



ACTA NÚM. 2/2026 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ LOCAL DE XIXONA DE 26 DE FEBRER DE 2026

A la sala de plens de l'Ajuntament de Xixona, a les vint hores i cinc minuts del 26 de febrer de 2026, havent sigut convocats dins del termini i en la forma corresponent, així com notificats de l'ordre del dia, sota la presidència d'Isabel López Galera, alcaldessa presidenta, i assistits pel secretari accidental de l'Ajuntament de Xixona, Alberto Lorente Alguacil, es reuneixen els regidors i regidores que es detallen a continuació:

Ricardo Mira García, María Teresa Carbonell Bernabeu, Cristian Sirvent Carbonell, Ainhoa López Narbón i María Núñez Romero, del Grup Municipal Socialista.

Eduardo Ferrer Arques, del Grup Municipal Xixona Ens Uneix.

Lucas Sirvent García i Sra. María José Mateo Bernabeu, del Grup Municipal Compromís per Xixona.

Víctor Manuel Masiá Álvarez i César José Mira Ramos, del Grup Popular.

Marcos Ros Planelles, del Grup Municipal Més Xixona-Acord Municipal.

N'excusa l'absència, José Manuel Vázquez Fernández, del Grup Popular, per motius personals.

El secretari comprova el quòrum necessari per a la celebració vàlida en primera convocatòria de la sessió plenària de caràcter ordinari, i la presidenta declara oberta la sessió, passant a examinar els assumptes que integren l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (29/01/2026 ordinària).

PART RESOLUTIVA

2- PERSONAL.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ I URBANISME, DE DATA 20 DE FEBRER DE 2026, RELATIU A L'INCREMENT DEL 2,5% EN LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT AMB EFECTES DES DE L'1 DE GENER DE 2025 (EXP. 2026/112). ACORD QUE PROCEDISCA.

3.- PERSONAL.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ I URBANISME, DE DATA 20 DE FEBRER DE 2026, DE L'INCREMENT DE L'1,5% EN LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT AMB EFECTES DES DE L'1 DE GENER DE 2026 (EXP.2026/220). ACORD QUE PROCEDISCA.

PART DE CONTROL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026

Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)

27/05/2026

Alberto Lorente Alguacil

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





4.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA I DE REGIDORIES DELEGADES.

5.- DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN VIRTUT DE DELEGACIÓ D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

6.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA SOBRE ALÇAMENT DE LES NOTES D'OBJECCIÓ. NÚM. 54, 56, 63, 88, 91, 95, 98, 102, 103, 104, 105, 107, 117, 118, 119, 120 I 121 DE 2026.

7.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2026/32 DE 13 DE GENER, PER LA QUAL S'APROVA LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2025 PER A L'EXERCICI 2026 (EXP. 2025/1502).

8.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. INFORME DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2025 DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA (EXP. 2025/530).

9.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2025 (EXP. 2025/531).

10.- PRECS I PREGUNTES.

DESPATXOS EXTRAORDINARIS

A) PERSONAL.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, ASSETJAMENT SEXUAL I ALTRES CONDUCTES CONTRÀRIES A LA LLIBERTAT SEXUAL I INTEGRITAT MORAL (EXP. 2026/294).

B) SECRETARIA GENERAL.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ DE 2026 DIA INTERNACIONAL DE LA DONA (EXP. 2026/354).

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (29/01/2026 ordinària).

Havent sigut remesa amb antelació suficient l'acta de la sessió ordinària a de data 29 de gener de 2026, en compliment del que es disposa en l'article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la presidència pregunta als regidors i regidores presents si desitgen formular-hi alguna observació o objecció.

Lucas Sirvent García, portaveu del Grup Municipal Compromís per Xixona, fa constar que només està en castellà.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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 regidora delegada de Coordinació de Contractació i de Subvencions, María Núñez Romero, diu que en el punt 8.12, quan contesta al portaveu del Grup Compromís per Xixona, el Sr. Sirvent García, hi ha un error: on diu "licitació d'obra" hauria de dir "direcció d'obra".

Es pren nota de les correccions a l'acta de la sessió ordinària de dia **29 de gener de 2026**, la qual **s'aprova per deu vots a favor** (sis vots a favor pel PSOE, un per Xixona ens Uneix; dos pel PP i un de Més Xixona-Acord Municipal) i **dues abstencions** (dues per Compromís per Xixona).

PART RESOLUTIVA

2- PERSONAL.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ I URBANISME, DE DATA 20 DE FEBRER DE 2026, RELATIU A L'INCREMENT DEL 2,5% EN LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT AMB EFECTES DES DE L'1 DE GENER DE 2025 (EXP. 2026/112). ACORD QUE PROCEDISCA.

Havent-se emés un dictamen favorable sobre el present punt de l'ordre del dia pels membres que van assistir a la sessió ordinària de la Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, que va tenir lloc el passat 20 de febrer de 2026 per nou vots a favor (quatre pel PSOE, dos pel PP, un per Xixona Ens Uneix, un per Més Xixona i un per Compromís per Xixona), la regidora delegada de Personal, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa la proposta de data 17 de febrer de 2026, que és del següent tenor literal:

«L'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris, així com l'increment de la massa salarial del personal laboral, hauran de reflectir-se per a cada exercici pressupostari en la corresponent Llei de Pressupostos, no podent acordar-se increments retributius que globalment suposen un increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al personal). En l'àmbit local és una atribució de l'Ajuntament en Ple segons article 22.2.i Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

El *BOE* va publicar, el passat 3 de desembre, el Reial decret llei 14/2025, de 2 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, pel qual s'aprova l'increment del 2,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic respecte a les vigents a 31 de desembre de 2024

Es fa referència l'increment global de les retribucions del personal al servei del sector públic per a l'any 2025:

«*Article 1. Increment retributiu del personal al servei del sector públic per a l'any 2025.*

- 1. L'any 2025, les retribucions del personal al servei del sector públic podran experimentar un increment global màxim del 2,5 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2024, inclòs en aquestes últimes l'increment retributiu addicional i consolidable del 0,5 per cent recollit en l'article 6.2 del Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, pel qual es prorroguen determinades mesures per a*

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim i s'adopten mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social. Aquest increment retributiu es considerarà en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest i tindrà efectes econòmics des de l'1 de gener de 2025.

2. La massa salarial del personal laboral podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst en l'apartat 1 d'aquest article, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.

3. Amb efectes d'1 de gener de 2025, les quantitats previstes en l'article 14, capítols I i II del títol III, articles 31, 32.un i disposicions addicionals vintena sisena, vintena setena i vintena novena punt dos de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, actualitzades pel que es disposa en matèria de retribucions en el Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, s'incrementaran en els termes establits en l'apartat 1 d'aquest article.

4. Les quantitats previstes en l'article 13 i els annexos IV i V de la citada Llei 31/2022, de 23 de desembre, actualitzades conforme al que es disposa en matèria de retribucions en el Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, s'incrementaran amb efectes d'1 de gener de 2025, en els termes establits en l'apartat 1 d'aquest article. Aquestes quanties s'incrementaran amb la part de la quota del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional corresponent a l'ocupador aplicant-se el que es preveu en l'article 127 bis i la disposició transitòria quarantena tercera del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.».

Referent a personal funcionari el dret a l'increment és automàtic respecte de les retribucions bàsiques i pagues extraordinàries, així com al complement de destí dels funcionaris, però no per a l'import del complement específic ni per a la resta de retribucions complementàries del personal funcionari, ni per a les retribucions del personal laboral, havent d'estar en la corresponent negociació.

En virtut dels antecedents i fonaments exposats, i fent ús de les facultats que em confereix l'article 21. 1 h, de la 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, formule la següent **PROPOSTA**, perquè el Ple de la corporació adopte els acords següents:

PRIMER: Incrementar en un 2,5% les retribucions del personal laboral d'aquest Ajuntament, sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2024, amb efectes d'1 de gener de 2025.


SEGON: Aprovar l'increment del 2,5% dels següents conceptes retributius que integren els factors a valorar en el complement específic de tots els llocs de treball previstos en la Relació de llocs de treball, amb efectes d'1 de gener de 2025 sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2024 (acord plenari de 23 de juliol de 2009):

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
	Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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.E. GENERA L	EXCLUSIVITAT	DISPONIBILITAT 1	DISPONIBILITAT 2	TREBALL PER TORNS (M/T/N)	TREBALL PER TORNS (M/T)	INCOMPATIBILITAT	FLEXIBILITAT	PERILLOSITAT	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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



Igualment, s'actualitzen les següents circumstàncies en les següents quanties (acord plenari de 22 de setembre de 2011):

COMPLEMENT ESPECÍFIC NO CONSOLIDABLE

Nocturnitat	51,51 €	dia treballat
Festivitat	36,05 €	dia treballat"

Amb **DOTZE VOTS A FAVOR** (sis pel Grup Municipal Socialista, un pel Grup Municipal Més Xixona-AM, un pel Grup Municipal Xixona Ens Uneix, dos pel Grup Municipal Compromís per Xixona i dos pel Grup Municipal Popular), **la corporació adopta, per UNANIMITAT, l'acord, de conformitat amb la proposta transcrita anteriorment.**

3.- PERSONAL.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ I URBANISME, DE DATA 20 DE FEBRER DE 2026, DE L'INCREMENT DE L'1,5% EN LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT AMB EFECTES DES DE L'1 DE GENER DE 2026 (EXP.2026/220). ACORD QUE PROCEDISCA.

Havent-se emés un dictamen favorable sobre el present punt de l'ordre del dia pels membres que van assistir a la sessió ordinària de la Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, que va tenir lloc el passat 20 de febrer de 2026 per nou vots a favor (quatre pel PSOE, dos pel PP, un per Xixona Ens Uneix, un per Més Xixona i un per Compromís per Xixona), la regidora delegada de Personal, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa la proposta de data 17 de febrer de 2026, que diu:

"L'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris, així com l'increment de la massa salarial del personal laboral, hauran de reflectir-se per a cada exercici pressupostari en la corresponent Llei de Pressupostos, no podent acordar-se increments retributius que globalment suposen un increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al personal). En l'àmbit local és una atribució de l'Ajuntament en Ple segons article 22.2.i Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

El BOE va publicar, el passat 3 de desembre, el Reial decret llei 14/2025, de 2 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, pel qual s'aprova l'increment del 1,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic respecte a les vigents a 31 de desembre de 2025, amb efectes des d'1 de gener de 2026.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
27/05/2026	
Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil
27/05/2026	
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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 fa referència a l'increment global de les retribucions del personal al servei del sector públic per a l'any 2026:

«Article 2. Increment retributiu del personal al servei del sector públic per a l'any 2026.

1. L'any 2026, les retribucions del personal al servei del sector públic podran experimentar un increment global màxim del 1,5 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2025, inclòs en aquestes últimes l'increment retributiu aprovat en aquest reial decret llei. Aquest increment retributiu es considerarà en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest i tindrà efectes econòmics des de l'1 de gener de 2026.

2. Així mateix, amb efectes d'1 de gener de 2026, s'aplicarà, si és el cas, un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5 per cent, respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2025, inclòs en aquestes últimes l'increment retributiu aprovat en aquest reial decret llei, si la variació de l'IPC l'any 2026 és igual o superior al 1,5 per cent, que s'abonarà en el primer trimestre de 2027.

A aquest efecte, una vegada publicats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) les dades de l'IPC de l'any 2026, s'aprovarà l'aplicació d'aquest increment mitjançant Acord del Consell de Ministres, que es publicarà en el BOE.

3. La massa salarial del personal laboral podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst en els apartats 1 i 2 d'aquest article, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.

4. Amb efectes d'1 de gener de 2026, les quantitats previstes en l'article 14, capítols I i II del títol III, articles 31, 32.un i disposicions addicionals vintena sisena, vintena setena i vintena novena dues de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, actualitzades pel que es disposa en aquest reial decret llei, s'incrementaran en els termes establits en els apartats 1 i 2 d'aquest article.

Les quantitats previstes en l'article 13 i els annexos IV i V de la citada Llei 31/2022, de 23 de desembre, actualitzades conforme al que es disposa en matèria de retribucions en aquest reial decret llei, s'incrementaran amb efectes d'1 de gener de 2026, en els termes establits en els apartats 1 i 2 d'aquest article. Aquestes quanties s'incrementaran amb la part de la quota del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional corresponent a l'ocupador aplicant-se el que es preveu en l'article 127 bis i la disposició transitòria quarantena tercera del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.»

Referent al personal funcionari el dret a l'increment és automàtic respecte de les retribucions bàsiques i pagues extraordinàries, així com complement de destí dels funcionaris, però no així per a l'import del complement específic ni per a la resta de retribucions complementàries del personal funcionari, ni per a les retribucions del personal laboral, havent d'estar a la corresponent negociació.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



En virtut dels antecedents i fonaments exposats, i fent ús de les facultats que em confereix l'article 21. 1 h, de la 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, formule la següent **PROPOSTA**, perquè pel Ple de la corporació s'adopten els acords següents:

PRIMER: Incrementar en un 1,5% les retribucions del personal laboral d'aquest Ajuntament, sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2025, amb efectes d'1 de gener de 2026.

SEGON: Aprovar l'increment del 1,5% dels següents conceptes retributius que integren els factors a valorar en el complement específic de tots els llocs de treball previstos en la Relació de llocs de treball, amb efectes d'1 de gener de 2026 sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2025 (acord plenari de 23 de juliol de 2009):

Signatura 2 de 2	
Isabel López Galera	27/05/2026
Alcaldeessa	
Signatura 1 de 2	
Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	


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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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.E. GENERAL	EXCLUSIVITAT	DISPONIBILITAT 1	DISPONIBILITAT 2	TORNICITAT (M/T/N)	TORNICITAT (M/T)	INCOMPATIBILITAT	FLEXIBILITAT	PERILLOSITAT	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
1	11.152,056	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
1	13.035,160	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
1	13.419,284	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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Alcalde
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



Igualment, s'actualitzen les següents circumstàncies en les següents quanties (acord plenari de 22 de setembre de 2011):

COMPLEMENT ESPECÍFIC NO CONSOLIDABLE

Nocturnitat	52,28 €	dia treballat
Festivitat	36,60 €	dia treballat"

Amb **DOTZE VOTS A FAVOR** (sis pel Grup Municipal Socialista, un pel Grup Municipal Més Xixona-AM, un pel Grup Municipal Xixona Ens Uneix, dos pel Grup Municipal Compromís per Xixona i dos pel Grup Municipal Popular), **la corporació adopta, per UNANIMITAT, l'acord, de conformitat amb la proposta transcrita anteriorment.**

PART DE CONTROL

4.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA I DE REGIDORIES DELEGADES.

Seguidament, es dona compte de les resolucions dictades des de la convocatòria del Ple ordinari del 29 de gener de 2026, iniciant-se en la Resolució núm. 155/2026, de data 26 de gener de 2026, fins a la Resolució núm. 274/2026, de data 23 de febrer de 2026 totes dues incloses.

El portaveu del Grup Municipal Compromís per Xixona, Lucas Sirvent García, pregunta sobre el Decret 2025/214 de 10 de febrer referent a un conveni de pràctiques amb una universitat de Lleida. La regidora delegada de Personal contesta que és el conveni de pràctiques d'un informàtic, un xic de Xixona que ha estudiat en aquesta Universitat i necessitava que l'Ajuntament fera un conveni per a poder fer les pràctiques ací.

La corporació queda assabentada.

5.- DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN VIRTUT DE LA DELEGACIÓ D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA.


El portaveu del Grup Municipal Compromís per Xixona, Lucas Sirvent García, pregunta sobre el Pla Edificant del CEIP Eloi Coloma. La regidora delegada d'Educació, Ainhoa López Narbón, explica que és l'actualització de la fase 4, que és l'única que queda per fer. Les tres anteriors estan fetes. Cal licitar a través de la plataforma.

La corporació queda assabentada.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
Isabel López Galera	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





6.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA SOBRE ALÇAMENT DE LES NOTES D'OBJECCIÓ. NÚMS.54, 56, 63, 88, 91, 95, 98, 102, 103, 104, 105, 107, 117, 118, 119, 120 I 121 DE 2026.

Havent donat compte de les resolucions d'Alcaldia sobre l'alçament de notes d'objecció que se citen a continuació i als expedients administratius municipals als quals fan referència, i dels quals també es van donar compte en la sessió ordinària de la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació que va tenir lloc el passat 20 de febrer de 2026:

Resolució núm. 2026/54, de 16 de gener. Objeció 28/2025 (Exp. 2026/22).
Resolució núm. 2026/56, de 16 de gener. Objeció 32/2025 (Exp. 2026/43).
Resolució núm. 2026/63, de 16 de gener. Objeció 34/2025 (Exp. 2026/75).
Resolució núm. 2026/88, de 19 de gener. Objeció 79/2026 (Exp. 2026/79).
Resolució núm. 2026/91, de 19 de gener. Objeció 77/2026 (Exp. 2026/77).
Resolució núm. 2026/95, de 19 de gener. Objeció 37/2025 (Exp. 2026/80).
Resolució núm. 2026/98, de 19 de gener. Objeció 38/2025 (Exp. 2026/81).
Resolució núm. 2026/102, de 19 de gener. Objeció 39/2025 (Exp. 2026/84).
Resolució núm. 2026/103, de 19 de gener. Objeció 42/2025 (Exp. 2026/86).
Resolució núm. 2026/104, de 19 de gener. Objeció 41/2025 (Exp. 2026/86).
Resolució núm. 2026/105, de data 19 de gener. Objeció 40/2025 (Exp. 2026/85).
Resolució núm. 2026/107, de data 19 de gener. Objeció 43/2025 (Exp. 2026/88).
Resolució núm. 2026/117, de data 19 de gener. Objeció 44/2025(Exp.2026/90).
Resolució núm. 2026/118, de data 19 de gener. Objeció 45/2025 (Exp. 2026/91).
Resolució núm. 2026/119, de data 19 de gener. Objeció 47/2025 (Exp. 2026/93).
Resolució núm. 2026/120, de data 19 de gener. Objeció 46/2025. (Exp. 2026/92).
Resolució núm. 2026/121, de data 19 de gener. Objeció 48/2025 (Exp. 2026/95).

La corporació queda assabentada.

7.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2026/32 DE 13 DE GENER, PER LA QUAL S'APROVA LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2025 PER A L'EXERCICI 2026 (EXP. 2025/1502).

El regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, Ricardo Mira García, dona compte de la resolució núm. 2026/32, de data 13 de gener, per la qual s'aprova la pròrroga del Pressupost General de l'exercici 2025 per a l'exercici 2026, del qual es va donar compte en la sessió ordinària de la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, que va tenir lloc el 20 de febrer de 2026, que diu:

“Vist l'informe de la Intervenció municipal sobre la pròrroga del Pressupost General 2025 per a l'exercici 2026, que al·ludeix a la necessitat de procedir a l'aprovació de la pròrroga automàtica del Pressupost Municipal de 2025 en l'exercici 2026, ja que mentre no s'aprova el Pressupost de l'exercici corresponent regeix l'últim pressupost que va estar en vigor.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



Vist l'informe d'Intervenció emès en data 9 de gener de 2026 sobre el càlcul de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera en l'aprovació del pressupost prorrogat per a l'exercici 2026

Considerant que en cap cas tindran singularment la consideració de prorrogables les modificacions de crèdit ni els crèdits destinats a serveis o programes que hagen de concloure en l'exercici anterior o siguen finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, anaren a percebre's en aquest exercici, i que aquestes circumstàncies no es prediquen respecte dels crèdits inicials de l'estat de despeses.

A l'empara del que es disposa en l'article 112.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en l'article 169.6 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en l'article 21.2 del Reial decret 500/90, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals en matèria de pressupostos.

RESOLC:

Primer: Aprovar la pròrroga per a l'exercici 2026 del Pressupost inicial de l'exercici 2025 d'aquest Ajuntament, amb data efecte 1 de gener de 2026, amb els següents ajustos a la baixa en l'estat de despeses:

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/494, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



PROG.	ECONÒMICA	NOM APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	CRÈDITS INICIALS	BAIXES	CRÈDIT PRORROGABLE
132	62301	ADQUISICIÓ VISORS TÈRMICS	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
135	62301	ADQUISICIÓ EQUIPS RCP PER A EDIFICIS PÚBLICS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
1532	61901	ADEQUACIÓ CARRER SANT PASQUAL	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
323	61901	REPARACIÓ MUR PERIMETRAL CEIP ELOI COLOMA	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
323	63301	SUBSTITUCIÓ LLUMS EXISTENTS A LED EN CEIP SAGRADA FAMÍLIA	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
330	62501	MOBILIARI CASA DE CULTURA	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
3331	62901	AVANÇ ESCENARI CINE	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
3331	63301	MILLORES IL·LUMINACIÓ I SO CINE DE DALT	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
3371	63201	PINTAR FAÇANA EDIFICI ESPAI JOVE	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
3371	63202	ADEQUACIÓ RESTA CASA CUERNERO COM ESPAI JOVE	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
3372	63201	REDISTRIBUCIÓ ESPAIS CENTRE TERCERA EDAT	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
342	62201	PISTES DE PADDEL	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
342	62901	INSTAL·LACIÓ TIR AMB ARC	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
414	61902	CONDICIONAMENT SENDA PER ALS VIANANTS RIU COSCÓ	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
TOTALS			458.000,00 €	458.000,00 €	0.00 €

El contingut del Pressupost prorrogat per a l'any 2026 serà, per tant, els crèdits inicials del Pressupost en vigor, sent el Pressupost d'ingressos prorrogat de 12.370.480,00 € i el Pressupost de despeses prorrogat d'11.912.480,00 €, d'acord amb el següent detall per capítols:

CAPÍTOL	INGRESSOS	DESPESES
Capítol 1	4.062.000,00 €	5.531.363,64 €
Capítol 2	651.000,00 €	4.409.636,36 €
Capítol 3	1.313.000,00 €	21.500,00 €
Capítol 4	3.448.000,00 €	994.500,00 €
Capítol 5	2.727.000,00 €	0,00 €
Capítol 6	0,00 €	760.000,00 €
Capítol 7	0,00 €	40.000,00 €
Capítol 8	24.480,00 €	24.480,00 €
Capítol 9	145.000,00 €	131.000,00 €
Totals	12.370.480,00 €	11.912.480,00 €

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldessa
	Signatura 2 de 2					

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



Segon: Donar compte de la present Resolució al Ple en la pròxima sessió que tinga lloc.”

El portaveu del Grup Compromís per Xixona, Lucas Sirvent García, pregunta si és intenció de l'equip de govern que haja pressupost per a enguany. El regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, Ricardo Mira García, respon que sí, que estan a l'espera d'incorporar els nous números d'increment de personal, que la resta està fet.

La corporació queda assabentada.

8.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. INFORME DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2025 DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA (EXP. 2025/530).

El regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, Ricardo Mira García, dona compte de l'informe d'Intervenció del període mitjà de pagament corresponent al quart trimestre de 2025, de conformitat amb l'RD 635/2014, de 25 de juliol, del qual es va donar compte en la sessió ordinària de la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, que va tenir lloc el 20 de febrer de 2026 i que segueix a continuació.

“**PRIMER.** El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte del període legal de pagament establert en la normativa de contractació pública aplicable, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Així vist, aquesta Entitat ha de calcular de manera periòdica la informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors, PMP, referit al trimestre anterior:

- El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral.
- El període mitjà de pagament trimestral.
- La ràtio d'operacions pagades, trimestral, de cada entitat.
- La ràtio d'operacions pendents de pagament, trimestral, de cada entitat.

SEGON. Legislació aplicable:

— El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Isabel López Galera
	Isabel López Galera				
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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 Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

TERCER. De conformitat amb l'article 3.1 del Reial decret 635/2014, per a calcular el període mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:

- 1 Les factures expedides des de l'1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable de factures o sistema equivalent.
- 2 Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir de l'1 de gener de 2014.

QUART. De conformitat amb l'article 3.2 del Reial decret 635/2014, quedaran excloses del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors:

- 1 Les obligacions de pagament concretes entre entitats que tinguen la consideració d'Administracions Públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional
- 2 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.
- 3 Les propostes de pagament que hagen sigut objecte de retenció a conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

CINQUÈ. El període mitjà de pagament de l'Entitat Local serà un indicador global (PMPG) que reflectisca el temps que tarden totes les seues entitats incloses en l'article 2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic dependents de les administracions públiques) a fer els seus pagaments, reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seues entitats dependents, en aquest cas, al no tenir l'Ajuntament de Xixona entitats dependents, el període de pagament global coincidirà amb el període mitjà de pagament a proveïdors d'aquest Ajuntament.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seues entitats dependents serà el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de pagament.

SISÈ. La «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del Reial decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies de mitjana que s'ha tardat a realitzar els pagaments. «Seran «nombre de dies de pagament» els dies naturals transcorreguts des de:

- la data d'aprovació de les certificacions d'obra fins a la data de pagament material de l'obligació (inclòs).
- la data d'aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns lliurats o serveis prestats, fins a la data de pagament material de l'obligació (inclòs).
- la data d'entrada de la factura en el registre administratiu fins a la data de pagament material de l'obligació (inclòs), quan no resulte d'aplicació un procediment d'acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o la factura es rebu amb posterioritat a l'aprovació de la conformitat.

Amb aquesta informació, el càlcul de la «ràtio d'operacions pagades» de l'Ajuntament presenta els següents resultats:

- Import total de pagaments realitzats: 1.073.494,98€
- Ràtio AYTO d'operacions pagades: 35,08 dies

SETÈ. La «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del Reial decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies de mitjana d'antiguitat de les operacions pendents de pagament a final del mes o trimestre. «Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des de:

- la data d'aprovació de les certificacions d'obra fins a l'últim dia del període al qual es referisquen les dades publicades.
- la data d'aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns lliurats o serveis prestats, fins a l'últim dia del període al qual es referisquen les dades publicades.
- la data d'entrada de la factura en el registre administratiu fins a l'últim dia del període al qual es referisquen les dades publicades, quan o bé no resulte d'aplicació un procediment d'acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o la factura es rebu amb posterioritat a l'aprovació de la conformitat.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
27/05/2026	
Isabel López Galera	
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/494, d'1 d'abril)	
27/05/2026	
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



Amb aquesta informació, el càlcul de la «ràtio d'operacions pendents de pagament» de l'Ajuntament presenta els resultats següents:

- Import total d'op. pendents de pagament 396.646,92€
- Ràtio AYTO d'operacions pendents de pagament: 32.94 dies

VUITÈ. El «període mitjà de pagament» de l'Ajuntament, tal com s'indica en l'article 5.1 del Reial decret 635/2014 és l'indicador del nombre de dies és una mitjana del que s'ha tardat a realitzar els pagaments, sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial. Sobre la base dels càlculs precedents el «període mitjà de pagament» de l'Ajuntament presenta els resultats següents:

- **PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT AJUN.: 34,50 dies**

NOVÈ. Aquest Ajuntament no posseeix entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 34,50 dies, *import superior* al termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.

DESÉ. Els càlculs arreglats en aquest informe hauran de remetre's, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda i publicar-se en el portal web de l'Entitat. Aquesta remissió es farà per via telemàtica a través de l'aplicació de captura que s'habilita a aquest efecte en l'OVEELL, quan siga possible.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



ANNEX I

CÀLCULS OBTINGUTS DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ COMPTABLE

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	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
Intervencion\Personales\000 INTERVENCIÓN\OPMPY

Ver Históricos


Signatura 2 de 2	Alcaldessa
27/05/2026	
Isabel López Galera	
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/494, d'1 d'abril)	
27/05/2026	
Alberto Lorente Alguacil	
Signatura 1 de 2	

ANNEX II

Relació de justificants pagats


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del comput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/147	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/1278	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 207 XUQUER, HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTO MODIFICADO DE LAS "OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD SALT"	1331,9	23/06/2025	05/06/2025	17/10/2025	03/12/2025	1.331,90 €	B98003841	XÚQUER, ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.P.
F/2025/1533	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/1652	FACTURA NÚM. 83 PINTURAS BALLETER. 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 NÚM. 727 MES CIUTAT. INSERCIÉN DE PUBLICIDAD 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 2 de 2	Isabel López Galera	Alcaldeessa
		27/05/2026
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
		27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/1784	FACTURA NÚM. 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 COMPADIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
F/2025/1790	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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	Isabel López Galera	Alcaldeessa
	27/05/2026	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/1851	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 808 MES CIUTAT. INSERCIÉN DE PUBLICIDAD 50 MÉDULOS EN ""EL NOSTRE XIXONA"", EDICIÉN 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 NÚM. 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 NÚM. 1680 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA. INSERCIÓN ESPECIAL ""DIA DEL SENYAL"" EN PERIODICO	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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	INFORMACION EL 26/07								
F/2025/1960	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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	HERNÁNDEZJARDINERO S, S.L.U.
F/2025/1998	FACTURA NÚM. 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	HERNÁNDEZJARDINERO S, S.L.U.
F/2025/1999	FACTURA NÚM. 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	HERNÁNDEZJARDINERO S, S.L.U.
F/2025/2000	FACTURA NÚM. 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	HERNÁNDEZJARDINERO S, S.L.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2027	FACTURA NÚM. 24309 ALLIANZ. PÉLIZA: 57399841 RECIBO: 865471969 SEGURO PARTICIPANTES XXIV HORAS FUTBOL-SALA	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.
F/2025/2042	FACTURA NÚM. 107 PINTURAS BALLESTER. PINTAR VARIOS PAÑOS 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2052	FACTURA NÚM. 2886 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES EL 24/07	69,4	29/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	25/11/2025	69,40 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2053	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2060	FACTURA NÚM. 3064 EL BARRANQUET DE ROCIO. CENA TRABAJADORES EQUIPO DE SONIDO EL 02/08	30,5	05/08/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/11/2025	30,50 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2061	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2110	FACTURA NÚM.90LSUT0E0008 TELEFONICA UTE. SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y DATOS MES DE AGOSTO	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
F/2025/2111	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 175 PROGRES XXI. CONCERT DE LA FEMIGA, ESTHER i PLAN B A XIXONA 14 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 NÚM. 378 AUTO-OCASION CORTES. RENTING DOS VEHICULOS 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 6022 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BRIGADA DE	42,45	26/08/2025	26/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	42,45 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	OBRAS								
F/2025/2125	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2134	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2135	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2136	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2137	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2138	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2139	FACTURA NÚM. 196 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 3 CARTUCHOS DE TINTA	130,5	22/08/2025	22/08/2025	01/09/2025	13/11/2025	130,50 €	21514078Q	RAUL SAEZ MAÑOGIL

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	PARA BIBLIOTECA								
F/2025/2140	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2143	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 3217 EL BARRANQUET. CENA	67,1	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	67,10 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	EQUIPO DE SONIDO								
F/2025/2158	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/2160	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeza
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2167	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/2170	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2178	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 3647 EL BARRANQUET. CENA INTEGRANTES ""IL DIVO"" EL 21/08	60	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	25/11/2025	60,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/2181	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 109 PINTURAS BALLESTER. RESTAURACIÓ 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 NÚM. 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 NÚM. 715689 RESSA. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE	1255,98	02/09/2025	02/09/2025	08/09/2025	20/11/2025	1.255,98 €	A25009192	MOEVE PRO SERVICES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	AGOSTO								
F/2025/2207	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 21250828030019135 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PISTAS DEPORTIVAS TRAVES DEL 26/06 AL 29/07	133,09	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	133,09 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2209	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Alcaldesa	27/05/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2212	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250828030019148 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, CM-1 DEL 26/06 AL 29/07	103,27	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	103,27 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2215	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2218	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2221	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250828030019139 IBERDROLA. CONSUMO LUZ OFICINA DE TURISMO DEL 26/06 AL	172,75	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	172,75 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	Alcaldeessa
		27/05/2026
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
		27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	29/07								
F/2025/2224	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250828030019150 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO URB. VISTABELLA DEL 26/06 AL 29/07	130,46	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	130,46 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2228	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 21250828030019134 IBERDROLA. CONSUMO	58,5	02/09/2025	02/09/2025	20/11/2025	12/12/2025	58,50 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	LUZ MERCADO DE ABASTOS DEL 26/06 AL 29/07								
F/2025/2230	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2233	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		27/05/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2236	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 21250828030019141 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOSEP M ^a 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2240	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2242	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 21250828030007385 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/M- 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2247	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldeessa
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)					

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2249	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2254	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 21250828030020344 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BIBLIOTECA CASA ROVIRA DEL 30/06 AL	607,52	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	607,52 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	31/07								
F/2025/2256	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250828030007405 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO BARRANC DE LA FONT DEL 30/06 AL 31/07	395,57	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	395,57 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2261	FACTURA NÚM. 21250828030007396 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP SAGRADA FAMILIA DEL 30/06 AL	192,04	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	192,04 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	31/07								
F/2025/2262	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250828030007388 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/MALLORCA, 10 DEL 30/06 AL 31/07	389	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	389,00 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2267	FACTURA NÚM. 21250828030007400 IBERDROLA. CONSUMO LUZ EDIFICIO	264,02	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	264,02 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	DESPACHOS GRUPOS POLITICOS DEL 30/06 AL 31/07								
F/2025/2268	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250828030007399 IBERDROLA. CONSUMO LUZ PL. DE LES MONGES, 6 DEL 30/06 AL 31/07	459,55	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	459,55 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2273	FACTURA NÚM. 21250828030007403 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP ELOI COLOMA	275,52	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	275,52 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		27/05/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	DEL 30/06 AL 31/07								
F/2025/2274	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250828030007391 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CEIP CRISTOFOL COLOM DEL 30/06 AL 31/07	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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2280	FACTURA NÚM. 21250828030007383 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CINE DE DALT 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250828030029684 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS C/MALLORCA	139,45	02/09/2025	02/09/2025	30/09/2025	29/10/2025	139,45 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2286	FACTURA NÚM. 21250828030029780 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CUADRO ELECTRICICO 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 NÚM. 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 NÚM. 859 MES CIUTAT. INSERCIEN 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 30700 EUREST. SERVICIO DE MENJAR A CASA MES DE AGOSTO	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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2309	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2318	FACTURA NÚM. 129 VGL SISTEMAS. MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA	682,44	08/09/2025	06/09/2025	08/09/2025	20/11/2025	682,44 €	B54668751	VGL SISTEMAS, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	EDIFICIOS MUNICIPALES 1er. CUATRIMESTRE 2025								
F/2025/2327	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 112 PINTURAS BALLESTER. REHABILITACIEN 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 NÚM. 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 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2334	FACTURA NÚM. 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 ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
F/2025/2335	FACTURA NÚM. 21 GERMAN JIMENEZ CASTILLO. REPARACION ALCORQUES Y BANCOS DE PIEDRA 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
F/2025/2344	FACTURA NÚM. 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 ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	Alcaldeessa
	27/05/2026	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2347	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 130 VGL. MANTENIMIENTO DE 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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	HERNÁNDEZ JARDINEROS, S.L.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2358	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2365	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 11 DMX-SOUND. SONORIZACION E ILUMINACION CONCIERTO PARTICIPANTES ESCOLA	2299	15/09/2025	15/09/2025	16/09/2025	25/11/2025	2.299,00 €	B44778124	DMX-SOUND

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	DE ROCK								
F/2025/2372	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del comput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2381	FACTURA NÚM. 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.
F/2025/2382	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 144 COM. Y MARK. CREATIVO. REDACCIÓN 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 NÚM. 153 COM. Y MARK. CREATIVO. REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2388	FACTURA NÚM. 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.
F/2025/2389	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 359 BUILDING & HOME. SUMINISTRO, 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2397	FACTURA NÚM. 107 DAVID SIRVENT. SUSTITUIR GRIFERA DE PARED POR UNA ELECTRONICA Y COLOCAR JABONERAS EN CEIP SAGRADA FAMILIA	466,76	18/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	29/10/2025	466,76 €	74086786Z	DAVID ALBERTO SIRVENT FERRER
F/2025/2398	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldeessa
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)					

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2404	FACTURA NÚM. 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.
F/2025/2405	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2411	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2413	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2418	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2420	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	Alcaldeessa
		27/05/2026
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
		27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2424	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 TELEFONICA ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU
F/2025/2427	FACTURA NÚM. 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 ESPI
F/2025/2428	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2430	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 LA PARRANDA
F/2025/2433	FACTURA NÚM. 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
F/2025/2435	FACTURA NÚM. 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 E HIJOS, S.L.
F/2025/2436	FACTURA NÚM. 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 E HIJOS, S.L.
F/2025/2437	FACTURA NÚM. 360 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MATEIRALES PARA	137,36	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	137,36 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	REPARACIONES ASEOS CEIP CRISTOFOL COLOM								
F/2025/2438	FACTURA NÚM. 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 E HIJOS, S.L.
F/2025/2439	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 361 GRAFICAS JIJONA. DISEÑO, CREATIVIDAD Y ADAPTACIÉN REDES SOCIALES L TURAL ACTIVIDADES AGENDA CULTURAL OTOÑO	342,43	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	29/10/2025	342,43 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/2442	FACTURA NÚM. 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 ESPI
F/2025/2443	FACTURA NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcalde	Isabel López Galera
	27/05/2026	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcalde núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2445	FACTURA NÚM. 131 TINDAYA SOCIAL. REALIZACION ESCAPE ROOM EDUTAVICO Y CHARLA SOBRE PREVENCIÓN 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 9 ALFONSO CALERO. SERVICIOS DE ASISTENCIA LETRADA Y ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE SEPTIEMBRE	1391,5	29/09/2025	29/09/2025	16/10/2025	03/12/2025	1.391,50 €	21386320T	ALFONSO CALERO DEL CASTILLO
F/2025/2451	FACTURA NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2452	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 4356960 ORONA. MANTENIMIENTO Y ASCENSORES 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 NÚM. 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.
F/2025/2458	FACTURA NÚM. 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 CALLESCA, SL
F/2025/2459	FACTURA NÚM. 1526 VIVEROS FERPAS. SUMINISTRO PLANTAS Y MACETAS PARA	176,01	30/09/2025	30/09/2025	04/10/2025	03/12/2025	176,01 €	B53024717	VIVEROS FERPAS, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	REPOSICION JARDINES MUNICIPALES								
F/2025/2460	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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	HERNÁNDEZJARDINERO S, S.L.U.
F/2025/2463	FACTURA NÚM. 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 TÉCNICAS INDUSTRIALES, S.A.
F/2025/2464	FACTURA NÚM. 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 TÉCNICAS INDUSTRIALES, S.A.
F/2025/2465	FACTURA NÚM. 21250929030021424 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ARMARIO CONTROL CAMARAS TRAFICO POLIGONOS DEL 29/07 AL	14,56	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	14,56 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	28/08								
F/2025/2466	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 21250929030020598 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMRBADO 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2471	FACTURA NÚM. 21250929030020574 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMRABDO	102,38	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	102,38 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	PUBLICO C/JOAN FUSTER PA2 DEL 29/07 AL 28/08								
F/2025/2472	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250929030020579 IBERDROLA. 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.
F/2025/2477	FACTURA NÚM. 21250929030020587 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO	45,17	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	45,17 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	PUBLICO P.I. REVOLTA DE LA PAELLA DEL 29/07 AL 28/08								
F/2025/2478	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2483	FACTURA NÚM. 21250929030020600 IBERDROLA. CONSUMO	99,1	01/10/2025	30/09/2025	10/10/2025	29/10/2025	99,10 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	LUZ ECOPARQUE DEL 29/07 AL 28/08								
F/2025/2484	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2489	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250929030007772 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO RUINAS CASTILLO DEL 30/07 AL	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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	28/08								
F/2025/2495	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250929030020603 IBERDROLA. CONSUMO	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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. ESPARTAL II, SECTOR 10.1 DEL 31/07 AL 31/08								
F/2025/2501	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 21250929030007777 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/M ^o 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250929030007789 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/MARE DE DEU DE L'ORITO, 61 DEL	365,55	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	365,55 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	31/07 AL 31/08								
F/2025/2507	FACTURA NÚM. 21250929030007782 IBERDROLA. CONSUMO LUZ LOCAL TERCERA EDAD DEL 31/07 AL 31/08	191,1	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	191,10 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2508	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250929030031925 IBERDROLA. CONSUMO	559,71	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	559,71 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	LUZ POLIDEPORTIVO BAR DEL 31/07 AL 31/08								
F/2025/2513	FACTURA NÚM. 21250929030007786 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/ARTESA GELADOR, 5 DEL 31/07 AL 31/08	413,71	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	413,71 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2514	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250929030007773 IBERDROLA. CONSUMO 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 NÚM. 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 NÚM. 21250929030007797 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO	459,11	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	459,11 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	PUBLICO BARRANC DE LA FONT DEL 31/07 AL 31/08								
F/2025/2519	FACTURA NÚM. 21250929030007792 IBERDROLA. CONSUMO LUZ EDIFICIO DESPACHOS GRUPOS POLITICOS DEL 31/07 AL 31/08	188,29	01/10/2025	01/10/2025	10/10/2025	29/10/2025	188,29 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2520	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21250929030020604 IBERDROLA. CONSUMO LUZ LOCAL C/SANTA	10,87	01/10/2025	01/10/2025	20/11/2025	12/12/2025	10,87 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	CREU, 5 DEL 29/07 AL 29/08								
F/2025/2525	FACTURA NÚM. 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.
F/2025/2526	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		27/05/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2531	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 21250929030007775 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CINE DE DALT 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.
F/2025/2533	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		27/05/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2537	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2539	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 4349 COPIADORAS ECOLOGICAS. MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION	124,04	01/10/2025	01/10/2025	04/10/2025	03/12/2025	124,04 €	B03856705	COPIADORAS ECOLOGICAS, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	INSTALACIONES MUNICIPALES OCTUBRE								
F/2025/2544	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/2546	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2550	FACTURA NÚM. 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 NAVARRO
F/2025/2551	FACTURA NÚM. 181 JOSE ANTONIO 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 NÚM. 182 JOSE ANTONIO 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
F/2025/2553	FACTURA NÚM. 183 JOSE ANTONIO 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 NÚM. 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 NÚM. 106 PILAR AMOROS. REALIZACION PROGRAMA ARANDR SENIORS	4460	20/06/2025	20/06/2025	10/10/2025	03/12/2025	4.460,00 €	21495274A	PILAR AMOROS MORAN

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2556	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/2560	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 ESPADOLA DE RADIOFUSIÉN, S.L.U.
F/2025/2565	FACTURA NÚM. 1 CANDEIRON. CENA	2631,75	03/10/2025	02/10/2025	08/10/2025	03/12/2025	2.631,75 €	B22476923	CANDEIRON S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	GRUPOS PARTICIPANTES EN MOSTRA FOLKLORE								
F/2025/2566	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 213 CAASA. ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE EDAR MES DE SEPTIEMBRE	102,61	03/10/2025	02/10/2025	04/10/2025	29/10/2025	102,61 €	A30020192	CAASA TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A.
F/2025/2570	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2573	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 4 ASOC. VOLUNT. PROT. CIVIL ""EL CID"". SERVICIOS DE PROTECCIÉN 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
F/2025/2578	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 7 ASOC. CULTURAL ""MUSICA DE HOY"". CONCIERTO DEL ENSEMBRE DE SAXOFONES DE ALCANTE 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 NÚM. 535 ALCANTE PLAZA. INSERCIION PUBLICIDAD EN ALCANTEPLAZA.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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2582	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2588	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2592	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 2104 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA. INSERCIION 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 NÚM. 624 IFA. ALQUILER STAND PARTICIPACION ""ALICANTE ""ALICANTE GASTRONOMICA""	660	08/10/2025	08/10/2025	17/10/2025	03/12/2025	660,00 €	A72668635	SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT S.A.
F/2025/2597	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2599	FACTURA NÚM. 989 MES CIUTAT. INSERCIÉN DE PUBLICIDAD 50 MÈDULOS EN ""EL NOSTRE XIXONA"" EDICIÉN 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 NÚM. 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 NÚM. 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 JOSÉ VALLS MOREDA
F/2025/2602	FACTURA NÚM. 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 JOSÉ VALLS MOREDA
F/2025/2603	FACTURA NÚM. 48 FERRETERIA VALLS. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA SERVICIOS GENERALES	335,47	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	03/12/2025	335,47 €	48620629D	MARIA JOSÉ VALLS MOREDA
F/2025/2604	FACTURA NÚM. 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 JOSÉ VALLS MOREDA

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2605	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2612	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2613	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2614	FACTURA NÚM. 237 TOT EN LINIA. SUMINISTRO	487,88	10/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	13/11/2025	487,88 €	21514078Q	RAUL SAEZ MAÑOGIL

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	LIBROS PARA BIBLIOTECA								
F/2025/2615	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2616	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2617	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2618	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2619	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2620	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2621	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2622	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL
F/2025/2623	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/2628	FACTURA NÚM. 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 PREVENCION EN LA CONSTRUCCION, S.L.P.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2629	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2637	FACTURA NÚM. 6635 CABISUAR. ALQUILER CASETAS 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2638	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 70 JORGE SALA. SUMINISTRO 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 NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/2644	FACTURA NÚM. 1029 SANTIAGO MIRA. VACIADO DE HINDIMIENTO EN CAMI DE LA ERETA PARA POSTERIOR	76,23	14/10/2025	14/10/2025	16/10/2025	03/12/2025	76,23 €	21653078G	SANTIAGO MIRA PEREZ

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	HORMIGONADO								
F/2025/2645	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2651	FACTURA NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa	27/05/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2652	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2658	FACTURA NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2659	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2669	FACTURA NÚM. 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.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente	27/05/2026	Alguacil
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)		
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2670	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 RECREACIËN, S.L.U.
F/2025/2674	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/2676	FACTURA NÚM. 1757 BAITARA. SERVICIOS VETERINARIOS REALIZADOS A GATOS RECOGIDOS PARA CAMPADA	1586,4	17/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	03/12/2025	1.586,40 €	B56967995	BAITARA VETERINARIA SLP

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Albeto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	ESTERILIZACION								
F/2025/2677	FACTURA NÚM. 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 ESPI
F/2025/2678	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 ⁺ MIRÉ

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2683	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 6 EL CASINO. ALMUERZO ASISTENTES A LA JUNTA	92,2	20/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	03/12/2025	92,20 €	45721773G	VICENTE FERNANDES JOEL

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	LOCAL DE SEGURIDAD								
F/2025/2693	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 387 GRFICAS JIJONA. PROGRAMACION CULTURAL OCTUBRE, MAQUETACIEN Y ADAPTACIEN 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 JAIME CREMADES
F/2025/2705	FACTURA NÚM. 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 JAIME CREMADES

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2706	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 5311 GAR-SAN. CONTROL D=PTEROS EN HUMEDALES Y CAMPAÑA DIVULGATIVA SENSIBILIZACIÉN	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 NÚM. 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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	LOCAL								
F/2025/2714	FACTURA NÚM. 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 ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU
F/2025/2715	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 EGEEA
F/2025/2717	FACTURA NÚM. 5342 GAR-SAN. 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 NÚM. 12 MARIA JOSE BAYON.A 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 NÚM. 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 NÚM. 3715 RIMEGRA. CORRECCIONES EFECTUADAS A RAIZ DE LA REVISION ANUAL DEL SISTEMA DE	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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	PROTECCION CONTRA INCENDIOS								
F/2025/2721	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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. S.A.
F/2025/2723	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 783 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 50 ROLLOS PAPEL TERMICO PARA POLICIA	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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del comput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	LOCAL								
F/2025/2729	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 10 ALFONSO CALERO. SERVICIO 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 NÚM. 6814 Y ABONO NÚM. 476 CALLESCA. 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 CALLESCA, SL
F/2025/2732	FACTURA NÚM. 6850 CALLESCA. 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 CALLESCA, SL
F/2025/2733	FACTURA NÚM. 6600 CALLESCA. 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 CALLESCA, SL
F/2025/2736	FACTURA NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2737	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 158 COM. Y MARK. CREATIVO. GESTION DE FACEBOOK Y WHATSAPP MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE	1331	28/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	03/12/2025	1.331,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/2741	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 13 UMX. ACTUACIÉN 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 NÚM. 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 NÚM. 4858 COPIADORAS ECOLOGICAS. MANTENIMIENTO	124,04	30/10/2025	30/10/2025	04/11/2025	03/12/2025	124,04 €	B03856705	COPIADORAS ECOLOGICAS, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	EQUIPOS MULTIFUNCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES NOVIEMBRE								
F/2025/2748	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 10307625 SOLIITUM. MANTENIMIENTO EQUPO 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 339 TRAMUNTANA. ACTIVIDAD DE BICICLETA PARA INFLUENCERS DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL DIA	720	31/10/2025	31/10/2025	18/11/2025	03/12/2025	720,00 €	B54470091	TRAMUNTANA AVENTURA, S.L.

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera	27/05/2026	
Signatura 2 de 2			Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	MUNDIAL DEL TURRON								
F/2025/2762	FACTURA NÚM. 224 MIRALLES MIRA. SUSTITUCION FOCOS FUNDIDOS EN CASA CONSISTORIAL	72,55	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	13/11/2025	72,55 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA, S.L.
F/2025/2768	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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=NAVARRO

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2788	FACTURA NÚM. 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	HERNÁNDEZJARDINEROS, S.L.U.
F/2025/2792	FACTURA NÚM. 21251030030021980 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHE ELECTRICOS C/CASTELL, 4 DEL 31/08 AL 25/09	19,14	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	19,14 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2793	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251030030018812 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. BARRAN DE LA FONT DEL 28/08 AL	56,05	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	56,05 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	29/09								
F/2025/2797	FACTURA NÚM. 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.
F/2025/2798	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2802	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2804	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2808	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2810	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251030030018796 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO 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 NÚM. 21251030030018797 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/DEL	402,93	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	402,93 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	CASTELL, 4 DEL 29/08 AL 29/09								
F/2025/2814	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2816	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251030030018825	108,77	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	108,77 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	IBERDROLA. CONSUMO LUZ ECOPARQUE DEL 28/08 AL 29/09								
F/2025/2820	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2822	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2825	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2828	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251030030006891 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/FONT DE	488,86	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	488,86 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	Alcaldeessa
	27/05/2026	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	GRAU, 1 DEL 31/08 AL 30/09								
F/2025/2832	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2834	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2837	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2840	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251030030006888 IBERDROLA. CONSUMO 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del comput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2843	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2846	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2849	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251030030006900 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ESPAI JOVE DEL 31/08 AL 30/09	169	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	169,00 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2853	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251030030018824	11,2	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	11,20 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	IBERDROLA. CONSUMO LUZ CASA POSITO DEL 29/08 AL 30/09								
F/2025/2856	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2859	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2862	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2866	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 1219 UNIVERSIDAD DE ALICANTE. REALIZACION	74,78	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	74,78 €	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	ANALISIS DE DROGAS								
F/2025/2869	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251030030021982 IBERDROLA. CONSUMO LUZ CARGADOR COCHES ELECTRICOS C/CASTALLA, 4 DEL 30/06 AL 25/09	93,09	04/11/2025	04/11/2025	20/11/2025	12/12/2025	93,09 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/2874	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2877	FACTURA NÚM. 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 RECREACIËN, S.L.U.
F/2025/2878	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 1116 MES CIUTAT. INSERCIËN DE PUBLICIDAD 50 MÈDULOS EN ""EL NOSTRE XIXONA"" EDICIËN OCTUBRE	1089	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	1.089,00 €	A54709548	MES CIUTAT, S.A.
F/2025/2883	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 7 CEX. ORGANIZACIËN 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2887	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 601-KF25-82552 ORANGE. SERVICIO DE FIBRA OFICINAS GENERALES Y CASA CONSISTORIAL MES DE OCTUBRE	217,8	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	217,80 €	A82009812	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
F/2025/2893	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2895	FACTURA NÚM. 50 FERRETERIA M. VALLS. SUMINISTRO PEQUEDO UTILLAJE PARA BRIGADA DE JARDINERIA	394,98	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	394,98 €	48620629D	MARIA JOS F VALLS MOREDA
F/2025/2896	FACTURA NÚM. 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 JOS F VALLS MOREDA
F/2025/2897	FACTURA NÚM. 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 JOS F VALLS MOREDA
F/2025/2899	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 470 CARDIO INS FORMACION. FORMACION EN REANIMACION CARDIOPULMONAR Y USO DESFIBRILADOR CEIP SAGRADA FAMILIA	400	07/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	400,00 €	B02920338	CARDIO FORMACION SL INS
F/2025/2901	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2910	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2921	FACTURA NÚM. 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 INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.
F/2025/2922	FACTURA NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2923	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 1892 JORGE RODRIGUEZ. TRASLADO ALCALDESA A INAGURUACION 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 NÚM. 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 NÚM. 83 QUICORRO. SUMINISTRO 30 BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN FESTERROCK	180	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	180,00 €	B56846538	QUICORRO 1922, S.L.
F/2025/2927	FACTURA NÚM. 86 ESTEFANIA MOLLA. IMPARTICION CLASE GRUPAL YOGA DIA MUNDIAL DEL TURRON 2025	242	11/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	242,00 €	74086234Z	ESTEFANIA MOLLA FERRER
F/2025/2928	FACTURA NÚM. 353 COR ASOC. HONORARIOS REDACCIÓN 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 NÚM. 72 SUM. E INST. DE 134 PANELES LED EN EL CEIP SAGRADA FAMILIA Y RETIRADA DE LUMINARIAS	10326,97	11/11/2025	11/11/2025	20/11/2025	03/12/2025	10.326,97 €	B54949912	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	EXISTENTES								
F/2025/2930	FACTURA NÚM. 123903 DOUBLET IBERICA. MATERIALES AVANCE ESCENARIO CINE DE DALT	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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2935	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 01782025A100016823 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CASA	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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	POSITO DEL 08/08 AL 10/11								
F/2025/2942	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 58 GUILLERMO IVADEZ. 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 IVADEZ MONERRIS
F/2025/2944	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 45 MARIBEL GEREZ. SUMINISTRO MATERIALES PARA REALIZACION TALLERES DE DECORACION NAVIDEÑA	605	13/11/2025	13/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	605,00 €	21677529Y	MARIA ISABEL GEREZ MIQUEL
F/2025/2946	FACTURA NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2947	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 ORDOBEZ
F/2025/2949	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/2953	FACTURA NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2956	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 281 L&LL COMUNICACIÈ. PRODUCCIÈ Y REPORTAJE 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 NÚM. 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.
F/2025/2965	FACTURA NÚM. 01782025A100017694 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO CEIP CRISTOFOL COLOM DEL	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.

Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	Alcaldeessa
	27/05/2026	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	14/08 AL 14/11								
F/2025/2966	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 6983 CALLESCA. SUMINSITRO CATERING PARA ACTORES ""SUPERVIVENCIA ZOMBIE""	229,04	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	229,04 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CALLESCA, SL
F/2025/2973	FACTURA NÚM. 7054 CALLESCA. SUMINISTRO MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL DIA	24,27	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	24,27 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CALLESCA, SL

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	MUNDIAL DEL TURRON								
F/2025/2974	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 4100 SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION GOTE0	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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/2990	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 01782025A100018112 HIDRAQUA. CANON SANEAMIENTO LOCAL TERCERA EDAD DEL	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	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	18/08 AL 17/11								
F/2025/2998	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 1035 SANTIAGO MIRA. PREPARACION ZONA FINAL PARQUE DEL BARRANC DE LA FONT	101,64	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	101,64 €	21653078G	SANTIAGO MIRA PEREZ

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	PARA EVENTO TRIAL								
F/2025/3005	FACTURA NÚM. 5034 EL BARRANQUET DE ROCIO. SUMINISTRO BEBIDAS PARA MUSICOS FESTERROCK	72	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	72,00 €	54797919M	NANCY DEL ROCIO TENEZACA ABAD
F/2025/3006	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3011	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3016	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari d'Alcaldeia (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3022	FACTURA NÚM. 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.
F/2025/3025	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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	TRADICIËN EN RELOJES Y CAMPANAS S.L.L.
F/2025/3027	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3035	FACTURA NÚM. 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 ESPADOLA, S.A.
F/2025/3036	FACTURA NÚM. 84 XAVI CASTILLO. DOBLE REPRESENTACION ESPECTACULO ""VERIEUEU-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 MONTAÑES
F/2025/3037	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 5 INJIHESA. TASA VADO SOLAR ARRENDADO PARKING C/SANT	133,1	28/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	12/12/2025	133,10 €	A43011196	INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	FRANCESC, 8								
F/2025/3047	FACTURA NÚM. 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.
F/2025/3048	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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	HERNÁNDEZJARDINERO S, S.L.U.
F/2025/3053	FACTURA NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Galera)
	27/05/2026
	Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3054	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 21251127030018639 IBERDROLA. CONSUMO LUZ AMPLIACION CEMENTERIO DEL 29/09 AL 29/10	11,6	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	11,60 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3056	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3060	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3062	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3066	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3068	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldesa
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3072	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251127030018647 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO P.I. REVOLTA DE LA PAELLA DEL 29/09 AL 29/10	60,03	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	60,03 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3075	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251127030019374 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ARMARIO CONTROL CAMARAS TRAFICO	14,87	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	14,87 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	POLIGONOS DEL 29/09 AL 29/10								
F/2025/3078	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251127030018640 IBERDROLA. CONSUMO LUZ URBANIZACION SEGORB DEL 29/09 AL 29/10	182,31	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	182,31 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
F/2025/3081	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251127030018659 IBERDROLA. CONSUMO	11,16	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	11,16 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	LUZ CASA POSITO DEL 30/09 AL 29/10								
F/2025/3084	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3087	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3091	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251127030018643 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/JOSEP M ^À 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.
F/2025/3094	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251127030028137 IBERDROLA. CONSUMO LUZ BAR	335,05	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	335,05 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	POLIDEPORTIVO DEL 30/09 AL 31/10								
F/2025/3097	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3100	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251127030007134 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PTDA. SEGORB,	240	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	240,00 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	1 DEL 30/09 AL 31/10								
F/2025/3103	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3106	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251127030007136 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ESCUELA DE MUSICA DEL 30/09 AL	267,65	28/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	267,65 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	31/10								
F/2025/3109	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3112	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3114	FACTURA NÚM. 21251127030007117 IBERDROLA. CONSUMO LUZ ALUMRBADO 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3118	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3120	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3124	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21251127030007115	547,63	29/11/2025	29/11/2025	11/12/2025	23/12/2025	547,63 €	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	Alcaldeessa
		27/05/2026
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
		27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	IBERDROLA. CONSUMO LUZ CINE DE DALT DEL 30/09 AL 31/10								
F/2025/3127	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3131	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3140	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 10 ANTONIO PEREZ. PROMOCIËN FERIA DEL TURRËN Y D=A MUNDIAL DEL TURRËN 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 NÚM. 61892 RADIO ALCOY. INSERCIËN 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.
F/2025/3150	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 46 MARIBEL GEREZ. IMPARTICION CURSO DE FORMACION DE	1600	01/12/2025	01/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	1.600,00 €	21677529Y	MARIA ISABEL GEREZ MIQUEL

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	COSTURA MES DE NOVIEMBRE								
F/2025/3176	FACTURA NÚM. 4 AUTO-ESCUELA BOATELLA. REALIZACIÉN 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 RADIOFUSIÉN, S.L.U.
F/2025/3185	FACTURA NÚM. 33 PSICOSEX. ASESORIA TERAPEUTICA PARA JOVENES EN ESPAI JOVE MES DE NOVIEMBRE	300	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	29/12/2025	300,00 €	21674660N	ANA VANESA GARC=A NAVARRO
F/2025/3186	FACTURA NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3191	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3203	FACTURA NÚM. 16 OFICINA DE ARQUITECTURAS ANOMALAS. REDACCIÉN PROYECTO 2ª 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 NÚM. 2218 ICSAM. CAMPADA CONTRA MOSQUITO	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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	TIGRE EN CENTROS ESCOLARES								
F/2025/3206	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/3219	FACTURA NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3220	FACTURA NÚM. 2695 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA. INSERCIÓN ANUNCIO EN ESPECIAL 25-N ""ELIMINACION 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 NÚM. 301 PROGRES XXI. PRODUCCIÉ ARTÍSTICA I TÈCNICA 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 NÚM. 7706 CALLESCA. SUMINISTRO 4 PAQUETES DE 50 VASOS DE CARTON 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 1912 LA BOUTIQUE DEL POLICIA. SUMINISTRO 2 VISORES TERMICOS HIKMICRO RH50LN PARA POLICIA LOCAL	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.
F/2025/3232	FACTURA NÚM. 60 MOTORALICANTE. INSERCCION BANNER EN MOTORALICANTE.COM	104	02/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	29/12/2025	104,00 €	50504328P	PAULA PEREZ-ARANDA RODRIGUEZ

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	DEL 29/10 AL 31/12								
F/2025/3233	FACTURA NÚM. 9 CEX. ORGNIZACIÉN Y REALIZACIÉN 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. S25CON038933268 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD PARA CAMPO DE FUTBOL DEL 21/09 AL 30/09	30,61	07/12/2025	07/12/2025	10/12/2025	29/12/2025	30,61 €	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
F/2025/3245	FACTURA NÚM. 97 KAREN JARUFFE. IMPARTICION TALLER	894	08/12/2025	08/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	894,00 €	48763906L	KAREN DEL SOCORRO JARUFFE DE LA ESPRIELL

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	JUGUETES NAVIDEËS CON CARTON EN LA FERIA DE NAVIDAD								
F/2025/3247	FACTURA NÚM. 625 PRIME TV ALICANTINA. 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 ALICANTINA, S.L.
F/2025/3248	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/3253	FACTURA NÚM. 7788 CA LLESCA. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDADES	10,01	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	10,01 €	B56641491	DISTRIBUCIONES CA LLESCA, SL

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
	FERIA DE NAVIDAD								
F/2025/3255	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 DE SOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.
F/2025/3267	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 3 MARGA GALIANA. TALLER DE PINTURA NAVIDEDA 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 NÚM. 4 MARGA GALIANA. TALLER CARETAS REYES MAGOS IMPARTIDO EN LA FERIA DE NAVIDAD	235	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	29/12/2025	235,00 €	21455171N	MARIA MARGARITA GALIANA CREMADES

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

Justificant t	Descripció	Import factura (descomptant import embargat)	Data entrada	Data registre administratiu	Data inici del còmput	Data pagament	Import pagat (descomptant import embargat)	Document	Nom
F/2025/3275	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
TOTAL							1.073.494,98 €		

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

ANNEX III

FACTURES EXCLOSES EN EL PMP A PROVEÏDORS PER TENIR EMBARGAMENTS ASSOCIATS

Núm. d'Entrada	Data	Núm. de Document	Data Dte.	Import Total	Tercer	Nom
F/2024/685	18/03/2024	T24 142	18/03/2024	363,00 €	B42559104	EL TALLER DE TOMAS-PASION PELS COTXES, S.L.
F/2024/2036	12/08/2024	2024 0023	12/08/2024	150,00 €	74086384A	VICENTE LUIS GARCIA SAORIN

TOTAL 513,00 €

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldeessa

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

Codi Segur de Validació 930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001

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




ANNEX IV

Justificants pendents de pagament


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Còmput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2022/119	FACTURA 210007 SERGIO PIÑERO. CREATIVIDADES CARTEL EXHIBICION TRIAL 2021	90,75	25/01/2022	18/11/2021	08/03/2022	90,75 €	74009137J	SERGIO PIÑERO ALGUACIL
F/2024/2885	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 171 CONST. TXESCO. TRABAJOS EN VIVIENDA CALLE SANTA ANA N 16 / HONORARIOS DIRECCIÓ TÈCNICA	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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 21241227030013720 IBERDROLA. CONSUMO LUZ 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 NÚM. 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 NÚM. 57 RICARDO PLANELLES. HONORARIOS MODIFICADO PROYECTO Y PARTE DIRECCION OBRA EJ. SUBS. C/COLOMERS 4	855,12	18/10/2024	18/10/2024	31/12/2024	855,12 €	48532921T	RICARDO PLANELLES GARCIA

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/375	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 AUTORES EDITORES DE Y
F/2025/1510	FACTURA NÚM. 1210536810 SGAE. CANON CARNESTOLTES ADO 2020	158,81	25/06/2025	25/06/2025	14/08/2025	158,81 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL AUTORES EDITORES DE Y
F/2025/2033	FACTURA NÚM. 207 AEX. ORGANIZACIEN 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 NÚM. 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 NÚM. 265 HERNANDEZ JARDINEROS. RETIRADA CIPRS 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 NÚM. 466 REAN ATALAYAS. GESTIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑIA 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 NÚM. 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
F/2025/2590	FACTURA NÚM. 481 AUTO-OCASION CORTES. RENTING 2 VEHICULOS	2081,07	07/10/2025	07/10/2025	11/12/2025	2.081,07 €	B97710347	AUTO-OCASION CORTES, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	POLICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09-25 AL 30-09-25							
F/2025/2609	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 286 JV GRACIA. COLOCACION TARIMA EN ESCENARIO CINE DE DALT 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 372 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO	159,73	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	159,73 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Còmput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	MATERIALES PARA REPARACIONES EN CEIP CRISTOFOL COLOM							
F/2025/2699	FACTURA NÚM. 385 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MECANISMO ALIMENTACIEN 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 652 INTERCOMARCAL. SERVICIOS PRESTADOS POR GRABACIEN 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 NÚM. 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 Y GUIJARRO, S.L.
F/2025/2735	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 163 COM. Y MARK. CREATIVO. REDACCIEN 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 NÚM. 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 NÚM. 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 Y GUIJARRO, S.L.
F/2025/2753	FACTURA NÚM. 7354 HUMALUR. SUMINISTRO 36 BOTELLAS DE	13,46	31/10/2025	31/10/2025	03/11/2025	13,46 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Còmput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	AGUA AQUADEUS 1.5LT PARA BIBLIOTECA							S.L.
F/2025/2754	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 GUIJARRO, S.L. Y
F/2025/2760	FACTURA NÚM. 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 GUIJARRO, S.L. Y
F/2025/2763	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 228 MIRALLES MIRA. REPARACIONES EN ALUMBRADO CENTRO	288,28	01/11/2025	01/11/2025	07/11/2025	288,28 €	B03175551	MONTAJES ELECTRICOS MIRALLES MIRA,

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	OCUPACIONAL							S.L.
F/2025/2767	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 181 COM. Y MARK. CREATIVO. SERVICIO DE COMUNICACIÉN ""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 NÚM. 179 COM. Y MAK. CREATIVO. DISEÑO E NTEGRACION PAGINA PROYECTO ERASMUS+ EN WEB.JJONATURISMO.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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 1905 LOKIMICA. CONTROL PROLIFERACIÉN 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/2777	FACTURA NÚM. 91 ALCAZAR Y GUIJARRO. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS MES DE AGOSTO	905,24	03/11/2025	03/11/2025	23/12/2025	905,24 €	B54017249	ALCAZAR GUIJARRO, S.L. Y
F/2025/2778	FACTURA NÚM. 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 GUIJARRO, S.L. Y
F/2025/2779	FACTURA NÚM. 825 SUM. IND. JIJONA. SUMINSITRO 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 17 ADA KABILES. SERVICIO AZAFAT@S FIRA TOTS SANTS COCENTAINA	630	03/11/2025	03/11/2025	18/11/2025	630,00 €	G54459672	ASOCIACIEN ADA KABILES
F/2025/2790	FACTURA NÚM. 18 ADA KABILES. REALIZACION ""CASA DEL TERROR""	1400	03/11/2025	03/11/2025	11/11/2025	1.400,00 €	G54459672	ASOCIACIEN ADA KABILES
F/2025/2791	FACTURA NÚM. 19 ADA KABILES. REALIZACION CURSO TEATRO JUVENIL MES DE OCTUBRE	137,5	03/11/2025	03/11/2025	11/11/2025	137,50 €	G54459672	ASOCIACIEN ADA KABILES
F/2025/2870	FACTURA NÚM. 732 INTERCOMARCAL. GRABACION REPORTAJE-ENTREVISTA EN ALICANTE GASTRONOMINA 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 NÚM. 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 NÚM. 462 GRAFICAS JIJONA. CREATIVIDAD Y DISEÑO	393,25	05/11/2025	05/11/2025	11/11/2025	393,25 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	PARA IMANES ""CONCEJALIA DE CULTURA""							
F/2025/2886	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 1155 COES. MEN'S 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/2911	FACTURA NÚM. P25CON050806768 ENDESA. SUMINISTRO GAS CIUDAD A PISCINA CUBIERTA DEL 30/09 AL 30/10	1143,05	10/11/2025	10/11/2025	13/11/2025	1.143,05 €	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.
F/2025/2913	FACTURA NÚM. 20 ADA KABILES. ACTIVIDADES PARA NIÑOS DIA MUNDIAL DEL TURRÉN	974	10/11/2025	10/11/2025	18/11/2025	974,00 €	G54459672	ASOCIACIÉN ADA KABILES
F/2025/2914	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 911 GENERALI. POLIZA UY-G-281009472aSEGURO AUTO MATRICULA A*5802*EK	552,03	14/11/2025	14/11/2025	27/11/2025	552,03 €	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/2955	FACTURA NÚM. 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
F/2025/2957	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 280 JULIA PL. 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 PL MIRÓ
F/2025/2970	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/2976	FACTURA NÚM. 252 TOT EN LINIA. IMPRESION CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS HELADEROS	30	17/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	30,00 €	21514078Q	RAUL MAÑOGIL SAEZ
F/2025/2977	FACTURA NÚM. 268 TOT EN LINIA. IMPRESION CON ENCUADERNACION PARA PISCINA CUBIERTA	43	17/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	43,00 €	21514078Q	RAUL MAÑOGIL SAEZ
F/2025/2978	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/2979	FACTURA NÚM. 263 TOT EN LINIA. SUMINSITRO LED PROJECTOR	78	17/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	78,00 €	21514078Q	RAUL MAÑOGIL SAEZ

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	HDMI PARA ESPAI JOVE							
F/2025/2980	FACTURA NÚM. 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 MAÑOIL SAEZ
F/2025/2981	FACTURA NÚM. 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 MAÑOIL SAEZ
F/2025/2982	FACTURA NÚM. 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 MAÑOIL SAEZ
F/2025/2983	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 350 JV GRACIA. ACCESORIOS PARA ACTUACION FESTERROCK	612,26	18/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	612,26 €	B53388849	JV GRACIA, S.L.
F/2025/3013	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari d'Accidencials (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3032	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 891 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO 100 TARJETAS Y RECAMBIOS PARA MESA DE PING-PONG	168,07	25/11/2025	25/11/2025	01/12/2025	168,07 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/3034	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 518 GRAFICAS JIJONA. ADAPTACIÉN DISEÑO CARTEL FESTIVAL DE GUITARRA Y PREPARACIÉN 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3133	FACTURA NÚM. 124 COLLA DOLÇAINERS. 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 DOLÇAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3134	FACTURA NÚM. 125 COLLA DOLÇAINERS. 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 DOLÇAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3135	FACTURA NÚM. 126 COLLA DOLÇAINERS. PARTICIPACION EN PROCESION CIVICA DEL 9 D'OCTUBRE	1100	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.100,00 €	V03979366	COLLA DOLÇAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3136	FACTURA NÚM. 127 COLLA DOLÇAINERS. PARTICIPACION EN LAS FIESTAS DE SANT LLUC	1100	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.100,00 €	V03979366	COLLA DOLÇAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3137	FACTURA NÚM. 128 COLLA DOLÇAINERS ELS ARREPELGATS. IMPORTICIEN CURSOS SOLFEO DE INICIACION A NUESTROS INSTRUMENTOS TRAD.	1500	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.500,00 €	V03979366	COLLA DOLÇAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3138	FACTURA NÚM. 19 COLLA DOLÇAINERS ELS ARREPLEGATS. IMPARTICIEN CURSO DE DOLÁINA	1500	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.500,00 €	V03979366	COLLA DOLÇAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3139	FACTURA NÚM. 130 COLLA DOLÇAINERS ELS ARREPLEGATS. IMPARTICION CURSO DE TABALET I PERCUSSIÉ	1500	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.500,00 €	V03979366	COLLA DOLÇAINERS I TABALETERS ELS ARREPLEGATS DE XIXONA
F/2025/3141	FACTURA NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3142	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 190 COM. Y MARKETING CREATIVO. REDACCIÉN DE 8 NOTAS DE PRENSA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	1452	30/11/2025	30/11/2025	01/12/2025	1.452,00 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/3144	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 1298 HISPANA. REVISION CALDERA CEIP SAGRADA FMAILIA POR MAL FUNCIONAMIENTO	172,99	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	172,99 €	A03042181	HISPANA DE INSTALACIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES, S.A.
F/2025/3154	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Còmput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3157	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 7888 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTELLAS DE AGUA PARA CEIP ELOI COLOMA	638,81	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	638,81 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.
F/2025/3159	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 7907 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 7910 HUMALUR. SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	99,42	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	99,42 €	B19402478	HUMALUR DISTRIBUCIONES S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	GENERALES							
F/2025/3168	FACTURA NÚM. 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.
F/2025/3169	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 110 PILAR AMOROS. REALIZACION CURSO PARA MENORES EN RIESGO DE EXLCLUSION MES DE NOVIEMBRE	925	01/12/2025	01/12/2025	09/12/2025	925,00 €	21495274A	PILAR AMOROS MORAN
F/2025/3174	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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	ASOCIACIEN ADA KABILES

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera	27/05/2026	
Signatura 2 de 2	Alcaldesa		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3187	FACTURA NÚM. 918 SUM. IND. JIJONA. SUMINSITRO 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 NÚM. 922 SUM. IND. JIJONA. SUMINISTRO VESTUARIO PARA TRABAJADORES MUNICIPALES	226,51	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	226,51 €	B42590315	SUMINISTROS INDUSTRIALES JIJONA, S.L.U.
F/2025/3189	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 618 GRUPO REAN	1709,73	03/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	1.709,73 €	B53375523	GRUPO REAN

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	ATALAYAS. GESTIËN DE ANIMALES DE COMPAD=A ABANDONADOS MES DE NOVIEMBRE							ATALAYAS SL
F/2025/3211	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 541 GRAFICAS JIJONA. IMPRESION 500 FLYERS Y CARTEL 85*119 CM ""FESTIVAL DE GUITARRA""	209,33	04/12/2025	04/12/2025	05/12/2025	209,33 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/3213	FACTURA NÚM. 559 GRAFICAS JIJONA. IMPRESION 10 VINILOS CIRCULAR ASFALTIVO SUELO EXTERIOR, TAMADO 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 2696 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA. INSERCIION 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3230	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3239	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 379 JV GRACIA. MONTAJE GRADA PARA	980,1	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	980,10 €	B53388849	JV GRACIA, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Còmput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	CONCIERTO VILLANCICOS BARRANC DE LA FONT							
F/2025/3259	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 204 COM. Y MARKETING CREATIVO. INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTA XM ""MENUT NADAL""	239,58	09/12/2025	09/12/2025	11/12/2025	239,58 €	B72792526	COMUNICACION Y MARKETING CREATIVO SL
F/2025/3266	FACTURA NÚM. 43 SUPERB EVENTS. ACTUACIÓN 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 NÚM. 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 NÚM. 1227 COES. MENUS 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3280	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/3285	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 7 DE IURE PUBLICO CONSULTORES. ASESORAMIENTO	3630	12/12/2025	03/12/2025	26/12/2025	3.630,00 €	B10688794	DE IURE PUBLICO CONSULTORES,

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Còmput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	JURIDICO EN MATERIA DE CONTRATACIÉN PUBLICA							S.L.
F/2025/3296	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 585 GRAFICAS JIJONA. SUMINISTRO 2.000 TARJETAS 350 GR ""BASES PARA IMANES 115*105 MM ""	395,67	12/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	395,67 €	B53172276	GRAFICAS JIJONA, S.L.
F/2025/3298	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Aiguacil
Signatura 1 de 2			

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
								DE XIXOMA
F/2025/3307	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3309	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3317	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3320	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 132 AGRUP. ARTISTICO-MUSICAL ""EL TRABAJO"". PROCESIËN 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 NÚM. 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""

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera		
Signatura 2 de 2		27/05/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3328	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/3332	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeza
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Còmput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3340	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3343	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 16 FINCA MI	532,4	16/12/2025	16/12/2025	29/12/2025	532,40 €	B67939090	FINCA MI

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Aiguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Còmput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	AMAZONA. FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTA PARA ALJIBE BASSONS							AMAZONA, S.L.
F/2025/3351	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3353	FACTURA NÚM. 2512 01 VANESSA FONTANILLA. REALIZACION TALLER CONTACUENTOS 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 297 SEDALIZACION COSTA. SUMINISTRO 8 SEDALES INFORMATIVAS Y 16 POSTES PARA SU COLOCACIEN	1471,36	16/12/2025	16/12/2025	29/12/2025	1.471,36 €	B97845325	SEDALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS, S.L.
F/2025/3359	FACTURA NÚM. 423 ANGEL CHORRO. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES	374,54	16/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	374,54 €	B53067989	ANGEL CHORRO E HIJOS, S.L.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Aiguacil
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	EN CEIP ELOI COLOMA							
F/2025/3360	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/3363	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 5001 LA SOLANA. ALMUERZO Y COMIDA INTEGRANTES EQUIPO SONORIZACIÉN DE LA FERIA EL	65	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	65,00 €	21665041F	MARGARITA MIRA ESPI

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	05/12							
F/2025/3376	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 5015 LA SOLANA. ALMUERZO Y COMIDA INTEGRANTES EQUIPO SONORIZACIÉN DE LA FERIA EL 08/12	71,4	16/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	71,40 €	21665041F	MARGARITA MIRA ESPI
F/2025/3379	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 50 NOELIA MILLAN. CONTACTANTES 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 NÚM. 1250609912 SGAE. CANON CONCIERTO MIG ANY BANDA JOVE	192,84	18/12/2025	18/12/2025	22/12/2025	192,84 €	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES EDITORES

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3387	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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
F/2025/3390	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 27 MANOLO JOYEROS. SUMINISTRO 3 INSIGNIAS DE PLATA PARA TRABAJADORES JUBILADOS EN	308,55	19/12/2025	19/12/2025	26/12/2025	308,55 €	E10811297	MANOLO JOYEROS, OTRAS EMPRESAS

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	2025							
F/2025/3397	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 98 ANDREA CERREJON. CHARLA PARA FAMILIAS ""L'ESPILL NO HO DIU TOT"" IMPARTIDA EL 15/05	250	02/12/2025	02/12/2025	22/12/2025	250,00 €	52884312K	ANDREA CERREJÉN HIGUERA
F/2025/3401	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 68 ALEJANDRO CREMADES. LIMPIEZA 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	


Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3413	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.
F/2025/3418	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Comput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
F/2025/3433	FACTURA NÚM. 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 DE LEVANTE, S.A.
F/2025/3434	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 318 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS INFANTILES PARA CASA DE CULTURA	212,01	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	212,01 €	21514078Q	RAUL MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3439	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3440	FACTURA NÚM. 316 TOT EN LINIA. SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA	348,85	24/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	348,85 €	21514078Q	RAUL MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3441	FACTURA NÚM. 274 TOT EN LINIA. IMPRESIONES VARIAS DOCUMENTACION RALLIE XIXONA	793,3	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	793,30 €	21514078Q	RAUL MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3443	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3444	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3445	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3446	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3447	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3448	FACTURA NÚM. 280 TOT EN LINIA.	26,62	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	26,62 €	21514078Q	RAUL MAÑOGIL SAEZ

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
	Alberto Lorente Aiguacil	


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Còmput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	SUMINISTRO NUMEROS PARA CINE DE DALT							MAÑOGIL
F/2025/3449	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3450	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3455	FACTURA NÚM. 329 TOT EN LINIA. SUMINISTRO 34 ROLLOS DE PRECINTO	72,09	24/12/2025	24/12/2025	29/12/2025	72,09 €	21514078Q	RAUL MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3457	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3459	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3460	FACTURA NÚM. 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 MAÑOGIL SAEZ
F/2025/3461	FACTURA NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 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 NÚM. 171 LAURA COLOMINA. SUMINISTRO TURRON,	585,09	27/12/2025	27/12/2025	29/12/2025	585,09 €	21406561R	LAURA COLOMINA MASIA

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026


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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



Justificant	Descripció	Import factura	Data Entrada	Data Registre Administratiu	Data Inici del Còmput	Import Pendent Pagament	Document	Nom
	PIÑONES Y POLVORONES PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS							
TOTAL						396.646,92 € "		

Signatura 2 de 2		Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldeessa
Signatura 1 de 2		Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



La corporació queda assabentada.

9.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2025 (EXP. 2025/531).

El regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, Ricardo Mira García, dona compte de l'informe emès per la Tresoreria municipal, amb data 2 de febrer 2026, corresponent al quart trimestre de l'exercici 2025, del qual es va adonar en la sessió ordinària de la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, que va tenir lloc el 20 de febrer de 2026 i que es transcriu a continuació:

“INFORME DE TRESORERIA DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

EXERCICI: 2025
TRIMESTRE: 4 TRIMESTRE
Exp. 2025/531

Títol: Informe de Tresoreria
Naturalesa de l'Informe: [] Esborrador [] Provisional [X] Definitiu
Data d'Elaboració: 30 de gener de 2026

o INFORME DE TRESORERIA

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emet el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és aplicable a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Així, segons estableix l'article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acrediten la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que s'estableix en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorara, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
Isabel López Galera	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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 cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Perquè pertoque a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà d'haver complit l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establits en la normativa vigent sobre factura electrònica, dins del termini i en la forma corresponent, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

Sense perjudici del que s'estableix en l'apartat 4 de l'article 210 i en l'apartat 1 de l'article 243, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acrediten la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei.

En tot cas, si el contractista incomplira el termini de trenta dies per a presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establits en la normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins transcorreguts trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense que l'Administració haja aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament.

D'acord amb l'art. 33 del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, modifica l'art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, el termini de pagament serà de trenta dies naturals després de la data de recepció de les mercaderies o serveis. En aquesta modificació s'afeg que, si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o comprovació mitjançant el qual haja de verificar-se la conformitat dels béns o els serveis amb el que es disposa en el contracte, la seua duració no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini serà de trenta dies després de la data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud de pagament s'haguera rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació.

Respecte a aquesta modificació en el *dies ad quo* en el termini de pagament hem d'assenyalar que ve regulat en l'article núm. 20 de les Bases d'Execució del Pressupost de 2021 prorrogat per a l'exercici 2024, disposant l'Ajuntament de 30 dies des de la presentació de la factura fins a la seua aprovació. Una vegada aprovada, es donarà trasllat al departament de comptabilitat i trasllat a la Tresoreria Municipal per al seu pagament, disposant del termini de 30 dies des de l'aprovació del reconeixement de l'obligació.

SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el número i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estiga incomplint el termini.

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final d'aquest.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



TERCER. Sense perjudici de la seua possible presentació i debat en el Ple de l'Ajuntament, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i si és el cas a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma Valenciana.

LEGISLACIÓ APLICABLE

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Art. 33 del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals de morositat del MINHAP.

A la vista d'això, s'emet el següent,

INFORME

Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat local, en la qual s'especifica el número i quantia de les obligacions pendents en les quals s'estiga incomplint el termini.

L'Informe trimestral contempla la següent informació:

- Pagaments realitzats en el trimestre.
- Interessos de demora pagats en el trimestre.
 - Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
 - Desapareix el formulari "Factures o documents justificatius respecte als quals, al final de cada trimestre natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació" en haver-se derogat expressament la Disposició derogatòria de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Els llistats estan adaptats a la *Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals de morositat*, emesa pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per a la remissió dels informes de morositat.

Xixona, a la data de la signatura electrònica

El tresorer accidental

Julián Cabezas Juan

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





Referència: Exercici 2025. Trimestre: Quart

Data: 30 de gener de 2025

Assumpte: Informe de Tresoreria del Compliment de la Llei de Mesures de Lluita contra la Morositat.

o REMISSIÓ AL PLE DE L'AJUNTAMENT

En virtut del que s'estableix en Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, remet, adjunt, l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el número i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'està incomplint el termini.

L'Informe trimestral contempla la següent informació:

- a Pagaments realitzats en el trimestre.
- b Interessos de demora pagats en el trimestre.
- c Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

Xixona, a la data de la signatura electrònica

El tesorer accidental

Julián Cabezos Juan

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Signatura 1 de 2
	Isabel López Galera				

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


Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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 Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldesa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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
 Pág. 1


Ejercicio: 2025

Trimestre: Cuarto

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	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldeessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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 1 de 2	Alberto Lorente Aiguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera	27/05/2026	
Signatura 2 de 2	Alcaldesa		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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 corporació queda assabentada.

DESPATXOS EXTRAORDINARIS

A) PERSONAL.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, ASSETJAMENT SEXUAL I ALTRES CONDUCTES CONTRÀRIES A LA LLIBERTAT SEXUAL I INTEGRITAT MORAL (EXP. 2026/294).

L'alcaldesa presidenta explica que no va poder passar per la Comissió pertinent, pel fet que s'havia d'aprovar en la mesa general de negociació prèviament, per això, i basant-se en aquesta **justificació**, se sol·licita la declaració de **la urgència** de l'assumpte i la seua inclusió en l'ordre del dia.

No havent-hi intervencions pel que fa a la **declaració d'urgència**, se sotmet a votació i s'aprova per **unanimitat dels assistents**, amb **dotze vots** a favor (sis pel Grup Socialista, un per Més Xixona-AM, dos pel Grup Popular, dos per Compromís per Xixona i un per Xixona ens uneix) i, en conseqüència, s'inclou l'assumpte en l'ordre del dia de la sessió.

Seguidament, l'alcaldesa cedeix la paraula a la regidora delegada de Personal i d'Igualtat, María Teresa Carbonell Bernabeu, que diu que aquest protocol és necessari per llei, que han de tenir totes les empreses d'una determinada grandària i l'objectiu és tenir un marc clar de prevenció, detecció i actuació front qualsevol conducta que pugua ser constitutiva d'assetjament o violència en l'àmbit laboral, i a continuació exposa la proposta de data 26 de febrer de 2026, que és del següent tenor literal:

“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del Protocol per a la prevenció i erradicació de l'assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i altres conductes discriminatòries i contràries a la llibertat sexual i a la integritat moral en el treball de l'Ajuntament de Xixona.

Resultant que el citat Protocol té per finalitat establir un marc clar de prevenció, detecció i actuació enfront de qualsevol conducta constitutiva d'assetjament o violència en l'àmbit laboral, garantint un entorn de treball segur, respectuós i lliure de discriminació per a tot el personal al servei de l'organització municipal.

Tenint en compte que l'Ajuntament de Xixona, com a administració pública, ha d'actuar amb exemplaritat i fermesa en la protecció dels drets fonamentals de les persones treballadores, promovent condicions de treball que asseguruen el respecte a la dignitat, la igualtat i la integritat moral. Així mateix, la implantació d'aquest Protocol reforça el compromís institucional de l'Ajuntament amb la tolerància zero enfront de qualsevol forma de violència o discriminació en l'àmbit laboral, consolidant una cultura organitzativa basada en el respecte, la igualtat efectiva i la responsabilitat compartida.

De la mateixa manera, la prevenció constitueix l'instrument més eficaç per a evitar l'aparició de conductes inadequades, sent necessari dotar a l'organització municipal d'eines clares, accessibles i garantistes que permeten actuar amb rapidesa, confidencialitat i seguretat jurídica davant qualsevol situació que poguera produir-se.

Signatura 2 de 2	Alcaldesa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





Finalment, l'aprovació d'aquest Protocol suposa un pas addicional en la millora contínua de la gestió dels recursos humans municipals, enfortint la confiança, la convivència professional i la qualitat del servei públic que es presta a la ciutadania.

En virtut dels antecedents i fonaments exposats, i fent ús de les facultats que em confereix l'article 21. 1 h, de la 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, formule la següent **PROPOSTA**, perquè el Ple de la corporació adopte els acords següents:

PRIMER: S'acorda pel ple l'aprovació del Protocol per a la prevenció i actuació enfront de l'assetjament per raó de sexe, assetjament sexual i altres conductes contràries a la llibertat sexual i integritat moral d'aquest Ajuntament, adjunt a la present proposta.

Xixona, a la data de la signatura electrònica

La regidora de Personal

Signatura 2 de 2	
Isabel López Galera	27/05/2026
Alcaldessa	
Signatura 1 de 2	
Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



Ajuntament de
Xixona



PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, ASSETJAMENT SEXUAL I ALTRES CONDUCTES CONTRÀRIES A LA LLIBERTAT SEXUAL I INTEGRITAT MORAL

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Alcaldeessa

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





— **1.- Compromís de l'Ajuntament de Xixona**

Compromís en la gestió de la prevenció i erradicació de l'assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i altres conductes discriminatòries i contràries a la llibertat sexual i la integritat moral en el treball.

Amb el present protocol, l'Ajuntament de Xixona manifesta la seua tolerància zero davant la concurrència en tota la seua organització de conductes contràries a la llibertat sexual i la integritat moral, especialment en els casos d'assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i qualsevol altra forma d'assetjament discriminatori.

En adoptar aquest protocol, l'Ajuntament vol subratllar el seu compromís amb la prevenció i actuació enfront d'aquestes conductes en qualsevol de les seues manifestacions, informant de la seua aplicació a tot el personal que presta serveis en la seua organització, siga personal, incloses les persones que, no tenint una relació laboral, presten serveis o col·laboren amb l'organització, com ara persones en formació, les que realitzen pràctiques no laborals o aquelles que realitzen voluntariat.

Així mateix, l'Ajuntament assumeix el compromís de donar a conèixer l'existència del present protocol, amb indicació de la necessitat del seu compliment estricte, a les entitats a les quals desplaça el seu propi personal, així com a les entitats de les quals procedeix el personal que treballa en els centres i serveis municipals i, a més, l'obligació d'observar el que es disposa en aquest protocol es farà constar en els contractes públics subscrits amb altres entitats.

Quan la presumpta persona agressora quedara fora del poder de direcció de l'Ajuntament i, per tant, no es puga aplicar el procediment íntegrament, l'Ajuntament es dirigirà a l'entitat competent a fi de que adopte les mesures oportunes i, si és el cas, sancione a la persona responsable, advertint-li que, de no fer-ho, la relació mercantil que uneix a totes dues entitats podrà extingir-se.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/494, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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 protocol serà aplicable a les situacions d'assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i altres conductes contra la llibertat sexual que es produïsquen durant el treball, en relació amb el treball o com a resultat d'aquest:

Signatura 2 de 2	
Isabel López Galera	27/05/2026
Alcaldeessa	
Signatura 1 de 2	
Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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 lloc de treball, inclusivament en els espais públics i privats quan són un lloc de treball.
- 2 En els llocs on es paga a la persona treballadora, on aquesta presa el seu descans o on menja, o en els quals utilitza instal·lacions sanitàries o d'higiene i en els vestuaris.
- 3 En els desplaçaments, viatges, esdeveniments o activitats socials o de formació relacionats amb el treball.
- 4 En el marc de les comunicacions que estiguen relacionades amb el treball, incloses les realitzades per mitjà de tecnologies de la informació i de la comunicació (assetjament digital, virtual o ciberassetjament).
- 5 En l'allotjament proporcionat per la persona ocupadora.
- 6 En els trajectes entre el domicili i el lloc de treball.

Aquest protocol s'implanta en coherència amb la legislació vigent:

- L'Acord marc europeu sobre l'assetjament i la violència en el lloc de treball i dona compliment a quant exigeixen el Conveni número 190 OIT sobre l'eliminació de la violència i l'assetjament en el món del treball..
- La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
- La Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.
- El Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball.
- La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





Riscos Laborals.

- El reial decret legislatiu 5/2000, de 5 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
- La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
- El Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
- reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.
- Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes.
- Llei 7/2012, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
- Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana

En efecte, l'Ajuntament de Xixona, en comprometre's amb les mesures que conformen aquest protocol, manifesta i publicita la seua voluntat expressa d'adoptar una actitud proactiva tant en la prevenció de les referides conductes-sensibilització i informació de comportaments no tolerats per l'entitat-, com en la difusió de bones pràctiques i implantació de quantes mesures siguen necessàries per a gestionar les denúncies o reclamacions que referent a això es puguen plantejar, així com per a resoldre segons siga procedent en cada cas.

2.- Característiques i etapes del protocol

Amb la finalitat de donar compliment al compromís amb el qual s'inicia aquest protocol i en els termes exposats fins al moment, l'Ajuntament de Xixona implanta un procediment de prevenció i actuació enfront de l'assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe així com qualssevol altres conductes contràries a la llibertat sexual i la integritat moral, amb la intenció d'establir un mecanisme

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Alcaldessa
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera		

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





que fixe com actuar de manera integral i efectiva davant qualsevol comportament que puga resultar contra- va riure a la llibertat sexual i la integritat moral en els termes en els quals es dirà. Per a això, aquest protocol conjumina tres tipus de mesures:

- 1 Mesures preventives, amb declaració de principis i identificació de conductes que pogueren ser constitutives d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe o contràries a la llibertat sexual i a la integritat moral.
- 2 Mesures proactives o procedimentals d'actuació per a donar llit a les denúncies o reclamacions que pogueren produir-se i mesures cautelars i/o correctives aplicables.
- 3 Identificació de mesures reactives en funció del conclòs i, si és el cas , el règim disciplinari.

2.1.- La tutela preventiva

2.1.1.- Declaració de principis

Tolerància 0 davant conductes constitutives d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, inclosos les comeses en l'àmbit digital, a més de qualssevol altres conductes contràries a la llibertat sexual i a la integritat moral.

L'Ajuntament de Xixona formalitza la següent declaració de principis, en el sentit de subratllar com han de ser les relacions entre el personal de l'entitat i les conductes que no resulten tolerables en l'organització.

El present protocol resulta aplicable a tot comportament constitutiu d'assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, inclosos les comeses en l'àmbit digital, a més de qualssevol altres conductes contràries a la llibertat sexual i la integritat moral que puguen manifestar-se a l'Ajuntament de Xixona.

L'Ajuntament, en implantar aquest procediment, assumeix el seu compromís de prevenir, no tolerar, combatre i perseguir qualsevol manifestació de les esmentades conductes en el si de la seua organització.

L'assetjament és, per definició, un acte pluriofensiu que afecta diversos interessos jurídics entre els quals destaca la dignitat de la persona treballadora com a positivització del dret a la vida i a la integritat física, psíquica i moral.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
	Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



L'afectació a la dignitat, amb tot, no impedeix que un acte d'aquestes característiques pugua generar igualment un mal a altres interessos jurídics distints com ara , la igualtat i la prohibició de discriminació, l'honor, la pròpia imatge, la intimitat, la salut etc. però fins i tot i amb això serà sempre per definició contrari a la dignitat. L'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe genera sempre una afectació a la dignitat de qui ho pateix i és constitutiu de discriminació per raó de sexe.

En l'àmbit de l'Ajuntament no es permetran ni toleraran conductes que puguen ser constitutives de qualsevol de les manifestacions d'assetjament referides. Tot el personal de l'entitat té l'obligació de respectar els drets fonamentals de totes les persones que conformem l'Ajuntament, així com d'aquelles que presten serveis en ell. Especialment, s'abstindran de tenir comportaments que resulten contraris a la integritat, dignitat, intimitat i al principi d'igualtat i no discriminació, promovent sempre conductes respectuoses.

No obstant això, l'anterior, en cas d'estar patint qualsevol d'aquestes conductes o de tenir coneixement d'aquestes , qualsevol persona treballadora disposarà de la possibilitat de, mitjançant denúncia o reclamació, activar aquest protocol com a procediment intern, confidencial i ràpid en favor de l'erradicació de la conducta i reparació dels seus efectes.

Instruït el corresponent expedient informatiu, de confirmar-se la concurrència de qualsevol de les conductes referides, l'Ajuntament sancionarà a qui corresponga, comproment-se a usar tot el seu poder de direcció i sancionador per a garantir un entorn de treball adequat als principis de seguretat i salut en el treball i lliure de violència sexual i de conductes discriminatòries.

2.1.2.- Identificació de conductes

2.1.2.1.- Definició i conductes constitutives d'assetjament laboral

L'assetjament laboral, també conegut com a *assetjament psicològic*, deriva d'humiliacions, ofenses i maltractaments cap a les persones treballadores. Aquest tracte humiliant, degradant o hostil contra qualsevol persona treballadora que

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldessa

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





porta al menyscapte de la seua integritat moral està tipificat en l'Article 173.1 del Codi Penal.

Aquestes accions, per a ser considerades constitutives d'assetjament laboral, han de ser habituals o reiterades en el temps i algunes de les seues característiques són les següents:

- Humiliacions o atacs que es realitzen per un temps prolongat. Segons el Codi Penal, existeix assetjament laboral quan la fustigació es duu a terme una vegada per setmana, durant sis mesos consecutius.
- Les accions que suposen assetjament laboral presenten dos protagonistes: la persona assetjadora i la persona assetjada.
- Tots els actes d'assetjament laboral es dirigeixen a destruir la reputació de la persona assetjada, tenen la intenció de menyscar les seues relacions laborals i socials i impedir que execute les seues tasques diàries dins de l'entitat en completa tranquil·litat.
- L'assetjament laboral pot portar a la marginació i vexació d'una persona amb l'objectiu que abandone el seu lloc de treball.
- Les conseqüències d'aquest assetjament suposen un problema de salut públic, ja que té implicacions psicològiques, físiques i socials.

2.1.2.2.- Definició i conductes constitutives d'assetjament sexual

D'acord amb l'art. 7.1 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i sense perjudici del que s'estableix en el Codi Penal, a l'efecte d'un protocol, *constitueix assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tinga el propòsit o produísca l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.* A més, tot assetjament sexual es considerarà discriminatori.

El condicionament d'un dret o d'una expectativa de dret a l'acceptació d'una situació constitutiva d'assetjament sexual

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
Isabel López Galera	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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 d'assetjament per raó de sexe es considerarà també acte de discriminació per raó de sexe.

A títol d'exemple i sense ànim exclouent ni limitatiu, podrien ser constitutives d'assetjament sexual les conductes que es descriuen a continuació:

1 Conductes verbals: **Exemples de conductes verbals constitutives d'assetjament sexual són, entre altres, i analitzats en cada cas en particular:**

- **Supòsits d'insinuacions sexuals molestes, proposicions o pressió per a l'activitat sexual.**
- **Flirtejors ofensius.**
- **Comentaris insinuants, indirectes o comentaris obscens.**
- **Trucades telefòniques o contactes per xarxes socials indesitjats**
- **Bromes o comentaris sobre l'aparença sexual.**

2 Conductes no verbals:

- **Exhibició de fotos sexualment suggestives o pornogràfiques, d'objectes o escrits, mirades i/o gestos impúdics.**
- **Cartes o missatges de correu electrònic o en xarxes socials de caràcter ofensiu i amb clar contingut sexual.**

3 Comportaments físics: **Contacte físic deliberat i no sol·licitat, abraçades o besos no desitjats, acostament físic excessiu i innecessari.**

4 Assetjament sexual "quid pro quo " o xantatge sexual: **Entre els comportaments constitutius d'assetjament sexual pot diferenciar-se l'assetjament sexual "quid pro quo " o xantatge sexual que consisteix a forçar a la víctima a triar entre sotmetre's als requeriments sexuals, o perdre o veure perjudicades les seues condicions de treball, que afecten l'accés a la formació professional, a l'ocupació continuada, a la promoció, a la retribució o a qualsevol altra decisió en relació amb aquesta matèria.**

5 Assetjament sexual ambiental: **En aquesta mena d'assetjament sexual la persona assetjadora crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu per a la víctima, a conseqüència d'actituds i comportaments indesitjats de naturalesa sexual. Pot ser realitzat per qualsevol persona de l'entitat, amb independència de la seua posició o estatus, o per terceres persones situades d'algun mode a l'entorn de treball.**

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Alguacil

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





● 2.1.2.3.- Definició i conductes constitutives d'assetjament per raó de sexe

Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una persona amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seua dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. A més, tot assetjament per raó de sexe es considerarà discriminatori.

Per a apreciar que efectivament en una realitat concreta concorre una situació qualificable d'assetjament per raó de sexe, es requereix la concurrència d'una sèrie d'elements conformadors d'un comú denominador, entre els quals destaquen:

- 1.a Fustigació, entenent com a tal tota conducta intimidatòria, degradant, humiliant i ofensiva que s'origina externament i que és percebuda com a tal per qui la pateix.
- 1.b Atemptat objectiu a la dignitat de la víctima i percebut subjectivament per aquesta com a tal.
- 1.c Resultat pluriofensiu. L'atac a la dignitat de qui pateix assetjament per raó de sexe no impedeix la concurrència de mal a altres drets fonamentals de la víctima, com ara el dret a no patir una discriminació, un atemptat a la salut psíquica i física, etc.
- 1.d Que no es tracte d'un fet aïllat.
- 1.e El motiu d'aquests comportaments ha d'haver de veure amb el fet de ser dones o per circumstàncies que biològicament només els poden afectar a elles (embaràs, maternitat, lactància natural); o que tenen a veure amb les funcions reproductives i de cures que a conseqüència de la discriminació social se'ls presumeixen, erròniament, pròpies del seu sexe. En aquest sentit, l'assetjament per raó de sexe també pot ser patit pels homes quan aquests exerceixen funcions, tasques o activitats relacionades amb el rol que històricament s'ha atribuït a les dones, per exemple , un treballador home al qual s'assetja per dedicar-se a cura de menors o dependents.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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 condicionament d'un dret o d'una expectativa de dret a l'acceptació d'una situació constitutiva d'assetjament per raó de sexe es considerarà també acte de discriminació per raó de sexe. Aquest tipus d'assetjament pot dur-lo a terme tant personal jeràrquic superior, com a companys o companyes o personal jeràrquics inferior, té com a causa els estereotips i rols de gènere i, habitualment, té per objecte menysprear a les persones d'un sexe per la mera pertinença a aquest, menysvalorar les seues capacitats, les seues competències tècniques i destreses.

A tall d'exemple, i sense ànim exclouent o limitatiu, les que segueixen són una sèrie de conductes concretes que, complint els requisits posats de manifest en el punt anterior, podrien arribar a constituir assetjament per raó de sexe en el treball de produir-se de manera reiterada.

1 Atacs amb mesures organitzatives:

- Jutjar l'exercici de la persona de manera ofensiva, ocultar els seus esforços i habilitats.
- Posar en qüestió i desautoritzar les decisions de la persona.
- No assignar cap tasca o assignar tasques sense sentit o degradants.
- Negar o ocultar els mitjans per a fer el treball o facilitar dades errònies.
- Assignar treballs molt superiors o molt inferiors a les competències o qualificacions de la persona, o que requerisquen una qualificació molt menor de la posseïda.
- Ordres contradictòries o impossibles de complir.
- Robatori de pertinences, documents, eines de treball, esborrar arxius de l'ordinador, manipular les eines de treball causant-li un perjudici, etc.
- Amenaces o pressions a les persones que fan costat a la persona assetjada.
- Manipulació, ocultació, devolució de la correspondència, les crides, els missatges, etc., de la persona.
- Negació o dificultats per a l'accés a permisos, cursos, activitats, etc.

2 Actuacions que pretenen aïllar a la seua destinatària:

- Canviar la ubicació de la persona separant-la dels seus companys/as (aïllament).
- Ignorar la presència de la persona.
- No dirigir la paraula a la persona.
- Restringir a companyes/us la possibilitat de parlar amb la

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





persona.

- No permetre que la persona s'expresse.
- Evitar tot contacte visual amb la persona.
- Eliminar o restringir els mitjans de comunicació disponibles per a la persona (telèfon, correu electrònic, etc.).

3 Activitats que afecten la salut física o psíquica de la víctima:

- Amenaces i agressions físiques.
- Amenaces verbals o per escrit.
- Crits i/o insults.
- Trucades telefòniques atemoritzants.
- Provocar a la persona, obligant-lo a reaccionar emocionalment.
- Ocasionar intencionadament despeses per a perjudicar la persona.
- Ocasionar destrosses en el lloc de treball o en les seues pertinences.
- Exigir a la persona fer treballs perillosos o perjudicials per a la seua salut.

4 Atacs a la vida privada i a la reputació personal o professional:

- Manipular la reputació personal o professional a través del rumor, la denigració i la ridiculització.
- Donar a entendre que la persona té problemes psicològics, intentar que se sotmeta a un examen o diagnòstic psiquiàtric.
- Burles dels gestos, la veu, l'aparença física, discapacitats, posar malnoms, etc.
- Crítiques a la nacionalitat, actituds i creences polítiques o religioses, vida privada, etc.

2.1.2.4.- Violència en l'àmbit digital

Quan les conductes a les quals es refereix aquest Protocol es produïsquen utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, a través d'internet, el telèfon i les xarxes socials (no és necessari que persona agressora i víctima tinguen un contacte físic presencial), estarem davant conductes de violència digital o *ciberviolència*.

L'Estratègia [Estatl per a combatre les violències masclistes 2022-2025](#), a partir de les recomanacions del primer informe d'avaluació del Grup d'Expertes en la Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (GREVIO) de novembre de 2021, arreplega que han de tenir-se en compte tres dimensions específiques de la

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/cataloga/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



violència digital: l'assetjament en línia i facilitat per la tecnologia, l'assetjament sexual en línia i la dimensió digital de la violència psicològica.

1 **Assetjament en línia i facilitat per la tecnologia:** Tal com assenyala la Recomanació, sol consistir en la tàctica de vigilar o espiar a la víctima, en les seues diferents xarxes socials o plataformes de missatgeria, els seus correus electrònics i el seu telèfon, robant contrasenyes o *crackeant* o *hackejant* els seus dispositius per a accedir als seus espais privats, mitjançant el robatori dels seus dispositius. Les persones agressores també poden assumir la identitat de l'altra persona o vigilar a la víctima a través de dispositius tecnològics connectats a través de la Internet de les Coses, com els electrodomèstics intel·ligents.

- Amenaça (sexual, econòmica, física o psicològica).
- Mal a la reputació.
- Seguiment i recopilació d'informació privada (*spyware*: programari que té aquest objectiu).
- Suplantació d'identitat.
- Sol·licitud de sexe.
- Assetjament amb còmplices per a aïllar-la.

2 **Assetjament sexual en línia:**

- Amenaça o difusió no consentida d'imatges o vídeos (porno venjança).
- Presa, producció o captació no consentida d'imatges o vídeos íntims. Inclou els actes de "upskirting" (o "sota falda") i la presa de "creepshots" (foto robada i sexualizada) i la producció d'imatges alterades digitalment en les quals el rostre o el cos d'una persona se superposa ("pornografia falsa") utilitzant intel·ligència artificial.
- Explotació, coacció i amenaces (*sèxting*, *sextorsió*, amenaça de violació, *doxing*: revelar informació personal o la identitat, *outing*: revelar l'orientació

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil
Signatura 1 de 2			

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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).

- *Bullying* sexualizado: rumors, publicació de comentaris sexualizados, suplantació de la identitat, intercanvi de continguts sexuals o de l'assetjament sexual a altres persones, afectant així la seua reputació i/o al seu mitjà de vida.
- *Ciberflashing*: enviament d'imatges sexuals no sol·licitades a través d'aplicacions de cites o de missatgeria, textos, o utilitzant tecnologies *Airdrop* o *Bluetooth*.

3 Dimensió digital de la violència psicològica:

- Totes les formes de violència que tinguen un impacte psicològic.
- Actes individuals no tipificats com a delicte en combinar-se amb la mentalitat de massa i repetició.
- Discurs d'odi sexista.
- Intimidació, amenaça a les víctimes o a la seua família, insults, vergonya i difamació.
- Incitació al suïcidi o a l'autolesió.
- Abús econòmic: operacions bancàries per Internet, deterioració de la qualificació creditícia de la víctima mitjançant l'ús de targetes sense permís, o contractes financers sense consentiment.

2.1.2.5.- Conductes delictives contràries a la llibertat sexual i la integritat moral

L'art.12 de la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual estableix que totes les entitats han de promoure condicions de treball que eviten la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball.

A l'efecte d'aquest protocol, és necessari matisar que quan els indicis de la conducta denunciada siguen constitutius de delicte, l'Ajuntament adoptarà immediatament les mesures cautelars necessàries per a protegir la víctima de la persona agressora i donarà trasllat urgent al Ministeri Fiscal.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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 Contraris a la integritat moral:

- L'art.173 del Codi Penal, que tipifica que: *“El que infligira a una altra persona un tracte degradant, menyscabant greument la seua integritat moral, serà castigat amb pena de presó de sis mesos a dos anys....Amb la mateixa pena seran castigats els que, en l'àmbit de qualsevol relació laboral o funcional i prevalent-se de la seua relació de superioritat, realitzen contra un altre de manera reiterada actes hostils o humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant, suposen greu assetjament contra la víctima...Les mateixes penes s'imposaran als qui es dirigisquen a una altra persona amb expressions, comportaments o proposicions de caràcter sexual que creen a la víctima una situació objectivament humiliant, hostil o intimidatòria, sense arribar a constituir altres delictes de major gravetat”.*

2 Contraris a la llibertat sexual: els tipificats en el Títol VIII del Codi Penal¹.

- CAPÍTOL I. De les agressions sexuals (art.178, art.179, art.180).
- CAPÍTOL II. De les agressions sexuals a menors de setze anys (art.181, art.182, art.183, art.183 bis).
- CAPÍTOL III. De l'assetjament sexual, (art.184).
- CAPÍTOL IV. Dels delictes d'exhibicionisme i provocació sexual (art.185, art.186).
- CAPÍTOL V. Dels delictes relatius a la prostitució i a l'explotació sexual i corrupció de menors (art.187, art.188; art.189; art.189 bis; art.189 ter).

2.2.- Procediment d'actuació

● 2.2.1.- Determinació de la comissió instructora per als casos d'assetjament

Es constitueix una comissió instructora i de seguiment per a casos d'assetjament sexual i per raó de sexe que està formada per les següents persones:

- M^a Teresa Carbonell Bernabeu, Regidora de Personal
- José Vicente Camarasa Ramos, membre del Comitè de Seguretat i Salut
- Alfonso López Peláez, representant del servei de Recursos Humans.
- M^a Isabel Gandia García, personal Tècnic format en Igualtat, qui actuarà com a assessora, amb veu però sense vot.

¹ L'articulat es desglossa en l'Annex II del present protocol.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
Isabel López Galera	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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 cas d'absència per vacances, malaltia o qualsevol altra causa legal, podrà actuar de suplent de qualsevol de les persones titulars:

- Alberto Lorente Alguacil, persona que ocupa el lloc de Secretari
- José Javier García Ortega, membre del Comitè de Seguretat i Salut

Amb la finalitat de garantir al màxim la confidencialitat d'aquest procediment, les persones que componen d'aquesta comissió seran fixes.

La comissió tindrà una duració de quatre anys. Les persones indicades que formen aquesta comissió instructora, compliran de manera exhaustiva la imparcialitat respecte a les parts afectades, per la qual cosa en cas de concórrer algun tipus de parentiu per consanguinitat o afinitat amb alguna o algunes de les persones afectades per la investigació, amistat íntima, enemistat manifesta amb les persones afectades pel procediment o interès directe o indirecte en el procés concret, hauran d'abstenir-se d'actuar. En cas que, malgrat l'existència d'aquestes causes, no es produïra l'abstenció, podrà sol·licitar-se, per qualsevol de les persones afectades pel procediment, la recusació d'aquesta persona o persones de la comissió.

Adicionalment, aquesta comissió, ja siga per acord propi o per sol·licitud d'alguna de les persones afectades, podrà sol·licitar la contractació d'una persona experta externa que podrà acompanyar en la instrucció del procediment.

Aquesta comissió es reunirà en el termini màxim de 3 dies laborables a la data de recepció d'una denúncia, reclamació o coneixement d'un comportament inadequat, de conformitat amb el procediment establert en el present protocol per a la seua presentació.

En el si de la comissió s'investigarà, immediata i minuciosament, qualsevol queixa, denúncia, comunicació, reclamació o informe sobre un comportament susceptible de ser considerat assetjament sexual o per raó de sexe. Les denúncies, reclamacions i investigacions es tractaran de manera absolutament confidencial, de manera coherent amb

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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 necessitat d'investigar i adoptar mesures correctives, tenint en compte que pot afectar directament la intimitat i honorabilitat de les persones.

Quan de la denúncia plantejada la comissió apreciara indicis de conducta delictiva proposarà a l'Ajuntament de Xixona l'adopció immediata de les corresponents mesures cautelars i el trasllat urgent al Ministeri Fiscal.

● **2.2.2.- L'inici del procediment: La denúncia o reclamació**

Les persones treballadores de l'Ajuntament de Xixona han de saber que, excepte dol o mala fe, no seran sancionades per activar el protocol. En cas de fer-ho, en interposar qualsevol reclamació aquesta tindrà presumpció de veracitat i serà gestionada per la persona a la qual s'acaba de fer referència.

Les denúncies seran secretes i l'Ajuntament garantirà la confidencialitat de les parts afectades.

A fi de garantir la confidencialitat de qualsevol denúncia, reclamació o comunicació de situació d'assetjament, l'Ajuntament habilita el compte de correu electrònic [correu electrònic](#) a la qual només tindran accés les persones que integren la comissió instructora, i l'objecte de la qual és exclusivament la presentació d'aquesta mena de denúncies o reclamacions. Tot això sense perjudici de poder acceptar igualment les denúncies o reclamacions que puguen presentar-se de manera secreta, per escrit i en sobre tancat dirigit a la comissió instructora.

Rebuda una denúncia en qualsevol de les modalitats apuntades, la comissió instructora ho posarà immediatament en coneixement de la direcció de l'Ajuntament i iniciarà el procediment.

Es posa a la disposició de les persones treballadores de l'Ajuntament el model que figura en aquest protocol per a la formalització de la denúncia o reclamació. La presentació de la denúncia o reclamació mitjançant el formulari corresponent remès per correu electrònic a l'adreça habilitada al respecte, serà necessària per a l'inici del procediment en els termes que consta en l'apartat següent.

Quan de la denúncia plantejada la comissió apreciara indicis de conducta delictiva proposarà a l'Ajuntament l'adopció immediata de les corresponents mesures cautelars i el trasllat urgent al Ministeri Fiscal.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



Al marge d'altres mesures cautelars que pogueren adoptar-se, sempre se separarà a la presumpta persona assetjadora de la víctima i, en cap cas, s'obligarà a la víctima a un canvi de lloc, horari o d'ubicació dins de l'Ajuntament.

● **2.2.3.- La fase preliminar o procediment informal**

Aquesta fase és potestativa per a les parts i dependrà de la voluntat que expresse al respecte la víctima. La pretensió d'aquesta fase preliminar és resoldre la situació d'assetjament de manera urgent i eficaç per a aconseguir la interrupció de les situacions d'assetjament i aconseguir una solució acceptada per les parts.

Rebuda la denúncia o reclamació, la comissió instructora entrevistarà la persona afectada, podent també entrevistar la presumpta persona agressora o a totes dues parts, sol·licitar la intervenció de personal expert, etc.

Aquest procediment informal o fase preliminar tindrà una duració màxima de set dies laborables a comptar des de la recepció de la denúncia o reclamació per part de la comissió instructora. En aquest termini, la comissió instructora podrà donar per finalitzada aquesta fase preliminar:

- Valorant la consistència de la denúncia.
- Indicant la consecució o no de la finalitat del procediment.
- Proposant les actuacions que estime convenients, si és el cas, inclosa l'obertura de l'expedient informatiu.
- Tot el procediment serà urgent i confidencial, protegint la dignitat i la intimitat de les persones afectades.
- L'expedient serà confidencial i només podrà tenir accés a ell la citada comissió.

No obstant això, l'anterior, la comissió instructora, si les parts ho manifesten expressament, podrà obviar aquesta fase preliminar i passar directament a la tramitació de l'expedient informatiu, la qual cosa comunicarà a les parts. Així mateix, es passarà a tramitar l'expedient informatiu si la persona denunciant no queda satisfeta amb la solució proposada per la comissió instructora en la fase de procediment informal.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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 cas de no passar a la tramitació de l'expedient informatiu, s'estendrà acta de la solució adoptada en aquesta fase preliminar i s'informarà la direcció de l'Ajuntament.

Igualment, s'informarà la representació legal de treballadores i treballadors, a la persona responsable de prevenció de riscos laborals i a la comissió de seguiment del pla d'igualtat, els qui hauran de guardar sigil sobre la informació a la qual tinguen accés. En tot cas, a fi de garantir la confidencialitat, no es donaran dades personals i s'utilitzaran els codis numèrics assignats a cadascuna de les parts implicades en l'expedient.

● **2.2.4.- L'expedient informatiu**

Si no s'activara la fase preliminar o, encara quan s'haguera activat, però no ha sigut possible la seua resolució, s'ha de donar pas a l'expedient informatiu.

La comissió instructora realitzarà una investigació:

- La investigació haurà de ser ràpida, confidencial i basada en els principis de contradicció i oralitat.
- Qualsevol denúncia, queixa o reclamació que es plantege tindrà presumpció de veracitat.
- En la investigació es resoldrà a propòsit de la concurrència o no de l'assetjament o conducta denunciada després de:
 - Oír a les persones afectades i testimonis que es proposen
 - Celebrar reunions.
 - Requerir quanta documentació siga necessària, sense perjudici del que es disposa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i documentació reservada.

En relació a les persones afectades i testimonis, aquestes hauran de col·laborar amb la major diligència possible quan siguen requerides.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





Durant la tramitació de l'expedient, a proposta de la comissió instructora, l'Ajuntament de Xixona adoptarà les mesures cautelars necessàries:

- Les mesures cautelars han de conduir al cessament immediat de la situació d'assetjament..
- Aquestes mesures no poden suposar un perjudici permanent i definitiu en les condicions laborals de les persones implicades.
- Al marge d'altres mesures cautelars, l'Ajuntament separarà a la presumpta persona assetjadora de la víctima.

En el desenvolupament del procediment es donarà primer audiència a la víctima i després a la persona denunciada. Totes dues parts implicades podran ser assistides i acompanyades per una persona de la seua confiança, siga o no representant legal i/o sindical de les persones treballadores, qui haurà de guardar sigil sobre la informació al fet que tinga accés. En compliment del principi de contradicció sempre es donarà audiència a la part denunciada.7

La comissió d'instrucció podrà, si ho estima pertinent, sol·licitar assessorament extern en matèria de violència sexual, integritat moral, assetjament, igualtat i no discriminació durant la instrucció del procediment. Aquesta persona experta externa està obligada a garantir la màxima confidencialitat respecte tot allò de què poguera tenir coneixement o al que poguera tenir accés per formar part de la comissió de resolució del conflicte en qüestió, i estarà vinculada a les mateixes causes d'abstenció i recusació que les persones integrants de la comissió d'instrucció.

Finalitzada la investigació, la comissió alçarà una acta en la qual s'arregleran:.

- Els fets.
- Els testimoniatges.
- Les proves practicades i/o recaptades.
- Les conclusions segons si hi ha indicis o no d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe o d'una altra conducta contrària a la llibertat sexual i la

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026
	Isabel López Galera	
Signatura 1 de 2	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
	Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





integritat moral.

Si de la prova practicada es dedueix la concurrència d'indicis d'assetjament, en qualsevol de les seues manifestacions, o de qualsevol altre comportament no constitutiu de delictes, però contrari a la llibertat sexual i la integritat moral, en les conclusions de l'acta, la comissió instructora instarà l'Ajuntament a adoptar les mesures sancionadores oportunes, podent fins i tot, en cas de ser molt greu, proposar l'acomiadament disciplinari de la persona agressora.

Si de la prova practicada no s'apreciaren indicis d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe o una altra conducta contrària a la llibertat sexual i la integritat moral, la comissió farà constar en l'acta que de la prova expressament practicada que no cal apreciar la concurrència d'aquestes conductes.

Si, fins i tot no existint assetjament, en qualsevol d'aquestes manifestacions, ni actuació contrària a la llibertat sexual i la integritat moral es detecta alguna actuació inadequada o comportament susceptible de ser sancionat, la comissió instructora instarà igualment l'Ajuntament a adoptar mesures que al respecte es consideren pertinents.

En el si de la comissió instructora les decisions es prendran de forma consensuada, sempre que fora possible i, en defecte d'això, per majoria.

El procediment serà àgil, eficaç, i es protegirà, en tot cas, la intimitat, confidencialitat i dignitat de les persones afectades. Al llarg de tot el procediment es mantindrà una estricta confidencialitat i totes les investigacions internes es duran a terme amb tacte i amb el degut respecte, tant a la víctima i, si és el cas, a la persona denunciada, els qui en cap cas podran rebre un tracte desfavorable per aquest motiu, com a la persona denunciada, la prova de culpabilitat de la qual requereix la concurrència d'indicis en els termes previstos en la normativa laboral en cas de vulneració de drets fonamentals.

Totes les persones que intervinguen en el procés tindran l'obligació d'actuar amb estricta confidencialitat i de guardar

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



sigil i secret professional referent a tota la informació a la qual tinguen accés.

Aquesta fase de desenvolupament formal haurà de realitzar-se en un termini no superior a deu dies laborables. De concórrer raons que exigisquen, per la seua complexitat, major termini, la comissió instructora podrà acordar l'ampliació d'aquest termini sense superar en cap cas altres tres dies laborables més.

● **2.2.5.- La resolució de l'expedient d'assetjament**

L'Ajuntament, una vegada rebuda la resolució de la comissió instructora, adoptarà les decisions que considere oportunes en el termini de tres dies laborables, sent l'única capacitada per a decidir al respecte. La decisió adoptada es comunicarà per escrit a la víctima, a la persona denunciada i a la comissió instructora, els qui hauran de guardar sigil sobre la informació a la qual tinguen accés.

Així mateix, la decisió finalment adoptada es comunicarà també a la comissió de seguiment del pla d'igualtat, si n'hi haguera, i a la persona responsable de prevenció de riscos laborals en cas que aquesta no formara part de la comissió instructora. En aquestes comunicacions, a fi de garantir la confidencialitat, no es donaran dades personals i s'utilitzaran els codis numèrics assignats a cadascuna de les parts implicades en l'expedient.

En funció d'aquests resultats anteriors, l'Ajuntament podrà procedir a:

- Arxivar les actuacions, estenent acta al respecte .
- Adoptar quantes mesures estime oportunes en funció dels suggeriments realitzats per la comissió instructora del procediment atenent dues qüestions fonamentals:
 - Primera: En cap cas s'obligarà a la víctima a un canvi de lloc, horari o d'ubicació dins de l'Ajuntament.
 - Segona: Si escau , se sancionarà a la persona agressora aplicant la previsió de faltes i sancions que estableix la legislació aplicable en aquest cas²:
 - Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana. Capítol II. Infraccions i Sancions.
 - reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.

² L'articulat es desglossa en l'Annex III del present protocol.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



L'Ajuntament mantindrà un deure actiu de vigilància per a garantir que la conducta agressora ha cessat. A més, l'Ajuntament pot adoptar altres mesures preventives que considere necessàries per a evitar reiteracions en el comportament o conducta de la persona agressora, reforçant les accions formatives i de sensibilització i duent a terme actuacions de protecció de la seguretat i salut de la víctima, entre altres, les següents:

- Avaluació dels riscos psicosocials a l'Ajuntament amb inclusió de la violència sexual com un risc laboral més.
- Adopció de mesures de vigilància per a protegir la víctima.
- Adopció de mesures per a evitar la reincidència de les persones sancionades.
- Suport psicològic i social a la víctima.
- Modificació de les condicions laborals que, previ consentiment de la persona víctima d'assetjament, s'estimen beneficioses per a la seua recuperació.
- Formació o reciclatge per a l'actualització professional de la persona assetjada quan haja romàs en IT durant un període de temps prolongat.
- Realització de noves accions formatives i de sensibilització per a la prevenció, detecció i actuació enfront de les violències sexuals, assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe, dirigides a totes les persones que presten els seus serveis a l'Ajuntament.
- Informació i formació a les treballadores dels riscos de patir violència sexual en els seus llocs de treball.

● **2.2.6.- Seguiment**

Una vegada tancat l'expedient, i en un termini no superior a trenta dies naturals, la comissió instructora vindrà obligada a realitzar un seguiment sobre els acords adoptats, és a dir, sobre el seu compliment i els resultats de les mesures adoptades.

Del resultat d'aquest seguiment s'alçarà l'oportuna acta que arreplegarà les mesures a adoptar per al supòsit que els fets causants del procediment continuen produint-se i s'analitzarà també si s'han implantat les mesures preventives i sancionadores proposades.

L'acta es remetrà a la direcció de l'Ajuntament, a la representació legal i/o sindical de les persones treballadores i, si és el cas, a la persona responsable de prevenció de riscos laborals i a la comissió de seguiment del pla

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil
Signatura 1 de 2			

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arg/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





d'igualtat, amb les cauteles assenyalades en el procediment respecte a la confidencialitat de les dades personals de les parts afectades.

El seguiment es realitzarà igualment en aquelles situacions en les quals , per entendre que les conductes pogueren ser considerades constitutives de delictes, l'Ajuntament haja adoptat mesures cautelars i haja donat trasllat al Ministeri Fiscal.

— **3.- Duració, obligatorietat i entrada en vigor**

El contingut del present protocol és d'obligat compliment per a l'Ajuntament de Xixona i a ell estan subjectes totes les persones que treballen o presten serveis en l'entitat siga el que siga la seua situació contractual, així com el personal eventual i polític. Així mateix, s'aplicarà en tots els àmbits en els quals tinguen lloc les relacions laborals.

El present protocol entra en vigor després de la seua aprovació en data de 2026 i tindrà una vigència de 4 anys. Per descomptat, podrà ser revisat en els mateixos supòsits previstos per als plans d'igualtat en l'art.9 del RD 901/2020, de 13 d'octubre o quan es produísca algun canvi legislatiu al respecte.

L'Ajuntament té l'obligació de difondre el present protocol entre totes les persones afectades pel mateix i el podrà fer a través de correu electrònic, publicació en la intranet, publicació en el tauler d'anuncis o per escrit o qualsevol altre mitjà que servisca per a aquest objecte. Fins i tot, si així s'estima pertinent, de tots aquests modes alhora.

El present procediment no impedeix el dret de la víctima a denunciar, en qualsevol moment, davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com davant la jurisdicció civil, laboral o penal.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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





— ANNEX I: MODEL DE DENÚNCIA O RECLAMACIÓ A L'AJUNTAMENT DE XIXONA

I Persona que informa dels fets

- Persona que ha patit l'assetjament:
 Unes altres (Especificar):

II Dades de la persona que ha patit l'assetjament.

Nom:
Cognoms:
DNI:
Tipus de contracte o vinculació laboral:
Telèfon:
E-mail:
Domicili a l'efecte de notificacions:

III Dades de la persona agressora

Nom i cognoms
Grup, categoria o lloc professional:
Centre de treball:
Nom de l'entitat:

IV Descripció dels fets (Realitzar un relat dels fets denunciats, indicant data/s i lloc o llocs en els quals es van produir i incloent a possibles testimonis. S'adjuntaran les fulles numerades que siguin necessàries)

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldeessa

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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 Testimonis i/o proves

En cas que existisquen testimonis, indicar nom i cognoms:

Adjuntar qualsevol mitjà de prova que es considera oportú (correus electrònics, WhatsApp, gravacions de veu, crides, vídeos, baixa mèdica, etc.)

VI Sol·licitud

A l'atenció de la Comissió Instructora del procediment de denúncia o reclamació enfront de l'assetjament laboral, assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe i altres conductes contràries a la llibertat sexual a l'Ajuntament de Xixona

Es tinga per presentada la denúncia o reclamació enfront de _____
(persona denunciada) i s'inicie el procediment previst en aquest protocol de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i altres conductes contràries a la llibertat sexual.

Xixona, ____ de _____ de _____

Signatura:

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil
Signatura 1 de 2			

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

**ANNEX II: CONDUCTES DELICTIVES CONTRÀRIES A LA LLIBERTAT
SEXUAL TIPIFICADES EN EL TÍTOL VIII DEL CODI PENAL**

CAPÍTOL I

De les agressions sexuals

Article 178.

1. Serà castigat amb la pena de presó d'un a quatre anys, com a responsable d'agressió sexual, el que realitze qualsevol acte que atempte contra la llibertat sexual d'una altra persona sense el seu consentiment. Només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'haja manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressen de manera clara la voluntat de la persona.

2. Es consideren en tot cas agressió sexual els actes de contingut sexual que es realitzen emprant violència, intimidació o abús d'una situació de superioritat o de vulnerabilitat de la víctima, així com els que s'executen sobre persones que es troben privades de sentit o de la situació mental del qual s'abusara i els que es realitzen quan la víctima tinga anul·lada per qualsevol causa la seua voluntat.

3. Si l'agressió s'haguera comès emprant violència o intimidació o sobre una víctima que tinga anul·lada per qualsevol causa la seua voluntat, el seu responsable serà castigat amb la pena d'un a cinc anys de presó.


4. L'òrgan sentenciador, raonant-lo en la sentència, i sempre que no medie violència o intimidació o que la víctima tinguera anul·lada per qualsevol causa la seua voluntat o no concórreguen les circumstàncies de l'article 180, podrà imposar la pena de presó en la seua meitat inferior o multa de divuit a vint-i-quatre mesos, en atenció a la menor entitat del fet i a les circumstàncies personals del culpable.

Article 179.

1. Quan l'agressió sexual consistisca en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable serà castigat com a reu de violació amb la pena de presó de quatre a dotze anys.

2. Si l'agressió a la qual es refereix l'apartat anterior es cometera emprant violència o intimidació o quan la víctima tinguera anul·lada per qualsevol causa la seua voluntat, s'imposarà la pena de presó de sis a dotze anys.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

Article 180.

1. Les anteriors conductes seran castigades, respectivament, amb les penes de presó de dues a vuit anys per a les agressions de l'article 178.1, de presó de cinc a deu anys per a les agressions de l'article 178.3, de presó de set a quinze anys per a les agressions de l'article 179.1 i de presó de dotze a quinze anys per a les de l'article 179.2, quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:

1a Quan els fets es cometen per l'actuació conjunta de dues o més persones.

2a Quan l'agressió sexual vaja precedida o acompanyada d'una violència d'extrema gravetat o d'actes que revestisquen un caràcter particularment degradant o vexatori.

3a Quan els fets es cometen contra una persona que es trobe en una situació d'especial vulnerabilitat per raó de la seua edat, malaltia, discapacitat o per qualsevol altra circumstància, exceptuant el que està disposat en l'article 181.

4a Quan la víctima siga o haja sigut esposa o dona que estiga o haja estat lligada per anàloga relació d'afectivitat, fins i tot sense convivència.

5a Quan, per a l'execució del delicte, la persona responsable s'haguera prevalgut d'una situació o relació de convivència o de parentiu o d'una relació de superioritat respecte a la víctima.

6a Quan el responsable faça ús d'armes o altres mitjans igualment perillosos, susceptibles de produir la mort o alguna de les lesions previstes en els articles 149 i 150 d'aquest Codi, sense perjudici del que es disposa en l'article 194 bis.

7a Quan per a la comissió d'aquests fets la persona responsable haja anul·lat la voluntat de la víctima subministrant-li fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química idònia a aquest efecte. Quan en la descripció de les modalitats típiques previstes en els articles 178 o 179 s'haguera tingut en cap consideració de les anteriors circumstàncies el conflicte es resoldrà conforme a la regla de l'article 8.4 d'aquest Codi.

2. Si concorregueren dos o més de les anteriors circumstàncies, les penes respectivament previstes en l'apartat 1 d'aquest article s'imposaran en la seua meitat superior.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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. En tots els casos previstos en aquest capítol, quan el culpable s'haguera prevalgut de la seua condició d'autoritat, agent d'aquesta o funcionari públic, s'imposarà, a més, la pena d'inhabilitació absoluta de sis a dotze anys.

CAPÍTOL II

De les agressions sexuals a menors de setze anys

Article 181.

1. El que realitzara actes de caràcter sexual amb un menor de setze anys, serà castigat amb la pena de presó de dues a sis anys. A aquest efecte es consideren inclosos en els actes de caràcter sexual els que realitze el menor amb un tercer o sobre si mateix a instàncies de l'autor.

2. Si en les conductes de l'apartat anterior concorre alguna de les modalitats descrites en l'article 178.2 i 3, s'imposarà una pena de presó de cinc a deu anys.

3. L'òrgan sentenciador, raonant-lo en sentència, en atenció a la menor entitat del fet i valorant totes les circumstàncies concurrents, incloent-hi les circumstàncies personals del culpable, podrà imposar la pena de presó inferior en grau, excepte quan medie violència o intimidació o es realitze sobre una víctima que tinga anul·lada per qualsevol causa la seua voluntat, o concórreguen les circumstàncies esmentades en l'apartat 5 d'aquest article.

4. Quan l'acte sexual consistisca en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o en introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable serà castigat amb la pena de presó de vuit a dotze anys en els casos de l'apartat 1, i amb la pena de presó de dotze a quinze anys en els casos de l'apartat 2.

5. Les conductes previstes en els apartats anteriors seran castigades amb la pena de presó corresponent en la seua meitat superior quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:

- Quan els fets es cometen per l'actuació conjunta de dues o més persones.
- Quan l'agressió sexual vaja precedida o acompanyada d'una violència d'extrema gravetat o d'actes que revestisquen un caràcter particularment degradant o vexatori.
- Quan els fets es cometen contra una persona que es trobe en una situació d'especial vulnerabilitat per raó de la seua edat, malaltia, discapacitat o per qualsevol altra circumstància, i, en tot cas, quan siga menor de quatre anys.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	27/05/2026	Alcaldessa

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



d) Quan la víctima siga o haja sigut parella de l'autor, fins i tot sense convivència.

e) Quan, per a l'execució del delicte, la persona responsable s'haguera prevalgut d'una situació o relació de convivència o de parentiu o d'una relació de superioritat respecte a la víctima.

f) Quan el responsable faça ús d'armes o altres mitjans igualment perillosos, susceptibles de produir la mort o alguna de les lesions previstes en els articles 149 i 150 d'aquest Codi, sense perjudici del que es disposa en l'article 194 bis.

g) Quan per a la comissió d'aquests fets la persona responsable haja anul·lat la voluntat de la víctima subministrant-li fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química idònia a aquest efecte.

h) Quan la infracció s'haja comès en el si d'una organització o d'un grup criminal que es dedicara a la realització de tals activitats. En cas que en la descripció de les modalitats típiques previstes en els apartats 1 a 3 d'aquest article s'haguera tingut en cap consideració de les anteriors circumstàncies el conflicte es resoldrà conforme a la regla de l'article 8.4 d'aquest Codi.

6. Si concorregueren dos o més de les anteriors circumstàncies, les penes de l'apartat anterior s'imposaran en la seua meitat superior.

7. En tots els casos previstos en aquest article, quan el culpable s'haguera prevalgut de la seua condició d'autoritat, agent d'aquesta o funcionari públic, s'imposarà, a més, la pena d'inhabilitació absoluta de sis a dotze anys.

Article 182.


1. El que, amb finalitats sexuals, faça presenciar a un menor de setze anys actes de caràcter sexual, encara que l'autor no participe en ells, serà castigat amb una pena de presó de sis mesos a dos anys.

2. Si els actes de caràcter sexual que es fan presenciar al menor de setze anys constituïren un delicte contra la llibertat sexual, la pena serà de presó d'un a tres anys.

Article 183.

1. El que a través d'internet, del telèfon o de qualsevol altra tecnologia de la informació i la comunicació contacte amb un menor de setze anys i propose concertar una trobada amb el mateix a fi de cometre qualsevol dels delictes descrits en els articles 181 i 189, sempre que tal proposta s'acompanye d'actes

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

materials encaminats a l'acostament, serà castigat amb la pena d'un a tres anys de presó o multa de dotze a vint-i-quatre mesos, sense perjudici de les penes corresponents als delictes si és el cas comesos. Les penes s'imposaran en la seua meitat superior quan l'acostament s'obtinga mitjançant coacció, intimidació o engany.

2. El que, a través d'internet, del telèfon o de qualsevol altra tecnologia de la informació i la comunicació contacte amb un menor de setze anys i realitze actes dirigits a engalipar-li perquè li facilite material pornogràfic o li mostre imatges pornogràfiques en les quals es represente o aparega un menor, serà castigat amb una pena de presó de sis mesos a dos anys.

Article 183 bis.

Excepte en els casos en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat segon de l'article 178, el lliure consentiment del menor de setze anys exclourà la responsabilitat penal pels delictes previstos en aquest capítol quan l'autor siga una persona pròxima al menor per edat i grau de desenvolupament o maduresa física i psicològica.

CAPÍTOL III

De l'assetjament sexual

Article 184.

1. El que sol·licitara favors de naturalesa sexual, per a si o per a un tercer, en l'àmbit d'una relació laboral, docent, de prestació de serveis o anàloga, continuada o habitual, i amb tal comportament provocara a la víctima una situació objectiva i greument intimidatòria, hostil o humiliant, serà castigat, com a autor d'assetjament sexual, amb la pena de presó de sis a dotze mesos o multa de deu a quinze mesos i inhabilitació especial per a l'exercici de la professió, ofici o activitat de dotze a quinze mesos.

2. Si el culpable d'assetjament sexual haguera comès el fet prevalent-se d'una situació de superioritat laboral, docent o jeràrquica, o sobre persona subjecta al seu guarda o custòdia, o amb l'anunci exprés o tàcit de causar a la víctima un mal relacionat amb les legítimes expectatives que aquella puga tenir en l'àmbit de la indicada relació, la pena serà de presó d'un a dos anys i inhabilitació especial per a l'exercici de la professió, ofici o activitat de divuit a vint-i-quatre mesos.

3. Així mateix, si el culpable d'assetjament sexual l'haguera comès en centres de protecció o reforma de menors, centre d'internament de persones estrangeres, o qualsevol altre centre

Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Isabel López Galera	27/05/2026	Alcaldeessa

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



de detenció, custòdia o acolliment, fins i tot d'estada temporal, la pena serà de presó d'un a dos anys i inhabilitació especial per a l'exercici de la professió, ofici o activitat de divuit a vint-i-quatre mesos, sense perjudici del que s'estableix en l'article 443.2.

4. Quan la víctima es trobe en una situació d'especial vulnerabilitat per raó de la seua edat, malaltia o discapacitat, la pena s'imposarà en la seua meitat superior.

5. Quan d'acord amb el que s'estableix en l'article 31 bis, una persona jurídica siga responsable d'aquest delictes, se li imposarà la pena de multa de sis mesos a dos anys. Atingudes les regles establides en l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix imposar les penes arrellegades en les lletres b) a g) de l'apartat 7 de l'article 33.

CAPÍTOL IV

Dels delictes d'exhibicionisme i provocació sexual

Article 185.

El que executara o fera executar a una altra persona actes d'exhibició obscena davant menors d'edat o persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de 12 a 24 mesos.

Article 186.

El que, per qualsevol mitjà directe, venguera, difonguera o exhibira material pornogràfic entre menors d'edat o persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de 12 a 24 mesos.

CAPÍTOL V

Dels delictes relatius a la prostitució i a l'explotació sexual i corrupció de menors

Article 187.

1. El que, emprant violència, intimidació o engany, o abusant d'una situació de superioritat o de necessitat o vulnerabilitat de la víctima, determine a una persona major d'edat a exercir o a mantenir-se en la prostitució, serà castigat amb les penes de presó de dues a cinc anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



S'imposarà la pena de presó de dues a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos a qui es lucre explotant la prostitució d'una altra persona, fins i tot amb el consentiment d'aquesta. En tot cas, s'entendrà que hi ha explotació quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:

- a) Que la víctima es trobe en una situació de vulnerabilitat personal o econòmica.
- b) Que se li imposen per al seu exercici condicions oneroses, desproporcionades o abusives.

2. S'imposaran les penes previstes en els apartats anteriors en la seua meitat superior, en els seus respectius casos, quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:

- a) Quan el culpable s'haguera prevalgut de la seua condició d'autoritat, agent d'aquesta o funcionari públic. En aquest cas s'aplicarà, a més, la pena d'inhabilitació absoluta de sis a dotze anys.
- b) Quan el culpable pertanguera a una organització o grup criminal que es dedicara a la realització de tals activitats.
- c) Quan el culpable haguera posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la vida o salut de la víctima.

3. Les penes assenyalades s'imposaran en els seus respectius casos sense perjudici de les quals corresponguen per les agressions o abusos sexuals comeses sobre la persona prostituïda.

Article 188.

1. El que induísca, promoga, afavorisca o facilite la prostitució d'un menor d'edat o una persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció, o es lucre amb això, o explote d'algun altre mode a un menor o a una persona amb discapacitat per a aquests fins, serà castigat amb les penes de presó de dues a cinc anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos. Si la víctima fora menor de setze anys, s'imposarà la pena de presó de quatre a vuit anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

2. Si els fets descrits en l'apartat anterior es cometeren amb violència o intimidació, a més de les penes de multa previstes, s'imposarà la pena de presó de cinc a deu anys si la víctima és menor de setze anys, i la pena de presó de quatre a sis anys en els altres casos.

3. S'imposaran les penes superiors en grau a les previstes en els apartats anteriors, en els seus respectius casos, quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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) Quan la víctima es trobe en una situació d'especial vulnerabilitat per raó de la seua edat, malaltia, discapacitat o per qualsevol altra circumstància.
- b) Quan, per a l'execució del delictes, el responsable s'haguera prevalgut d'una situació de convivència o d'una relació de superioritat o parentiu, per ser ascendent, o germà, per naturalesa o adopció, o afins, amb la víctima.
- c) Quan, per a l'execució del delictes, el responsable s'haguera prevalgut de la seua condició d'autoritat, agent d'aquesta o funcionari públic. En aquest cas s'imposarà, a més, una pena d'inhabilitació absoluta de sis a dotze anys.
- d) Quan el culpable haguera posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la vida o salut de la víctima.
- e) Quan els fets s'hagueren comès per l'actuació conjunta de dues o més persones.
- f) Quan el culpable pertanguera a una organització o associació, fins i tot de caràcter transitori, que es dedicara a la realització de tals activitats.

4. El que sol·licite, accepte o obtinga, a canvi d'una remuneració o promesa, una relació sexual amb una persona menor d'edat o una persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció, serà castigat amb una pena d'un a quatre anys de presó. Si el menor no haguera complit setze anys d'edat, s'imposarà una pena de dues a sis anys de presó.

5. Les penes assenyalades s'imposaran en els seus respectius casos sense perjudici de les quals corresponguen per les infraccions contra la llibertat o indemnitat sexual comeses sobre els menors i persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció.

Article 189.

1. Serà castigat amb la pena de presó d'un a cinc anys:

- a) El que captara o utilitzara a menors d'edat o a persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció amb finalitats o en espectacles exhibicionistes o pornogràfics, tant públics com privats, o per a elaborar qualsevol classe de material pornogràfic, qualsevol que siga el seu suport, o finançara qualsevol d'aquestes activitats o es lucrara amb elles.
- b) El que produïra, venguera, distribuïra, exhibira, oferira o facilitara la producció, venda, difusió o exhibició per qualsevol mitjà de pornografia infantil o en l'elaboració de la qual hagen sigut utilitzades persones amb discapacitat

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Isabel López Galera		
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Alguacil		

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



necessitats d'especial protecció, o el posseïra per a aquests fins, encara que el material tinguera el seu origen a l'estranger o fora desconegut.

A l'efecte d'aquest Títol es considera pornografia infantil o en l'elaboració de la qual hagen sigut utilitzades persones amb discapacitat necessitats d'especial protecció:

a) Tot material que represente de manera visual a un menor o una persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada.

b) Tota representació dels òrgans sexuals d'un menor o persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció amb finalitats principalment sexuals.

c) Tot material que represente de manera visual a una persona que sembla ser un menor participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada, o qualsevol representació dels òrgans sexuals d'una persona que sembla ser un menor, amb finalitats principalment sexuals, llevat que la persona que sembla ser un menor resulte tenir en realitat divuit anys o més en el moment d'obtenir-se les imatges.

d) Imatges realistes d'un menor participant en una conducta sexualment explícita o imatges realistes dels òrgans sexuals d'un menor, amb finalitats principalment sexuals.

2. Seran castigats amb la pena de presó de cinc a nou anys els que realitzen els actes previstos en l'apartat 1 d'aquest article quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan s'utilitze a menors de setze anys.

b) Quan els fets revestisquen un caràcter particularment degradant o vexatori, s'empren violència física o sexual per a l'obtenció del material pornogràfic o es representen escenes de violència física o sexual.


c) Quan s'utilitze a persones menors d'edat que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat per raó de malaltia, discapacitat o per qualsevol altra circumstància.

d) Quan el culpable haguera posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la vida o salut de la víctima.

e) Quan el material pornogràfic fora de notòria importància.

f) Quan el culpable pertanguera a una organització o associació, fins i tot de caràcter transitori, que es dedicara a la realització de tals activitats.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

g) Quan el responsable siga ascendent, tutor, curador, guardador, mestre o qualsevol altra persona encarregada, de fet, encara que fora provisionalment, o de dret, de la persona menor d'edat o persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció, o es tracte de qualsevol persona que convisca amb ell o d'una altra persona que haja actuat abusant de la seua posició reconeguda de confiança o autoritat.

h) Quan concórrega l'agreujant de reincidència.

3. Si els fets a què es refereix la lletra a) del paràgraf primer de l'apartat 1 s'hagueren comès amb violència o intimidació s'imposarà la pena superior en grau a les previstes en els apartats anteriors.

4. El que assistira a gratcient a espectacles exhibicionistes o pornogràfics en els quals participen menors d'edat o persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció, serà castigat amb la pena de sis mesos a dos anys de presó.

5. El que per al seu propi ús adquirisca o posseïsca pornografia infantil o en l'elaboració de la qual s'hagueren utilitzat persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció, serà castigat amb la pena de tres mesos a un any de presó o amb multa de sis mesos a dos anys. La mateixa pena s'imposarà a qui accedisca a gratcient a pornografia infantil o en l'elaboració de la qual s'hagueren utilitzat persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció, per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.

6. El que tinguera sota la seua potestat, tutela, guarda o acolliment a un menor d'edat o una persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció i que, amb coneixement del seu estat de prostitució o corrupció, no faça el possible per a impedir la seua continuació en tal estat, o no acudisca a l'autoritat competent per al mateix fi si manca de mitjans per a la custòdia del menor o persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció, serà castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o multa de sis a dotze mesos.

7. El Ministeri Fiscal promourà les accions pertinents a fi de privar de la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar, si és el cas, a la persona que incórrega en alguna de les conductes descrites en l'apartat anterior.

8. Els jutges i tribunals ordenaran l'adopció de les mesures necessàries per a la retirada de les pàgines web o aplicacions d'internet que continguen o difonguen pornografia infantil o en l'elaboració de la qual s'hagueren utilitzat persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció o, si és el cas, per a bloquejar l'accés a les mateixes als usuaris d'Internet que es

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Alcaldessa Isabel López Galera

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



troben en territori espanyol. Aquestes mesures podran ser acordades amb caràcter cautelar a petició del Ministeri Fiscal.

Article 189 bis.


La distribució o difusió pública a través d'Internet, del telèfon o de qualsevol altra tecnologia de la informació o de la comunicació de continguts específicament destinats a promoure, fomentar o incitar a la comissió dels delictes previstos en aquest capítol i en els capítols II i IV del present títol serà castigada amb la pena de multa de sis a dotze mesos o pena de presó d'un a tres anys. Les autoritats judicials ordenaran l'adopció de les mesures necessàries per a la retirada dels continguts als quals es refereix el paràgraf anterior, per a la interrupció dels serveis que oferisquen predominantment aquests continguts o per al bloqueig dels uns i els altres quan radiquen a l'estranger.

Article 189 ter.

Quan d'acord amb el que s'estableix en l'article 31 bis una persona jurídica siga responsable dels delictes compresos en aquest Capítol, se li imposaran les següents penes:

- a) Multa del triple al quíntuple del benefici obtingut, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de presó de més de cinc anys.
- b) Multa del doble al quàdruple del benefici obtingut, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de presó de més de dos anys no inclosa en l'anterior incís.
- c) Multa del doble al triple del benefici obtingut, en la resta dels casos.
- d) Dissolució de la persona jurídica, conforme al que es disposa en l'article 33.7 b) d'aquest Codi, podent decretar-se, ateses les regles arreplegades en l'article 66 bis, les altres penes previstes en el mateix que siguin compatibles amb la dissolució.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Isabel López Galera	27/05/2026	
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

— ANNEX III: DE LA RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT. FALTES I SANCIONS

Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana

TÍTOL X
Règim disciplinari

CAPÍTOL II
Infraccions i sancions disciplinàries

Article 169.

Classificació de les faltes. Les faltes disciplinàries es classifiquen en:

- a) Molt greus.
- b) Greus.
- c) Lleus.

Article 170. Faltes molt greus.

1. Es consideraran faltes disciplinàries molt greus del personal funcionari públic les previstes en la normativa estatal de caràcter bàsic.

2. Així mateix, tindran la consideració de faltes disciplinàries molt greus del personal funcionari públic les següents:

- a) L'ús excessiu o arbitrari de l'autoritat que cause perjudici greu al servei o al personal al seu càrrec.
- b) L'emissió d'informes manifestament il·legals que causen perjudici greu a l'Administració o a la ciutadania.
- c) El consum d'alcohol, de substàncies estupefaents o psicotròpiques que, en l'exercici de les seues funcions, pose en perill la integritat física d'altres persones.
- d) Causar intencionalment danys greus al patrimoni de l'administració, sancionant-se de la mateixa forma els causats per negligència quan, atenent la seua entitat, puguen ser qualificats com molt greus.
- e) Intervenir en un procediment administratiu quan es done alguna de les causes d'abstenció legalment assenyalades i que resulte decisiu per a l'adopció d'una resolució manifestament il·legal.
- f) La realització, dins de la jornada laboral, de manera reiterada o amb ànim de lucre d'una altra mena d'activitats personals o professionals.
- g) Incomplir les obligacions imposades per la normativa de prevenció de riscos laborals causant danys a la integritat física o psíquica d'altres persones.
- h) L'agressió greu a qualsevol persona amb la qual es relacione en exercici de les seues funcions.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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. Les faltes molt greus del personal laboral seran les establides en la normativa estatal de caràcter bàsic i en els respectius convenis col·lectius.

Article 171. Faltes greus.

1. Es consideraran faltes greus del personal funcionari públic les següents:

- a) La falta d'obediència deguda a les persones que siguen els seus superiors jeràrquics i a les quals siguen autoritats.
- b) L'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec.
- c) Les conductes constitutives de delictes dolents relacionades amb el servei i que causen mal a l'administració o a la ciutadania i que no constituïsquen falta molt greu.
- d) La greu desconsideració amb el personal empleat públic o amb la ciutadania en l'exercici de les seues funcions.
- e) Causar danys en el patrimoni de l'administració sempre que no constituïska falta molt greu.
- f) Intervenir en un procediment administratiu quan es done alguna de les causes d'abstenció legalment assenyalades.
- g) Quan no constituïsquen falta molt greu, l'emissió d'informes i l'adopció de resolucions o acords manifestament il·legals que causen perjudici a l'administració o a la ciutadania, especialment aquells que suposen la prolongació indeguda de les situacions d'interinitat del personal funcionari o dels contractes temporals.
- h) La falta injustificada de rendiment que afecte el normal funcionament dels serveis i no constituïska falta molt greu.
- i) No guardar el degut sigil respecte als assumptes que es coneguen per raó del càrrec o funció quan causen perjudici a l'administració o s'utilitzen en benefici propi i sempre que mantenir aquest sigil no suppose tolerància amb la comissió de faltes.
- j) L'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitats quan no suppose el manteniment d'una situació d'incompatibilitat.
- k) L'incompliment injustificat de la jornada de treball que acumulat suppose un mínim de deu hores al mes, o percentatge equivalent en el cas que el seu còmput no siga mensual.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	27/05/2026	Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

- l) La falta d'assistència reiterada sense causa justificada a les accions formatives que tinguen caràcter obligatori, sempre que es desenvolupen en horari laboral.
- m) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d'horaris o a impedir que siguen detectats els incompliments injustificats de la jornada de treball.
- n) El consum habitual d'alcohol, de substàncies estupefaents o psicotròpiques que afecte el funcionament del servei.
- o) L'incompliment de les obligacions imposades per la normativa de prevenció de riscos laborals del qual puguen derivar-se riscos concrets per a la seguretat i salut de les persones.
- p) Emprar o autoritzar per a usos particulars mitjans o recursos de caràcter oficial o facilitar-los a terceres persones, llevat que per la seua escassa entitat constituïska falta lleu.
- q) La simulació de malaltia o accident quan comporte absència del treball.
- r) La greu pertorbació del servei que impedisca el normal funcionament d'aquest. s) La utilització de permisos i llicències per a fins diferents dels que els justifiquen.
- t) Les denúncies falses d'activitats irregulars imputables a autoritats i personal funcionari realitzades de mala fe o amb manifesta negligència.

2. Els convenis col·lectius tipificaran les faltes disciplinàries greus del personal laboral ateses les següents circumstàncies:

- a) El grau en què s'haja vulnerat la legalitat.
- b) La gravetat dels danys causats a l'interès públic, patrimoni o béns de l'administració o de la ciutadania.
- c) El descrèdit per a la imatge pública de l'administració.

Article 172. Faltes lleus.

1. Es consideraran faltes lleus del personal funcionari públic les següents:

- a) L'incompliment injustificat de l'horari de treball, quan no supose falta greu.
- b) La falta injustificada d'assistència d'un dia.
- c) La incorrecció amb el personal empleat públic o amb la ciutadania amb la qual es relacione en l'exercici de les seues funcions.
- d) El descuit o negligència en l'exercici de les seues funcions.
- e) Qualsevol incompliment dels deures i obligacions del personal funcionari, així com dels principis d'actuació,

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Isabel López Galera
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



sempre que no hagen de ser qualificats com falta molt greu o greu.

2. Les faltes lleus comeses pel personal laboral seran les establides en el conveni col·lectiu d'aplicació ateses les mateixes circumstàncies que per a la tipificació de les faltes greus.

Article 173. Sancions.

1. Per raó de les faltes comeses pel personal funcionari i laboral podran imposar-se les següents sancions:

a) Separació del servei del personal funcionari de carrera o revocació del nomenament del personal funcionari interí, que suposarà l'exclusió de la borsa de treball temporal de la qual va ser nomenat en el moment de ser sancionat o d'aquelles altres borses d'ocupació temporal en la mateixa administració que responguen a funcions similars i la impossibilitat de poder tornar a formar part de la mateixa o les mateixes en aquesta administració.

b) Acomiadament disciplinari del personal laboral, que només podrà sancionar la comissió de faltes molt greus i comportarà la inhabilitació per a ser titular d'un nou contracte de treball amb funcions similars a les que exercia. Procedirà la readmissió del personal laboral fix quan, per sentència judicial ferma, siga declarat improcedent l'acomiadament.

c) Suspensió ferma de funcions, o d'ocupació i sou en el cas del personal laboral, amb una duració màxima de sis anys.

d) Trasllet forçós, amb o sense canvi de localitat.

e) Demèrit, que consistirà en la penalització a l'efecte de carrera professional horitzontal, promoció o mobilitat voluntària.

f) Prevenició.

2. A més de les sancions a què es refereix l'apartat anterior, la resolució del procediment sancionador podrà declarar l'obligació de realitzar cursos de formació sobre ètica pública. La sanció per la comissió de les infraccions per actuacions que suposen discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat o diversitat funcional, edat o orientació sexual, i l'assetjament sexual i per raó de sexe, moral i laboral, comportarà l'obligació d'assistir a cursos formatius per a la seua prevenició.

Article 174. Relació entre les faltes i les sancions.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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. D'acord amb la gravetat de les faltes comeses pel personal funcionari públic poden imposar-se les següents sancions:

a) Per faltes molt greus:

1r La separació del servei o la revocació del nomenament del personal funcionari interí que suposarà l'exclusió de la borsa de treball temporal de la qual va ser nomenat en el moment de ser sancionat o d'aquelles altres borses d'ocupació temporal en la mateixa administració que responguen a funcions similars i la impossibilitat de poder tornar a formar part de la mateixa o les mateixes en aquesta administració.

2n La suspensió de funcions i retribucions o del dret, si és el cas, a ser anomenat de qualsevol de les borses d'ocupació temporal de les quals es forme part, per un període d'entre 3 i 6 anys.

3r El trasllat forçós amb canvi de localitat per un període d'un i tres anys, que impedirà obtenir destí per cap procediment en la localitat des de la qual van ser traslladats.

4t El demèrit, que podrà consistir en alguna de les següents mesures:

i) La pèrdua de dos graus en el sistema de carrera horitzontal i la privació del dret a ser avaluat per a l'ascens de grau, per un període d'entre dos i quatre anys.

ii) La impossibilitat de participar en procediments de provisió de llocs o de promoció interna, per un període d'entre dos i quatre anys.

iii) La prohibició d'ocupar llocs de direcció, per un període d'entre dos i quatre anys.

b) Per faltes greus:

1r La suspensió de funcions i retribucions o del dret, si és el cas, a ser anomenat de qualsevol de les borses d'ocupació temporal de les quals es forme part, per un període d'entre 15 dies i 3 anys.

2n El trasllat forçós amb canvi de localitat per un període de fins a un any.

3r El trasllat forçós sense canvi de localitat.

4t El demèrit, que podrà consistir en alguna de les següents mesures:

i) La pèrdua d'un grau en el sistema de carrera horitzontal i la privació del dret a ser

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



avaluat per a l'ascens de grau, per un període de fins a dos anys.

ii) La impossibilitat de participar en procediments de provisió de llocs o de promoció interna, per un període de fins a dos anys.

iii) La prohibició d'ocupar llocs de direcció, per un període de fins a dos anys.

c) Per faltes lleus:

1r La suspensió de funcions i retribucions o del dret, si és el cas, a ser anomenat de qualsevol de les borses d'ocupació temporal de les quals es forme part, per un període de fins a 15 dies.

2n La prevenció.

2. En tots els casos es podrà establir de manera complementària a la sanció principal imposada l'obligació de realitzar cursos de formació sobre ètica pública i igualtat.

3. La determinació de l'abast de cada sanció, dins de l'enumeració que s'estableix en l'apartat primer, s'efectuarà prenent en consideració el grau d'intencionalitat, descuit o negligència que es revele en la conducta, el mal a l'interès públic, la reiteració o reincidència, així com el grau de participació.

4. En el cas del personal laboral, els convenis col·lectius establiran la relació entre infraccions i sancions i la seua aplicació, conforme als criteris assenyalats en l'apartat anterior.

Article 175. Prescripció, anotació i cancel·lació de les infraccions i de les sancions.

1. Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos. El termini de prescripció començarà a comptar-se des que la falta s'haguera comès o des del cessament de la seua comissió quan es tracte de faltes continuades.

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 3 anys, les imposades per faltes greus als 2 anys i les imposades per faltes lleus a l'any. El termini de prescripció començarà a comptar-se des de la fermesa de la resolució sancionadora.

3. Les sancions disciplinàries s'anotaran en el Registre de Personal amb indicació de les faltes que les van motivar i amb ple respecte a la protecció de dades del personal afectat. La cancel·lació d'aquestes anotacions es produirà d'ofici o a

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
Isabel López Galera	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació 930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001

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



instàncies de la persona interessada, una vegada transcorreguts els períodes equivalents als de prescripció de les sancions i sempre que durant el mateix no s'haguera imposat nova sanció. En cap cas les sancions cancel·lades, o que hagueren pogut ser-ho, seran computades a l'efecte de reincidència.

4. No podran ser objecte de cancel·lació les sancions previstes en les lletres a i b de l'apartat 1 de l'article 173.

Article 176. Extinció de la responsabilitat disciplinària.

La responsabilitat disciplinària s'extingeix per alguna de les següents causes:

- Compliment de la sanció.
- Defunció.
- Prescripció de la falta o de la sanció.

reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic

TÍTOL VIII Règim disciplinari

Article 93. Responsabilitat disciplinària.

- Els funcionaris públics i el personal laboral queden subjectes al règim disciplinari establert en el present títol i en les normes que les lleis de Funció Pública dicten en desenvolupament d'aquest Estatut.
- Els funcionaris públics o el personal laboral que induïren a uns altres a la realització d'actes o conductes constitutius de falta disciplinària incorreran en la mateixa responsabilitat que aquests.
- Igualment, incorreran en responsabilitat els funcionaris públics o personal laboral que encobriren les faltes consumades molt greus o greus, quan d'aquests actes es derive mal greu per a l'Administració o els ciutadans.
- El règim disciplinari del personal laboral es regirà, en el no previst en el present títol, per la legislació laboral.

Article 94. Exercici de la potestat disciplinària.

- Les Administracions Públiques corregiran disciplinàriament les infraccions del personal al seu servei assenyalat en l'article anterior comeses en l'exercici de les seues funcions i càrrecs, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial o penal que poguera derivar-se de tals infraccions.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
Isabel López Galera	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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. La potestat disciplinària s'exercirà d'acord amb els següents principis:

- Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, a través de la predeterminació normativa o, en el cas del personal laboral, dels convenis col·lectius.
- Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat de les favorables al presumpte infractor.
- Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i sancions com a la seua aplicació.
- Principi de culpabilitat.
- Principi de presumpció d'innocència.

3. Quan de la instrucció d'un procediment disciplinari resulte l'existència d'indisicis fundats de criminalitat, se suspendrà la seua tramitació posant-lo en coneixement del Ministeri Fiscal. Els fets declarats provats per resolucions judicials fermes vinculen a l'Administració.

Article 95. Faltes disciplinàries.

1. Les faltes disciplinàries poden ser molt greus, greus i lleus.

2. Són faltes molt greus:

- L'incompliment del deure de respecte a la Constitució i als respectius Estatuts d'Autonomia de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, en l'exercici de la funció pública.
- Tota actuació que supose discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, identitat sexual, característiques sexuals, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com l'assetjament per raó de sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, expressió de gènere, característiques sexuals, i l'assetjament moral i sexual.
- L'abandó del servei, així com no fer-se càrrec voluntàriament de les tasques o funcions que tenen encomanades.
- L'adopció d'acords manifestament il·legals que causen perjudici greu a l'Administració o als ciutadans.
- La publicació o utilització indeguda de la documentació o informació al fet que tinguen o hagen tingut accés per raó del seu càrrec o funció.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	Alcaldessa	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



- f) La negligència en la custòdia de secrets oficials, declarats així per Llei o classificats com a tals, que siga causa de la seua publicació o que provoqe la seua difusió o coneixement indegut.
- g) El notori incompliment de les funcions essencials inherents al lloc de treball o funcions encomanades.
- h) La violació de la imparcialitat, utilitzant les facultats atribuïdes per a influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit.
- i) La desobediència oberta a les ordres o instruccions d'un superior, llevat que constituïsqen infracció manifesta de l'Ordenament jurídic.
- j) La prevalença de la condició d'empleat públic per a obtenir un benefici indegut per a si o per a un altre.
- k) L'obstaculització a l'exercici de les llibertats públiques i drets sindicals.
- l) La realització d'actes encaminats a coartar el lliure exercici del dret de vaga.
- m) L'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis essencials en cas de vaga.
- n) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això done lloc a una situació d'incompatibilitat.
- ñ) La incompareixença injustificada en les Comissions d'Investigació de les Corts Generals i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
- o) L'assetjament laboral.
- p) També seran faltes molt greus les que queden tipificades com a tals en llei de les Corts Generals o de l'assemblea legislativa de la corresponent comunitat autònoma o pels convenis col·lectius en el cas de personal laboral.

3. Les faltes greus seran establides per llei de les Corts Generals o de l'assemblea legislativa de la corresponent comunitat autònoma o pels convenis col·lectius en el cas de personal laboral, ateses les següents circumstàncies:

- a) El grau en què s'haja vulnerat la legalitat.
- b) La gravetat dels danys causats a l'interès públic, patrimoni o béns de l'Administració o dels ciutadans.
- c) El descrèdit per a la imatge pública de l'Administració.

4. Les lleis de Funció Pública que es dicten en desenvolupament del present Estatut determinaran el règim aplicable a les faltes lleus, ateses les anteriors circumstàncies.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Alcaldessa

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



Article 96. Sancions.

1. Per raó de les faltes comeses podran imposar-se les següents sancions:

- Separació del servei dels funcionaris, que en el cas dels funcionaris interins comportarà la revocació del seu nomenament, i que només podrà sancionar la comissió de faltes molt greus.
- Acomiadament disciplinari del personal laboral, que només podrà sancionar la comissió de faltes molt greus i comportarà la inhabilitació per a ser titular d'un nou contracte de treball amb funcions similars a les que exercien.
- Suspensió ferma de funcions, o d'ocupació i sou en el cas del personal laboral, amb una duració màxima de 6 anys.
- Trasllat forçós, amb o sense canvi de localitat de residència, pel període que en cada cas s'establisca.
- Demèrit, que consistirà en la penalització a l'efecte de carrera, promoció o mobilitat voluntària.
- Prevenició.
- Qualsevol altra que s'establisca per llei.

2. Procedirà la readmissió del personal laboral fix quan siga declarat improcedent l'acomiadament acordat a conseqüència de la incoació d'un expedient disciplinari per la comissió d'una falta molt greu.

3. L'abast de cada sanció s'establirà tenint en compte el grau d'intencionalitat, descuit o negligència que es revele en la conducta, el mal a l'interès públic, la reiteració o reincidència, així com el grau de participació.

Article 97. Prescripció de les faltes i sancions.

1. Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any.

2. El termini de prescripció de les faltes començarà a comptar-se des que s'hagueren comès, i des del cessament de la seua comissió quan es tracte de faltes continuades. El de les sancions, des de la fermesa de la resolució sancionadora.

Article 98. Procediment disciplinari i mesures provisionals.

1. No podrà imposar-se sanció per la comissió de faltes molt greus o greus sinó mitjançant el procediment prèviament

Signatura 2 de 2	Alcaldessa
Isabel López Galera	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026
Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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




establert. La imposició de sancions per faltes lleus es durà a terme per procediment sumari amb audiència a l'interessat.

2. El procediment disciplinari que s'establisca en el desenvolupament d'aquest Estatut s'estructurarà atenent els principis d'eficàcia, celeritat i economia processal, amb ple respecte als drets i garanties de defensa del presumpte responsable. En el procediment quedarà establida la deguda separació entre la fase instructora i la sancionadora, encomanant-se a òrgans distints.

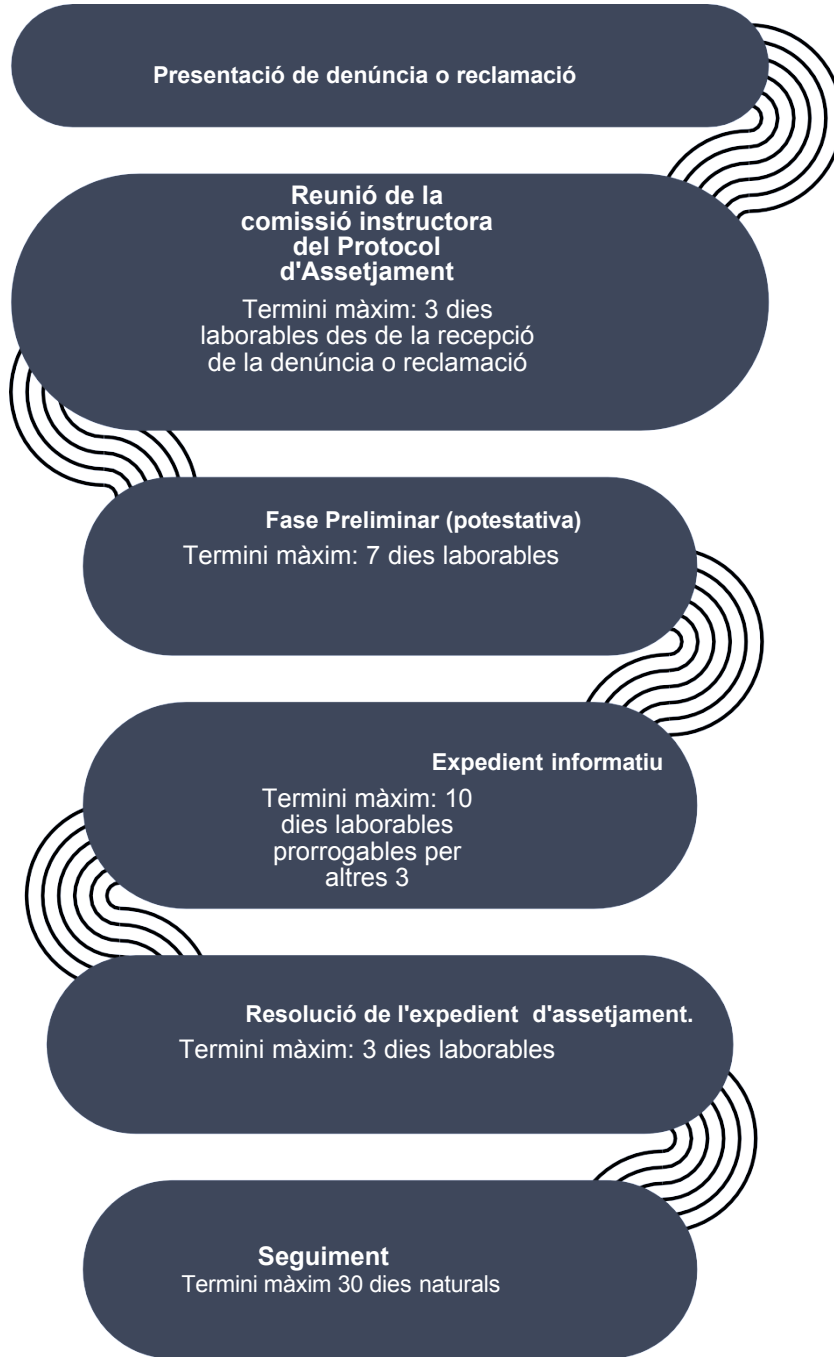
3. Quan així estiga previst en les normes que regulen els procediments sancionadors, es podrà adoptar mitjançant resolució motivada mesures de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que poguera recaure. La suspensió provisional com a mesura cautelar en la tramitació d'un expedient disciplinari no podrà excedir de 6 mesos, excepte en cas de paralització del procediment imputable a l'interessat. La suspensió provisional podrà acordar-se també durant la tramitació d'un procediment judicial, i es mantindrà pel temps al fet que s'estenga la presó provisional o altres mesures decretades pel jutge que determinen la impossibilitat d'exercir el lloc de treball. En aquest cas, si la suspensió provisional excedira de sis mesos no suposarà pèrdua del lloc de treball. El funcionari suspès provisional tindrà dret a percebre durant la suspensió les retribucions bàsiques i, si és el cas, les prestacions familiars per fill a càrrec.

4. Quan la suspensió provisional s'eleva a definitiva, el funcionari haurà de retornar el percebut durant el temps de duració d'aquella. Si la suspensió provisional no arribara a convertir-se en sanció definitiva, l'Administració haurà de restituir al funcionari la diferència entre els havers realment percebuts i els que haguera hagut de percebre si s'haguera trobat amb plenitud de drets. El temps de permanència en suspensió provisional serà d'abonament per al compliment de la suspensió ferma. Quan la suspensió no siga declarada ferma, el temps de duració de la mateixa es computarà com de servei actiu, havent d'acordar-se la immediata reincorporació del funcionari al seu lloc de treball, amb reconeixement de tots els drets econòmics i altres que procedisquen des de la data de suspensió.


Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alcaldessa
	27/05/2026			
Signatura 2 de 2 Isabel López Galera				

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

ANNEX IV: FLUXOGRAMA D'ACTUACIÓ



Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alcaldessa
	27/05/2026	Isabel López Galera		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

Amb **DOTZE VOTS A FAVOR** (sis pel Grup Municipal Socialista, un pel Grup Municipal Més Xixona-AM, un pel Grup Municipal Xixona Ens Uneix, dos pel Grup Municipal Compromís per Xixona, dos pel Grup Municipal Popular), **la corporació adopta, per UNANIMITAT, l'acord, de conformitat amb la proposta precedent.**

B) SECRETARIA GENERAL.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ DE 2026. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA (EXP. 2026/354).

L'alcaldeessa presidenta explica que com tots els anys, en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, es llig la declaració institucional consensuada per tots els grups municipals, i sobre la base d'aquesta **justificació**, se sol·licita la declaració de **la urgència** de l'assumpte i la seua inclusió en l'ordre del dia.

No havent-hi intervencions pel que fa a la **declaració d'urgència**, se sotmet a votació aquesta resultant aprovada per **unanimitat dels assistents**, obtenint **dotze vots a favor** (sis pel Grup Socialista, un per Més Xixona-AM, dos pel Grup Popular, dos per Compromís per Xixona i un per Xixona ens uneix) i, en conseqüència, s'inclou l'assumpte en l'ordre del dia de la sessió.

Seguidament, l'alcaldeessa cedeix la paraula a la regidora delegada d'Igualtat, Maria Teresa Carbonell Bernabeu, qui explica que la urgència també ve perquè és l'últim Ple abans del 8 de març. Exposa que l'Ajuntament, tal com ha dit l'alcaldeessa presidenta, ha de felicitar-se per acordar un any més una declaració institucional per unanimitat i a continuació exposa la declaració de data 26 de febrer de 2026, que queda com segueix:


“Per unanimitat dels grups polítics que integren la corporació de l'Ajuntament de Xixona, Grup Socialista, Més Xixona, Popular, Compromís, i Xixona ens Uneix, acorda n presentar al Ple la següent Declaració Institucional

**Declaració Institucional en commemoració del 8 de març de 2026
Dia Internacional de la Dona**

L'Ajuntament de Xixona s'uneix a la commemoració en aquest 2026 del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, per a reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de gènere, la defensa dels drets de les dones, la participació en la societat i l'eliminació de la discriminació i la violència de gènere. Però no és una celebració de felicitació, sinó que es tracta d'una reivindicació i una lluita per la igualtat real.

Des de març de 1975, les Nacions Unides van començar a commemorar el Dia Internacional de la Dona el 8 de març, moment en el qual es va declarar Any

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

Internacional de la Dona. Des de llavors, les entitats públiques han anat promovent la consciència de la societat amb accions, plans i programes dedicats a posar en valor les reivindicacions del 8 de març. Aquestes reivindicacions també han arribat als municipis des de fa molts anys, sent els Ajuntaments un bastió en la defensa de la igualtat entre homes i dones.

En aquest dia, retem homenatge a totes les dones que han lluitat i continuen lluitant pels seus drets, per la igualtat d'oportunitats i per una societat més justa i inclusiva. Reconeixem la seua valentia, la seua resiliència i la seua contribució invaluable en tots els àmbits de la vida.

Des de l'Ajuntament de Xixona ens comprometem a continuar treballant en l'eliminació de totes les formes de discriminació i a promoure polítiques i accions que fomenten la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, educatiu i social. Així mateix, impulsarem la participació activa de les dones en la presa de decisions i en la vida política, social i cultural dels nostres municipis.

Aquest 8 de març renovem el nostre compromís de construir una societat igualitària, on totes les dones puguem desenvolupar-se plenament, sense barreres ni discriminació, i convidem a tota la comunitat a sumar-se a aquesta commemoració i a reflexionar sobre la importància de la igualtat de gènere en la construcció d'uns municipis més justos i igualitaris.


Tenim l'obligació de treballar per a eliminar les desigualtats que encara pateixen les dones, especialment en els entorns rurals, i les desigualtats de les quals són objecte per la seua doble condició de viure en aquests entorns i de ser dona. Hem de crear junts una societat on no existisquen bretxes de gènere en l'ocupació, en el social, en el cultural, així com en l'emprenedoria, on la corresponsabilitat i la conciliació de la vida laboral i familiar siga una realitat, on existisca equilibri entre dones i homes en els òrgans de direcció i en els llocs de decisió i participació.

La participació en la vida pública i la independència econòmica són fonamentals per a garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Per això, és prioritari promoure una ocupació de qualitat que facilite la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Les dades mostren que la diferència salarial continua existint. Segons l'informe de bretxa salarial i presència de dones en càrrecs directius 2025 (EADA—ICSA), la bretxa salarial mitjana a Espanya és del 12,9%, fet que evidencia la necessitat de continuar impulsant mesures d'igualtat retributiva i de presència equilibrada en llocs de responsabilitat.

Així mateix, les tasques de cura continuen recaient majoritàriament en les dones, amb impacte en les seues trajectòries professionals i prestacions futures. Per això, s'ha de continuar avançant en polítiques de corresponsabilitat i conciliació des de les administracions públiques.

Vivim un moment decisiu, en el qual també hem d'afrontar el repte de la revolució digital que està canviant la nostra manera de relacionar-nos i transforma la nostra convivència, impulsada o accelerada per les xarxes socials, amb el perill real de convertir-se en una eina de control i organització del nostre temps, treball, relacions i

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

emocions. Per tant, des del municipalisme hem de pronunciar-nos sobre la urgència de coeducar també en l'esfera digital.

Des de l'àmbit local hem de seguir amb el compromís de construir una societat igualitària que garantisca els drets de totes les persones, així com la participació activa en la vida local, i aconseguir trencar els sostres de cristall per a poder arribar a una igualtat real d'oportunitats i representació social que es mereixen les dones.

L'Ajuntament de Xixona es reafirma en el compromís amb els drets de les dones i amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i proposem:

- Afavorir l'autonomia de les persones i construir una societat igualitària en drets i que es traduïska en fets.
- Acabar amb la bretxa de gènere que continua existint en alguns entorns laborals, tant en la qualitat dels llocs com en la representació de gènere. - Continuar promovent la labor que des dels municipis realitzem en matèria d'igualtat, amb plans locals d'igualtat i accions i programes que aconseguisquen fer efectius els drets que reivindicuem per a les dones.
- Impulsar de manera eficaç el protagonisme imprescindible de la dona en l'àmbit de presa de decisions per a garantir la inclusió de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.
- Continuar treballant en el marc de la prevenció i la coeducació, la millora del sistema de detecció precoç per a prevenir escalades de maltractament, així com en l'atenció a les víctimes de les múltiples violències que s'exerceixen contra les dones en el marc de les nostres competències.
- Promoure la transversalitat de les polítiques d'igualtat en la resta de les àrees de gestió dels ajuntaments i fer-les extensibles al conjunt associatiu local i a la ciutadania en general dels nostres municipis.

Perquè la igualtat de gènere no és una qüestió d'un dia, ni d'un mes, ha de ser un compromís permanent de tota la ciutadania en el seu conjunt i consolidar el que s'ha aconseguit per a poder continuar caminant camins d'igualtat entre tots.

Volem que el 8 de març d'aquest 2026 siga també un dia per a recordar les lluites passades, per a avaluar els avanços en igualtat i sobretot visibilitzar els reptes als quals encara s'enfronten les dones a tot el món i posar tots els mitjans que estiguen al nostre abast per a aconseguir una igualtat real en cadascun dels nostres municipis.

CONSTRUÏM UN MUNICIPALISME IGUALITARI”

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



Amb **DOTZE VOTS A FAVOR** (sis pel Grup Municipal Socialista, un pel Grup Municipal Més Xixona-AM, un pel Grup Municipal Xixona Ens Uneix, dos pel Grup Municipal Compromís per Xixona i dos pel Grup Municipal Popular), **la corporació adopta, per UNANIMITAT, l'acord, de conformitat amb la declaració precedent.**

10.- PRECS I PREGUNTES.

10.1) El regidor del Grup Municipal Xixona Ens Uneix, Sr. Eduardo Ferrer Arques, li exposa al Regidor de Proveïment d'Aigua, Clavegueram i Recursos Hídrics, Ricardo Mira García, que ha vist que hi ha molts registres d'entrada relacionats amb la telelectura i pregunta si està acabat.

El Sr. Mira García contesta dient que el que estan presentant són certificacions. La certificació final l'està informant el tècnic. La infraestructura de telelectura està acabada i els comptadors estaran en un termini de dos o tres anys instal·lats en tot el municipi. El nucli urbà estarà abans de l'estiu, amb tots els comptadors canviats i després es farà tot el disseminat.

El Sr. Ferrer Arques pregunta si quan estiga funcionant hi haurà una aplicació perquè la gent pugui usar-lo. El Sr. Mira García explica que quan vagen acabant-se, des d'HIDRAQUA en la factura manarà un avís i explicarà com accedir a l'aplicació. A més, es farà una campanya per a informa de com funciona el nou servei i perquè la gent actualitze les dades.

10.2) El Sr. Ferrer Arques pregunta si és possible instal·lar una segona porta en la piscina coberta per a evitar la pèrdua de calor. El regidor delegat d'Esports, Marcos Ros Planelles, contesta que la possibilitat existeix, no s'ha estudiat, però es pot mirar.

El Sr. Ferrer Arques es dirigeix al Sr. Ros Planelles dient-li que solucione el tema de personal de la piscina coberta, bé a través de la borsa de treball o una empresa externa.

10.3) El Sr. Ferrer Arques exposa que va preguntar fa mesos sobre els cartells de benvinguda que hi ha a l'entrada del poble. Que estan deteriorats. Pregunta si està prevista alguna reparació o renovació. La regidora delegada de Turisme, María Núñez Romero, contesta que encara no ha pogut veure res, però que està previst mirar-ho per a renovar-los.

El Sr. Ferrer Arques diu que els cartells indicatius, com els del Castell o el Teatret, també estan en mal estat, principalment pel sol.

La Sra. Núñez Romero contesta que es repassaran i instal·lar pictogrames que ha elaborat des del CEIP Sagrada Família.

El Sr. Ferrer Arques que també es repassen els QR que hi ha en els senyals, perquè no funcionen.

Signatura 1 de 2 Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)
	27/05/2026	Isabel López Galera
Signatura 2 de 2	27/05/2026	Alcaldessa

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



10.4) El Sr. Ferrer Arques exposa que ja es va preguntar fa temps sobre l'accés a l'Església, si està prevista alguna millora. La regidora delegada d'Obres Públiques i Infraestructures, María Teresa Carbonell Bernabeu, contesta que està el pla de renovar aquesta zona però no hi ha res previst per a fer ara mateix en l'accés.

10.5) El Sr. Ferrer Arques explica que l'any passat es va aprovar l'increment de la taxa de recollida de brossa i pregunta si s'ha estudiat alguna mesura per a reduir l'increment de despesa dels ciutadans.

El Sr. Ros Planelles contesta que per a poder aplicar alguna bonificació cal tenir un Pla Local de Gestió de Residus, que s'està elaborant, però de moment no està llest.

10.6) La regidora del Grup Municipal Compromís per Xixona, María José Mateo Bernabeu, diu que en molts contractes que afectaven la Fira s'han fet en unes dates molt curioses:

- Organització i coordinació de les activitats de la Fira de Nadal es contracta el 3 de desembre de 2025.
- Promoció i publicitat de la Fira de Nadal es contracta el 3 de desembre de 2025.
- So i il·luminació de la Fira de Nadal es contracta el 9 de desembre de 2025.
- La Comunicació de la Fira de Nadal es contracta el 9 de desembre de 2025.
- El contracte dels lots de Nadal es contracta el 17 de desembre de 2025.

Està clar que la Fira estava feta a la data dels contractes i els lots de Nadal també.

La regidora delegada de Coordinació de Contractació i de Subvencions, María Núñez Romero, contesta que, encara que la signatura estiga en aquest dia, la documentació està llesta des de molt abans. Es podria haver signat abans, sí, però mentre entra el pressupost i es fa el contracte passen un dies per a poder procedir a la contractació dels lots de Nadal. Quant a la Fira de Nadal, són dies de molta feina, al desembre l'Ajuntament és un caos, però l'important és que estiga contractat.


La Sra. Mateo Bernabeu diu que la Fira de Nadal estava organitzada i tenia so, però el contracte no estava fet. No sap fins a quin punt, si ens tornen a auditar, ens posarien una altra vegada la cara roja, a part són contractes menors i sobre el mateix.

La Sra. Núñez Romero pregunta el mateix.

La Sra. Mateo Bernabeu enumera els contractes:

- Organització i coordinació de les activitats de la Fira de Nadal.

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa	27/05/2026	Isabel López Galera
Signatura 1 de 2	Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	

- Promoció i publicitat de la Fira de Nadal.
- Comunicació de la Fira de Nadal

La Sra. Núñez Romero contesta que l'activitat és el que fa els dies de la Fira i la comunicació altra. No hi ha cap divisió rara.

La Sra. Mateo Bernabeu diu que a ells els ha semblat rar.

10.7) La Sra. Mateo Bernabeu pregunta sobre el tema de la neteja en els col·legis. Es va preguntar en el Ple anterior però el tema segueix en auge. Pregunta quant personal té cada col·legi.

La regidora delegada de Personal, María Teresa Carbonell Bernabeu, contesta:

CEIP Cristòfol Colom té tres persones.
CEIP Eloy Coloma té quasi dues persones.
CEIP Sagrada Família té una persona amb suport d'una altra persona.

El CEIP Eloy Coloma té una persona que va tota la setmana i una altra persona que va tres dies i a vegades algun dia més.

L'alcaldeessa presidenta intervé dient que cada col·legi té les seues dimensions i necessitats.

La Sra. Mateo Bernabeu diu que si les netejadores del CEIP Cristòfol Colom també netegen la piscina coberta.

La Sra. Carbonell Bernabeu contesta que sí.

10.8) La Sra. Mateo Bernabeu ha vist per registre d'entrada que ens han denegat utilitzar la borsa de Diputació. El regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària contesta que és la de tècnic mitjà i ens ho han denegat perquè no queda gent en la borsa.

La Sra. Mateo Bernabeu pregunta si hi ha previst crear una borsa. La regidora delegada de Personal, María Teresa Carbonell Bernabeu, contesta que si no hi ha borsa caldrà crear-la. Però que ara mateix estan cobertes les places. Ara toca convocar les places en propietat, que són dues TAG i també es constituirà borsa. Ha passat el mateix que en la Diputació, que hi havia sis persones en la borsa, però que estan treballant en un altre lloc. De moment, el tema del conveni amb altres ajuntaments està funcionant. L'Ajuntament té un conveni amb l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig i la borsa és comuna. De fet, aquestes dues últimes persones que han entrat són de la borsa de Sant Vicent del Raspeig.

10.9. El portaveu del Grup Municipal Compromís per Xixona, Lucas Sirvent García, pregunta al regidor delegat d'Esports, Marcos Ros Planelles, sobre el Bar del

Signatura 2 de 2	Alcaldeessa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldeia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	27/05/2026

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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



Poliesportiu. En el ple de gener va dir que s'havien presentat papers i que s'intentaria resoldre i pregunta si s'ha resolt.

El Sr. Ros Planelles contesta que encara no.

El Sr. Sirvent García pregunta que com pot ser que porte obert huit mesos i encara no estiga pagant el cànon i resolt tot el procediment i la concessió regularitzada.

El Sr. Ros Planelles contesta que és un problema que tenen clar i que estan intentant solucionar-lo de la millor manera possible.

El Sr. Sirvent García pregunta quina és la millor manera possible.

El Sr. Ros Planelles contesta que l'arrendador acabe els informes que ha de presentar: auditories acústiques, pla d'emergències, etc.

El Sr. Sirvent García diu que un dels motius que al·lega el concessionari és que no li ho han acabat.

10.10. El regidor del Grup Municipal Popular, Víctor Manuel Masiá Álvarez, pregunta sobre l'expedient 2025/256.

El regidor delegat de Camins Rurals, Ricardo Mira García, contesta que és sobre la subvenció del camí de Sílím, quan es va fer el decret de reconeixement del 50% que ens van anticipar estava mal la partida pressupostària, en lloc de posar-la com a inversió es va posar com a despesa corrent.


10.11. El regidor del Grup Municipal Popular, César Mira Ramos, diu que en l'últim Ple ja es va parlar sobre l'article 3.1.10 de les Normes Urbanístiques del PGOU i pregunta si s'ha fet alguna cosa al respecte i es té previst.

La regidora delegada d'Urbanisme i Habitatge, María Teresa Carbonell Bernabeu, contesta que en planejament tot és molt lent i habitualment porta anys. En el cas del que es parla és Sòl no Urbanitzable. Ara es parla d'unitats d'actuació, que eren les antigues fàbriques, que quan es va elaborar el PGOU l'any 1987 es va posar aquesta edificació del 2,1% i el 50% és de sòl i de no aprofitament. En aquest moment es va establir que aquests metres anaren perquè no hi haguera tanta edificació i de moment no es tocarà. Des de l'Ajuntament es podrà desenvolupar, però s'està parlant de sòl urbà, no de sòl no urbanitzable. L'any 1987 es va considerar que el que es coneix com a barri de Manhattan, on no hi ha zones verdes, que no es repetira, i per això es va considerar el 50% de sòl no d'aprofitament, que són coses diferents.

El Sr. Mira Ramos exposa que igualment és una trava per a algú que volguera construir.

La Sra. Carbonell Bernabeu contesta que no és una trava, que qualsevol que vulga construir pot venir a l'Ajuntament per a veure com es pot fer.

Signatura 2 de 2	Alcaldessa	27/05/2026	Isabel López Galera
	Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	27/05/2026	Alberto Lorente Alguacil

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001	
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	



L'alcaldesa presidenta, exposa un altre exemple, al carrer de la Sarga, que és relativament nou. Quan es va construir l'edifici es va obrir el carrer per cessió dels propietaris. També es fa perquè els propietaris guanyen el que hagen de guanyar, però que el teixit urbà pugui viure, perquè si no, no tindriem ni carrers, ni zones verdes. És una manera d'ordenar, però que quede clar que els propietaris amb l'edificabilitat que tenen els resulta suficient per a poder edificar i obtenir beneficis. No parlem en general, cada situació és diferent, depèn del solar i del terreny si és urbanitzable, rústic etc. Si algú té algun dubte o vol construir, que vaja a l'Ajuntament.

En el PGOU de 1987 s'especifica l'edificabilitat o les altures, entre altres coses. Normes hi ha ací i on siga. Però que tal com diu la regidora, qualsevol que vulga construir pot venir i consultar el que necessite.

El Sr. Mira Ramos diu que traslladarà als propietaris de diversos solars que s'han posat en contacte amb ells.

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que els solars són una cosa, això són unitats d'actuació que tenen un tractament diferent.

10.12. César Mira comenta que ara que arriba l'època de calor, a tots els preocupa el risc d'incendi, i pregunta si es faran labors de prevenció.

El regidor delegat de Prevenció i Extinció d'incendis, Cristián Sirvent Carbonell, contesta que hi ha hagut accions que s'han anunciat: al setembre i octubre van estar els bestiaris i ara s'està acabant la continuació de la faixa de la segona querena cap al Carrascar Negre. Es porta actuant més de sis anys, cada any es fan al voltant de dos quilòmetres amb la subvenció que tenim de la Diputació i amb fons propis també.

10.13. El Sr. Mira Ramos pregunta sobre l'alberg de la Sarga. La regidora delegada de Turisme, María Núñez Romero, contesta que ara mateix no hi ha cap avanç. Com ha explicat en altres plens la casa no està en bon estat i, per tant, si hi ha alguna idea el primer seria estudiar a fons l'estat de l'edificació. L'Ajuntament està obert a escoltar altres opcions.

I no havent-hi més assumptes per tractar, la presidència tanca la sessió a les **vint hores i cinquanta-un minut** del mateix dia del seu començament, de la qual, com a secretari accidental, en done fe i estenc la present acta amb el vistiplau de la presidenta.

Vist i plau
L'alcaldesa presidenta
Isabel López Galera

El secretari accidental
Alberto Lorente Alguacil

Signatura 2 de 2	Alcaldesa
	27/05/2026
Signatura 1 de 2	Isabel López Galera
	27/05/2026
Secretari Accidental (P.S. Resolució d'Alcaldia núm. 2026/484, d'1 d'abril)	
Alberto Lorente Alguacil	

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

Codi Segur de Validació	930efe3f359b42f5854ab5c389574b65001
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

