

Contratos menores 4T-2019

DATOS DEL CONTRATO							
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/4532	02/10/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Septiembre 2019. Obra: OBRA	160,51 €	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/4927	31/10/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Octubre 2019. Obra: OBRA MI	160,51 €	
B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Suministros	F/2019/5554	02/12/2019	Aire Acondicionado Ventana de 3000 fr/cal.. Matrícula: AA00150L. Alquiler: 30 Días. Periodo: Noviembre 2019. Obra: OBRA	160,51 €	
	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	Total Suministros				481,53 €	
	ABEDIM INGELMO JOSE	Servicios	220190031183	30/12/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/5129	332,75 €	
	ABEDIM INGELMO JOSE	Total Servicios				332,75 €	
B98545684	ABUC MANAGEMENT, S.L.	Servicios	220190024268	05/11/2019	SEGEX 242710Y PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER 8754 FTS. DA 339/2019	268,62 €	
	ABUC MANAGEMENT, S.L.	Total Servicios				268,62 €	
B95837555	ADAKING SOFTWARE PARA LA GESTION DE LAS CIUDADES 2050, S.L.	Servicios	220190028086	09/12/2019	AD MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO ADAKIN SEGEX 32240J. D.A. 3825 DE 5 DE DICIEMBRE	5.057,76 €	
	ADAKING SOFTWARE PARA LA GESTION DE LAS CIUDADES 2050, S.L.	Total Servicios				5.057,76 €	
A96523329	AIGUES DE L'HORTA	Suministros	220190029841	20/12/2019	SE AMPLIA PARA FACTURA F/2019/4748	24,36 €	
	AIGUES DE L'HORTA	Total Suministros				24,36 €	
B98306012	ALBERTA NORWEG 2.0 SLP	Servicios	220190030733	30/12/2019	AD SEGEX 304259H PROYECTO MODIFICACIÓN OBRAS REFORMA, AMPLIACIÓN Y LICENCIA AMBIENTAL EDIFICIO RESIDENCIA Y CENTRO DÍA	7.146,09 €	
	ALBERTA NORWEG 2.0 SLP	Total Servicios				7.146,09 €	
	ALFARO SIMARRO JOSE LUIS	Suministros	F/2019/5420	12/11/2019	450 LITROS DE HORCHATA	1.039,50 €	
	ALFARO SIMARRO JOSE LUIS	Total Suministros				1.039,50 €	
	ALFREDO ROSELL GUZMÁN	Suministros	F/2019/4843	21/10/2019	INSTALACION EQUIPOS A/VAC SEGUN PPTO N° 035-19	13.423,86 €	
	ALFREDO ROSELL GUZMÁN	Total Suministros				13.423,86 €	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Servicios	F/2019/5337	16/11/2019	N° 016187 SANIT 6 WC del 01/11/2019 al 30/11/2019 / N° 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/11/2019 al 30/11/2	275,88 €	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/4839	19/10/2019	N° 016187 SANIT 6 WC del 01/10/2019 al 31/10/2019 / N° 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/10/2019 al 31/10/2	275,88 €	
B28871192	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Suministros	F/2019/6263	20/12/2019	N° 016187 SANIT 6 WC del 01/12/2019 al 31/12/2019 / N° 142540 ASEO ADAPTADO 5 del 01/12/2019 al 31/12/2	275,88 €	
	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Total Servicios				275,88 €	
	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U	Total Suministros				551,76 €	
A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Servicios	F/2019/4841	21/10/2019	45761062 (PÓLIZA: 45761062 RECIBO: 364022775 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO Campamento Jaume I Alcossebre (Instalación del I	95,88 €	
A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Servicios	F/2019/4842	21/10/2019	45761046 (PÓLIZA: 45761046 RECIBO: 364022486 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO ESCUELAS DE VERANO EN MISLATA Colegio Amadeo Tor	359,17 €	
	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Total Servicios				455,05 €	
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	220190028943	16/12/2019	AD SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO. SEGEX 333141X.	1.365,90 €	
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	220190029140	17/12/2019	AD SUMINISTRO ORDENADOR PORTATIL ACTIVIDADES JUVENTUD (TIC). SEGEX 293509C	599,00 €	
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Suministros	220190029842	20/12/2019	AD CONTRATACION MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. SEGEX 308300W	112,00 €	
	ALONSO PORTA BEATRIZ	Total Suministros				2.076,90 €	
B87768560	ALPA EQUIPOS DE SEGURIDAD S L	Suministros	220190028676	12/12/2019	ADJUDICACION CTO MENOR ADQUISICION DE 2 LINTERNAS Y 2 LUPAS ANALISIS FORENSE.SEGEX 328853Q. DA 3890/2019	200,98 €	
	ALPA EQUIPOS DE SEGURIDAD S L	Total Suministros				200,98 €	
	ANDRES CUTANDA JOAQUIN SANTIAGO	Suministros	220190023557	29/10/2019	AD SUMINISTRO ALIMENTOS PFCB 2019-2020. DA 3255/2019. Segex 288090A	39,15 €	
	ANDRES CUTANDA JOAQUIN SANTIAGO	Total Suministros				39,15 €	
	ANDRES PEREZ, Mª DOLORES	Servicios	220190024724	08/11/2019	HONORARIOS JURADO DE LOS XVII PREMIOS DE LITERATURA BRVE "VILA DE MISLATA". SEGEX 266203C. DA 3261/2019. DA 3392/2019	300,00 €	
	ANDRES PEREZ, Mª DOLORES	Total Servicios				300,00 €	

Contratos menores 4T-2019

B97353650	APQ STAGE IBERICA S.L.	Suministros	F/2019/5879	11/12/2019	Juego de 4 patas telescópicas de 80 -140 cm	176,33 €
	APQ STAGE IBERICA S.L.	Total Suministros				176,33 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/4557	03/10/2019	DIESEL E+10 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	249,32 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/4558	03/10/2019	EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+	72,49 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/4559	03/10/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95	352,46 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/4560	03/10/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+	620,28 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/5077	06/11/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ -5761KDB 5827KDB	103,15 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/5078	06/11/2019	EFITEC 95 / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95	235,96 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/5079	06/11/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+	320,76 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/5667	04/12/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+	129,55 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/5671	04/12/2019	DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / EFITEC 95	393,09 €
B97814685	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Suministros	F/2019/5672	04/12/2019	DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / DIESEL E+ / DIESEL E+ / EFITEC 95	580,24 €
	AREA DE SERVICIO BUÑOL, S.L.	Total Suministros				3.057,30 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO S.A.	Suministros	220190026043	21/11/2019	GUANTES ANTICORTE Y FUNDA GRILLETES. SEGEX 298829Q. DA 3611/2019	43,84 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO S.A.	Suministros	220190028572	12/12/2019	AD ADQUISICIÓN MATERIAL DIVERSO PARA EJERCICIO TIRO POLICIA SEGEX 291432R	894,80 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO S.A.	Suministros	220190028574	12/12/2019	AD CONTRATO MENOR SEGEX 319674R PARA CONTRATO SUMINISTRO KIT TASER.DA 3838/2019	3.345,65 €
A46448445	ARMERIA GABILONDO S.A.	Suministros	220190028674	12/12/2019	ADJUDICACION CTO MENOR REPARACION ARMA AGENTE POLICIA. SEGEX 329652A. DA 3888/2019	30,25 €
	ARMERIA GABILONDO S.A.	Total Suministros				4.314,54 €
B40609869	ARQUITECTURAS EDUCACIÓN SL	Servicios	220190023993	31/10/2019	SEGEX 284475E ACTIVIDADES PREVISTAS CON MOTIVO DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 20 DE NOVIEMBRE. DA 3347/2019	14.200,00 €
	ARQUITECTURAS EDUCACIÓN SL	Total Servicios				14.200,00 €
B98198906	ART I CLAR S.L.L	Servicios	220190030392	26/12/2019	MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS DE LA BIENNAL MIQUEL NAVARRO. SEGEX 340213T. DA 4194/2019	290,40 €
	ART I CLAR S.L.L	Total Servicios				290,40 €
J96566088	ART I COMPOSICIO, S.C.	Servicios	220190029174	18/12/2019	AD SERVICIO IMPRESION OBRAS GANADORAS XII CERTAMEN RELATO CORTO PERSPECTIVA GENERO 2019. SEGEX 312283C. DA 3927/2019	988,00 €
	ART I COMPOSICIO, S.C.	Total Servicios				988,00 €
B87993473	ARTEINFORMADO S.L.	Servicios	220190028949	16/12/2019	AD SERVICIOS FASE II DIFUSIÓ PREMIOS COMPROMISO SOCIAL ARTES VISUALES BIENNAL MIQUEL NAVARRO. SEGEX 311553N	635,25 €
	ARTEINFORMADO S.L.	Total Servicios				635,25 €
B46465332	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Suministros	F/2019/4720	11/10/2019	CRISTAL LG C/ESTUCHE 20 CM; GRABADO LASER ESCUDOS AJUNTAMENT+POLICIA+TEXTO "DÍA PATRÓN POLICÍA NACIONAL 2019"	307,04 €
B46465332	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Suministros	F/2019/4721	11/10/2019	CRISTAL ANGULAR 20.5 CM; ALFREDO CREMADES / CRISTAL 20 CM GRABADO LASER GRABADO LASER ESCUDOS AJUNTAMENT+TEXTO ACTOS 9 D	241,70 €
	ARTESANIAS LLOBE S.L.	Total Suministros				548,74 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2019/5384	21/11/2019	PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO / PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO / PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO / PAPEL XEROX A4 80 GR	248,05 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2019/5725	06/12/2019	PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO	62,01 €
B97929798	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Suministros	F/2019/6221	20/12/2019	PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO / PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO / PAPEL XEROX A4 80 GR RECICLADO / PAPEL XEROX A4 80 GR	496,10 €
	ARTICULOS PAPELERIA SEN S.L.	Total Suministros				806,16 €
B46952024	ARTS GRAFIQUES GARCIA BESO S.L.U.	Suministros	220190026018	21/11/2019	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VALENCIANO, CARTA A LOS REYES DE ORIENTE. SEGEX 305301E. DA 3571/2019	561,44 €
	ARTS GRAFIQUES GARCIA BESO S.L.U.	Total Suministros				561,44 €
A81940371	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA	Obras	220190030412	27/12/2019	AD SEGEX 306988Y RENOVACIÓN PAVIMENTO APARCAMIENTO PARQUE DE LA CANALETA	27.216,82 €
	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA	Total Obras				27.216,82 €
G96642418	ASOCIACION CORAL RAMON IBARS	Servicios	220190029154	17/12/2019	AD_RESL_3979_ POR ORDEN DE INICIO SEGEX 333345E ANIMACION FIESTAS NAVIDEÑAS.	1.300,00 €

Contratos menores 4T-2019

	ASOCIACION CORAL RAMON IBARS	Total Servicios				1.300,00 €
G08680316	ASOCIACION DE PRENSA JUVENIL	Servicios	220190028686	12/12/2019	RESOL 3901 11/12/19 SEGEX 314032F RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	45,00 €
	ASOCIACION DE PRENSA JUVENIL	Total Servicios				45,00 €
G65726788	ASSOCIACIO SIENA	Servicios	F/2019/5526	01/12/2019	"Mislata ciudad amigable con las personas mayores", expediente 17-SE-24 3ª FASE del proyecto ejecutada	8.603,10 €
	ASSOCIACIO SIENA	Total Servicios				8.603,10 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	220190031171	16/12/2019	SEGEX 328526M SERVICIO TALLER POSTRES-MISLATA JOVE 2202. DA 3994/2019	429,00 €
B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Servicios	220190031429	30/12/2019	SE AMPLIA AD PARA PAGAR FACTURA 6462. SEGEX 328526M	110,00 €
	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	Total Servicios				539,00 €
B12854840	AUDITESA SL	Servicios	F/2019/6391	27/12/2019	AUDITORIAS ENERGÉTICAS DE DOS EDIFICIOS MUNICIPALES MISLATA. DECRETO DE ALCALDIA 4211 DE 27/12/219	5.929,00 €
	AUDITESA SL	Total Servicios				5.929,00 €
B96219506	AUTOCARES RAMON, S.L.	Servicios	F/2019/4880	25/10/2019	FOTAE 2018/52/46 TALLER " MISLATA GESTIONA" SERVICIO REALIZADO EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2019. SALIDA A LAS 8:15 DESDE M	236,50 €
	AUTOCARES RAMON, S.L.	Total Servicios				236,50 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Servicios	F/2019/5033	06/11/2019	Ajustar finales de carrera del motor de la persiana. Engrase general de las tres persianas automaticas (Alacuas, 6. Cen	84,70 €
B97599435	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Servicios	F/2019/6266	23/12/2019	Reparar persiana que da acceso al patio interior	90,75 €
	AUTOMATISMOS MARSO S.L.	Total Servicios				175,45 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2019/4702	10/10/2019	Acelte de motor 10w40 / Aportacion SIGAUS / Filtro de aceite / Filtro de gas-ol / Mano de obra (Esta factura correspon	155,75 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Servicios	F/2019/6052	16/12/2019	Bateria 75Ah. / Junta de tapa de culata / soporte de espejo / kit guardapolvo de cremallera de dirección / mano de obra	289,44 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2019/4701	10/10/2019	Motor de arranque / Aditivo para limpieza de inyección / Comprobación de opacidad de humos / Mano de obra (Esta factura	402,18 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2019/4703	10/10/2019	Válvula EGR / Juego de juntas de válvula / Tubo de paso de gases de escape / Aceite de motor 10w40 / Aportacion SIGAUS /	562,34 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2019/5451	28/11/2019	Bomba de agua / Refrigerante / aceite de motor 10w40 / Aportación SIGAUS / Filtro de aceite / Filtro de aire / Lámparas	354,82 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2019/6206	19/12/2019	Cubiertas Kleber 195/65 R1595T / Gestión del Neumático Fuera de Uso / Transmisión Izquierda / Kit de embrague / Aceite d	1.493,77 €
B96726583	AUTOMOCION FRAN SL	Suministros	F/2019/6367	27/12/2019	motor de arranque / centralita para control del cuadro instrumentos / mano de obra (Esta factura corresponde al vehicul	590,65 €
	AUTOMOCION FRAN SL	Total Servicios				445,19 €
	AUTOMOCION FRAN SL	Total Suministros				3.403,76 €
B97438295	AVANZIS SL	Servicios	220190028957	16/12/2019	AD SERVICIO REMODELACION WEB TRANSPARENCIA. SEGEX 265981T. DA 3066/2019	1.250,50 €
B97438295	AVANZIS SL	Servicios	220190029844	20/12/2019	FACTURA F/2019/5935	20,00 €
	AVANZIS SL	Total Servicios				1.270,50 €
P4610800G	AYUNTAMIENTO DE CHELVA	Servicios	220190023264	28/10/2019	VISITA GUIADA A CHELVA 27/09/2019 SEGEX 260942W - SERVICIO DE GUIA AYTO DE CHELVA. DA 3051/2019	80,00 €
	AYUNTAMIENTO DE CHELVA	Total Servicios				80,00 €
	BADENES CARPENA ALEJANDRO	Suministros	220190026012	20/11/2019	SEGEX 297658C PARA SUMINISTRO MATERIAL SOPORTE EXPOSICION -EL PETIT PRINCEP-. DA 3552/2019	2.677,50 €
	BADENES CARPENA ALEJANDRO	Suministros	220190028667	12/12/2019	DA 3917 DE 11/12/2919 SEGEX 331963K PARA CONTRATO MENOR LLIBRES CARTA AL REIS D'ORIENT.	191,59 €
	BADENES CARPENA ALEJANDRO	Total Suministros				2.869,09 €
	BALLESTER ARON RAFAEL	Servicios	220190023486	29/10/2019	HONORARIOS JURADO DE LOS XVII PREMIOS DE LITERATURA BREVE. SEGEX 266203C. DA 3261/2019	300,00 €
	BALLESTER ARON RAFAEL	Total Servicios				300,00 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2019/5032	06/11/2019	PRESUPUESTO N° 190182 / PLACA MOPU 60X80 NORMAL IMAGEN Y LEYENDA JUGA LLIUREMENT	158,81 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	220190027068	28/11/2019	ADJUDICACION SUMINISTRO PERCHERO DE DOS ALTURAS. SEGEX 302824P. DA 3703/2019	217,80 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2019/5656	04/12/2019	PLACA <263> MOPU 6060 NORMAL IMAGEN Y LEYENDA JUGA LLIUREMENT	105,88 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2019/5657	04/12/2019	PLACA <263> REDONDA Ø500 LACADA 0.8 ACERO ECO CON SEÑALITICA R-308	943,80 €

Contratos menores 4T-2019

B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	F/2019/5658	04/12/2019	APARCABICIS <263> INDIVIDUAL Ø760X60 ACERO LACADO AL HORNO	696,96 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	220190030016	23/12/2019	AD_BCS_RESOL 4123_SEGEX 336828R	525,14 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	220190030019	23/12/2019	AD_BCS_RESOL_4123_SEGEX 336828R	3.570,71 €
B98524259	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Suministros	220190030482	27/12/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/6345	3,63 €
	BANDAS COMPONENTES Y SERVICIOS S.L.	Total Suministros				6.222,73 €
	BARRIUSO ORIHUEL, ISABEL	Suministros	F/2019/5136	08/10/2019	SUMINISTROS VARIOS (CONCEJALIA DE INFANCIA)	64,93 €
	BARRIUSO ORIHUEL, ISABEL	Total Suministros				64,93 €
B98420946	BELLUM LOGISTICS S.L.	Obras	F/2019/6219	20/12/2019	RC 220190027273. Sustitución de placas de fibra y placas dañadas por placas nuevas de escayola y pintado de todo el tech	2.331,74 €
B98420946	BELLUM LOGISTICS S.L.	Obras	220190031461	30/12/2019	ADJUDICACION CONTRATO MENOR OBRA REMODELACION CENTRO AMICS. SEGEX 327415T. DA 4011/2019	28.168,24 €
	BELLUM LOGISTICS S.L.	Total Obras				30.499,98 €
	BELLVESER I CARDO, RICARDO	Servicios	220190023485	29/10/2019	HONORARIOS JURADO DE LOS XVII PREMIOS DE LITERATURA BREVE. SEGEX 266203C. DA 3261/2019	300,00 €
	BELLVESER I CARDO, RICARDO	Total Servicios				300,00 €
	BENITO FERRE MARC	Servicios	220190022225	11/10/2019	REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN DEL ESPECTÁCULO PEPITAIMARIUA. SEGEX 225063N. DA 2863/2019	2.117,50 €
	BENITO FERRE MARC	Total Servicios				2.117,50 €
	BERMELL GARCIA IVAN	Suministros	F/2019/4525	01/10/2019	DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PREPARACIÓN PARA IMPRESIÓN TRIPTICO NATAACION	157,30 €
	BERMELL GARCIA IVAN	Total Suministros				157,30 €
A46277125	BERSAN PAPELES Y MANIPULADOS SA	Suministros	220190028677	12/12/2019	AD RESOLUCION 3618 ADQUISICION BOLSAS CAMPAÑA SENSIBILIZACION JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. SEGEX 296423Z	2.228,76 €
	BERSAN PAPELES Y MANIPULADOS SA	Total Suministros				2.228,76 €
B98923287	BIG BAG STUDIO, S.L.	Servicios	220190022279	14/10/2019	REALIZACIÓN DE UN ESPECTÁCULO "LAS TULIPAS" EL 25 DE OCTUBR EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	1.391,50 €
	BIG BAG STUDIO, S.L.	Total Servicios				1.391,50 €
B96911037	BLUEDEC, S.L.	Obras	F/2019/5636	03/12/2019	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL / 15% GASTOS GENERALES / 6% BENEFICIO INDUSTRIAL / BAJA 0,675273442 / A deducir certificación 3	3.620,16 €
	BLUEDEC, S.L.	Total Obras				3.620,16 €
J97559538	BONDIA, S.C.	Servicios	220190030096	24/12/2019	AD_BON DIA SC_RESOL 4062_CONSTITUCION DEL CONSELL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. SEGEX 315411X	299,20 €
J97559538	BONDIA, S.C.	Suministros	F/2019/6421	27/12/2019	MERIENDA JURADO LITERATURA (12 PERSONAS) Y MERIENDA MISLATA SOMRIU (60 PERSONAS).	475,09 €
	BONDIA, S.C.	Total Servicios				299,20 €
	BONDIA, S.C.	Total Suministros				475,09 €
	BROSETA FANDOS, TERESA	Servicios	220190023487	29/10/2019	HONORARIOS JURADO DE LOS XVII PREMIOS DE LITERATURA BREVE. SEGEX 266203C. DA 3261/2019	300,00 €
	BROSETA FANDOS, TERESA	Total Servicios				300,00 €
	BUSQUETS MATAIX MARIA DEL MAR	Servicios	220190023483	29/10/2019	HONORARIOS JURADO DE LOS XVII PREMIOS DE LITERATURA BREVE. SEGEX 266203C. DA 3261/2019	300,00 €
	BUSQUETS MATAIX MARIA DEL MAR	Total Servicios				300,00 €
B96975982	CALOTRONIK SLL	Suministros	220190028095	09/12/2019	AD CTO MENOR MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LAS SALAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL LA FABRICA. SEGEX 252353Q.	173,03 €
	CALOTRONIK SLL	Total Suministros				173,03 €
B12022711	CALZADOS CANO GARCIA S.L.	Suministros	220190024318	31/10/2019	SEGEX 246086M SUMINISTRO DE VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	394,46 €
B12022711	CALZADOS CANO GARCIA S.L.	Suministros	220190029138	17/12/2019	F/2019/4806	0,30 €
	CALZADOS CANO GARCIA S.L.	Total Suministros				394,76 €
B96374442	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L.	Obras	220190029128	17/12/2019	RESOL. 37 51 SEGEX 317614F REPAVIMENTACION CALLE CERVANTES	16.631,10 €
	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L.	Total Obras				16.631,10 €
A28122125	CANNON ESPAÑA S.A.U	Suministros	220190028091	09/12/2019	ADJUDICACION CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR. SEGEX 3178769W	3.107,13 €

Contratos menores 4T-2019

	CANNON ESPAÑA S.A.U	Total Suministros				3.107,13 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/4855	21/10/2019	ENTREGA: TALLER DE EMPLEO MISLATA GESTIONA / RC220190000181 / Nº PEDIDO: FOTAE2018/52/46 / PAQ. PAPEL TECNO GREEN RECICL	216,83 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/5557	02/12/2019	ENTREGA: TALLER DE EMPLEO MISLATA GESTIONA / FOTAE2018/52/46 RC220190000181 / Nº PEDIDO: FOTAE2018/52/46 R / C9351AE HEW	135,13 €
B97208219	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Suministros	F/2019/6476	31/12/2019	ENTREGA: SERVICIOS SOCIALES - AYTO. MISLATA / AGENDA 2020 FINOCAM ESPIRAL OPAQUE E10 15,5X21,2 D/1P BURDEOS / AGENDA 2020	113,38 €
	CASTEVILLA DISTRIBUCIONES S.L.	Total Suministros				465,34 €
B96567698	CEDAT-AG, S.L.	Servicios	F/2019/5351	18/11/2019	Asesoramiento y consultoría en materia de Accesibilidad. Año 2019 y certificación AENOR	2.420,00 €
	CEDAT-AG, S.L.	Total Servicios				2.420,00 €
V78652203	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	Suministros	F/2019/5438	26/11/2019	Libros (842 ejemplares x 0,004L) (Audiovisual (238 ejemplares x 0,004L)) / Audiovisual (238 ejemplares x	165,19 €
	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	Total Suministros				165,19 €
V46172482	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Servicios	F/2019/5381	13/11/2019	ACTO MUSICAL EN LA FABRICA	500,00 €
	CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL	Total Servicios				500,00 €
B96765540	CETYSE SEGURIDAD, SL	Suministros	220190022360	15/10/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/4388	0,01 €
	CETYSE SEGURIDAD, SL	Total Suministros				0,01 €
B98226442	CHEQUEGUAY, S.L.U.	Suministros	220190030011	23/12/2019	AD_CHEQUEGUAY_SL_SEGEX 336828R_RESOL 4123	2.178,00 €
	CHEQUEGUAY, S.L.U.	Total Suministros				2.178,00 €
B98313349	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Obras	F/2019/6388	27/12/2019	Nº PT00000824 16/12/19 / Según contrato nº: 01/4875 / Instalación de tubería de cobre deshidratado de 1/4" y 3/8", co	1.364,05 €
B98313349	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Servicios	F/2019/6389	27/12/2019	Nº PT00000815 05/12/19 / Según contrato nº: 01/4759 / Desmontaje de equipo partido de A/IAC existente, previa recupera	948,10 €
B98313349	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Suministros	F/2019/4529	02/10/2019	Nº PT00000749 01/08/19 / Según contrato nº: 01/4747 / Según albarán: 10685 - Fecha: 19/08/19 / Según albarán: 10686 -	2.480,48 €
B98313349	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Suministros	F/2019/4530	02/10/2019	Nº PT00000750 01/08/19 / Según contrato nº: 01/4749 / Según albarán: 10453 - Fecha: 09/09/19 / Según albarán: 10454 -	4.028,54 €
B98313349	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Suministros	F/2019/4922	30/10/2019	Nº PT00000745 23/07/19 / Desmontaje de equipo partido de A/IAC existente, previa recuperación del gas refrigerante y d	2.339,45 €
	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Total Obras				1.364,05 €
	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Total Servicios				948,10 €
	CLIMATIZACIONES BELDA, SL	Total Suministros				8.848,47 €
G46868667	CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA	Servicios	220190021282	03/10/2019	SEGEX 262895H. ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE GALERÍA DE TIRO PARA PRÁCTICAS DE LA POLICIA LOCAL. DA 2973/2019	786,50 €
	CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA	Total Servicios				786,50 €
G46702106	CLUB NATACION PISCIS	Servicios	F/2019/4519	01/10/2019	G46702106 (Factura nº20 (Socorristas y monitores del 1 al 13 de Septiembre 2019))	6.500,73 €
	CLUB NATACION PISCIS	Total Servicios				6.500,73 €
A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA	Suministros	220190028101	09/12/2019	ADJUDICACION INSTALACION SISTEMA DETECCION HUMOS CENTRO OCUPACIONAL. SEGEX 319439Q	9.977,66 €
	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA	Total Suministros				9.977,66 €
B96832084	COMERCIAL FRIO MARRON S.L.	Suministros	220190030095	24/12/2019	AD_RESOL 4161_SEGEX 348134W	1.724,00 €
B96832084	COMERCIAL FRIO MARRON S.L.	Suministros	220190032316	26/12/2019	ELECTRODOMESTICOS CASA DE LA DONA. SEGEX 333811C. DA 4188/2019	856,98 €
B96832084	COMERCIAL FRIO MARRON S.L.	Suministros	F/2019/6397	27/12/2019	SOPORTE LED PARED 37" - 63" 40KG LAUSON	30,00 €
	COMERCIAL FRIO MARRON S.L.	Total Suministros				2.610,98 €
B97712012	CONECTATE & KIWI SL	Suministros	220190030452	27/12/2019	SUMINISTRO VALLAS METALICAS PARA PARQUES. SEGEX 315635H. RESOLUCION 3762	16.879,50 €
	CONECTATE & KIWI SL	Total Suministros				16.879,50 €
B98330814	CONSTRUCCIONES OBRALMO SLU	Obras	220190021874	07/10/2019	EJECUCIÓN DE SOLERA EN PATIO INFANTIL DEL CEIP AMADEO TORTAJADA. PLAN EDIFICANT. SEGEX 213491Q. DA 2598/2019	6.429,11 €
	CONSTRUCCIONES OBRALMO SLU	Total Obras				6.429,11 €
B12740064	CONSTRUCCIONES PLAMEL-MEPLA S.L.	Obras	F/2019/4858	22/10/2019	3ª Certificación Repavimentación de acera Oeste en Avda. Escultor Miquel Navarro, (SOM 2018-2019/1295)	1.619,43 €

Contratos menores 4T-2019

B12740064	CONSTRUCCIONES PLAMEL-MEPLA S.L.	Obras	F/2019/4859	22/10/2019	CERTIFICACIÓN FINAL. Repavimentación de acera Oeste Avda. Escultor Miquel Navarro. (SOM 2018-2019/1295)	3.176,94 €
	CONSTRUCCIONES PLAMEL-MEPLA S.L.	Total Obras				4.796,37 €
B98438864	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES BD SLU	Obras	220190026014	20/11/2019	SEGEX 270710M. REPAVIMENTACIÓN CALLE L'ELIANA. DA 3368/2019	45.837,78 €
	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES BD SLU	Total Obras				45.837,78 €
B40587750	CONTRATAS Y MANTENIMIENTOS VALENCIA	Obras	220190025954	19/11/2019	AD POR ORDEN DE INICIO SEGEX 216228R PARA CONTRATO OBRA (PLAN EDIFICANT COLEGIO PUBLICO CEIP EL CID).	43.914,31 €
	CONTRATAS Y MANTENIMIENTOS VALENCIA	Total Obras				43.914,31 €
	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Servicios	220190024269	05/11/2019	AD SEGEX 278764Y REPARACIÓN VEHÍCULO PROTECCION CIVIL. RESOLUCION 3376	33,88 €
	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Servicios	220190029160	17/12/2019	AD_RESOL 4008_SEGEX 323828M REPARACIÓN MOTOCICLETA PROTECCIÓN CIVIL	43,56 €
	CONTRERAS HARO JUAN CARLOS	Total Servicios				77,44 €
	CORREDERA SERRA, CARLOS	Servicios	220190021298	04/10/2019	SEGEX 233163N. ACTIVIDAD "UNA TARDÓR DETEATRE... UN OTOÑO DE TEATRO". DA 2416/2019	2.420,00 €
	CORREDERA SERRA, CARLOS	Total Servicios				2.420,00 €
Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios	F/2019/6323	23/12/2019	SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 27/09/19-ACTO: MISLATA JOVE FEST / SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 27/09/19-A	295,00 €
	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Total Servicios				295,00 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	220190022713	16/10/2019	SEGEX 246124P. CURSO DE INICIACION A LA FOTOGRAFIA. DA 3147/2019	992,20 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2019/5081	06/11/2019	Concejalía de Deportes. Fiestas Populares. Comercio y Emprendedores. Servicio de dinamización socioeducativa de la progr	1.595,40 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2019/5520	30/11/2019	Concejalía de Deportes. Fiestas Populares. Comercio y Emprendedores. Servicio de dinamización socioeducativa de la progr	1.595,40 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2019/6025	16/12/2019	Servicio de formación del alumnado de la Escuela Municipal de Teatro y actividades de extensión relacionadas con la mism	2.358,00 €
B96391743	CULTURAMA S L	Servicios	F/2019/6469	31/12/2019	Concejalía de Deportes. Fiestas Populares. Comercio y Emprendedores. Servicio de dinamización socioeducativa de la progr	1.595,40 €
	CULTURAMA S L	Total Servicios				8.136,40 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4591	07/10/2019	ES0021000008167878FT De 01-09-2019 a 01-10-2019 PAGA INQUILINO ES0021000008167878FT ES0021000008167878FT	24,24 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4966	01/11/2019	De 07-09-2019 a 01-10-2019 ES0021000008179563DR	41,14 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4967	01/11/2019	De 02-09-2019 a 02-10-2019 ES0021000008180921EWDe 02-09-2019 a 02-10-2019	117,21 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4968	01/11/2019	ES0021000008184832PA De 02-09-2019 a 02-10-2019	49,63 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4969	01/11/2019	De 01-09-2019 a 02-10-2019 ES0021000008172424CS	49,05 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4970	01/11/2019	ES0021000008180921EW ES0021000018094936TM	105,12 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4971	01/11/2019	De 08-09-2019 a 11-10-2019 ES0021000018094936TM	139,69 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4972	01/11/2019	De 02-09-2019 a 02-10-2019 ES0021000008182133MH	32,51 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4973	01/11/2019	De 03-09-2019 a 03-10-2019 ES0021000008172423CZ De 03-09-2019 a 03-10-2019	23,49 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4974	01/11/2019	De 02-09-2019 a 02-10-2019 ES0021000008172894HW	51,85 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4975	01/11/2019	De 02-09-2019 a 02-10-2019 ES0021000008181651FL	56,79 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4976	01/11/2019	De 01-09-2019 a 01-10-2019 ES0021000008180586FN	39,62 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4977	01/11/2019	De 02-09-2019 a 02-10-2019 ES0021000008172898HY	41,95 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4978	01/11/2019	De 02-09-2019 a 02-10-2019 ES0021000008172901HD	21,04 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4979	01/11/2019	De 02-09-2019 a 02-10-2019 ES0021000008172897HM	27,49 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4980	01/11/2019	De 07-09-2019 a 06-10-2019 ES0021000008179461GZ	71,93 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4981	01/11/2019	De 02-09-2019 a 02-10-2019 ES0021000008183333BE	24,32 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4982	01/11/2019	De 31-08-2019 a 07-10-2019 ES0021000008186627WC	63,05 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4983	01/11/2019	De 02-09-2019 a 02-10-2019 ES0021000008172893HR	47,99 €

Contratos menores 4T-2019

A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/4984	01/11/2019	De 03-09-2019 a 03-10-2019 ES0021000008186833AA De 03-09-2019 a 03-10-2019	28,64 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5139	07/11/2019	Peaje acceso potencia 3,45 kW x 33 días x 0,104229 €/kW día / ES0021000008167878FT	29,21 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5490	30/11/2019	ES0021000008181651FL De 02-10-2019 a 09-11-2019	80,88 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5491	30/11/2019	ES0021000008181651FL De 02-10-2019 a 09-11-2019	185,69 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5492	30/11/2019	ES0021000011512945SQ De 02-10-2019 a 04-11-2019	23,21 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5493	30/11/2019	ES0021000008172901HD De 02-10-2019 a 04-11-2019	27,10 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5494	30/11/2019	ES0021000008180586FN De 01-10-2019 a 09-11-2019	64,93 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5495	30/11/2019	ES0021000008172423CZ De 03-07-2019 a 02-08-2019	23,49 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5496	30/11/2019	ES0021000008184832PA De 02-10-2019 a 04-11-2019	47,02 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5497	30/11/2019	ES0021000008172897HM De 02-10-2019 a 04-11-2019	36,05 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5498	30/11/2019	ES0021000008186833AA De 03-10-2019 a 05-11-2019	33,03 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5499	30/11/2019	ES0021000008180921EW De 02-10-2019 a 04-11-2019	142,80 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5502	30/11/2019	ES0021000008172898HY De 02-10-2019 a 04-11-2019	53,02 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5504	30/11/2019	ES0021000008172894HW De 02-10-2019 a 04-11-2019	58,08 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5505	30/11/2019	ES0021000008172893HR De 02-10-2019 a 04-11-2019	52,97 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5506	30/11/2019	ES0021000008182133MH De 02-10-2019 a 09-11-2019	42,53 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5507	30/11/2019	ES0021000008183333BE De 02-10-2019 a 04-11-2019	27,00 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5508	30/11/2019	ES0021000008172424CS De 02-10-2019 a 04-11-2019	52,44 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5509	30/11/2019	ES0021000008179563DR De 01-10-2019 a 08-11-2019	55,89 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5512	30/11/2019	ES0021000018094936TM De 11-10-2019 a 10-11-2019	100,88 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5513	30/11/2019	ES0021000008186827WC De 07-10-2019 a 03-11-2019	46,14 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5514	30/11/2019	ES0021000008179461GZ De 06-10-2019 a 09-11-2019	97,82 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/5724	06/12/2019	ES0021000008167878FT De 03-11-2019 a 01-12-2019	35,66 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6399	28/12/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Pea	55,53 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6400	28/12/2019	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Imp	22,99 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6401	28/12/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Pea	22,64 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6402	28/12/2019	Peaje acceso potencia 6,6 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 6,6 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Imp	28,02 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6403	28/12/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Pea	20,21 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6404	28/12/2019	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 23 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 23 días x 0,008529 €/kW día / Pea	32,17 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6405	28/12/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Pea	70,40 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6406	28/12/2019	Peaje acceso potencia 3 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a	41,01 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6407	28/12/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Pea	203,90 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6408	28/12/2019	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,5 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Pea	171,65 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6409	28/12/2019	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Pea	44,95 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6410	28/12/2019	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 9,9 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Pea	48,05 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6411	28/12/2019	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 3,3 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Pea	124,55 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6412	28/12/2019	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 5,75 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / P	54,45 €
A9554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6413	28/12/2019	Peaje acceso potencia 8 kW x 28 días x 0,104229 €/kW día / Comercialización 8 kW x 28 días x 0,008529 €/kW día / Peaje a	50,08 €

Contratos menores 4T-2019

A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6414	28/12/2019	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 23 días x 0,104229 €/KW día / Comercialización 5,5 kW x 23 días x 0,008529 €/KW día / Pea	54,51 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6415	28/12/2019	Peaje acceso potencia 7,22 kW x 29 días x 0,104229 €/KW día / Comercialización 7,22 kW x 29 días x 0,008529 €/KW día / P	109,12 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6416	28/12/2019	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 28 días x 0,104229 €/KW día / Comercialización 9,9 kW x 28 días x 0,008529 €/KW día / Pea	45,29 €
A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Suministros	F/2019/6417	28/12/2019	Peaje acceso potencia 5,75 kW x 22 días x 0,104229 €/KW día / Comercialización 5,75 kW x 22 días x 0,008529 €/KW día / P	65,05 €
	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, S.A.U (ANTIGUO IBERDROLA S.A.U.)	Total Suministros				3.637,16 €
	DAVID DOMINGO GIMÉNEZ	Suministros	F/2019/4697	10/10/2019	Trofeos Gala 25 aniversario	922,02 €
	DAVID DOMINGO GIMÉNEZ	Total Suministros				922,02 €
	DE MIGUEL GASCO ALEJANDRO	Servicios	220190022280	14/10/2019	REALIZACIÓN DE UN ESPECTÁCULO"GUERRILLA IMPRO" EL 29 DE NOVIEMBRE EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	1.045,00 €
	DE MIGUEL GASCO ALEJANDRO	Servicios	220190022281	14/10/2019	REALIZACIÓN DE UN ESPECTÁCULO "BOCADILLOS Y BIÑETAS" EL 13 DE DICIEMBRE EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	825,00 €
	DE MIGUEL GASCO ALEJANDRO	Total Servicios				1.870,00 €
E98368772	DE QUE BIKES, C.B.	Suministros	F/2019/5367	20/11/2019	Megamo 24" Open Junior White	220,00 €
	DE QUE BIKES, C.B.	Total Suministros				220,00 €
A79102331	DIARIO EL MUNDO UNIDAD EDITORIAL S.A.	Servicios	220190027150	02/12/2019	ADJUDICACION SUSCRIPCION ANUAL A PRENSA DIARIA IMPRESA. DA 3708-2019. SEGEX 206627H	520,52 €
	DIARIO EL MUNDO UNIDAD EDITORIAL S.A.	Total Servicios				520,52 €
B08910507	DIRIGIDO POR...SL	Servicios	220190028692	12/12/2019	RESOL 3901 SEGEX 314032F RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	45,00 €
	DIRIGIDO POR...SL	Total Servicios				45,00 €
B46087136	DISMAN SL	Suministros	220190029935	20/12/2019	DISMAN SL_RESOL 3987 SEGEX 320914P SUMINISTRO MAQUINARIA OBRAS	2.491,27 €
	DISMAN SL	Total Suministros				2.491,27 €
B46589420	DISPROIN LEVANTE S.L.	Suministros	220190028941	16/12/2019	AD SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO. SEGEX 333141X.	3.499,32 €
	DISPROIN LEVANTE S.L.	Total Suministros				3.499,32 €
B60988078	DISTPUBLIC SERVICIOS DE PUBLICIDAD, S.L.	Servicios	220190022843	21/10/2019	SEGEX 280265H CAMPAÑAS PUBLICITARIAS UNA TARDOR DE TEATRE Y XXXVII CONCURS DE TEATRE VILA DE MISLATA. DA 3169/2019	849,42 €
	DISTPUBLIC SERVICIOS DE PUBLICIDAD, S.L.	Total Servicios				849,42 €
A28579191	DISTRIBUCIONES FERAN SA	Suministros	220190030403	27/12/2019	SEGEX 341599T SUMINISTROS COMEDOR SOCIAL. ADJUDICACIÓN	7.984,21 €
	DISTRIBUCIONES FERAN SA	Total Suministros				7.984,21 €
	DURAN CABELLO, ANTONIO	Servicios	220190022277	14/10/2019	IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE POSTRES SALUDABLES SÁBADOS DEL 23 AL 30 NOV EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	210,00 €
	DURAN CABELLO, ANTONIO	Servicios	220190029906	20/12/2019	FACTURA F/2019/6189	30,50 €
	DURAN CABELLO, ANTONIO	Total Servicios				240,50 €
B96944186	EDICIONES CYBERMONDE,SL	Servicios	220190028691	12/12/2019	RESOLUC3901 SEGEX 314032F RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	50,00 €
	EDICIONES CYBERMONDE,SL	Total Servicios				50,00 €
B12924486	EDITORIAL DIGITAL 2014	Servicios	220190023978	31/10/2019	DIFUSIÓN EN MEDIOS DEL PROGRAMA "UN OTOÑO DE TEATRO". SEGEX 282350D. DA 3332/2019	1.089,00 €
B12924486	EDITORIAL DIGITAL 2014	Servicios	220190028954	16/12/2019	AD SERVICIOS FASE II DIFUSIÓN PREMIOS COMPROMISO SOCIAL ARTES VISUALES BIENNAL MIQUEL NAVARRO. SEGEX 311553N	1.089,00 €
B12924486	EDITORIAL DIGITAL 2014	Servicios	220190029198	18/12/2019	AD_EDITORIAL DIGITAL_SEGEX282333E DIFUSIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	1.089,00 €
	EDITORIAL DIGITAL 2014	Total Servicios				3.267,00 €
B60962370	EDITORIAL TORRE DE PAPEL SL	Servicios	220190028690	12/12/2019	RESOL 3901 SEGEX 314032F RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	70,00 €
	EDITORIAL TORRE DE PAPEL SL	Total Servicios				70,00 €
B50915263	EDUCA 2002 MULTIMEDIA	Suministros	220190025938	18/11/2019	ADQUISICIÓN DE FONDO DOCUMENTAL AUDIOVISUAL	1.050,55 €
	EDUCA 2002 MULTIMEDIA	Total Suministros				1.050,55 €
B96895834	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Servicios	220190030448	27/12/2019	MONITORIAJE ESCOLETA DE NADAL. SEGEX 337562M. DA 4158/2019	1.624,92 €

Contratos menores 4T-2019

	EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS SL	Total Servicios				1.624,92 €
B97409981	EL CAPRICHIO AUSIOVISUAL S.L.	Servicios	220190022319	14/10/2019	SEGEX 261585NN DISTRIBUCIÓN DE PELICULAS CINEFORUM SENIOR. DA 2940/2019	2.891,90 €
	EL CAPRICHIO AUSIOVISUAL S.L.	Total Servicios				2.891,90 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4486	01/10/2019	MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000070282 DE 08/01/19 / MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000070455 DE 14/01/19 / MATERIAL DEL ALBARAN T	911,74 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4487	01/10/2019	MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000072632 DE FECHA 03/04/19 / MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000072717 DE FECHA 05/04/19 / MATERIAL D	2.064,73 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4488	01/10/2019	MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000071856 DE FECHA 05/03/19 / MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000071893 DE FECHA 06/03/19 / MATERIAL D	541,56 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4489	01/10/2019	MATERIAL DE ALBARAN TM0000069601 DE 05/11/2018 / MATERIAL DE ALBARAN TM00000698714 DE 08/11/2018 / MATERIAL DE ALBARAN TM	998,73 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4490	01/10/2019	MATERIAL DE ALBARAN TM0000073430 DE 07/05/2019 / MATERIAL DE ALBARAN TM0000073657 DE 14/05/2019 / MATERIAL DE ALBARAN TM	692,56 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4491	01/10/2019	MATERIAL DE ALBARAN TM0000073831 DE 21/05/2019	48,00 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4492	01/10/2019	MATERIAL DE ALBARAN TM0000067746 DE 01/10/2018 / MATERIAL DE ALBARAN TM0000067784 DE 02/10/2018 / MATERIAL DE ALBARAN TM	349,71 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4493	01/10/2019	MATERIAL DEL ALBARAN TM/0000071930 DE 07/03/2019	16,89 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4494	01/10/2019	ALBARAN 01/81841 Fecha 18/06/2019 / ALBARAN 01/81860 Fecha 19/06/2019 / ALBARAN 01/81861 Fecha 19/06/2019 / ALBARAN 01/8	1.104,98 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4495	01/10/2019	albaran 01/82163 de 08/07/2019 / albaran 01/82243 de 11/07/2019 / albaran 01/82354 de 19/07/2019 / albaran 01/82423 de 2	821,55 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4496	01/10/2019	AYUNTAMIENTO / Marco doble blanco / C.P AMADEO TORTAJADA / Resist. elec. blindada 1200W 230v 420mm / Toma 2p+1 c/obt. pr	501,38 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4497	01/10/2019	Interruptor unipolar gris / Detector superficie 12mts. 180° IP55 BL / Marco p/estrella 2 (L) elem blanco / C.P. AMADEO T	607,38 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/4937	31/10/2019	Fusible nh 1 125a 500v gg / C.P MAESTRO SERRANO / Latiguillo VGA apantallado hdb 15m / C.P. ALMASSIL / Lampara led corep	799,13 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/5472	29/11/2019	Diferencial IID 2x40a 30ma clase AC RESI / PISCINA CUBIERTA / Detector movimiento mont.sup.techo diam. / Caja estanca 15	1.114,26 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/6242	20/12/2019	Manguera libre halogeno r21-k 3x2.5mm / ALMACEN / Base enchufe ii+tt lat. seguridad / Tapa enchufe ii+tt segur. blanco /	2.895,45 €
B97433098	ELECTROALMACEN SL	Suministros	F/2019/6429	30/12/2019	Toma 2p+1 c/obt. protec. / POLICIA LOCAL	7,16 €
	ELECTROALMACEN SL	Total Suministros				13.475,21 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Obras	F/2019/6385	27/12/2019	Ajuste decimales certificación final / Suministro e instalación de luminaria led tipo vial de calidad media desde 80 W h	1.445,83 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2019/5255	11/11/2019	COLISIÓN DE SEMÁFORO AVISO POR LA POLICIA LOCAL. SE ENDEREZA EL SEMAFORO Y SE REPONE VISERAS DAÑADAS. / Orden de trabajo	191,34 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2019/5619	03/12/2019	Ajuste decimales certificación final / Suministro e instalación de luminaria led tipo vial de calidad media desde 80 W h	2.045,20 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2019/5665	04/12/2019	INSTALACIÓN DE CONTADORES PARA EL CONTAJE EN SEGUNDO DEL VERDE DE PEATONES. / Orden de trabajo VAL.16.10.19 (16/10/2019)	995,59 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Servicios	F/2019/5666	04/12/2019	SE MODIFICA PROGRAMACIÓN SEGÚN LAS EXPLICACIONES DE LA POLICIA LOCAL. EL CRUCE O/ VALENCIA CON FILATO SE MODIFICA LOS	308,13 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Suministros	F/2019/5256	11/11/2019	CAMBIO DE FOCOS ÁMBAR FLECHA EN AVD. GREGORIO GEA CON AVD. BLASCO IBAÑEZ. / Orden de trabajo VAL.16.9.19 (16/09/2019) F	193,60 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Suministros	F/2019/6082	16/12/2019	Ajuste decimales certificación final / Suministro e instalación de luminaria fernandina tipo led de calidad media hasta	7.698,72 €
A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Suministros	F/2019/6386	27/12/2019	Ajuste decimales certificación final / Suministro e instalación de columna galvanizada sin lacar / Desmontar luminaria /	5.846,59 €
	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Total Obras				1.445,83 €
	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Total Servicios				3.540,26 €
	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Total Suministros				13.738,91 €
B26533257	ELEROC SERVICIOS S.L.	Servicios	220190028859	13/12/2019	SE AMPLIA AD POR IMPUTACION INCORRECTA DE FACTURA	501,20 €
	ELEROC SERVICIOS S.L.	Total Servicios				501,20 €
B97751614	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Servicios	F/2019/5653	04/12/2019	ACTOS EXTRAORDINARIOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA DURANTE EL FIN DE SEMANA, en el Centro Municipal Maestro Palau	544,50 €
	EMPRESA VALENCIANA ACTIVIDADES, S.L.	Total Servicios				544,50 €
B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Suministros	220190021261	03/10/2019	ADQUISICION DEL MATERIAL DIDACTICO NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD "DESCOBRIM MISLATA". SEGEX 266805N. DA 2859/2019	175,45 €
	ENCUADERNACIONES RUIZ SL	Total Suministros				175,45 €
B96949425	ENETIC PROYECTOS SL	Servicios	220190029159	17/12/2019	AD_RESOL 3145_SEGEX 276649K SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEEAM BACKUP (COPIAS DE SEGURIDAD)	416,87 €

Contratos menores 4T-2019

B96949425	ENETIC PROYECTOS SL	Suministros	220190028092	09/12/2019	ADJUDICACION CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR. SEGEX 3178769W	14.424,35 €
	ENETIC PROYECTOS SL	Total Servicios				416,87 €
	ENETIC PROYECTOS SL	Total Suministros				14.424,35 €
B59926733	EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE SL	Servicios	F/2019/4900	28/10/2019	DESCRIPCION - TRABAJOS CORRECTIVOS SEGUN DOCUMENTO Nº1 ADJUNTO	6.061,50 €
	EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE SL	Total Servicios				6.061,50 €
F40559106	EQUITEC COOP. V.	Servicios	220190026626	27/11/2019	AD SEGEX 281483Z REPARACIÓN EMISORA VEHÍCULOS.DA 3434 Y 3697 (CORRECCION ERRORES)	63,53 €
F40559106	EQUITEC COOP. V.	Servicios	220190026740	27/11/2019	AD SEGEX 2698984T REPARACIÓN DE LA EMISORA DE LA CENTRAL DE POLICÍA. D.A.3661.	96,80 €
F40559106	EQUITEC COOP. V.	Suministros	220190024676	07/11/2019	SEGEX 281407T CINTA BALIZADORA GENÉRICA DE POLICÍA. DA 3300/2019	70,89 €
F40559106	EQUITEC COOP. V.	Suministros	220190026693	27/11/2019	ORDEN INICIO SEGEX 302247N SISTEMA DE CONTROL DE LLAVES ELECTRÓNICO	1.063,87 €
	EQUITEC COOP. V.	Total Servicios				160,33 €
	EQUITEC COOP. V.	Total Suministros				1.134,76 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Servicios	F/2019/5137	08/10/2019	LAVADO DE COCHES	82,28 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Servicios	F/2019/5422	13/11/2019	LAVADO DE COCHES	128,26 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Servicios	F/2019/6096	04/12/2019	LAVADO DE COCHES	104,06 €
	ESCOBAR LOAIZA MOISES	Total Servicios				314,60 €
	ESPASA MOLTO MARIA TERESA	Servicios	220190023481	29/10/2019	HONORARIOS JURADO DE LOS XVII PREMIOS DE LITERATURA BREVE. SEGEX 266203C. DA 3261/2019	300,00 €
	ESPASA MOLTO MARIA TERESA	Total Servicios				300,00 €
B97978399	ESPECTACULOS Y CONTRATACIONES LA FIESTA, S.L.	Suministros	220190021165	02/10/2019	SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER MATERIAL NECESARIO FIESTAS SAN MIGUEL ARCANGEL Y SAN FRANCISCO DE ASIS. DA 2906/2019	2.534,35 €
	ESPECTACULOS Y CONTRATACIONES LA FIESTA, S.L.	Total Suministros				2.534,35 €
	ESTARLICH CABALLERO SERGIO	Suministros	F/2019/6112	09/12/2019	CHEQUE BONO ESCOLAR 2019	5.655,00 €
	ESTARLICH CABALLERO SERGIO	Total Suministros				5.655,00 €
	ESTEBAN FERNANDEZ, MANUEL	Suministros	220190022698	16/10/2019	CAMPAÑAS COMERCIALES GENÉRICAS - 4000 BOLSAS DE COMPRA IMPRESAS. SEGEX 268525C. DA 3151/2019	4.457,64 €
	ESTEBAN FERNANDEZ, MANUEL	Total Suministros				4.457,64 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	220190022213	08/10/2019	PG DIFUSION ACTIVIDAD COMERCIO 2019_ADJUDICACIÓN SOBRES_SEGEX 268441K	72,60 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	220190022223	11/10/2019	3000 ETIQUETAS DE DOBLE MARCADO DE PRECIO. SEGEX 268600F. DA 3074/2019	160,81 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	220190022696	16/10/2019	CAMPAÑAS COMERCIALES GENÉRICAS - 1500 BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS. SEGEX 268525C. DA 3151/2019	665,50 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/4882	28/10/2019	vinilos cristales (vinilos cristales infancia 50 uds)	43,56 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	220190023526	29/10/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DIRECTOR. LOTE 1. DA 3325/2019	638,64 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	220190025228	14/11/2019	SEGEX 289993T SUMINISTRO BONOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. DA 3521/2019	226,20 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	220190025422	15/11/2019	SEGEX 292123C MATERIAL IMPRENTA CAMPAÑA DIFUSIÓN PROGRAMA "BENVINGUDA A MISLATA". DA 3379/2019	665,50 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/5356	19/11/2019	vinilos (vinilos para trafico excepto motos)	43,56 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/5891	11/12/2019	5 (edificios municipales concejalia vinilos y retirada despacho concejal)	330,33 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	F/2019/6213	19/12/2019	FELICITACIONES (ALCADIA FELICITACION NAVIDAD -AÑO NUEVO CASTELLANO) / FELICITACIONES (ALCADIA FELICITACION NAVIDAD -	251,08 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	220190029884	20/12/2019	FACTURA F/2019/5357	40,00 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	220190030389	26/12/2019	SEGEX 331604M TRABAJOS DE IMPRENTA CAMPAÑA NAVIDAD 2019/2020. DA 4156/2019	474,80 €
B96692421	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Suministros	220190031015	30/12/2019	SE AMPLIA AD PARA FACTURA F/2019/6449. SEGEX 331604M TRABAJOS DE IMPRENTA CAMPAÑA NAVIDAD 2019/2020	0,01 €
	ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL TRESDESIGN S.L.	Total Suministros				3.612,59 €
B40504334	ETIKETA-ME MARKETING, S.L.	Suministros	220190028855	13/12/2019	AD CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN SERVILLETEROS CON MENSAJES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.SEGEX 290864D	1.996,50 €

Contratos menores 4T-2019

	ETIKETA-ME MARKETING, S.L.	Total Suministros				1.996,50 €
	EUGENIO SIMÓ MUÑOZ	Servicios	220190031412	30/12/2019	SEGEX 315818M DISEÑO ACTIVIDADES OTOÑO PROGRAMA EINES CENTRES JOVES	181,50 €
	EUGENIO SIMÓ MUÑOZ	Total Servicios				181,50 €
B98318249	EXCAVACIONES Y DERRIBOS ROGEFER S.L	Suministros	220190031177	30/12/2019	SEGEX 329712J SACOS ARENA. DA 4229/2019	2.087,25 €
	EXCAVACIONES Y DERRIBOS ROGEFER S.L	Total Suministros				2.087,25 €
F98752371	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Servicios	220190029192	18/12/2019	AD SERVEI ANIMACIO REPARTIMENT A LES ESCOLES DE LA CARTA ALS REIS D'ORIENT. SEGEX 334641E. DA 3976/2019	490,05 €
F98752371	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Suministros	220190030306	26/12/2019	4000 CARAMELOS PARA EL REPARTO DE LA CARTA A LOS REYES MAGOS A LOS CENTROS ESCOLARES. SEGEX 331963K. DA 3996/2019	220,00 €
	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Total Servicios				490,05 €
	FACTORIA D'IDEES I CREACIONS COOP. V	Total Suministros				220,00 €
E98789712	FARMACIA CANO MISLATA C.B.	Suministros	220190021891	07/10/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/3593	13,34 €
	FARMACIA CANO MISLATA C.B.	Total Suministros				13,34 €
G96355649	FEDERACION CASAS DE JUVENTUD COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	220190024224	05/11/2019	SE COMPLETA AD POR IMPUTACION ERRONEA DE LA O 22019002846. PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/3606	219,00 €
	FEDERACION CASAS DE JUVENTUD COMUNIDAD VALENCIANA	Total Servicios				219,00 €
A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A.	Servicios	220190021704	04/10/2019	SEGEX 266092Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL EDICIONES ESPECIALES LEVANTE. DA 2915/2019	998,25 €
	FEDERICO DOMENECH S.A.	Total Servicios				998,25 €
	FELIP GOMEZ Mª AMPARO	Suministros	F/2019/6483	31/12/2019	AZULEJOS AMPARO FELIP	163,35 €
	FELIP GOMEZ Mª AMPARO	Suministros	F/2019/6510	31/12/2019	ABANICO DULCINEA	36,30 €
	FELIP GOMEZ Mª AMPARO	Total Suministros				199,65 €
	FELIP KERVAREC ZARAGOZA	Servicios	220190023099	28/10/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/4282 POR NO HABERSE INCLUIDO IRPF	82,50 €
	FELIP KERVAREC ZARAGOZA	Total Servicios				82,50 €
B98494008	FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN S.L	Servicios	F/2019/6464	30/12/2019	Montaje hinchables campo de futbol la canaleta (Montaje hinchables en el campo de futbol la canaleta y el certificado f	556,60 €
	FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN S.L	Total Servicios				556,60 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Suministros	F/2019/6306	19/12/2019	SUMINISTROS VARIOS	129,41 €
	FOLGADO ESTARELLES VICENTE	Total Suministros				129,41 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Servicios	220190022906	22/10/2019	SEGEX 282763C COOLTURA JOVE SESSIONS - MAGIA "PITER PARDO". DA 3188/2019	847,00 €
B97564819	FRESCULTURA SL	Suministros	220190030022	23/12/2019	AD_FRESCULTURA_RESOL 4123_ SEGEX 336828R	605,00 €
	FRESCULTURA SL	Total Servicios				847,00 €
	FRESCULTURA SL	Total Suministros				605,00 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	F/2019/6273	19/12/2019	GESTION Y COORDINACION PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN MISLATA, DICIEMBRE 2019. RESOLUCION 1717 DE 17/06/2019	3.367,45 €
J97534978	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Servicios	220190032336	30/12/2019	SE AMPLIA AD PARA PAGAR FACTURA 2019/6126 PG PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	596,47 €
	GABINETE PSICOPEDAGOGICO MISLATA S.C.	Total Servicios				3.963,92 €
B98967292	GADEA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN SL	Suministros	220190026016	21/11/2019	SEGEX 293076A SUMINISTRO NEW JERSEYS MOBILIARIO URBANO. DA 3591/2019	5.654,09 €
	GADEA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN SL	Total Suministros				5.654,09 €
	GARCIA PEREZ FELIPE	Suministros	220190023560	29/10/2019	AD SUMINISTRO ALIMENTOS PFCB 2019-2020. DA 3255/2019. Segex 288090A	47,00 €
	GARCIA PEREZ FELIPE	Total Suministros				47,00 €
	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Suministros	220190029895	20/12/2019	AD SEGEX 334756P MATERIAL TALLERES DE CHAPAS CONCEJALÍA JUVENTUD.	130,68 €
	GARCIA RODRIGUEZ Mª MAR	Total Suministros				130,68 €
	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Suministros	220190022697	16/10/2019	CAMPAÑAS COMERCIALES GENÉRICAS - 2000 GLOBOS SERIGRAFIADOS. SEGEX 268525C. DA 3151/2019	629,20 €

Contratos menores 4T-2019

	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUISA	Total Suministros				629,20 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Servicios	220190029204	18/12/2019	AD_HORTA NOTICIAS_SEGEX 282333E DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	363,00 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Servicios	220190029212	18/12/2019	AD_COMARCALCV_RESOL 4052_SEGEX 282333E DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	423,50 €
	GARZÓN ROGER, JOSÉ ANTONIO	Total Servicios				786,50 €
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A - NATURGY IBERIA S.A.	Suministros	F/2019/5702	05/12/2019	TERMINO FIJO 05/10/2019 - 06/11/2019 33,00 DÍAS x 2,66212 EUR/DÍAS (CUPS ES0222120003147442QA Dirección PS FELIPE BELLV	3.796,65 €
	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A - NATURGY IBERIA S.A.	Total Suministros				3.796,65 €
B46664629	GIL INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.	Suministros	220190028680	12/12/2019	RESOLC 3925 DE 11/12/19 SEGEX 332522M PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACION JUEGOS COEDUCATIVOS Y NO SEXISTA EN COLEGIOS.	202,07 €
B46664629	GIL INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.	Suministros	220190028853	13/12/2019	AD CONTRATO MENOR PARA CAMPAÑA GUIAS Y PEGATINAS. SEGEX 293242F	2.007,39 €
B46664629	GIL INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.	Suministros	220190029156	17/12/2019	AD_SEGEX 296475X MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS DÍPTICOS GIL INDUSTRIAS GRAFICAS SL	187,55 €
	GIL INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.	Total Suministros				2.397,01 €
B46280931	GIMENO ELECTRONICA S.L.	Suministros	220190027151	02/12/2019	ADJUDICACION CONTRA MENOR SUMINISTRO MATERIAL CONEXION TELEFONICA MISLATA RADIO. DA 3696-2019. SEGEX 309116D	25,23 €
B46280931	GIMENO ELECTRONICA S.L.	Suministros	220190030045	23/12/2019	AD_RESOL 4121_SEGEX 335903H_SUMINISTRO MATERIAL CABLEADO MEDIOS	50,02 €
	GIMENO ELECTRONICA S.L.	Total Suministros				75,25 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Servicios	220190029146	17/12/2019	AD RESOL 3937 DE INICIO SEGEX 326601N PARA SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA MISLATA SOMRIU	520,30 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Suministros	220190021264	03/10/2019	SUMINISTRO DE IMPRESION DE LOS CARTELES Y FLYERS TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2019. SEGEX 229546P. DA 2417/2019	174,24 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Total Servicios				520,30 €
	GIMENO MONTAÑANA, JOSE JORGE	Total Suministros				174,24 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	220190023115	28/10/2019	SEGEX 233163N. MATERIAL IMPRESO PARA LA ACTIVIDAD "UNA TARDOR DETEATRE... UN OTOÑO DE TEATRO". DA 2426/2019	1.557,51 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2019/5110	06/11/2019	Tríptic "Eines per a la dinamització juvenil - tardor 2019"	68,61 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	F/2019/5703	05/12/2019	Flyer dato variable "Entrega ayuda Bono material escolar 219"	112,47 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	220190028573	12/12/2019	AD CTO MENOR IMPRESION Y MAQUETACION 2000 CALENDARIOS PARA DUFUSION IMAGEN CONTRA VIOLENCIA GENERO. SEGEX 325045C	450,12 €
B03960564	GIRONES IMPRESORES SL	Suministros	220190029155	17/12/2019	AD_SEGEX 296475X IMPRESIÓN DE 7 MUPIS "XIII CAMPAÑA DEL LAZO BLANCO"	105,88 €
	GIRONES IMPRESORES SL	Total Suministros				2.294,59 €
B98358443	GITMES PUBLICIDAD, S.L.	Suministros	F/2019/4696	10/10/2019	Ref. 1027- Memoria USB 2 Gb incluye marcaje 1 color / Ref. Estuche poliester 600D incluye marcaje 1 color / Ref. 3900- L	3.934,92 €
B98358443	GITMES PUBLICIDAD, S.L.	Suministros	220190027428	04/12/2019	AD PARA SUMINISTRO MOCHILAS SEGEX 31577E. D.A. 3714 DE 28-11-2019.	434,51 €
	GITMES PUBLICIDAD, S.L.	Total Suministros				4.369,43 €
	GONZALEZ CARRASCO FRANCISCO	Suministros	220190029119	17/12/2019	SEGEX 322761E SUMINISTRO DE MOBILIARIO MESAS PARA LA ADL_SEGEX 322761E	2.722,50 €
	GONZALEZ CARRASCO FRANCISCO	Total Suministros				2.722,50 €
B97365142	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LUIS SLNE	Servicios	220190022268	14/10/2019	IMPARTICIÓN DE UNA JORNADA DE PROGRAMACIÓN LIBRE DEL 18 AL 27 NOVIEMBRE EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	780,00 €
	GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LUIS SLNE	Total Servicios				780,00 €
	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Servicios	220190028584	12/12/2019	SERVICIO DE IMPRESION OBRAS GANADORAS "X CONCURSO DE CARTELES". SEGEX 277154M. RESOLUCION 3617	19,36 €
	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Suministros	220190029157	17/12/2019	AD_SEGEX 296475X 1500 PEGATINAS DE LAZOS BLANCOS "XIII CAMPAÑA DEL LAZO BLANCO" GONZALEZ MARTINEZ	82,28 €
	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Total Servicios				19,36 €
	GONZALEZ MARTINEZ MARIA JESUS	Total Suministros				82,28 €
	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIANELA	Suministros	F/2019/6110	09/12/2019	BONOS DE LA ESO CANJEABLES POR MATERIAL ESCOLAR 2019-2020	1.105,00 €
	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIANELA	Total Suministros				1.105,00 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2019/6041	16/12/2019	2 carteles en A2, jornadas seniors / 2 carteles en A3, jornadas seniors, exposición de fotos / 14 carteles en A4, activi	31,94 €
B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	F/2019/6044	16/12/2019	Rect. 9148 / 425 Diplomas a color / 300 dípticos jornadas senior sin numerar y sin invitación / 2700 trípticos jornadas	854,26 €

Contratos menores 4T-2019

B96390711	GRAFICAS PARENTESIS SL	Suministros	220190029152	17/12/2019	AD_RESOL 3949_SUMINISTRO TALONARIOS RECIBOS ENGANCHE VEHICULOS. SEGEX 319726P	296,45 €
	GRAFICAS PARENTESIS SL	Total Suministros				1.182,65 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	220190022190	08/10/2019	PG DIFUSIÓN ACTIVIDAD COMERCIO 2019. ADJUDICACIÓN SOBRES SEGEX 268441K.	272,28 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	220190022222	11/10/2019	600 CARTELES DE VENTA EN PROMOCIÓN. SEGEX 268600F. DA 3074/2019	270,00 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	220190022224	11/10/2019	4000 BOLSAS DE COMPRA IMPRESAS. SEGEX 268600F. DA 3074/2019	6.272,64 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	220190023094	25/10/2019	SEGEX 283810F SUMINISTRO MATERIAL IMPRESO XXXVII CONCURSO DE TEATRO VILA DE MISLATA. DA 3288/2019	4.167,24 €
B46627501	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Suministros	220190029777	19/12/2019	AD SEGEX 266567H SUMINISTRO CM SOBRES IMAGEN CORPORATIVA	842,16 €
	GRAFICAS VICEN MARCO, S.L.	Total Suministros				11.824,29 €
B96103304	GRAFO IMPRESORES SL	Suministros	220190021256	03/10/2019	SEGEX 234684A CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN 16 BANDEROLAS "UNA TARDOR DE TEATRE". DA 2855/2019	1.413,28 €
	GRAFO IMPRESORES SL	Total Suministros				1.413,28 €
B64863335	GRUP ENDERROCK EDICIONS SL	Suministros	F/2019/4898	28/10/2019	REV Renovació de la subscripció a la revista Enderrock núm. 295 fins al 306	45,00 €
	GRUP ENDERROCK EDICIONS SL	Total Suministros				45,00 €
B98707979	GRUPO A RIURE SLU	Servicios	220190029141	17/12/2019	AD SEGEX 288822R MISLATA JOVE 2202 - ESCAPE ROOM	653,40 €
	GRUPO A RIURE SLU	Total Servicios				653,40 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5660	04/12/2019	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO () / DOS LLAVES CON FUNDA	210,81 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5661	04/12/2019	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO () / CERR. COMPT. SG 4545-039	264,92 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5662	04/12/2019	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO () / PUERTA INOX 100 CMPTO E30+CERRADURA+2 LLAVES+ESC.ADAP	341,81 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5663	04/12/2019	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO () / PUERTA INOX 100 CMPTO E30V2+CERRADURA+2 LLAVES+ESC.ADAP	285,54 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5668	04/12/2019	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO () / M3B 613ESP SC SE 1C69 CAL FACT / CERRAD.M3B COMP.1 LLAVE 70 MM	478,98 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5670	04/12/2019	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO () / CERRADURA M3B PIR 1 LLAVE 70 MM CAJA PEQUEÑA	500,94 €
A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5681	05/12/2019	MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO () / COPY KEYS (4U)	492,47 €
	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	Total Suministros				2.575,47 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	220190028575	12/12/2019	AD MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIALES. SSEGEX 319843C. DA 3856/2019	459,74 €
B46330460	HERMANOS SALIDO SL	Servicios	220190029153	17/12/2019	AD_SEGEX 329761C_ RESOLUCIÓN 3948	224,96 €
	HERMANOS SALIDO SL	Total Servicios				684,70 €
	HERNANDEZ DOMINGUEZ PASCUAL	Servicios	220190023092	25/10/2019	SEGEX 290210W CATERING PARA EL ENCUENTRO DE CORALES 2019. DA 3259/2019	900,00 €
	HERNANDEZ DOMINGUEZ PASCUAL	Total Servicios				900,00 €
	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS	Suministros	220190023981	31/10/2019	SEGEX 278566Y IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA Y ENMARCACIÓN FOTO INSTITUCIONAL. DA 3326/2019	114,95 €
	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS	Total Suministros				114,95 €
B96032370	HERTOCAR S.L.	Servicios	220190023263	28/10/2019	VISITA GUIADA A CHELVA 27/09/2019 SEGEX 260942W - ALQUILER AUTOBUS 70 PLAZAS HERTOCHAR SL. DA 3051/2019	467,50 €
	HERTOCAR S.L.	Total Servicios				467,50 €
	HIDALGO ESCRIBÁ, M. JOSÉ	Servicios	220190022273	14/10/2019	IMPARTICIÓN DE UN TALLER DE LETTERING EL 4 DE OCTUBRE EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	250,00 €
	HIDALGO ESCRIBÁ, M. JOSÉ	Total Servicios				250,00 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/5293	12/11/2019	2 CHAPAS DE 3MM DOBLADAS	217,80 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/5454	28/11/2019	3 CH DE 1 PULIDA Y L 20X20X1 A MEDIDA	62,56 €
B46249819	HIERROS NAVARRO S.L.	Suministros	F/2019/5455	28/11/2019	12 PIEZAS DE CH DE 3 SEGUN MEDIDAS	174,24 €
	HIERROS NAVARRO S.L.	Total Suministros				454,60 €
	HIGON LEON DAVID	Servicios	220190023113	28/10/2019	SEGEX 280821E GASTOS RESTAURACION MIEMBROS MESAS COLEGIOS ELECTORALES 10/11/2019. DA 3257/2019	2.495,80 €

Contratos menores 4T-2019

	HIGON LEON DAVID	Servicios	220190025446	15/11/2019	SEGEX 295519T CATERING PARA LAS REUNIONES FORMACIÓN Y DELIBERACIÓN DELEGACIÓN CIUDADANA PRIMIO-ADQUISICIÓN.DA 3525/2019	487,30 €
	HIGON LEON DAVID	Servicios	220190030004	23/12/2019	AD_RESOL_258600_DESCOBRIM MISLATA CATERING_SEGEX 337705K	366,68 €
	HIGON LEON DAVID	Servicios	220190030731	30/12/2019	PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/6344	0,01 €
	HIGON LEON DAVID	Suministros	F/2019/5126	04/10/2019	SERVICIO PRESTADO PARA EL PROGRAMA DE INFANCIA ACTIVA	77,83 €
	HIGON LEON DAVID	Suministros	F/2019/6093	04/12/2019	SERVICIO DE CAFES REUNION CONSELLS EN EL ENCUENTRO IMPULSOR	16,45 €
	HIGON LEON DAVID	Suministros	220190029083	17/12/2019	SERVICIO DE CATERING PARA EL ENCUENTRO IMPULSOR DE INFANCIA DIAS 28 Y 29 SE SEPTIEMBRE. SEGEX 274137X. RESOLUCION 3348	1.244,81 €
	HIGON LEON DAVID	Suministros	220190029085	17/12/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/6092	0,01 €
	HIGON LEON DAVID	Suministros	220190029091	17/12/2019	SERVICIO COFFE BREAK JORNADAS UPCCA -TECNOLOGIES I OCI: RISCOS I OPORTUNITAS. SEGEX317076J. RESOLUCION 3776	245,30 €
	HIGON LEON DAVID	Suministros	220190029870	20/12/2019	SERVICIO DE CATERING TERCERA FASE DE TALLERES. SEGEX 257704Y. RESOLUCION 2716	291,56 €
	HIGON LEON DAVID	Total Servicios				3.349,79 €
	HIGON LEON DAVID	Total Suministros				1.875,96 €
A28226090	HILTI ESPAÑOLA S.A.	Suministros	220190029936	20/12/2019	HILTI ESPAÑOLA_RESOL 3987 SEGEX 320914P SUMINISTRO MAQUINARIA OBRAS	3.881,89 €
	HILTI ESPAÑOLA S.A.	Total Suministros				3.881,89 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2019/6354	26/12/2019	BANDEJAS DE SALADO / BANDEJA DULCE	38,48 €
B97689491	HORNO RAMOS VARGAS	Suministros	F/2019/6355	26/12/2019	BANDEJAS SANDWICH DULCES / BANDEJAS SANDWICH / REFRESCOS Y BEBIDAS	847,00 €
	HORNO RAMOS VARGAS	Total Suministros				885,48 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/4818	17/10/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (0550FTZ, 3552FFM, 3552FFM) / TASAS TRÁFICO	116,13 €
A96785225	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Servicios	F/2019/4819	17/10/2019	INSPECCIÓN VEHÍCULOS (2994FTW) / TASAS TRÁFICO	22,75 €
	I.T.V. DE LEVANTE S.A.	Total Servicios				138,88 €
B12708590	IBERIAN LYNX SONIDO PROFESIONAL	Servicios	220190031358	30/12/2019	INFRAESTRUCTURA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE NOCHEVIEJA 2019. SEGEX 310627C. DA 4239/2019	18.145,16 €
	IBERIAN LYNX SONIDO PROFESIONAL	Total Servicios				18.145,16 €
B46218517	IMPRESA NACHER S.L.	Suministros	F/2019/5275	12/11/2019	DIPTICOS BIENAL DE MISLATA	169,40 €
	IMPRESA NACHER S.L.	Total Suministros				169,40 €
A20524310	IMPRESIONES TRANSKRIT S.A.	Suministros	220190021888	07/10/2019	SUMINISTRO DE 8000 IMPRESOS DE NOTIFICACION DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS. SEGEX 267968D. DA 2969/2019	769,56 €
	IMPRESIONES TRANSKRIT S.A.	Total Suministros				769,56 €
B97212211	IN SER URBANA	Suministros	220190026494	27/11/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TIROLINAS EN EL PARQUE DE LA CANALETA. SEGEX 264125Q. DA 3143.	17.578,88 €
	IN SER URBANA	Total Suministros				17.578,88 €
A46057345	INDUSTRIAS SALUDES S.A.	Suministros	220190026493	27/11/2019	AD POR ORDEN DE INICIO SEGEX 311350F CONTRATO SUMINISTRO DE BALIZAS PARA CONTENEDORES DE RESIDUOS.	3.012,90 €
	INDUSTRIAS SALUDES S.A.	Total Suministros				3.012,90 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	F/2019/4563	03/10/2019	***MAR MANDA RC A NJURIA POR MAIL *** (Nº pedido: AIA191108 - Nº albarán: AIA191108) / POLICIA LOCAL (Nº pedido: AIA1	212,20 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	220190024675	07/11/2019	ADQUISICIÓN DOS PANTALONES POLICÍA VERANO MUJER. DA 3223/2019	181,96 €
B97611164	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Suministros	220190028579	12/12/2019	ADJUDICACION CTO MENOR ZAPATILLAS VERANO POLICIA. SEGEX 329975P. DA 3880/2019	2.894,61 €
	INSIGNIA UNIFORMES S.L.	Total Suministros				3.288,77 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Servicios	220190022694	16/10/2019	SEGEX 277411T SUSTITUCIÓN VINOLOS SMART POLICÍA LOCAL. DA 3081/2019	319,44 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2019/5383	13/11/2019	PACTO ALCALDIAS POR EL CLIMA	203,28 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2019/6103	28/11/2019	PARQUES Y JARDINES REF. 200UDS REURBANITZACIO PASSEIG CARRER HOSPITAL	45,98 €
E98602279	INSITU DISSENY C.B.	Suministros	F/2019/6134	12/12/2019	POLICIA LOCAL DE MISLATA REF. JORNADA PUERTAS ABIERTAS POLICIA LOCAL	108,90 €
	INSITU DISSENY C.B.	Total Servicios				319,44 €

Contratos menores 4T-2019

	INSITU DISSENY C.B.	Total Suministros				358,16 €
B96383856	INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL	Obras	F/2019/6463	30/12/2019	TRABAJOS A REALIZAR EN SALON DE PLENOS - SEGÚN PRESUPUESTO AB_191833 / - Ud. Revestimientos y paramentos de madera en s	18.460,97 €
	INSTALACIONES MANUEL GARCIA SL	Total Obras				18.460,97 €
G46397691	INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACION	Servicios	F/2019/5360	19/11/2019	Pliego General de Condiciones Técnicas en Urbanización / PackIVE-19(R)	299,98 €
	INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACION	Total Servicios				299,98 €
B96092283	INTEGRAL DE MAMPARAS S.L.	Suministros	220190027253	03/12/2019	ADQUISICION MOBILIARIO LOCAL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR. SEGEX 317888M	17.895,07 €
	INTEGRAL DE MAMPARAS S.L.	Total Suministros				17.895,07 €
B73813057	ITT SOLUCIONES GLOBALES, S.L.	Suministros	220190028676	12/12/2019	RESOL 3906 DE 11/12/19 SEGEX 331467X PARA SUBMINISTRAMENT TARGETES IDENTIFICATIVES PER A US CSLF	1.950,46 €
	ITT SOLUCIONES GLOBALES, S.L.	Total Suministros				1.950,46 €
Q96500071	IVAJ. INST. VAL. JOVENTUT	Servicios	220190023497	29/10/2019	PAGO FINAL DE LA OFERTA CONCERTADA "VIU L₂ESTIU". DA 2080/2019	3.822,00 €
Q96500071	IVAJ. INST. VAL. JOVENTUT	Suministros	220190023965	31/10/2019	PG 32/2019 CARNES INTERNACIONALES PARA EXPEDIR EN LOS CENTRES JOVES. AMPLIACIÓN	300,00 €
	IVAJ. INST. VAL. JOVENTUT	Total Servicios				3.822,00 €
	IVAJ. INST. VAL. JOVENTUT	Total Suministros				300,00 €
B97565022	JAVEA SERVICIOS INTEGRALES SL	Obras	220190030432	27/12/2019	ADJUDICACION CONTRATO AISLAMIENTO E ILUMINACIÓN DESPACHO DE LA ALCALDÍA. SEGEX 331190M	20.010,51 €
B97565022	JAVEA SERVICIOS INTEGRALES SL	Obras	F/2019/6372	27/12/2019	LIQUIDACIÓN TRABAJOS EN DESPACHO ALCALDIA - SEGÚN PRESUPUESTO 01_190042. / - Demoliciones y actuaciones previas. - Reves	1.992,65 €
B97565022	JAVEA SERVICIOS INTEGRALES SL	Obras	F/2019/6394	27/12/2019	- 1ª CERTIFICACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO 01_190044 - BAÑOS PLANTA 5ª ALCALDIA	26.311,79 €
	JAVEA SERVICIOS INTEGRALES SL	Total Obras				48.314,95 €
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	220190022233	14/10/2019	6 MUPIS PARA PUBLICITAR EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA EL VALENCIANO. SEGEX 228992W. DA 2719/2019	145,20 €
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	220190022340	14/10/2019	SEGEX 260808J CAMPANYA PROGRAMACIÓ "CENTRE SOCIOCULTURAL LA FÀBRICA"-3000 DÍPTICS. DA 2721/2019	229,90 €
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Suministros	F/2019/5643	03/12/2019	FLYER LA FABRICA "HORARIS EXAMENS DESEMBRE-GENER" (FLYER LA FABRICA "HORARIS EXAMENS DESEMBRE-GENER")	90,75 €
	JESUS BARRACHINA MARTINEZ	Total Suministros				465,85 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Servicios	220190021884	07/10/2019	SEGEX 272391X. ACTOS PROGRAMADOS CELEBRACIÓN ANGELES CUSTODIOS. MONTAJE ESCENARIO. DA 3026/2019	423,50 €
B96644141	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Servicios	220190022835	21/10/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/2528	14,52 €
	JORMANS ESPECTACULOS S.L.	Total Servicios				438,02 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	F/2019/4705	11/10/2019	Total	89,71 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	220190023071	24/10/2019	PARA CONTABILIZAR FACTURA REPARO F/2019/2957	4.371,90 €
B46257390	JOSE ALAPONT BONET SL	Servicios	F/2019/5359	19/11/2019	IMPORTE CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA (HORAS LABORABLES) / ADAPTADOR LLAVIN ROLLER	106,36 €
	JOSE ALAPONT BONET SL	Total Servicios				4.567,97 €
B97634570	JOSE MIGUEL INFORMÁTICA SL	Suministros	220190027016	27/11/2019	AD SEGEX 306079K PARA SUMINISTRO DE 2 TARJETAS MEMORIA SDXL DE 128 GB. D.A.3610.	90,00 €
	JOSE MIGUEL INFORMÁTICA SL	Total Suministros				90,00 €
	KASSAB EPPE ASSAD	Servicios	220190025261	15/11/2019	SEGEX 283846F DISEÑO DE LA ACTIVIDAD XXXVII CONCURS TEATRE VILA MISLATA 2019-2020. DA 3500/2019	2.499,86 €
	KASSAB EPPE ASSAD	Total Servicios				2.499,86 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Servicios	F/2019/6384	26/12/2019	VALE 70 EUROS JURADO JOVEN	210,00 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	220190022695	16/10/2019	SEGEX 260649N MATERIAL BIBLIOGRÁFICO INFANTIL-JUVENIL. DA 3150/2019	804,33 €
E98341852	LA CULTUROTEKA CB	Suministros	F/2019/5426	26/11/2019	LIBROS DIA DE LA BIBLIOTECA RC 220190000293 / 9788494582974 (CAT) ENIGMES / 9788420451879 MAGALINA I EL BOSC DELS ANIMAL	199,87 €
	LA CULTUROTEKA CB	Total Servicios				210,00 €
	LA CULTUROTEKA CB	Total Suministros				1.004,20 €
B40504029	LA LLIBRETA SL	Servicios	220190022270	14/10/2019	IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE INGLÉS DE NIVEL B2 DEL 15 OCT AL 14 NOV EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	700,00 €

Contratos menores 4T-2019

	LA LLIBRETA SL	Total Servicios				700,00 €
A08829848	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Servicios	F/2019/4755	15/10/2019	Drogas EWDTS / saliva	60,50 €
A08829848	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Servicios	F/2019/5325	14/11/2019	Drogas EWDTS / saliva / Drogas EWDTS / saliva / Drogas EWDTS / saliva / Drogas EWDTS / saliva / Drogas EWDTS / saliva	302,50 €
A08829848	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Servicios	F/2019/5659	04/12/2019	Drogas EWDTS / saliva	60,50 €
	LABORATORIO DR.F.ECHEVARNE ANALISIS SA	Total Servicios				423,50 €
A46013074	LAMPLAST SA	Suministros	F/2019/4845	21/10/2019	TIRADOR Z70 NIQUEL SAT. 160 MM (PEDIDO: POLICIA LOCAL)	42,70 €
A46013074	LAMPLAST SA	Suministros	F/2019/4846	21/10/2019	ACCESORIO DUCASSE DN-80 NORMAL (destino: LA FABRICA) / BULON EXC. NIQUEL 0901.033NI (CASAS TUTELADAS)	32,66 €
A46013074	LAMPLAST SA	Suministros	F/2019/5637	03/12/2019	PATA CILIND.ALUM. 100 A-100 (100x40x0) / CONTRACHA.FENOLICO CARROCERIAS (250x153x1.8) / MINUTOS CORTE SIERRA LAMPLAST	225,17 €
A46013074	LAMPLAST SA	Suministros	F/2019/6212	19/12/2019	HOJA LIJA K120 VE5 63717085045 / FRESA LEMAN 4228.705.00 / ML.TAPETA MACIZA 7X1 HAYA VAP. (245x7x1.0) / VAR.REDON.HAYA	118,75 €
	LAMPLAST SA	Total Suministros				419,28 €
	LATORRE ORTIZ LUIS	Servicios	F/2019/6419	27/12/2019	ITV Y ADITIVO DIESEL (ANTIHumo)	149,81 €
	LATORRE ORTIZ LUIS	Servicios	F/2019/6420	27/12/2019	MANO DE OBRA Y PIEZAS ITV	283,90 €
	LATORRE ORTIZ LUIS	Total Servicios				433,71 €
	LAURA CARRASCOSA FUSTER	Servicios	220190024712	08/11/2019	SE AMPLIA AD PORQUE NO SE INCLUYO IMPORTE DEL IRPF. FACTURA 2019/3365	14,12 €
	LAURA CARRASCOSA FUSTER	Total Servicios				14,12 €
A78007473	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Servicios	F/2019/4498	01/10/2019	Alquiler de vehiculo/s con matricula 4569JYN. con contrato 347022 para el periodo 2019-09-01 a 2019-09-30 (Model: PEUGE	392,04 €
A78007473	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Servicios	F/2019/4985	01/11/2019	Alquiler de vehiculo/s con matricula 4569JYN. con contrato 347022 para el periodo 2019-10-01 a 2019-10-31 (Model: PEUGE	392,04 €
A78007473	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Servicios	F/2019/5553	02/12/2019	Alquiler de vehiculo/s con matricula 4569JYN. con contrato 347022 para el periodo 2019-11-01 a 2019-11-30 (Model: PEUGE	392,04 €
	LEASEPLAN SERVICIOS SA	Total Servicios				1.176,12 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	220190021703	04/10/2019	SEGEX 266092Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL EDICIONES ESPECIALES LEVANTE. DA 2915/2019	1.210,00 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	220190023977	31/10/2019	DIFUSIÓN EN MEDIOS DEL PROGRAMA "UN OTOÑO DE TEATRO". SEGEX 282350D. DA 3332/2019	605,00 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	220190026021	21/11/2019	PROMOCIÓN INSTITUCIONAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO/A. DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGEX 282333E. DA 3588/2019	1.210,00 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Servicios	220190027117	02/12/2019	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PUBLICIDAD MOTIVO 25 NOVIEMBRE (ERRADICACION VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). SEGEX 315108A. DA 368	822,80 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Suministros	F/2019/4759	15/10/2019	Publicidad: K0000014431 Tamaño: 96X1 AYTO. DE MISLATA - 20/09/2019 (_) / Publicidad: K0000014431 Tamaño: 96X1 AYTO. DE	813,12 €
A46229290	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Suministros	F/2019/4762	15/10/2019	Publicidad: A0002233809 Tamaño: 1X1 MISLATA - JOVE FEST 2019 - 27/09/2019 (_)	363,00 €
	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Total Servicios				3.847,80 €
	LEVANTE - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.	Total Suministros				1.176,12 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	220190022271	14/10/2019	IMPARTICIÓN DE UN TALLER DE IMPRESIÓN 3D DEL 19 OCT AL 16 NOV EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	600,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	220190022712	16/10/2019	SEGEX 246130Y. CURSO PROGRAMACIÓN DE MODS CON MINECRAF STAR WARS. DA 3148/2019	725,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Servicios	220190029135	17/12/2019	AD CURSO DESARROLLO APPS CON APP INVENTOR.SEGEX 246101H	725,00 €
	LLORACH VILLARES SILVIA	Total Servicios				2.050,00 €
	LOPEX GARCIA JORGE	Servicios	220190023509	29/10/2019	SERVICIO FOTOMATÓN PARA EL MISLATAJOVE FEST - SEGEX 241439H. DA 2668/2019	450,00 €
	LOPEX GARCIA JORGE	Total Servicios				450,00 €
	LOPEZ LLINARES Mª AMPARO	Servicios	220190030130	26/12/2019	SE AMPLIA POR ERROR AL IMPUTAR LA FACTURA F/2019/5303	361,78 €
	LOPEZ LLINARES Mª AMPARO	Total Servicios				361,78 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/5258	11/11/2019	DISOLVENTE SINTETICOS 100 l LTRS. / PINTURA TRAFICO ACRILICA NEGRO 20 KG.	174,41 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	F/2019/5829	10/12/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 111 25 LTRS. / PINTURA TRAFICO ACRILICA NEGRO 20 KG. / PINTURA TRAFICO ACRILICA NEGRO 20 KG.	207,66 €
B98598691	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Suministros	220190029814	19/12/2019	AD_RESOL 4091_SEGEX 319308J ÚNICAMENTE SUMINISTRO FRESADORA.	4.053,50 €

Contratos menores 4T-2019

	MAGENTA PINTURAS, S.L.U.	Total Suministros				4.435,57 €
E40603094	MAKMA O.E.	Servicios	220190029194	18/12/2019	AD SERVICIOS FASE II DIFUSIÓ PREMIOS COMPROMISO SOCIAL ARTES VISUALES BIENNAL MIQUEL NAVARRO. SEGEX 311553N.	605,00 €
	MAKMA O.E.	Total Servicios				605,00 €
B03693645	MALCOP, S.L.	Suministros	220190030244	26/12/2019	SEGEX 320914P SUMINISTRO MAQUINARIA OBRAS. DA 3987/2019	1.149,50 €
	MALCOP, S.L.	Total Suministros				1.149,50 €
G40502973	MARATUKADA	Servicios	F/2019/5300	23/10/2019	ACTUACION PARA FESTIVAL MAC 2019. DIFERENCIA PRESUPUESTO 2018	453,60 €
	MARATUKADA	Total Servicios				453,60 €
B96042684	MARC MARTI MEDITERRANEA SL	Suministros	220190026044	21/11/2019	PANCARTA Y SU INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN EN LA FACHADADEL C.CULTURAL PARA EL XXXVII CONCURS. SEGEX 309434W. DA 3615/19	368,45 €
	MARC MARTI MEDITERRANEA SL	Total Suministros				368,45 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/5222	14/10/2019	EL MUNDO DIARIO- SABADO-DOMINGO.	57,70 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/5224	22/10/2019	LEVANTE-LAS PROVINCIAS-EL PAIS-	303,90 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/5380	12/11/2019	EL MUNDO DIARIO - EL MUNDO SABADO - EL MUNDO DOMINGO	58,30 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	220190027203	03/12/2019	SE AMPLIA PARA PAGAR FACTURAS MIGUEL ANGEL MARTIN ENCINAS. SEGEX 326310J	728,23 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/6181	18/12/2019	DIARIO EL MUNDO	56,90 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Suministros	F/2019/6186	18/12/2019	DIARIO EL MUNDO	21,20 €
	MARTIN ENCINAS, MIGUEL ANGEL	Total Suministros				1.226,23 €
	MARTIN GONZALEZ FERRAN	Servicios	220190030062	23/12/2019	AD CONTRATO ARTISTICO DISEÑO VINYETA PUBLICIDAD ACTIVIDADES CENTRES JOVES MISLATA. SEGEX 331582F	108,90 €
	MARTIN GONZALEZ FERRAN	Total Servicios				108,90 €
	MARTINEZ OLMEDA TERESA	Suministros	220190028675	12/12/2019	ADJUIDACION CONTRATO MENOR SUMINISTRO JAULA . SEGEX 329577X. DA 3889/2019	1.322,08 €
	MARTINEZ OLMEDA TERESA	Total Suministros				1.322,08 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4578	04/10/2019	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / COLA CONTACTO BUNITEX P-29 TP BLISTER 50ML / LLAVERO ETIQUETA COLORES / ROLLO CINTA AISLAN	210,18 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4902	28/10/2019	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / COPIA LLAVE SEGURIDAD	18,27 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4903	28/10/2019	MARTILLO -DESTORNILLADOR-CADENA (TRAFICO)	145,21 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4904	28/10/2019	CERRADURA AZBE 800-80 HL 60 / JUEGO MANIVELA SIN PLACA	54,49 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4905	28/10/2019	PASADOR 300-400 ANGULO RECTO- EDUCACION-	10,41 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4906	28/10/2019	PERNIOS DE ALETA 16*100 / PERNIOS PARA SOLDAR -DEPORTES-	9,44 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4907	28/10/2019	TORNILLOS M6*30 CON TUERCA / TORNILLOS M6*16 / CINTA ADHESVA DOBLE CARA -CULTURA-	36,12 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4908	28/10/2019	CONECTADOR RAPIDO ALFA MANGUERA 20 / ENCHUFE RAPIDO ALFA R/HEMBRA 1/2-3/4 / PILA DURACEL DE 9V ALCALINA / PILAS BOTON 20	116,70 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4909	28/10/2019	ALCAYATAS ROSCA 19X 60 HEMBRILLAS Y TACOS	2,42 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4910	28/10/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 1L. / MELT DESATASCADOR LIQUIDO 1000ml / MANIVELA NEGRA PUERTAS METALICAS / BOMBILLO OVALADO AMAEST	106,84 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4911	28/10/2019	CINTA CARROCERO 48MMX45M / RECAMBIO RODILLO ESPONJA ESMALTAR 110mm. / COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A / LLAVES DE ARMARIO /	93,96 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/4913	29/10/2019	104965 BRIDA NYLON NEGRA 200X3.6 MM (B/100U) BRIXO / HEMVRILLAS Y ALCAYATAS / BARRITA ARREGLOTADO MULTI. COMPACT 60gr. /	167,75 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5276	12/11/2019	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A	3,99 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5277	12/11/2019	CERRADURA DE APERTURA ALLEN PUERETA METALICA / CANDADO TIFON 25MM ARCO LARGO / CERRADURA SOBREPONER TRIANGULO / COPIA DE	26,62 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5279	12/11/2019	PERNIOS DE SOLDAR ALETA 16*100	4,84 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5280	12/11/2019	GRASA MULTIUSOS 400 ML BRIXO	6,66 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5281	12/11/2019	SISTEMA PUERTAS TOCA-TOCA	2,12 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5282	12/11/2019	MANETA PUERTA NEGRA / -----ESCUELA DE COCINA-----	10,71 €

Contratos menores 4T-2019

	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5284	12/11/2019	TENSORES DE ALAMBRE 1/4	10,45 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5290	12/11/2019	COPIA LLAVE SERRETA GRUPO A	13,31 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5399	23/11/2019	DESCARGADOR DE CISTERNA ALTA / ESCUADRAS 200*160 / TORNILLOS M5*40 C/TUERCAS	29,89 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5400	23/11/2019	CERRADURA CVL 1990A32/0	70,18 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5401	23/11/2019	MANIVELA NEGRA PUERTAS METALICAS / FELPUDO GEKO / CEERRADURA COFAN D85 E25 F22 / SUPER GLUE LOCITITE 5 GRS. C/PINCEL / E	166,98 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5402	23/11/2019	TORNILLO DIN603 M10X120 / TUERCA M10 CON FRENO / TUERCA M10 / ARANDELA ALA ANCHA M10 / ARANDELA M10 / PASADOR CERROJOS H	114,41 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5403	23/11/2019	PULPO GOMA PORTAEQUIPAJES FORRADA BL 1.50 MT. BRIX / PIEZAS TIRA PULPO / DESTORNILLADOR CONFORT PLUS PZ1*80 / 900015 CI	107,39 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5404	23/11/2019	LUBRICANTE AFLUJATODO F4 FAREM 200ML / SPRAY CINCADO CLARO 400 ML BRIXO / PANTALLAS PROTECCION PERSONA	100,19 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5405	23/11/2019	RETENEDOR DE PUERETA YALE 4000-0004-000-55	68,91 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5406	23/11/2019	PASADOR ALUMINIO NEGRO 40CM / RETENEDOR PUERTA PEDAL ALMA NEGRO	84,34 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5415	25/11/2019	BROCA DE WIDEA COFAN DE 4MM / BROCA WIDIA N5 / BROCA WIDIA DE 6MM / BROCA WIDIA DE 8MM / TACOS NYLON T4S INDEX 8*40 TN4	133,83 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/5450	28/11/2019	CANDADO PITON / BASE BLANCA TT 6 TOMAS CABLE INT / T2001M TOPE RETENEDOR GIRATORIO. ADH. Y TORNILLO M / ANGULO ZINCADO	230,30 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Suministros	F/2019/6094	17/12/2019	CAJA DE TACOS I9NDEX T4S 10 / BROCAS ACERO RAPIDO 3MM / BROCAS ACERO RAPIDO 4MM / BROCAS ACERO RAPIDO 5MM / PLASTICO PRO	99,11 €
	MARTINEZ PALLARDO ELISEO	Total Suministros				2.256,02 €
	MAYOR LOPEZ, CARMEN	Servicios	220190022278	14/10/2019	IMPARTICIÓN DE UN ESPECTÁCULO INFANTIL "LA CINEMALETA" EL 8 DE NOVIEMBRE EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	525,00 €
	MAYOR LOPEZ, CARMEN	Total Servicios				525,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	220190023976	31/10/2019	DIFUSIÓN EN MEDIOS DEL PROGRAMA "UN OTOÑO DE TEATRO". SEGEX 282350D. DA 3332/2019	544,50 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	220190027526	04/12/2019	CONTRATO PROMOCION INSTITUCIONAL EN EL ESPECIAL "SMART CITIES". SEGEX 315071Z	605,00 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	220190029199	18/12/2019	AD_MEDIOS IMPRESOS DIGITALES_ SEGEX 282333E DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	302,50 €
B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Servicios	220190029210	18/12/2019	AD_MEDIOS IMPRESOS DIGITALES_RESOL 4052_ SEGEX 282333E DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	363,00 €
	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI SL	Total Servicios				1.815,00 €
B97522700	MEGAFONIA TORRES SLU	Suministros	220190030393	26/12/2019	RC_ARRENDAMIENTO PANTALLA_SEGEX 339351X. DA 4189/2019	438,02 €
	MEGAFONIA TORRES SLU	Total Suministros				438,02 €
A08066896	METALCO S.A.	Servicios	F/2019/5010	06/11/2019	PEDIDO : SERVICIOS ELECTRICOS / JUEGO VASOS 1/4 37 PZS. / FACOM "OFERTA" S.161B TRINQUETE 1/2	89,24 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2019/4521	01/10/2019	PEDIDO : MANTENIMIENTO TALLER / TACO GOLPE AVELL. O ₂ FRAPPE TF 5X27 (X200) / TACO NYLON FISCHER SX-5x25 / BROCA	53,18 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2019/4522	01/10/2019	PEDIDO : TALLER FONTANERIA / MASCARA 3M SEMI 6200 MEDIANA / SILICONA ACIDA BOSTIK 7555 TRANSPARENTE / SILICON	180,01 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2019/5538	02/12/2019	PEDIDO : MANTENIMIENTO TALLER / CEPILLO C/M.MA.PFERD HBU 50 5H 0,35 ST / TACO NYLON FISCHER SX-12X6	10,49 €
A08066896	METALCO S.A.	Suministros	F/2019/5539	02/12/2019	PEDIDO : TALLER FONTANERIA / STANLEY BOLSO SIMPLE P/HTAS. 19333 / MOB "OFERTA" LLAVE AJUSTABLE 12 REF.90	211,65 €
	METALCO S.A.	Total Servicios				89,24 €
	METALCO S.A.	Total Suministros				455,33 €
B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL	Suministros	220190030485	27/12/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/6361. ERROR AL IMPUTAR FACTURAS PREVIAS	193,60 €
	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL	Total Suministros				193,60 €
A46041968	MINGUEZ, S.A.	Suministros	220190031073	30/12/2019	AD SEGEX 320914P SUMINISTRO MAQUINARIA OBRAS	4.174,50 €
	MINGUEZ, S.A.	Total Suministros				4.174,50 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/4939	31/10/2019	(Ctro: 245) SE0011. R.C. 220170022554. Por los servicios de conserjería prestados en las Salas de Estudio de El Quint y	618,10 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/4941	31/10/2019	(Ctro: 253) SE0011. Por el servicio de portería del teatro y sala de exposiciones del C. CULTURAL , realizado los días 1	761,73 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/5473	29/11/2019	(Ctro: 253) SE0011. Por el servicio de portería del teatro y sala de exposiciones del C. CULTURAL , realizado los días 6	720,83 €
B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/5475	29/11/2019	(Ctro: 245) SE0011. Por los servicios de conserjería prestados en las Salas de Estudio de El Quint y Santa Cecilia corr	2.190,68 €

Contratos menores 4T-2019

B96441035	MINUSVAL-EIL S.L.	Servicios	F/2019/6099	17/12/2019	(Ctro: 334) SE0011. Por el servicio de portería del teatro y sala de exposiciones del C. CULTURAL (Exp. 19-SE-13) realiz	54,12 €
	MINUSVAL-EIL S.L.	Total Servicios				4.345,46 €
	MIR I PEREZ JOSEP	Servicios	220190023488	29/10/2019	HONORARIOS JURADO DE LOS XVII PREMIOS DE LITERATURA BREVE. SEGEX 266203C. DA 3261/2019	300,00 €
	MIR I PEREZ JOSEP	Total Servicios				300,00 €
B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Suministros	220190024270	31/10/2019	AD_SEGEX 245578F SUMINISTRO VESTUARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL.	2.198,23 €
	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, S.L.	Total Suministros				2.198,23 €
B12884318	MOISES CAÑAS, S.L.U.	Suministros	220190027946	09/12/2019	AD.JUDDICACION SUMINISTRO MOBILIARIO SALA REUNIONES PLANTAS 1ª Y 5ª (SALA DE JUNTAS)-SEGEX 329519Q	17.068,28 €
	MOISES CAÑAS, S.L.U.	Total Suministros				17.068,28 €
	MOMPO ROCA JUAN	Suministros	220190030023	23/12/2019	AD_MOMPO JUAN_RESOL 4123 SEGEX 336828R	350,90 €
	MOMPO ROCA JUAN	Total Suministros				350,90 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Obras	220190030474	27/12/2019	AD SEGEX 301115Q INSTALACIÓN ALUBRADO EN LA ZONA OESTE PARQUE CANALETA Y CAMINO ACCESO CIRCUITO EDUCACIÓN VIAL	25.410,00 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	F/2019/4813	16/10/2019	Factura según presupuesto aceptado con número de referencia: PR000018 para la "REPARACIÓN DE LUMINARIA EN C/ EMPARRADO D	308,80 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Servicios	F/2019/4814	16/10/2019	Factura según presupuesto aceptado con Número de Referencia: PR000017 para la "REPARACIÓN DE LUMINARIA BENITO EN C/ DOLO	174,37 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Suministros	F/2019/5326	14/11/2019	FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO CON Nº DE REFERENCIA: PR0000022 PARA LA "INSTALACIÓN DE RELOJ PARA APAGADO EN PISTAS	205,12 €
B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Suministros	F/2019/5329	15/11/2019	FACTURA SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO CON Nº DE REFERENCIA PR0000028 PARA EL "SELLADO DE ARQUETAS Y REPOSICIÓN DE CABLE EN	698,33 €
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Obras				25.410,00 €
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Servicios				483,17 €
	MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.	Total Suministros				903,45 €
B96256482	MONTAJES ELECTRICOS VAZQUEZ SL	Servicios	F/2019/5676	05/12/2019	FACTURA ACTUALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COMISARIA DE POLICIA DE MISLATA: / PROYECTO ELÉCTRICO COMPLETO DEL CENTRO	2.381,28 €
	MONTAJES ELECTRICOS VAZQUEZ SL	Total Servicios				2.381,28 €
	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Suministros	F/2019/4821	17/10/2019	30300001 (FLORES ANDAS Y ALTARES CAMARERAS DE LA VIRGEN 2019)	600,00 €
	MONTAÑANA SORIANO FRANCISCO JAVIER	Total Suministros				600,00 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/5604	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	143,02 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/5605	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	137,35 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/5606	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	26,98 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/5607	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	142,72 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/5608	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	88,57 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/5609	29/11/2019	ESCOBILLAS WC	25,29 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/5610	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	213,38 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/5611	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	228,93 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/5612	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	115,80 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/5613	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	59,47 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2019/6104	29/11/2019	PAPEL HIGIENICO CANUTO GRD PASTA Y GEL DERMATOLOGICO X 5l	61,35 €
	MORATALLA JIMENEZ, JOSE ANTONIO	Total Suministros				1.242,86 €
	MORENO-MANZANARO GOMEZ RAFAEL	Suministros	220190023514	29/10/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DIRECTOR. DA 3325/2019	451,73 €
	MORENO-MANZANARO GOMEZ RAFAEL	Total Suministros				451,73 €
B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Suministros	F/2019/6241	20/12/2019	1 TAC (SANTA CECILIA. TORRE DE ACCESO Y CONTROL) PARA EL SISTEMA DE BICIMISLATA ROTULADO CON LA IMAGEN DEL SERVICIO. QUE	1.343,10 €
	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Total Suministros				1.343,10 €

Contratos menores 4T-2019

	MUÑOZ PUELLES VICENTE	Servicios	220190023484	29/10/2019	HONORARIOS JURADO DE LOS XVII PREMIOS DE LITERATURA BREVE. SEGEX 266203C. DA 3261/2019	300,00 €
	MUÑOZ PUELLES VICENTE	Total Servicios				300,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	220190023093	25/10/2019	SEGEX 290146F MASILLADO DEL TECHO DE LA SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL. DA 3260/2019	350,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	220190023480	29/10/2019	SE AMPLIA AD PORQUE SE HABIA CONTABILIZADO UNA FACTURA QUE NO CORRESPONDIA	20.092,33 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	220190027069	28/11/2019	ADJUDICACION CONTRATO MENOR MASILLADOTECHO SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL.SEGEX 320567H. DA 3678	950,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/5624	03/12/2019	LIMPIEZA EXTRA FIESTAS 2019 (ATT. CONCEJALIA FIESTAS. -EN VIRTUD INFORME TÉCNICO REALIZADO POR LA REGIDORIA DE FIESTAS	2.400,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/5634	03/12/2019	HORAS EXTRA CONSERJERIA PISCINA CUBIERTA (ATT.DEPORTES. CORRESPONDE A LAS HORAS SOLICITADAS EXTRA DE CONSERJERIA MES NO	1.898,65 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/5721	05/12/2019	JARDINERIA-VANDALISMO (REPOSICION ASPERSORES, TUBERIAS, BOCAS, ELECTROVALVULAS Y OTROS PEQUEÑOS MATERIALES DE FONTANERI	2.058,15 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	220190028684	12/12/2019	REOL 3926 SEGEX 332938P. 20 SOPORTES INSERCIÓN PUBLICIDAD MUPIS BIENNAL MISLATA MIQUEL NAVARRO Y CONCURS TEATRE VILA	1.452,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/6038	16/12/2019	TRABAJOS ELIMINACIÓN PINTADAS PATIO COLEGIO JAIME I (RC: 220190003788 (ATT. LOURDES MELGAR))	50,00 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/6039	16/12/2019	ACTUACIONES ESPECIALES EN SOLARES DEL MUNICIPIO DE MISLATA EN COLABORACIÓN CON POLICIA LOCAL (RC: 220190001610. A/A JUA	10.223,16 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	220190029824	19/12/2019	FACTURA LIMPIEZA LA FABRICA F/2019/6148	2.209,99 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	F/2019/6342	26/12/2019	ACTO LUDICO PITM DIA POLICIA (ATT.CONCEJALIA SEGURIDAD CIUDADANA - MONITORIAS PITM DIA DE LA POLICIA 21/12/19)	544,50 €
A97115059	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Servicios	220190031824	30/12/2019	LIMPIEZA, CONSERJERIA, MANTENIMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DICIEMBRE 2019	20.554,23 €
	NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA SA (NEMASA)	Total Servicios				62.783,01 €
E46668174	NEUMATICOS QUESADA CB	Suministros	F/2019/5124	04/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	478,43 €
	NEUMATICOS QUESADA CB	Total Suministros				478,43 €
B96556394	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Obras	F/2019/5536	02/12/2019	Situación de la obra: Cl. San Martín 4 - 2 (Mislata). Descripción de la obra: Medidas cautelares en lucernario según nue	562,65 €
	NICASIO JIMENEZ PEÑARANDA SL	Total Obras				562,65 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Servicios	220190022701	16/10/2019	TREBALLS D'IMPRESSIÓ PUBLICITATS CENTRES JOVES TARDOR 2019. SEGEX 272746P. DA 3149/2019	1.207,91 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	220190021881	07/10/2019	IMPRESIÓN PUBLICIDAD MISLATAJOVE FEST 2019. SEGEX 261475K. DA 2946/2019	565,98 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	220190022267	14/10/2019	1000 DÍPTICOS DE PUBLICIDAD "MES DEL VALENCIÀ". SEGEX 236995K. DA 2720/2019	159,71 €
B96225206	NOU STIL GRAFIC SL	Suministros	F/2019/4933	31/10/2019	Flyers Din A6 "Programació Octubre" a 4+0 tintas en 150 gr. offset (Dpto. Regidoria Joventut)	96,80 €
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Servicios				1.207,91 €
	NOU STIL GRAFIC SL	Total Suministros				822,49 €
B98051741	NOUS TRACTES S.L.	Servicios	220190029214	18/12/2019	AD_NOUS TRACTES NOU HORTA_RESOL 4052_SEGEX 282333E DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	252,78 €
	NOUS TRACTES S.L.	Total Servicios				252,78 €
	NUÑEZ LOPEZ CARLOS L.	Servicios	220190027162	02/12/2019	ADJUDICACION CONTRATO MENOR REPARACIÓN DE LOS SILLONES DEL SALÓN DE PLENOS. DA 3613-2019. SEGEX 306293H	1.469,82 €
	NUÑEZ LOPEZ CARLOS L.	Total Servicios				1.469,82 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/4550	03/10/2019	CAJA 5 PAQ. 500H A4 PAPEL COPY + / PAQ. 500H PAPEL STADIUM BUSINESS 80GR A3	167,89 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/4690	08/10/2019	CUAD. OXFORD URBAN MIX A4 5X5 90H STD 100101421 100101421	24,03 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/4822	17/10/2019	PAQ. 100 FUNDAS PLASTIFICAR A-SERIES 125MIC A4 AS1226 / ARCHIV. PALANCA STADIUM FOL 65MM AZUL 77039630 77039630 / CAJETI	38,68 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/4823	17/10/2019	PACK 50 BOLSAS KRAFT APLI MARRON 25X11X31 101645 101645 / CALEND. BLOQUE BUFETE DOHE CATALAN 11604 11604 / PAQ.50H CART.	36,54 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/4954	31/10/2019	C.12 DEDILES GOMA Q-CONNECT Nº 1 21 MM. DIAMETRO 1 / REVISTA MYDESK AGENDAS 2020 OFFICE24 8ª EDICION OFFICE24 / LUPA LEC	36,17 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/4955	31/10/2019	PACK 100 ESPIRALES FELLOWES MET. NEGRO 8MM 5110101 / CINTA CORRECTORA A-SERIES 4.2MMX10M AS0659 AS0659 / C.12 PINZAS CL	210,15 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/5200	08/11/2019	TIJERAS ERGONOM. A-SERIES 20.1CM NEGRO AS1153 AS1153 / BOLSA 1 KG. GOMAS ELASTICAS 120MM 00047440 / BOLSA 1 KG. GOMAS E	244,66 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/5218	08/11/2019	CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY / CAJA 5 PAQ. 500H. A4 STADIUM DAILY A4 STADIUM DAILY / CAJA 5 PAQ.	349,39 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L	Suministros	F/2019/5393	22/11/2019	PACK 10 PILAS VARTA ALCALINA AAA LR03 4103229410 4103229410, LR03 / PACK 10 PILAS VARTA ALCALINA AA LR6 4106229410 41062	135,62 €

Contratos menores 4T-2019

B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/5442	27/11/2019	CAJA 5 PAQ. 500H A4 PAPEL COPY + COPY LASER	83,85 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/5443	27/11/2019	CAJA 5 PAQ. 500H A4 PAPEL COPY + COPY LASER / BARRA ADHESIVA A-SERIES 20 GR AS0002 AS0002	21,62 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/5444	27/11/2019	PACK 12 R. CINTA ADH GRAFOPLAS 12MMX33M 12331200 12331200 / PAQ.50H CART. STADIUM 185GR A4 BLANCO 26-184 26-184 / C.100	1.199,09 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/5689	05/12/2019	BOLIGRAFO RETR. A-SERIES NEGRO AS1138 AS1138 / BOLIGRAFO RETR. A-SERIES AZUL AS1135 AS1135 / BOLIGR. RETR. FORPUS GEL CR	1.179,86 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/5692	05/12/2019	C.100 FUND PP FO A-SERIES 16T 75M AS0764 AS0764	10,45 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/5694	05/12/2019	Rect. 28596 / TOSHIBA MEMORIA USB 2.0 HAYABUSA BLANCO 32GB THN-U202W0320E4 / TOSHIBA MEMORIA USB 2.0 HAYABUSA BLANCO 64	101,79 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/5819	10/12/2019	APL. FORRO LIBRO REPOS 20X0.50M 80M 264 / BLISTER 2 PILA DURACELL MANDO A23 12V MN21 A23, K23A, 23AE. LRV08, MN21	98,31 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6107	17/12/2019	AG. FINOCAM CREM. URBAN SAVV 15.5X21.5CM GRIS CAT 2734950	82,43 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6145	18/12/2019	CAJA 5 PAQ. 500H A4 PAPEL COPY + COPY LASER	349,39 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6152	18/12/2019	VADE DURABLE 590X420MM TRANSP. ANTIDESL. 7112 TR / CARP. CARCHIPLAS SOFT F° 40F PP TURQUESA 50614017 / FECHADOR MANUAL C	97,73 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6154	18/12/2019	SILLA CONFIDENTE VETA PATAS NEGRAS ROJA	281,40 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6310	23/12/2019	CAJA 5 PAQ. 500H A4 PAPEL COPY + COPY LASER / PAQ. 500H PAPEL A-SERIES 80GR A3 A-SERIES80GRA3	294,03 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6311	23/12/2019	BOLIGRAFO FORPUS GEL PERFECT 0.5 ROJO FO51911 FO51911 / ROTULADOR FLUORES. A-SERIES NARANJA AS0527 AS0527 / ROTULADOR FL	12,75 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6312	23/12/2019	BAND. ESSELTE EUROPOST 255X348X65MM AZUL 623606 / CONTEN. MOVIL RUBBERMAID BEIGE 12901-382-71 12901-382-71, 844572 / TAP	530,73 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6313	23/12/2019	C. 100 FUNDAS PP F° 16T A-SERIES 75M P/NAR AS0764 AS0764 / BOLIGRAFO A-SERIES 1MM AZUL AS1165 AS1165 / BARRA ADHESIVA A-	68,40 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6314	23/12/2019	FECHADOR MANUAL COLOP 5MM ENTINT MANUALFEC10.5 1 05000	13,00 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6332	24/12/2019	BANDEJA ESSELTE COLOUR ICE ALBARICOQUE 626273 / PAPELERA ESSELTE COLOUR ICE ALBARICOQUE 626288 / POS CUBO NOTAS 76X76 45	21,76 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6333	24/12/2019	ROLLER PILOT V-BALL 0.7MM AZUL BL-VB7-L BL-VB7-L	40,66 €
B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Suministros	F/2019/6393	27/12/2019	GRAPADORA PETRUS MOD. 210 NEGRO 623366 / EXTRAEGRAPAS FORPUS PLASTICO NEGRO FO61301 FO61301 / TABLERO CORCHO FAIBO MMAD	240,97 €
	OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.	Total Suministros				5.971,35 €
B98457997	OFITAKE, S.L.	Suministros	220190029172	18/12/2019	AD SUMINISTRO MATERIAL TRASNPORTE, OFICINA Y AUDIOVISUAL CSLF. SEGEX 335271E.	2.599,39 €
B98457997	OFITAKE, S.L.	Suministros	220190030125	26/12/2019	SE AMPLIA PARA FACTURA F/2019/6274	0,02 €
	OFITAKE, S.L.	Total Suministros				2.599,41 €
B46147286	OFIVAL S.L.	Suministros	F/2019/5430	26/11/2019	Juego de hojas de puertass de armario existente, con cerradura todo arce, med. 90x1,95 / Estante TENDENCIAS para armario	329,12 €
	OFIVAL S.L.	Total Suministros				329,12 €
	OLIVARES TORRES ENRIQUE	Servicios	F/2019/6105	10/12/2019	POR IMPARTIR 8 SESIONES DE 3 HORAS DEL AULA UNIVERSITARIA SENIOR MISLATA, 24 HORAS X 60 L	1.440,00 €
	OLIVARES TORRES ENRIQUE	Total Servicios				1.440,00 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	220190024266	05/11/2019	SEGEX 279432A ADQUISICIÓN DE FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA ADULTOS. DA 3408/2019	3.711,03 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	220190028865	13/12/2019	AD ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO INFANTIL-JUVENIL. SEGEX 313729K.DA 3902/2019	939,45 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Suministros	220190028866	13/12/2019	AD ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO INFANTIL-JUVENIL. SEGEX 313729K.DA 3902/2019	1.196,44 €
	OLIVER CRESPO CIPRIANO	Total Suministros				5.846,92 €
B40556482	OMEGA WORLD EVENTS, S.L.	Servicios	220190029903	20/12/2019	JORNADA DE OCIO TECNOLÓGICO. SEGEX 302193N. RESOLUCION 3645	7.260,00 €
	OMEGA WORLD EVENTS, S.L.	Total Servicios				7.260,00 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	F/2019/6115	09/12/2019	BONOS CANJEABLE MATERIAL ESCOLAR	1.885,03 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Suministros	220190030486	27/12/2019	OBSEQUIO PREMIOS LITERATURA BREVE. SEGEX 325959X. RESOLUCION 4193	22,51 €
	ORIHUEL SEVILLA MARINA	Total Suministros				1.907,54 €
B12850913	OSGA LEVANTE S.L.	Servicios	F/2019/5239	11/11/2019	000000001 - PERIODO FACTURADO OCTUBRE 2019 SERVICIO DE CONSERJERIA COLEGIOS ED.INFANTIL Y PRIMARIA Y CENTRO PUBLICO PERSO	9.379,91 €
B12850913	OSGA LEVANTE S.L.	Servicios	F/2019/5546	02/12/2019	000000001 - PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE 2019 SERVICIO DE CONSERJERIA COLEGIOS ED.INFANTIL Y PRIMARIA Y CENTRO PUBLICO PER	9.379,91 €

Contratos menores 4T-2019

B12850913	OSGA LEVANTE S.L.	Servicios	F/2019/5684	05/12/2019	000000001 - PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2019 SERVICIO DE CONSERJERIA COLEGIOS ED.INFANTIL Y PRIMARIA Y CENTRO PUBLICO PER	9.379,91 €
	OSGA LEVANTE S.L.	Total Servicios				28.139,73 €
	OTERO BELMAR CAROLINA	Servicios	220190023482	29/10/2019	HONORARIOS JURADO DE LOS XVII PREMIOS DE LITERATURA BREVE. SEGEX 266203C. DA 3261/2019	300,00 €
	OTERO BELMAR CAROLINA	Total Servicios				300,00 €
A46014924	PALLARDO S.A.	Suministros	220190027314	04/12/2019	AD CONTRATO SUMINISTRO MOBILIARIO DESPACHO JUVENTUD SEGEX 2855Y. D.A. 3520 DE 22-11-2019	14.966,13 €
A46014924	PALLARDO S.A.	Suministros	220190027316	04/12/2019	AD PARA SUMINISTRO MOBILIARIO OAC_SEGEX 285550Y. D.A. 3520 DE 11 -12-2019.	2.417,70 €
	PALLARDO S.A.	Total Suministros				17.383,83 €
B96691472	PARQUETS VALENCIA SUELOS DE MADERA, S.L	Suministros	220190027922	09/12/2019	ADJUDICACION CONTRATO MENOR INSTALACIÓN SUELO EN LA SALA DE ORDENADORES DEL CENTRE JOVE. SEGEX 245998P	4.545,49 €
B96691472	PARQUETS VALENCIA SUELOS DE MADERA, S.L	Suministros	220190029574	19/12/2019	SE AMPLIA PARA CONTABILIZAR FACTURA F/2019/4394	1,21 €
	PARQUETS VALENCIA SUELOS DE MADERA, S.L	Total Suministros				4.546,70 €
	PEREZ NAVARRO MÓNICA	Servicios	220190029149	17/12/2019	RESOL 3939_SEGEX 330868P ENTREGA DE PREMIOS AL COMERCIO Y DEL CHEQUE EMPRENDE	1.282,60 €
	PEREZ NAVARRO MÓNICA	Total Servicios				1.282,60 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/5007	07/10/2019	FRIVOLIDADES.	55,00 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/5041	07/10/2019	MANZANAS-PLATANOS-AGUA	811,93 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/5006	22/10/2019	FANTA-CACAOS- OLIVAS-PAPAS (VINO HONOR FIESTAS TRADICIONALES)	1.039,15 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/6162	16/12/2019	AGUA MONSSALUS 50CL 24 UNIDADES	4,22 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/6164	16/12/2019	SUMINISTROS VARIOS DE AGUA, REFRESCOS, SNACKS Y CUBERTERIA DE UN SOLO USO	120,19 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/6165	16/12/2019	LECHE (X24), TRINA (X24), COCACOLA (X24) Y ROSQUILLETAS (X44)	71,85 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/6166	16/12/2019	AGUA MONSSALUS 1,5 LITROS 24 UNIDADES	7,39 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/6192	16/12/2019	CACAO, PAPAS, AQUARIUS, COCACOLA Y AGUA	55,88 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/6382	26/12/2019	SUMINISTROS VARIOS	520,14 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Suministros	F/2019/6383	26/12/2019	SUMINISTROS VARIOS	69,23 €
	PEREZ VILLAR ANTONIO	Total Suministros				2.754,98 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5103	06/11/2019	ISALTEX_ESMALTE SINTETICO BRILLO 4Lts.RAL 7046	34,04 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5104	06/11/2019	ISALTEX ALUMINIO 0,250Lts.	5,78 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5105	06/11/2019	ESPATULA INOX N° 6 IMPORTACION / RASCADOR PROFESIONAL "STORCH"	2,17 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5106	06/11/2019	RASCAVIDRIOS PROFESIONAL	2,49 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5140	07/11/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts. / CINTA KREPP N-38.	90,02 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5398	22/11/2019	MASCARILLA 3M 6200 / PACK 2 UNDS. FILTRO 3M 6051 VAPORES ORGANICOS A1 / ESPATULA ECONOMICA ACERO N° 6 / CEPILLO METALIC	164,48 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5811	09/12/2019	BANDEJA PLANA 16X32 EXPAINIT / RECAMBIO 11CM 5UD.VELOUR EXPAINIT / RECAMBIO 6CM 8UD.VELOUR EXPAINIT / PRENSADA BLUE 08 BROC	13,65 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5812	09/12/2019	DISOLVENTE UNIVERSAL 25Lts.	95,25 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5813	09/12/2019	PALETINA DOBLE N. 9 BASIC EXP / FUNDAS BAND.PLANA 16X32 PACK 4 UDS / BANDEJA PLANA 16X32 EXPAINIT	6,57 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5814	09/12/2019	ISALTEX_ESMALTE SINTETICO MATE 0,750Lts. / PALETINA DOBLE N° 15 COOPER	8,06 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/5815	09/12/2019	ISALNOX_IMPRIMACION 4Lts. / ISALNOX_ESMALTE BRILLO 4Lts.RAL 7040 / ISALNOX_ESMALTE BRILLO 4Lts.RAL 3003	97,65 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/6136	18/12/2019	SI 1000_MINIO SIN PLOMO 0,75Lts.	5,05 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/6268	23/12/2019	ISALNOX_ESMALTE BRILLO 0,75Lts.RAL 7011	10,29 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/6269	23/12/2019	SPRAY 400ML ACRILICO MULTIUSOS RAL 9005 NEGRO MATE ISAVAL / ESPONJA LIJA GRANO GRUESO	3,51 €
B46069654	PINTURAS ISAVAL,S.L.	Suministros	F/2019/6270	23/12/2019	CINTA KREPP N-38.	42,40 €

Contratos menores 4T-2019

B46069654	PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	F/2019/6271	23/12/2019	REVISAL LISO 15Lts.7047	47,31 €
	PINTURAS ISAVAL, S.L.	Total Suministros				628,72 €
A08410797	PRENSA CIENTIFICA S.A.	Servicios	220190028685	12/12/2019	RESOL 3901 DE 11/12/19 SEGEX 314032F RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	75,00 €
	PRENSA CIENTIFICA S.A.	Total Servicios				75,00 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	220190028953	16/12/2019	AD SERVICIOS FASE II DIFUSIÓ PREMIOS COMPROMISO SOCIAL ARTES VISUALES BIENNAL MIQUEL NAVARRO. SEGEX 311553N	1.815,00 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	220190029201	18/12/2019	AD_PRIME TV_SEGEX 282333E DIFUSIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	544,50 €
B98250855	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Servicios	220190029211	18/12/2019	AD_PRIME TV_RESOL 4052_SEGEX 282333E DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	1.089,00 €
	PRIME TV VALENCIANA SL (LEVANTE TV)	Total Servicios				3.448,50 €
B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Servicios	220190021885	07/10/2019	SEGEX 267318A CM IMPRESIÓN DE DOS EDICIONES REVISTA CIUTAT DE MISLATA. DA 2981/2019	2.262,00 €
B98115926	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Suministros	220190021147	01/10/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/4164	0,01 €
	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Total Servicios				2.262,00 €
	PROCESOS Y SOLUCIONES GRAFICAS SLU	Total Suministros				0,01 €
B46076568	PRODEIN PROYECTOS DE INGENIERIA SL	Obras	220190030563	30/12/2019	ELABORACION ESTUDIO GEOTECNICO PARA PARCELA DEL CENTRO SOCILA CIUTAT ESPORTIVA MISLATA. SEGEX 287105H. RESOLUCION 3452	17.061,00 €
	PRODEIN PROYECTOS DE INGENIERIA SL	Total Obras				17.061,00 €
B98717291	PROFESSIONAL GREEN SOLUTIONS, S.L.	Servicios	220190021259	03/10/2019	SEGEX 264717N CM SONORIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ACTOS CENTRO CULTURAL "CARMEN ALBORCH". DA 2856/2019	4.857,83 €
	PROFESSIONAL GREEN SOLUTIONS, S.L.	Total Servicios				4.857,83 €
B41391731	PROVIDEO SEVILLA, S.L.	Suministros	220190022714	16/10/2019	SEGEX 2708087H MATERIAL FUNGIBLE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DA 3168/2019	883,13 €
B41391731	PROVIDEO SEVILLA, S.L.	Suministros	220190022723	17/10/2019	SEGEX 285361K MATERIAL TÉCNICO MISLATA TV. DA 3167/2019	6.355,42 €
	PROVIDEO SEVILLA, S.L.	Total Suministros				7.238,55 €
B86577822	PUBLICIDAD DINAMICA Y MARKETING SL	Servicios	220190023505	29/10/2019	DISTRIBUCION DE CARTELES MISLATAJOVE FEST. SEGEX 266214R. DA 2936/2019	399,30 €
	PUBLICIDAD DINAMICA Y MARKETING SL	Total Servicios				399,30 €
B97728752	QUIMICAS REDONDO	Suministros	F/2019/6259	20/12/2019	SPRINT	347,61 €
	QUIMICAS REDONDO	Total Suministros				347,61 €
B97267405	QUIRUMED, S.L.	Suministros	F/2019/4920	30/10/2019	Bater?a desechable para desfibrilador / Portes	245,33 €
	QUIRUMED, S.L.	Total Suministros				245,33 €
B98877906	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2019/4587	04/10/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN SEPTIEMBRE 19 / GASTOS DE ADMINISTRACION	233,21 €
B98877906	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2019/5286	12/11/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN OCTUBRE 19 / GASTOS DE ADMINISTRACION	255,78 €
B98877906	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Servicios	F/2019/5809	09/12/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÓN NOVIEMBRE 19 / GASTOS DE ADMINISTRACION	386,40 €
	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, SL	Total Servicios				875,39 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/5027	06/11/2019	OCTUBRE. SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA"	8.310,91 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/5029	06/11/2019	Servicios realizados durante el mes de Octubre 2019 de Pilates	522,72 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/5530	02/12/2019	SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS, TÉCNICOS Y COORDINADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL "LA CANALETA". / PERIODO DEL 01 AL 30 D	8.310,91 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/5531	02/12/2019	SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE CLASES DE PILATES	464,64 €
B98118730	RANDA SPORT, S.L.	Servicios	F/2019/6272	23/12/2019	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CLASES DE PILATES	464,64 €
	RANDA SPORT, S.L.	Total Servicios				18.073,82 €
B46154944	RECLAMOS PEÑALVER SL	Suministros	F/2019/4576	04/10/2019	42KGYM013 - 42k-Gymbag Basico Rojo (3164) / 42KACC0033 - 42k-Silbato plastico Rojo / 42KSER006 - 42k-Serigrafia T6/ bl	1.039,15 €
B46154944	RECLAMOS PEÑALVER SL	Suministros	220190022332	14/10/2019	SEGEX 275251T CONFECCIÓN Y SERIGRAFÍA DE 746 CAMISetas PARA EL DEPORTE ESCOLAR. DA 3124/2019	2.064,87 €
	RECLAMOS PEÑALVER SL	Total Suministros				3.104,02 €

Contratos menores 4T-2019

B96877972	RECLAMS INMA, S.L.	Suministros	220190027476	04/12/2019	ADJUDICACION MATERIAL MERCHANDISING PARA ACCIONES DE LA PROGRAMACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE P.CIUDADANA. SEGEX 314127N	8.391,35 €
	RECLAMS INMA, S.L.	Total Suministros				8.391,35 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5047	06/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	257,07 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5477	29/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	252,56 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5478	29/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	252,56 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5479	29/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	252,56 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5480	29/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	252,56 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5481	29/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	252,56 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5482	29/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	252,56 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5483	29/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	252,56 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5484	29/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	252,56 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5485	29/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	257,07 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5486	29/11/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	252,56 €
A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/5601	03/12/2019	UHF SIG PREMIUM BLAN MAN (L) - AYUNT. DE MISLATA - EDIF. CENTRO CULTURA - AV. GREGORIO GEA, 34 - MISLATA - VALENCIA - 46	257,07 €
	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	Total Suministros				3.044,25 €
B63009930	RIBEL IDEAS, S.L.	Suministros	220190027471	04/12/2019	AD SEGEX 302206F MERCHANDISING JORNADAS UPCCA "TECNOLOGIES I OCI: RISCOS I OPORTUNITATS". D.A 3718 DE 28-11-2019.	253,74 €
	RIBEL IDEAS, S.L.	Total Suministros				253,74 €
B98600554	RIOS LEON VALENCIA 2013 SL	Servicios	220190029145	17/12/2019	RESOL. 3936 DE 12/12/19. SEGEX PARA SERVICIO ACTIVIDAD -ESCAPE HALL NADAL ACTIU_	700,00 €
	RIOS LEON VALENCIA 2013 SL	Total Servicios				700,00 €
F96967096	RODAMONS TEATRE COOPERATIVA VALENCIANA	Servicios	F/2019/6133	12/12/2019	INTERVENCIONS DE RODAMONS TEATRE EN ELS INSTITUTS DE MISLATA PER ANIMACIO LECTORA (SEGONA QUINZENA MAIG)	1.320,00 €
	RODAMONS TEATRE COOPERATIVA VALENCIANA	Total Servicios				1.320,00 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Servicios	220190021263	03/10/2019	ENMARCADO DE UNA OBRA DE ARTE DONADA EN LA SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL. SEGEX 266196R. DA 2860/19	419,87 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Servicios	220190030397	26/12/2019	RC ENMARCADO DE CUADRO_SEGEX 338492D. SEGEX 338492D DECRETO ALCALDÍA N°4190/2019	444,92 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/5130	04/10/2019	NOTA DE ENTREGA N° 166-19 TRABAJO REALIZADO EN COLEGIO PUBLICO GREGORIO MAYANS	34,63 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/5296	04/10/2019	CRISTAL DE CAMARA COLOCADO EN VENTANA	44,17 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	220190026460	26/11/2019	AD POR ORDEN INICIO SEGEX 302035T PARA ENMARCACION FRASE GANADORA CONCURSO BIBLIOTECA	41,16 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	220190030495	27/12/2019	AD_SEGEX 287070J MODIFICACIÓN MAMPARAS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 1ª DEL AYUNTAMIENTO	1.928,74 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/6453	30/12/2019	ESPEJOS DE 5MM CON LOS CANTOS PULIDOS DE 59X80 CM COLOCADO EN BAÑOS CON GRAPAS	157,11 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/6454	30/12/2019	NOTA DE ENTREGA N° 239-19 MARCO DE 70X50 CM CON MONTAJE	38,33 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/6488	31/12/2019	COLOCACION CRISSTAL EN COLEGIO AUSIAS MARCH	57,38 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Suministros	F/2019/6492	31/12/2019	COLOCACION CRISTAL EN EL COLEGIO EL CID	47,92 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Total Servicios				864,79 €
	ROJO DIEZ ANA DE JESUS	Total Suministros				2.349,44 €
	ROS GABARDA ANTONIO JOSE	Servicios	220190028583	12/12/2019	SERVICIO ENMARCAJE OBRAS GANADORAS "X CONCURSO DE CARTELES". SEGEX 277154M. RESOLUCION 3617	96,00 €
	ROS GABARDA ANTONIO JOSE	Suministros	220190021266	03/10/2019	SUMINISTRO DE ENMARCADO DE DOS SERIGRAFIAS CEDIDAS POR EL ARTISTA MIQUEL NAVARRO. SEGEX 239523X. DA 2448/2019	760,00 €
	ROS GABARDA ANTONIO JOSE	Total Servicios				96,00 €
	ROS GABARDA ANTONIO JOSE	Total Suministros				760,00 €
B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Suministros	220190029134	17/12/2019	AD SUMINISTRO ESTUDIO DE CHROMA KEY- EQUIPAMIENTO TIC. SEGEX 293018W	2.118,04 €

Contratos menores 4T-2019

	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SL	Total Suministros				2.118,04 €
B96162490	RUANO ORGANIZACION SL	Servicios	220190030091	23/12/2019	INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y ALQUILER DE ALUMBRADO ORNAMENTAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS. SEGEX 300787K. RESOLUCION 3724	7.211,60 €
	RUANO ORGANIZACION SL	Total Servicios				7.211,60 €
	RUBIO GAMIR CIRILO	Suministros	220190023556	29/10/2019	AD SUMINISTRO ALIMENTOS PFCB 2019-2020. DA 3255/2019. Segex 288090A	62,39 €
	RUBIO GAMIR CIRILO	Total Suministros				62,39 €
B46218525	S.G.P. JOSE ANTONIO GARCIA S.L.	Suministros	F/2019/6100	17/12/2019	A19/0087304/17/12/19/Ped. / TRAFICO / B 25 LTRS DISOLVENTE CLOROCAUCHO TKROM 350 / B/15 LT TKROM TRAFICO PROFESIONAL BLA	371,92 €
	S.G.P. JOSE ANTONIO GARCIA S.L.	Total Suministros				371,92 €
B98327463	SALUD Y BIENETAR SL	Servicios	220190025418	15/11/2019	SEGEX 284762D SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA NOVIEMBRE 2019 -ABRIL 2020. DA 3406/2019	3.172,00 €
B98327463	SALUD Y BIENETAR SL	Servicios	220190031453	30/12/2019	SE AMPLIA PARA FACTURA F/2019/6117	1.137,09 €
	SALUD Y BIENETAR SL	Total Servicios				4.309,09 €
	SANCHEZ ALFARO SERGIO	Obras	220190027121	02/12/2019	SUSTITUCION DE CARPINTERIA EN COLEGIO AUSIAS MARCH Y MAESTRO SERRANO EN VARIAS ZONAS. DA 3716/19. SEGEX 213348R	34.025,20 €
	SANCHEZ ALFARO SERGIO	Total Obras				34.025,20 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Suministros	220190023556	29/10/2019	AD SUMINISTRO ALIMENTOS PFCB 2019-2020. DA 3255/2019. Segex 288090A	331,67 €
	SANCHEZ GOMEZ SALUSTIANO	Total Suministros				331,67 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2019/6106	10/12/2019	BRIGADA MUNICIPAL/ INVIERNO. PANTALÓN VAQUERO, CAMISA, FORRO POLAR, ZAPATO BOTA Y PARKA	3.070,07 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2019/6127	10/12/2019	SUMINISTROS VARIOS	3.155,20 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2019/6130	10/12/2019	BOTA DE AGUA SEG.S5P DUNLOP 142VP VERDE Y TRAJE AGUA	404,12 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Suministros	F/2019/6131	10/12/2019	PANTALON NACIONAL ALG Y POL MARINO	33,88 €
	SANCHIS RUIZ JAVIER	Total Suministros				6.663,27 €
	SANCHO ALBI LUIS ALFONSO	Servicios	F/2019/4828	17/10/2019	Honorarios Plan de Seguridad y Emergencia mascletá ¿Los Angeles¿ 2 de septiembre del 2019, Plaza Mayor de Mislata, Plano	1.028,50 €
	SANCHO ALBI LUIS ALFONSO	Servicios	220190028592	12/12/2019	MEMORIA TECNICA CONCIERTO VARRY BRAVA - MISLATAJOVEFEST. SEGEX 240213E. RESOLUCION 2667	762,30 €
	SANCHO ALBI LUIS ALFONSO	Total Servicios				1.790,80 €
B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES SL	Suministros	F/2019/4685	08/10/2019	HIPOCLORITO SODICO 180° 25KG(LIQ121)	499,73 €
B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES SL	Suministros	F/2019/5035	06/11/2019	HIPOCLORITO SODICO 180° 25KG(LIQ121) / REDUCTOR PH - ACIDO CLORHIDRICO 25KG	766,23 €
B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES SL	Suministros	F/2019/6091	17/12/2019	HIPOCLORITO SODICO 180° 25KG(LIQ121) / FLOCULANTE 20L	649,35 €
	SANIKEY REPRESENTATIVES SL	Total Suministros				1.915,31 €
B98960321	SANTIANDRÉS. MONTAJE EXPOSITIVO, S.L.	Suministros	220190028679	12/12/2019	RESOLUCION 3907 DE 11/12/19 SEGEX 331740A PARA CONTRATACIÓN SISTEMA ESPOSITIU ESPAI CREA	925,31 €
	SANTIANDRÉS. MONTAJE EXPOSITIVO, S.L.	Total Suministros				925,31 €
B96656574	SAO EDICIONS, S.L.	Servicios	220190028693	12/12/2019	RESOL 3901 SEGEX 314032F RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	45,00 €
	SAO EDICIONS, S.L.	Total Servicios				45,00 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190021928	08/10/2019	ADQUISICION DE 10 HOMBRERAS DE OFICIAL DE POLICIA. SEGEX 259469Z. DA 3045/2019	154,15 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190021929	08/10/2019	ADQUISICION DE 2 HOMBRERAS DE COMISARIO DE POLICIA. SEGEX 258785Z. DA 3044/2019	40,61 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190021931	08/10/2019	ADQUISICION DE 4 POLOS MUJER UNIFORMIDAD DE POLICIA. SEGEX 259528F. DA 3043/2019	180,29 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190021933	08/10/2019	ADQUISICION DE 2 PANTALONES MUJER DE POLICIA. SEGEX 259490D. DA 2885/2019	163,35 €
B98001282	SATARA SEGURIDAD S.L.	Suministros	220190022287	14/10/2019	ADQUISICION DE 5 GORRAS DE OFICIAL DE POLICIA. SEGEX 258475T. DA 2974/2019	160,33 €
	SATARA SEGURIDAD S.L.	Total Suministros				698,73 €
B97150981	SATINFORLINGUA SL	Servicios	F/2019/6470	31/12/2019	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO (---- Referencia: Diciembre N/S : V5Y7Y08182 Modelo: P7040CDN Lectura Anterior: 1808	2.413,01 €
B97150981	SATINFORLINGUA SL	Suministros	F/2019/6467	31/12/2019	REF 17-SU-10 DECRETO 1429-2018 SUMISTRO DE EQUIPOS (MULTIFUNCION E IMPRESION - CONCEPTO ALQUILER----- Referencia: D	2.722,50 €

Contratos menores 4T-2019

	SATINFORLINGUA SL	Total Servicios				2.413,01 €
	SATINFORLINGUA SL	Total Suministros				2.722,50 €
B96160932	SCANVAL, S.A.	Suministros	220190030024	23/12/2019	AD_SCANVAL_RESOL 4123_SEGEX 336828R	134,31 €
	SCANVAL, S.A.	Total Suministros				134,31 €
A96062948	SECOPSA SERVICIOS S.A.	Suministros	F/2019/5123	07/11/2019	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN -Placa electronica y boya equipo. Sustitución de placa electrónica y boya del e	4.368,50 €
A96062948	SECOPSA SERVICIOS S.A.	Suministros	F/2019/6179	19/12/2019	CAMBIO DE COMPRESOR A.A. en el CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, C/ MESTRE PALAU. SEGÚN PRESUPUESTO FML19-065	5.573,80 €
	SECOPSA SERVICIOS S.A.	Total Suministros				9.942,30 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5250	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS (CULTURA)	68,70 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5251	31/10/2019	JABONERA BIBLIOTECA	30,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5307	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	261,93 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5308	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	36,25 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5309	31/10/2019	JABONERA	30,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5310	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	166,59 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5311	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	51,10 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5312	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	69,20 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5313	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	29,84 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5314	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	57,78 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5315	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	40,41 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5316	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	25,20 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5317	31/10/2019	SUMINISTROS VARIOS	5,60 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5318	31/10/2019	COPIA DE LLAVES	3,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5571	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	161,66 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5572	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	133,75 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5573	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	54,90 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5574	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	118,41 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5575	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	33,05 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5576	29/11/2019	COPIAS DE LLAVES	15,00 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5577	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	19,06 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5578	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	15,04 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5579	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	10,31 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5580	29/11/2019	COPIAS DE LLAVES	4,01 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5581	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	28,75 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/5603	29/11/2019	SUMINISTROS VARIOS	10,10 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/6308	20/12/2019	SUMINISTROS VARIOS	271,74 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/6309	20/12/2019	SUMINISTROS VARIOS	64,30 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/6334	20/12/2019	CERRADURA EMBUTIDA TESA Y COPIAS DE LLAVES	62,50 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/6335	20/12/2019	SUMINISTROS VARIOS	60,74 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/6336	20/12/2019	POMO LLAVE/CONDENA Y SPRAY WD 40	48,19 €

Contratos menores 4T-2019

	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/6337	20/12/2019	CASCOS AUDITIVOS Y PAQUETE GUANTES DE PIEL	61,90 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/6338	20/12/2019	BOTELLAS DE DESATASCADOR	17,80 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Suministros	F/2019/6339	20/12/2019	CARTUCHO DE SILICONA, TUERCAS, ARANDELAS, TORNILLOS Y CARTUCHO MONTACK	28,41 €
	SEGURA BUSTOS, MARÍA DOLORES	Total Suministros				2.095,22 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2019/4881	27/10/2019	HITO FLEXIBLE H-75 REFLECTANTE (VERDE) / DISCO DE 60 CM. EN CHAPA DE ACERO. REFLEXIVO NIVEL I (R-402) / ABRAZADERA DE AC	363,39 €
B97845325	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Suministros	F/2019/5932	11/12/2019	ESPEJO DE 80 CM. CONVEXO DE TRAFICO, FABRICADO CON MATERIAL / COMMENT)ACRILICO DE 3 MM. DE ESPESOR CON CARCASA DE UNA S	255,01 €
	SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRANEAS SL	Total Suministros				618,40 €
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Servicios	F/2019/4865	23/10/2019	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MISLATA, PERIODO DEL 11 -08 AL 11-09.	3.976,87 €
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Servicios	F/2019/4866	23/10/2019	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE.	3.976,87 €
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Servicios	F/2019/5434	26/11/2019	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MISLATA, PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11	3.976,87 €
B98960008	SERENER LEVANTE S.L.	Suministros	F/2019/6234	20/12/2019	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MISLATA, PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL	3.976,87 €
	SERENER LEVANTE S.L.	Total Servicios				11.930,61 €
	SERENER LEVANTE S.L.	Total Suministros				3.976,87 €
A59376574	SERUNION SAU	Servicios	F/2019/5373	20/11/2019	- SERVICIOS ESPECIALES CATERING (CANÓN COCINA;) / - SERVICIOS ESPECIALES CATERING (COMIDAS MONITORES;)	2.040,20 €
	SERUNION SAU	Total Servicios				2.040,20 €
A46557716	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA S.A.	Servicios	F/2019/5397	22/11/2019	RECONOCIMIENTO MEDICO REALIZADO PARA LA OBTENCION O RENOVACION DEL PERMISO DE CIRCULACION TIPO A Y B CON TASAS A JOSE GA	76,00 €
	SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA S.A.	Total Servicios				76,00 €
B12484234	SERVIECOLOGIA Y TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.L.	Servicios	F/2019/5046	06/11/2019	DESINFECCION RED AGUA SANITARIA CAMPO DE FUTBOL LA CANALETA / DESINFECCION RED AGUA SANITARIA PISCINA CLIMATIZADA	847,00 €
	SERVIECOLOGIA Y TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.L.	Total Servicios				847,00 €
B12530283	SETRA SL	Suministros	220190030734	30/12/2019	AD SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMARAN EL PARQUE INFANTIL DE CALLE ELIANA-CID. SEGEX 267400R	12.922,80 €
	SETRA SL	Total Suministros				12.922,80 €
B12997318	SINERGIA ENTERTAINMENT, S.L.	Servicios	220190022226	11/10/2019	ALQUILER Y PAGO DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE LA PELÍCULA M ₄ ESPERARÁS. SEGEX 226683N. DA 2281/2019	883,30 €
	SINERGIA ENTERTAINMENT, S.L.	Total Servicios				883,30 €
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Servicios	F/2019/4551	03/10/2019	C19/5005/0001503 CONCEJALIA JUVENTUD / C19/5005/0001503 CONCEJALIA JUVENTUD / C19/5005/0001503 CONCEJALIA JUVENTUD / C19	1.181,59 €
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Servicios	220190029196	18/12/2019	AD_ CADENA SER_SEGEX 282333E DIFUSIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	644,87 €
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Servicios	220190029197	18/12/2019	AD_EL PAÍS-SEGEX 282333E DIFUSIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	508,20 €
	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.	Total Servicios				2.334,66 €
A98907975	SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ	Servicios	220190029144	17/12/2019	INSERCCIONES PUBLICITARIAS MEDIOS COMUNICACION DIFUSION ACTIVIDADES DEL MISLATA,JOVEFEST 2019 SEGEX 266209K	133,10 €
	SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ	Total Servicios				133,10 €
A46286944	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Servicios	F/2019/5049	06/11/2019	Mantenimiento sistemas proteccion contra incendios correspondiente a abril de 2017 segun fra FV0017-2286 no registrada e	495,28 €
	SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SA	Total Servicios				495,28 €
B96824883	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS SL	Suministros	F/2019/5876	10/12/2019	TECLA START VINTAGE / BATERIA ORDENADOR / HORAS DE OPERARIO / DESPLAZAMIENTO	110,11 €
	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS SL	Total Suministros				110,11 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5704	05/12/2019	LAMINA DUCHA DRY SUMI FLAT LUXE 375D / RV GRESITE 109 MALLA GRIS CLARO 25X25 / RV BLANCO MATE 20X20 / BOLSA FUGABELLA CO	1.592,51 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5705	05/12/2019	SACO ARENA REPASADA / PALET ARIDO	914,08 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5706	05/12/2019	METRO TELA ASFALTICA IMPERDAN FV-40 P	43,56 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5707	05/12/2019	SACO ARENA REPASADA	36,01 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5708	05/12/2019	SACO COLA BLANCA 25KG CE / RV BLANCO MATE 20X20 / SACO YESO LONGIPS / RASILLA 12 X 24 / LADRILLO HUECO 4 X 16 X 33 / S	273,96 €

Contratos menores 4T-2019

B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5709	05/12/2019	SACO ARENA REPASADA / PALET ARIDO	48,11 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5710	05/12/2019	BOTE AGLOMERADO EN FRIO 25KG / SACO CEMENTO RAPIDO / TRAPA PVC 40 X 40 / ENVASES / SACO PLANCHE / TRAPA HORMIGON 30 X 3	289,40 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5711	05/12/2019	Rect. Emit- 3840 / SACO CEMENTO RAPIDO / SACO PLANCHE / SACO CEMENTO GRIS / SACO ARENA REPASADA	163,52 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5712	05/12/2019	METRO AZULEJO BLANCO BRILLO 15 X 15 / BOTE AGUAPLAST LISTO AL UOS 1 KG / CARTUCHO SIKAFLEX CRYSTAL CLEAR / SACO COLA BLA	25,77 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5713	05/12/2019	SACO MORTERO REPARACION RAPIDO GAMMA 25KG / SACO ARENA TRITURADA / SACO YESO LONGIPS / LADRILLO CARAVISTA 5 X 12 X 24	61,64 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5714	05/12/2019	SACO ARENA TRITURADA / DISCO CORTE METAL 115 / CARTUCHO SIKAFLEX CRYSTAL CLEAR / SACO ARENA REPASADA / SACO CEMENTO GRI	33,55 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5715	05/12/2019	SACO ARENA REPASADA / SACO CEMENTO GRIS / BOLSA CEMENTO BLANCO	41,87 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5716	05/12/2019	SACO CEMENTO RAPIDO	8,95 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/5717	05/12/2019	BOTE ADHESIVO EPDM SOPORTE 1LT	9,80 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6277	23/12/2019	Rect. Emit- 4045 / SACO PLANCHE / SACO CEMENTO GRIS 25 KG / SACO CEMENTO RAPIDO / SACO ARENA REPASADA / ENVASES / SACO	623,12 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6278	23/12/2019	SACO CEMENTO RAPIDO / SACO CEMENTO RAPIDO / SACO CEMENTO RAPIDO / CARTUCHO SILICONA MULTIUSOS BLANCO FISCHER	30,18 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6279	23/12/2019	RV BEIG MATE 20X20 MAINZU	34,30 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6280	23/12/2019	PAQUETE ACCESORIOS CERRADURA PUERTA / SACO MORTERO REPARACION RAPIDO GAMMA 25KG / PUERTA CONTADOR 680X580	154,03 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6281	23/12/2019	CARTUCHO SIKAFLEX BLANCO	41,76 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6282	23/12/2019	SACO CEMENTO RAPIDO / CARTUCHO SILICONA MULTIUSOS BLANCO FISCHER	21,23 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6283	23/12/2019	ROLLO CINTA CARROCERO 48MM X 45 MTS / BOLSA COLOR GPLUS BLANCO / CARTUCHO SIKAFLEX CRYSTAL CLEAR / SACO SIKAMONOTOP 107	364,94 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6284	23/12/2019	MOLDURA ESCAYOLA / SACO PEGAMENTO COLA 10 KG	18,15 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6285	23/12/2019	CARTUCHO TACO QUIMICO P 300 ML GAMMA	163,35 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6286	23/12/2019	RV BLANCO MATE 20X20 TERRADECOR / CARTUCHO SIKAFLEX BLANCO	68,67 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6287	23/12/2019	SACO PLANCHE / SACO CEMENTO GRIS / SACO ARENA REPASADA / ENVASES / CARTUCHO SILICONA MULTIUSOS BLANCO FISCHER / SACO CEM	113,17 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6288	23/12/2019	SACO MORTERO REPARACION RAPIDO GAMMA 25KG	27,83 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6289	23/12/2019	SACO COLA BLANCA 25KG / SACO ARENA REPASADA / SACO CEMENTO GRIS / SACO PLANCHE / ENVASES / CARTUCHO SIKAFLEX CRYSTAL CLE	137,19 €
B46577094	SORIA SL	Suministros	F/2019/6315	23/12/2019	PVM SPIAGGIA MUSGO 30X.3X61.3	684,26 €
	SORIA SL	Total Suministros				6.024,90 €
	SORIANO GIJON C.	Suministros	220190026091	21/1/2019	LIBROS DE ORIENTACIÓN LABORAL PARA ALUMNADO DEL TALLER DE EMPLEO. SEGEX 288255E. DA 3622/2019	292,28 €
	SORIANO GIJON C.	Total Suministros				292,28 €
A46337028	SOROLL ELECTRONIC SA	Suministros	220190026020	21/1/2019	SUMINISTRO E INSTALACION MEGAFONIA SALON PLENOS MUNICIPAL. SEGEX 290698Y. DA 3560/2019	18.090,29 €
	SOROLL ELECTRONIC SA	Total Suministros				18.090,29 €
B96579115	SUMINISTROS DE PINTURA J.C. JIMENEZ SL	Suministros	220190030182	26/12/2019	CONTRATACION SUMINISTRO PINTURA VIAL. SEGEX 325470R. DA 4026/2019	4.447,96 €
	SUMINISTROS DE PINTURA J.C. JIMENEZ SL	Total Suministros				4.447,96 €
V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2019/5565	03/12/2019	SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS (POLIZA Nº 20191220378706 PRODUCTO SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº 1508717 Exento d	200,00 €
	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Total Servicios				200,00 €
	TEIRA MUÑIZ ISMAEL	Servicios	220190022272	14/10/2019	IMPARTICIÓN DE UN TALLER SOBRE MIQUEL NAVARRO DEL 18 OCT AL 16 NOV EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	1.306,80 €
	TEIRA MUÑIZ ISMAEL	Total Servicios				1.306,80 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2019/5287	12/11/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION OCTUBRE 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	192,01 €
F46221503	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Servicios	F/2019/5728	09/12/2019	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION NOVIEMBRE 2019 / GASTOS DE ADMINISTRACION	168,91 €
	TELE-TAXI COOP.VALENC. LTDA.	Total Servicios				360,92 €
B40512899	THE PEANUT ISLAND S.L.	Suministros	F/2019/6238	20/12/2019	Botella azul MO9647-04 500ml / PANTALLAS	1.028,50 €

Contratos menores 4T-2019

	THE PEANUT ISLAND S.L.	Total Suministros				1.028,50 €
B97109847	TOLDOS Y PERSIANAS LA FABRICA S.L	Suministros	220190021882	07/10/2019	SUMINISTRO DE TOLDOS Y MOSQUITERAS PARA VIVIENDAS TUTELADAS. SEGEX 260964A. DA 2985/2019	6.155,27 €
	TOLDOS Y PERSIANAS LA FABRICA S.L	Total Suministros				6.155,27 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	220190027119	02/12/2019	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PUBLICIDAD CON MOTIVO DEL 25 N (ERRADICACION VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). SEGEX 315108A. DA 3681	363,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	220190028947	16/12/2019	AD SERVICIOS FASE II DIFUSIÓ PREMIOS COMPROMISO SOCIAL ARTES VISUALES BIENNAL MIQUEL NAVARRO. SEGEX 311553N	484,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Servicios	220190029213	18/12/2019	AD_EL_MERIDIANO_SILVIA TORMO_RESOL 4052_SEGEX 282333E DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	363,00 €
	TORMO GIMENO SILVIA	Total Servicios				1.210,00 €
	TORRES CONTRERAS Mª DEL PILAR	Suministros	220190029150	17/12/2019	SEGEX 330868P_RESOL 3939 ENTREGA DE PREMIOS AL COMERCIO Y DEL CHEQUE EMPRENDE	410,56 €
	TORRES CONTRERAS Mª DEL PILAR	Total Suministros				410,56 €
	TORRES MONERRI BARBARA	Servicios	F/2019/6381	26/12/2019	JURADO DE LOS PREMIOS JUVENILES DE LITERATURA BREVE 2018	150,00 €
	TORRES MONERRI BARBARA	Total Servicios				150,00 €
A80015506	TRADESEGUR	Suministros	220190024740	08/11/2019	SUMINISTRO DE TEST KITS EQUIPO DETECCION DROGAS ALERE DDS. SEGEX 289756P. DA 3400/2019	780,00 €
A80015506	TRADESEGUR	Suministros	220190028856	13/12/2019	AD SUMINISTRO DE 25 KITS Y 25 PRUEBAS CONFIRMATORIAS EQUIPO DE DETECCION DE DROGAS EN SALIVA. SEGEX 265773E	605,00 €
	TRADESEGUR	Total Suministros				1.385,00 €
B97229256	TRANSCINEMA SERVICIOS CINEMATROGRAFICOS, S.L.	Servicios	220190023262	28/10/2019	SEGEX 282131Z PROYECCIÓN CINEMATOGRAFICA DE LA PELICULA "CIUDAD DEL SILENCIA". DA 3187/2019	338,80 €
	TRANSCINEMA SERVICIOS CINEMATROGRAFICOS, S.L.	Total Servicios				338,80 €
A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Suministros	220190030003	23/12/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/5723	842,15 €
	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	Total Suministros				842,15 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/4832	18/10/2019	ALBARAN R 902102951 FECHA 01/10/2019 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / GRIFO PRESTO P/URINARIO 12 A / MACHON LATON	315,85 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/5113	06/11/2019	ALBARAN R 902103219 FECHA 23/10/2019 REF: C.P. JAIME I REF. AUX: COCINA / GRIFO MURAL MEDICAL 25506	20,61 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/5114	06/11/2019	ALBARAN R 902103221 FECHA 23/10/2019 REF: COLEGIO AUSIAS MARCH REF. AUX: / PURGADOR BOYA 3/8" / LAVE MINI M H 3/8	25,86 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/5261	12/11/2019	ALBARAN R 902103317 FECHA 31/10/2019 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / CUCHILLA REPUESTO ROCUT 50MM / FIG. 290 TAPO	617,63 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/5682	05/12/2019	ALBARAN R 902103710 FECHA 28/11/2019 REF: C.P. ALMACIL REF. AUX: BAÑO COCINERA / PLATO DUCHA ITALIA 80 X 80 / VALVULA PL	90,90 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/5683	05/12/2019	ALBARAN R 902103716 FECHA 28/11/2019 REF: MANTENIMIENTO TALLER REF. AUX: / TUJERAS TUBO PLAST. ROCUT 42	68,81 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/5882	11/12/2019	ALBARAN R 902103711 FECHA 28/11/2019 REF: BAÑOS 4 PLANTA AYTO REF. AUX: / TUBO FLEXIBLE 32 1 1/4" CROMO / SIFON BOTELL	133,66 €
B98011562	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Suministros	F/2019/6157	18/12/2019	ALBARAN R 902103781 FECHA 03/12/2019 REF: BAÑOS 4 PLANTA AYTO REF. AUX: / SEMIPEDESTAL VICTORIA BCO.	27,39 €
	TUBERAGUA SUMINISTROS SL	Total Suministros				1.300,71 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/4861	23/10/2019	ALBARAN 119705 08/10/2019 / REFERENCIA MOVIL 600-467-308 / S/PEDIDO MANTENIMIENTO TALLER / ASTO.-TAPA INOD.WCKIDS BL	165,53 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/4862	23/10/2019	ALBARAN 119704 08/10/2019 / S/PEDIDO OBRA. POLIDEPORTIVO EL QUINT / FLUXOR INOD.PRESTO 1000M 14109	62,44 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/5362	19/11/2019	ALBARAN 120598 11/11/2019 / S/PEDIDO OBRA- 4aPLANTA BANOS AYUNTAMI / TUBO 5 M.UPONOR PEX S.5 16X18 / TUBO 5 M.UPONOR	78,36 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/5363	19/11/2019	ALBARAN 120689 13/11/2019 / S/PEDIDO OBRA. BANOS 4a PLANTA AYUNTAM / CODO UPONOR Q&E 25 (PPSU) / CODO SANITARIO H-H 4	39,40 €
A46212239	TUBERPLAS, S.A.	Suministros	F/2019/5364	19/11/2019	ALBARAN 120783 15/11/2019 / S/PEDIDO OBRA. BANOS CUARTA PLANTA AYUN / TAPON REDUCCION 110-40-40	1,51 €
	TUBERPLAS, S.A.	Total Suministros				347,24 €
B12219762	TUIX & ROSS S.L.U.	Suministros	F/2019/5431	26/11/2019	ALQUILER ESCENARIO EN EL COLEGIO ALMASSIL EL 22 DE NOVIEMBRE	798,60 €
	TUIX & ROSS S.L.U.	Total Suministros				798,60 €
G97289672	UNION MUSICAL DE MISLATA	Servicios	F/2019/5424	18/11/2019	PROCESION SAN FRANCISCO DE ASIS 2019. BANDA SINFONICA UNION MUSICAL 06/10/2019	968,00 €
	UNION MUSICAL DE MISLATA	Total Servicios				968,00 €
A28782936	UNIPREX S.A.U.	Servicios	220190028945	16/12/2019	AD SERVICIOS FASE II DIFUSIÓ PREMIOS COMPROMISO SOCIAL ARTES VISUALES BIENNAL MIQUEL NAVARRO. SEGEX 311553N	641,30 €

Contratos menores 4T-2019

	UNIPREX S.A.U.	Total Servicios				641,30 €
Q4618001D	UNIVERSITAT DE VALENCIA ESTUDI GENERAL	Servicios	220190028687	12/12/2019	RESOL 3901 DE 11/12/19 SEGEX 314032F RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	24,00 €
	UNIVERSITAT DE VALENCIA ESTUDI GENERAL	Total Servicios				24,00 €
B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA,S.L	Suministros	220190026040	21/11/2019	SUMINISTRO DE LICENCIAS ADOBE. DURACIÓN: 1 AÑO. EFECTOS: NOVIEMBRE 2019. SEGEX 298129T. DA 3586/2019	1.373,55 €
	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA,S.L	Total Suministros				1.373,55 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	220190028950	16/12/2019	AD SERVICIOS FASE II DIFUSIÓ PREMIOS COMPROMISO SOCIAL ARTES VISUALES BIENNAL MIQUEL NAVARRO. SEGEX 311553N	544,50 €
B98887185	VALENCIA EXTRA, S.L.	Servicios	220190029203	18/12/2019	AD_VALENCIA EXTRA_SEGEX 282333E DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVERSAS ACTIVIDADES	459,80 €
	VALENCIA EXTRA, S.L.	Total Servicios				1.004,30 €
	VALENCIA MARTINEZ FRANCISCO	Suministros	220190027398	04/12/2019	AD PARA SUMINISTRO ESTOR OAC SEGEX 285550Y .D.A 3520 DE 12-11-2019.	199,55 €
	VALENCIA MARTINEZ FRANCISCO	Suministros	F/2019/6451	30/12/2019	Barra cortina de 150cm, 30mm con remate copa y soportes	135,52 €
	VALENCIA MARTINEZ FRANCISCO	Total Suministros				335,07 €
B96919634	VALENCIANA DE NOTIFICADORES SL	Servicios	F/2019/4868	24/10/2019	Servicio Mensajería Octubre19 viejo contrato	1.043,48 €
B96919634	VALENCIANA DE NOTIFICADORES SL	Servicios	F/2019/6365	27/12/2019	Resto Servicios Postales Nov2019 (Resto de los Servicios Postales de noviembre desglosados por exceso de saldo del cont	5.424,62 €
	VALENCIANA DE NOTIFICADORES SL	Total Servicios				6.468,10 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2019/4756	15/10/2019	11.23 - Moto no cat 1ª (v1596gh) / 38.89 ligero diesel 1ª (8754fts 3115hgp) / 4.00 - Tasa Tráfico	120,00 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2019/4761	15/10/2019	35.52 - G turismo 1ª (1068glv) / 4.00 - Tasa Tráfico	47,08 €
A96862933	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Servicios	F/2019/4812	16/10/2019	11.23 - Moto no cat 1ª (V1595GH) / 4.00 - Tasa Tráfico	17,69 €
	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, SA (ESTACION 4603)	Total Servicios				184,77 €
	VALERO VALERO JOSE VICENTE	Servicios	220190022902	22/10/2019	ORDEN INICIO SEGEX 277104R COORDINACIÓN ARTÍSTICA DEL CONCURS DE TEATRE VILA DE MISLATA (PARTE 2019)	2.178,00 €
	VALERO VALERO JOSE VICENTE	Total Servicios				2.178,00 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2019/4949	31/10/2019	566513 - 2ª H. SERVICIO DESATASCOS / * - Albarán nº F / 204015 de fecha 29/10/2019 / ** - Trabajos realizados Co	1.282,60 €
B96368675	VERDEJO SEGURA S.L.	Servicios	F/2019/6211	19/12/2019	566512 - 1ª H. SERVICIO DESATASCOS / ** - c/Santa Cecilia Local Lectura	181,50 €
	VERDEJO SEGURA S.L.	Total Servicios				1.464,10 €
B97579080	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.	Servicios	F/2019/5651	04/12/2019	PERSONAL AUXILIAR CARGA, DESCARGA, MONTAJE, DESMONTAJE ESCENOGRAFÍAS , EQUIPOS ILUMINACION Y SONIDO, CON MOTIVO DE "LA	190,21 €
B97579080	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.	Servicios	F/2019/6088	16/12/2019	PERSONAL AUXILIAR CARGA, DESCARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENOGRAFÍAS, EQUIPOS DE ILUMINACION Y SONIDO CON MOTIVO DE "NO	307,82 €
B97579080	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.	Servicios	F/2019/6089	16/12/2019	PERSONAL AUXILIAR CARGA, DESCARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS ILUMINACION Y SONIDO, CON MOTIVO DE "EL LIMPIACULOS DEL	153,91 €
	VIA CULTURAL AMBEL, S.L.	Total Servicios				651,94 €
B46178364	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	Servicios	220190025410	15/11/2019	SEGEX 275796A SERVICIO "CONVIVENCIA DE VOLUNTARIADO" - DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA DE 108 PERSONAS. DA 3302/2019	13.272,00 €
B46178364	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	Servicios	F/2019/5640	03/12/2019	ESTANCIA EN HTL AXEL (MADRID) 1 NOCHE -25/11/2019 CARLOS FERNANDEZ BIELSA (ESTANCIA EN HTL AXEL (MADRID) 1 NOCHE -25/11	136,10 €
B46178364	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	Servicios	F/2019/5641	03/12/2019	BILL :7354301064201 CARLOS FERNANDEZ BIELSA FECHA: 26/11/2019 TREN: AVE 05100 ALIDA: MADRID-P.ATOCHA 10:40 LLEGADA: VALE	105,80 €
	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	Total Servicios				13.513,90 €
	VICENTE PINZA DAVID	Servicios	220190023095	25/10/2019	SEGEX 271338F. TRANSPOREY CARGA Y DESCARGA "LA HUMANIDAD A TRAVÉS DE LA MITOLOGÍA". DA 3060/2019	235,95 €
	VICENTE PINZA DAVID	Servicios	220190026472	26/11/2019	ADJUDICACION TRANSPORTE MATERIAL PARTICIPACIÓN EN LA 1ª FIRA DE TURISME DE L'HORTA SUD. SEGEX 291279E	254,00 €
	VICENTE PINZA DAVID	Servicios	220190027021	28/11/2019	SE AMPLIA AD PARA CONTABILIZAR LA FACTURA F/2019/5342	0,10 €
	VICENTE PINZA DAVID	Total Servicios				490,05 €
B97630636	VICOPO COMUNICACION SL	Servicios	F/2019/6055	16/12/2019	Manteniment novembre 2018-2019	847,00 €
	VICOPO COMUNICACION SL	Total Servicios				847,00 €
B73500852	VIRIATO SEGURIDAD S.L	Servicios	F/2019/4582	04/10/2019	26/09/2019 1VS DE 20:00 A 08:00 HORAS 27/09/2019 2VS DE 14:00 A 24:00 HORAS 3VS DE 16:00 A 24:00 HORAS / JEFE DE SEGURID	1.310,43 €

Contratos menores 4T-2019

	VIRIATO SEGURIDAD S.L	Total Servicios				1.310,43 €
B54983838	VIRIOTEC SISTEMAS, S.L.	Servicios	220190030055	23/12/2019	RESOL 3644_SEGEX 271561T_VIROTEC	3.851,43 €
	VIRIOTEC SISTEMAS, S.L.	Total Servicios				3.851,43 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4711	11/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL))) / Consumo d	142,30 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4712	11/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) / Abono de	44,04 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4713	11/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31176 (AYUN.MISLATA (PZ CONSTI No 1))) / Consumo d	128,74 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4716	11/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31180 (AYUNTAMIENTO DE MISLATA Adl T.E. MislataGest	37,27 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4724	11/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL))) / Consumo d	94,86 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4726	11/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) / Consumo d	67,76 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4727	11/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) / Consumo d	47,43 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4728	11/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31180 (AYUNTAMIENTO DE MISLATA Adl T.E. MislataGest	44,04 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4729	11/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL))) / Consumo d	47,43 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4730	11/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31180 (AYUNTAMIENTO DE MISLATA Adl T.E. MislataGest	37,27 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/4797	15/10/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31181 (AYUN. MISLATA (POLICIA LOCAL)))	39,60 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/5056	06/11/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES)))	3,30 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/5057	06/11/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 60737 (AYUN. MISLATA (C.JUVEN. TURIA)))	6,60 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/5059	06/11/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) / Consumo d	69,30 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/5064	06/11/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31178 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL MAYOR	6,60 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/5066	06/11/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 32224 (AYUNT MISLATA (CASA DE L DONA))) / Consumo	42,90 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	220190024762	11/11/2019	SEGEX 292392A 20 CAJAS DE AGUA PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL CENTRO CULTURAL DA 3447/2019	66,00 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/5583	03/12/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 31180 (AYUNTAMIENTO DE MISLATA Adl T.E. MislataGest	42,90 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/5595	03/12/2019	Consumo de Aquaservice Mini 50cl ((DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 37453 (AYUN. MISLATA (CENTRO JUVENIL TURIA	6,60 €
A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Suministros	F/2019/5597	03/12/2019	Consumo de Aquaservice 20L (DECRETO 2720/2018Nº Contrato : 46401 (AYTO MISLATA (SERV. SOCIALES))) / Consumo d	66,00 €
	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	Total Suministros				1.040,94 €
B96533211	VIVERS ALGINET, S.L.	Suministros	220190029939	20/12/2019	VIVEROS LOPEZ_RESOL 4009 SEGEX 329602F. COMPRA DE ARBOLES	14.572,80 €
	VIVERS ALGINET, S.L.	Total Suministros				14.572,80 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/4780	15/10/2019	928700934 De 08-09-2019 a 07-10-2019	6,90 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/6317	23/12/2019	928701649 De 08-06-2016 a 07-07-2016	5,93 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/6318	23/12/2019	928876327 De 08-10-2016 a 07-11-2016	71,73 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/6319	23/12/2019	928876327 De 08-11-2016 a 07-12-2016	71,15 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/6320	23/12/2019	928876327 De 08-12-2016 a 07-01-2017	71,15 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/6321	23/12/2019	De 08-12-2016 a 07-01-2017 De 08-01-2017 a 07-02-2017	71,15 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/6322	23/12/2019	De 08-01-2017 a 07-02-2017 De 08-02-2017 a 07-03-2017	71,15 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6430	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	8,71 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6431	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	71,15 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6432	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	71,15 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6433	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	71,15 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6434	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	71,15 €

Contratos menores 4T-2019

A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6435	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	77,08 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6436	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	71,15 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6437	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	77,08 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6438	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	77,08 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6439	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	71,15 €
A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Suministros	F/2019/6440	30/12/2019	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	71,15 €
	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total Servicios				369,16 €
	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total Suministros				738,00 €
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Suministros	F/2019/5116	06/11/2019	(A951) CONTRATACION ADMVA.PRACTICA ON LINE (SUSCRIPCION PERIODO 11-2019 A 10-2020#CR#PORCENTAJE DE IVA 21.00%#CR#Clien	301,29 €
	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Total Suministros				301,29 €
B97178305	WORLD INDUSTRIES PUXALT SL	Suministros	220190031430	30/12/2019	ADJUDICACION CONTRATO MENOR MATERIAL DEPORTIVO DEPORTE EXTRAESCOLAR. DA 4187/2019. SEGEX 306074D	2.465,53 €
	WORLD INDUSTRIES PUXALT SL	Total Suministros				2.465,53 €
B97910616	YAPADU PRODUCCIONS	Servicios	220190021934	08/10/2019	ALQUILER MATERIAL SONIDO Y LUZ P/LA REPRESENTACION "EL MURO" DEL CICLO UNA TARDOR DE TEATRE 2019.SEGEX 274142.DA 2989/19	564,10 €
	YAPADU PRODUCCIONS	Total Servicios				564,10 €
	ZAMORA MORILLAS MARIO	Servicios	220190022269	14/10/2019	IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE FOTOGRAFÍA PARA CREACIÓN DE IMÁGENES EN EL CSLF. SEGEX 233138D. DA 2736/2019	600,00 €
	ZAMORA MORILLAS MARIO	Servicios	F/2019/5874	10/12/2019	Curso Creación de Imagen	1.000,00 €
	ZAMORA MORILLAS MARIO	Total Servicios				1.600,00 €