

Sonia Ángeles Roca Martínez, Regidora de l'Àrea de Govern d'Hisenda, Promoció Econòmica, Seguretat Ciutadana i Mobilitat, en virtut de les competències delegades que em confereix l'acord de JGL de data 02/08/2024, de conformitat amb l'article 37.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, redacta la següent

MEMÒRIA

a) Necessitat de la mesura que es proposa

De conformitat amb l'Informe de l'Òrgan de Comptabilitat relatiu al saldo del compte 413 "Crèdits per operacions pendents d'aplicar al pressupost" a 31/12/2025, es posa de manifest la necessitat de tramitar expedient de modificació de crèdits en la seua modalitat de suplement de crèdit, per import d' 1.114.836,90 euros, per l'import que correspon a despeses meritades a l'exercici 2025, de conformitat amb el següent detall:

1. Factures incloses en els expedients de reconeixement extrajudicial que pertanyen a l'àrea de gasto 1 Serveis Públics Bàsics, per import de 296.590,55 euros (Veure Annex I).
2. Factures incloses en els expedients de reconeixement extrajudicial que pertanyen a l'àrea de gasto 2 Actuacions de protecció i promoció social, per import de 35.062,63 euros (Veure Annex II).
3. Factures incloses en els expedients de reconeixement extrajudicial que pertanyen a l'àrea de gasto 3 Producció de béns públics de caràcter preferent, per import de 677.377,14 euros (Veure Annex III).
4. Factures incloses en els expedients de reconeixement extrajudicial que pertanyen a l'àrea de gasto 4 Actuacions de caràcter econòmic, per import de 9.869,04 euros (Veure Annex IV).
5. Factures incloses en els expedients de reconeixement extrajudicial que pertanyen a l'àrea de gasto 9 Actuacions de caràcter general, per import de 95.937,54 euros (Veure Annex V).

b) Classe de modificació i aplicació pressupostària a la que afecta, amb expressió dels mitjans i recursos que han d'utilitzar-se per al finançament Es proposa una modificació de Suplement de Crèdit, el detall de la qual és el següent:





Despesa

Les despeses a consignar, per tant, són les Operacions Pendants d'Aplicar provinents de l'exercici 2025.

Finançament

Quant al finançament, de conformitat amb el que disposa l'art 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. i la Base 15 d'Execució del Pressupost, les modificacions de crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit es podran finançar, entre d'altres recursos, en càrrec al Romanent de Líquid de Tresoreria (RF 87000).

Torrent, a la data de la signatura electrònica del present document.



Anexo I. OPA's Àrea 1

Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2025/6771	220250040911	31/12/2025		1	1320	21400	B96123864	ROBERTO MIQUEL, S.L.	3784FKJ-FORD FIESTA-POLICIA LOCAL-REVISAR INSTALACION, SUST. MOTOR DE ARRANQUE, BATERIA Y REPARAR F/2025/6771	898,03 €
						Total 21400				898,03 €
F/2025/6826	220250038534	31/12/2025		1	1320	22199	A08829848	LABORATORIO DR.ECHEVARNE	Drogas y fármacos /s .De 01-11-2025 a 30-11-2025. F/2025/6826	471,90 €
						Total 22199				471,90 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		1	1320	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	5.007,09 €
						Total 22700				5.007,09 €
F/2026/172		13/01/2026		1	1320	22704	B97054324	GRUAS TARIN S.L.	TASAS DIC25 EN ENERO26	39.325,00 €
					Total 1320					39.325,00 €
F/2025/6036	220250039979	31/12/2025		1	1340	21300	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	KIT REPARACION GH130 / MANO OBRA / GESTION RESIDUOS/MATERIAL LIMPIEZA F/2025/6036	1.346,73 €
F/2025/6030	220250039999	31/12/2025		1	1340	21300	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	Pre:2025/01/000540 Fec:10/10/2025 R.C. / REPARACION/ REVISION SEÑALIZADORA / KIT EMPAQUE WAGNER LC 840 / F/2025/6030	1.875,50 €
						Total 21300				3.222,23 €
F/2025/6772	220250039986	31/12/2025		1	1340	21400	B96123864	ROBERTO MIQUEL, S.L.	3349GKP-FIAT DUCATO-SENYALITZACIO-MANTENIMIENTO Y REVISAR FALLO DE ARRANQUE / BATERIA BOSCH 110AH / FILTRO F/2025/6772	1.606,83 €
						Total 21400				1.606,83 €
F/2025/5432	220250037772	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	BAIX-MASILLA PLASTICA BLANCA B-29 750 GR / IR-ZENKO PLASTICO MATE VINILICO 15L / NOGO-CUTER SLIM SK4 PRO F/2025/5432	173,94 €
F/2025/5430	220250038426	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	FAP-F-1007 ACRILICA BLANCA ALTA ADH.25KG / PENT-ALARGADOR ALUMINIO 2M. 1UD (ZENKO) / STOCK-DISVL A-034.F/2025/5430	2.748,70 €
F/2025/5431	220250038438	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	FAP-F-1009 ACRILICA BLANCA ESPECIAL 25KG / STOCK-DISVL A-034 (UNIVERSAL) LATA 25LT /F/2025/5431	2.691,02 €
F/2025/6029	220250038492	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	FAP-F-1009 ACRILICA BLANCA ESPECIAL 25KG.F/2025/6029	2.975,58 €
F/2025/6037	220250039980	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	IR-ZENKO PLASTICO MATE VINILICO 15L / PENT-VARILLA 11CM M.PP / PENT-MINI RECAMBIO MICROFIBRA FLOW 10CM / F/2025/6037	1.543,10 €
F/2025/6269	220250039981	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	FAP-F-1009 ACRILICA BLANCA ESPECIAL 25KG / MIAR-CINTA KREPP MIARCO 24MM X 45M / FAP-F-1215 ACRILICA F/2025/6269	2.905,77 €
F/2025/6270	220250039983	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	FAP-F-1215 ACRILICA ESTIRENADA AMARILLA / FAP-F-1009 ACRILICA BLANCA ESPECIAL 25KG / STOCK-DISVL A-034 F/2025/6270	2.849,60 €
F/2025/6299	220250039985	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	PENT-ALARGADOR ALUMINIO 2M. 1UD (ZENKO) / Pre:2025/01/000614 Fec:10/11/2025 R.C. / CORREA A-38 MOTOR HONDA / F/2025/6299	417,22 €
F/2025/6032	220250040000	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	FAP-F-1068 ACRILICA VERDE OSCURO 25KG. F/2025/6032	2.947,86 €
F/2025/6033	220250040002	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	FAP-F-1009 ACRILICA BLANCA ESPECIAL 25KG F/2025/6033	2.928,15 €
F/2025/6035	220250040003	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	QUIMI-ZENKO DISOLVENTE UNIVERSAL 25L PLA / FAP-F-1009 ACRILICA BLANCA ESPECIAL 25KG / FAP-F-1068 ACRILICA F/2025/6035	2.522,52 €
F/2025/3095	220250040818	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	FAP-F-1009 ACRILICA BLANCA ESPECIAL 25KG / FAP-F-1035 ACRILICA ROJA 25KG / FAP-F-1009 ACRILICA BLANCA ESPECI F/2025/3095	11.066,04 €
F/2025/6031	220250040819	31/12/2025		1	1340	22199	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	FAP-F-1215 ACRILICA ESTIRENADA AMARILLA / QUIMI-ZENKO DISOLVENTE UNIVERSAL 25L PLA F/2025/6031	2.815,11 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
						Total 22199				38.584,61 €
F/2025/5497	220250038448	31/12/2025		1	1340	22699	B98308562	CREAMOS SINERGIAS S.L	RC. 220250016918. DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD. IMPRESION HQ VINILO SUELO 120 X 40 CMTS 20 UNDS.F/2025/5497	321,26 €
F/2025/6562	220250038486	31/12/2025		1	1340	22699	B40653628	EL CLAU AVINGUDA, S.L.	MEDIDOR DISTANCIAS LASER 50M+10 FUNCIONES 10495003 Cofan / GUANTE NYLON R/NITRILU UG00005 T/9 / GOMA ELAST. F/2025/6562	100,73 €
F/2025/6571	220250038488	31/12/2025		1	1340	22699	B40653628	EL CLAU AVINGUDA, S.L.	PALO FORRADO 140 CM.CON ADAPTADOR / CUBO C/ESC.RECT. NATURE NEGRO/VDE. 15L. 82658 / FREGONA TIRAS AMARILLAS F/2025/6571	32,97 €
F/2025/6572	220250038489	31/12/2025		1	1340	22699	B40653628	EL CLAU AVINGUDA, S.L.	KIT GSR+GWS+GBH+2X4AHP + BOLSA 0.615.A50.035 BOSCH / RC 2025000506 F/2025/6572	659,93 €
F/2025/6840	220250040821	31/12/2025		1	1340	22699	B40653628	EL CLAU AVINGUDA, S.L.	Protector auditivo 1988-OZ II IN SNR 31 Db con arnes plegable / GAFA 580-T / GUANTE NYLON R/NITRILU UG00005. F/2025/6840	867,62 €
F/2025/4745	220250038361	31/12/2025		1	1340	22699	B96579115	SUMINISTROS DE PINTURAS JUAN CARLOS JIMENEZ S.L.	Pre:2025/01/000424 Fec:25/07/2025 R.c:REVET-REVESTIMIENTO SILICONE BLANCO 15L / IR-ZENKO MATE VINILICO COLOR.F/2025/4745	2.996,82 €
						Total 22699				4.979,33 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		1	1340	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	489,66 €
						Total 22700				489,66 €
F/2025/6968	220250040761	31/12/2025		1	1340	22799	B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE S.L.	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE BICICLETAS DEL AYUNTA DE TORRENT. PERIODO: 01/11/25 AL 30/11/25 F/2025/6968	9.744,31 €
F/2025/6969	220250040762	31/12/2025		1	1340	22799	B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE S.L.	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE BICICLETAS DEL AYUNTA DE TORRENT. PERIODO:01/10/25 AL31/10/25. F/2025/6969	9.744,31 €
F/2025/6970	220250040763	31/12/2025		1	1340	22799	B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE S.L.	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE BICICLETAS DEL AYUNTA DE TORRENT. PERIODO: 01/04/25 AL 30/04/25 F/2025/6970	9.402,91 €
F/2025/6971	220250040764	31/12/2025		1	1340	22799	B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE S.L.	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE BICICLETAS DEL AYUNTA DE TORRENT. PERIODO: 01/03/25 AL31/03/25 F/2025/6971	8.467,81 €
F/2026/51	220250040765	31/12/2025		1	1340	22799	B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE S.L.	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE BICICLETAS DEL AYUNTAMIENT DE TORRENT. PERIODO: 01/12/25 AL 31/12/25 F/2026/51	9.744,31 €
					Total 22799					47.103,65 €
					Total 1340					95.986,31 €
F/2025/6704	220250038515	31/12/2025		1	1350	21400	B96123864	ROBERTO MIQUEL S.L.	1498BTZ-NISSAN PATROL-PROTECCION CIVIL-REPARAR FRENOS DEL Y TRASEROS / PASTILLAS DE FRENO / F/2025/6704	442,00 €
						Total 21400				442,00 €
F/2026/74		09/01/2026		1	1350	22103	B98066731	AREA DE SERVICIO EL TOLL, S.L	De13-12-2025 a 28-12-2025 DIESEL e+ / DIESEL e+ / DIESEL e+ / DIESEL e+	185,77 €
						Total 22103				185,77 €
F/2025/6234	220250037801	31/12/2025		1	1350	22699	B97329296	MANUEL SOSA, S.L.	9075 / PINCHAZOS 4 X 4 / 1498 BTZ. F/2025/6234	48,40 €
F/2025/6919	220250040008	31/12/2025		1	1350	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250499 (Ajuntament de Torrent. Protecció Civil) F/2025/6919	38,78 €
						Total 22699				87,18 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		1	1350	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	390,34 €
					Total 1350					390,34 €
						Total 22700				1.105,29 €
F/2025/6310	220250037829	31/12/2025		1	1510	20400	A12363529	ANDACAR 2000, SA	ALQUILER VEHICULO-OPEL CORSA 1.2T XEL 75CV 5P-MATRICULA-0496-MHT-URBANISMO - PERIODO 01/11/2025 AL 30/11/2025 F/2025/6310	314,60 €
F/2025/7095	220250038529	31/12/2025		1	1510	20400	A12363529	ANDACAR 2000, SA	ALQUILER VEHICULO-OPEL CORSA 1.2T XEL 75CV 5P-MATRICULA- 0496-MHT-URBANISMO - PERIODO 1/12/2025 AL 31/12/25 F/2025/7095	314,60 €
						Total 20400				629,20 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2025/6065	220250037796	31/12/2025		1	1510	21200 Total 21200	B98997489	COLOR Y PINTURA VALENCIA, S.L.	FACT2515903. Urbanismo, Mantenimiento de Edificios Municipales F/2025/6065	297,20 € 297,20 €
F/2026/72		09/01/2026		1	1510	22103 Total 22103	B98066731	AREA DE SERVICIO EL TOLL, S.L	De11-12-2025 a 19-12-2025 EFITEC 95 / EFITEC 95 / EFITEC 95	114,36 € 114,36 €
F/2026/845		20/02/2026		1	1510	22799	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	Texto Posición: Presupuesto Nº 9501/2026-417657-3 Renovar la acometida de agua antigua por una nueva acometida de agua	793,99 €
F/2026/846		20/02/2026		1	1510	22799 Total 22799	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	Texto Posición: Presupuesto Nº 9501/2026-417657-2 Dos nuevas arquetas de registro 40x40 para las acometidas de saneamie	1.562,90 € 2.356,89 €
F/2025/5589	220250040007	31/12/2025		1	1510	61900 Total 61900	A28010478	IMESAPI S.A.	CERT.FINAL DA XXX XX/XX/XX.LOTE 3: EPA SAN PASUCAL,MEJORAS INFRAESTRUCTURAS CLIMATIZACIÓN CENTROS EDUCATIVOS F/2025/5589	8.935,74 € 8.935,74 € 12.333,39 €
F/2026/71		09/01/2026		1	1532 Total 1510	22103 Total 22103	B98066731	AREA DE SERVICIO EL TOLL, S.L	De03-12-2025 a 27-12-2025 DIESEL e+ / DIESEL e+ / DIESEL e+ / DIESEL e+ / DIESEL e+ / EFITEC 95 / DIESEL e+ / DIESEL e+	982,35 € 982,35 € 982,35 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		1	1532	22700 Total 22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	1.182,87 € 1.182,87 €
F/2026/224		15/01/2026		1	1532	22706 Total 22706	A46149787	URBANISTAS INGENIEROS S.A	DIC-ENF Coordinador Seguridad y Salud del servicio conservación y reparación de espacios públicos municipio Torrent	2.800,00 € 2.800,00 € 4.965,22 €
F/2026/39		08/01/2026		1	1601 Total 1532	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 06-10-2025 a 08-01-2026 Dirección RD VICENTE PALLARDO 25-BAJO	69,49 €
F/2026/40		08/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 26-09-2025 a 30-12-2025 Dirección LOPE DE RUEDA 7-BAJO-IZQ	33,79 €
F/2026/41		08/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 29-09-2025 a 30-12-2025 Dirección CARLET 20-BAJO	39,64 €
F/2026/42		08/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 03-10-2025 a 05-01-2026 Dirección PADRE MENDEZ 118 B/B-BAJO	20,42 €
F/2026/43		08/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 29-09-2025 a 30-12-2025 Dirección VIRGEN DEL PUIG 7-BAJO-DER	19,52 €
F/2026/44		08/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 03-10-2025 a 05-01-2026 Dirección VIRGEN DE BEGOÑA 2 COLEGIO	25,32 €
F/2026/45		08/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 03-10-2025 a 05-01-2026 Dirección VIRGEN DE BEGOÑA 2 COLEGIO	138,65 €
F/2026/46		08/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 03-10-2025 a 05-01-2026 Dirección PADRE MENDEZ 118 B/B-BAJO	19,98 €
F/2026/47		08/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 26-09-2025 a 29-12-2025 Dirección AV.REY JUAN CARLOS I 2 A-GI-MU	86,84 €
F/2026/48		08/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 06-10-2025 a 07-01-2026 Dirección VIRGEN DE BEGOÑA 2 COLEGIO	101,17 €
F/2026/154		10/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 01-10-2025 a 07-01-2026 Dirección AV.OLIMPIA 9 E/6-BAJO-DER	17,41 €
F/2026/155		10/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 01-10-2025 a 07-01-2026 Dirección PL.CONCORDIA, DE LA 3 E/1-BAJO-I3	26,19 €
F/2026/167		12/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 08-10-2025 a 09-01-2026 Dirección SOL (DEL) 2-BAJO	125,19 €
F/2026/168		12/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 08-10-2025 a 09-01-2026 Dirección CONSTITUCION 999 COLEGIO-BAJO	1.547,86 €
F/2026/239		16/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 16-10-2025 a 15-01-2026 Dirección PADRE MENDEZ 118 B/B-BAJO	17,04 €
F/2026/240		16/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 15-10-2025 a 14-01-2026 Dirección PLOBISPO BENILLOCH 1-BAJO	86,72 €
F/2026/241		16/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 13-10-2025 a 13-01-2026 Dirección AV.SAN LORENZO 94-BAJO	18,99 €
F/2026/252		17/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De16-10-2025 a 16-01-2026 Dirección ERMITETA 2-BAJO	244,08 €
F/2026/253		17/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De16-10-2025 a 16-01-2026 Dirección: ERMITETA 2 B-BAJO	181,90 €
F/2026/269		20/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 20-10-2025 a 19-01-2026 AV.AL VEDAT 21-3-3	42,36 €
F/2026/270		20/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 29-10-2025 a 19-01-2026 AV.AL VEDAT 25-2	49,58 €
F/2026/271		20/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 20-10-2025 a 19-01-2026 Dirección: PADREMELENDEZ118 B/B-BAJO	203,66 €
F/2026/294		23/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 23-10-2025 a 23-01-2026 ENRIC VALOR 20-KIOSC	59,71 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2026/348		29/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 28-10-2025 a 28-01-2026.Dirección GERMANIES 84-BAJO	22,01 €
F/2026/349		29/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 28-10-2025 a 29-01-2026.Dirección SEDAVI 11-BAJO.	37,96 €
F/2026/350		29/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 29-10-2025 a 29-01-2026.Dirección SEDAVI 19 COLEGIO-BAJO-1.	61,69 €
F/2026/358		30/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 29-10-2025 a 29-01-2026 HERNANDEZ MALILLOS 14 LA MARINA-BAJO	16,88 €
F/2026/359		30/01/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 29-10-2025 a 29-01-2026 HERNANDEZ MALILLOS 28 C.P. LOPE V-BAJO	57,99 €
F/2026/628		04/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 04-11-2025 a 03-02-2026 CN.REIAL108-BAJO	29,17 €
F/2026/665		05/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 05-11-2025 a 04-02-2026 BENEMERITA GUARDIA CIVIL13-BAJO	15,66 €
F/2026/666		05/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 05-11-2025 a 04-02-2026 DIRECCION FEDERICO MAICAS 17-BAJO-2	25,19 €
F/2026/667		05/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 05-11-2025 a 04-02-2026 FEDERICOMAICAS 28-BAJO	14,32 €
F/2026/668		05/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 05-11-2025 a 04-02-2026 FEDERICOMAICAS,17-BJO1	29,15 €
F/2026/669		05/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 06-11-2025 a 04-02-2026 PINTOR RENAU 11-BAJO	25,96 €
F/2026/670		05/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 05-11-2025 a 04-02-2026 FEDERICOMAICAS 30-BAJO	16,28 €
F/2026/671		05/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 06-11-2025 a 05-02-2026 BENEMERITA GUARDIA CIVIL,6-BJ DER	18,96 €
F/2026/672		05/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 05-11-2025 a 04-02-2026 BENEMERITA GUARDIA CIVIL,5-BIJZQ	16,39 €
F/2026/673		05/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 06-11-2025 a 05-02-2026 MARINA (LA)1 BJ-DER	27,89 €
F/2026/686		06/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 07-11-2025 a 05-02-2026 DIRECCION: AZORIN 13 COLEGIO	5,086,61 €
F/2026/706		09/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 07-11-2025 a 06-02-2026 AV PEREZGALDOS,099 BAOJ	48,80 €
F/2026/707		09/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 07-11-2025 a 06-02-2026 SIMANCAS 1 COLEGIO-BAJO	379,48 €
F/2026/708		09/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 07-11-2025 a 06-02-2026 AZORIN 40-BAJO	47,80 €
F/2026/709		10/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 07-11-2025 a 06-02-2026 AV PEREZGALDOS,S/N 003	16,87 €
F/2026/710		10/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 07-11-2025 a 06-02-2026 AV PEREZGALDOS 4-4	64,29 €
F/2026/711		10/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 07-11-2025 a 06-02-2026 AV PEREZ GALDOS 4-A	197,00 €
F/2026/723		11/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 10-11-2025 a 10-02-2026 PADRE MENDEZ 118 B/B-BAJO	17,34 €
F/2026/724		11/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 10-11-2025 a 10-02-2026 MORALET'S 5-AYT	17,43 €
F/2026/739		12/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 11-11-2025 a 11-02-2026 MUSICO MARIANO PUIG YAGO 8-BAJO	102,27 €
F/2026/747		12/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO. De 13-11-2025 a 12-02-2026 PL L'ERA 12-BAJO.	19,24 €
F/2026/748		12/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	(Q96500121) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO- De 13-11-2025 a 12-02-2026 RAMON Y CAJAL 7-BAJO.	82,43 €
F/2026/793		17/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO (De 17-11-2025 a 16-02-2026) PADRE MENDEZ 149 COLEGIO-BAJO.	573,22 €
F/2026/794		17/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO (De 17-11-2025 a 16-02-2026) PLOBISPO BENILOCH 1-BAJO.	110,36 €
F/2026/795		17/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO (De 17-11-2025 a 16-02-2026) PADRE MENDEZ 153-COLEG.	469,87 €
F/2026/809		17/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	CANON SANEAMIENTO- CUOTA DE SERVICIO (De 18-11-2025 a 17-02-2026) PADRE MENDEZ 118 B/B-BAJO.	16,20 €
F/2026/839		19/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 17-11-2025 a 16-02-2026 DIRECCION: AV.AL VEDAT 203-RG	14,32 €
F/2026/863		20/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 20-11-2025 a 19-02-2026 DIRECCION: RAMIRO DE MAEZTU 16	27,49 €
F/2026/864		20/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 20-11-2025 a 19-02-2026 DIRECCIÓN: PADREMENDEZ118 B/B-BAJO	15,98 €
F/2026/865		20/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 20-11-2025 a 19-02-2026 DIRECCION: AV.REVIJUAN CARLOS I99-BAJO	25,36 €
F/2026/866		20/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 20-11-2025 a 19-02-2026 DIRECCION: VIRGEN DE LA SOLEDAD 94	44,48 €
F/2026/867		20/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 20-11-2025 a 19-02-2026 DIRECCION: SAN JUAN BAUTISTA 20 COLEGIO-BAJO	920,65 €
F/2026/870		21/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 21-11-2025 a 20-02-2026 DIRECCION: FRAYLUIS AMIGO,42 BJ	21,14 €
F/2026/871		21/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 21-11-2025 a 20-02-2026 PLSAN PASCUAL 20-BAJO	46,16 €
F/2026/885		24/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	De 24-11-2025 a 23-02-2026 DIRECCION: POLICIA LOCAL 4-BAJO	2,288,21 €
F/2026/903		25/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO. (De 25-11-2025 a 25-02-2026) VIRGEN DEL OLIVAR 40-BAJO.	185,32 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2026/909		26/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO (DE 26-11-2025 a 25-02-2026) SANTO DOMINGO 22-LOCAL	29,21 €
F/2026/910		26/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO (DE 27-11-2025 a 26-02-2026) HOSPITAL 6-BAJO.	31,54 €
F/2026/911		26/02/2026		1	1601	22501	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO (De 27-11-2025 a 26-02-2026) RAMON Y CAJAL 7-BAJO.	162,44 €
						Total 22501				14.652,52 €
F/2026/382					Total 1601					14.652,52 €
F/2026/416		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 30-11-2025 a 31-12-2025 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE MALVARROSA, 1	8.008,56 €
		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 30-11-2025 a 31-12-2025 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PLAZA DE L'ERA, 12-PROX	
F/2026/418		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 30-11-2025 a 31-12-2025 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE XENILLET, 2 BAJO	
F/2026/434		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De30-11-2025 a 31-12-2025 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD, 24 BAJO	
F/2026/449		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE HORT DE SORIANO, 17	
F/2026/450		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD AVDA OLIMPICA, 9-6, ESC 6, BAJO 11A	
F/2026/456		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 3-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE SAN JAIME, 7-1	
F/2026/457		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE VALENCIA, 10-PROX	
F/2026/458		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE MALVARROSA, 38-BIS	
F/2026/462		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De03-12-2025 a 07-01-2026 De 03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE SIS DE DECEMBRE, 6-PROX, SEM	
F/2026/465		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE MUSICO JOSE ORTI SORIANO, 5-BIS	
F/2026/466		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE JESUS, 1-1	
F/2026/467		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De03-12-2025 a 07-01-2026 De 03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE GOMEZ FERRER, 64-BIS	
F/2026/470		31/01/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De03-12-2025 a 07-01-2026 De 03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE ALZIRA, 25-BIS, BAJO	
F/2026/472		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 04-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE GASPAR NAVARRO PILES, 5-BIS	
F/2026/473		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE VIRGEN DE LA PAZ, 59-BIS, SOTANO 1	
F/2026/475		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE MALVARROSA, 15-BIS	
F/2026/478		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 08-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PLAZA DE L'ERA, 12-PROX	
F/2026/487		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 07-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE VIRGEN DEL OLIVAR, 1-BIS	
F/2026/496		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 07-12-2025 a 06-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE SAN JUSTO, 1-BIS, SOTANO 1	
F/2026/497		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 04-12-2025 a 08-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE VALENCIA, 100-BIS SOTANO 1	



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2026/500		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 08-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE SAN FERMIN, 2-BIS	
F/2026/502		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 08-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE SAN VALERIANO, 1-BIS	
F/2026/505		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 03-12-2025 a 08-01-2026 De 03-12-2025 a 08-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE MALVARROSA, 1	
F/2026/513		01/02/2026		1	1621	22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES SAU	De 04-12-2025 a 08-01-2026 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CALLE MANUEL MERA SOLANO, 7	
						Total 22100				8.008,56 €
F/2026/278		21/01/2026		1	1621	22700	A28541639	F.C.C MEDIO AMBIENTE S.A	CERT 28. DIC 25. DA 0427 30/01/26 EXP 44067/2025/GEN del contrato del ser. de limpieza urbana de la ciudad de Torrent.	92.187,27 €
F/2026/236		16/01/2026		1	1621	22700	B90054065	GRUPO CONSIDERA SL	CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS LOT 2. (EXP 20856/2022) DESEMBRE 2025.	0,09 €
						Total 22700				92.187,36 €
F/2026/296		24/01/2026		1	1621	22799	B98705163	JUAN JOSE PEÑA ASENSIO, SL	CERT 18. DIC 25. DA 0640 12/02/26 CONTRATO DEL SERVICIO INSTALACION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, Y VACIADO DE MAQUINAS	
					Total 1621	Total 22799				- €
F/2025/6705	220250038518	31/12/2025		1	1700	21400	B96123864	ROBERTO MIQUEL, S.L.	6706BSG -SUZUKI JIMMY-DEPARTAMENTO CATASTRO-REPARAR SOPORTE EMBRAGUE / MANO DE OBRA.F/2025/6705	100.195,92 €
						Total 21400				184,65 €
F/2025/4112	220250038080	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA F/2025/4112	184,65 €
F/2025/4113	220250038085	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA F/2025/4113	266,20 €
F/2025/4114	220250038089	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA F/2025/4114	266,20 €
F/2025/4115	220250038092	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA F/2025/4115	266,20 €
F/2025/4116	220250038094	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA F/2025/4116	356,71 €
F/2025/4117	220250038346	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA F/2025/4117	266,20 €
F/2025/4754	220250038347	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR SERVICIO EMERGENCIA DANA (CALLE VIRGEN DE FATIMA,7, TORRENT) F/2025/4754	217,80 €
F/2025/4756	220250038348	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR SERVICIO EMERGENCIA DANA (C/ DE SANT ALEXANDRE,4,TORRENT) F/2025/4756	532,40 €
F/2025/4758	220250038349	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR SERVICIO EMERGENCIA DANA (163FTORRENT) F/2025/4758	217,80 €
F/2025/5363	220250038350	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (PARTIDA MAS DEL JUTGE,75FTORRENT) F/2025/5363	302,50 €
F/2025/5364	220250038351	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (CALLE VIRGEN DE FATIMA,7TORRENT) F/2025/5364	266,20 €
F/2025/5366	220250038352	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (C. JUAN XXIII, 9 TORRENT) F/2025/5366	955,90 €
F/2025/5367	220250038353	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (C. NÚMERO 2, NÚCLEO 25,97 TORRENT) F/2025/5367	266,20 €
F/2025/5368	220250038354	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (C.NÚMERO 2 BARRANCO DEL GALLEGO, 30, A TORRENT) F/2025/5368	266,20 €
F/2025/6048	220250038355	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (C. JUAN XXIII, 9TORRENT)F/2025/6048	302,50 €
F/2025/6049	220250038356	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (MASIA PAVIA - CERCA DE CAMPING LA PIRÀMIDETORRENT) F/2025/6049	266,20 €
F/2025/6050	220250038357	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (163FTORRENT) F/2025/6050	527,56 €
F/2025/6052	220250038358	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (C. CAMINO CEMENTERIO, 44 F - MAS DEL JUTGE TORRENT) F/2025/6052	375,10 €
F/2025/6053	220250038360	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (CALLE VIRGEN DE FATIMA, 7 TORRENT) F/2025/6053	364,45 €
F/2025/6054	220250038362	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (C. SEDAVI, 14 TORRENT) F/2025/6054	532,40 €
F/2025/6055	220250038366	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (C. NÚMERO 2, NÚCLEO 25,97 TORRENT) F/2025/6055	266,20 €
F/2025/6056	220250038425	31/12/2025		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA (VIA SERVICIO CV-36 TORRENT) F/2025/6056	266,20 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2026/191		14/01/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	SERVICIOS ENTREGA Y RETIRADA DE CONTENEDORES DANA.Dirección:163FTORRENT	1.286,96 €
F/2026/192		14/01/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA.Dirección:CALLE VIRGEN DE FATIMA,7TORRENT	375,10 €
F/2026/193		14/01/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA.Dirección:C. JUAN XXIII, 9TORRENT	266,20 €
F/2026/194		14/01/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA.Dirección:VIA SERVICIO CV-36TORRENT	532,40 €
F/2026/195		14/01/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA.Dirección:C. JUAN XXIII, 9TORRENT	266,20 €
F/2026/196		14/01/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA.Dirección:C. CAMINO CEMENTERIO, 44 F - MAS DEL JUTGETORRENT	302,50 €
F/2026/197		14/01/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA.Dirección:CALLE VIRGEN DE FATIMA,7TORRENT	266,20 €
F/2026/198		14/01/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA.Dirección:PARTIDA MAS DEL JUTGE,75FTORRENT	266,20 €
F/2026/635		04/02/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDORRESIDUOS DANA 29/10/2024 Dirección:MASIA DEL JUEZ, 72FTORRENT	314,60 €
F/2026/636		04/02/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR RESIDUOS PROCEDENTES DE DANA 29/10/2024 Dirección:C. FOIA DE BUNYOL, 35TORRENT	242,00 €
F/2026/637		04/02/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR RESIDUOS PROCEDENTES DE DANA 29/10/2024 Dirección:C. DE SANT ALEXANDRE, 4 TORRENT	508,20 €
F/2026/638		04/02/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR RESIDUOS PERTENECIENTES DE DANA 29/10/2024 Dirección:CALLE VIRGEN DE FATIMA, 7 TORRENT	205,70 €
F/2026/639		04/02/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR RESIDUOS PROCEDENTES DE DANA 29/10/2024 Dirección:TR. ROSENDO MONTORO, 30 TORRENT	435,60 €
F/2026/640		04/02/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	72F TORRENT Dirección:MASIA DEL JUEZ,	629,20 €
F/2026/1217		05/03/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA PROCEDENTES DE DANA 29/10/24 SOLICITADO POR CARLOS CALATAYUD	266,20 €
F/2026/1218		05/03/2026		1	1700	22699	A46328738	VERDET CARRATALA SA.	CONTENEDOR DANA PROCEDENTES DE DANA 29/10/24 SOLICITADO POR CARLOS CALATAYUD	302,50 €
						Total 22699				14.079,08 €
F/2026/651		05/02/2026		1	1700	22799	B98705163	JUAN JOSE PEÑA ASENSIO, SL	CERT 50 DIC 2025 DA 0957 27/02/2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, Y CONSERVACION DE LAS AREAS RECREATIVAS Y ZONAS DE RECREO	5.098,73 €
F/2026/204		14/01/2026		1	1700	22799	B16293219	NUEVAS TECNOLOGIAS FORESTALES, S.L.	Contracte de servici de manteniment del sistema intel·ligent d'incendis forestals de Torrent. Mensualitat: DESEMBRE-2025	1.875,50 €
F/2026/580		03/02/2026		1	1700	22799	B97466403	PAISAJISTAS DEL MEDITERRANEO SL.	De17-11-2025 a 30-11-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES	411,92 €
					Total 1700	Total 22799				7.386,15 €
				Total 1						21.649,88 €
										296.590,55 €



Anexo II. OPA's Área 2

Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2026/73		09/01/2026		2	2310	22103	B98066731	AREA DE SERVICIO EL TOLL, S.L	De 03-12-2025 a 03-12-2025 EFITEC 95	62,28 €
						Total 22103				62,28 €
F/2025/3602	220250040701	31/12/2025		2	2310	22699	A96523329	AIGÜES DE L'HORTA S.A.	Facturación de trabajos de fontanería, solicitados por Arturo García Gil, de Servicios Sociales. F/2025/3602	2.998,17 €
						Total 22699				2.998,17 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		2	2310	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	10.752,54 €
						Total 22700				10.752,54 €
F/2026/299		25/01/2026		2	2310	22799	B98301328	EME-2 JIMENEZ S.L.	De 23-12-2025 a 22-01-2026 SERVICIO PROMOCION ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN CENTROS MUNICIPALES PERSONAS MAYORES TORRENT	4.598,00 €
						Total 22799				4.598,00 €
F/2025/6045	220250037795	31/12/2025		2	Total 2310	22699	G96963202	AUROCH CLUB DE ARQUEROS	FOLLETOS CLUB DE ARCO DIA MUNDIAL CANCER DE MAMA. F/2025/6045	18.410,99 €
F/2025/6763	220250038528	31/12/2025		2	2311	22699	52743734L	ESTEVE MORA, REGINO	FOLLETOS, CARTELES.F/2025/6763	25,00 €
F/2025/6765	220250038531	31/12/2025		2	2311	22699	52743734L	ESTEVE MORA, REGINO	CHAPAS, TRIPTICOS, CARTELES,EJEMPLARES A4, ADHESIVOS,DIPLOMAS.F/2025/6765	600,77 €
F/2025/6209	220250037791	31/12/2025		2	2311	22699	B46387825	GRAFICAS ROYANES, S.L.	LIBRETAS CAMPAÑA DIVERSIDAD Modelo: 1712-015 Formato abierto:310 x 210 mm. Formato acabado: 155 x 210. F/2025/6209	1.125,30 €
F/2025/6343	220250037792	31/12/2025		2	2311	22699	B46387825	GRAFICAS ROYANES, S.L.	LIBRETAS MUJERES IGUALES PERO DIFERENTES Y DIVERSAS 25N Modelo: 406-128 Formato abierto:310 x 210 mm. F/2025/6343	1.160,39 €
F/2025/6344	220250037793	31/12/2025	2025 3 RED V 1 1	2	2311	22699	B46387825	GRAFICAS ROYANES, S.L.	CARPETAS CON SOLAPAS Y GOMA 25N Modelo: 406-128 Formato abierto: 480 x 630 mm. Formato acabado: F/2025/6344	389,91 €
F/2025/6288	220250037818	31/12/2025		2	2311	22699	B98700065	LA CLAU D'ALBA CERRAJEROS, S.L.U.	BOMBILLO DE SEGURIDAD / SERVICIO MINIMO + DESPLAZAMIENTO F/2025/6288	1.247,53 €
F/2025/4897	220250037770	31/12/2025		2	2311	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250306 (Ajuntament de Torrent, Casa de la Dona) F/2025/4897	149,07 €
F/2025/4994	220250037771	31/12/2025		2	2311	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250290 (Ajuntament de Torrent. Casa de la Dona) F/2025/4994	65,19 €
F/2025/5506	220250037777	31/12/2025		2	2311	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250382 (Ajuntament de Torrent, Casa de la Dona) F/2025/5506	99,84 €
F/2025/6238	220250037779	31/12/2025		2	2311	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250438 (Ajuntament de Torrent. Casa de la Dona) F/2025/6238	50,19 €
F/2025/6913	220250039990	31/12/2025		2	2311	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250493 (Ajuntament de Torrent. Casa de la Dona) F/2025/6913	112,75 €
F/2025/7169	220250040719	31/12/2025		2	2311	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250535 (Ajuntament de Torrent. Casa de la Dona)F/2025/7169	74,84 €
F/2025/6582	220250037846	31/12/2025	2025 3 RED V 1 1	2	2311	22699	B96856364	PUBLICCO ARTES GRAFICAS, S.L.	AJUNTAMENT DE TORRENT - DONA E IGUALDAD: CAMPAÑA 25N CON RC: 22025002742.1.F/2025/6582	116,06 €
F/2025/5955	220250037788	31/12/2025		2	2311	22699	B96960257	UNION STULEP SL	ADJUNTO ANEXO F/2025/5955	413,82 €
						Total 22699				87,12 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		2	2311	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	5.717,78 €
						Total 22700				1.964,37 €
F/2025/5953	220250037787	31/12/2025		2	2311	22799	B96960257	UNION STULEP SL	ADJUNTO ANEXO F72025/5953	1.964,37 €
						Total 22799				169,40 €
F/2026/94		09/01/2026		2	2311	22799	G98220692	ASOCIACION POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES	Servicio Intervención comunitaria Casa Dona por la Igualdad Oportunidades entre mujeres y varones.Diciembre 2025.	5.949,16 €
						Total 2311				6.118,56 €
F/2025/6170	220250037799	31/12/2025		2	2313	22699	F08226714	ABACUS COOP.	CARTOLINA 50X65 185g BLANC 1u / CLASSBOX, ALPINO-FESTIVAL 288U / CLASSPACK PLASTIDECOR 352u / SAFATA F/2025/6170	13.800,71 €
										122,60 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2025/6191	220250037800	31/12/2025		2	2313	22699	B96896667	CHOLLOS EL BARATO, S.L.	MATERIAL DE PAPELERIA. F/2025/6191	17,09 €
F/2025/6761	220250038526	31/12/2025		2	2313	22699	52743734L	ESTEVE MORA, REGINO	1800 FOLLETOS.F/2025/6761	938,47 €
F/2025/6227	220250037798	31/12/2025		2	2313	22699	B96379664	TONI BURGUEIRA, S.L.U	Cartel, tamaño 190x110 cm. impresión una cara sobre papel satinado de 150 gr. Celebración Día de la Infancia F/2025/6227	82,26 €
F/2026/572		03/02/2026		2	2313	22699	B96219571	AUTOCARES ALEGRE S.L.	CONSELL DE XIQUETS/ES INFANCIA - 31-1-26 - DESDE PLAZA UNION MUSICAL TORRENT HASTA URBANIZ. EL PANTANO - IDA Y VUELTA -	286,00 €
					Total 2313	Total 22699				1.446,42 €
F/2025/6592	220250037919	31/12/2025		2	2410	20200	E96186499	HERMANOS ANDREU MEDINA C.B	ALQUILER DEL LOCAL SITUADO EN TORRENT CL. JUAN XXIII, 5 Y QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.F/2025/6592	1.202,96 €
						Total 20200				1.202,96 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		2	2410	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	201,55 €
					Total 2410	Total 22700				201,55 €
				Total 2						1.404,51 €
										35.062,63 €



Anexo III. OPA's Área 3

Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2025/6021	220250037790	31/12/2025		3	3110	22699	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO	OCTUBRE 25.SERVICIO ORDINARIO RECOGIDA PERRO SIN MICROCHIP.SERVICIO EXTRAORDINARIO RECOGIDA DE PERRO F/2025/6021	1.798,50 €
F/2025/7044	220250040809	31/12/2025		3	3110	22699	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO	NOVIEMBRE 2025 .01/11.SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA DE GATO SIN MICROCHIP - NI / 06/11.SERVICIO ORDINA F/2025/7044	1.420,32 €
F/2025/7132	220250040810	31/12/2025		3	3110	22699	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES ERRANTES Y/O ABANDONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE'25 HASTA 25/12/25 F/2025/7132	1.317,41 €
						Total 22699				4.536,23 €
					Total 3110					4.536,23 €
F/2026/183		13/01/2026		3	3111	22799	B03483849	SERVICIOS DE CONTROL MICROBIOLÓGICOS Y ANALÍTICOS S.L. SECOMA	CONTROL ANTIVECTORIAL Y PERMANENTE MOSQUITO TIGRE (AYTO TORRENT EXP 82/22 DEL 1/12 AL 31/12 2025) CONTROLLEGIONELLA COL	528,57 €
F/2026/184		13/01/2026		3	3111	22799	B03483849	SERVICIOS DE CONTROL MICROBIOLÓGICOS Y ANALÍTICOS S.L. SECOMA	POR LOS SERVICIOS DE DESRATIZACION EN RED ALCANTARILLADO TORRENT (EXP.82/22 FRA 1/12 AL 31/12 2025)	
						Total 22799				528,57 €
					Total 3111					528,57 €
F/2025/6239	220250038494	31/12/2025		3	3112	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250439 (Ajuntament de Torrent. Centre de Salut el Vedat).F/2025/6239	133,87 €
F/2025/7170	220250040808	31/12/2025		3	3112	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250536 (Ajuntament de Torrent. Centre Salut Vedat) F/2025/7170	104,71 €
						Total 22699				238,58 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		3	3112	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	1.964,37 €
						Total 22700				1.964,37 €
					Total 3112					2.202,95 €
F/2025/6806	220250040918	31/12/2025		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRC DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA / GASTOS DE INSPECCIÓN FÍSICA F/2025/6806	140,21 €
F/2026/157		10/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De27-09-2025 a 26-11-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C PARE MENDEZ 0153 Puerta:COCIN 46900 TORRENT VALENCIA	15.262,66 €
F/2026/176		13/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 26-09-2025 a 24-11-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C ALAMEDA REINA DOÑA SOFIA 0001 Puerta: B10146900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/177		13/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 23-09-2025 a 17-11-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C DOCTOR FRANCISCO ROSELLO 002546900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/178		13/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De26-09-2025 a 20-11-2025 De26-09-2025 a 20-11-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C GRANERERS 000646900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/179		13/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De26-09-2025 a 26-11-2025 De26-09-2025 a 26-11-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C GABRIELA MISTRAL00046900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/208		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 01-11-2025 a 01-12-2025 N PUNTO DE SUMINISTRO: C PARE MENDEZ 0153 Puerta:CALDE 46900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/209		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De01-11-2025 a 01-12-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C SIMANCAS 000146900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/210		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De01-11-2025 a 01-12-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C CONSTITUCION 006446900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/211		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De01-11-2025 a 01-12-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C PAREMENDEZ014946900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/212		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 02-12-2025 a 02-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C SAN JUAN BAUTISTA 002246900 TORRENT VALENCIA	



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2026/213		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 02-12-2025 a 02-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C SIMANCAS 000146900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/214		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De18-11-2025 a 02-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C DOCTOR FRANCISCO ROSELLO 002546900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/215		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 27-11-2025 a 09-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C GABRIELA MISTRAL000446900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/216		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 21-11-2025 a 02-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C GRANERERS 000646900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/217		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 01-11-2025 a 01-12-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C ALAMEDA REINA DOÑA SOFIA 0001 Puerta: B10246900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/218		14/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 01-11-2025 a 01-12-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C SAN JUAN BAUTISTA 002246900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/229		16/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 02-12-2025 a 02-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C ALAMEDA REINA DOÑA SOFIA 0001 Puerta: B10246900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/230		16/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 01-11-2025 a 01-12-2025 PUNTO DE SUMINISTRO: C AZORIN 001346900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/231		16/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De02-12-2025 a 02-01-2026 De 02-12-2025 a 02-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C CONSTITUCION 006446900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/232		16/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 02-12-2025 a 02-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C AZORIN 001346900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/233		16/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 02-12-2025 a 02-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C PAREMENDEZ0153 Puerta: CALDE 46900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/234		16/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 02-12-2025 a 02-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C PAREMENDEZ 0149 46900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/297		24/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De 25-11-2025 a 21-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C ALAMEDA REINA DOÑA SOFIA 0001 Puerta: B10146900 TORRENT VALENCIA	
F/2026/298		24/01/2026		3	3230	22103	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.	De27-11-2025 a 21-01-2026 De 27-11-2025 a 21-01-2026 PUNTO DE SUMINISTRO: C PAREMENDEZ0153 Puerta:COCIN 46900 TORRENT	15.402,87 €
F/2025/6174	220250040730	31/12/2025		3	3230	22700	F46146270	COOP.LIMP.SERVICIO POPULA	LIMPIEZA EXTRA DE BAÑOS COLEGIOS LOTE 2 EXCESO HORARIO EN EJERCICIO 2023 01/2023/DIC 2023 EXCESO HORARI.F/2025/6174	4.909,50 €
F/2025/6175	220250040732	31/12/2025		3	3230	22700	F46146270	COOP.LIMP.SERVICIO POPULA	Rect. Emit- 91 / LIMPIEZA EXTRA BAÑO DE COLEGIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT LOTE 2 EXCESO HORARIO F/2025/6175	5.781,28 €
					Total 3230	Total 22700				10.690,78 €
F/2025/2017	220250040806	31/12/2025		3	3260	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250115 (Ajuntament de Torrent. Escola Oficial Idiomes) F/2025/2017	26.093,65 €
						Total 22699				116,45 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		3	3260	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	3.921,17 €
						Total 22700				3.921,17 €
F/2025/6716	220250038522	31/12/2025		3	3260	22799	B96887864	COMPañIA VALENCIANA PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO S.L.	cuotasnov 25.F/2025/6716	11.050,91 €
F/2025/6777	220250038533	31/12/2025		3	3260	22799	B96887864	COMPañIA VALENCIANA PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO S.L.	cuota OCT 25 Servicio de limpieza de patios en centro.F/2025/6777	11.050,91 €
						Total 22799				22.101,82 €
					Total 3260					26.139,44 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2026/24	220250040708	31/12/2025		3	3300	22609	G97400287	GERMANDAT DE LES SET PARAULES I EL CRIST DEL PERDÓ	PROCESIÓN EXTRAORDINARIA CRIST DEL PERDÓ F/2026/24	273,40 €
						Total 22609				273,40 €
F/2026/320		27/01/2026		3	3300	22699	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA SALON DE ACTOS AYUNTAMIENTO DE TORRENT. VI FESTIVAL DE TORRENT HISTÓRICA .SABADO 22 DE NOVIEMBRE. V	107,88 €
						Total 22699				107,88 €
F/2026/31	2,2025E+11	31/12/2025		3	3300	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	1.373,80 €
					Total 3300	Total 22700				1.373,80 €
										1.755,08 €
F/2025/6911	220250038516	31/12/2025		3	3321	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250491 (Ajuntament de Torrent. Biblioteca Metro RC220250000469) F/2025/6911	859,20 €
F/2025/6912	220250038517	31/12/2025		3	3321	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250492 (Ajuntament de Torrent. Casa de la Cultura RC220250000469) F/2025/6912	347,49 €
F/2025/6920	220250038523	31/12/2025		3	3321	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250500 (Ajuntament de Torrent. Punt de Lectura) F/2025/6920	99,67 €
F/2025/6903	220250038628	31/12/2025		3	3321	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250490 (Ajuntament de Torrent. Arxiu Central RC 220250000010) F/2025/6903	71,78 €
F/2025/6851	220250040740	31/12/2025		3	3321	22699	B03483849	SERVICIOS DE CONTROL MICROBIOLÓGICOS Y ANALÍTICOS S.L. SECOMA	POR LOS SERVICIOS REALIZADOS CONTRA TERMITAS EN ARCHIVO ADMINISTRATIVO TORRENT (RC.220250015100) F/2025/6851	2.990,01 €
						Total 22699				4.368,15 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		3	3321	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	9.181,02 €
F/2026/32	220250040706	31/12/2025		3	3321	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA APERTURA EXTRAORDINAR BIBLIOTECAS FINES DE SEMANA DICIEMBRE 25 (41 HORAS). EXP 12569/2020 F/2026/32	884,55 €
					Total 3321	Total 22700				10.065,57 €
										14.433,72 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		3	3322	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	588,07 €
						Total 22700				588,07 €
					Total 3322					588,07 €
F/2025/4481	220250038359	31/12/2025		3	3330	47200	A46381117	OLYMPIA METROPOLITANA SA.	Importe por la gestión del Auditori de Torrent, durante el periodo de Agosto de 2025.F/2025/4481	47.219,25 €
F/2025/5272	220250038370	31/12/2025		3	3330	47200	A46381117	OLYMPIA METROPOLITANA SA.	IMPORTE POR LA GESTION DEL AUDITORI DE TORRENT DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2025.F/2025/5272	47.219,25 €
F/2025/5902	220250038482	31/12/2025		3	3330	47200	A46381117	OLYMPIA METROPOLITANA SA.	IMPORTE POR LA GESTION DEL AUDITORI DE TORRENT DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2025.F/2025/5902	47.219,25 €
F/2026/146		10/01/2026		3	3330	47200	A46381117	OLYMPIA METROPOLITANA SA.	Importe por la gestión del Auditori de Torrent, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2025.	94.438,49 €
					Total 3330	Total 47200				236.096,24 €
F/2025/6915	220250038520	31/12/2025		3	3341	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250495 (Ajuntament de Torrent. CU) F/2025/6915	236.096,24 €
F/2025/7165	220250038525	31/12/2025		3	3341	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250532 (Ajuntament de Torrent. CU) F/2025/7165	118,89 €
F/2025/6999	220250038530	31/12/2025		3	3341	22699	B96856364	PUBLICCO ARTES GRAFICAS, S.L.	DELEGACIÓN DE JUVENTUD: GRÁFICA DISEÑO E IMPRESIÓN CARTELERIA DIVERSA F/2025/6999	24,66 €
										349,99 €
F/2025/6143	220250037797	31/12/2025		3	3341	22699	B96379664	TONI BURGUEIRA, S.LLU	Rollup 100x200 cm., color una cara - RC 220250001292. F/2025/6143	114,95 €
						Total 22699				608,49 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		3	3341	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	1.541,70 €
						Total 22700				
F/2026/161		12/01/2026		3	3341	22799	29179603D	AUSINA DOMINGUEZ, BEATRIZ	Rect. 2026- 1 / RC 220249000356. SERVICIO DE ASISTENCIA A JÓVENES EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL- L'ESPAI DE TORRE	1.541,70 €
						Total 22799				
F/2025/6887	220250040733	31/12/2025		3	Total 3341	22699	G96569421	FUNDACIO ESPURNA	Vino de Honor Premis Carta de Poblament - Dia 29 de Novembre de 2025 F/2025/6887	8.250,00 €
					3342	Total 22699				8.250,00 €
F/2025/6546	220250040924	30/12/2025		3	3342	22799	44504913M	SANCHIS TOMAS, EUGENIO	D 220250030194 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LOS PREMIOS CARTA DE POBLAMENT 2025 F/2025/6546	10.400,19 €
						Total 22799				2.420,00 €
F/2026/31	220250040767	31/12/2025		3	Total 3342	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	2.420,00 €
						Total 22700				9.353,30 €
F/2026/606		04/02/2026		3	3382	22699	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA- VALENCIA	SERVICIO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 31/12/2025-ACTO: CAMPANADAS INFANTILES (NUMERO R.C. 220259000269)	11.773,30 €
F/2026/64		09/01/2026		3	3382	22699	B97128458	HERMANOS CABALLER PIROTECNICOS,SL	RAMILLETE DE FUEGOS ARTIFICIALES (RAMILLETE FIN DE AÑODIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 23:59 H.CONCEJALIA DE FIESTAS - RCP-2	275,00 €
F/2026/262		19/01/2026		3	3382	22699	B40622185	PRODUCCIONES TROTAMUNDOS, SLU	ACTUACION COMPAÑIA TROTAMUNDOS UVAS INFANTILES	3.999,98 €
F/2026/173		13/01/2026		3	3382	22699	B96856364	PUBLICCO ARTES GRAFICAS, S.L.	DELEGACIÓ DE FESTES: SEÑALÉTICA CAMPANADES CON RCP 220259000269	2.904,00 €
						Total 22699				58,08 €
F/2025/6544	220250038497	31/12/2025		3	3382	22799	44504913M	SANCHIS TOMAS, EUGENIO	RC220250028599 MONTAJE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCION TECNICA NECESARIA PARA ACTO ENCENDIDO LUCES NAVIDAD 2025.F/2025/6544	7.237,06 €
F/2025/7187	220250038527	31/12/2025		3	3382	22799	44504913M	SANCHIS TOMAS, EUGENIO	ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LOS ACTOS PROGRAM F/2025/7187	4.761,35 €
						Total 22799				12.010,46 €
					Total 3382					16.771,81 €
F/2025/5974	220250038485	31/12/2025		3	3420	21200	B98986474	DAVID CABRERA VAZQUEZ MULTISERVICIOS, S.L.U	- LIMPIEZA DE AGUA A PRESIÓN EN TECHO. - PREPARACION Y PINTADO EN PARAMENTOS HORIZONTALES 1150m² aprox F/2025/5974	24.008,87 €
F/2025/5975	220250038487	31/12/2025		3	3420	21200	B98986474	DAVID CABRERA VAZQUEZ MULTISERVICIOS, S.L.U	BARRIDO Y BALDEO TODO PERÍMETRO PARKING SUBTERRANEO PARC CENTRAL .TRABAJOS SOLICITADOS CON CARÁCTER URGE.F/2025/5975	18.029,00 €
						Total 21200				3.599,75 €
F/2025/6012	220250038490	31/12/2025		3	3420	22699	B27231133	GAIA GESTION DEPORTIVA SL	RESERVA ESPACIOS DEPORTIVOS OCTUBRE 2025 .F/2025/6012	21.628,75 €
F/2025/6745	220250038524	31/12/2025		3	3420	22699	B27231133	GAIA GESTION DEPORTIVA SL	RESERVA ESPACIOS DEPORTIVOS NOVIEMBRE 2025 .F/2025/6745	30.724,61 €
F/2026/235		16/01/2026		3	3420	22699	B27231133	GAIA GESTION DEPORTIVA SL	RESERVA ESPACIOS DEPORTIVOS DICIEMBRE 2025	40.857,56 €
						Total 22699				31.522,05 €
F/2025/7151	220250038493	31/12/2025		3	3420	22799	B98724792	SPORT MANAGEMENT SIGLO XXI S.L.	SERVICIOS EN INSTALACIONES EN SAN GREGORIO A Y B FEBRERO 2025 F/2025/7151	103.104,22 €
F/2025/7152	220250038495	31/12/2025		3	3420	22799	B98724792	SPORT MANAGEMENT SIGLO XXI S.L.	SERVICIOS EN INSTALACIONES EN SAN GREGORIO A Y B MARZO 2025 F/2025/7152	18.905,04 €
F/2025/7153	220250038496	31/12/2025		3	3420	22799	B98724792	SPORT MANAGEMENT SIGLO XXI S.L.	SERVICIOS EN INSTALACIONES EN SAN GREGORIO A Y B MAYO 2025 F/2025/7153	18.905,04 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2025/7154	220250038498	31/12/2025		3	3420	22799	B98724792	SPORT MANAGEMENT SIGLO XXI S.L.	SERVICIOS EN INSTALACIONES SAN GREGORIO A Y B JUNIO 2025 F/2025/7154	18.905,04 €
F/2025/7156	220250038500	31/12/2025		3	3420	22799	B98724792	SPORT MANAGEMENT SIGLO XXI S.L.	SERVICIOS EN INSTALACIONES SAN GREGORIO A Y B JULIO 2025 F/2025/7156	18.905,04 €
F/2025/7157	220250038501	31/12/2025		3	3420	22799	B98724792	SPORT MANAGEMENT SIGLO XXI S.L.	SERVICIOS EN INSTALACIONES SAN GREGORIO A Y B AGOSTO 2025 F/2025/7157	18.905,04 €
F/2025/7158	220250038503	31/12/2025		3	3420	22799	B98724792	SPORT MANAGEMENT SIGLO XXI S.L.	SERVICIOS EN INSTALACIONES DE SAN GREGORIO A Y B SEPTIEMBRE 2025 F/2025/7158	18.905,04 €
F/2025/7159	220250038505	31/12/2025		3	3420	22799	B98724792	SPORT MANAGEMENT SIGLO XXI S.L.	SERVICIOS EN INSTALACIONES EN SAN GREGORIO A Y B OCTUBRE 2025 F/2028/7159	18.905,04 €
F/2025/7160	220250038506	31/12/2025		3	3420	22799	B98724792	SPORT MANAGEMENT SIGLO XXI S.L.	SERVICIOS EN INSTALACIONES EN SAN GREGORIO A Y B NOVIEMBRE 2025 F/2025/7160	18.905,04 €
F/2025/7162	220250038508	31/12/2025		3	3420	22799	B98724792	SPORT MANAGEMENT SIGLO XXI S.L.	SERVICIOS EN INSTALACIONES EN SAN GREGORIO A Y B ABRIL 2025 F/2025/7162	18.905,04 €
						Total 22799				189.050,40 €
F/2026/901		25/02/2026		3	3420	63200	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.	Expte: 38172/2025.Contracte serveis projecte de remodelació de la instal·lació elèctrica d'enllumenat en els camps de fu	4.840,00 €
					Total 3420	Total 63200				4.840,00 €
				Total 3						318.623,37 €
										677.377,14 €



Anexo IV. OPA's Área 4

Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2026/275		20/01/2026		4	4312	63200	B12221347	CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO SL	EXPT. 18644/2024 / OBRAS QUE PERMITAN MEJORAS DE ACABADOS DE INTERIORES DEL MERCADO SAN GREGORI / 6º CERTIFICACION	4.331,05 €
					Total 4312	Total 63200				4.331,05 €
F/2025/6013	220250037794	31/12/2025		4	4411	22699	A28141307	LOGISTA S.A.	ABONO 10 / TARIETA TORRENT.OCTUBRE 2025.F/2025/6013	253,98 €
F/2025/6751	220250040820	31/12/2025		4	4411	22699	A28141307	LOGISTA S.A.	Periodo de Facturación De 01-11-2025 a 30-11-2025. ABONO 10 / TARIETA TORRENT F/2025/6751	225,76 €
F/2026/152		10/01/2026		4	4411	22699	A28141307	LOGISTA S.A.	ABONO 10 / TARIETA TORRENT PERIODO: DE 1-12-2025 A 31-12-2025	218,25 €
					Total 4411	Total 22699				697,99 €
F/2025/6623	220250040738	31/12/2025		4	4620	22706	B46356481	ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, SLP	Asistencia proceso licitacion seleccion socio privado ciclo agua.Nota opciones agosto y propuesta noviembre.F/2025/6623	4.840,00 €
					Total 4620	Total 22706				4.840,00 €
				Total 4						9.869,04 €



Anexo V. OPA's Área 9

Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2026/75		09/01/2026		9	9120	22103	B98066731	AREA DE SERVICIO EL TOLL, S.L	De17-12-2025 a 17-12-2025 EFITEC 95	57,42 €
						Total 22103				57,42 €
					Total 9120					57,42 €
F/2025/6083	220250038437	31/12/2025		9	9200	21200	B96908579	SANEAM.Y SUM.LA ERMITA,SL	00200124 / 99999999 / 06050058 / 99999999 / 00200125 / 99999999 / 99999999 / 99999999 / 00070143 / 99999999 / F/2025/6083	453,44 €
F/2025/6087	220250038447	31/12/2025		9	9200	21200	B96908579	SANEAM.Y SUM.LA ERMITA, SL	00200127 / 00200124 / 00200124 / F/2025/6087	237,34 €
F/2025/6094	220250038462	31/12/2025		9	9200	21200	B96908579	SANEAM.Y SUM.LA ERMITA, SL	06050038 / 99999999 / 02160001 / 99999999 / 01050006 / 00140006 / 01200006 / 02050133 / 02050012 / 02050044 / F/2025/6094	763,84 €
F/2025/6097	220250038472	31/12/2025		9	9200	21200	B96908579	SANEAM.Y SUM.LA ERMITA, SL	06050022 / 06050023 / 10030009 / 99999999 / 06050023 / 00070133 / 99999999 / 99999999 / 99999999 / 00200005 / F/2025/6097	335,06 €
F/2025/6100	220250038481	31/12/2025		9	9200	21200	B96908579	SANEAM.Y SUM.LA ERMITA,SL	03030159 / 03030165 / 06050082 / 00070084 / 01060001 / 99999999 / 06050082 / 03030122 / 03030121 / F/2025/6100	86,89 €
F/2025/6105	220250038483	31/12/2025		9	9200	21200	B96908579	SANEAM.Y SUM.LA ERMITA, SL	00300222 / 00200124 / 99999999 F/2025/6105	54,15 €
F/2025/6108	220250038484	31/12/2025		9	9200	21200	B96908579	SANEAM.Y SUM.LA ERMITA, SL	04010002 / 11120222 / 01200004 / 99999999 / 08010011 / 04010040 / 00200005 / 08030030 / 99999999 / 02160086 / F/2025/6108	670,63 €
F/2025/6673	220250040910	31/12/2025		9	9200	21200	B96908579	SANEAM.Y SUM.LA ERMITA, SL	00070133 / 00300202 / 04010069 / 06050022 / 00200016 / 99999999 / 00070140 / 01200005 / 02050008 / 99999999 F/2025/6673	112,99 €
F/2025/5323	220250040709	31/12/2025		9	9200	21200	A78024668	SERVICIOS CONTROL E INSPECCION, S.A.	REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA INSPECCIÓN Y SUCEVAS. Y COMUNICACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNID.F/2025/5323	326,70 €
F/2025/5373	220250040711	31/12/2025		9	9200	21200	A78024668	SERVICIOS CONTROL E INSPECCION, S.A.	REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA INSPECCIÓN Y SUCEVAS, Y COMUNICACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNID.F/2025/5373	217,80 €
F/2026/596		03/02/2026		9	9200	21200	A78024668	SERVICIOS CONTROL E INSPECCION, S.A.	FACTURACIÓN MENSUAL SEGÚN CONTRATO (CONCEPTO ANUAL 9.249.¿) NOVIEMBRE - 2025	932,60 €
F/2026/597		03/02/2026		9	9200	21200	A78024668	SERVICIOS CONTROL E INSPECCION, S.A.	FACTURACIÓN MENSUAL SEGÚN CONTRATO (CONCEPTO ANUAL 9.249.¿) DICIEMBRE - 2025	932,60 €
F/2026/317		27/01/2026		9	9200	21200	B98791973	XORG-MANTENIMENT S.L.U.	Servicio de conservación y mantenimiento básico de determinados edificios municipales/ Exp. 5530/2024 / Del 1 a 31 DIC 25	1.032,62 €
						Total 21200				6.156,66 €
F/2025/7085	220250040805	31/12/2025		9	9200	22400	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REA F/2025/7085	58016742 (PÓLIZA: 58016742 RECIBO: 875813911 RAMO 133-ACCIDENTES COLECTIVO)	97,32 €
F/2025/6333	220250037922	31/12/2025		9	9200	22400	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC	FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:000000141926204 FECHA RECIBO:21/11/2025 FECHA VTO. RECIBO:20/11/2026 F/2025/6333	378,52 €
F/2026/786		17/02/2026		9	9200	22400	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC	Seguro vehículos 2025-2026 Expediente 1813/2024 - C.Negocio 3200012801 AJUNTAMENT DE TORRENT	13.022,37 €
						Total 22400				13.498,21 €
F/2025/6904	220250038532	31/12/2025		9	9200	22602	B98308562	CREAMOS SINERGIAS S.L	RC. 22025000530 / LONA CIELO. IMPRESIÓN HQ LONA FRONTLIT 1200 X 200 CMTS A SANGRE 1 UND. F/2025/6904	484,00 €
						Total 22602				484,00 €
F/2025/7126	220250040812	31/12/2025		9	9200	22699	B46399689	DISTRIBUCIONES VALSEGURA, S.L.U.	De 21-11-2025 a 21-11-2025 / 330 MONTEPINOS PET 35UN / Coste Logístico F/2025/7126	79,14 €
F/2025/7127	220250040813	31/12/2025		9	9200	22699	B46399689	DISTRIBUCIONES VALSEGURA, S.L.U.	De 03-12-2025 a 03-12-2025 / 330 MONTEPINOS PET 35UN / Coste Logístico F/2025/7127	117,75 €
F/2025/7128	220250040814	31/12/2025		9	9200	22699	B46399689	DISTRIBUCIONES VALSEGURA, S.L.U.	De19-12-2025 a 19-12-2025 / 330 MONTEPINOS PET 35UN / Coste Logístico F/2025/7128	79,14 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
F/2025/5473	220250037773	31/12/2025		9	9200	22699	B96225206	NOU STIL GRAFIC S.L.	Carpetas (Alcaldía) a 3+1 tinta + stamping oro, troqueladas (Dpto. Compras) F/2025/5473	1.194,27 €
F/2025/5474	220250037774	31/12/2025		9	9200	22699	B96225206	NOU STIL GRAFIC S.L.	Carpetas ""Acta Matrimoni"" 4 tintas + stamping azul, troqueladas (Dpto. Compras) / Talonarios ""Acta Insp F/2025/5474	2.013,92 €
F/2025/5475	220250037775	31/12/2025		9	9200	22699	B96225206	NOU STIL GRAFIC S.L.	Carpetas (Alcaldía) a 3+1 tinta + stamping oro, troqueladas (Dpto. Compras) F/2025/5475	1.843,16 €
F/2025/6896	220250040912	31/12/2025		9	9200	22699	B96225206	NOU STIL GRAFIC S.L.	Tarjetas ""Arturo García"" (Dpto. Compras) F/2025/6896	130,68 €
F/2025/6989	220250040914	31/12/2025		9	9200	22699	B09650722	OFIKAIZEN, S.L.	BLOC DE NOTAS ADHESIVAS QUITA Y PON Q-CONNECT 75X75 MM PASTEL CON 400 HOJAS / CAJA BOLSAS IBICO F/2025/6989	279,53 €
F/2025/3876	220250040921	30/12/2025		9	9200	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	SUMINISTRO DE MATERIAL HIGIENICO CALLE RAMON Y CAJAL 1 AYUNTAMIENTO TORRENTE. F/2025/3876	140,92 €
F/2025/4120	220250040922	30/12/2025		9	9200	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	SUMINISTRO DE MATERIAL HIGIENICO CALLE RAMON Y CAJAL 1 AYUNTAMIENTO TORRENTE. F/2025/4120	419,70 €
F/2025/6235	220250037778	31/12/2025		9	9200	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250436 (Ajuntament de Torrent. Calle Ramón y Cajal 7) F/2025/6235	77,05 €
F/2025/5486	220250037776	31/12/2025		9	9200	22699	B98591845	PAPELERIA TORRENT, S.L.	ALBARAN A-006679 F/2025/5486	489,65 €
F/2025/5994	220250037789	31/12/2025		9	9200	22699	B98591845	PAPELERIA TORRENT, S.L.	ALBARAN A-006736 F/2025/5994	202,97 €
F/2025/6909	220250040913	31/12/2025		9	9200	22699	B98591845	PAPELERIA TORRENT, S.L.	ALBARAN A-004684 F/2025/6909	868,95 €
F/2025/6610	220250038499	31/12/2025		9	9200	22699	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A	ARCHIVO DEFINITIVO FOLIO PMC (25U) / CINTA ADHESIVA 19X33 TRANSPARENTE APLI / 12 BLOCS POST-IT® SUPER STICKY.F/2025/6610	485,72 €
F/2025/6611	220250038502	31/12/2025		9	9200	22699	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A	CAJA PAPEL BLANCO 2500H A4 ESPECIAL 80G / CAJA PAPEL BLANCO 2500H A4 ESPECIAL 80G / CAJA PAPEL BLANCO 2500H .F/2025/6611	1.394,13 €
F/2025/6656	220250038504	31/12/2025		9	9200	22699	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN S.A.	Estuche 100 Uds Azúcar(Nº Contrato 11 72516 Nombre: AYTO TORRENT 7,4,3,1,PB Dirección:RAMON Y CAJAL,1,46900.F/2025/6656	182,88 €
F/2026/9	220250040817	31/12/2025		9	9200	22699	A41810920	VIVA AGUA SERVICE SPAIN S.A.	Caja 16 caps. Cafe Lungo Crema (Nº Contrato: 11 72516 AYTO TORRENT 7,4,3,1,PB Dirección: RAMON Y CAJAL,1,469 F/2026/9	170,50 €
F/2026/160		12/01/2026		9	9200	22699	B67515783	EVENTS BRANCH SL	Acompañamiento musical en bodas desde octubre a diciembre	605,00 €
						Total 22699				10.775,06 €
F/2026/31	2,2025E+11	31/12/2025		9	9200	22700	B96265020	SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE S.L.	Servicio limpieza edificios e instalaciones municipales Torrent. Lote 1. EXPED 12569/2020GEN. DICIEMBRE 2025. F/2026/31	12.678,88 €
						Total 22700				12.678,88 €
F/2025/2596	220250040923	30/12/2025		9	9200	22706	B54892914	CREA 360, S.L.	SERV.ASISTENCIA TEC. GESTION Y JUSTIFICACION DE FONDOS NEXT GENERATION EU. F/2025/2596	4.410,45 €
						Total 22706				4.410,45 €
F/2026/166		12/01/2026		9	9200	62500	B98302953	TECNICOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE. RC EN 2025 (220250031498) CONTR.MENOR <3000	245,15 €
						Total 62500				245,15 €
					Total 9200					48.248,41 €
F/2025/6775	220250040807	31/12/2025		9	9201	22709	U09887027	UTE GRICT Ayto Torrent Lote 3	junio 2023 Lote 3: Servicio de asistencia técnica especializ telecomunicaciones. 50312310-1 Mantenimiento F/2025/6775	374,89 €
						Total 22709				374,89 €
F/2025/6026	220250038616	31/12/2025		9	9201	22799	B98626963	DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA, SL	SERVICIO DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD WEB SOBRE LA PLATAFORMA inSuit (6meses). F/2025/6026	1.694,00 €
						Total 22799				1.694,00 €
					Total 9201					2.068,89 €
F/2025/7166	220250040815	31/12/2025		9	9220	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250503 (Ajuntament de Torrent. Alcaldía Boro Ciscar) F/2025/7166	51,38 €
F/2025/7168	220250040816	31/12/2025		9	9220	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250534 (Ajuntament de Torrent. Alcaldía Patrimoni) F/2025/7168	43,61 €
F/2026/256		17/01/2026		9	9220	22699	43479660T	MARCOS RUDA COMINO	Promoción de la marca ""Gran Torrent"" año 2025	9.680,00 €
						Total 22699				9.774,99 €



Nº Registro Factura	Nº Operación OPA	Fecha	Proyecto	Área	Prog	Eco	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
					Total 9220					9.774,99 €
F/2025/6841	220250038491	31/12/2025		9	9242	22699	B40653628	EL CLAU AVINGUDA, S.L.	COPIA LLAVE PUNTOS / LLABERO PORTAETIQ. AZUL 100 UN / RC---220250029097 F/2025/6841	36,13 €
F/2025/6262	220250037780	31/12/2025		9	9242	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250468 (Ajuntament de Torrent. Centre San Marcos) F/2025/6262	194,35 €
F/2025/6914	220250038519	31/12/2025		9	9242	22699	52640735Z	ORTI LABORDA, PASCUAL	Factura 250494 (Ajuntament de Torrent. Centre San Marcos) F/2025/6914	86,67 €
						Total 22699				317,15 €
F/2026/189		14/01/2026		9	9242	22799	B46209821	MONTAJES ELECTRICOS ESBER	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVENTUALES EN LA LOCALIDAD DE TORRENT. DICIEMBRE 2025.	655,14 €
F/2026/286		22/01/2026		9	9242	22799	B98791973	XORG-MANTENIMENT S.L.U.	Servicio de asistencia técnica y apoyo a la realización de eventos municipales / Exp. 5795/2024 / Del 1 al 31 DICIEMBRE 25	9.579,08 €
						Total 22799				10.234,22 €
F/2026/745		12/02/2026		9	9250	22699	B87716510	AXIALTIC SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.	Mantenimiento integral (Software y Hardware) de Oficina Táctil de Tramitación (2º Semestre 2025)	10.551,37 €
						Total 22699				1.815,00 €
										1.815,00 €
F/2026/798		17/02/2026		9	9310	22799	B41632332	AYTOS. SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	Mantenimiento de los programas SICALWin, aytoFactura, Accede Subvenciones, Accede Portal del Proveedor y Firmadoc BPM,	9.075,00 €
F/2026/800		17/02/2026		9	9310	22799	B41632332	AYTOS. SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	Instalación y formación Firmadoc Mobile (Instalación y formación Firmadoc Mobile)	50,61 €
						Total 22799				9.125,61 €
										9.125,61 €
F/2025/6573	220250038058	31/12/2025		9	9320	22708	A81957367	GTT SISTEMA, RECAUDACION	NOVIEMBRE 25.CONTRATO SUMINISTRO APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA GESTIÓN,RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA ING F/2025/6573	14.012,50 €
						Total 22708				14.012,50 €
F/2025/7002	220250040720	31/12/2025		9	9320	22709	A81957367	GTT SISTEMA, RECAUDACION	DE1-10 A 30-11-2025. CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMIN TIVA A LA INSPECCIÓN F/2025/7002	78,52 €
F/2026/887		24/02/2026		9	9320	22709	A81957367	GTT SISTEMA, RECAUDACION	DICIEMBRE 2025.CONTRATO PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA	204,83 €
						Total 22709				283,35 €
										14.295,85 €
				Total 9	Total 9320					95.937,54 €

