

**RELACIÓN TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2021**

| Fecha      | Nombre del proveedor  | Importe                     | Concepto  |
|------------|---|-----------------------------|---|
| 02/06/2021 | ABITY COMUNIC.MULTIMED.SL<br><b>Total ABITY COMUNIC. MULTIMED. SL</b> | 30,25<br><b>30,25</b>       | Order date: 2021-05-21; Sales order reference: SEC/cme/056-2021<br>1 Unidades Registro dominio ALMUSSAFES2030.ES (Válido por 1 año)   |
| 21/06/2021 | ABUC MANAGEMENT, SL<br><b>Total ABUC MANAGEMENT, SL</b>               | 975,26<br><b>975,26</b>     | DESROTULACION DE VINILO EN VEHÍCULO POLICIAL<br>ROTULACION EN VINILO DE FUNDICION. PROTECCION CIVIL   |
| 14/06/2021 | ACTURA 12, SL<br><b>Total ACTURA 12, SL</b>                           | 242,00<br><b>242,00</b>     | 1 Unidades escultura acte acomiadament secretaria ajuntament (M. Dolores Villarolla) + escultura acte acomiadament capità guàrdia civil<br>Almussafes (Javier Muñoz) TERESA CUNYAT I IBORRA |
| 31/03/2021 | ADNCANINO, SL   | 1.295,09                    | 34 ALTA CENSO CANINO ALMUSAFES MES DE MARZO 2021<br>3 ANALISIS IDENTIFICACIÓN MUESTRA HECES ALMUSAFES MES DE MARZO 2021   |
| 30/04/2021 | ADNCANINO, SL   | 2.171,12                    | 24 ALTA CENSO CANINO ALMUSAFES mes abril 2021<br>38 ANALISIS IDENTIFICACIÓN MUESTRA HECES ALMUSAFES mes abril 2021  |
| 31/05/2021 | ADNCANINO, SL<br><b>Total ADNCANINO, SL</b>                           | 1.610,86<br><b>5.077,07</b> | 17 ALTA CENSO CANINO ALMUSAFES MES DE MAYO 2021<br>29 ANALISIS IDENTIFICACIÓN MUESTRA HECES ALMUSAFES MES DE MAYO 2021  |
| 30/04/2021 | AGUILERA LOPEZ, ANA ROSA<br><b>Total AGUILERA LOPEZ, ANA ROSA</b>     | 670,00<br><b>670,00</b>     | 30 Unidades Manual policial<br>1 Unidades Gastos de envio   |
| 21/04/2021 | ALBA-CAR, S.L.  | 794,99                      | Período facturación 20/02/2021 - 20/03/2021<br>1 Unidades ALQUILER FURGONETA 3727-KJY - FACTURA 27.771  |
| 21/04/2021 | ALBA-CAR, S.L.  | 397,50                      | Período facturación 23/03/2021 - 07/04/2021<br>1 Unidades ALQUILER FURGONETA 2334-KWW - FACTURA 27.773  |
| 21/04/2021 | ALBA-CAR, S.L.<br><b>Total ALBA-CAR, S.L.</b>                         | 476,99<br><b>1.669,48</b>   | Período facturación 23/03/2021 - 07/04/2021<br>1 Unidades ALQUILER FURGONETA 3727-KJY - FACTURA 27.772  |
| 05/05/2021 | ALBORS LOPEZ, INMACULADA  | 200,45                      | Suministro productos de limpieza para el Campo de Futbol.   |
| 26/04/2021 | ALBORS LOPEZ, INMACULADA  | 6,99                        | Suministro productos de limpieza para el Centro Cultural.   |
| 26/04/2021 | ALBORS LOPEZ, INMACULADA  | 27,78                       | Suministro material de drogueria para el CEIP Almassaf.   |
| 31/05/2021 | ALBORS LOPEZ, INMACULADA<br><b>Total ALBORS LOPEZ, INMACULADA</b>     | 76,69<br><b>311,91</b>      | Suministro 17 botes de insecticida para Colegio Almassaf.   |
| 26/04/2021 | ALEIXANDRE ROCA, MIGUEL<br><b>Total ALEIXANDRE ROCA, MIGUEL</b>       | 225,00<br><b>225,00</b>     | 1 Unidades TALLER DIDACTIC D'ANIMACIO LECTORA CONTES  |
| 15/06/2021 | ALEPUZ-SANTACRUZ CB<br><b>Total ALEPUZ-SANTACRUZ, CB</b>              | 53,00<br><b>53,00</b>       | 1 Otros ESMORÇAR REGIDURIA JOVENTUD   |
| 31/03/2021 | ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.                               | 1.273,89                    | INSTALACIONES POR COVID 19 del 01/03/2021 al 31/03/2021   |

|            |  |                 |  |                              |
|------------|--|-----------------|--|------------------------------|
| 31/03/2021 | ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.        | 148,72          | PREFABRICADO_instalaciones por covid19<br>31/03/2021   | del 01/03/2021 al            |
|            |  |                 | Período facturación 02/09/2020 - 30/09/2020<br>exp.: SEC/cme/078-2020<br>Alquiler módulos prefabricados instalaciones COVID19<br>alquiler del 2 al 30 setiembre 2020 - 380598 - SEC/cme/078-2020 - 1<br>Unidades AYUNTAMIENTO ALMUSSAFES_instalaciones covid - exp.:<br>SEC/cme/078-2020<br>Alquiler módulos prefabricados instalaciones COVID19<br>alquiler del 2 al 30 setiembre 2020<br>exp.: SEC/cme/078-2020<br>transporte instalaciones COVID19 - SEC/cme/078-2020 - 1 Unidades<br>AYUNTAMIENTO ALMUSSAFES_instalaciones COVID19 - exp.:<br>SEC/cme/078-2020<br>transporte instalaciones COVID19<br>EXP.:SEC/cme/078-2020<br>Montaje de instalaciones COVID19 - 380598 - SEC/cme/078-2020 - 1<br>Unidades AYUNTAMIENTO ALMUSSAFES_instalaciones COVID19 -<br>EXP.:SEC/cme/078-2020 |                              |
| 30/09/2020 | ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.        | 3.498,23        | Montaje de instalaciones COVID19   |                              |
| 30/04/2021 | ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.        | 148,72          | PREFABRICADO_instalaciones por covid19<br>30/04/2021   | del 01/04/2021 al            |
| 30/04/2021 | ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.        | 1.273,89        | INSTALACIONES POR COVID 19   | del 01/04/2021 al 30/04/2021 |
| 31/05/2021 | ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.        | 148,72          | PREFABRICADO_instalaciones por covid19<br>31/05/2021   | del 01/05/2021 al            |
| 31/05/2021 | ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.        | 1.273,89        | INSTALACIONES POR COVID 19   | del 01/05/2021 al 31/05/2021 |
|            | <b>Total ALGECO Construcciones Modulares !</b> | <b>7.766,06</b> |  |                              |
| 18/06/2021 | ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASEG                      | 665,94          | Período facturación 21/04/2021 - 01/04/2022<br>1 Unidades 48688207 - PÓLIZA: 48688207 RECIBO: 417050948 RAMO<br>FURGONETA FORD TRANSIT 8345LNL   |                              |
| 18/06/2021 | ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASEG                      | 665,94          | Período facturación 21/04/2021 - 01/04/2022<br>1 Unidades 48688288 - PÓLIZA: 48688288 RECIBO: 417052209 RAMO<br>1260- FURGONETA FORD TRANSIT 8373LNL   |                              |
| 18/06/2021 | ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASEG                      | 739,93          | Período facturación 06/05/2021 - 01/05/2022<br>1 Unidades 48764930 - PÓLIZA: 48764930 RECIBO: 419598514 RAMO<br>1230-VEH COMERCIAL POLIZA 48764930/ MEDIADOR: 3470023/SUC.<br>682. SEGURO VEH. COMERCIAL USO POLICIA MATRICULA 8654LNL   |                              |
| 22/06/2021 | ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASEG                      | 261,63          | Período facturación 17/06/2021 - 17/06/2022<br>1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 421508469 RAMO<br>133-ACCIDENTES COLECTIVO POLIZA 25277118/ MEDIADOR:<br>3470023/SUC. 682. SEGURO ACCIDENTES CONVENIO PROTECCION<br>CIVIL  |                              |
|            | <b>Total ALLIANZ, Cia. SEGURy REASEG</b>       | <b>2.333,44</b> |  |                              |
| 13/04/2021 | AMBULANCIAS LAPEÑA, SL                         | 1.918,80        | Período facturación 09/04/2021 - 11/04/2021<br>SE ADJUNTA INFORME SOBRE SERVICIOS REALIZADOS<br>Y MEDIOS EMPLEADOS - 1 Unidades AREA DEPORTES - PTO 3420-<br>22799 - SE ADJUNTA INFORME SOBRE SERVICIOS REALIZADOS<br>Y MEDIOS EMPLEADOS<br>SE ADJUNTA INFORME SOBRE SERVICIOS<br>REALIZADOS Y MEDIOS EMPLEADOS. - 1 Unidades EVENTO<br>DEPORTIVO - TENIS EN SILLA DE RUEDAS - SE ADJUNTA INFORME<br>SOBRE SERVICIOS<br>REALIZADOS Y MEDIOS EMPLEADOS.   |                              |
|            | <b>Total AMBULANCIAS LAPENA, SL</b>            | <b>1.918,80</b> |  |                              |
| 22/04/2021 | AMERICAN PETROL, SL                            | 1.695,21        | 1500 Unidades GASOLEO A  |                              |
| 28/05/2021 | AMERICAN PETROL, SL                            | 1.554,92        | 1370 Unidades GASOLEO A  |                              |
|            | <b>Total AMERICAN PETROL, SL</b>               | <b>3.250,13</b> |  |                              |

|            |   |                  |   |
|------------|---|------------------|---|
| 28/05/2021 | ANAV Protección Civil de España               |                  | 12 Unidades Medallas Covid-19 categoría Anav<br>629,95 6 Unidades Dipomas agradecimiento  |
|            | <b>Total ANAV Protección Civil de España</b>  |                  | <b>629,95</b>   |
| 21/04/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.                           | 201,77           | PARQUES I JARDINS-PISCINES MUNICIPALS<br>5 SACA TIERRA CRIBADA CON ABONO  |
|            |   |                  | ELECTRICIDAD Balsa LAMINAES<br>96 GRAVA PLANCHÉ SACO<br>48 ARENA REPASADA SACO<br>3 PALET ARIDOS<br>32 CEM GRIS 25KG<br>PALET CEMENTO   |
| 31/05/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.                           | 508,42           | ...   |
|            |   |                  | ACERAS<br>6 ARENA TRITURADA SACO<br>15 ARENA TRITURADA SACO<br>2 CEM GRIS 25KG<br>11 GRAVA PLANCHÉ SACO<br>7 GRAVA PLANCHÉ SACO   |
| 31/05/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.                           | 57,85            | ...   |
|            | <b>Total ANTONIO CERDA, S.L.</b>              | <b>768,04</b>    |   |
| 17/05/2021 | ARIN INGENIEROS CONSULTORES, SL               | 18.041,10        | 1 Unidades Estudio de alternativas, mitigación e inundaciones Área Industrial Juan Carlos I Almussafes. EXPTE 739925Z SEC/cme/015-2021.   |
|            | <b>Total ARIN INGENIEROS CONSULTORES, S</b>   | <b>18.041,10</b> |   |
| 29/06/2021 | ARTESANIAS LLOBE, SL                          | 365,42           | 1 Unidades BANDA S/MOD CORTE DE HONOR 2021; 115 CM<br>3 Unidades BANDA S/MOD CORTE DE HONOR 2021; 110 CM;<br>4 Unidades BANDAS S/MOD CORTE DE HONOR 2021; 105 CM;<br>1 Unidades BANDA S/MOD REINA DE LAS FIESTAS 2021; 110 CM   |
|            | <b>Total ARTESANIAS LLOBE, SL</b>             | <b>365,42</b>    |   |
| 03/03/2021 | AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PE              | 152,46           | 1 Unidades PLACA MATRICULA<br>10 Unidades LUZ SEGURIDAD   |
| 15/06/2021 | AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PE              | 117,18           | 2 Unidades GIROFARO DESTELLANTE ROTATIVO<br>2 Unidades GIROFARO DESTELLANTE ROTATIVO  |
| 15/04/2021 | AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PE              | 10,20            | 1 Unidades ESCOBILLAS SERCA3000070<br>1 Unidades ESCOBILLAS SERCA 3000060   |
| 15/05/2021 | AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PE              | 9,70             | 1 Unidades JUEGO 4 ALFOBRILLAS  |
|            | <b>Total AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PE</b> | <b>289,54</b>    |   |
| 18/05/2021 | AVANQUA OCEANOGRAFIC, SL                      | 445,00           | Realización de actividades de apoyo educativo, y otras actividades extraescolares, culturales y deportivas, dirigidas a los escolares de entre 3 y 18 años, para compensar los efectos negativos del confinamiento consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19. El Oceanografic Viaja a tu cole. Taller biodiver 5º CEIP Almussaf    |
| 18/05/2021 | AVANQUA OCEANOGRAFIC, SL                      | 220,00           | Realización de actividades de apoyo educativo, y otras actividades extraescolares, culturales y deportivas, dirigidas a los escolares de entre 3 y 18 años, para compensar los efectos negativos del confinamiento consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19. El Oceanografic Viaja a tu cole. Taller biodiver 5º y 6º CEIP Pontet |
| 18/05/2021 | AVANQUA OCEANOGRAFIC, SL                      | 395,00           | Realización de actividades de apoyo educativo, y otras actividades extraescolares, culturales y deportivas, dirigidas a los escolares de entre 3 y 18 años, para compensar los efectos negativos del confinamiento consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19. El Oceanografic Viaja a tu cole. Taller biodiver 6º CEIP Almussaf    |
|            | <b>Total AVANQUA OCEANOGRAFIC, SL</b>         | <b>1.060,00</b>  |   |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 16/04/2021 | Azulejos Barma, S.L.<br><b>Total AZULEJOS BARMA S.L.</b>          | 1 Unidades MATERIALS PER A PROTEGIR ELS DIPOSITS QUE SERVEIXEN PER AL PROVEIMENT DE CLOR A LES PISCINES MUNICIPALS<br><b>1.076,90</b>  |
| 31/03/2021 | BALDOVÍ ARTAL, CHRISTIAN  | 1 Unidades REFORÇ EDUCATIU ALMUSSAFES - SERVEI MARÇ. REFORÇ EDUCATIU I FORMATIU AL CEIP EL PONTET I CEIP ALMASSAF<br>CEIP ALMASSAF:<br>HORES PROFESSORAT 62,50<br>HORES COORDINADORA 25<br>HORES COORDINACIÓ GENERAL 5<br>92,50 x 22,90? 2.118,25 ?<br>CEIP EL PONTET:<br>HORES PROFESSORAT 25<br>HORES COORDINADORA 12,50<br>HORES COORDINACIÓ GENERAL 2<br>39,50 x 22,90? 904,55 ?<br>7 SESSIONS WEBINAR - ?<br>3.068,60 2 HORES WEBINAR WORD DIMARTS 16 MARÇ 2021 45,80 ? |
| 31/03/2021 | BALDOVÍ ARTAL, CHRISTIAN  | 1 Unidades MASTERCLASS IES ALMUSSAFES - MASTERCLASS DE BALL A L'IES ALMUSSAFES<br>DIMECRES 31 DE MARÇ DE 9:00 A 13:00 H<br>266,20 USUARIS DE 1R I 2N D'ESO   |
| 30/04/2021 | BALDOVÍ ARTAL, CHRISTIAN  | 1 Unidades REFORÇ EDUCATIU ALMUSSAFES - SERVEI ABRIL REFORÇ EDUCATIU I FORMATIU AL CEIP EL PONTET I CEIP ALMASSAF<br>CEIP ALMASSAF:<br>HORES PROFESSORAT 50<br>HORES COORDINADORA 20<br>HORES COORDINACIÓ GENERAL 5<br>75 x 22,90? 1.717,50 ?<br>CEIP EL PONTET:<br>HORES PROFESSORAT 20<br>HORES COORDINADORA 10<br>HORES COORDINACIÓ GENERAL 2<br>32 x 22,90? 732,80 ?<br>2.404,50 RESTEM 2 HORES WEBINAR WORD DIMARTS 16 MARÇ 2021 - 45,80 ?                              |
| 31/05/2021 | BALDOVÍ ARTAL, CHRISTIAN<br><b>Total BALDOVI ARTAL, CHRISTIAN</b> | 1 Unidades REFORÇ EDUCATIU ALMUSSAFES - SERVEI MAIG REFORÇ EDUCATIU I FORMATIU AL CEIP EL PONTET I CEIP ALMASSAF<br>CEIP ALMASSAF:<br>HORES PROFESSORAT 50<br>HORES COORDINADORA 20<br>HORES COORDINACIÓ GENERAL 5<br>75 x 22,90? 1.717,50 ?<br>CEIP EL PONTET:<br>HORES PROFESSORAT 20<br>HORES COORDINADORA 10<br>HORES COORDINACIÓ GENERAL 2<br>32 x 22,90? 732,80 ?<br>2.450,30 32 x 22,90? 732,80 ?<br><b>8.189,60</b>  |
| 23/04/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.  | 1 Unidades ALBARAN Nº 2037 REPARAR Y SANEAR PUERTA HIERRO<br>117,37 HUERTO ESCOLAR Y PARKING COLEGIO ALMAZAF   |
| 12/05/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.  | RC2528 - RC2528 - 1 Unidades ALBARAN Nº 2040 CUBIERTA ALUMINIO Y POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 10 MM 378 X 500 ,<br>DESMONTAR CUBIERTA ACTUAL Y MONTAR LA NUEVA<br>1 Unidades CANAL PVC DE 3.80 M CON BAJANTE DE 2.65 M Y COLOCACION<br>1 Unidades MUELLE CIERRAPUERTAS Y COLOCACION EN PUERTA<br>2.997,17 ENTRADA   |
| 12/05/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.  | 1 Unidades ALBARAN Nº 2039 SUJECION PLANCHA CUBIERTA<br>45,98 FACHADA FRONTON  |

|            |                                     |   |
|------------|-------------------------------------|---|
| 12/05/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.              | 1 Unidades ALBARAN Nº 2041 REPARAR PUERTA ENTRADA PLANTA 55,66 BAJA , CAMBIAR BISAGRA EN CENTRO SALUD   |
| 31/05/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.              | 1 Unidades ALBARAN Nº 2044 DESMONTAR 2 PARABANES DE TUNEL , REFORMARLOS , MONTAR Y AJUSTAR AL NUEVO CERRAMIENTO 987,36 PISCINA  |
| 23/06/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.              | 1 Unidades ALBARAN Nº 2043 TUBO 60 X 40 ALUMINIO L BLANCO DE 2.50 M<br>67.2 Unidades ALBARAN Nº 2045 M L ANGULO 30 X 30 ALUMINIO L BLANCO<br>1 Unidades ALBARAN Nº 2046 COLOCAR PASADOR ALUMINIO A PUERTA HIERRO PISCINAS<br>3.2 Unidades ALBARAN Nº 2048 M L ANGULO 30 X 30 ALUMINIO L BLANCO 217,29 |
| 23/06/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.              | 1 Unidades ALBARAN Nº 2047 COLOCAR 13 M L ANGULO HIERRO PARA SUJECCION MALLA SIMPLE TORSION AL SUELO EN LA PISTA DE MINI TENIS<br>1 Unidades COLOCAR CABLE EN LA PARTE INFERIOR DE MALLA DIVISORIA EN PISTA DE TENIS<br>1 Unidades REPARAR PUERTA HIERRO , CAMBIAR BISAGRA ROTA Y AJUSTAR 597,74      |
|            | <b>Total BAUTISTA Y MARIO, S.L.</b> | <b>5.018,57</b>   |
| 31/03/2021 | BENLLOCH SANCHEZ, JOSE              | Suministro 250 raciones de "coca de llanda" y 2 galletas integrales, para el Colegio Pontet. 151,40   |
|            | <b>Total BENLLOCH SANCHEZ, JOSE</b> | <b>151,40</b>   |
| 12/04/2021 | BRIKENSA ESPAÑA, S.A.               | 100 Kilogramos HORMIRAPID - ACELERADOR DE FRAGUADO DE HORMIGONES EN MASA. 1.282,60  |
|            | <b>Total BRIKENSA ESPAÑA, S.A.</b>  | <b>1.282,60</b>   |
| 28/06/2021 | CALLEJA FERRA, JOSE                 | 1 Unidades CONTRATO MENOR URB-cme-026-2021 - Redacción de documentos técnicos exigidos para solicitar subvención para Rehabilitación energética en Edificios existentes, 2020 IVACE. para la obra: Sustitución de ventanales en el edificio municipal del Ayuntamiento 1.703,42                       |
|            | <b>Total CALLEJA FERRA, JOSE</b>    | <b>1.703,42</b>   |
| 14/06/2021 | CARBONELL EGEA, ANGELA              | 843,37 1 Unidades 10000 REBUTS DEPARTAMENT ESPORTS  |
|            | <b>Total CARBONELL EGEA, ANGELA</b> | <b>843,37</b>   |
| 14/04/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL              | 635,25 1 Unidades Reportaje de video OPEN TENIS Almussafes 2021   |
| 14/04/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL              | 508,20 1 Unidades Grabación en video entrevistas en Museu Casa Ayora  |
| 30/04/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL              | 1 Unidades Reportaje de video lecturas conmemorativas con motivo "día del libro" 1.210,00   |
| 24/05/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL              | 1 Unidades Reportaje de video Anuncio publicitario "Elección Reina de las Fiestas 2021" 635,25  |
| 03/06/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL              | 25 Unidades Reportaje fotográfico para Libro de Fiestas 2021 -( 25 Clavaris -incluye archivos y 3 fotos 25x25 cms por persona) 1.089,00   |

|            |   |   |  |
|------------|---|---|--|
|            |   | 3 Unidades Cámara PXW-Z150<br>3 Unidades Trípodes y soporte<br>1 Unidades Mezclador Atomos sumo<br>1 Unidades Cableado variado<br>1 Unidades Intercom inalámbrico |  |
| 03/06/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL                      | 1.887,60 ...  |  |
|            |   |   | <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Toma de fotografías en el lugar señalado.</li> <li>-Selección de imágenes.</li> <li>-Ajuste y edición de color.</li> <li>-Edición fotográfica y entrega en fecha acordada.</li> <li>-Entrega de archivos fotográficos ilimitados en alta y baja resolución.</li> <li>-Subida de imágenes en web para su descarga ilimitada durante mínimo de 6 meses.</li> </ul> <p>EQUIPO FOTOGRÁFICO NECESARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cámara fotográfica NIKON D810.</li> <li>-Cámara fotográfica NIKON D800.</li> <li>-Objetivo NIKON AF-S NIKKOR 24-70 1:2.8 G ED N</li> <li>-Objetivo NIKON AF-S NIKKOR 70-200 1:2.8 E FL ED N VR</li> <li>-Flash NIKON SPEEDLIGHT SB-910.</li> <li>-Ordenador preparado para edición RAW.</li> <li>11 Unidades Reportaje fotográfico para Libro de Fiestas 2021 -Reina, Damas y Autoridades.</li> </ul>  |
| 03/06/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL                      | 532,40  | - incluye archivos y 5 fotos 25x25 cms por persona)  |
|            |   |   | <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Toma de fotografías en el lugar señalado.</li> <li>-Si se requiere, entrega inmediata de los archivos necesarios para su publicación.</li> <li>-Selección de imágenes.</li> <li>-Ajuste y edición de color.</li> <li>-Edición fotográfica y entrega en menos de 12 horas, tras finalizar el evento.</li> <li>-Entrega de archivos fotográficos ilimitados en alta y baja resolución.</li> <li>-Subida de imágenes en web para su descarga ilimitada durante mínimo de 6 meses.</li> </ul> <p>EQUIPO FOTOGRÁFICO NECESARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cámara fotográfica NIKON D810.</li> <li>-Cámara fotográfica NIKON D800.</li> <li>-Objetivo NIKON AF-S NIKKOR 24-70 1:2.8 G ED N</li> <li>-Objetivo NIKON AF-S NIKKOR 70-200 1:2.8 E FL ED N VR</li> <li>-Flash NIKON SPEEDLIGHT SB-910.</li> <li>-Ordenador preparado para edición RAW.</li> <li>1 Unidades Reportaje fotográfico "Elección Reina de las Fiestas de Almussafes 2021"</li> </ul> |
| 03/06/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL                      | 484,00  |  |
|            |   |   | 6 Unidades Lote de Fotografías carnet + archivo fotográfico de nuevas incorporaciones a Protección Civil Almussafes  |
| 19/06/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL                      | 36,30   |  |
|            |   |   | 1 Unidades Marco portafotos regalo visita oficial de la Corporación Municipal a la Reina de Fiestas 2021   |
| 22/06/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL                      | 29,95   |  |
|            |   |   | 635,25 1 Unidades Reportaje de video "Gala del deporte"  |
| 28/06/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL                      | 968,00  | 1 Unidades Reportaje fotográfico "Gala del deporte"<br>1 Unidades Reportaje fotográfico "Gala del deporte infantil"  |
|            | <b>Total CARIOCA ALMUSSAFES, SL</b>         | <b>8.651,20</b>   |  |
|            |   |   | 1 Unidades UERTA ACCESO PISCINA PEQUEÑA: COLOCAR 2 ASAS TIRADORES NEGRAS<br>1 Unidades SALA MAQUINAS DE VERANO: COLOCAR 2 MANIVELAS NEGRAS EN LA PARTE EXTERIOR<br>2 Unidades FERRAR PUERTAS DE SALA MAQUINAS VERANO:<br>PLANCHAS COLOR MARRON OSCURO PLETINAS Y ANGULOS   |
| 02/06/2021 | CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.           | 1.275,34  |  |
|            | <b>Total CARPINTERIA METALICA XEFFER, S</b> | <b>1.275,34</b>   |  |
|            |   |   | 1 Otros Suministro de Poinsettia M-14 (300 uds x 3,7 euros/ud)<br>Suministro de Cyclamen persicum rojo (400 uds x 3,10 euros/ud)   |
| 29/03/2021 | CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVIC          | 3.025,00  |  |

|            |  |                 |  |
|------------|--|-----------------|--|
|            |  |                 | 1 Otros UD BEGONIA DRAGON 170UDX0,83=141,10 UD BIDENS FERUFOLIA 70UDX0,83=58,10 UD DIANTHUS TEL NELKEN 70UDX0,83=58,10 UD DIANTHUS TELSTAR 70UDX0,83=58,10 UD GAZANIA HYBRIDA 170UDX0,50=85,00 UD IMPATIENS WALLERIANA 120UDX0,50=60,00 UD PETUNIA SURFINIA 120UDX0,83=99,60 UD TAGETES PATULA 140UDX0,50=70,00 UD VERBENA VIVAZ 120UDX0,50=60,00 UD MARGARITA FLOR GRANDE 100UDX0,83=83,00 UD PORTES 2UDX200,00=400,00 UD JARDINERA 40 CM 10UDX2,50=25,00 |
| 31/05/2020 | CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVIC         | 1.449,58        |  |
|            | <b>Total CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE S</b> | <b>4.474,58</b> |  |
|            |  |                 | Ref. contrato receptor: RC 2021 0000 8357<br>Expediente: URB-cme-005-2021<br>1 Unidades DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR LAS AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA IVACE 2021 - RC 2021 0000 8357   |
| 21/04/2021 | CHAPARRO GONZALEZ, FIDEL VICENTE           | 1.484,00        |  |
|            | <b>Total CHAPARRO GONZALEZ, FIDEL VICE</b> | <b>1.484,00</b> |  |
|            |  |                 | EL ENCARGO TOTAL ES DE 3.209,00 ? . LA FASE ACTUAL ES EL 70 % DE 3209,00 = 2.246,30; Tax Point Date: 2021-04-30<br>Período facturación 01/04/2021 - 30/06/2021<br>Expediente: CME/0200/2020  |
| 30/04/2021 | CHAQUES ALEPUZ, FELIX                      | 2.381,07        | 1 Unidades PROYECTE Y EBSS (70% DEL TOTAL)   |
|            | <b>Total CHAQUES ALEPUZ, FELIX</b>         | <b>2.381,07</b> |  |
|            |  |                 | Labora (Con mucho amor propio)<br>Taller del 10 de mayo<br>Departamento ADL 241022699  |
| 17/05/2021 | CHAQUES MARI, Mª JOSE                      | 423,50          |  |
|            | <b>Total CHAQUES MARI, M.ª JOSE</b>        | <b>423,50</b>   |  |
|            |  |                 | ALMUSSAFES - CENTRO SALUD<br>1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X 2,4 A/C (CABIS) N°314 (DEL 26-03 AL 25-04)  |
| 25/04/2021 | CHOOSEMAK, S.L.                            | 199,65          |  |
|            |  |                 | ALMUSSAFES - CENTRO SALUD<br>1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X 2,4 A/C (CABIS) N°314 (DEL 26-04 AL 25-05)  |
| 25/05/2021 | CHOOSEMAK, S.L.                            | 199,65          |  |
|            |  |                 | ALMUSSAFES - CENTRO SALUD<br>1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X 2,4 A/C (CABIS) N°314 (DEL 26-05 AL 25-06)  |
| 25/06/2021 | CHOOSEMAK, S.L.                            | 199,65          |  |
|            | <b>Total CHOOSEMAK, S.L.</b>               | <b>598,95</b>   |  |
|            |  |                 | TEXTO/ - DESPLAZARSE A PONER EN MARCHA EL TRACTOR Y - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030<br>TEXTO/ - REPARAR LA INSTALACION BOMBA DE GASOIL - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030   |
| 30/04/2021 | CHUST ALEMANY, FRANCISCO                   | 63,53           | 1.5 1H/1HM - MANO DE OBRA - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030  |
|            | <b>Total CHUST ALEMANY, FRANCISCO</b>      | <b>63,53</b>    |  |
|            |  |                 | TARJETA 7100009002128 - 59.32 Litros SIN PLOMO 95 02/03/21 7:52<br>281523 - TARJETA 7100009002128  |
| 15/03/2021 | COAGAL                                     | 108,67          | 33.95 Litros GASOLEO EXTRA 03/03/21 8:46 281781  |
|            |  |                 | TARJETA 7100009002135 - 0.03 Litros GASOLEO A 02/03/21 18:24<br>281699 - TARJETA 7100009002135<br>55.61 Litros GASOLEO A 02/03/21 18:27 281701<br>42.21 Litros GASOLEO A 05/03/21 21:35 282464<br>46.34 Litros GASOLEO A 09/03/21 6:51 283058<br>34.02 Litros GASOLEO A 10/03/21 18:56 283531  |
| 15/03/2021 | COAGAL                                     | 242,18          | ...  |

Hoja1

|            |        |            |   |
|------------|--------|------------|---|
| 31/03/2021 | COAGAL | 356,37 ... | TARJETA 7100009002135 - 49.37 Litros GASOLEO A 17/03/21 12:09<br>285262 - TARJETA 7100009002135<br>9.52 Litros SIN PLOMO 95 19/03/21 12:08 285778<br>30.28 Litros GASOLEO A 19/03/21 16:28 285822<br>47.13 Litros GASOLEO A 20/03/21 11:08 285907<br>50.33 Litros GASOLEO A 23/03/21 10:53 286551 |
| 10/03/2021 | COAGAL | 253,94     | JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIFOCOOP 6L<br>NºR:25449 LOTE:21022207 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR<br>15 Litros U46 DMA FLUID 5L NºR:17232 LOTE:GBA39059<br>5 Unidades NORTON 5L NºR:24477 LOTE:204095104  |
| 31/03/2021 | COAGAL | 110,27     | TARJETA 7100009002128 - 62.2 Litros GASOLEO A 16/03/21 9:13 284930<br>- TARJETA 7100009002128<br>37.69 Litros GASOLEO EXTRA 17/03/21 12:44 285270   |
| 24/03/2021 | COAGAL | 253,94     | JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIFOCOOP 5L<br>NºR:25449 LOTE:21022207 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR<br>15 Litros U46 DMA FLUID 5L NºR:17232 LOTE:GBA390510<br>5 Litros NORTON 5L NºR:24477 LOTE:204095104   |
| 02/03/2021 | COAGAL | 43,21      | JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 100 Unidades CODO 16mm -<br>JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR<br>25 Unidades VALVULA RAMAL 16 MM<br>100 Unidades GOTERO 2L/H<br>200 Unidades GOTERO AUTO KATIF 4L/H   |
| 15/04/2021 | COAGAL | 70,00      | 54.9 Litros SIN PLOMO 95 08/04/21 10:51 290635 - TARJETA<br>7100009002128   |
| 21/04/2021 | COAGAL | 181,76     | JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 40 Litros GLIFOCOOP 5L<br>NºR:25449 LOTE:20120318 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR<br>10 Litros NORTON 5L NºR:24477 LOTE:214095110   |
| 15/04/2021 | COAGAL | 362,66 ... | TARJETA 7100009002135 - 35.17 Litros GASOLEO A 02/04/21 12:22<br>289413 - TARJETA 7100009002135<br>35.94 Litros GASOLEO A 05/04/21 1:08 289862<br>7.84 Litros SIN PLOMO 95 07/04/21 9:07 290374<br>45.39 Litros GASOLEO A 07/04/21 20:55 290594<br>66.34 Litros GASOLEO A 09/04/21 12:23 290907   |
| 30/04/2021 | COAGAL | 216,27     | TARJETA 7100009002135 - 42.64 Litros GASOLEO A 21/04/21 16:14<br>293457 - TARJETA 7100009002135<br>50.44 Litros GASOLEO A 24/04/21 16:20 294324<br>51.51 Litros GASOLEO A 28/04/21 9:28 295174<br>44.61 Litros GASOLEO A 29/04/21 15:57 295541<br>8.83 Litros SIN PLOMO 95 30/04/21 10:52 295748  |
| 21/04/2021 | COAGAL | 124,74     | 15 Litros U46 DMA FLUID 5L NºR:17232 LOTE:GBA390510 - JUAN<br>BAUTISTA CALATAYUD VILLAR   |
| 16/04/2021 | COAGAL | 48,29      | 98 Kilogramos DISAFUL - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR  |
| 16/04/2021 | COAGAL | 65,03      | JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 5 Litros SIAPTON 5L - JUAN<br>BAUTISTA CALATAYUD VILLAR<br>5 Kilogramos TARAFEEED IRONFEEED 48 5KG   |
| 16/04/2021 | COAGAL | 254,23     | JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIFOCOOP 5L<br>NºR:25449 LOTE:3120601 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR<br>15 Litros U46 DMA FLUID 5L NºR:17232 LOTE:GBA390510<br>5 Litros NORTON 5L NºR:24477 LOTE:214095110  |
| 13/04/2021 | COAGAL | 19,78      | 120 Kilogramos FEM CULTIVIT 30KG - JUAN BAUTISTA CALATAYUD<br>VILLAR  |



|            |                          |  |
|------------|--------------------------|--|
| 08/04/2021 | COAGAL                   | 50 Kilogramos NITROFOSKA SPECIAL (AZUL) - JUAN BAUTISTA<br>31,16 CALATAYUD VILLAR  |
| 15/05/2021 | COAGAL                   | 55.6 Litros SIN PLOMO 95 07/05/21 8:08 297517 - TARJETA<br>70,00 7100009002128   |
| 31/05/2021 | COAGAL                   | TARJETA 7100009002128 - 59.1 Litros SIN PLOMO 95 27/05/21 7:28<br>302951 - TARJETA 7100009002128<br>125,00 44.84 Litros GASOLEO A 27/05/21 7:30 302952   |
| 15/05/2021 | COAGAL                   | TARJETA 7100009002135 - 46.08 Litros GASOLEO A 02/05/2021 1:01<br>296201 - TARJETA 7100009002135<br>46.48 Litros GASOLEO A 05/05/21 1:06 296954<br>28.73 Litros GASOLEO A 05/05/21 10:50 297013<br>21.58 Litros SIN PLOMO 95 05/05/21 10:54 297016<br>9.53 Litros SIN PLOMO 95 06/05/21 8:29 297254<br>335,57 ...      |
| 20/05/2021 | COAGAL                   | 8,91 1 Kilogramos CURA-VAL 1KG - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR  |
| 25/05/2021 | COAGAL                   | 2 Litros STARANE 20 1L N°R:17856 LOTE: F006KA6004 - JUAN<br>51,08 BAUTISTA CALATAYUD VILLAR  |
| 26/05/2021 | COAGAL                   | JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIFOCCOOP 5L<br>N°R:25449 LOTE:40120855 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR<br>20 Litros U46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390510<br>10 Litros NORTON 5L N°R:24477 LOTE:214095113<br>346,38 5 Litros ROUNDUP ULTRA PLUS 5L N°R:16948 LOTE:AMB190710A                         |
| 27/05/2021 | COAGAL                   | 2 Litros UPALA 10 1L N°R:21280 LOTE:L200108 - JUAN BAUTISTA<br>18,41 CALATAYUD VILLAR  |
| 28/05/2021 | COAGAL                   | 16,34 1 Unidades MANTA TERMICA 1.5X100 - JOSE E. ROS RODRIGUEZ   |
| 31/05/2021 | COAGAL                   | TARJETA 7100009002135 - 8.5 Litros SIN PLOMO 95 19/05/21 12:00<br>300765 - TARJETA 7100009002135<br>50.47 Litros GASOLEO A 19/05/21 15:45 300850<br>27.63 Litros SIN PLOMO 95 19/05/21 15:47 300851<br>9.23 Litros SIN PLOMO 95 24/05/21 16:54 302234<br>32.73 Litros SIN PLOMO 95 25/05/21 13:40 302470<br>227,53 ... |
|            | <b>Total COAGAL</b>      | <b>3.941,72</b>  |
| 27/04/2021 | COMERC. AGRIC. ALMUS. SL | MANO DE OBRA REPARAR CABLEADO Y COMPROBAR SALIDA LUZ A<br>GENERADOR KIMMO<br>FILTRO DE COMBUSTIBLE<br>BUJIA NGK CMR6H<br>FILTRO DE AIRE<br>0.5 MANO DE OBRA CAMBIAR FILTOS Y REPASAR SOPLADOR STIHL<br>BG 56<br>155,70 ...   |
| 14/05/2021 | COMERC. AGRIC. ALMUS. SL | 2 MANGUERA PRODUCTO 1/4 7,5M (9984481)<br>PORTES MATERIAL<br>RUEDA DELANTERA COMPLETA IZQUIERDA<br>AFILAR CUCHILLA CORTACESPED<br>0.5 MANO DE OBRA CAMBIAR RUEDA DELANTERA Y AFILAR<br>CORTACESPED HONDA HRH536C N°4<br>447,03 ...   |
| 24/05/2021 | COMERC. AGRIC. ALMUS. SL | 2 PAQUETE FILTROS BLANCOS AIRLESS<br>2 PAQUETE FILTROS AMARILLOS AIRLESS<br>2 BOQUILLA 419<br>2 BOQUILLA 213<br>PISTOLA AIRLESS(ROJA) ITL<br>1.871,02 ...  |

|            |   |                  |   |
|------------|---|------------------|---|
| 31/05/2021 | COMERC. AGRIC. ALMUS. SL                    | 485,63           | PISTOLA AIRLESS WAGNER GM-350   |
|            |   |                  | 6 VALVULA OS 328C<br>ACEITE BOMBA<br>ACEITE MOTOR<br>MANO DE OBRA SUSTITUIR VALVULAS,LIMPIAR REGULADOR DE<br>PRESION Y CAMBIAR ACEITES A CARRETILLA 100L HONDA<br>BUJIA NGK HONDA   |
| 16/06/2021 | COMERC. AGRIC. ALMUS. SL                    | 270,24           | ...   |
|            | <b>Total COMERC. AGRIC. ALMUS. SL</b>       | <b>3.229,62</b>  |   |
| 28/04/2021 | CONSORC.COMPEN.DE SEGUROS                   | 48,73            | OPERACION EXENTA DE IVA CONFORME AL ARTICULO 20 1 16 DE LA<br>LEY DEL IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO<br>Expediente: -<br>CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2021<br>CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2021<br>REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO<br>2020<br>REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO<br>2020 |
|            | <b>Total CONSORC. COMPEN. DE SEGUROS</b>    | <b>48,73</b>     |   |
| 27/04/2021 | CONSTRUCCIONES COPOVI S.L                   | 7.516,16         | 1 Unidades OBRAS DE REFORMA AULA LABORATORIO Y MEJORAS<br>EN FACHADA DEL CENTRO EPA   |
| 01/06/2021 | CONSTRUCCIONES COPOVI S.L                   | 288,26           | 1 Unidades Contraprestación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2021<br>por convenio firmado en 2011 por utilización por parte del Ayuntamiento del<br>inmueble sito en Calle Mestre Cardona, 33 con referencia catastral<br>2924602YJ2522D0001KK   |
|            | <b>Total CONSTRUCCIONES COPOVI S.L.</b>     | <b>7.804,42</b>  |   |
| 31/03/2021 | CONSUM S COOP LTDA                          | 4.275,31         | 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2   |
| 30/04/2021 | CONSUM S COOP LTDA                          | 6.640,72         | 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2   |
| 06/05/2021 | CONSUM S COOP LTDA                          | -25,20           | 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2   |
| 04/06/2021 | CONSUM S COOP LTDA                          | -6,14            | 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2  |
| 31/05/2021 | CONSUM S COOP LTDA                          | 5.640,74         | 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2   |
|            | <b>Total CONSUM S COOP LTDA</b>             | <b>16.525,43</b> |   |
| 30/04/2021 | CORREO INTELIGENTE POSTAL S.L.              | 3.359,56         | Período facturación 01/04/2021 - 30/04/2021<br>6170 Unidades ALM CARTA ORDINARIA HASTA 20GR.  |
|            | <b>Total CORREO INTELIGENTE POSTAL S.L.</b> | <b>3.359,56</b>  |   |
| 28/04/2021 | COSITAL VALENCIA                            | 30,00            | 1 Unidades Taller On Line - Inscripción Taller On Line 27 de abril<br>correspondiente a María Angeles Ferrandis Domenech.   |
|            | <b>Total COSITAL VALENCIA</b>               | <b>30,00</b>     |   |
| 13/04/2021 | CULTURA POPULAR CONTEMPORANIA, SI           | 968,00           | 1 Unidades Actuació de La POP, Petita Orquestra Peiotaire: ELS GARCIA<br>& CIA. LA FAMÍLIA S'AMPLIA, diumenge 11 d?abril de 2021 a les 19:00h<br>dins de la programació dels Balls de Pasqua.   |
|            | <b>Total CULTURA POPULAR CONTEMPORAI</b>    | <b>968,00</b>    |   |
| 07/04/2021 | DAHOU ACHIR, ABDELALI                       | 200,01           | Trabajos de lavado vehículos de la policía, enero, febrero y marzo 2021.  |
|            | <b>Total DAHOU ACHIR, ABDELALI</b>          | <b>200,01</b>    |   |

|   |   |
|---|---|
| 15/04/2021 DANIEL GARCIA SL               | Período facturación 15/04/2021 - 15/04/2021<br>2 Unidades M2 REV 20X20 BCO MATE SALCAM<br>2 Unidades SACO ADHESIVO GEXTER BL (25KG)<br>1 Unidades YESO NORMAL JADE A SACO (17KG)<br>40,85 20 Unidades HUECO 7X16X33   |
| 15/04/2021 DANIEL GARCIA SL               | Período facturación 15/04/2021 - 15/04/2021<br>1 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 250KN<br>47,37 6 Unidades PLAQUETA 4X19X39 GRIS   |
| 15/04/2021 DANIEL GARCIA SL               | Período facturación 15/04/2021 - 15/04/2021<br>5 Unidades YESO CONTROLADO MARFIL A SACO(20KG)<br>4 Unidades CEMENTO ASLAND GRIS 35 KG<br>1 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 B-125<br>5 Unidades BOLSA FIBRATEC VIDRIO HORMIGON (1KG)<br>1 Unidades SACO WEBER.COLOR PREMIUM (5 KG) BLANCO<br>1.135,59 ...                             |
| 30/04/2021 DANIEL GARCIA SL               | Período facturación 30/04/2021 - 30/04/2021<br>12.4 Unidades TUBO CORRUG POLIETIL D/250 SN8 NEGRO M.L.<br>14 Unidades CANAL HS 150X150 RF/38600C151<br>14 Unidades REJA HS150 ENTRAM GALV 30X30 B125 38600R155<br>14 Unidades KIT FIJACION HS 150X150 RF/38600KIT15<br>20 Unidades CANAL+REJA FUND 750X200 U-200-F-75<br>4.486,68 ... |
| 18/05/2021 DANIEL GARCIA SL               | Período facturación 18/05/2021 - 18/05/2021<br>25 Unidades GRAVA ENVASADA SACO<br>5 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG)<br>52,94 1 Unidades PALET PALA ARRE  |
| 31/05/2021 DANIEL GARCIA SL               | Período facturación 31/05/2021 - 31/05/2021<br>1 Unidades SACO FUGABEL PORC 0-5 NEGR 4X5<br>50 Unidades SIKAMONOTOP 107 SEAL KG(25 KG)<br>1 Unidades PINCEL STANDARD N° 36<br>5 Unidades KG SIKA TOP 30 (5KG)<br>5 Unidades SACO COLA GBASIC BLANCA (25KG)<br>477,85 ...  |
| 31/05/2021 DANIEL GARCIA SL               | Período facturación 31/05/2021 - 31/05/2021<br>30 Unidades CANAL HS 100X100 RF/38600C101<br>30 Unidades REJA HS 100 EXTRAM GALVA 30X30 B125 38600R105<br>30 Unidades KIT FIJACION REJAS HS 100 ENTRAMADA<br>2.078,90  |
| 15/06/2021 DANIEL GARCIA SL               | Período facturación 15/06/2021 - 15/06/2021<br>80 Unidades M2 PAV 30X60 ATRIO CREMA<br>1.403,60   |
| 15/06/2021 DANIEL GARCIA SL               | Período facturación 15/06/2021 - 15/06/2021<br>30 Unidades SACO G GEL S1 (25KG) BLANCO<br>1 Unidades CUÑAS SIST NIVEL PEYGRAN 300UD 0200092<br>2 Unidades CALZO SIST NIVEL PEYGRAN 1,5MM 300UD 03010115<br>1 Unidades ALICATE SIST NIVELACIÓN PEYGRAN<br>3 Unidades SACO WEBER.COLOR PREMIUM (5 KG)<br>804,60 ...                     |
| <b>Total DANIEL GARCIA SL</b>             | <b>10.528,38</b>  |
| 28/05/2021 DISTRIMOBIL,S.L.(FS MOBEL)     | 1 Unidades ARMARIO NG 120x200 PP 5E BLANCO<br>406,46 0 Unidades NG1980+EV1200(5)  |
| <b>Total DISTRIMOBIL, S.L. (FS MOBEL)</b> | <b>406,46</b>   |
| 31/03/2021 DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY     | Suministro revistas (Burda, Cartelera Turia, Computer hoy, Muy Interesante, etc), para la biblioteca municipal.<br>67,81  |
| 30/04/2021 DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY     | Suministro revistas (Burda, Cartelera Turia, Computer Hoy, Muy Interesante, Hola, etc) para la Biblioteca Municipal.<br>55,17   |
| 31/05/2021 DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY     | Suministro revistas (Burda, Cartelera Turia, Computer Hoy, etc) para la Biblioteca municipal<br>56,12   |
| <b>Total DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY</b>   | <b>179,10</b>   |
| 05/04/2021 ECONOCOM SERVICIOS, SA         | Período facturación 04/01/2021 - 03/04/2021<br>Expediente: SEC-cme-035-2020<br>1 Unidades Exp. SEC-cme-035-2020. Mto.Informático. Factura trimestral del 04/01/2021 al 03/04/21<br>562,64   |
| <b>Total ECONOCOM SERVICIOS, S.A.</b>     | <b>562,64</b>   |

|                                      |                 |  |
|--------------------------------------|-----------------|--|
|                                      |                 | Nº pedido: 610331/1. Nº albarán: 610331/1. Fact.Ext.:<br>S###2021##PAB4##47198<br>Observaciones cobro: Subtipo factura: S. Identificador cliente: S212987000.<br>IBAN Segunda cuenta bancaria: ES9021002931970200299415.<br>Ref. contrato emisor: 610331/1<br>610331/1 - DEPARTAMENTO DE JUVENTUD. Nº pedido: 610331/1. Nº<br>albarán: 610331/1. Publicación: Diario El País. Fecha: 2021-04-11.<br>Suscriptor: 212987 - AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES. Texto factura:<br>Renovación suscripción 11/04/2021-10/04/2022 . Número suscripción:  |
| 16/04/2021 EDICIONES EL PAIS, S.L.   | 301,00          | 617186.  |
| <b>Total EDICIONES EL PAIS S.L.</b>  | <b>301,00</b>   |  |
|                                      |                 | Expediente: 711992D<br>1 Unidades COLOQUIO PLAZA "ALMUSSAFES 2030", 20 ABRIL 2021, SH<br>VALENCIA PLAZA + BANNER AUTOPROMOCIONAL 7 DIAS,<br>FOTOGALERIA DEL EVENTO, ARTICULO DE OPINION Y CRONICA DEL<br>EVENTO, SALA DE CELEBRACION DEL EVENTO Y VIRALIZACION<br>CONCLUSIONES EN REDES SOCIALES DE VALENCIA PLAZA. EXP:<br>711992D - COLOQUIO PLAZA "ALMUSSAFES 2030", 20 ABRIL 2021, SH<br>VALENCIA PLAZA + BANNER AUTOPROMOCIONAL 7 DIAS,<br>FOTOGALERIA DEL EVENTO, ARTICULO DE OPINION Y CRONICA DEL<br>EVENTO, SALA DE CELEBRACION DEL EVENTO Y VIRALIZACION<br>CONCLUSIONES EN REDES SOCIALES DE VALENCIA PLAZA. EXP: |
| 22/04/2021 EDICIONES PLAZA, SL       | 4.235,00        | 711992D  |
| <b>Total EDICIONES PLAZA, SL</b>     | <b>4.235,00</b> |  |
|                                      |                 | Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/03/2021<br>1 Gramos Publicidad: K0000017558 Tamaño: 1X1 BONIFICACIO TARIFA  |
| 31/03/2021 EDIT.PRENSA VALENCIANA SA | 217,29          | AGUA POTABLE - 15/03/2021 - _  |
|                                      |                 | Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/03/2021<br>1 Gramos Publicidad: A0002245943 Tamaño: 1X1 (REDACCIONAL)   |
| 31/03/2021 EDIT.PRENSA VALENCIANA SA | 1.361,25        | ALMUSSAFES - ESPECIAL POLIGONO ALMUSSAFES - 13/03/2021 - _   |
|                                      |                 | Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/03/2021<br>1 Gramos Publicidad: A0002245944 Tamaño: 1X1 (REDACCIONAL)   |
| 31/03/2021 EDIT.PRENSA VALENCIANA SA | 1.361,25        | ALMUSSAFES - ESPECIAL POLIGONO ALMUSSAFES - 13/03/2021 - _   |
|                                      |                 | Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/03/2021<br>1 Gramos Publicidad: A0002245945 Tamaño: 1X1 (REDACCIONAL)   |
| 31/03/2021 EDIT.PRENSA VALENCIANA SA | 1.361,25        | ALMUSSAFES - ESPECIAL POLIGONO ALMUSSAFES - 13/03/2021 - _   |
|                                      |                 | Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/03/2021<br>1 Gramos Publicidad: A0002245946 Tamaño: 1X1 (REDACCIONAL)   |
| 31/03/2021 EDIT.PRENSA VALENCIANA SA | 1.361,25        | ALMUSSAFES - ESPECIAL POLIGONO ALMUSSAFES - 13/03/2021 - _   |
|                                      |                 | NOVIEMBRE 2020<br>Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 30/04/2021<br>1 Gramos Publicidad: C0000000232 Revisión del PGOU de Almussafes -   |
| 30/04/2021 EDIT.PRENSA VALENCIANA SA | 1.270,50        | NOVIEMBRE 2020 - _   |
|                                      |                 | Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 30/04/2021<br>1 Gramos Publicidad: K0000017688 Tamaño: 1X1 TENNIS SILLA RUEDAS   |
| 30/04/2021 EDIT.PRENSA VALENCIANA SA | 217,29          | - 08/04/2021 - _   |

|            |  |  |
|------------|--|--|
|            |  | Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/05/2021<br>1 Gramos Publicidad: K0000017839 Tamaño: 1X1 REDUCCION DEUDA   |
| 31/05/2021 | EDIT.PRENSA VALENCIANA SA                  | 217,29 MUNICIPAL - 04/05/2021 - _  |
|            | <b>Total EDIT. PRENSA VALENCIANA SA</b>    | <b>7.367,37</b>  |
| 13/05/2021 | ELECT. Y MUEBLES FAUS SL                   | 157,90 1 Unidades 0502595066 CAF ELEC PHILIPS LM8012/00 L'OR BARISTA<br>1 Unidades 0156016031 H MICRO NEVIR NVR6232MS 20L INOX<br>1 Unidades 0707324007 TAPA MICRO HAMA 110216 26CM<br>1 Unidades 0373504013 RECEP TDT DENVER DTB 140 HD USBVID T2 2H.265 ETHER<br>1 Unidades PROTECCION CIVIL SEGURIDAD CIUDADANA   |
| 10/05/2021 | ELECT. Y MUEBLES FAUS SL                   | 1.311,00 ...<br>1 Unidades 6099999999 COLCHON SEVILLA+SOMIER SENA+PATAS 150X190<br>1 Unidades 6099999999 ALMOHADA VISCO ELASTICA 150<br>1 Unidades 0160008017 HORNO+ENCI V BEKO BSE 22120X OIE2100X+HIC63401<br>1 Unidades 0101802474 CAMP MEPAMSA SILUETA XLA 60CM INOX 3250568821<br>1 Unidades 0120006081 FRIG TEKA FTM240 143 2P ANCHO 55                      |
| 21/06/2021 | ELECT. Y MUEBLES FAUS SL                   | 3,00 1 Unidades 2002528020 PILA PHILIPS LR6PUB/05 AA POWER ALCALINA 4UD<br>1 Unidades ARCHIVO MUNICIPAL PILAR  |
| 21/06/2021 | ELECT. Y MUEBLES FAUS SL                   | 319,00 1 Unidades 0134904032 FRIGO HISENSE FT237D4BW21 HORIZONTAL ANCHO 89CM<br>1 Unidades PARC RURAL CAMI ZURRIAGA  |
| 21/06/2021 | ELECT. Y MUEBLES FAUS SL                   | 153,00 9 Unidades 2103796003 MEMORIA USB ELBE USB332 3UD 32GB USB2.0 3COLORES<br>1 Unidades SEGURIDAD CIUDADANA ERNESTO SERRANO  |
|            | <b>Total ELECT. Y MUEBLES FAUS SL</b>      | <b>1.943,90</b>  |
| 03/05/2021 | EMERPROTEC PLANIFICACIÓN S.L.              | 8.445,80 Expediente: SEC/cme/062-2020<br>1 Unidades Redacción PTEM Almussafes - Redacción e implantación Plan Territorial de Emergencias de Almussafes   |
|            | <b>Total EMERPROTEC PLANIFICACIÓN S.L.</b> | <b>8.445,80</b>  |
| 09/06/2021 | ESPLAI 2000 PRODUCCIONS, S.L.              | 302,50 Ref. operación emisor: 77600001310<br>Ref. contrato emisor: 202100020908<br>1 Unidades Actos realizados en Almussafes, Alquiler de diverso material técnico con la final de dar servicio a las actividades culturales en el salón de actos del Centre Cultural - PRESSUPOST 19-05arrendamientos de maquinaria-Promoción cultural                            |
| 09/06/2021 | ESPLAI 2000 PRODUCCIONS, S.L.              | 1.452,00 Ref. operación emisor: 77600001311<br>Ref. contrato emisor: 202100020909<br>1 Unidades Actos realizados en Almussafes, Alquiler de diverso material técnico con la final de dar servicio a las actividades culturales en el salón de actos del Centre Cultural - PRESSUPOST 19-05arrendamientos de maquinaria-Promoción cultural, segun presupuesto 18-05 |

|            |  |                  |   |
|------------|--|------------------|---|
| 28/06/2021 | ESPLAI 2000 PRODUCCIONS, S.L.              | 4.477,00         | Ref. contrato emisor: RC26944<br>1 Unidades TRABAJOS TECNICOS - SEGUN PRESSUPUESTO 96-21<br>RC26944   |
|            | <b>Total ESPLAI 2000 PRODUCCIONS, S.L.</b> | <b>6.231,50</b>  |   |
| 08/04/2021 | ESTEVE GARCERAN, ANGEL                     | 3.239,36         | 1 Unidades PROYECTO BASICO Y EJECUCION Y ESTUDIO DE<br>SEGURIDAD DE DERRIBO DE NAVES JUNTO A EPA DE ALMUSSAFES  |
| 19/05/2021 | ESTEVE GARCERAN, ANGEL                     | 8.458,80         | 1 Unidades PROYECTO BASICO Y EJECUCION Y BASICO DE<br>SEGURIDAD DE CONSTRUCCION DE GRADAS EN FRONTON PILOTA<br>VALENCIANA DE ALMUSSAFES   |
|            | <b>Total ESTEVE GARCERAN, ANGEL</b>        | <b>11.698,16</b> |   |
| 20/04/2021 | ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN                   | 143,25           | Productos de limpieza (bolsas basura, ambientador, higiénico, mochos, etc)<br>para el mercado municipal.  |
| 03/05/2021 | ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN                   | 202,25           | Suministro productos de limpieza para el Centro Cultural.   |
| 15/06/2021 | ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN                   | 112,70           | Suministro productos de limpieza para el mercado municipal.   |
|            | <b>Total ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN</b>      | <b>458,20</b>    |   |
| 06/06/2017 | EURONIX METAL, S.L.                        | 387,74           | Periodo facturación 01/01/2017 - 31/12/2017<br>Ref. contrato emisor: 00170446<br>0 Pedido V0082/17<br>5 Jgo. Redes BM de polipropileno alta tenacidad sin nudos, cuadro<br>100.100.3 mm. Medidas 3,20x2,10/0,90x1,10 mt.<br>Portes  |
|            | <b>Total EURONIX METAL, S.L.</b>           | <b>387,74</b>    |   |
| 25/05/2021 | EXCAVACIONES APARICI, S.L.                 | 1.258,40         | 16 Unidades VIAJE TIERRA VEGETAL BAÑERA CAMPO TIRO / CAMPO<br>FUTBOL  |
| 25/05/2021 | EXCAVACIONES APARICI, S.L.                 | 1.183,38         | 14 Horas MINI BARREDORA<br>4 Unidades PORTES  |
| 25/05/2021 | EXCAVACIONES APARICI, S.L.                 | 435,60           | 6 Horas CAMION 3 EJES VIVALBA Y GRUA - OBRA CAMPO DE TIRO   |
|            | <b>Total EXCAVACIONES APARICI, S.L.</b>    | <b>2.877,38</b>  |   |
| 07/04/2021 | EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU           | 2.303,95         | 0 TRABAJOS REALIZADOS EN DEPOSITO DE AGUA DE ANTIGUO<br>CAMPO DE FUTBOL EN EL LLAR DE JUBILATS ( Cargar y descargar<br>relleno y tierra flor)<br>2.5 22/03/2021 CAMION<br>5 22/03/2021 GIRATORIA LIEBHERR CAZO 22 TN<br>2 23/03/2021 CAMION<br>3.5 23/03/2021 GIRATORIA LIEBHERR CAZO 22 TN   |
| 13/04/2021 | EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU           | 169,40           | 0 TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE SUECA Y CALLE SALVADOR<br>BOTELLA (Trasplantar arboles)<br>12/04/2021 CAMION<br>3 12/04/2021 GIRATORIA TK 53 FR CAZO   |
| 19/05/2021 | EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU           | 592,90           | 0 TRABAJOS REALIZADOS EN PARKING LA MASIA, RESIDENCIA DE<br>LA 3ª EDAD Y CAMPO DE TIRO (Plantar arboles en el parking la Masia y<br>Campo de tiro, arrancar arboles de la Residencia)<br>8 13/05/2021 GIRATORIA TK 53 FR CAZO<br>0 TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE DE TIRO AL ARCO ( Abrir<br>zanja de acometida de luz)<br>17/05/2021 CAMION<br>5 17/05/2021 GIRATORIA TK 53 FR CAZO |
| 24/05/2021 | EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU           | 376,31           | 0 TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE RURAL Y PARQUE<br>SAGRARIO (Plantar arboles en parque rural y picar hormigón de la balsa<br>de los peces y descargar un viaje de machaca)<br>2 20/05/2021 CAMION<br>3 20/05/2021 GIRATORIA TK 53 FR CAZO<br>2 20/05/2021 GIRATORIA TK 53 FR MARTILLO<br>8 20/05/2021 TONELADAS DE MACHACA   |
| 31/05/2021 | EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU           | 217,80           | 0 TRABAJOS REALIZADOS EN POLIGONO INDUSTRIAL NORTE<br>(Cambiar farolas enfrente de walkers)<br>3 18/05/2021 CAMION GRUA<br>0 TRABAJOS REALIZADOS EN POLIGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS<br>I -ROTONDA DE ENVASES- (Desmontar farola)<br>1.5 19/05/2021 CAMION GRUA 1.5  |

|            |   |                 |   |  |
|------------|---|-----------------|---|--|
|            |   |                 |   | 0 TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE DEL SAGRARIO - BALSA DE PECES- (cargar tierra y escamparla)                                      |
|            |   |                 |   | 9 28/05/2021 MINI RETRO PALA   |
|            |   |                 |   | 28/01/2021 CAMION  |
| 14/06/2021 | EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU          | 514,25          | 4 | 31/05/2021 MINI RETRO PALA   |
|            |   |                 |   | 0 TRABAJOS REALIZADOS EN ROTONDA DE ENVASES GIRONA Y CAMPO DE TIRO AL ARCO ( Abrir agujero del poste de la farola y tapar zanja) |
| 23/06/2021 | EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU          | 169,40          | 4 | 18/06/2021 GIRATORIA TK 53 FR CAZO   |
|            | <b>Total EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM,</b> | <b>4.344,01</b> |   |  |
|            |   |                 |   | Período facturación 01/04/2021 - 30/06/2021  |
|            |   |                 |   | Periodo facturación: 01.04.2021 a 30.06.2021   |
|            |   |                 |   | ? POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES   |
| 01/04/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                     | 214,71          |   | SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR POLIESPORTIU, SN, -  |
|            |   |                 |   | ALMUSSAFES   |
|            |   |                 |   | Período facturación 01/04/2021 - 30/06/2021  |
|            |   |                 |   | Periodo facturación: 01.04.2021 a 30.06.2021   |
|            |   |                 |   | ? AUSIAS MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES   |
| 01/04/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                     | 214,71          |   | SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, 37 AV., -  |
|            |   |                 |   | ALMUSSAFES   |
|            |   |                 |   | Período facturación 01/04/2021 - 30/06/2021  |
|            |   |                 |   | Periodo facturación: 01.04.2021 a 30.06.2021   |
|            |   |                 |   | ? LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES   |
| 01/04/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                     | 214,71          |   | SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LIRA ALMUSAFENSE, 11,  |
|            |   |                 |   | - ALMUSSAFES   |
|            |   |                 |   | Período facturación 01/04/2021 - 30/06/2021  |
|            |   |                 |   | Periodo facturación: 01.04.2021 a 30.06.2021   |
|            |   |                 |   | SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR PARQUE, S/N Pº DEL, -  |
| 01/04/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                     | 29,04           |   | ALMUSSAFES   |
|            |   |                 |   | Período facturación 01/04/2021 - 30/06/2021  |
|            |   |                 |   | Periodo facturación: 01.04.2021 a 30.06.2021   |
|            |   |                 |   | ? LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES   |
| 01/04/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                     | 214,71          |   | SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LLAURADORS, 42, -  |
|            |   |                 |   | ALMUSSAFES   |
|            |   |                 |   | Período facturación 01/04/2021 - 30/06/2021  |
|            |   |                 |   | Periodo facturación: 01.04.2021 a 30.06.2021   |
|            |   |                 |   | ? SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES  |
| 01/04/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                     | 214,71          |   | SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR SALVADOR BOTELLA,35,   |
|            |   |                 |   | - ALMUSSAFES   |
|            |   |                 |   | Período facturación 01/04/2021 - 30/06/2021  |
|            |   |                 |   | Periodo facturación: 01.04.2021 a 30.06.2021   |
|            |   |                 |   | ? PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES   |
| 01/04/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                     | 185,67          |   |  |
|            |   |                 |   | Período facturación 01/04/2021 - 30/06/2021  |
|            |   |                 |   | Periodo facturación: 01.04.2021 a 30.06.2021   |
|            |   |                 |   | ? AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES  |
| 01/04/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                     | 214,71          |   | SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, S/N AV.,   |
|            |   |                 |   | - ALMUSSAFES   |
|            |   |                 |   | AMARRACABLES DE SUSPENSIÓN Suspensión de la cabina y del   |
|            |   |                 |   | contrapeso, y desmontaje de los cables de tracción, con objeto de colocar  |
| 17/02/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                     | 334,86          |   | un nuevo amarracable de suspensión, con su correspondiente muelle, y   |
|            |   |                 |   | PATIN DE APERTURA DE PUERTAS DE PISO AUTOMÁTICAS Suministro  |
|            |   |                 |   | y colocación de una leva mecánica o picaporte de resbalón, acoplada a una  |
| 14/06/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                     | 371,09          |   | de las hojas de las puertas de cabina. La función de este mecanis  |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 21/06/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.<br><b>Total FAIN ASCENSORES, S.A.</b>                     | TUBO FLUORESCENTE/LED DE 220 V y 20 W Suministro y colocación de un tubo fluorescente/led de 220 V y 20 W y hasta 1200 mm<br>34,73<br><b>2.243,65</b>   |
| 26/02/2021 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS<br><b>Total FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICI</b> | Operación exenta Ley IVA 37/1992 artículo 20.1.12<br>CUOTA ASOCIADO 2021 RED PARA LA AGENDA 2030<br>300,00<br><b>300,00</b>   |
| 30/04/2021 | FEDERICO DOMENECH, S.A.   | Observaciones cobro: Ad<br>Ref. operación emisor: 1363900<br>1 Unidades ALMUSAFES COMERCIO - 1/2 - 25/4 - AY. ALMUSAFES   Soporte: Las Provincias - PRV - Sectorial Ed. General Producto: Módulo General 25 mod 5x5 (10x5) Color Par*<br>1.391,50   |
| 29/02/2020 | FEDERICO DOMENECH, S.A.<br><b>Total FEDERICO DOMENECH, S.A.</b>                 | Observaciones cobro: Ad<br>Ref. operación emisor: 985<br>Ref. contrato emisor: 985<br>Ref. contrato receptor: CONT PUBLI FEBRERO<br>1 Unidades CONT PUBLI FEBRERO<br>1.076,90<br><b>2.468,40</b>  |
| 31/03/2021 | FERROVIAL SERVICIOS S.A.  | 1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA<br>AYUNTAMIENTOS/2014.Correspondiente a Marzo de 2021<br>1.457,76  |
| 30/04/2021 | FERROVIAL SERVICIOS S.A.  | 1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA<br>AYUNTAMIENTOS/2014.Correspondiente a Abril de 2021<br>1.457,76  |
| 31/05/2021 | FERROVIAL SERVICIOS S.A.<br><b>Total FERROVIAL SERVICIOS, S.A.</b>              | 1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA<br>AYUNTAMIENTOS/2014.Correspondiente a Mayo de 2021<br>1.457,76<br>4373,28  |
| 12/05/2021 | FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL  | 1 Unidades SOPORTE DUCHA ARTICULADO ROCA - MATERIAL ENTREGADO EL 12-5-2021 PARA COLEGIO ALMAZAF<br>19,72  |
| 09/06/2021 | FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL<br><b>Total FONTANERÍA SALVADOR LLADOSA,</b>     | 1 Unidades PULSADOR CROMADO IDROSPANIA - MATERIAL ENTREGADO A SALVADOR ESQUER<br>4,24<br><b>23,96</b>   |
| 01/04/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.   | 1 Unidades ALBARAN Nº 341 DEL 23/03/2021, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRIANGULO PARA RELOJ POLIGONO INDUSTRIAL CON CHAPA INOX DE 3 mm *construccion de pieza con refuerzos interiores *apuntalamiento del reloj para que no pueda vencerse *retirada de pieza deteriorada y limpieza para la colocacion de la pieza nueva *montaje de la pieza nueva construida *maquinaria y grua incluidos, "MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".<br>3.461,27 |
| 01/04/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.   | 1 Unidades ALBARAN Nº 342 DEL 23/03/2021, 1 SOPORTE PARA BOMBA PISCINA, *3500 mm angulo de 70x70 mm *520x250 mm chapa de 3 mm *200 mm pletina de 80x10 mm *6,5 horas, "MANOLO DUART BOLUDA, PISCINA".<br>311,68   |
| 07/04/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.   | 1 Unidades ALBARAN Nº 391 DEL 07/04/2021, MODIFICACION DE BARANDILLAS EN PATIO HOGAR DEL JUBILADO, *800mm pletina de 100x10 mm *tirafondo metalico M-8x80 mm * 15,50 horas realizadas en taller *9 horas montaje 2 operarios, "JAVIER PERPIÑA, PARQUES".<br>691,73  |
| 08/04/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.   | 1 Unidades ALBARAN Nº 400 DEL 08/04/2021, VALLADO CAMINO BASA FONDA, CAMBIAR MALLA DE 2 MTS X 25 MTS DE LARGO, *25000 mm malla metalica de 2000 + poste *11 horas 2 operarios, "BEGOÑA CALLEJA, OBRAS".<br>531,19   |



|            |  |  |                 |
|------------|--|--|-----------------|
| 29/04/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                        | 1 Unidades ALBARAN Nº 442 DEL 19/04/2021, REPARAR TRAVESAÑO DE ESTANTERIA DE ALMACEN EN POLIGONO, *3 HORAS REALIZADAS 90,75 EN TALLER, "JAVIER PERPIÑA, PARQUES".  |                 |
| 29/04/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                        | 1 Unidades ALBARAN Nº 447 DEL 20/04/2021, REPARAR REJILLA NEGRA FUNDICIO C/ LLUIS VIVES, *3 HORAS 2 OPERARIOS, "BEGOÑA 90,75 CALLEJA, OBRAS".  |                 |
| 21/05/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                        | 1 Unidades ALBARAN Nº 541 DEL 17/05/2021, PUERTA CUADRO ELECTRICO PARA CENTRO DE SALUD, *4960 MM PERFIL DE 40X40 MM *1930X550 MM MALLAZO DE 40X40 MM *2 VISAGRAS DE PALA *9 HORAS DE CONSTRUCCION Y MONTAJE, "MANOLO DUART BOLUDA, 347,33 URBANISMO".  |                 |
| 21/05/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                        | 1 Unidades ALBARAN Nº 561 DEL 21/05/2021, TALADRAR TUBOS PISA 45,38 MANGUERAS, "MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".   |                 |
|            | <b>Total FRAN Y MI BJ, S.L.</b>          |  | <b>5.570,08</b> |
| 21/04/2021 | GALLEGO LOPEZ, Mª JOSÉ                   | 513,68 Sieministro plantas (Aucuba japonica y Dodonea viscosa).  |                 |
|            | <b>Total GALLEGO LOPEZ, M.ª JOSE</b>     |  | <b>513,68</b>   |
| 19/04/2021 | GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.              | 50,00 Suministro carburante diesel para vehículo 4772LLL de la policía local.  |                 |
|            | <b>Total GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.</b> |  | <b>50,00</b>    |
| 28/04/2021 | GAMASER, SL                              | 5090038018 GAMAS30800025<br>Ref. operación emisor: 483612<br>Ref. contrato receptor: OF-2021.3.4574 SER-C<br>Expediente: OF-2021.3.4574 SER-C<br>OF.2021.3.4574 SER-CVE OF.2021.3.4574 SER-CVE 1 Toma muestra puntual con acta oficial 1 Analítica 1 Informe resultados y conclusiones               | 195,16          |
| 28/04/2021 | GAMASER, SL                              | 5090038020 GAMAS30800025<br>Ref. operación emisor: 483614<br>Ref. contrato receptor: S/OF.2021.3.4759 SER<br>Expediente: S/OF.2021.3.4759 SER<br>OF.2021.3.4759 SER-CVE OF.2021.3.4759 SER-CVE 2 Toma muestra puntual 1 Toma muestra puntual con acta 3 Analisis 2 Informe resultados y conclusiones | 547,08          |
| 24/05/2021 | GAMASER, SL                              | 5090038385 GAMAS30800025<br>Ref. operación emisor: 80465062<br>ANEXO I - P_CTRL_83 An. Control pH, CE, NO3, Ca, Indice Langelier, Cloro "in situ",NH4,Color,CTotales,E.Coli, - ANEXO I   | 181,90          |
|            | <b>Total GAMASER SL</b>                  |  | <b>924,14</b>   |
| 21/04/2021 | GARCERAN BALDOVI, ISABEL                 | 63,60 Material papelería para EPA, celebración "Setmana del Llibre".<br>TALLER D'OCUPACIÓ FETFO/2020/20/46<br>DEPARTAMENTO ADL   |                 |
| 03/05/2021 | GARCERAN BALDOVI, ISABEL                 | 194,00 Material de papelería   |                 |
|            | <b>Total GARCERAN BALDOVI, ISABEL</b>    |  | <b>257,60</b>   |
| 13/04/2021 | GARCIA GARCIA, VICTOR                    | Suministro 27,50 m2 de techo desmontable de fibra, 30,80 m2 de trasdosado autoportante y 30,80 pintura ignifuga para Centro Cultural.  | 2.295,31        |
|            | <b>Total GARCIA GARCIA, VICTOR</b>       |  | <b>2.295,31</b> |

Hoja1

|            |   |                 |   |
|------------|---|-----------------|---|
|            |   | 04/01/2021      |   |
|            |   | 04/01/2021      |   |
|            |   | 04/01/2021      |   |
|            |   | 08/01/2021      |   |
|            |   | 08/01/2021      |   |
|            |   | 09/01/2021      |   |
|            |   | 09/01/2021      |   |
|            |   | 09/01/2021      |   |
|            |   | 11/01/2021      |   |
|            |   | 11/01/2021      |   |
|            |   | 11/01/2021      |   |
|            |   | 11/01/2021      |   |
|            |   | 14/01/2021      |   |
|            |   | 14/01/2021      |   |
|            |   | 14/01/2021      |   |
|            |   | 15/01/2021      |   |
|            |   | 15/01/2021      |   |
|            |   | 15/01/2021      |   |
|            |   | 15/01/2021      |   |
|            |   | 16/01/2021      |   |
|            |   | 16/01/2021      |   |
|            |   | 16/01/2021      |   |
|            |   | 16/01/2021      |   |
|            |   | 18/01/2021      |   |
|            |   | 18/01/2021      |   |
|            |   | 18/01/2021      |   |
|            |   | 18/01/2021      |   |
|            |   | 20/01/2021      |   |
|            |   | 20/01/2021      |   |
|            |   | 20/01/2021      |   |
|            |   | 21/01/2021      |   |
|            |   | 21/01/2021      |   |
|            |   | 21/01/2021      |   |
|            |   | 21/01/2021      |   |
|            |   | 22/01/2021      |   |
|            |   | 22/01/2021      |   |
|            |   | 22/01/2021      |   |
|            |   | 22/01/2021      |   |
|            |   | 22/01/2021      |   |
|            |   | 25/01/2021      |   |
|            |   | 25/01/2021      |   |
|            |   | 25/01/2021      |   |
|            |   | 25/01/2021      |   |
|            |   | 25/01/2021      |   |
|            |   | 26/01/2021      |   |
|            |   | 26/01/2021      |   |
|            |   | 26/01/2021      |   |
|            |   | 27/01/2021      |   |
|            |   | 27/01/2021      |   |
|            |   | 28/01/2021      |   |
|            |   | 28/01/2021      |   |
|            |   | 01/02/2021      |   |
|            |   | 01/02/2021      |   |
|            |   | 02/02/2021      |   |
|            |   | 04/02/2021      |   |
|            |   | 08/02/2021      |   |
|            |   | 22/02/2021      |   |
| 19/05/2021 | GARCIA GARCIA, M VICENTE                | 9.438,00        | * las fechas repetidas corresponden a varias actuaciones la misma jornada   |
|            | <b>Total GARCIA GARCIA, M VICENTE</b>   | <b>9.438,00</b> |   |
|            |   |                 | Servicios de taxi realizados al Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades en Sueca, Ambulatorio de Benifaio y Hospitales de Valencia.   |
| 31/03/2021 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIA                 | 2.130,00        | Mes de marzo 2021   |
|            |   |                 | Servicios de taxi realizados al hospital de La Ribera en Alzira, Centro de especialidades en Sueca, Ambulatorio de Benifaio y hospitales de Valencia, mes de abril 2021.  |
| 30/04/2021 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIA                 | 1.978,00        |   |
|            |   |                 | Servicios realizados de taxi a los centros sanitarios Hospital de La Ribera, Centro Especialidades de Sueca, Ambulatorio de Benifaio y Hospitales de Valencia.  |
| 31/05/2021 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIA                 | 2.220,00        | MES DE MAYO 2021  |
|            | <b>Total GARCIA SANCHEZ, ANTONIA</b>    | <b>6.328,00</b> |   |
| 06/04/2021 | GARCIA SORIANO, LUIS OSCAR              | 871,20          | 1 Unidades 40% DE L'ACTUACIÓ DE CANTA CANALLA EL 4/4/21   |
|            | <b>Total GARCIA SORIANO, LUIS OSCAR</b> | <b>871,20</b>   |   |
|            |   |                 | 1 Unidades SEGONA PART XERRADA ONLINA AL PROFESSORAT SOBRE EL TALLER OFERIT ALS ADOLESCENTS, SEXE I INTERNET  |
| 01/04/2021 | GARGALLO ALEMANY, MAITE                 | 102,00          | IMPARTIT EN IES D. ALMUSSAAFES  |
|            |   |                 | 1 Unidades Tercera part del Programa Taller: Adolescents, Sexe i Internet, impartit al IES d'Almussafes, que consisteix en una xerrada online als pares i mares sobre el taller oferit als i les adolescents del IES Almussafes |
| 11/05/2021 | GARGALLO ALEMANY, MAITE                 | 102,00          |   |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 11/06/2021 | GARGALLO ALEMANY, MAITE<br><b>Total GARGALLO ALEMANY, MAITE</b>           | 1 Unidades TALLER PROMOCIO SALUT AFECTIVA, SEXUAL, NATUAL I SALUDABLE PER L'ALUMNAT DE 6e D'EDUCACIO PRIMARIA<br>578,00 D'ALMUSSAFES + XARRADA ONLINE ALS PARES I MARES<br><b>782,00</b>   |
| 31/05/2021 | GARRIDO ARRANZ, OLVIDO<br><b>Total GARRIDO ARRANZ, OLVIDO</b>             | Servicio de taxi de Atocha a Paseo de la Castellana en Madrid.<br>Viaje del Alcalde por motivo de asistencia a reunión con el Secretario General de Industria el 31 de mayo de 2021<br>16,05 PAGO A JUSTIFICAR 20979<br><b>16,05</b> |
| 07/04/2021 | GIRONA GIMENEZ, ADELA   | 60,50 1 Unidades TORRE RAZEF I GRAVAR  |
| 12/04/2021 | GIRONA GIMENEZ, ADELA   | 60,50 1 Unidades TORRE RACEF (XXIII CTO. TENIS CADIRA RODES)   |
| 19/04/2021 | GIRONA GIMENEZ, ADELA   | 9 Unidades RED TENIS-PADEL COMPETICIÓ<br>1.012,77 10 Unidades CENTRO GUIA RED TENIS  |
| 03/05/2021 | GIRONA GIMENEZ, ADELA   | 28,44 1 Unidades PLACA ESP. GRAVADA (CAPITÁ GUARDIA CIVIL)   |
| 24/05/2021 | GIRONA GIMENEZ, ADELA   | 4 Unidades BERMUDA CMP-ROLY (PEONS ZONA ESPORTIVA)<br>200,86 4 Unidades POLO ROLY I GRAVAR (PEONS ZONA ESPORTIVA)  |
| 28/06/2021 | GIRONA GIMENEZ, ADELA   | 142,18 5 Unidades PLAQUES ESP. GRAVADES COLOR (GALA ESPORT)  |
|            | <b>Total GIRONA GIMENEZ, ADELA</b>  | <b>1.505,25</b>  |
| 05/04/2021 | GOMAR SOLDADO, CLARA M.   | 1 Unidades Servicio Mediación Almussafes periodo marzo 2021 - Servei<br>344,50 mediació mes març 2021  |
| 25/05/2021 | GOMAR SOLDADO, CLARA M.<br><b>Total GOMAR SOLDADO, CLARA M.</b>           | 1 Unidades Servicio Mediación Almussafes periodo abril 2021 - Servicio<br>344,50 mediación abril 2021<br><b>689,00</b>   |
| 28/02/2021 | GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN  | Registro de la Propiedad de Sueca, información registral nota simple<br>9,56 F19QU52C7, de 19/2/2021.  |
| 31/03/2021 | GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN  | FACTURA PAGADA TPM 20126<br>9,56 Expedición Información Registral F20FZ47T8, el día 15/03/2021.  |
| 30/04/2021 | GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN<br><b>Total GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN</b> | TPM 25603<br>REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SUECA<br>Notas simples f20ZQ57P4 información registral 21/4/2021<br>57,37 Notas de localización (5)<br><b>76,49</b>   |
| 03/06/2021 | Gossos d'Alpe SC<br><b>Total GOSSOS D'ALPE SC</b>                         | 1 Unidades 192 ALMUSSAFES SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES<br>544,50 MAYO 2021<br><b>544,50</b>  |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
|                                      | Período facturación 01/03/2021 - 31/03/2021  |  |
|                                      | 1 Unidades 09/03/2021, DACIA DUSTER, 9182 HXN.   |  |
| 16/04/2021 GRUAS PACO BLASCO, S.L.   | 150,02   | 1 Unidades 23/03/2021, CITROEN C3, 0515 LKP.   |
|                                      | Período facturación 01/05/2021 - 31/05/2021  |  |
|                                      | 1 Unidades 10/05/2021, HYUNDAI, 4801 CXV.  |  |
|                                      | 1 Unidades 10/05/2021, SUZUKI, 6820 GBM.   |  |
|                                      | 1 Unidades 17/05/2021, CITROEN XSARA, 2762 FDY.  |  |
|                                      | 1 Unidades 17/05/2021, SEAT CORDOBA, 5556 CFR.   |  |
| 09/06/2021 GRUAS PACO BLASCO, S.L.   | 375,05   | 1 Unidades 28/05/2021, VW GOLF, 7982 KGL.  |
|                                      | Período facturación 01/04/2021 - 30/04/2021  |  |
|                                      | 1 Unidades 03/04/2021, BMW X2, 3617 LBZ.   |  |
|                                      | 1 Unidades 06/04/2021, SEAT IBIZA, 2175 CMY  |  |
| 04/05/2021 GRUAS PACO BLASCO, S.L.   | 225,03   | 1 Unidades 06/04/2021, SUZUKI SWIFT, 4309 DSH.   |
| <b>Total GRUAS PACO BLASCO, S.L.</b> | <b>750,10</b>  |  |
|                                      | 1 Unidades OBRA: REPARACIÓN GOTERAS EPA -MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN -COMPROBACIONES DE AGUA EN TERRAZA - ARRANCADO DE AZULEJOS EN ZONA DESAGÜES - COLOCACIÓN DE TELA ASFÁLTICA - COLOCACIÓN DE AZULEJOS - REJUNTADO DE AZULEJOS |  |
| 16/04/2021 GRUPO VJPC, MARI S.L.     | 868,95   |  |
|                                      | 1 Unidades TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN POLICIA LOCAL. 8 CANTONERAS NSUELO/PARED PLATA BRILLO X 16,50 ?/UNIDAD = 132 ? + I.V.A Y 1,44 M2 CASABLANCA CREMA BRILLO 20X20 X 8 ?/M2 =  |  |
| 20/05/2021 GRUPO VJPC, MARI S.L.     | 173,66   | 11,52 ? + I.V.A  |
| <b>Total GRUPO VJPC, MARI S.L.</b>   | <b>1.042,61</b>  |  |
|                                      | A/A M. JOSE GIRONA - 1 Unidades 6 IMPRESIONES 45X45- LLIBRES LECTURA IES ALMUSSAFES - A/A M. JOSE GIRONA   |  |
| 31/03/2021 GRAFIQUES MACHI, SL       | 57,60  | A/A: M. JOSE GIRONA - 1 Unidades DIPLOMA JUAN ANTONIO BALLESTER POLICIA. SIN CARGO - A/A: M. JOSE GIRONA |
|                                      | 1 Unidades FOTO COMPOSICION Y ENTREGA PDF PARA ROLL UP - ALMUSSAFES 2030   |  |
| 15/04/2021 GRAFIQUES MACHI, SL       | 58,99  |  |
|                                      | CASA AYORA   |  |
|                                      | A/A: JOSE Mª - 500 Unidades SUBCARP- 2+0- CARTULINA 350GR PLASTIFICADO MATE 1/C- 500U - CASA AYORA   |  |
|                                      | A/A: JOSE Mª   |  |
|                                      | CASA AYORA   |  |
|                                      | A/A: JOSE Mª - 500 Unidades CUBILETE HEXAGONAL- IMP. DIGITAL COLOR- 350GR- 500U - CASA AYORA   |  |
| 15/04/2021 GRAFIQUES MACHI, SL       | 1.239,77   | A/A: JOSE Mª   |
|                                      | 2 Unidades PRINTY REF. 46019 - ARXIU MUNICIPAL   |  |
|                                      | A/A: PILAR   |  |
| 30/04/2021 GRAFIQUES MACHI, SL       | 52,64  | ENTREGAT EN C/ SANT JOSEP, 43 BAIX   |
|                                      | 1 Unidades CARTEL VINILO LAMINADO PEDADO FOREX 1CM- TAMAÑO 212X78CM - JO EM QUEDE A CASA LLEGINT BIBLIOTECA  |  |
|                                      | A/A: SONIA   |  |
|                                      | 1 Unidades INSTALACIÓN - JO EM QUEDE A CASA LLEGINT BIBLIOTECA   |  |
| 30/04/2021 GRAFIQUES MACHI, SL       | 298,87   | A/A: SONIA   |
|                                      | 2 Unidades CARTEL A4- IMPRESO EN FOREX- LAMINADO - e-AMIC  |  |
| 30/04/2021 GRAFIQUES MACHI, SL       | 84,70  | A/A: M. JOSE GIRONA  |
|                                      | 3 Unidades TAL. CITA PREVIA- 7X15- 100H/TAL- IMPR. COLOR- 3U - CITA PREVIA ADL   |  |
| 24/05/2021 GRAFIQUES MACHI, SL       | 53,36  | A/A: VERO  |

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| 15/06/2021 GRAFIQUES MACHI, SL                                       | 153,67                    | 1 Unidades 280 VINILOS 21X3CM LAMINADOS - PARA TABLETS<br>A/A: ALICIA DE MIGUEL  |
| 22/06/2021 GRAFIQUES MACHI, SL<br><b>Total GRAFIQUES MACHI, SL</b>   | 134,31<br><b>2.133,91</b> | 800 Unidades INVITACIONES PRESENTACION REINA FIESTAS<br>14X7CM- CART- 4+0- 700U - A/A M. JOSE GIRONA   |
| 31/03/2021 HNOS. BALSELLS, S.L.                                      | 221,24                    | Desplazamiento<br>2 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Limpieza con manguera a presión.<br>- Bar Polideportivo Almussafes<br>Fecha: 09 de Marzo de 2021.   |
| 31/03/2021 HNOS. BALSELLS, S.L.                                      | 429,14                    | Desplazamiento<br>5 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Limpieza de colectores y extracción de raíces con manguera a presión.<br>- Parking circuit Autet (Almussafes)<br>Fecha: 17 de Marzo de 2021.  |
| 31/03/2021 HNOS. BALSELLS, S.L.                                      | 498,44                    | Desplazamiento<br>6 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Limpieza con manguera a presión.<br>- Parking zona automodelista (Almussafes)<br>Fecha: 11 de Marzo de 2021.  |
| 31/03/2021 HNOS. BALSELLS, S.L.                                      | 221,24                    | Desplazamiento<br>2 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Limpieza con manguera a presión.<br>- Parking frente al instituto (Almussafes)<br>Fecha: 25 de Marzo de 2021.   |
| 30/04/2021 HNOS. BALSELLS, S.L.<br><b>Total HNOS. BALSELLS S.L.</b>  | 359,84<br><b>1.729,90</b> | Desplazamiento<br>4 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Limpieza con manguera a presión.<br>- C/ Plantdes, 21 (Almussafes)<br>Fecha: 28 de Abril de 2021.   |
| 11/05/2021 HERVAS SOLUTIONS SLU<br><b>Total HERVAS SOLUTIONS SLU</b> | 93,71<br><b>93,71</b>     | 1 Unidades TORNILLO PURGADOR<br>1.82 Unidades Mano Obra Tractores S  |
| 19/04/2021 INFO WORLD WHITE WEB, SL                                  | 21.027,94                 | 1 Unidades LICITACION EXPEDIENTE: 738525E - 6 UNIDADES Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen2<br>3 UNIDADES Rack mural 19" 9U<br>3 UNIDADES Work PA 120 USB/R<br>3 UNIDADES Work Multiplayer 2 Mk II Reproductor CD/MP3/USB.<br>3 UNIDADES Work Neo 8<br>1 UNIDAD PA instalación, programación, cableado, sonorización, pequeño<br>3 UNIDADES Epson EB-2255U<br>3 UNIDADES Pantalla motorizada Celexom Profesional Plus 240x150<br>3 UNIDADES Celexom Expert HDMI radio set WHD30M<br>3 UNIDADES Soporte de techo universal Celexom MultiCel1200<br>3 UNIDADES Asus F515MA-BR040T Celeron N4020/4GB/256GB SSD/15.6"/W10 S<br>1 UNIDADE PA instalación, programación, cableado, sonorización, pequeño<br>6 UNIDADES KONFTEL CAM20USB<br>1 UNIDAD Licencia servidor (9EM-00652)<br>20 Licencias conexión a servidor de dominio UsrCAL (R18-05768) |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>Total INFO WORLD WHITE WEB, SL</b>                    | <b>21.027,94</b> |   |
| 21/05/2021 INELECTRIC ALMUSSAFES, SL                     | 1.254,58 ...     | 1 Unidades #A184/21 SUBSANAR INFORME OCA PABELLÓN, según parte de trabajo 23245<br>1 Unidades u. BOTE ESPUMA POLIURETANO 750ML<br>1 Unidades m.BANDEJA METAL. PERFORADA 60X200 BOXTAR 080204<br>1 Unidades m.TAPA BANDEJA 400 SENDZ. BOXTAR 080906<br>4 Unidades u. CARTUCHO UTE INDUST. 10X38 GI 10A FERRAZ  |
| 21/05/2021 INELECTRIC ALMUSSAFES, SL                     | 4.419,47 ...     | 1 Unidades #A185/21 SUBSANAR INFORME OCA AMBULATORIO, según parte de trabajo 23240<br>27 Unidades m.AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 2X1.5<br>22.5 Unidades h. MANO DE OBRA<br>1 Unidades #A185/21 SUBSANAR INFORME OCA AMBULATORIO, según parte de trabajo 23241<br>46 Unidades m. AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G1.5  |
| 11/06/2021 INELECTRIC ALMUSSAFES, SL                     | 542,08           | 1 Unidades #A207/21 SUSTITUIR EMERGENCIAS EN PISTA PABELLÓN, según parte de trabajo 23534<br>16 Unidades h. MANO DE OBRA  |
| <b>Total INELECTRIC ALMUSSAFES, SL</b>                   | <b>6.216,13</b>  |   |
| 22/04/2021 INFOPRODUCTS S.L.                             | 1.369,33 ...     | Att.Victor Espert - Alberto Perez<br>961782050<br>; Albarán 2021002520: 202100003700*; Albarán 2021002526: 202100003700*; Albarán 2021002950: 202100003700*; Albarán 2021003346: 202100003700*; Albarán 2021004369: 202100003700*<br>1 Unidades C2P20AE - C.t.HP #935 ciÃ¡jn Officejet Pro 6230 6280<br>1 Unidades C4821A - Cab+lim.HP #80 Dsn.1050C ciÃ¡jn<br>1 Unidades C4822A - Cab+lim.HP #80 Dsn.1050C magenta<br>1 Unidades CB542A - Toner HP #125 LjC. CP1210 1215 1515 1518 amarillo CM1312 1400p.<br>3 Unidades LC-980BK - C.t.BROTHER DCP145 DCP165 negro 300p. |
| <b>Total INFOPRODUCTS S.L.</b>                           | <b>1.369,33</b>  |   |
| 22/06/2021 Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación | 72,60            | Solicitud 'PFB21-1231<br>Período facturación 22/06/2021 - 22/06/2021<br>6 Certificado de Empleado Público   |
| <b>Total INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE</b>                | <b>72,60</b>     |   |
| 06/04/2021 I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES            | 0,73             | Peaje de acceso de la actividad de generación Instalación Fotovoltaica, del 31/12/2019 al 24/01/2020.   |
| <b>Total I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGE</b>              | <b>0,73</b>      |   |
| 19/04/2021 INFORATGE SL                                  | 689,70           | SERVICIO METEOROLÓGICO FEBRERO 2021   |
| 23/04/2021 INFORATGE SL                                  | 689,70           | SERVICIO METEOROLÓGICO MARZO 2021   |
| 13/05/2021 INFORATGE SL                                  | 689,70           | SERVICIO METEOROLÓGICO ABRIL 2021   |
| 07/06/2021 INFORATGE SL                                  | 689,70           | SERVICIO METEOROLÓGICO MAYO 2021  |
| <b>Total INFORATGE SL</b>                                | <b>2.758,80</b>  |   |
| 14/04/2021 INFOSANCHIS, S.L.L.                           | 145,20           | 1 Unidades REPARACION<br>Expediente: 202100011840   |
| 21/04/2021 INFOSANCHIS, S.L.L.                           | 106,02           | 1 Unidades MULTIFUNCION HP  |
| 29/04/2021 INFOSANCHIS, S.L.L.                           | 67,76            | 1 Unidades REPARACION   |
| 23/06/2021 INFOSANCHIS, S.L.L.                           | 556,75           | 1 Unidades DESTRUCTORA  |
| 25/06/2021 INFOSANCHIS, S.L.L.                           | 154,88           | 1 Unidades REPARACION POLICIA LOCAL   |
| 25/06/2021 INFOSANCHIS, S.L.L.                           | 77,44            | 1 Unidades REPARACION JUZGADO   |
| <b>Total INFOSANCHIS, S.L.L.</b>                         | <b>1.108,05</b>  |   |

|            |  |                  |  |
|------------|--|------------------|--|
| 31/03/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL                        | 16,34            | [17200013] CARTERA LIBRO ESTRELLA VALENCIA PIEL NEGRA PEQUEÑA<br>POLICIA LOCAL<br>RC: 8361   |
| 31/03/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL                        | 41,72            | [20110003] CREDENCIAL FOTO SCANNER NORMATIVA PL<br>[20110003] CREDENCIAL FOTO SCANNER NORMATIVA PL<br>POLICIA LOCAL<br>RC: 8361  |
| 30/04/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL                        | 742,77           | [14100020T000046] ZAPATILLA PATROL LOW GORETEX NEGRA (46)<br>[14110010T000043] BOTA FOX 6" WP NEGRA MAGNUM (43)<br>2 [11100015T44x104] PANTALON INSIGNA BIELASTICO MARINO ST VERANO (44x104)<br>2 [12110133T00000M] POLO CAMISERO ALMUSSAFES MARINO M/C PL (M)<br>2 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA VELCRO PECHO / BRAZO : PECHO DERECHO   |
| 12/05/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL                        | 74,39            | 2 [20110003] CREDENCIAL FOTO SCANNER NORMATIVA PL<br>2 [17200013] CARTERA LIBRO ESTRELLA VALENCIA PIEL NEGRA PEQUEÑA<br>POLICIA LOCAL<br>PRESUPUESTO N PVD2102951 ACEPTADO<br>RC-17021   |
| 12/05/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL                        | 732,84           | [17170010T00000L] GUANTES ANTICORTE INSIGNA P195 (L)<br>[13120175T00000M] GORRA COPY C.VALENCIANA JPN MARINO AGENTE E.C. PL (M)<br>[17170031T00000S] GUANTES MOTORISTA AR26 REJILLA CARBONO PIEL VERANO (DESCATALOGADO - VENTA SOLO EXISTENCIAS -) (S)<br>[17170031T00000M] GUANTES MOTORISTA AR26 REJILLA CARBONO PIEL VERANO (DESCATALOGADO - VENTA SOLO EXISTENCIAS -) (M)<br>[17280012T00000S] CASCO RPL-1 JET BLANCO NZI C/DAMERO (S) |
| 26/05/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL                        | 437,90           | [14100020T000042] ZAPATILLA PATROL LOW GORETEX NEGRA (42)<br>[14100020T000046] ZAPATILLA PATROL LOW GORETEX NEGRA (46)<br>2 [11100015T36x100] PANTALON INSIGNA BIELASTICO MARINO ST VERANO (36x100)<br>POLICIA LOCAL<br>RC 20937   |
|            | <b>Total INSIGNA UNIFORMES SL</b>            | <b>2.045,96</b>  |  |
| 12/05/2021 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL           | 1.887,60         | 2 Unidades REFERENCIA: 202100003529 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CESPED ARTIFICIAL, REALIZADOS LOS DIAS 5 Y 6-05-21 EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES: * 2 C.F 11  |
|            | <b>Total INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO</b>   | <b>1.887,60</b>  | 1 Unidades * PISTA DE PADEL  |
| 30/04/2021 | INSTITUTO IMEDES, S.L.                       | 11.495,00        | 1 Unidades REDACCIÓN PLAN LOCAL DE RESIDUOS  |
|            | <b>Total INSTITUTO IMEDES, S.L.</b>          | <b>11.495,00</b> |  |
| 22/04/2021 | INST.PSICOLÓGICO DE LA INFANCIA Y LA         | 1.372,72         | 1 Unidades Programa PAPMI y NPC ABRIL 2021   |
| 25/05/2021 | INST.PSICOLÓGICO DE LA INFANCIA Y LA         | 1.372,72         | 1 Unidades Programa PAPMI y NPC MAYO 2021  |
| 28/06/2021 | INST.PSICOLÓGICO DE LA INFANCIA Y LA         | 1.372,72         | 1 Unidades Programa PAPMI y NPC JUNIO 2021   |
|            | <b>Total INST. PSICOLOGICO DE LA INFANCI</b> | <b>4.118,16</b>  |  |
| 31/05/2021 | IVNOSYS SOLUCIONES, SL                       | 390,95           | 1 Unidades Prestación servicios Interoperabilidad Agente SC. - (Abril 2021 y Mayo 2021)  |

|            |  |                 |  |
|------------|--|-----------------|--|
| 16/06/2021 | IVNOSYS SOLUCIONES, SL                       | 2.150,25        | 1 Unidades Prestación servicios Interoperabilidad Agente SC. - Junio 2021-<br>Junio 2022   |
|            | <b>Total IVNOSYS SOLUCIONES, SL</b>          | <b>2.541,20</b> |  |
| 31/03/2021 | JARDIN MOVIL, S.L.                           | 1.291,26        | Ref. contrato emisor: OF21/36<br>Expediente: URB-cme-010-2021<br>24 Unidades Base Intercambiable Jiflor 800<br>1 Unidades Transporte   |
|            | <b>Total JARDIN MOVIL, S.L.</b>              | <b>1.291,26</b> |  |
| 06/05/2021 | JUAN MARTI OLIVER, S.L.                      | 4.706,90        | 1 Unidades OBRAS PARA CONSTRUCCION DE ZANJA DE OBRA PARA<br>INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA EL RETEN DE LA POLICIA<br>LOCAL   |
| 06/05/2021 | JUAN MARTI OLIVER, S.L.                      | 2.781,79        | 1 Unidades OBRAS REPARACION URGENTE DE ALUMBRADO<br>PUBLICO EN CALLE MAYOR CON ZANJA DE OBRA   |
|            | <b>Total JUAN MARTI OLIVER, S.L.</b>         | <b>7.488,69</b> |  |
| 14/04/2021 | JUANES BLASCO, VICENTE                       | 1.485,40        | Trabajos de cambiar rodamientos del rotor , martillos y tornillos a la<br>tritadora desplazable Seppi.   |
|            | <b>Total JUANES BLASCO, VICENTE</b>          | <b>1.485,40</b> |  |
| 10/06/2021 | JUDEZ MARTIN-MACHO, ANGELA                   | 810,65          | Compra 9 relojes para nombramiento Reina de las Fiestas y Corte de Honor<br>2021.<br>PROTOCOLO   |
|            | <b>Total JUDEZ MARTIN-MACHO, ANGELA</b>      | <b>810,65</b>   |  |
| 01/06/2021 | LARIOMARIGILJORGE000075576L, S.L.N.E.        | 3.388,00        | Finalización curso guitarra 2020-2021  |
|            | <b>Total LARIOMARIGILJORGE000075576L, S.</b> | <b>3.388,00</b> |  |
| 08/03/2021 | L'ESPLAI LLIBRES, S.L.                       | 597,93          | HIJOS DE FEBRERO<br>LECCIONES DE JUVENTUD<br>TS 1N. EL CODIGO DEL DRAGON<br>GS 13 ESPADAS 4. EL SECRETO DEL LOBO<br>CUENTOS PARA UNA NUEVA REALIDAD                            |
| 21/04/2021 | L'ESPLAI LLIBRES, S.L.                       | 444,25          | ACTES DE LA VI JORNADA D'ONOMÀSTICA<br>LA MANSIÓN. TIEMPOS DE TORMENTA<br>LA MANSIÓN. TIEMPOS GLORIOSOS<br>INFIERNO EN EL PARAÍSO<br>AVENTURA DE LOS BALBUENA CON LOS VIKINGOS |
| 20/05/2021 | L'ESPLAI LLIBRES, S.L.                       | 632,01          | TUS CÉLULAS SE VAN DE VIAJE<br>POLICÁN 3: HISTORIA DE DOS MININOS<br>BOULEVARD<br>POLICÁN 4: POLICÁN Y CHIKIGATO<br>POLICAN 2 - SITUACION DESESPERRADA                         |
| 29/06/2021 | L'ESPLAI LLIBRES, S.L.                       | 684,28          | PERRO APESTOSO<br>PERRO APESTOSO. ¡MILLONARIO!<br>PERRO APESTOSO SE ENAMORA<br>ENEMIGO CONOCE EL SISTEMA, EL<br>ALAS DE PLATA  |
|            | <b>Total L'ESPLAI LLIBRES, S.L.</b>          | <b>2.358,47</b> |  |
| 18/05/2021 | LEFEBVRE - EL DERECHO, SA                    | 4.792,79        | Pack El Derecho Administración Pública   |
|            | <b>Total LEFEBVRE - EL DERECHO, SA</b>       | <b>4.792,79</b> |  |
| 23/04/2021 | LEVANTINA DE PESAJE, S.L.                    | 1.196,81        | 1 Unidades 7957 REPARACION BASCULA DE PALETS - S/OFERTA:<br>21/26059   |
|            | <b>Total LEVANTINA DE PESAJE, S.L.</b>       | <b>1.196,81</b> |  |



|            |  |  |                  |
|------------|--|--|------------------|
|            |  | Operacion exenta de IVA segun articulo 20.UNO.16 de la ley 37/1992 de 28 de diciembre. Este documento no tiene validez como justificante de pago. Factura pagadera por transferencia a la cuenta corriente en IBAN:ES8801823999300201503344,BIC:BBVAESMMXXX, cuyo titular es Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguro S.A.Por favor, indíquese en el concepto de la transferencia el numero de esta factura (FE000147/2021) |                  |
| 07/05/2021 | LIBERTY SEGUROS, CIA. SA               | 2.037,29 Poliza:04-ENC-7009154 de 06/05/2021 hasta 06/05/2022  | 2.037,29         |
|            | <b>Total LIBERTY SEGUROS, CIA. SA</b>  |  |                  |
| 24/05/2021 | LICANUS SL                             | 1 Unidades Concierto del grupo Capella de Ministers con el programa "Arrels", el día 22 de mayo de 2021, en el Centre Cultural de Almussafes.  | 11.451,92        |
|            | <b>Total LICANUS SL</b>                |  | <b>11.451,92</b> |
|            |  | <b>PAJOS DEL PARQUE SIN</b>  |                  |
|            |  | Contacto: Pablo  |                  |
|            |  | Mano de Obra Camión  |                  |
|            |  | Avería intermitente  |                  |
|            |  | Descripción de la intervención:  |                  |
|            |  | - El cliente trae la maquina a taller ya que el brazo se queda bloqueado   |                  |
|            |  | - Desmontar sistemas de seguridad en pluma y chasis para comprobar su correcto funcionamiento  |                  |
|            |  | - Montar sistemas de seguridad y probar funcionamiento pluma   |                  |
|            |  | - Solicitud de manual de uso y manejo al fabricante para realizar comprobaciones   |                  |
| 15/04/2021 | LIFTISA SL                             | 4.5 Unidades Mano de Obra Camión   | 680,63           |
|            | <b>Total LIFTISA SL</b>                | 1 Unidades Manual de Operario  | <b>680,63</b>    |
| 31/03/2021 | LLADOSA MENESES, JOSE                  | Servicio transporte de material de la Biblioteca de Almussafes a la Biblioteca pública de Azorin (Alicante).   | 36,00            |
| 30/04/2021 | LLADOSA MENESES, JOSE                  | Transporte de material de Biblioteca pública a la Biblioteca pública de Almoradí (Alicante), el dia 6/4/2021.  | 36,00            |
| 31/05/2021 | LLADOSA MENESES, JOSE                  | Transporte de material de la Biblioteca Pública M. José Hierro (Toledo) a la Biblioteca Pública de Almussafes el día 14 de mayo 2021.  | 36,00            |
|            | <b>Total LLADOSA MENESES, JOSE</b>     |  | <b>108,00</b>    |
| 23/03/2021 | LLORCA ESTARELLES, CARLOS              | 47,50 Copias llaves para la Policía Local.   | 47,50            |
| 23/03/2021 | LLORCA ESTARELLES, CARLOS              | 2,60 Suministro pilas A23 para Archivo Municipal.  | 2,60             |
| 23/03/2021 | LLORCA ESTARELLES, CARLOS              | 2,60 Copias llaves serreta normal para el departamento de Benestar Social.   | 2,60             |
| 23/03/2021 | LLORCA ESTARELLES, CARLOS              | 9,00 Adquisición porta etiquetas y cubre llaves para el Colegio Almazaf.   | 9,00             |
| 23/03/2021 | LLORCA ESTARELLES, CARLOS              | Copias de llaves, normal y de seguridad, porta etiquetas y pilas, para el departamento de deportes.  | 102,50           |
| 23/03/2021 | LLORCA ESTARELLES, CARLOS              | Copias de llaves de serreta normal, seguridad, pilas y porta etiquetas para el departamento de urbanismo.  | 167,70           |
|            | <b>Total LLORCA ESTARELLES, CARLOS</b> |  | <b>331,90</b>    |
| 31/05/2021 | LOBATO PAMIAS, FRANCISCO               | Servicio de taxi de Plaza España a Atocha en Madrid.   | 9,90             |
|            | <b>Total LOBATO PAMIAS, FRANCISCO</b>  | Viaje del Alcalde por motivo de asistencia a reunión con el Secretario General de Industria el 31 de mayo de 2021  | <b>9,90</b>      |
| 27/04/2021 | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGURO     | 8293554619<br>Período facturación 25/04/2021 - 24/04/2022<br>MULTIRIESGO<br>EMPRESARIAL  "PÓLIZA":0782180071214  "RECIBO":8293554619  "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA  | 1.262,02         |

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|            |  | 8287759148   |  |
|            |  | Período facturación 24/04/2021 - 24/04/2022                  |  |
|            |  | MULTIRRIESGO COMERCIOS Y                                     |  |
|            |  | AUTOEMPREENDEDORES  "PÓLIZA":0742180056005  "RECIBO":8287759 |  |
| 27/04/2021 | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS      | 578,96   | 148  "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA                                     |
|            | <b>Total MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE</b> | <b>1.840,98</b>  |  |
|            |  |  | contrato menor de servicios para la                                      |
|            |  |  | ?REDACCIÓN DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                   |
|            |  |  | DE RED DE  |
|            |  |  | SANEAMIENTO EN RONDA ANTONI LUDEÑA DE ALMUSSAFES (Tramo                  |
|            |  |  | entre  |
|            |  |  | rotonda de C/ Ausias March y rotonda del Polideportivo)                  |
|            |  |  | Expediente: CME0204-2020;94/2020   |
|            |  |  | 1 Unidades REDACCIÓN DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD                 |
|            |  |  | Y SALUD DE RED DE  |
| 06/04/2021 | MARI CHIRAL, ENRIQUE                     | 6.148,00   | SANEAMIENTO EN RONDA ANTONI LUDEÑA DE ALMUSSAFES                         |
|            | <b>Total MARI CHIRAL, ENRIQUE</b>        | <b>6.148,00</b>  |  |
|            |  |  | IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418                                      |
|            |  |  | Período facturación 01/03/2021 - 31/03/2021                              |
| 05/04/2021 | MARI CHIRAL, JOSEP                       | 876,03   | 1 Unidades Treballs Departament de Comunicació - Març 2021               |
|            |  |  | IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418                                      |
|            |  |  | Período facturación 01/04/2021 - 30/04/2021                              |
| 06/05/2021 | MARI CHIRAL, JOSEP                       | 876,03   | 1 Unidades Treballs Departament de Comunicació - Abril 2021              |
|            |  |  | IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418                                      |
|            |  |  | Período facturación 01/05/2021 - 31/05/2021                              |
| 01/06/2021 | MARI CHIRAL, JOSEP                       | 876,03   | 1 Unidades Treballs Departament de Comunicació - Maig 2021               |
|            | <b>Total MARI CHIRAL, JOSEP</b>          | <b>2.628,09</b>  |  |
|            |  |  | IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418                                      |
|            |  |  | Período facturación 01/05/2021 - 31/05/2021                              |
| 27/05/2021 | MARI CUÑAT, ALVARO                       | 2.856,70   | 1 Unidades cubierta para padel   |
|            | <b>Total MARI CUNAT, ALVARO</b>          | <b>2.856,70</b>  |  |
|            |  |  | IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418                                      |
|            |  |  | Período facturación 01/05/2021 - 31/05/2021                              |
| 25/06/2021 | MARIN MENDOZA, ISABEL                    | 72,60  | 1 Centro de flores de cortesia visita Reina de fiestas 2021.             |
|            | <b>Total MARIN MENDOZA, ISABEL</b>       | <b>72,60</b>   |  |
|            |  |  | IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418                                      |
|            |  |  | Período facturación 01/05/2021 - 31/05/2021                              |
| 26/04/2021 | MARMOLES BEMAR C.B.                      | 71,87  | 1 Unidades REPARACION  |
|            |  |  | 2.5 Unidades REPARACION AVD ALGEMESI ENTRADA GARAJE - 2,5                |
|            |  |  | HORAS DE CORTAR BORDILLOS DE GRANITO EN AVD ALGEMESI,                    |
| 18/03/2021 | MARMOLES BEMAR C.B.                      | 136,13   | ENTRADA GARAJE   |
|            | <b>Total MARMOLES BEMAR C.B.</b>         | <b>208,00</b>  |  |
|            |  |  | IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418                                      |
|            |  |  | Período facturación 01/05/2021 - 31/05/2021                              |
| 03/02/2021 | MAS GINESTAR, ROSA                       | 361,95   | 13 mochilas impresas a 1 color y 13 portadocumentos impresos a un color. |
|            | <b>Total MAS GINESTAR, ROSA</b>          | <b>361,95</b>  | ET FORMEM ALMUSSAFES FETFO/2020/20/46                                    |
|            |  |  | IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418                                      |
|            |  |  | Período facturación 01/06/2021 - 01/06/2021                              |
|            |  |  | 30113A - 1 Unidades PLATAFORMA SOBRE ORUGA                               |
|            |  |  | 0007 - 1 Unidades SEGURO   |
|            |  |  | 0003 - 10 Unidades SERVICIO DE REPOSTAJE                                 |
|            |  |  | 0 Unidades Contrato Nº: C21-18307  |
|            |  |  | 0 Unidades Periodo del 01/06/21 al 01/06/21                              |
| 03/06/2021 | MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.L      | 152,68   | ...  |

|            |  | Período facturación 31/05/2021 - 31/05/2021 |   |
|------------|--|---|---|
|            |  | 30113A - 1 Unidades PLATAFORMA SOBRE ORUGA  |   |
|            |  | 0000 - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO            |   |
|            |  | 0007 - 1 Unidades SEGURO                    |   |
|            |  | 0010 - 1 Unidades SERVICIO GESTION RESIDUOS |   |
|            |  | 0 Unidades Contrato Nº: C21-18307           |   |
| 31/05/2021 | MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U        | 565,41                                      | ...   |
|            | <b>Total MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA</b> | <b>718,09</b>                               |   |
| 06/04/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 304,76                                      | 1 Unidades Reparación aire acondicionado de la sala de servidores 2ª planta que perdía agua. Se carga de refrigerante R-410A y se comprueba funcionamiento correcto.  |
| 06/04/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 5.118,01                                    | Expediente: 743086P<br>1 Unidades SUSTITUCIÓN COMPRESOR CLIMATIZACIÓN PABELLÓN MUNICIPAL-SEGRA 446703 - APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 3420.21300  |
| 14/04/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 41,14                                       | 1 Unidades Desemboscar desagüe de split A.A. en sala SAI. Comprobar funcionamiento correcto. Limpieza de filtros.   |
| 28/04/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 66,31                                       | 1 Unidades 2 REJILLAS DE RETORNO AIRE ACONDICIONADO DE 300*300 mm BLANCAS Y 8 PERFILES DE 300mm   |
| 20/05/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 41,14                                       | 1 Unidades Aire acondicionado en Rac de la policía no funciona. Se detecta cableado condensadora suelto. Se conecta, puesta en marcha y se comprueban presiones y temperaturas de trabajo. Funcionamiento correcto. - Aire acondicionado en Rac Policía |
| 07/06/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 246,66                                      | 1 Unidades Ajustar correas evaporación. Cambio filtrina en unidad interior. Limpieza batería interior con desengrasante y bacteriza. Comprobar funcionamiento. - PABELLÓN.- EQUIPO A.A. EN PRIMERA PLANTA QUE NO FUNCIONA.                              |
| 09/06/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 98,01                                       | 1 Unidades Se realiza limpieza de 2 splits de A.A. Panasonic y LG del cuarto de servidores de la segunda planta. Se revisan temperaturas y presiones correctas.   |
| 09/06/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 41,14                                       | 1 Unidades Se revisa aire acondicionado en Biblioteca, 2ª planta. Fallo en placa de potencia. No saca tensión el compresor. Se revisa bobinado de compresor. Es correcto. - A.A. Biblioteca. 2ª planta  |
| 14/06/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 61,71                                       | 1 Unidades Se revisan presiones aire acondicionado equipo Panasonic en la oficina del Jefe de Policía. Se prueban desagües y se deja dos horas en marcha. Al volver a revisar, el equipo no gotea.  |
| 15/06/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 226,27                                      | 1 Unidades Cambio de ciclo en enfriadoras. Limpieza filtro de agua. Comprobar funcionamiento en fancoils unidad interior. Falta rejillas en hall 1ª planta. - CENTRO DE SALUD   |
| 15/06/2021 | MAVICLIM,S.L.                              | 182,71                                      | 1 Unidades Revisión y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Limpiar desagüe equipo sala formación 1ª planta. Limpiar baterías unidades interiores con bactericida. - E.P.A.   |

|            |   |                 |   |
|------------|---|-----------------|---|
| 18/06/2021 | MAVICLIM,S.L.                               | 212,96          | 1 Unidades Aire acondicionado en Arxivo municipal no funciona. Comprobar avería. Equipo sin refrigerante. Buscar fuga con Nitrógeno. Fuga en base compresor. - ARXIVO   |
| 18/06/2021 | MAVICLIM,S.L.                               | 143,99          | 1 Unidades Aire acondicionado en oficina 1ª planta del Pabellón no enfría. En Oficina administración, se limpian filtros, se ajustan parámetros y se comprueban presiones y temperaturas. Funciona correctamente. En sala de reuniones, se comprueba equipo. Equipo exterior sin tensión. Cableado U.E. quemado. Se rehace cableado y se comprueba funcionamiento - pabellon  |
|            | <b>Total MAVICLIM S.L.</b>                  | <b>6.784,81</b> |   |
| 26/05/2021 | MEDICSER SL                                 | 60,00           | 1 Unidades Renovación permiso de conducción, clase CE - Permiso de conducción clase CE, efectuado al agente de policía municipal de Almussafes, Miguel RICARDO MONGORT MESEGUER con DNI 73572528J el día 26 de MAYO de 2021   |
|            | <b>Total MEDICSER SL</b>                    | <b>60,00</b>    |   |
| 16/04/2021 | MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI         | 302,50          | 1 Unidades 1 página, Edición La ribera Marzo 2021 en el Periódico de Aquí 15.000 ejemplares Expediente 702958F  |
| 27/04/2021 | MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI         | 302,50          | 1 Unidades 1 página edición La ribera Abril 2021, en el Periódico de Aquí 15.000 ejemplares, Expediente 702958F   |
| 26/05/2021 | MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI         | 302,50          | 1 Unidades 1 página edición La Ribera, Mayo 2021, en El Periódico de Aquí 15.000 exemplars Expediente 702958F   |
| 24/06/2021 | MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI         | 302,50          | 1 Unidades 1 página edición La Ribera Junio 2021, en El Periódico de Aquí, 15.000 ejemplares, EXPEDIENTE 702958F  |
|            | <b>Total MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE</b> | <b>1.210,00</b> |   |
| 23/06/2021 | MERKAT WENZHOU, S.L.                        | 76,26           | 0000000102 - 2 Unidades CARGADOR DE COCHE TIPO C 2.1A<br>2 Unidades PANTALLA MOVIL<br>3 Unidades GANCHO PARA MASCARILLA<br>1 Unidades ALARGADOR USB TC-19<br>1 Unidades CARTON PLUMA NEGRO 50*70<br>...   |
| 28/06/2021 | MERKAT WENZHOU, S.L.                        | 59,45           | Ref. contrato receptor: 0000000072<br>1 Unidades RELOJ DE PARED BIAO<br>1 Unidades CEPILLLO PARA WC<br>3 Unidades CUCHILLO MADERA<br>1 Unidades CUBO 15L CON TAPA<br>2 Unidades SET CUCHARAS *3 GF140044 METAL<br>...   |
|            | <b>Total MERKAT WENZHOU, S.L.</b>           | <b>135,71</b>   |   |
| 31/03/2021 | METALUX LEVANTE, SAU                        | 2.841,55        | Urbanismo<br>Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>Ped: DEPENDENCIAS - 1000 Unidades FLEX. L.HALOG. ES07Z1-K<br>2,5mm - Ped: DEPENDENCIAS<br>Ped: ASEOS - 6 Unidades PANEL RED.5093 LED 6W 4000K BL. - Ped: ASEOS<br>Ped: ASEOS - 8 Unidades CELULA PROX.DICROMAT+ 1 CIRTO.230V - Ped: ASEOS<br>Ped: ALMACEN - 1 Unidades COFRET PRAGMA 13 SUP. 3F 39M S/PTA. - Ped: ALMACEN<br>Ped: ALMACEN - 1 Unidades PUERTA PLENA 3F P/PRAGMA 13 - Ped: ALMACEN<br>... |

|                                    |                  |  |
|------------------------------------|------------------|--|
|                                    |                  | Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>Ped: ALUMB. - 10 Unidades TAPA C/MARCO TM-40 ALUMBRADO - Ped: ALUMB.<br>Ped: CENTRO - 10 Unidades MARCO 1 ELEMENTO S.27 PLAY BL - Ped: CENTRO<br>Ped: COLEGIO - 1 Unidades ADAP. SUB-D15 H-H - Ped: COLEGIO<br>Ped: COLEGIO - 1 Unidades CONEX. VGA M-M/15M - Ped: COLEGIO<br>Ped: DEPENDENCIAS - 12 Unidades MOLDURA S/TABIQUE 78 PVC-M1 20 - Ped: DEPENDENCIAS   |
| 15/04/2021 METALUX LEVANTE, SAU    | 2.517,49 ...     |  |
|                                    |                  | Urbanismo<br>Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>Ped: CASA - 1 Unidades PASTILLA TRIAC-AC+PULSADOR+WIFI - Ped: CASA<br>Ped: CASA - 5 Unidades LAMPARA LED GU10 DIMABLE 7W 4000K - Ped: CASA<br>Ped: DEPENDENCIAS - 3 Unidades TECLA INT.I CONM.CRUZ.ESTR.SOL - Ped: DEPENDENCIAS<br>Ped: DEPENDENCIAS - 3 Unidades MEC.INT.UNIP.LUMIN.SOL-TEIDE - Ped: DEPENDENCIAS<br>Ped: DEPENDENCIAS - 1 Unidades PLACA CIEGA ESTRECHA SOL-TEIDE - Ped: DEPENDENCIAS |
| 30/04/2021 METALUX LEVANTE, SAU    | 4.674,01 ...     |  |
|                                    |                  | Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>Ped: CASA - 1 Unidades PLAFON SUP. RED. PL5503 18W 4000K BL - Ped: CASA<br>Ped: AMBULATORIO - 50 Unidades LUM.SUPF.DUNNA LED 150lm 1W 1h BL. - Ped: AMBULATORIO<br>Ped: SALA - 1 Unidades CERRADURA C/LLAVE P/1545 - Ped: SALA<br>Ped: CASA - 1 Unidades PLAFON SUP. RED. PL5503 18W 4000K BL - Ped: CASA<br>Ped: AMBULATORIO - 1 Unidades INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC - Ped: AMBULATORIO                      |
| 15/05/2021 METALUX LEVANTE, SAU    | 5.954,58 ...     |  |
|                                    |                  | Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>Ped: PISCINA - 4 Unidades MINICOFRET KAEDRA 1FILA 3MOD.1 - Ped: PISCINA<br>Ped: PISCINA - 4 Unidades PULSADOR LUMINOSO SUPERF.MBLOC PLEXO - Ped: PISCINA<br>Ped: PISCINA - 4 Unidades AUT.ESCAL.1NA 16A 3/4 HL.230VAC RIAL - Ped: PISCINA<br>Ped: PARQUE - 2 Unidades DISYUNT.MAGNETOTERM 6-10A - Ped: PARQUE<br>Ped: PISCINA - 3 Unidades MEC.SUPERF.2P+T PLEXO MBLOC GR - Ped: PISCINA                             |
| 15/06/2021 METALUX LEVANTE, SAU    | 1.216,97 ...     |  |
| <b>Total METALUX LEVANTE, SAU</b>  | <b>24.465,08</b> |  |
|                                    |                  | 5 RAIN BIRD SOLENOIDE TBOS LATCH ELECT<br>20 PILA PETACA 9V.ALCALINA<br>3 RAIN BIRD TUBERIA PARA CODO ART 30m<br>30 COLLARIN REFORZADO 32x3/4"<br>30 COLLARIN REFORZADO 40x3/4"  |
| 07/04/2021 MICHALIS SL             | 689,78 ...       |  |
|                                    |                  | 12 PILA PETACA 9V.ALCALINA<br>10 PE 16 MARRON TECHNET 16 - 2.0 L/H-33 ROLLO 100M<br>PE 16 MARRON 100 MT CIEGO<br>20 COLLARIN REFORZADO 50 x 1"<br>200 ESTACA MARRON TUBERIA 16   |
| 28/04/2021 MICHALIS SL             | 850,90 ...       |  |
| <b>Total MICHALIS SL</b>           | <b>1.540,68</b>  |  |
|                                    |                  | 1 Unidades Actuació de DAni Miquel i els Ma·Me·Mi·Mo·Músics el dia 5 d'abril a l'Agora d'Almussfes.  |
| 06/04/2021 MIQUEL ANTICH, DANI     | 1.140,00         |  |
| <b>Total MIQUEL ANTICH, DANI</b>   | <b>1.140,00</b>  |  |
|                                    |                  | 1 Unidades fabricación de trampilla 900x1400mm (BEGOÑA)  |
| 28/06/2021 MONTAJES ARRIBAS S.L.   | 508,20           |  |
| <b>Total MONTAJES ARRIBAS S.L.</b> | <b>508,20</b>    |  |

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  | 1.5 Unidades ACEITE (AML 14) YAMALUBE 10/40 SEMI<br>1 Unidades JUNTA TORICA<br>1 Unidades ARANDELA PLANA<br>1 Unidades ELEMENTO FILTRO DE AIRE<br>1 Unidades ELEMENTO FILTRO DE AIRE   |                 |
| 27/04/2021 MOTO-RECAMBIOS V.FERRER, S.L.   |  | 307,40 ...      |
|  | 1.5 Unidades ACEITE (AML 14) YAMALUBE 10/40 SEMI<br>1 Unidades ARANDELA PLANA<br>1 Unidades JUNTA TORICA<br>1 Unidades ARANDELA PLANA<br>1.5 Unidades MOTUL INUGEL 50% 1 LITRO   |                 |
| 27/04/2021 MOTO-RECAMBIOS V.FERRER, S.L.   |  | 331,37 ...      |
|  | 4 Unidades ALPINE.GUANTE COPPER NEGRO S<br>14 Unidades ALPINE.GUANTE COPPER NEGRO M<br>6 Unidades ALPINE.GUANTE COPPER NEGRO L<br>6 Unidades ALPINE.GUANTE COPPER NEGRO XL   |                 |
| 21/06/2021 MOTO-RECAMBIOS V.FERRER, S.L.   |  | 966,49          |
| <b>Total MOTO-RECAMBIOS V. FERRER S.L.</b> |  | <b>1.605,26</b> |
|  | 1 Unidades ADECUACION DE TABIQUE MOVIL PARA LA LLAR DELS JUBILATS  |                 |
| 21/05/2021 MOVINORD PROJET, SL             |  | 4.907,24        |
| <b>Total MOVINORD PROJET, SL</b>           |  | <b>4.907,24</b> |
| 20/04/2021 M.I. COLEGIO FARMACEUTICO       | 41,35 1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Marzo 2021  |                 |
| 20/04/2021 M.I. COLEGIO FARMACEUTICO       | 1.265,63 1 Unidades Facturacion recetas mes de Marzo 2021  |                 |
| 11/05/2021 M.I. COLEGIO FARMACEUTICO       | 12,51 1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Abril 2021  |                 |
| 11/05/2021 M.I. COLEGIO FARMACEUTICO       | 382,88 1 Unidades Facturacion recetas mes de Abril 2021  |                 |
| 14/06/2021 M.I. COLEGIO FARMACEUTICO       | 28,34 1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Mayo 2021   |                 |
| 14/06/2021 M.I. COLEGIO FARMACEUTICO       | 867,40 1 Unidades Facturacion recetas mes de Mayo 2021   |                 |
| <b>Total M.I. COLEGIO FARMACEUTICO</b>     |  | <b>2.598,11</b> |
|  | Ref. contrato emisor: 22901698<br>Ref. contrato receptor: 207114648<br>1 Otros INTERESES MORATORIOS - CUPS ES0222120000590390KE<br>Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br>-5347 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br>0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br>0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br>-5642 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES |                 |
| 30/03/2021 NATURGY IBERIA, S.A.            |  | -763,20 ...     |
|  | Ref. contrato emisor: 15459744<br>Ref. contrato receptor: 99121238<br>25 Otros TERMINO FIJO 26/01/2021 - 19/02/2021 25,00 DÍAS x 2,662 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br>1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/01/2021 - 19/02/2021 1 UN x 15,81 EUR - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES   |                 |
| 04/03/2021 NATURGY IBERIA, S.A.            |  | 99,66           |
|  | Ref. contrato emisor: 19865376<br>Ref. contrato receptor: 154447284<br>28 Otros TERMINO FIJO 26/01/2021 - 22/02/2021 28,00 DÍAS x 0,30643 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br>1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/01/2021 - 22/02/2021 1 UN x 0,56 EUR - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES   |                 |
| 25/03/2021 NATURGY IBERIA, S.A.            |  | 11,06           |

|                                 |          |  |
|---------------------------------|----------|--|
| 01/03/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 1.100,24 | <p>Ref. contrato emisor: 15460837<br/> Ref. contrato receptor: 99253037<br/> 19967 Otros CONSUMO GAS 26/01/2021 - 19/02/2021 19.967,00 KWH x 0,04064 EUR/KWH - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/> 25 Otros TERMINO FIJO 26/01/2021 - 19/02/2021 25,00 DÍAS x 1,7368 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/> 19967 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/01/2021 - 19/02/2021 19.967,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/> 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/01/2021 - 19/02/2021 1 UN x 7,73 EUR - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES</p>                            |
| 01/03/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 85,61    | <p>Ref. contrato emisor: 15459749<br/> Ref. contrato receptor: 98887791<br/> 92 Otros CONSUMO GAS 26/01/2021 - 19/02/2021 92,00 KWH x 0,0378 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/> 25 Otros TERMINO FIJO 26/01/2021 - 19/02/2021 25,00 DÍAS x 2,662 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/> 92 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/01/2021 - 19/02/2021 92,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/> 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/01/2021 - 19/02/2021 1 UN x 0,5 EUR - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES</p>   |
| 01/03/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 1.807,44 | <p>Ref. contrato emisor: 4099700<br/> Ref. contrato receptor: 23062229<br/> 35364 Otros CONSUMO GAS 26/01/2021 - 19/02/2021 35.364,00 KWH x 0,0378 EUR/KWH - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES<br/> 25 Otros TERMINO FIJO 26/01/2021 - 19/02/2021 25,00 DÍAS x 2,662 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES<br/> 35364 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/01/2021 - 19/02/2021 35.364,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES<br/> 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/01/2021 - 19/02/2021 1 UN x 7,73 EUR - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES</p>   |
| 31/03/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 229,89   | <p>Ref. contrato emisor: 15459749<br/> Ref. contrato receptor: 98887791<br/> 2662 Otros CONSUMO GAS 20/02/2021 - 22/03/2021 2.662,00 KWH x 0,0378 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/> 31 Otros TERMINO FIJO 20/02/2021 - 22/03/2021 31,00 DÍAS x 2,66194 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/> 2662 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 20/02/2021 - 22/03/2021 2.662,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/> 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 20/02/2021 - 22/03/2021 1 UN x 0,62 EUR - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES</p>                            |
| 31/03/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 1.747,71 | <p>Ref. contrato emisor: 4099700<br/> Ref. contrato receptor: 23062229<br/> 33690 Otros CONSUMO GAS 20/02/2021 - 22/03/2021 33.690,00 KWH x 0,0378 EUR/KWH - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES<br/> 31 Otros TERMINO FIJO 20/02/2021 - 22/03/2021 31,00 DÍAS x 2,66194 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES<br/> 33690 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 20/02/2021 - 22/03/2021 33.690,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES<br/> 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 20/02/2021 - 22/03/2021 1 UN x 9,59 EUR - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES</p> |

Ref. contrato emisor: 22901698  
 Ref. contrato receptor: 207114648  
 11 Otros CONSUMO GAS 27/01/2021 - 25/03/2021 11,00 KWH x 0,04036  
 EUR/KWH - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS  
 MARCH,45 46440 ALMUSSAFES  
 58 Otros TERMINO FIJO 27/01/2021 - 25/03/2021 58,00 DÍAS x 0,26362  
 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS  
 MARCH,45 46440 ALMUSSAFES  
 11 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 27/01/2021 -  
 25/03/2021 11,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS  
 ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440  
 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 27/01/2021 - 25/03/2021 1 UN x 1,11  
 EUR - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45  
 20,41 46440 ALMUSSAFES

06/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A.

Ref. contrato emisor: 15864105  
 Ref. contrato receptor: 104618547  
 1946 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS  
 26/01/2021 - 24/03/2021 1.946,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS  
 ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/01/2021 - 24/03/2021 1 UN x 1,11  
 EUR - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440  
 ALMUSSAFES  
 -10.03 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS - CUPS  
 ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 -94.29 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS - CUPS  
 ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 206 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120126823070RP Direccion  
 PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES

06/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A.

148,27 ...  
 Ref. contrato emisor: 13439144  
 Ref. contrato receptor: 99121238  
 34915 Otros CONSUMO GAS 20/02/2021 - 26/03/2021 34.915,00 KWH x  
 0,0378 EUR/KWH - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS  
 NORD,999 46440 ALMUSSAFES  
 35 Otros TERMINO FIJO 20/02/2021 - 26/03/2021 35,00 DÍAS x 2,662  
 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999  
 46440 ALMUSSAFES  
 34915 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS  
 20/02/2021 - 26/03/2021 34.915,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS  
 ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 20/02/2021 - 26/03/2021 1 UN x 22,13  
 EUR - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440  
 1.835,27 ALMUSSAFES

06/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A.

Ref. contrato emisor: 4100178  
 Ref. contrato receptor: 23186290  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 27/01/2021 - 24/03/2021 1 UN x 1,09  
 EUR - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440  
 ALMUSSAFES  
 -1.04 Otros DESCUENTO IMPORTE TÉRMINO FIJO - CUPS  
 ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES  
 -8.82 Otros DESCUENTO IMPORTE TÉRMINO FIJO - CUPS  
 ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES  
 0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS  
 NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES  
 0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS  
 NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES

06/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A.

12,66 ...



|                                 |          |  |
|---------------------------------|----------|--|
|                                 |          | Ref. contrato emisor: 4099776<br>Ref. contrato receptor: 23063223<br>13775 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS<br>26/01/2021 - 25/03/2021 13.775,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS<br>ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440<br>ALMUSSAFES<br>1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/01/2021 - 25/03/2021 1 UN x 9,41<br>EUR - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B<br>46440 ALMUSSAFES<br>-79.85 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS - CUPS<br>ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440<br>ALMUSSAFES<br>-633.32 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS - CUPS<br>ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440<br>ALMUSSAFES<br>1640 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996327DP Direccion<br>PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES  |
| 06/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 892,04   | .....<br>-7.98 Otros DESCUENTO IMPORTE TERMINO FIJO 27/01/2021 -<br>24/03/2021 7,98000- EUR x 0,01 - CUPS ES0222120065044140SK<br>Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br>AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES   |
| 06/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 10,94    | .....  |
| 29/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 464,42   | .....<br>24 Otros TERMINO FIJO - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS<br>LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES   |
| 29/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 1.368,74 | .....  |
|                                 |          | Ref. contrato emisor: 4099752<br>Ref. contrato receptor: 23062879<br>161 Otros CONSUMO GAS 27/01/2021 - 25/03/2021 161,00 KWH x 0,0378<br>EUR/KWH - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS<br>MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES<br>58 Otros TERMINO FIJO 27/01/2021 - 25/03/2021 58,00 DÍAS x 2,66207<br>EUR/DÍAS - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS<br>MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES<br>161 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 27/01/2021<br>- 25/03/2021 161,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS<br>ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440<br>ALMUSSAFES<br>1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 27/01/2021 - 25/03/2021 1 UN x 1,11<br>EUR - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N<br>P 46440 ALMUSSAFES   |
| 01/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 196,00   | P 46440 ALMUSSAFES   |
|                                 |          | Ref. contrato emisor: 15459744<br>Ref. contrato receptor: 99121238<br>23538 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS<br>27/03/2021 - 21/04/2021 23.538,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS<br>ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br>1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 27/03/2021 - 21/04/2021 1 UN x 16,44<br>EUR - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440<br>ALMUSSAFES<br>5433 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion<br>PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br>18105 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion<br>PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br>20 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS<br>NORD,999 46440 ALMUSSAFES   |
| 30/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 1.262,31 | .....  |
|                                 |          | Ref. contrato emisor: 19865376<br>Ref. contrato receptor: 154447284<br>26475 Otros CONSUMO GAS 23/02/2021 - 24/03/2021 26.475,00 KWH x<br>0,05219 EUR/KWH - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS<br>SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br>30 Otros TERMINO FIJO 23/02/2021 - 24/03/2021 30,00 DÍAS x 0,30633<br>EUR/DÍAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR<br>BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br>26475 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS<br>23/02/2021 - 24/03/2021 26.475,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS<br>ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440<br>ALMUSSAFES<br>1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 23/02/2021 - 24/03/2021 1 UN x 0,6<br>EUR - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR<br>BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br>-1381.72 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS 23/02/2021 - 24/03/2021<br>1.381,72000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS |
| 07/04/2021 NATURGY IBERIA, S.A. | 1.675,09 | SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES   |

Hoja1

|   |  |
|---|--|
| 28/05/2021 NATURGY IBERIA, S.A.                                     | <p>Ref. contrato emisor: 22901698<br/>           Ref. contrato receptor: 207114648<br/>           265 Otros CONSUMO GAS 26/03/2021 - 19/05/2021 265,00 KWH x 0,04036 EUR/KWH - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br/>           55 Otros TERMINO FIJO 26/03/2021 - 19/05/2021 55,00 DÍAS x 0,26364 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br/>           265 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/03/2021 - 19/05/2021 265,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br/>           1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/03/2021 - 19/05/2021 1 UN x 1,05 EUR - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES</p>  |
| 28/05/2021 NATURGY IBERIA, S.A.                                     | <p>Ref. contrato emisor: 4099776<br/>           Ref. contrato receptor: 23063223<br/>           6706 Otros CONSUMO GAS 26/03/2021 - 20/05/2021 6.706,00 KWH x 0,04869 EUR/KWH - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/>           56 Otros TERMINO FIJO 26/03/2021 - 20/05/2021 56,00 DÍAS x 0,30607 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/>           6706 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/03/2021 - 20/05/2021 6.706,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/>           1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/03/2021 - 20/05/2021 1 UN x 8,93 EUR - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/>           -326.51 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS 26/03/2021 - 20/05/2021 326,51000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES</p> |
| 28/05/2021 NATURGY IBERIA, S.A.                                     | <p>Ref. contrato emisor: 15864105<br/>           Ref. contrato receptor: 104618547<br/>           2599 Otros CONSUMO GAS 25/03/2021 - 18/05/2021 2.599,00 KWH x 0,04869 EUR/KWH - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           55 Otros TERMINO FIJO 25/03/2021 - 18/05/2021 55,00 DÍAS x 0,30618 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           2599 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 25/03/2021 - 18/05/2021 2.599,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 25/03/2021 - 18/05/2021 1 UN x 1,05 EUR - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           -126.54 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS 25/03/2021 - 18/05/2021 126,54000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES</p>                             |
| 26/05/2021 NATURGY IBERIA, S.A.<br><b>Total NATURGY IBERIA S.A.</b> | <p>Ref. contrato emisor: 15460837<br/>           Ref. contrato receptor: 99253037<br/>           1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 23/03/2021 - 22/04/2021 1 UN x 9,59 EUR - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           24 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           7 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES</p>   |
| 20/05/2021 NUNSYS S.L.  | 3.049,20 1 Unidades Evolutivo ? Asientos Pangea Desarrollo a Medida  |
| 25/05/2021 NUNSYS S.L.  | 3 3 Unidades Licencia Videoconferencia Zoom Pro - 1 Year Prepay - Desde Mayo 2021 hasta Mayo 2022  |
| <b>Total NUNSYS S.L.</b>  | <b>3.557,04</b>  |

|                                     |  |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| 27/04/2021 ORDASVET, S.L.           | <p>DIGNITAT ANIMAL<br/>                     COLONIA CASETA MEDICOS, PLAZA DEL MERCADO, AMBULATORIO,<br/>                     CUARTEL GUARDIA CIVIL - 9 Unidades OVH GATA - DIGNITAT ANIMAL<br/>                     COLONIA CASETA MEDICOS, PLAZA DEL MERCADO, AMBULATORIO,<br/>                     CUARTEL GUARDIA CIVIL<br/>                     COLONIA PARQUE SAGRARIO Y PARQUE PALMERAS POR DIGNITAT<br/>                     ANIMAL - 6 Unidades CASTRACION GATO - COLONIA PARQUE<br/>                     SAGRARIO Y PARQUE PALMERAS POR DIGNITAT ANIMAL</p> | 1.488,05        |
| 20/05/2021 ORDASVET, S.L.           | <p>COLONI CUARTEL GUARDIA CIVIL POR DIGNITAT ANIMAL - 5 Unidades<br/>                     OVARIOHISTERECTOMIA GATA - COLONI CUARTEL GUARDIA CIVIL<br/>                     POR DIGNITAT ANIMAL<br/>                     COLONIA CUARTEL GUARDIA CIVIL POR DIGNITAT ANIMAL - 2<br/>                     Unidades CASTRACION GATO - COLONIA CUARTEL GUARDIA CIVIL<br/>                     POR DIGNITAT ANIMAL</p>   | 716,02          |
| 20/05/2021 ORDASVET, S.L.           | <p>COLONIA POLIGONO INDUSTRIAL E INSTITUTO POR LUCKY CARLOS<br/>                     CARBONELL - 14 Unidades OVARIOHISTERECTOMIA GATA - COLONIA<br/>                     POLIGONO INDUSTRIAL E INSTITUTO POR LUCKY CARLOS<br/>                     CARBONELL<br/>                     COLONIA POLIGONO E INSTITUTO POR LUCKY CARLOS CARBONELL<br/>                     - 4 Unidades CASTRACION GATO - COLONIA POLIGONO E INSTITUTO<br/>                     POR LUCKY CARLOS CARBONELL</p>   | 1.872,04        |
| <b>Total ORDASVET, S.L.</b>         |  | <b>4.076,11</b> |
| 27/04/2021 PARDO BOSCH, ELENA       | <p>Expediente: SOC/cme/001-2021<br/>                     100 Horas Servicios de Psicología en el Gabinete Psicopedagógico<br/>                     Municipal - Factura correspondiente a la mensualidad de Abril de 2021.</p>  | 1.213,80        |
| 27/04/2021 PARDO BOSCH, ELENA       | <p>Expediente: SOC/cme/001-2021<br/>                     100 Horas Servicios de Psicología en el Gabinete Psicopedagógico<br/>                     Municipal - Factura correspondiente a la mensualidad de Mayo de 2021.</p>   | 1.213,80        |
| <b>Total PARDO BOSCH, ELENA</b>     |  | <b>2.427,60</b> |
| 09/04/2021 PASTOR BARCENAS, PABLO   | <p>1 Unidades DISSENY I IMPRESSIÓ CARTELLS IDENTIFICATIUS<br/>                     PISCINA</p>   | 423,50          |
| 29/05/2021 PASTOR BARCENAS, PABLO   | <p>1 Unidades DISSENY PUBLICITAT PISCINES D'ESTIU, DOS FORMATS,<br/>                     DOS IDIOMES</p>   | 157,30          |
| 26/06/2021 PASTOR BARCENAS, PABLO   | <p>1 Unidades DISSENY I ANIMACIÓ PEL·LICULES GUARDONATS GALA<br/>                     DE L'ESPORT JOVE I ADULTS</p>  | 943,80          |
| <b>Total PASTOR BARCENAS, PABLO</b> |  | <b>1.524,60</b> |
| 01/04/2021 PECRÉS, S.L.U.           | <p>Ref. operación emisor: CL MAJOR 46<br/>                     Ref. contrato emisor: 403382<br/>                     3 Contrato/PR: 403382 RAE: 69861 CL MAJOR 46 Contrato/PR:<br/>                     NORMAL 24H + TELEFONIA Periodo: 4/2021 - 6/2021</p>  | 412,26          |
| <b>Total PECRES S.L.U.</b>          |  | <b>412,26</b>   |
| 25/06/2021 PERIS RAMIREZ, INES      | <p>Compra Dama de Fiestas 2021 - Ruth Rodríguez Rodríguez DNI<br/>                     73598715A<br/>                     Pendientes AG Circonitas</p>   | 70,00           |
| <b>Total PERIS RAMIREZ, INES</b>    |  | <b>70,00</b>    |

Hoja1

|            |                     |            |   |
|------------|---------------------|------------|---|
| 20/04/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 190,80 ... | 0 COVID-19 -SR. JUAN<br>3 GUANTE NITRIFLEX AZUL S/POLVO 100 UD. T-S GD20BB<br>3 GUANTE NITRIFLEX AZUL S/POLVO 100 UD. T-M GD20BC<br>3 CAJA 100 GUANTE NITRIFLEX AZUL S/POLVO T-L GD20BD<br>50 GEL HIDROALCOHOLICO 200 ml. |
| 20/04/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 3.264,00   | 0 COVID-19<br>1000 MASCARILLA FFP2 NEGRA<br>6660 MASCARILLA FFP2 ESPEC  |
| 20/04/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 116,84 ... | 0 EMPUJU -SR.JUAN<br>2 CAMISETA M/L BEAR T-S MARINO C/BOLSILL<br>2 PANTALON 100% MARINO 36 CIPI<br>4 CAMISETA M/C TOP EAGLE MARINO C/BOLS. T-S<br>4 CAMISETA M/C TOP EAGLE MARINO C/BOLS. T-L                             |
| 20/04/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 586,39 ... | 0 PARQUES-JUAN<br>COMPRESOR AIRUM 3HP 100 LTS.<br>ENCHUFE HEMBRA 3/8 GAS HEMBRA 168<br>ENCHUFE RAPIDO MACHO 3/8 HEMBRA 135<br>PISTOLA SOPLADORA NYLON SN  |
| 20/04/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 188,16 ... | 0 OBRAS-SR. MIGUEL GIL<br>MINI CAJA REMACHE INOX 4.8X12 (25)<br>REMACHADORA BM-45 BRALO<br>100 TIRAFONDOS DIN.571 8X80<br>2 CAJA 50 TACO SX-10 NYLON FISCHER  |
| 20/04/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 44,30      | 0 MERCADO-MIGUEL GIL<br>25 M.CADENA PLASTICO 7.5MM 1127   |
| 20/04/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 20,93      | 0 POLICIA-MIGUEL GIL<br>4 SPRAY 400ML. BLANCO MATE  |
| 20/04/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 48,10      | 0 POLICIA - ERNESTO<br>50 M.CADENA PLASTICO 5.5MM 1126  |
| 29/04/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 231,46     | 0 COVID-19 -SR. JUAN-<br>40 GEL HIDROALCOHOLICO + DOSIFICADOR 500ML   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 25/05/2021 PIMA SUMINISTROS SL | 0 PARQUES JARDINES<br>3 GUANTE AGILITY BLUENITRILO FOAM AZUL T.10<br>200,67 100 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE   |
| 25/05/2021 PIMA SUMINISTROS SL | 0 URBANISMO-SR. JUAN<br>PANTALON VAQUERO ELASTICO 50<br>91,44 PANTALON VAQUERO AZUL ELASTICO T-50   |
| 25/05/2021 PIMA SUMINISTROS SL | 0 POL VIALES -SR.JUAN<br>PINCEL REDONDO N°26 3911<br>CUTTER KOMELON COMPACT 18MM.<br>LLAVE INGLESA MAXSTEEL STANLEY 200MM.<br>BALA TRAPO PUNTO DE COLOR FINO 20 KGS.<br>119,17 ...                              |
| 25/05/2021 PIMA SUMINISTROS SL | 0 POLICIA VIALES-JUAN<br>40 CONO POLIET.NRJA.50CM.2 BANDAS 1111<br>361,86 0 --- Pedido COMPLETO ---   |
| 25/05/2021 PIMA SUMINISTROS SL | 0 OBRAS -SR.JUAN<br>CINTA SEÑALIZACION DISTANCIAMIENTO SOCIAL<br>FLEXOMETRO 10M.POWERLOK C/F<br>DESTORN.AISLO 3X100 PREMIUM<br>53,28 DESTORNILLADOR VDE 2160 PH 0   |
| 25/05/2021 PIMA SUMINISTROS SL | 0 POL PINTURA -SR. JUAN<br>2 BERMUDA MULTIBOLS.GRIS 38<br>4 BERMUDA MULTIBOLS.GRIS 40<br>4 CAMISETA TOP RACING TALLA M MARENGO VIGORE<br>2 CAMISETA TOP EAGLE TALLA XL GRIS MAREN<br>286,83 ...                 |
| 25/05/2021 PIMA SUMINISTROS SL | 0 OBRAS-SR. MIGUEL GIL<br>10 BLISTER GUANTE NYLON PU NEGRO T-9<br>5 DISCO TYROLIT 230X1.9 PREMIUM 2 EN 1<br>25 DISCO BOSCH 115X1.00 INOX 2 608 603 169<br>2 MARCADOR OBRA ECOMARK ROJO 500ML<br>1.129,15 ...    |
| 25/05/2021 PIMA SUMINISTROS SL | 0 POL OBRAS-SR. MIGUEL GIL<br>10 GAFA ALEXIA RANGE XV100 HONEYWELL<br>7 PROTECTOR AUDITIVO MACH 1 BILSOM<br>99,61 10 BLISTER GUANTE NYLON PU NEGRO T-10   |
| 25/05/2021 PIMA SUMINISTROS SL | 0 POL VIAS PUBLICAS-SR. MIGUEL GIL<br>4 GUANTE NITRAF 948-31 T-9/L<br>3 LLAVE COMBINADA C/CARRACA 13 BAHCO<br>100 DISCO BOSCH 115X1.00 INOX 2 608 603 169<br>168,14 4 DISCO C/HIERRO INOX 230X1.9X22 INOX BOSCH |

|            |   |                 |  |
|------------|---|-----------------|--|
| 25/05/2021 | PIMA SUMINISTROS SL                       | 806,43 ...      | 0 VESTUARIO POL OBRAS-SR. FELIX<br>9 POLO M/C COMB. A/V AMAR/GRIS L<br>3 PANTALON A/V WIND3 AMA/GRIS T.42<br>4 PANTALON A/V WIND3 AMA/GRIS T.44<br>2 PANTALON A/V WIND3 AMA/GRIS T.50  |
| 25/05/2021 | PIMA SUMINISTROS SL                       | 78,94           | 0 ROPA VERANO BECARIO-PABLO<br>BERMUDA APACHE STRETCH AZUL BANDERIN M<br>2 POLO ATLAR II SUMMER MARINO M   |
| 26/05/2021 | PIMA SUMINISTROS SL                       | 468,63 ...      | 0 VESTUARIO-NORBERTO-PARQUES Y JARDINES<br>2 BERMUDA VAQUERA STONE ISO T-46<br>PARKA 3 EN 1 FLEXI HLINE HONEYWELL XL<br>3 CAMISETA MC ATONY ORGANIC GRIS T.XL<br>2 PANTALON VAQUERO ELASTICO 46  |
|            | <b>Total PIMA SUMINISTROS SL</b>          | <b>8.555,13</b> |  |
| 21/04/2021 | PINAZO DECORACIONES, S.L.                 | 943,80          | 0 POR LA VENTA DEL SIGUIENTE MATERIAL, 19.04.2021:<br>- 1 TAPETE MESA TERCIOPELO CON LOGO Y TEXTO, SEGÚN ARCHIVO VECTORIZADO REMITIDO POR EL CLIENTE<br>0 - PORTE ( 1 ) ---- S/ CARGO  |
| 31/05/2021 | PINAZO DECORACIONES, S.L.                 | 1.506,45 ...    | 0 POR EL ALQUILER, COLOCACIÓN, PORTES Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL:<br>ELECCIÓN REINA, 28.05.2021, CASA CULTURA<br>0 COMMENT]- 1 FONDO TEJIDO IGNÍFUGO AZUL 10X6M<br>0 COMMENT]- 9 SILLAS SNILLE BLANCAS<br>0 COMMENT]- 1 MESA CARPINTERÍA BLANCA DOS MÓDULOS |
|            | <b>Total PINAZO DECORACIONES, S.L.</b>    | <b>2.450,25</b> |  |
| 05/05/2021 | PIROTECNIA TURIS, SL                      | 423,50          | 1 Unidades POR LA SALVE Y EL BOMBARDEO DISPARADO EL DIA 2 MAYO   |
| 04/06/2021 | PIROTECNIA TURIS, SL                      | 423,50          | 1 Unidades POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES DISPARADOS, EL DIA 28 DE MAYO CON MOTIVO DE LA CORONACION DE LA REINA   |
|            | <b>Total PIROTECNIA TURIS, SL</b>         | <b>847,00</b>   |  |
| 12/05/2021 | PROCESOS HIDRAULICOS, SL                  | 521,90          | 1 Unidades FLOTADOR VACIADO / LLENADO CABLE 6 M<br>1 Unidades KIT INSTALACION CON JUNTAS VITON<br>3 Unidades MANO DE OBRA  |
|            | <b>Total PROCESOS HIDRAULICOS, SL</b>     | <b>521,90</b>   |  |
| 09/04/2021 | PRODUCTOS LC LA CORBERANA SL              | 520,48          | 1 Unidades PRODUCTOS DE PISCINA - PISCINA CUBIERTA<br>PISCINA CUBIERTA<br>202000025070   |
| 26/05/2021 | PRODUCTOS LC LA CORBERANA SL              | 988,35          | 1 Unidades PRODUCTOS DE PISCINA - PISCINA CUBIERTA<br>PISCINA  |
|            | <b>Total PRODUCTOS LC LA CORBERANA SL</b> | <b>1.508,83</b> |  |
| 31/05/2021 | PSICOSOLUCIONES SISTEMATICAS COOF         | 870,00          | 2 Unidades CHARLA PADRES<br>12 Unidades CHARLA SALUD DIGITAL   |
|            | <b>Total PSICOSOLUCIONES SISTEMATICAS</b> | <b>870,00</b>   |  |

|            |   |  |   |
|------------|---|--|---|
|            |   | Período facturación 15/04/2021 - 15/04/2021<br>15 Unidades DESCOL 20l *Desinfectante hidroalcoholico* H.A. -<br>RC20210007989  |   |
| 15/04/2021 | QUIMICAS T.J., S.L.                       | 771,03   | FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN RDL 34/2020 DE 18 NOVIEMBRE |
|            |   | Período facturación 21/05/2021 - 21/05/2021<br>25 Unidades BOTELLA 750cc "TJ" ANATOMICA PARA PULVERIZADOR<br>1u<br>25 Unidades CABEZAL PEQUEÑO T95 AZ/BL- BL/BL 1u<br>2 Unidades ETIQUETA IDENTIFICATIVA PRODUCTOS QUIMXEL<br>49,86 (INDICAR PRODUCTO) 20u   |   |
| 21/05/2021 | QUIMICAS T.J., S.L.                       | 49,86  |   |
|            | <b>Total QUIMICAS T.J., S.L.</b>          | <b>820,89</b>  |   |
|            |   | 115 Unidades POr el servicio de profesor para la EPA , inglés<br>correspondientes a los meses de marzo - junio de 2021 90 de clase y 25 de<br>preparacion  |   |
| 17/06/2021 | RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL              | 3.162,50   |   |
|            |   | 1 Unidades POr el servicio de monitor del taller de Informatica en la EPA,<br>tercer trimestre   |   |
| 17/06/2021 | RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL              | 816,00   |   |
|            | <b>Total RECURSOS Y APOYO TÉCNICO, SL</b> | <b>3.978,50</b>  |   |
|            |   | Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley<br>37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido.<br>Expediente: 0000000690013915644<br>Poliza: 8211800008579 Recibo: 690013915644 F.Efect.Rbo: 16/04/2021<br>F.Vto.Rcb: 16/04/2022 Riesgo: PZ DEL MERCAT 10 46440 ALMUSSAFES |   |
| 01/04/2021 | REALE SEGUROS GNRALES, SA                 | 953,35   | VALENCIA  |
|            |   | Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley<br>37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido.<br>Expediente: 0000000690014826323<br>Poliza: 3022100174898 Recibo: 690014826323 F.Efect.Rbo: 17/05/2021<br>F.Vto.Rcb: 17/05/2022 Riesgo: 0088LPH FORD TRANSIT CONNECT      |   |
| 18/05/2021 | REALE SEGUROS GNRALES, SA                 | 322,51   | 1.5S&S 100 230L TREND 5p (052018)                       |
|            |   | Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley<br>37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido.<br>Expediente: 0000000690014645144<br>Poliza: 3021800217216 Recibo: 690014645144 F.Efect.Rbo: 28/06/2021<br>F.Vto.Rcb: 28/06/2022 Riesgo: 4389KMG FORD TRANSIT CONNECT FG   |   |
| 01/06/2021 | REALE SEGUROS GNRALES, SA                 | 254,88   | 1.5TDCI 75 220C AMB CA 4p (032016)                      |
|            | <b>Total REALE SEGUROS GNRALES, SA</b>    | <b>1.530,74</b>  |   |
|            |   | TPM 25604  |   |
| 30/04/2021 | REG.MERC.VALENCIA-B.MUEBL                 | 3,16   | INFORMACIÓN MERCANTIL - PRIMOR REALIZA SL 20/4/2021     |
|            | <b>Total REG. MERC.VALENCIA-B.MUEBL.</b>  | <b>3,16</b>  |   |
|            |   | Billete de tren Valencia Joaquin Sorolla - Madrid Puerta de Atocha<br>Viaje del Alcalde por motivo de asistencia a reunión con el Secretario<br>General de Industria el 31 de mayo de 2021   |   |
| 26/05/2021 | RENFE VIAJEROS S.M.E., SA                 | 59,10  | PAGO A JUSTIFICAR 20979                                 |
|            |   | Billete de tren Madrid Puerta de Atocha - Valencia Joaquin Sorolla<br>Viaje del Alcalde por motivo de asistencia a reunión con el Secretario<br>General de Industria el 31 de mayo de 2021   |   |
| 26/05/2021 | RENFE VIAJEROS S.M.E., SA                 | 59,10  | PAGO A JUSTIFICAR 20979                                 |
|            | <b>Total RENFE VIAJEROS S.M.E., SA</b>    | <b>118,20</b>  |   |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  |                 | Expediente: URB-cme-011-2021<br>2 Horas MONTAR PORTAEQUIPAJES EN TECHO   |
| 20/04/2021 RIBERA MOTORS S.L.            | 673,84          | 1 Unidades MATERIALES PORTAEQUIPAJES   |
| <b>Total RIBERA MOTORS, S.L.</b>         | <b>673,84</b>   |  |
| 30/03/2021 RIBERA TELEVISIO, S.L.U.      | 1.499,99        | 1 Unidades Contrato anual Cuota 1 DE 10  |
| 30/04/2021 RIBERA TELEVISIO, S.L.U.      | 1.499,99        | 1 Unidades Contrato anual Cuota 2 DE 10  |
| 30/05/2021 RIBERA TELEVISIO, S.L.U.      | 1.499,99        | 1 Unidades Contrato anual Cuota 3 DE 10  |
| <b>Total RIBERA TELEVISIÓ, S.L.U.</b>    | <b>4.499,97</b> |  |
|  |                 | DESMONTAJE<br>PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES  |
|  |                 | ADECUACIÓN Y MONTAJE PATIO BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL<br>PARA LOS ACTOS PROGRAMADOS DESDE EL ÁREA DE CULTURA -<br>12 Horas SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA,<br>MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES<br>ADECUACIÓN Y MONTAJE PATIO BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL<br>PARA LOS ACTOS PROGRAMADOS DESDE EL ÁREA DE CULTURA -<br>SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE Y<br>DESMONTAJE<br>PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES |
| 28/04/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL | 1.716,99        | ADECUACIÓN Y MONTAJE PATIO BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL<br>PARA LOS ACTOS PROGRAMADOS DESDE EL ÁREA DE CULTURA  |
|  |                 | 1 Unidades SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA,<br>MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES<br>ACTO: ANIMACIÓN LECTORA BIBLIOPARC VIERNES 23 DE ABRIL DE<br>2021, EN EL ÁGORA DEL PARQUE CENTRAL - SERVICIO DE<br>ORGANIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE<br>PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES   |
|  |                 | ACTO: ANIMACIÓN LECTORA BIBLIOPARC   |
| 28/04/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL | 312,18          | VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021, EN EL ÁGORA DEL PARQUE CENTRAL  |
|  |                 | 1 Unidades ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE<br>NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIALES EN EL ACTO<br>PROGRAMADO POR BENDICIÓN DE LA CRUZ' - ORGANIZACIÓN,<br>MONTAJE Y DESMONTAJE  |
| 28/05/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL | 312,18          | NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIALES EN EL ACTO<br>PROGRAMADO POR BENDICIÓN DE LA CRUZ'   |
|  |                 | 10 Horas ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE 16/05/2021<br>"CORONACIÓN REINA DE MAYO DANSAIRES" - ORGANIZACIÓN,<br>MONTAJE Y DESMONTAJE   |
| 28/05/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL | 260,15          | 16/05/2021 "CORONACIÓN REINA DE MAYO DANSAIRES"  |
|  |                 | 25 Horas ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE, TRASLADO<br>INSTRUMENTOS, ATRILES Y SILLAS MÚSICOS. 18/05/2021 CONCERT<br>BANDA JOVE EN ÁGORA 23/05/2021 CONCERT BANDA ALMUSSAFES<br>- ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE, TRASLADO<br>INSTRUMENTOS, ATRILES Y SILLAS MÚSICOS.  |
|  |                 | 18/05/2021 CONCERT BANDA JOVE EN ÁGORA   |
| 28/05/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL | 650,38          | 23/05/2021 CONCERT BANDA ALMUSSAFES  |



|  |   |
|--|---|
| 09/06/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL | 9 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 20/05/2021<br>"INVITACIONS PRESENTACIÓ DE LA REINA DE FESTES 2021" -<br>REPARTO DE CORRESPONDENCIA<br><br>20/05/2021 "INVITACIONS PRESENTACIÓ DE LA REINA DE FESTES<br>4,57 2021"   |
| 09/06/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL | 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA<br>POBLACIÓN "AQUEST 2021 ESTIMEM EL COMERÇ LOCAL, FEM<br>POBLE!" CAMPANYA 19 AL 25 ABRIL 2021 - RECOGIDA Y PEGADO DE<br>CARTELES<br>TODA LA POBLACIÓN<br><br>"AQUEST 2021 ESTIMEM EL COMERÇ LOCAL, FEM POBLE!"<br>75,02 CAMPANYA 19 AL 25 ABRIL 2021  |
| 09/06/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL | 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA<br>POBLACIÓN 01/06/2021 "CARTELES QUE SABE NADIE O LES<br>CANÇONS DE PENELOPE" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES<br>TODA LA POBLACIÓN<br>01/06/2021 "CARTELES QUE SABE NADIE O LES CANÇONS DE<br>75,02 PENELOPE"   |
| 09/06/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL | REPARTO DE CORRESPONDENCIA<br>30/04/2021 DEP. SERVEIS SOCIALS CORRESPONDENCIA - 35 Unidades<br>REPARTO DE CORRESPONDENCIA 30/04/2021 DEP. SERVEIS<br>SOCIALS CORRESPONDENCIA - REPARTO DE CORRESPONDENCIA<br>30/04/2021 DEP. SERVEIS SOCIALS CORRESPONDENCIA<br>REPARTO DE CORRESPONDENCIA<br>28/05/2021 DEP. SERVEIS SOCIALS CORRESPONDENCIA - 16 Unidades<br>REPARTO DE CORRESPONDENCIA 28/05/2021 DEP. SERVEIS<br>SOCIALS CORRESPONDENCIA - REPARTO DE CORRESPONDENCIA<br>25,92 28/05/2021 DEP. SERVEIS SOCIALS CORRESPONDENCIA  |
| 23/06/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL | RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES<br>TODA LA POBLACIÓN<br><br>DONACIÓ DE SANG, LA XARXA MÉS SOCIAL - 28/05/2021 - 1 Unidades<br>RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN<br>DONACIÓ DE SANG, LA XARXA MÉS SOCIAL - 28/05/2021 - RECOGIDA<br>Y PEGADO DE CARTELES<br>TODA LA POBLACIÓN<br><br>DONACIÓ DE SANG, LA XARXA MÉS SOCIAL - 28/05/2021<br>RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES<br>TODA LA POBLACIÓN<br><br>DONACIÓ DE SANG, LA XARXA MÉS SOCIAL - 25/06/2021 - 1 Unidades<br>RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN<br>DONACIÓ DE SANG, LA XARXA MÉS SOCIAL - 25/06/2021 - RECOGIDA<br>Y PEGADO DE CARTELES<br>TODA LA POBLACIÓN<br><br>150,04 DONACIÓ DE SANG, LA XARXA MÉS SOCIAL - 25/06/2021 |

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES

ACTO: MONTAJE POESIA Y MÚSICA CENTRO ANDALUZ - 4 Horas  
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES ACTO:  
MONTAJE POESIA Y MÚSICA CENTRO ANDALUZ - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES

|            |  |                 |  |
|------------|--|-----------------|--|
| 29/06/2021 | RIBERANET GESTION INTEGRAL SL              | 585,34          | ACTO: MONTAJE POESIA Y MÚSICA CENTRO ANDALUZ   |
|            | <b>Total RIBERANET GESTION INTEGRAL SL</b> | <b>4.167,79</b> |  |
| 11/06/2021 | RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO                  | 1.028,50        | 34 Unidades MANO DE OBRA - CAMBIAR CABEZAL FAROLAS, ALUMBRADO PÚBLICO EN RONDA OESTE.  |
| 11/06/2021 | RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO                  | 211,75          | 7 Unidades MANO DE OBRA - AVERIA ALUMBRADO PÚBLICO PONTET.   |
| 11/06/2021 | RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO                  | 60,50           | 2 Unidades MANO DE OBRA - REUBICAR Y ORIENTAR ANTENA SATELITE EN CASA CULTURA.   |
| 11/06/2021 | RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO                  | 272,25          | 9 Unidades MANO DE OBRA - AVERIA COMETIDA LINEA BOMBA Balsa DECANTACION POLIGONO. EXTRACCION AGUA CAMPO TIRO EN ARCO.  |
| 11/06/2021 | RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO                  | 60,50           | 2 Unidades MANO DE OBRA - REPARAR AVERIA LINEA ALUMBRADO PÚBLICO POR CORTE DE CABLEADO EN ZANJA, CALLE VALENCIA.   |
|            | <b>Total RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO</b>     | <b>1.633,50</b> |  |
| 31/05/2021 | ROJAS GUTIERREZ, JOSE ANTONIO              | 12,90           | Servicio de taxi de Paseo de la Castellana a Plaza España en Madrid. Viaje del Alcalde por motivo de asistencia a reunión con el Secretario General de Industria el 31 de mayo de 2021 |
|            | <b>Total ROJAS GUTIERREZ, JOSE ANTONIO</b> | <b>12,90</b>    | PAGO A JUSTIFICAR 20979  |
| 11/05/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL                     | 316,68          | Revisión anual, elementos auxiliares y seguir pautas de mantenimiento, vehículo Ford Transit 2619FFN.  |
| 11/05/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL                     | 139,44          | Revisión intermedia, revisión pastillas de freno traseras, elementos auxiliares y seguir pautas de mantenimiento, vehículo Ford Transit Conn. 4389KMG                                  |
| 06/05/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL                     | 285,92          | Reparación y pintura de puerta lateral trasera derecha del vehículo FIAT ULYSSE 5321GTP.   |
| 04/05/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL                     | 278,09          | Revisar para ITV, sustituir interruptor elevavinas delantero derecho, sustituir escobillas limpiaparabrisas delantero y pasar IIVT, del vehículo Nissan NV200 4250HLY.                 |
| 28/04/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL                     | 174,23          | Sustituir neumáticos delanteros del vehículo Nissan Cabstar 1385DBX  |

|            |                                     |   |                 |
|------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| 28/04/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL              | Revisar para ITV, revisar calefacción, sustituir neumáticos delanteros y pasar ITV del vehículo Nissan Cabsta 6815HMG.                          | 392,73          |
| 03/06/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL              | Equilibrado de neumático y valvula en vehículo V2919FS.   | 14,52           |
| 12/04/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL              | RC 17022<br>D/M de elementos auxiliares<br>Sustituir embrague<br>Sustituir fuelles palier delantero exteriores derecho e izquierdo              | 698,32          |
| 18/05/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL              | Diagnosis y revisión de seguridad vehículo 0601DWT  | 55,60           |
| 31/05/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL              | Rellenar aditivo adblue en vehículo Ford Kuga 4772LLL.  | 17,70           |
| 03/06/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL              | RC 24644<br>D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES<br>REPARAR DOS PINCHAZOS DE LA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA<br>DIFERENTES SITIOS.                          | 30,01           |
| 03/06/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL              | RC 26943<br>D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES<br>SUSTITUIR BATERÍA<br>COMPROBAR SISTEMA DE CARGA<br>SUSTITUIR PILA MANDO A DISTANCIA VEHÍCULO 5727HWG | 231,58          |
| 16/06/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL              | D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES<br>SUSTITUIR KIT DE EMBRAGUE<br>SUSTITUIR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS Y TRASERAS<br>REPARAR BOMBILLO CERRADURA    | 1.035,60        |
| 07/06/2021 | ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL              | TULIPA FARO TRASERO DERECHO<br>MONTAJE  | 23,11           |
|            | <b>Total ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL</b> |   | <b>3.693,53</b> |
| 31/05/2021 | SABATER ALOS, RAMON MIGUEL          | Cambiar vidrio roto en Colegio Almazaf.   | 67,86           |
| 14/05/2021 | SABATER ALOS, RAMON MIGUEL          | Mano de obra reparar persianas rollables en Colegio Pontet.   | 244,42          |
| 31/05/2021 | SABATER ALOS, RAMON MIGUEL          | Material y mano de obra colocar vidrios en vivienda social C/ Mestre Cardona 28.  | 104,37          |
| 14/05/2021 | SABATER ALOS, RAMON MIGUEL          | Suministro vidrio parsol bronce de 6 mm colocado en hoja corredera de aluminio con goma en el Centro Cultural.                                  | 326,77          |
| 14/05/2021 | SABATER ALOS, RAMON MIGUEL          | Material y mano de obra reparar persiana rollable en despacho Alcaldía.   | 34,79           |
| 17/06/2021 | SABATER ALOS, RAMON MIGUEL          | EPA - ESCOLA D'ADULTS<br>Recogedor embutir mini blanco con cinta de 18mm  | 44,77           |
| 17/06/2021 | SABATER ALOS, RAMON MIGUEL          | OFICINA INTERVENCIÓN<br>Mano de obra reparar soportes y colgar de nuevo cortina enrollable.   | 31,46           |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 17/06/2021 | SABATER ALOS, RAMON MIGUEL<br><b>Total SABATER ALOS, RAMON MIGUEL</b>       | PISCINAS MUNICIPALES<br>906,29 4 lunas plata de 5 mm cantos pulidos y pegada a pared<br><b>1.760,73</b>  |
| 07/06/2021 | SALVADOR PEYDRO, LARA<br><b>Total SALVADOR PEYDRO, LARA</b>                 | 1 Unidades Estreno del Espectáculo "QUÉ SABE NADIE O LES CANÇONS DE PENÉLOPE" En Centro Cultural Almussafes día 5 DE JUNIO<br>1.270,50<br><b>1.270,50</b>  |
| 31/03/2021 | SANCHIS TERRES, IRENE   | Subcarpetas entregads en el pabellón municipal y Gabinete<br>2.238,50 Psicopedagógico  |
| 30/04/2021 | SANCHIS TERRES, IRENE<br><b>Total SANCHIS TERRES, IRENE</b>                 | Suministro material papelería para servicios sociales (1 sello y almohadilla trodat) y 45 boligrafos grabados en laser y 20 cjas para 2 boligrafos, solicitado por M <sup>a</sup> José Girona.<br>360,70<br><b>2.599,20</b>  |
| 06/04/2021 | SANZ ARANDA, LUIS VTE   | 1 Unidades OBRA CAMP DE TIR AMB ARC<br>9 Horas Netejar camp de tir amb arc i camí serveis amb màquina retroexcavadora<br>381,15  |
| 15/06/2021 | SANZ ARANDA, LUIS VTE<br><b>Total SANZ ARANDA, LUIS VTE</b>                 | Período facturación 04/06/2021 - 15/06/2021<br>7 Horas OBRA CAMP DE TIR: Cremar rastrolls<br>381,15 2 Horas Omplir testos de grava i terra<br><b>762,3</b>   |
| 30/03/2021 | S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL   | Ref. operación emisor: ARMABS<br>Ref. contrato emisor: ARMABS<br>110,11 2 Unidades ARMARIO PLASTICO EXTINTOR P-6 PARA TRANSPORTE   |
| 09/04/2021 | S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL   | Ref. operación emisor: PI-6<br>Ref. contrato emisor: PI-6<br>5 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG<br>82,28 5 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG  |
| 20/05/2021 | S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL   | BIE25MM - BIE25MM - 3 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm.<br>C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG<br>PI-6 - PI-6 - 7 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG<br>INC - INC - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS<br>185,34 |
| 20/05/2021 | S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL   | C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG<br>23,23 PI-6 - PI-6 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG   |
| 20/05/2021 | S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL   | Ref. operación emisor: PI-6<br>Ref. contrato emisor: PI-6<br>1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG<br>94,86 2 Unidades EXTINTOR POLVO ABC 6 KG   |
| 26/05/2021 | S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL<br><b>Total S.C.I. MARTINEZ TRAVER, SL</b>        | ACC - ACC - 0 Unidades RC 17018<br>PI-6 - PI-6 - 7 Unidades EXTINTOR POLVO ABC 6 KG RECARGADO NITRO+POLVO<br>67,76 ACC - ACC - 0 Unidades RETEN POLICIA - ALMUSSAFES<br><b>563,58</b>  |
| 16/06/2021 | SENIA PROJECTES EDUCATIUS, SL<br><b>Total SENIA PROJECTES EDUCATIUS, SL</b> | 1 Unidades taller animació lectora.Club de lectura de juny.Zona llibre-zona lliure. i material de preparació de sessió de setembre<br>370,00<br><b>370,00</b>  |
| 01/04/2021 | SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.   | 0<br>RC 5458<br>50 Cartel 50x33 (49x32.5) zona reservada - prohibido aparcar<br>899,03 Impresión y laminado  |

|   |                 | Hoja1  |
|---|-----------------|--|
|   | 0               | RC: 7416   |
|   | 18              | Raparación, desmontaje y montaje señal con aplicación del adhesivo   |
|   | 0               | LAMINAS ADHESIVAS REFLEX N2 CON PROTECTOR EN UV  |
|   | 2               | Stop de 60 N2 R-2  |
|   | 2               | Ceda el paso de 70 N2 R-1  |
| 22/04/2021 SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.          | 1.131,25 ...    |  |
|   | 0               | PLANTILLA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL<br>RC 20927  |
|   | Ud.             | PLANTILLA de DM, de 210x210 cm, para símbolo vial de VELOCIDAD   |
| 11/06/2021 SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.          | 238,91          | 30/20 (números 3, 2 y 0).  |
|   | 0               | RC 24226   |
|   | 11              | Ud. Lámina adhesiva de 60 cm (disco, cuadrado, octógono), reflexiva RA2, con lámina protectora   |
|   | 11              | Ud. Reparación, desmontaje y montaje de señal e 60 cm, con aplicación de nueva lámina adhesiva.  |
| 11/06/2021 SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.          | 691,32          |  |
| <b>Total SEÑALIZACIONES ROSES, S.L.</b>       | <b>2.960,51</b> |  |
|   | 1               | Unidades R.C.8961  |
| 08/04/2021 Señalizaciones Trillo S.L.         | 671,16          | 14 Unidades Cartel 40x60cm aluminio vinilo impresión digital con filtro UV   |
| <b>Total SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.</b>       | <b>671,16</b>   |  |
|   |                 | SUSCRIPCIÓN ANUAL A MARKETPLACE  |
| 03/05/2021 SERNUTEC, SERVICIOS y NUUEVAS TECN | 4.235,00        | -Centro Comercial Virtual de Almussafes-   |
|   |                 | RC: 202100014856   |
|   |                 | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS TELEMATICOS DE LA OFICINA DE COMERCIO. SUSCRIPCION INTRAFIC BASICA  |
| 14/06/2021 SERNUTEC, SERVICIOS y NUUEVAS TECN | 2.200,00        |  |
| <b>Total SERNUTEC, SERVICIOS y NUUEVAS</b>    | <b>6.435,00</b> |  |
|   |                 | Prestación del servicio de mantenimiento e inspección periodica de las instalaciones eléctricas BT de los edificios y locales considerados de Pública Concurrencia del Ayuntamiento. |
|   |                 | (SEC/cme/014-2021)   |
|   | 0               | LLAR DEL JUBILAT   |
|   | 0               | CENTRE CULTURAL  |
|   | 0               | POLIESPORTIU MUNICIPAL   |
|   | 0               | CENTRO FORMACION E.P.A.  |
| 01/04/2021 SERTEVAL ELECTRICA, S.L.           | 4.779,50 ...    |  |
|   |                 | 0 IMPORTE SERVICIO MANTENIMIENTO / REVISION ANUAL 2021 DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA CORRESPONDIENTE AL LOCAL:                  |
|   |                 | MERCAT MUNICIPAL   |
|   |                 | TRABAJO ENCARGADO POR SR. DUART NO INCLUIDO EN (SEC/cme/014-2021)  |
| 06/04/2021 SERTEVAL ELECTRICA, S.L.           | 332,75          |  |
| <b>Total SERTEVAL ELECTRICA S.L.</b>          | <b>5.112,25</b> |  |

Hoja1

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 12/05/2021 | SGT NETWORKS, S.L.<br><b>Total SGT NETWORKS, S.L.</b>                              | 1 Unidades MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE TELEFONÍA VOIP - MES ABRIL<br>272,25<br><b>272,25</b>  |
| 06/05/2021 | SIGNE POSITIU S.L.   | 1 Unidades ROLLER 200X85 CON LA GRÁFICA INCLUIDA DE LONA<br>133,10 ( DEMAN :Mª JOSÉ GIRONA ) (SECTOR COMUNICACIÓ)  |
| 24/06/2021 | SIGNE POSITIU S.L.<br><b>Total SIGNE POSITIU, S.L.</b>                             | 100 Unidades MEMÒRIA 16GB REF. 6236 A 1T ( GALA ESPORT JOVE 2021) DEMANA ALFONSO ( SECTOR ESPORTS)<br>430,76<br><b>563,86</b>  |
| 15/02/2021 | SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL   | Nivel de servicio Bronce Mensual a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados<br>Suscripción a3EQUIPO Cloud A3Convenios (3)<br>PERIODO: 1-02-2021 hasta 28-02-2021<br>448,91  |
| 30/01/2021 | SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL   | Nivel de servicio Bronce Mensual a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados<br>PERIODO: 1-01-2021 hasta 31-01-2021<br>338,80  |
| 31/03/2021 | SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL   | Nivel de servicio Bronce Mensual a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados<br>PERIODO: 1-03-2021 hasta 31-03-2021<br>338,80  |
| 30/04/2021 | SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL   | Nivel de servicio Bronce Mensual a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados<br>PERIODO: Desde el 1-04-2021 hasta 30-04-2021<br>338,80   |
| 15/05/2021 | SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL   | Suscripción a3EQUIPO Cloud A3Convenios (3)<br>PERIODO Desde enero hasta diciembre 2021<br>377,52   |
| 31/05/2021 | SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL<br><b>Total SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA</b>  | Nivel de servicio Bronce Mensual a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados<br>PERIODO: Desde 01/05/2021 hasta 31/05/2021<br>338,80<br><b>2.181,63</b>  |
| 07/04/2021 | SIST INT TRATAMIENTOS MEDIO AMBIENT<br><b>Total SIST INT TRATAMIENTOS MEDIO AM</b> | 1 Unidades Marzo 2021 - 6925 Tratamiento y control de legionella según RD 865/2003 de Aguas Sanitaria y Red de Rieg por Aspersión. * Pabellón Municipal. * Fútbol Municipal. * Padel Tennis Municipal. * Polideportivo Municipal. * Zonas verdes Tennis -Padel. * Zonas verdes Piscinas. - Órgano Gestor: GE0000472<br>Unidad Tramitadora: GE0000473<br>Oficina Contable: GE0000257<br>1.197,90<br><b>1.197,90</b> |
| 08/04/2021 | SM SO S.L.   | 2 Horas Revisió del Saló Plenaria el dia 26/03/2021. Cerca d'averia al enregistrament i ajust dels micròfons<br>58,08 1 Unidades P.O. Manuel Duart Boluda (Ingeniero Municipal)  |

|            |                           |                  |   |
|------------|---------------------------|------------------|---|
| 07/05/2021 | SM SO S.L.                | 1.691,58 ...     | <p>1 Unidades Liquidació corresponent al mes d'abril de 2021, segons contracte administratiu mixt relatiu a la prestació de personal tècnic i auxiliar per il·luminació i sonorització per a actes de l'Àrea de Cultura, signat el 13/11/2019</p> <p>1 Unidades Dia 04/04/21 Actuació Canta Canalla, a l'Àgora, assistència servei complet</p> <p>1 Unidades Dia 05/04/21 Actuació Dani Miquel, a l'Àgora, assistència servei complet</p> <p>1 Unidades Dia 11/04/20 Petita Orquesta Peiotaire, a l'Àgora, assistència servei complet</p> <p>2 Unidades Dia 14/04/21 Instal·lació i muntatge material del Centre Cultural, assistència servei bàsic</p> |
| 14/05/2021 | SM SO S.L.                | 3.557,40 3       | <p>1 Unidades Liquidació corresponent al mes de maig de 2021, segons contracte administratiu mixt relatiu a la prestació de l'equipament audiovisual i maquinària escènica i lloguer d'equip de so i il·luminació per a actes de l'Àrea de Cultura, signat el 13/11/2019</p> <p>1 Unidades Dia 02/05/2021 Misa i Coral front a la Torre d'Almussafes, lloguer de material tipo 4</p> <p>1 Unidades Dia 07/05/2021 Muntatge i assaig sarsuela, lloguer de material tipo 3</p> <p>1 Unidades Dia 08/05/2021 Representació sarsuela, lloguer material tipo 3</p> <p>1 Unidades Dia 09/05/2021 Representació sarsuela, lloguer de material tipo 3</p>       |
| 14/05/2021 | SM SO S.L.                | 2.117,50 3       | <p>1 Unidades Liquidació corresponent al mes de maig de 2021, segons contracte administratiu mixt relatiu a la prestació de personal tècnic i auxiliar per il·luminació i sonorització per a actes de l'Àrea de Cultura, signat el 13/11/2019</p> <p>2 Unidades Dia 02/05/201 Misa i Coral front la Torre d'Almussafes, assistència completa</p> <p>3 Unidades Dia 07/02/2021 Muntatge i Assaig sarsuela, assistència completa</p> <p>2 Unidades Dia 08/05/2021 Representació sarsuela, assistència completa</p> <p>3 Unidades Dia 09/05/2021 Representació sarsuela, assistència completa</p>  |
| 07/06/2021 | SM SO S.L.                | 2.178,00 1       | <p>1 Unidades Lloguer de divers material tècnic, el seu muntatge i servei tècnic amb motiu de l'acte d'elecció de les Regines de Maig del Dansaires de Tramusser i el concert a càrrec del grup Capella de Ministers el 22 de maig de 2021</p> <p>1 Unidades RC 202100019473</p>  |
| 07/06/2021 | SM SO S.L.                | 968,00 1         | <p>1 Unidades Lloguer de divers material tècnic, el seu muntatge i servei tècnic amb motiu de l'acte d'elecció de la Regina de les Festes Pagronals el dia 28/05/2021</p> <p>1 Unidades RC 202100019477</p>   |
|            | <b>Total SM S.L.</b>      | <b>10.570,56</b> |   |
| 31/03/2021 | SDAD.ESTA.CORREOSyTELEGRA | 1.485,19 ...     | <p>01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA<br/>PL DEL AYUNTAMIENTO 24<br/>46002 VALENCIA<br/>Período facturación 01/03/2021 - 31/03/2021<br/>Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266<br/>01 EXENTO - 27 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 72 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 47 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 6 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 74 Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0 - 01 EXENTO</p>  |

|            |  |                                      |
|------------|--|--------------------------------------|
|            | 01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA<br>PL DEL AYUNTAMIENTO 24<br>46002 VALENCIA<br>Período facturación 01/04/2021 - 30/04/2021<br>Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266<br>01 EXENTO - 5 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES)<br>G-0 - 01 EXENTO<br>01 EXENTO - Carta Certificada GE 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO<br>01 EXENTO - 23 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO<br>01 EXENTO - 22 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO<br>01 EXENTO - Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO |                                      |
| 30/04/2021 | SDAD. ESTA. CORREOS y TELEGRA  | 974,22 ...                           |
|            | 01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA<br>PL DEL AYUNTAMIENTO 24<br>46002 VALENCIA<br>Período facturación 01/05/2021 - 31/05/2021<br>Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266<br>01 EXENTO - 8 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO<br>01 EXENTO - 10 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO<br>01 EXENTO - 54 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO<br>01 EXENTO - 15 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO<br>01 EXENTO - 43 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO  |                                      |
| 31/05/2021 | SDAD. ESTA. CORREOS y TELEGRA<br><b>Total SDAD. ESTA. CORREOS y TELEGRA</b>  | 1.275,18 ...<br><b>3.734,59</b>      |
|            | 1 Unidades ACTUACIO CREU DE MAIG - BANDA SENCERA 1600<br>INCREMENT MUSICS 210  |                                      |
| 02/05/2021 | SDAD. MUS. LIRA ALMUSSAFEN<br><b>Total SDAD. MUS. LIRA ALMUSSAFEN</b>  | 1.810,00<br><b>1.810,00</b>          |
|            | 1 Unidades CUBIERTA DEL VENTILADOR FRONTAL<br>1 Unidades CUBIERTA DEL VENTILADOR TRASERO<br>1 Unidades CUBIERTA DE MANTENIMIENTO<br>1 Unidades TAPA DEL MOTOR<br>2 Unidades CARTER DEL Y TRAS AZUL   |                                      |
| 01/06/2021 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIV,<br><b>Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPC</b>   | 428,46 ...<br><b>428,46</b>          |
|            | 0 SERVEIS SOCIALS<br>BLIST. 4P ALCALINA LR6  |                                      |
| 31/03/2021 | SORIA F SUMIN. FERRETE. SL   | 18,51 CANDADO LATON HANLOCK A/N 60MM |
|            | 0 ELECTRICISTA<br>LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I<br>0 ELECTRICISTA<br>4 GANCHO UNIV. ZIN. MOTTEZ 160MM B010V<br>0.25 % TORN. R/CHAPA D-7981 PHI. 3.5X9.5  |                                      |
| 31/03/2021 | SORIA F SUMIN. FERRETE. SL   | 56,19 ...                            |
|            | 0 PARQUES Y JARDINES<br>HILO DE RAFIA 400 NEGRO 700 GR.<br>0 PARQUES Y JARDINES<br>LLAVE FIJA ESTRELLA ACODADA 24X26<br>LUBRICANTE MULTIUSO 400 ML WD-40   |                                      |
| 31/03/2021 | SORIA F SUMIN. FERRETE. SL   | 143,77 ...                           |



Hoja1

|            |                           |              |  |
|------------|---------------------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 13,18 ...    | 0 PROTECCIO CIVIL<br>2.5 BARRA TUBO CROMADO 19MM 4M.<br>0 **POLICIA**<br>0.2 % TORN.6/C 933 C.8.8 M- 8X25 ZINC<br>0.4 % ARANDELAS 9021 ZINCADAS 8  |
| 09/04/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 707,56       | 0 COVID19<br>108 LEJIA 5 LITROS<br>12 DESINFECTANTE ANTISEPTICO ONIBAC 750ML<br>32 DESINFEC. BACTERICIDA ONIBAC 5L   |
| 16/04/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 162,49 ...   | 0 PAVELLO<br>2 XYLACEL MATACARCOMA 2.5 L. 1101304<br>CUBETA PINTOR GRANDE 6907<br>2 MINI RODILLO ESPUMA PORO 0 11 cm<br>4 CUBRE TODO FINO 4x5 7 MICRAS                                   |
| 27/04/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 622,50       | 0 ET FORMEM EXP. FETFO/2020/20/46<br>450 MASCARILLA FFP2 5 CAPAS BL<br>150 MASCARILLA HIGIENICA  |
| 27/04/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 183,99       | 0 *AYUNTAMIENTO* COVID19<br>2 PANTALLA POLICARBONATO SOBREMESA 100X67X3<br>CABLE 1.8 MM. ROLLO 6 M.<br>4 SUJETACABLES PLANOS SIMPLES SPS 203<br>4 TACO VUELCO VH FISCHER VHP (GANCHO M4) |
| 27/04/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 562,37       | 0 CENTRE CULTURAL<br>4 CIERRAPUERTA 33AT.50 PLATA TELESCO<br>0.2 % TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT. 4.5X45<br>PERNIO LATONADO IZ. 950/90 PE AYR<br>2 PERNIO LATONADO DR. 950/90 PE AYR          |
| 28/04/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 179,69 ...   | 0 PARQUES Y JARDINES<br>FREGONA 100% MICROFIBRAS 138619<br>PALO PINTADO TITANIO 1.40CM. 0.25MM. 6004<br>CUBO RECT.BAMBOO PRINT GREY CON ESCURRIDOR 9392<br>0 PARQUES Y JARDINES          |
| 30/04/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 98,28        | 0 COVID 19<br>28 PULVERIZADOR HIDROALCOHOLICO DOMI   |
| 30/04/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 8,71         | 0 FESTES FALLES<br>2 CINTA SEÑALIZACION 70X200 MTS   |
| 03/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 543,68 ...   | 0 URBANISME<br>LUBRICANTE MULTIUSO 200 ML WD-40<br>0 OBRAS<br>5 CUBRE TODO GRUESO 40 MICRAS 4X5<br>0 OBRAS   |
| 04/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 15,27        | 0 MERCAT<br>BRIDA NYLON NEUTRO 540X7,8 (CENT)  |
| 04/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 224,15 ...   | 0 ELECTRICISTA<br>4 GANCHO UNIV.ZIN.MOTTEZ 160MM B010V<br>0 ELECTRICISTA<br>3 BOMBILLO ZAMAK CROM.L/RECTA 135MC40<br>LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I                                     |
| 18/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 3.403,04 ... | 0 CULTURA/ARXIU<br>252 BANDEJA PINTADA 900X400<br>138 ANGULO RANURADO BARRA 2,5 M. M-40<br>75 ESCUADRA GALVANIZADA<br>20 % TORN.6/C 933 C.8.8 M- 8X16 ZINC                               |
| 18/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 76,28 ...    | 0 OBRAS<br>SEÑAL OBRA C/MANGO STOP-PASO 0577<br>0 OBRAS<br>MARCADOR OBRA ECOMARK AZUL 500ML<br>0 OBRAS   |

Hoja1

|            |                           |            |   |
|------------|---------------------------|------------|---|
| 18/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 79,68 ...  | 0 ELECTRICISTA<br>2 % TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT. 3.5X16<br>% TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT. 4.5X35<br>0 ELECTRICISTA<br>CUERDA TRENZ.ALMA PP 4MM TRI. 200M.   |
| 18/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 32,07 ...  | 0 sPORTS / PISTES TENIS<br>INSECTICIDA ANTI-AVISPAS 250ML.<br>LLAVIN GRUPO A 'COINFER' IS-3D<br>0 pabello<br>3 BRIDA NYLON NEGRA 290X3,6 (CENT)         |
| 18/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 111,95 ... | 0 POLICIA<br>MESA COLECTIVIDAD PLEGABLE 180X74X74CM RB-2971FH<br>0 POLICIA<br>LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D<br>0.01 LLAVERO VENTANILLA AZL.A-1(BOL.100) |
| 18/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 9,50       | 0 JUVENTUT<br>50 MASCARILLA QUIRURGICAS 3 CAPAS 95% BL DES.   |
| 25/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 343,25     | 0 PAVELLO<br>20 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M.  |
| 28/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 99,95      | 0 POLICIA<br>MALLA SOMBREO NEGRO 3.5X4 CINTA Y OJAL   |
| 28/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 43,78 ...  | 0 ALMAZAF<br>2 BRIDA NYL.NAT.7.6X290 BB76290(CENT)<br>0 ALMASSAF<br>CUELGA ESCOB.C/ROD.DOB. (DS-1) 7065<br>CUELGA ESCOB.C/ROD.TRIP.(DS-1) 7066          |
| 28/05/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 108,32     | 0 COVID 19<br>24 BOBINA SECAMANOS CELULOSA 150M.  |
| 01/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 216,59 ... | 0 PISCINA<br>2 % TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT. 5.0X80<br>2 % ARANDELAS 9021 ZINCADAS 6<br>0 PISCINAS<br>MANGUERA GREEN EXPERT AQUA 19 MM X 50 M             |
| 01/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 93,24      | 0 CENTRE CULTURAL*ARCHIU*<br>64 ESCUADRA GALVANIZADA<br>1.5 % TORN.6/C 933 C.8.8 M- 8X25 ZINC<br>0 CENTRE CULTURAL*ARCHIVO*<br>100 ESCUADRA GALVANIZADA |
| 01/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 88,40      | 0 PAVELLO<br>PANTALLA POLICARBONATO SOBREMESA 100X67X3  |
| 01/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 111,99     | 0 ESCOLA DADULTS<br>12 BOBINA SECAMANOS CELULOSA 150M.<br>4 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M.  |
| 01/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 25,93 ...  | 0 COLEGE PONTET<br>2 BOMBILLA PLC 26W 2PIN 4200K<br>2 CANON DE RECICLAJE A 0.20<br>BL.4 P.AAA LR03 4903<br>BLIST.4P ALCALINA LR6                        |
| 07/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 76,29 ...  | 0 OBRAS<br>CORDON ALMA TEX.PP 4MM TRICOL. 10M.<br>0 OBRAS<br>REGULADOR GAS 50 GR. COMGAS<br>2 LLAVIN GRUPO B AZ-18D                                     |

|            |  |   |  |
|------------|--|---|--|
|            |  | 0 CAMP DE TIR<br>3 CAJA CINTA SEÑALIZACION 100X200<br>BRIDA NYL.NEG.4,8X370 BN48370(CENT)<br>0 CAMP DE TIR CARRETERS<br>2 ESCOBA FLOR COLORES SURTIDOS 3620 |  |
| 16/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL                    | 65,15 ...   |  |
|            |  | 0 **PISCINA**<br>10 BARREÑO OSCAR 23L. AZUL 13230<br>3 BARREÑO IND. 95 L. 23187<br>0 PISCINAS<br>2 MANGUERA 50M. S/TRICOFLEX 19MM                           |  |
| 16/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL                    | 397,11  |  |
|            |  | 0 cultura casa l'ayora<br>50 PLASTICO BURBUJA 40GR/M2.(R-1.2X25M)20008  |  |
| 16/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL                    | 44,77   |  |
|            |  | 0 CEIP PONTET<br>2 CONECTOR LATON AQUASTOP 2126 3/4' 2763<br>50 MANG.ESPIROASPERSION AMA.19MM.R-50M   |  |
| 16/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL                    | 39,08   |  |
|            | <b>Total SORIA F. SUMIN. FERRETE. SL</b>     | <b>9.006,71</b>   |  |
|            |  |   |  |
| 26/04/2021 | SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA F         | 188,92  | 1 Unidades PLASTIFICADORA KF16915 A3 4 RODILLOS 75-250 MICRAS  |
|            | <b>Total SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFI</b>  | <b>188,92</b>   |  |
|            |  |   |  |
|            |  |   | POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL<br>Expediente: RC5459   |
| 31/03/2021 | TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL              | 879,91  | 101 CINTA BALIZAMIENTO PERSONALIZADA POLICIA LOCAL   |
|            |  |   | PARQUES,JARDINES Y MEDIO AMBIENTE<br>Expediente: JUAN CALATAYUD<br>150 BOLSA BASURA COMUNAL 90X120 NEG.X10U G.150<br>20 RECOGEDOR MANGO ALTO HABITEX AZUL<br>20 ESCOBA MIL-PLAST<br>20 PALO ESCOBA METAL FORRADO 1,20 M<br>24 GUANTE FLOR VACUNO ESP.BLANCO T-10 TUFF 406 VRW 7140 |
| 31/03/2021 | TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL              | 756,88  | ...  |
|            |  |   | CEIP ALMASSAF<br>Expediente: SALVA   |
| 31/03/2021 | TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL              | 24,97   | 4 RETENEDOR VENTANA CLIP1 NE   |
|            |  |   | POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL<br>Expediente: RC218178<br>6 4,8 X 300 BRIDA NEGRO (100u)<br>BOLSA CAMIS.REC 70% C88 35X50CM<br>2 3,6 x 200 BRIDA NEGRO (100u)  |
| 30/04/2021 | TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL              | 32,68   |  |
|            |  |   | URBANISMO Y OBRES PUBLICAS- ELECTRICISTA<br>2 PASAMUROS CON TUERCA APRIETE 3/4<br>8,78 ENTRONQUE MANGUERA 3/4 X 19mm   |
| 15/06/2021 | TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL              | 8,78  |  |
|            |  |   | PARQUES,JARDINES Y MEDIO AMBIENTE<br>CINTA TEFLON ANCHO 50X25X0.1<br>2 ABRAZADERA SINFIN-S 20-32 W2<br>2 ENTRONQUE MANGUERA M 1 X 28mm<br>2 MANGUITO LATÓN 1"<br>2 392403 REDUCCION HEXAGONAL M-H 1X3/4  |
| 15/06/2021 | TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL              | 22,41   |  |
|            | <b>Total TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL</b> | <b>1.725,63</b>   |  |
|            |  |   |  |
| 22/04/2021 | TECNICA CINEMATOGRAFICA NAVARRO S            | 1.649,96  | 1 Unidades A1 ? SEFYCU 2651772 Reparacion Equipo de Proyección<br>Centro Cultural  |
|            | <b>Total TECNICA CINEMATOGRAFICA NAVA</b>    | <b>1.649,96</b>   |  |
|            |  |   |  |
| 21/04/2021 | TEKON, S.L.U.                                | 2.804,78  | 1 Unidades REPARAR CALDERA NUEVA - ADJUNTO FRA. ORIGINAL   |
| 21/04/2021 | TEKON, S.L.U.                                | 717,71  | 1 Unidades MATERIAL CALDERA - ADJUNTO FRA ORIGINAL   |
|            |  |   | 1 Unidades REPARACION LATIGUILLO - MAQUINA RIGUAL  |
| 04/05/2021 | TEKON, S.L.U.                                | 145,93  | MULTIFUNCION   |
|            | <b>Total TEKON, S.L.U.</b>                   | <b>3.668,42</b>   |  |
|            |  |   |  |
| 01/01/2021 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A                    | 306,00  | MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR CON FUTBOL - ENERO 2021<br>PAGADA TPM 4588  |

Hoja1

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 01/02/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A    | 267,00           | MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR CON FUTBOL - FEBRERO 2021<br>PAGADA TPM 6341 |
| 01/03/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A    | 267,00           | MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR CON FUTBOL - MARZO 2021<br>PAGADA TPM 10115  |
| 01/04/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A    | 267,00           | MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR CON FUTBOL - ABRIL 2021                      |
| 28/04/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A    | 4.536,96         | Facturación concertada fija, abril 2021                                 |
| 28/05/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A    | 4.536,96         | Facturación concertada fija, mes de mayo 2021.                          |
| 28/06/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A    | 4.536,96         | FACTURACIÓN CONCERTADA FIJA, JUNIO 2021                                 |
| <b>Total TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.</b> | <b>14.717,88</b> |   |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 01/04/2021 THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L    | 269,64        | Período facturación 01/01/2021 - 31/03/2021<br>Ref. contrato receptor: A900865<br>POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS<br>INDICADOS<br>Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes<br>Periodo Facturado: 01/01/2021 31/03/2021 Total Aparatos: 1 |
| <b>Total THYSSENKRUPP ELEVADOR S.L.</b> | <b>269,64</b> |  |

|                                 |                 |  |
|---------------------------------|-----------------|--|
| 12/05/2021 TIEMPO DE ZARZUELA   | 6.655,00        | 1 Unidades CACHES CONCIERTO NUESTRA ZARZUELA |
| <b>Total TIEMPO DE ZARZUELA</b> | <b>6.655,00</b> |  |

|                                     |              |   |
|-------------------------------------|--------------|---|
| 06/05/2021 TOLEDO LLOPIS, JOAQUIN   | 84,70        | Trabajos de limpieza capas, trajes y accesorios de Reyes Magos. |
| <b>Total TOLEDO LLOPIS, JOAQUIN</b> | <b>84,70</b> |   |

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| 31/05/2021 TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTOS, SL | 671,55        | 1 Unidades Servicio de desinfección contra SARS COV-2 en instalaciones<br>de oficina técnica y escuela para adultos. |
| <b>Total TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTO</b>    | <b>671,55</b> |  |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 25/04/2021 TRANSCINEMA SERV CINEMATOGRAFICO | 1.911,80 | 1 Unidades 25/04/21 - 16:30 H - RAYA Y EL ULTIMO DRAGON - 25/04/21 -<br>19:00 H - LA BODA DE ROSA -<br>ProyeccionescinematográficaarealizarenlaCentroCulturaldeAlmussafes en<br>el mes de ABRIL.<br><br>TITULOS<br>25/04/21 - 16:30 H - RAYA<br>680,00 ?<br>25/04/21 - 19:00 H - LA BODA DE ROSA<br>650,00 ?<br>TRANSPORTE<br>2<br>Titulos<br>70,00 ?<br>CARTELERIA<br>2<br>Titulos<br>20,00 ?<br>PERSONAL<br>1<br>Sesión doble<br>160,00 ? |
|---|----------|---|

Hoja1

1 Unidades 02/05/21 - LOS CROODS 2 - 02/05/21 - N O MATARAS -  
CENTRE CULTURAL -  
ProyeccionescinematográficaarealizarenlaCentroCulturaldeAlmussafes en  
el mes de MAYO.

TITULOS  
02/05/21 - LOS CROODS 2  
675,00 ?  
02/05/21 - NO MATARAS  
625,00 ?  
TRANSPORTE  
2  
Titulos  
70,00 ?  
CARTELERIA  
2  
Titulos  
20,00 ?  
PERSONAL  
1  
Sesión doble

02/05/2021 TRANSCINEMA SERV CINEMATOGRAFICO 1.875,50 160,00 ?

1 Unidades 23/05/21 - CAPITAN DIENTE SABLE - 23/05/21 -  
NOMADLAND - CENTRE CULTURAL - CINE - TITULOS  
23/05/21 - CAPITAN DIENTE DE SABLE Y EL DIAMANTE MÁGICO  
650,00 ?  
23/05/212 - NOMADLAND  
800,00 ?  
TRANSPORTE  
2  
Titulos  
70,00 ?  
CARTELERIA  
2  
Titulos  
20,00 ?  
PERSONAL  
1  
Sesión doble

23/05/2021 TRANSCINEMA SERV CINEMATOGRAFICO 2.057,00 160,00 ?

1 Unidades 30/05/21 - EAWING Y LA BRUJA - 30/05/21 - CRONICAS DE  
UNA TORMENTA - TITULOS  
30/05/21 - EARWING Y LA BRUJA  
760,00 ?  
30/05/21 - CRONICAS DE UNA TORMENTA  
850,00 ?  
TRANSPORTE  
2  
Titulos  
70,00 ?  
CARTELERIA  
2  
Titulos  
20,00 ?  
PERSONAL  
1  
Sesión doble

30/05/2021 TRANSCINEMA SERV CINEMATOGRAFICO 2.250,60 160,00 ?

Hoja1

1 Unidades 16/05/21 - LOS ELFKINS - 16/05/21 - LAS NIÑAS - CENTRE CULTURAL - CINE - ProyeccionescinematográficaarealizarenlaCentroCulturaldeAlmussafes en el mes de MAYO.

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
|            | TITULOS                                   |                   |
|            | 16/05/21 - LOS ELFKINS                    |                   |
|            | 650,00 ?                                  |                   |
|            | 16/05/21 - LAS NIÑAS                      |                   |
|            | 500,00 ?                                  |                   |
|            | TRANSPORTE                                |                   |
|            | 2   |                   |
|            | Titulos                                   |                   |
|            | 70,00 ?                                   |                   |
|            | CARTELERIA                                |                   |
|            | 2   |                   |
|            | Titulos                                   |                   |
|            | 20,00 ?                                   |                   |
|            | PERSONAL                                  |                   |
|            | 1   |                   |
|            | Sesión doble                              |                   |
| 16/05/2021 | TRANSCINEMA SERV CINEMATOGRAFICO          | 1.694,00 160,00 ? |
|            | <b>Total TRANSCINEMA SERV CINEMATOGR/</b> | <b>9.788,90</b>   |

|            |  |        |
|------------|--|--------|
|            | ALCIRA OCR. ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES  |        |
|            | Ref. operación emisor: 1352185800  |        |
|            | Expediente: MARZO 21   |        |
|            | EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: MARZO 21; ORDEN: 1352185800; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 03-03/03/2021; CL: Cuña; DUR.: 30; |        |
| 31/03/2021 | UNIPREX, SAU   | 240,79 |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
|            | ALCIRA EFM ( La Ribera ). ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES  |            |
|            | Ref. operación emisor: 1352185801  |            |
|            | Expediente: MARZO 21   |            |
|            | EMISORA: ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA: MARZO 21; ORDEN: 1352185801; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 03-03/03/2021; CL: Cuña; DUR.: 30;   |            |
|            | 0 EMISORA: ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA: MARZO 21; ORDEN: 1352185801; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 03-03/03/2021; CL: Cuña; DUR.: 30; |            |
| 31/03/2021 | UNIPREX, SAU   | 215,38 30; |

|            |  |        |
|------------|--|--------|
|            | ALCIRA OCR. ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES  |        |
|            | Ref. operación emisor: 1352185865  |        |
|            | Expediente: ABRIL 21   |        |
|            | EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: ABRIL 21; ORDEN: 1352185865; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 01-01/04/2021; CL: Cuña; DUR.: 30; |        |
| 30/04/2021 | UNIPREX, SAU   | 240,79 |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
|            | ALCIRA EFM ( La Ribera ). ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES  |           |
|            | Ref. operación emisor: 1352185864  |           |
|            | Expediente: ABRIL 21   |           |
|            | EMISORA: ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA: ABRIL 21; ORDEN: 1352185864; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 01-01/04/2021; CL: Cuña; DUR.: 30;   |           |
|            | 0 EMISORA: ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA: ABRIL 21; ORDEN: 1352185864; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 01-01/04/2021; CL: Cuña; DUR.: 30; |           |
| 30/04/2021 | UNIPREX, SAU   | 215,38 0; |

|            |   |            |
|------------|---|------------|
|            | ALCIRA EFM ( La Ribera ). ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES   |            |
|            | Ref. operación emisor: 1352186003   |            |
|            | Expediente: MAYO 21   |            |
|            | EMISORA: ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA: MAYO 21; ORDEN: 1352186003; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 04-04/05/2021; CL: Cuña; DUR.: 30; |            |
| 31/05/2021 | UNIPREX, SAU  | 215,38 30; |

|  |  |
|--|--|
| <p>31/05/2021 UNIPREX, SAU<br/><b>Total UNIPREX SAU</b></p>                          | <p>ALCIRA OCR. ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES<br/>Ref. operación emisor: 1352186004<br/>Expediente: MAYO 21<br/>EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: MAYO 21; ORDEN:<br/>1352186004; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA:<br/>240,79 CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 04-04/05/2021; CL: Cuña; DUR.: 30;<br/><b>1.368,51</b></p>  |
| <p>09/04/2021 UNIVERSAL TICKETS, SL</p>  | <p>1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL<br/>169,40 Mantenimiento mensual Abril 2021</p>   |
| <p>30/04/2021 UNIVERSAL TICKETS, SL</p>  | <p>1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidación Gastos<br/>60,10 comisión Abril</p>   |
| <p>10/05/2021 UNIVERSAL TICKETS, SL</p>  | <p>1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL<br/>169,40 Mantenimiento Mayo 2021</p>  |
| <p>31/05/2021 UNIVERSAL TICKETS, SL</p>  | <p>1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS liquidación Gastos<br/>386,50 comisión Mayo</p>   |
| <p>10/06/2021 UNIVERSAL TICKETS, SL<br/><b>Total UNIVERSAL TICKETS, SL</b></p>       | <p>1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL<br/>169,40 Mantenimiento Junio 2021<br/><b>954,80</b></p>   |
| <p>10/06/2021 VALBIT INGENIERIA, S.L.<br/><b>Total VALBIT INGENIERIA, S.L.</b></p>   | <p>Expediente: 788133E<br/>1 Unidades SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMatico, SEGUN<br/>1.783,54 SU N° DE EXPTE: SEC/cme/0557-2021<br/><b>1.783,54</b></p>   |
| <p>20/04/2021 VALENCIANA DE COPIAS, SL</p>   | <p>Expediente: 0<br/>A5C1021017691 C364E NEGRO Periodo: 00/00/0000 al 20/04/2021 Total<br/>impresiones: De 92590 a 96521 = 3931 Precio: 0.015000<br/>A0ED023025803 C220 NEGRO Periodo: 26/09/2020 al 20/04/2021 Total<br/>impresiones: De 766468 a 767363 = 895 Precio: 0.015000<br/>A61F021003610 B364e NEGRO Periodo: 26/09/2020 al 20/04/2021 Total<br/>impresiones: De 144815 a 221014 = 76199 Precio: 0.015000<br/>A1UG021006963 B223 NEGRO Periodo: 26/09/2020 al 20/04/2021 Total<br/>impresiones: De 435156 a 450343 = 15187 Precio: 0.015000<br/>A1UG021101105 INEO 223 NEGRO Periodo: 26/09/2020 al 20/04/2021<br/>Total impresiones: De 59236 a 84426 = 25190 Precio: 0.015000<br/>6.285,87 ...</p> |
| <p>20/04/2021 VALENCIANA DE COPIAS, SL<br/><b>Total VALENCIANA DE COPIAS, SL</b></p> | <p>Expediente: 0<br/>A5C1021017691 C364E COLOR Periodo: 00/00/0000 al 20/04/2021 Total<br/>impresiones: De 59635 a 69356 = 9721 Precio: 0.080000<br/>A0ED023025803 C220 COLOR Periodo: 26/09/2020 al 20/04/2021 Total<br/>impresiones: De 98971 a 103273 = 4302 Precio: 0.080000<br/>A5C1021007616 C364e COLOR Periodo: 26/09/2020 al 20/04/2021 Total<br/>impresiones: De 10247 a 26007 = 15760 Precio: 0.080000<br/>2.882,99<br/><b>9.168,86</b></p>   |
| <p>16/04/2021 VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.</p>  | <p>0 Otros FORMACIÓN TRABAJADORES<br/>1 Otros Presupuesto PTO-3121/2021 del contrato 2021-R21-1753 de<br/>285,00 Formación ET.</p>   |
| <p>16/04/2021 VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.</p>  | <p>0 Otros FORMACIÓN TRABAJADORES<br/>1 Otros Presupuesto PTO-3889/2021 del contrato 2021-R21-1753 de<br/>570,00 Formación ET.</p>   |

Hoja1

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 30/04/2021 VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.           | 1 Otros ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 15254<br>1 Otros ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 15254<br>0 Otros Factura correspondiente al periodo: 01 de abril de 2021 a 30 de junio de 2021   | 947,05          |
| 30/04/2021 VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.           | 1 Otros ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO Nº: 15254<br>0 Otros Factura correspondiente al periodo: 01 de abril de 2021 a 30 de junio de 2021   | 945,31          |
| <b>Total VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.</b>         |   | <b>2.747,36</b> |
| 08/04/2021 VIA HERACLIA PROM. PATRIMONIO Y TUR | 181,50 1 Unidades Visita Casa Ayora   | 181,50          |
| <b>Total VIA HERACLIA PROM. PATRIMONIO</b>     |   | <b>181,50</b>   |
| 10/04/2021 VIALINE GESTION, SLU                | FV21/000369<br>PRESTACION DE SERVICIOS - EXPEDIENTE SEC/cme/111-2020 / GESTION SANCIONES INGRESOS MARZO 2021// GESTION 25% + IVA DE 2.060€  | 623,15          |
| 10/04/2021 VIALINE GESTION, SLU                | FV21/000370<br>PRESTACION DE SERVICIOS - RC 6210 // OFERTA M057121 SUMINISTRO Y DISEÑO DE BOLETINES CON C60   | 674,31          |
| 10/05/2021 VIALINE GESTION, SLU                | FV21/000476<br>PRESTACION DE SERVICIOS - EXPEDIENTE SEC/cme/111-2020 // GESTION SANCIONES INGRESOS ABRIL 2021// GESTION 25% + IVA DE 610€   | 184,53          |
| 10/05/2021 VIALINE GESTION, SLU                | FV21/000477<br>PRESTACION DE SERVICIOS - RC 14848 // OFERTA M057125 SUMINISTRO Y DISEÑO DE BOLETINES CON C60  | 496,10          |
| <b>Total VIALINE GESTION, SLU</b>              |   | <b>1.978,09</b> |
| 22/04/2021 VILLAR MARTINEZ, LEONARDO           | Trabajos directorios Centro Cultural (diseño de plaquetas, dibujos, plaquetas de aluminio a medida rotuladas con vinilo, montaje, acabado y colocación en diferentes plantas del Centro).   | 2.269,96        |
| <b>Total VILLAR MARTINEZ, LEONARDO</b>         |   | <b>2.269,96</b> |
| 30/04/2021 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.       | Período facturación 08/04/2021 - 30/04/2021<br>Nº Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  15895 - 2 Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br>Nº Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  15895 - 2 Consumo de Vasos 100 Uds. - Nº Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br>Nº Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  15895 - 12 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br>Nº Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 1  15896 - Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES<br>Nº Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 2 Consumo de Vasos 100 Uds. - Nº Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES | 436,31 ...      |



|            |  |  |
|------------|--|--|
|            |  | Período facturación 04/05/2021 - 31/05/2021<br>N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br>N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  15895 - Consumo de Aquaservice 11 L. - N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br>N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  15895 - 2 Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable - N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br>N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  15895 - 7 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br>N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1  15896 - 1  15896 - 5 Consumo de Aquaservice 11 L. - N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES |
| 31/05/2021 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.<br><b>Total VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.</b> | 595,97 ...<br><b>1.032,28</b>  |
|            |  | 3 Unidades Morus alba<br>1 Unidades Prunus cerasifera pissardii<br>10 Unidades arbustos variados<br>200 Unidades Osteopermum ecklonis<br>25 Unidades Begonia semperflorens   |
| 24/03/2021 | VIVEROS BARGUES, S.L.  | 1.050,50 ...   |
|            |  | 50 Unidades Ligustrum ovalifolium<br>15 Unidades Plantas aromáticas<br>100 Unidades Osteopermum ecklonis   |
| 19/04/2021 | VIVEROS BARGUES, S.L.  | 272,25   |
|            |  | 100 Unidades Euonymus  |
| 29/04/2021 | VIVEROS BARGUES, S.L.  | 550,00   |
|            |  | Bola - 1 Unidades Laurus nobilis - Bola<br>Arbusto - 1 Unidades Laurus nobilis - Arbusto<br>C-35 - 1 Unidades Euonymus - C-35  |
| 31/05/2021 | VIVEROS BARGUES, S.L.  | 170,50   |
|            |  | 1 Unidades Ficus benjamina   |
|            |  | Kentia - 2 Unidades Howea forsteriana - Kentia<br>1 Unidades Ficus benjamina<br>5 Unidades Hibiscus  |
| 11/06/2021 | VIVEROS BARGUES, S.L.<br><b>Total VIVEROS BARGUES, S.L.</b>                | 1.501,50 C-17 - 400 Unidades Lantana motevidensis - C-17<br><b>3.544,75</b>  |
|            |  | Período facturación 15/03/2021 - 14/04/2021<br>Ref. contrato emisor: 912554479<br>Expediente: .<br>Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/04/2021 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.go  |
| 15/04/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.  | 29,04 b.es/facturasspp   |
|            |  | Período facturación 15/03/2021 - 14/04/2021<br>Ref. contrato emisor: 928843178<br>Expediente: .<br>Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/04/2021 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.go  |
| 15/04/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.  | 460,31 b.es/facturasspp  |

15/04/2021 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 1.531,99  
 Período facturación 15/03/2021 - 14/04/2021  
 Ref. contrato emisor: 923698063  
 Expediente: .  
 Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/04/2021 -  
 AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.es|https://webservice.face.go  
 b.es/facturasspp

21/04/2021 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 315,08  
 Período facturación 21/03/2021 - 20/04/2021  
 Expediente: NUMREFxx  
 Total servicio - AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.es|  
 https://webservice.face.gob.es/facturasspp

15/05/2021 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 29,04  
 Período facturación 15/04/2021 - 14/05/2021  
 Ref. contrato emisor: 912554479  
 Expediente: .  
 Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/05/2021 -  
 AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.es|https://webservice.face.go  
 b.es/facturasspp

15/05/2021 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 471,50  
 Período facturación 15/04/2021 - 14/05/2021  
 Ref. contrato emisor: 928843178  
 Expediente: .  
 Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/05/2021 -  
 AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.es|https://webservice.face.go  
 b.es/facturasspp

15/05/2021 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 1.517,38  
 Período facturación 15/04/2021 - 14/05/2021  
 Ref. contrato emisor: 923698063  
 Expediente: .  
 Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/05/2021 -  
 AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.es|https://webservice.face.go  
 b.es/facturasspp  
 Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/05/2021 -  
 AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.es|https://webservice.face.go  
 b.es/facturasspp

21/05/2021 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 315,08  
 Período facturación 21/04/2021 - 20/05/2021  
 Expediente: NUMREFxx  
 Total servicio - AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.es|  
 https://webservice.face.gob.es/facturasspp

15/06/2021 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 29,04  
 Período facturación 15/05/2021 - 14/06/2021  
 Ref. contrato emisor: 912554479  
 Expediente: .  
 Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/06/2021 -  
 AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.es|https://webservice.face.go  
 b.es/facturasspp

15/06/2021 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 392,54  
 Período facturación 15/05/2021 - 14/06/2021  
 Ref. contrato emisor: 928843178  
 Expediente: .  
 Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/06/2021 -  
 AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.es|https://webservice.face.go  
 b.es/facturasspp

15/06/2021 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 1.542,72  
 Período facturación 15/05/2021 - 14/06/2021  
 Ref. contrato emisor: 923698063  
 Expediente: .  
 Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/05/2021 al 14/06/2021 -  
 AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.es|https://webservice.face.go  
 b.es/facturasspp

|            |   |        |   |                 |
|------------|---|--------|---|-----------------|
| 21/06/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.<br><b>Total VODAFONE ESPAÑA, S.A.</b> | 315,08 | Período facturación 21/05/2021 - 20/06/2021<br>Expediente: NUMREFxx<br>Total servicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  <br><a href="https://webservice.face.gob.es/facturasspp">https://webservice.face.gob.es/facturasspp</a>   | <b>6.948,80</b> |
| 15/04/2021 | VODAFONE ONO, S.A.U.  | 123,66 | Período facturación 15/03/2021 - 14/04/2021<br>Ref. contrato emisor: 915870771<br>Expediente: NUMREFxx<br>Total servicios cuenta 915870771 15/04/2021 -<br>AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es   <a href="https://webservice.face.gob.es/facturasspp">https://webservice.face.gob.es/facturasspp</a> |                 |
| 15/06/2021 | VODAFONE ONO, S.A.U.<br><b>Total VODAFONE ONO, S.A.U.</b>   | 104,37 | Período facturación 15/05/2021 - 14/06/2021<br>Ref. contrato emisor: 915870771<br>Expediente: NUMREFxx<br>Total servicios cuenta 915870771 15/06/2021 -<br>AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es   <a href="https://webservice.face.gob.es/facturasspp">https://webservice.face.gob.es/facturasspp</a> | <b>228,03</b>   |
| 31/03/2021 | ZURICH INSURANCE PLC<br><b>Total ZURICH INSURANCE PLC</b>   | 334,20 | FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000091727115 FECHA<br>EFECTO RECIBO:31/03/2021 FECHA VTO. RECIBO:30/03/2022<br>PRODUCTO: ZURICH MOTOR PACK MATRICULA<br>E9171BFP  | <b>334,20</b>   |