

## RELACIÓN 3º TRIMESTRE 2021

|            |            |                                       |   |
|------------|------------|---------------------------------------|---|
|            |            |                                       | Gráficos Marketplace Almussafes.<br>Logotipo "La tenda d'Almussafes"<br>Botones "Agrupacions"<br>Banner ilustrado<br>Banner tipográfico |
| 30/07/2021 | 12/07/2021 | ABARCA LLOPIS, CARMEN                 | 325,50  |
|            |            | <b>Total ABARCA LLOPIS, CARMEN</b>    | <b>325,50</b>   |
|            |            |                                       | 1 Unidades Inpección eléctrica OCA Centro de Salud Calle Drassanes - Inpección eléctrica OCA Centro de Salud Calle Drassanes            |
| 01/07/2021 | 29/06/2021 | ACTUACIONES DE CONTROL REGI           | 356,95  |
|            |            |                                       | 1 Unidades Inspección en Baja Tensión OCA Polideportivo Almussafes  |
| 01/07/2021 | 29/06/2021 | ACTUACIONES DE CONTROL REGI           | 356,95  |
|            |            | <b>Total ACTUACIONES DE CONTROL</b>   | <b>713,90</b>   |
|            |            |                                       | 1 Unidades 5 escultures homenatge consell d'esport TERESA CUNAT IBORRA  |
| 02/07/2021 | 23/06/2021 | ACTURA 12, SL                         | 605,00  |
|            |            |                                       | Expediente: 781209N   |
| 14/07/2021 | 10/07/2021 | ACTURA 12, SL                         | 4.235,00  |
|            |            |                                       | 1 Unidades Bolo Tesa Festes Almussafes - 10 de juliol   |
|            |            |                                       | 1 Unidades 2 plaques de carrer de ceràmica  |
| 09/09/2021 | 14/06/2021 | ACTURA 12, SL                         | 290,40  |
|            |            | <b>Total ACTURA 12, SL</b>            | <b>5.130,40</b>   |
|            |            |                                       | 9 ALTA CENSO CANINO ALMUSAFES MES DE JUNIO 2021   |
|            |            |                                       | 26 ANALISIS IDENTIFICACIÓN MUESTRA HECES  |
| 07/07/2021 | 30/06/2021 | ADNCANINO, SL                         | 1.225,77  |
|            |            |                                       | ALMUSAFES MES DE JUNIO 2021   |
|            |            |                                       | 6 ALTA CENSO CANINO ALMUSAFES MES DE JULIO 2021   |
| 10/08/2021 | 31/07/2021 | ADNCANINO, SL                         | 210,00  |
|            |            |                                       | 8 ALTA CENSO CANINO ALMUSAFES MES DE AGOSTO   |
| 08/09/2021 | 31/08/2021 | ADNCANINO, SL                         | 279,99  |
|            |            | <b>Total ADNCANINO, SL</b>            | <b>1.715,76</b>   |
|            |            |                                       | Comida Espai Gran 17 menus a 12€  |
| 15/07/2021 | 30/06/2021 | ALBERTOS LORITE, ANA                  | 203,99  |
|            |            |                                       | 11,99 Café de dos días Espai Gran   |
|            |            |                                       | Cena Corporación, Reinas y Damas, Acompañantes y padres el día 9 de julio de 2021   |
| 15/07/2021 | 12/07/2021 | ALBERTOS LORITE, ANA                  | 885,99  |
|            |            | <b>Total ALBERTOS LORITE, ANA</b>     | <b>1.101,97</b>   |
|            |            |                                       | Compra de 4U de protector solar - POLICIA LOCAL   |
| 15/07/2021 | 09/07/2021 | ALBORS LOPEZ, INMACULADA              | 45,59   |
|            |            |                                       | Compra de material de limpieza (10u lejís, 8u asevi, 6u kht7, 10u bayeta, etc) CAMP DE FÚTBOL   |
| 15/07/2021 | 08/07/2021 | ALBORS LOPEZ, INMACULADA              | 255,38  |
|            |            |                                       | 9,49 Compra de 2u de insecticida - CASA DE LA CULTURA   |
|            |            |                                       | Compra de 12u repelente mosquitos y 6u protector solar - PARQUES Y JARDINES   |
| 15/07/2021 | 21/06/2021 | ALBORS LOPEZ, INMACULADA              | 104,11  |
|            |            |                                       | 12 insecticida Zum avisipas para parques y jardines.  |
| 27/08/2021 | 27/08/2021 | ALBORS LOPEZ, INMACULADA              | 52,27   |
|            |            |                                       | Suministro 4 insecticidas para Casa Ayora.  |
| 13/09/2021 | 13/09/2021 | ALBORS LOPEZ, INMACULADA              | 16,70   |
|            |            |                                       | Suministro 12 botes Zum avisipas, para parques y jardines.  |
| 13/09/2021 | 13/09/2021 | ALBORS LOPEZ, INMACULADA              | 52,27   |
|            |            | <b>Total ALBORS LOPEZ, INMACULADA</b> | <b>535,81</b>   |
|            |            |                                       | Servicios prestados de maquillaje a la Dama Paula Asins Garcia.   |
| 20/07/2021 | 20/07/2021 | ALEMANY SOLER, SILVIA                 | 150,00  |
|            |            |                                       | Festes Patronals 2021   |
|            |            |                                       | Servicios prestados de maquillaje a la Dama Sara Malet, para las Fiestas Patronales 2021.   |
| 20/07/2021 | 20/07/2021 | ALEMANY SOLER, SILVIA                 | 150,00  |
|            |            | <b>Total ALEMANY SOLER, SILVIA</b>    | <b>300,00</b>   |
|            |            |                                       | Concert Monday Rock 9 de juliol...500,00€   |
| 19/07/2021 | 13/07/2021 | ALEPUZ ALBUIXECH, JOSE                | 1.100,00  |
|            |            |                                       | Despeses empresarials ..... 500,00€   |
|            |            |                                       | Concert Inefable Band 9 de juliol de 2021 .....1.400,00€  |
| 19/07/2021 | 13/07/2021 | ALEPUZ ALBUIXECH, JOSE                | 2.200,00  |
|            |            |                                       | Despeses empresarials ..... 610,00€   |

|            |            |                                       |                 |   |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| 19/07/2021 | 13/07/2021 | ALEPUZ ALBUIXECH, JOSE                | 2.200,00        | Concert Saruka 10 de juliol ..... 1.400,00€<br>Despeses empresarials ..... 610,00€  |
|            |            | <b>Total ALEPUZ ALBUIXECH, JOSE</b>   | <b>5.500,00</b> |   |
| 02/08/2021 | 31/07/2021 | ALGECO Construcciones Modulares,      | 1.273,89        | INSTALACIONES POR COVID 19 del 01/07/2021 al 31/07/2021   |
| 02/08/2021 | 31/07/2021 | ALGECO Construcciones Modulares,      | 148,72          | PREFABRICADO instalaciones por covid19 del 01/07/2021 al 31/07/2021   |
| 02/09/2021 | 31/08/2021 | ALGECO Construcciones Modulares,      | 148,72          | PREFABRICADO instalaciones por covid19 del 01/08/2021 al 31/08/2021   |
| 02/09/2021 | 31/08/2021 | ALGECO Construcciones Modulares,      | 1.273,89        | INSTALACIONES POR COVID 19 del 01/08/2021 al 31/08/2021   |
|            |            | <b>Total ALGECO CONSTRUCCIONES</b>    | <b>2.845,22</b> |   |
| 08/07/2021 | 07/07/2021 | ALIMENTARIAS LIZAGA SL                | 5,24            | Adquisición insecticida para el Archivo Municipal.  |
|            |            | <b>Total ALIMENTARIAS LIZAGA SL</b>   | <b>5,24</b>     |   |
| 08/09/2021 | 07/09/2021 | ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASEG             | 441,53          | Período facturación 01/08/2021 - 01/08/2022<br>1 Unidades 31232667 - PÓLIZA: 31232667 RECIBO:<br>427450468 RAMO ALLIANZ AUTO FORD FOCUS 1.6 -<br>MATRICULA 5727HGW.   |
|            |            | <b>Total ALLIANZ Cia. SEGURyREASE</b> | <b>441,53</b>   |   |
| 10/08/2021 | 30/06/2021 | ALMACENES CELSO MINGUEZ, SA           | 8.923,75        | GFN_2021_000141_1 - GFN_2021_000141_1 - 14 Unidades<br>ACIDO SULFURICO ADIEGO<br>GFN_2021_000141_2 - GFN_2021_000141_2 - 29 Unidades<br>HIPOCLORITO SODICO PISCINAS AQUIICLOR<br>GFN_2021_000141_3 - GFN_2021_000141_3 - 20 Unidades<br>CLORO EN GRANÓ ERCROS<br>GFN_2021_000141_4 - GFN_2021_000141_4 - 30 Unidades<br>TRICLORO TABLETA 200 ERCROS<br>GFN_2021_000141_5 - GFN_2021_000141_5 - 10 Unidades<br>FLOCULANTE ERCROS   |
|            |            | <b>Total ALMACENES CELSO MINGUE</b>   | <b>8.923,75</b> |   |
| 21/07/2021 | 19/07/2021 | AMBULANCIAS LAPEÑA, SL                | 167,80          | SE ADJUNTA INFORME SOBRE SERVICIOS<br>REALIZADOS Y MEDIOS EMPLEADOS - 1 Unidades AREA DE<br>FIESTAS-PTO.3380-22699 - SE ADJUNTA INFORME SOBRE<br>SERVICIOS<br>REALIZADOS Y MEDIOS EMPLEADOS<br>SVB + MEDICO - 1 Unidades EVENTO FESTIVO: CASTILLO -<br>SVB + MEDICO   |
|            |            | <b>Total AMBULANCIAS LAPEÑA, SL</b>   | <b>167,80</b>   |   |
| 27/09/2021 | 27/09/2021 | AMERICAN PETROL, SL                   | 1.216,05        | 1000 Unidades GASOLEO A   |
|            |            | <b>Total AMERICAN PETROL SL</b>       | <b>1.216,05</b> |   |
| 01/07/2021 | 01/07/2021 | ANDRES PEIRO, PAULA                   | 653,76          | 1 Unidades Procedimiento Ordinario 146/2016 instado por<br>JESUS BERNABE SALESA AGUADO, CARLES GRANCHA<br>BOSCH, GISELA GIMENEZ FORT, ALEJANDRO BAREA<br>QUINTAIROS y LOURDES MORENO BLAY frente al<br>Ayuntamiento de Almussafes<br>1 Unidades Recurso de Apelación 244/2019 dimanante del<br>Procedimiento Ordinario 146/2016 instado por JESUS<br>BERNABE SALESA AGUADO, CARLES GRANCHA BOSCH,<br>GISELA GIMENEZ FORT, ALEJANDRO BAREA QUINTAIROS<br>y LOURDES MORENO BLAY frente al Ayuntamiento de<br>Almussafes<br>1 Unidades Pieza de tasación de costas dimanante del<br>Procedimiento Ordinario 146/2016 instado por JESUS<br>BERNABE SALESA AGUADO, CARLES GRANCHA BOSCH,<br>GISELA GIMENEZ FORT, ALEJANDRO BAREA QUINTAIROS<br>y LOURDES MORENO BLAY frente al Ayuntamiento de<br>Almussafes |
|            |            | <b>Total ANDRES PEIRO, PAULA</b>      | <b>653,76</b>   |   |

Hoja1

|            |            |  |  |
|------------|------------|--|--|
| 02/07/2021 | 30/06/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | POL.OBRAS<br>6 ARENA TRITURADA SACO<br>REDUCCION PVC 75/90<br>12,86 NOGOTACK 40 PUENTE DE UNIÓN 1LT  |
| 02/07/2021 | 30/06/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | IMBORNALES CONSUM<br>30 CINTA MANUAL 3X5X24<br>12,87 CEM GRIS 25KG   |
| 02/07/2021 | 30/06/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | CARRER PLANTAES<br>FIBRATEC ALCALI RESISTENTE 13MM PARA SOLERAS<br>14 GRAVA PLANCHÉ SACO<br>37,26 4 CEM GRIS 25KG  |
| 02/07/2021 | 30/06/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | CAMPO DE TIRO ALMUSSAFES<br>14,52 ABONO PALET CEMENTO  |
| 02/07/2021 | 30/06/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | TRAPA EL PINAR<br>3 GRAVA PLANCHÉ SACO<br>6,34 20 LADRILLO HUECO 3X12X24(1088)   |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | POL.REPARACION EL PONTET<br>68,37 5 PALET ARIDOS   |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | POL.REPARACION MERCADO<br>5 TEJA CURVA 40 ROJA<br>6,63 25 PANAL DEL 9 (352)  |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | FIESTAS JULIO 2021<br>672 ARENA REPASADA SACO<br>727,27 14 PALET ARIDOS  |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | REPARACIÓN ESCUELA ALMAZAF<br>22,01 2 SIKACERAM-650 ELITE WHITE  |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | POL.VIALES<br>SIKA MONOTOP 412S 25 KG<br>140 ARENA TRITURADA SACO<br>58 CEM GRIS 25KG<br>2 TAPA CUADRADA C/MARCO B125 50X50<br>119 ARENA REPASADA SACO<br>643,45 ...     |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | POL.REPARACION DE IMBORNALES<br>CEMENTO RÁPIDO PROMPT 25KG<br>60 PANAL DEL 9 (352)<br>261 GRAVA PLANCHÉ SACO<br>PALET CEMENTO<br>5 SIKA MONOTOP 412S 25 KG<br>385,98 ... |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | POL REBAJES MINUSVALIDOS<br>57 CEM GRIS 25KG<br>165 ARENA TRITURADA SACO<br>317,46 -3 ABONO PALET ARIDOS   |
| 22/09/2021 | 22/09/2021 | ANTONIO CERDA, S.L.  | POL REPARACIÓN DE ACERAS<br>9 SACA ARENA TRITURADA<br>14 SIKA FASTFIX 138 TP<br>2 ARENA REPASADA SACO<br>585,79 -10 ABONO PALET ARIDOS                                   |
|            |            | <b>Total ANTONIO CERDA, S.L.</b>                               | <b>2.840,81</b>  |
| 29/07/2021 | 29/07/2021 | ASOCIACION ESP.PARQUES<br><b>Total ASOCIACION ESP. PARQUES</b> | 132,00 1 Unidades CUOTA SOCIO AEPJP - CUOTA AÑO 2021<br><b>132,00</b>  |

|            |            |   |                             |  |
|------------|------------|---|-----------------------------|--|
| 08/09/2021 | 28/07/2021 | ASSOC.ARXIVERS I GESTORS DOC<br><b>Total ASSOC. ARXIVERS I GESTOR</b> | 108,00<br><b>108,00</b>     | Período facturación 28/07/2021 - 28/07/2021<br>1 Unidades QUOTA ANUAL DE SOCI<br>0 Unidades TRANSFERENCIA BANCARIA: ES49 0081 0319<br>4800 0149 4350<br>0 Unidades Factura exempta d'IVA segon l'article 20.UNO.12ª<br>de la LLei 37/1992de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor<br>afegit.  |
| 15/07/2021 | 30/06/2021 | AUTOBUSES BUÑOL, SL<br><b>Total AUTOBUSES BUÑOL SL</b>                | 175,00<br><b>175,00</b>     | SOLICITADO POR: PEPE RIERA-687 821 178 FECHA<br>SERVICIO: 09/06/2021<br>N/ SERVICIO DE AUTOCAR : **** 08:15 H. ALMUSSAFES -<br>TORRENTE (PLAZA MAYOR 35)<br>**** 14:00 H. REGRESO A LA INVERSA<br><br>EXPEDIENTE FETF2/2021/16/46<br>  Importe Servicio  |
| 21/07/2021 | 13/07/2021 | AUTOMATISMOS MONTORO, SL<br><b>Total AUTOMATISMOS MONTORO,</b>        | 23,23<br><b>23,23</b>       | 1 Unidades INSTALACION ADAPTADOR FOTOCELULA EN<br>PUERTA AYUNTAMIENTO  |
| 16/09/2021 | 15/09/2021 | AUTORECAMBIOS FRANCISCO CE<br><b>Total AUTORECAMBIOS FRANCISC</b>     | 2,01<br><b>2,01</b>         | 1 Unidades borne bateria positivo reforzado  |
| 29/07/2021 | 28/07/2021 | AYMED PROYECTOS OBRAS Y SEI<br><b>Total AYMED PROYECTOS OBRAS</b>     | 7.260,00<br><b>7.260,00</b> | Honorarios por la redacción de los pliegos de licitación del<br>servicio de redacción del proyecto y estudio de seguridad y<br>salud del Polígono Inteligente del municipio de Almussafes.   |
| 24/09/2021 | 24/09/2021 | Azulejos Barma, S.L.<br><b>Total AZULEJOS BARMA S.L.</b>              | 217,80<br><b>217,80</b>     | 1 Unidades MANTENIMIENTO SALA DE MAQUINAS PISCINA<br>CUBIERTA  |
| 22/07/2021 | 24/06/2021 | BALDOVÍ ARTAL, CHRISTIAN  | 778,60                      | 1 Unidades REFORÇ EDUCATIU ALMUSSAFES - SERVEI<br>JUNY<br>REFORÇ EDUCATIU I FORMATIU AL CEIP EL PONTET I<br>CEIP ALMASSAF<br>CEIP ALMASSAF:<br>HORES PROFESSORAT 12.5<br>HORES COORDINADORA 5<br>HORES COORDINACIÓ GENERAL 6<br>23.5 x 22,90? 538,15 ?<br>CEIP EL PONTET:<br>HORES PROFESSORAT 5<br>HORES COORDINADORA 2.5<br>HORES COORDINACIÓ GENERAL 3<br>10.5 x 22,90? 240,45 ?  |
| 22/07/2021 | 24/06/2021 | BALDOVÍ ARTAL, CHRISTIAN<br><b>Total BALDOVÍ ARTAL, CHRISTIAN</b>     | 772,80 ?<br><b>1.551,40</b> | 1 Unidades REFORÇ EDUCATIU ALMUSSAFES - SERVEI<br>JUNY<br>REFORÇ EDUCATIU I FORMATIU AL CEIP EL PONTET I<br>CEIP ALMASSAF<br>1. HORES FINS AL 22 DE JUNY<br>CEIP ALMASSAF 22,25H x 22,90? 509,53 ?<br>CEIP EL PONTET 5,75H x 22,90? 131,68 ?<br>2. HORES BAIXA COVID-19<br>DIMECRES 20 GENER 1,25H x 22,90? 28,60 ?<br>DILLUNS 25 GENER 1,25H x 22,90? 28,60 ?<br>DIMECRES 27 GENER 1,25H x 22,90? 28,60 ?<br>3. 2 HORES WEBINAR WORD DIMARTS 16 MARÇ 2021 45,80 |
| 06/07/2021 | 05/07/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.  | 99,22                       | 1 Unidades ALBARAN Nº 2049 REPARAR Y AJUSTAR<br>PUERTA ALUMINIO CASA DE LA CULTURA   |
| 06/07/2021 | 05/07/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.  | 142,78                      | 1 Unidades ALBARAN Nº 2051 CAMBIAR MUELLE<br>CIERRAPUERRTAS A PUERTA ALUMINIO ENTRADA<br>TRASERA CENTRO SALUD  |

Hoja1

|            |            |                                      |                  |  |
|------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 22/07/2021 | 21/07/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.               | 130,68           | 1 Unidades ALBARAN Nº 2053 REPARACION VALLA , COLOCACION DE 1 POSTE NUEVO DE 2.10 M Y REPARAR UN POSTE ROTO POLIDEPORTIVO  |
| 29/07/2021 | 28/07/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.               | 459,80           | 1 Unidades ALBARAN Nº 2054 VENT CORREDERO S-700 ALUMINIO COLOR MADERA 113 X 99 CON PERSIANA , PERSIANA CAMARA 4 / 6/ 4 CON MOSQUITERA OBRA CASETA MESTRES 32   |
| 29/07/2021 | 28/07/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.               | 50,82            | 1 Unidades ALBARAN Nº 2055 REPARACION VALLA HIERRO GRADA CAMPO DE FUTBOL   |
| 17/09/2021 | 16/09/2021 | BAUTISTA Y MARIO, S.L.               | 515,46           | 1 Unidades ALBARAN Nº 2056 DESMONTAR TUNEL PISCINA - VESTUARIOS , AJUSTAR PARABANES Y COLOCACION DE POSTES   |
|            |            | <b>Total BAUTISTA Y MARIO, S.L.</b>  | <b>1.398,76</b>  |  |
| 21/07/2021 | 20/07/2021 | CALLEJA FERRA, JOSE                  | 4.041,50         | 1 Unidades Redacción de documentos técnicos exigidos para solicitar subvención para actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes 2020 IVACE, obra: Sustitución de ventanales en el edificio Municipal Centro Cultural.   |
| 02/08/2021 | 30/07/2021 | CALLEJA FERRA, JOSE                  | 12.921,40        | 1 Unidades Redacción Proyecto, y Estudio de Seguridad y Salud, de Vestuarios y Aseos para uso compartido del Campo de Fútbol y la Pista Polivalente de Almussafes  |
|            |            | <b>Total CALLEJA FERRA, JOSE</b>     | <b>16.962,90</b> |  |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL               | 242,00           | 1 Unidades Reportaje fotográfico XX Aniversario Protección Civil en Almussafes   |
| 05/07/2021 | 05/07/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL               | 9.250,45         | Expediente 796805Z: Contrato menor de servicios producción y emisión de videos y fotos en fiestas 2021 CUL/CME/16-2021 Ref. contrato emisor: CUL/cme/16-2021 Expediente: 796805Z<br>1 Unidades Presentación Reina de Fiestas   |
| 21/07/2021 | 21/07/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL               | 8.820,90         | Expediente 796805Z: Contrato menor de servicios producción y emisión de videos y fotos en Fiestas 2021. CUL/cme/162021 Ref. contrato emisor: CUL/cme/16-2021 Expediente: 796805Z<br>1 Unidades Noticias audiovisuales "Fira i Festes 2021"<br>1 Unidades Reportaje fotográfico "Fira i Festes 2021"  |
| 30/08/2021 | 24/08/2021 | CARIOCA ALMUSSAFES, SL               | 435,60           | 20 Unidades Fotografía color formato 30x45 cms. papel silk profesional vistas aéreas Almussafes<br>2 Unidades Fotografía color formato 70x100 cms papel metal profesional+Montaje foam de 1cm+Perfil aluminio color plata mate vistas aéreas Almussafes  |
|            |            | <b>Total CARIOCA ALMUSSAFES, SL</b>  | <b>18.748,95</b> |  |
| 07/09/2021 | 21/07/2021 | CHELOS ALARCON, MARIA JOSE           | 300,00           | Trabajos recogido peluqueria fiestas   |
|            |            | <b>Total CHELOS ALARCON, MARIA J</b> | <b>300,00</b>    |  |
| 28/07/2021 | 25/07/2021 | CHOOSEMAK, S.L.                      | 199,65           | ALMUSSAFES - CENTRO SALUD<br>1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X 2,4 A/C (CABIS) Nº314 (DEL 26-06 AL 25-07)  |
| 28/07/2021 | 25/07/2021 | CHOOSEMAK, S.L.                      | 399,30           | ALMUSSAFES C/AUSIAS MARCH, 39 Ref. operación emisor: OF 2452<br>720 Unidades 2900225 VALLA CERRAMIENTO 3,5x2m Evento 3.5x2mts (DEL 08-07 AL 19-07)<br>732 Unidades 2980250 PIE DE CAUCHO Evento (DEL 08-07 AL 19-07)<br>12 Unidades 2920205 JAULA PORTA VALLAS DE CERRAMIENTO ABATIBLE Valla Cerramiento (DEL 08-07 AL 19-07)<br>1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA EN OBRA<br>1 Unidades SERVICIO DE RECOGIDA EN OBRA |

|            |            |                                       |                 |  |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 30/07/2021 | 25/07/2021 | CHOOSEMAK, S.L.                       | 459,80          | <p>ALMUSSAFES - CEIP ALMASSAF<br/> Ref. operación emisor: OF 2685<br/> 1000 Unidades 2900125 VALLA METALICA PEATONAL 2x1m<br/> Amarilla Evento 2.3x1mts (DEL 01-07 AL 20-07)<br/> 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA EN OBRA<br/> 38 Unidades JAULAS (DEL 02-07 AL 20-07)<br/> 1 Unidades SERVICIO DE RECOGIDA EN OBRA</p>   |
| 30/08/2021 | 25/08/2021 | CHOOSEMAK, S.L.                       | 199,65          | <p>ALMUSSAFES - CENTRO SALUD<br/> 1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X<br/> 2,4 A/C (CABIS) N°314 (DEL 26-07 AL 25-08)</p>  |
| 28/09/2021 | 25/09/2021 | CHOOSEMAK, S.L.                       | 199,65          | <p>ALMUSSAFES - CENTRO SALUD<br/> 1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X<br/> 2,4 A/C (CABIS) N°314 (DEL 26-08 AL 25-09)</p>  |
|            |            | <b>Total CHOOSEMAK, S.L.</b>          | <b>1.458,05</b> |  |
| 02/08/2021 | 15/07/2021 | CHUST ALEMANY, FRANCISCO              | 226,42          | <p>E 8692 BFB - DEUTZ FAHR AGROCOMPACT F75 - TEXTO/ -<br/> CAMBIAR LAMPARA LUZ TRABAJO DEL. DECH. - E 8692<br/> BFB - DEUTZ FAHR AGROCOMPACT F75<br/> E 8692 BFB - DEUTZ FAHR AGROCOMPACT F75 -<br/> PHILI/12336PR - LAMPARA H3 PR 12V(695345) - E 8692 BFB<br/> - DEUTZ FAHR AGROCOMPACT F75<br/> E 8692 BFB - DEUTZ FAHR AGROCOMPACT F75 - 0.5<br/> 1H/1HM - MANO DE OBRA - E 8692 BFB - DEUTZ FAHR<br/> AGROCOMPACT F75<br/> E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 0 - TEXTO/ - CAMBIAR<br/> ESPEJOS RETROVISORES Y REVISAR PRE ITV - E 6803<br/> BFP - JHON DEERE CG030<br/> E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 0 - 2 0/IMNE5052 -<br/> ESPEJO RETROVISOR - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030</p> |
| 17/09/2021 | 10/09/2021 | CHUST ALEMANY, FRANCISCO              | 37,33           | <p>TEXTO/ - REPARAR INSTALACION DE INTERMITENTES -<br/> 4714 HJR - AIXAM PIAGGIO<br/> TEXTO/ - CAMBIAR LAMPARA - 4714 HJR - AIXAM PIAGGIO<br/> 0/BM5A-B464 - LAMPARA - 4714 HJR - AIXAM PIAGGIO<br/> 0.75 1H/1HM - MANO DE OBRA - 4714 HJR - AIXAM<br/> PIAGGIO</p>  |
|            |            | <b>Total CHUST ALEMANY, FRANCISCO</b> | <b>263,75</b>   |  |
| 14/07/2021 | 15/06/2021 | COAGAL                                | 196,40          | <p>TARJETA 7100009002135 - 31.52 Litros SIN PLOMO 95<br/> 03/06/21 22:57 305333 - TARJETA 7100009002135<br/> 31.09 Litros SIN PLOMO 95 07/06/21 20:59 306403<br/> 9.41 Litros SIN PLOMO 95 10/06/21 12:00 307071<br/> 9.22 Litros SIN PLOMO 95 10/06/21 12:06 307073<br/> 31.46 Litros SIN PLOMO 95 11/06/21 21:10 307601</p>  |
| 14/07/2021 | 30/06/2021 | COAGAL                                | 245,08          | <p>TARJETA 7100009002128 - 62.75 Litros SIN PLOMO 95<br/> 16/06/21 12:45 308801 - TARJETA 7100009002128<br/> 39.57 Litros GASOLEO EXTRA 24/06/21 7:30 311134<br/> 46.39 Litros GASOLEO EXTRA 25/06/21 8:41 311471<br/> 53.74 Litros GASOLEO A 25/06/21 12:24 311574</p>  |
| 14/07/2021 | 30/06/2021 | COAGAL                                | 238,99          | <p>TARJETA 7100009002135 - 27.31 Litros SIN PLOMO 95<br/> 16/06/21 0:20 308675 - TARJETA 7100009002135<br/> 9.41 Litros SIN PLOMO 95 16/06/21 13:35 308821<br/> 31.7 Litros SIN PLOMO 95 20/06/21 16:40 310029<br/> 15.58 Litros SIN PLOMO 95 24/06/21 3:04 311118<br/> 30.76 Litros SIN PLOMO 95 25/06/21 5:41 311429</p>   |
| 14/07/2021 | 04/06/2021 | COAGAL                                | 13,37           | <p>5 Litros ESTIUOIL 5L N°R:ES-00290 LOTE:200275114 -<br/> JAVIER PERPIÑA ROVIRA</p>   |
| 14/07/2021 | 09/06/2021 | COAGAL                                | 143,24          | <p>JAVIER PERPIÑA ROVIRA - 5 Litros U46 DMA FLUID 5L<br/> N°R:17232 LOTE:GBA390510 - JAVIER PERPIÑA ROVIRA<br/> 20 Litros GLIFOCOOP 5L N°R:25449 LOTE:40120855<br/> 4 Litros NORTON 1L N°R:24477 LOTE:214094100</p>  |
| 14/07/2021 | 14/06/2021 | COAGAL                                | 4,48            | <p>2 Unidades SUSTRATO UNIVERSAL 20L - JULIO SANCHEZ<br/> CANET</p>  |

Hoja1

|            |            |        |  |
|------------|------------|--------|--|
| 14/07/2021 | 22/06/2021 | COAGAL | 1 Litros STARANE 20 1L N°R:17856 LOTE:F006L3V002 - JUAN<br>25,54 BAUTISTA CALATAYUD VILLAR   |
| 14/07/2021 | 16/06/2021 | COAGAL | JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 50 Kilogramos<br>ENTEC NITROFOSKA 21 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD<br>VILLAR<br>66,79 2 Kilogramos SEQUESTRENE G100 1KG   |
| 14/07/2021 | 30/06/2021 | COAGAL | 1 Unidades MANTA TERMICA 1X100 - JOSE ROS<br>11,29 RODRIGUEZ   |
| 14/07/2021 | 04/06/2021 | COAGAL | 1 Unidades SERRUCHO SAMURAI JS-300-LH - JAVIER<br>19,58 PERPIÑA ROVIRA   |
| 30/08/2021 | 15/07/2021 | COAGAL | 7100009002128 - 53.89 Litros SIN PLOMO 95 01/07/21 7:54<br>313249 - 7100009002128<br>52.95 Litros SIN PLOMO 95 13/07/21 8:47 316971<br>208,25 51.63 Litros SIN PLOMO 95 15/07/21 12:49 317658  |
| 30/08/2021 | 15/07/2021 | COAGAL | 7100009002135 - 22.35 Litros SIN PLOMO 95 1/07/21 11:11<br>313303 - 7100009002135<br>37.63 Litros GASOLEO A 01/07/21 11:15 313305<br>33.61 Litros SIN PLOMO 95 02/07/21 22:31 313899<br>9.41 Litros SIN PLOMO 95 03/07/21 3:36 313915<br>9.38 Litros SIN PLOMO 95 05/07/21 11:57 314492<br>408,48 ...                |
| 30/08/2021 | 31/07/2021 | COAGAL | 52.71 Litros SIN PLOMO 95 22/07/21 7:30 319556 - TARJETA<br>70,00 7100009002128  |
| 30/08/2021 | 31/07/2021 | COAGAL | TARJETA 7100009002135 - 28.9 Litros SIN PLOMO 95<br>19/07/21 13:20 318697 - TARJETA 7100009002135<br>32.65 Litros SIN PLOMO 95 23/07/21 12:40 319989<br>32.33 Litros SIN PLOMO 95 27/07/21 11:19 321121<br>9 Litros SIN PLOMO 95 28/07/21 10:45 321430<br>179,33 31.3 Litros SIN PLOMO 95 29/07/21 20:28 321975      |
| 30/08/2021 | 15/08/2021 | COAGAL | TARJETA 7100009002128 - 51.89 Litros SIN PLOMO 95<br>04/08/21 9:09 323577 - TARJETA 7100009002128<br>140,00 51.89 Litros SIN PLOMO 95 13/08/21 11:22 325975  |
| 30/08/2021 | 15/08/2021 | COAGAL | TARJETA 7100009002135 - 31.77 Litros SIN PLOMO 95<br>01/08/21 15:10 322837 - TARJETA 7100009002135<br>43.05 Litros GASOLEO A 02/08/21 14:46 323102<br>21.61 Litros SIN PLOMO 95 04/08/21 3:04 323528<br>48.75 Litros GASOLEO A 05/08/21 16:29 323970<br>32.36 Litros SIN PLOMO 95 07/08/21 3:39 324409<br>305,75 ... |
| 30/08/2021 | 28/07/2021 | COAGAL | JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 96 Kilogramos DISAFUL<br>24KG - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR<br>50 Kilogramos ENTEC NITROFOSKA 21<br>5 Kilogramos SEQUESTRENE G100 5 KG<br>180,70 5 Litros SIAPTON 5L   |
| 30/08/2021 | 02/07/2021 | COAGAL | FCO JOSE ABARCA MAGRANER - 1 Kilogramos EPSILON<br>1KG N°R:24096 LOTE:20040366 - FCO JOSE ABARCA<br>MAGRANER<br>42,77 1 Litros AUDACE EC 1L N°R:ES-00012 LOTE:24IZ1M   |
| 30/08/2021 | 19/07/2021 | COAGAL | 3 Litros UPALA 10 1L N°R:21280 LOTE:BE19001054 - JUAN<br>27,62 BAUTISTA CALATAYUD VILLAR   |
| 30/08/2021 | 09/07/2021 | COAGAL | 4 Litros GALIGAN 24 LE 1L N°R:21943 LOTE:19111034ES -<br>57,02 JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR  |
| 30/08/2021 | 02/08/2021 | COAGAL | JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIFOCOOP 5L<br>N°R:25449 LOTE:50121243 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR<br>269,43 15 Litros U46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390521  |

Hoja1

|            |            |  |   |
|------------|------------|--|---|
| 30/08/2021 | 06/08/2021 | COAGAL                                 | JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 72 Kilogramos DISAFUL 24KG - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros SIAPTON 5L<br>136,40 5 Kilogramos SEQUESTRENE G100 5KG  |
| 30/08/2021 | 11/08/2021 | COAGAL                                 | JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 40 Litros GLIFOCOOP 20L N°R:25449 LOTE:40120999 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 30 Litros DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390521<br>406,20   |
| 30/08/2021 | 13/08/2021 | COAGAL                                 | 14 Kilogramos 12-4-6-1 LIQUIDO - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR<br>3,51  |
| 30/08/2021 | 13/08/2021 | COAGAL                                 | JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 20 Litros GLIFOCOOP 5L N°R:25449 LOTE:70121806 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 10 Litros U46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390521 5 Litros NORTON 5L N°R:24477 LOTE:21495117<br>193,29   |
| 30/08/2021 | 13/08/2021 | COAGAL                                 | 9,83 5 Unidades CAPAZOS NARANJA - FELIX ABARCA  |
| 30/08/2021 | 21/07/2021 | COAGAL                                 | JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 1 Unidades CORREA FIJA MATABI - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 1 Unidades CORREA ENGANCHE MATABI<br>10,09  |
| 08/09/2021 | 31/08/2021 | COAGAL                                 | TARJETA 7100009002135 - 29.65 Litros SIN PLOMO 95 17/08/21 21:38 327118 - TARJETA 7100009002135 30.34 Litros SIN PLOMO 95 21/08/21 21:09 328223 33.96 Litros SIN PLOMO 95 25/08/21 5:13 329093 37.9 Litros GASOLEO A 25/08/21 10:47 329153 32.09 Litros SIN PLOMO 95 29/08/21 7:15 330384<br>249,58 ... |
| 08/09/2021 | 31/08/2021 | COAGAL                                 | 53.03 Litros SIN PLOMO 95 24/08/21 8:13 328797 - TARJETA 7100009002128<br>70,00   |
|            |            | <b>Total COAGAL</b>                    | <b>3.933,01</b>   |
| 20/07/2021 | 15/07/2021 | COMERC. AGRIC. ALMUS. SL               | 2 DESBROZADORA STIHL, MODELO FS 460 C-EM, AUTOCUT 40-2<br>SOPLADOR AIRE STIHL BG 86<br>2 PULVERIZADOR MATABI 16L<br>2 TIJERA JARDINERO<br>2 TIJERA FELCO 2<br>3.496,61 ...  |
| 20/07/2021 | 15/07/2021 | COMERC. AGRIC. ALMUS. SL               | MOTO4PLUS 5L.<br>(PISTAS DE PADEL)<br>ASIENTO VALVULA ENTRADA<br>ASIENTO VALVULA SALIDA<br>RESORTE PISTON<br>865,53 ...   |
| 02/08/2021 | 30/07/2021 | COMERC. AGRIC. ALMUS. SL               | 2 CUERDA ARRANQUE 5 MM.<br>0.5 MANO DE OBRA CAMBIAR CUERDA ARRANQUE A GENERADOR HONDA GX390 (OBRAS)<br>-2 MANGUERA PRODUCTO 1/4 7.5 M<br>MANGUERA DISPERSIONES HC 10M/15<br>MACARRON GASOLINA<br>156,33 ...   |
|            |            | <b>Total COMERC. AGRIC. ALMUS. S.L</b> | <b>4.518,47</b>   |
| 07/07/2021 | 06/07/2021 | CONSTRUCCIONES Y REHABILITA            | 1 Unidades APERTURA HUECO E INSTA. PUERTA DESPACHO INFORMATICOS - RC 10274<br>1.516,13  |
|            |            | <b>Total CONSTRUCCIONES Y REHAB</b>    | <b>1.516,13</b>   |
| 14/09/2021 | 10/09/2021 | Comercial Projar S.A.                  | Pedido Javier Perpiña<br>33 Unidades PROJAR PS POTPLANT 540 EXTRA - 120 L<br>4 Unidades ABONO LIBERACION CONTROLADA<br>679,93 NUTRICOTE 15+9+10 12/14 MESES   |
|            |            | <b>Total COMERCIAL PROJAR S.A.</b>     | <b>679,93</b>   |



|            |            |                                 |                  |  |
|------------|------------|---------------------------------|------------------|--|
| 15/07/2021 | 30/06/2021 | CONSUM S COOP LTDA              | 5.424,52         | 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2  |
| 13/08/2021 | 31/07/2021 | CONSUM S COOP LTDA              | 5.456,22         | 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2  |
| 09/09/2021 | 31/08/2021 | CONSUM S COOP LTDA              | 4.704,93         | 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5<br>1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2  |
|            |            | <b>Total CONSUM S COOP LTDA</b> | <b>15.585,67</b> |  |
| 07/07/2021 | 30/06/2021 | CORREO INTELIGENTE POSTAL S.    | 3.072,43         | Período facturación 01/06/2021 - 30/06/2021<br>583 Unidades ALM NOTIFICACION ADMINISTRATIVA HASTA 20GR. FUERA DE COBERTURA<br>35 Unidades ALM NOTIFICACION ADMINISTRATIVA HASTA 20GR. LOCAL<br>16 Unidades ALM NOTIFICACION ADMINISTRATIVA HASTA 20GR. DISTRIBUIDO                                 |
| 08/07/2021 | 07/07/2021 | DANIEL GARCIA SL                | 556,45           | Período facturación 07/07/2021 - 07/07/2021<br>1 Unidades AMPLIACION PVC M-H DE 75 A 90<br>1 Unidades CODO PVC M-H 90° DE 75<br>3 Unidades TUBO PVC DE 300X75<br>336 Unidades GRAVA ENVASADA SACO<br>51 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG)   |
| 08/07/2021 | 07/07/2021 | DANIEL GARCIA SL                | 183,47           | Período facturación 07/07/2021 - 07/07/2021<br>11 Unidades TUBO PVC DE 300X90<br>3 Unidades DERIVACION PVC M-H 90° DE 90<br>2 Unidades CODO PVC M-H 90° DE 90  |
| 08/07/2021 | 07/07/2021 | DANIEL GARCIA SL                | 804,99           | Período facturación 07/07/2021 - 07/07/2021<br>4 Unidades CANAL HS 100X100 RF/38600C101<br>4 Unidades REJA HS 100 EXTRAM GALVA 30X30 B125 38600R105<br>4 Unidades KIT FIJACION REJAS HS 100 ENNTRAMADA<br>225 Unidades SIKA MONOTOP 4100 PROTECT (25KG)<br>16 Unidades SACO G GEL S1 (25KG) BLANCO |
| 08/07/2021 | 07/07/2021 | DANIEL GARCIA SL                | 585,13           | Período facturación 07/07/2021 - 07/07/2021<br>1 Unidades TAPA Y MARCO D-14 30X30 B-125<br>75 Unidades SIKA FASTFIX-138 TP (SACO 25KG) KG<br>25 Unidades SIKA MONOTOP 4100 PROTECT (25KG)<br>1 Unidades ESCAYOLA TURQUESA R ARG SACO<br>2 Unidades ARENA TRITURADA ENVASADA SACO                   |
| 03/08/2021 | 30/07/2021 | DANIEL GARCIA SL                | 1.384,24         | Período facturación 30/07/2021 - 30/07/2021<br>25 Unidades SIKA MONOTOP 4100 PROTECT (25KG)<br>1.44 Unidades M2 REV 20X20 BCO BRILLO SALCAM<br>1 Unidades TAPA Y MARCO D-14 30X30 B-125<br>1 Unidades REJILLA B-30AD 985X495X70 400KN<br>1 Unidades MARCO LIGERO REJA B-30 AD                      |
| 20/09/2021 | 16/09/2021 | DANIEL GARCIA SL                | 2.528,46         | Período facturación 16/09/2021 - 16/09/2021<br>100 Unidades SIKA FASTFIX-138 TP (SACO 25KG) KG<br>50 Unidades SIKA MONOTOP 4100 PROTECT (25KG)<br>2 Unidades SACO IBERSEC PROYECT FINO BLANCO (25KG)<br>2 Unidades CANTONERA MONOCAPA (2,5ML) PZA<br>54 Unidades HUECO 3X12X25                     |
|            |            | <b>Total DANIEL GARCIA SL</b>   | <b>6.042,74</b>  |  |
| 23/09/2021 | 21/09/2021 | DISTEST                         | 332,76           | 1 Unidades ABAS-II JUEGO COMPLETO - ELENA PARDO PSICOLOGA<br>2 Unidades ESTRATEG. APOYO ESCUELA INCLUSIVA - ELENA PARDO PSICOLOGA  |
|            |            | <b>Total DISTEST</b>            | <b>332,76</b>    |  |

|            |            | Hoja1  |  |
|------------|------------|--|--|
| 24/09/2021 | 24/09/2021 | DISTRIMOBIS,S.L.(FS MOBEL)<br><b>Total DISTRIMOBIS S.L. (FS MOBEL)</b> | 0 Unidades CENTRO FORMACION PERSONAS ADULTAS C/<br>SALVADOR BOTELLA, S/N ALMUSSAFES<br>1 Unidades PIZARRA MURAL 2020x1220<br>218,04 0 Unidades MOD.1356<br><b>218,04</b>                                       |
| 15/07/2021 | 31/01/2021 | DISVACE SL   | 151,26 30 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U  |
| 15/07/2021 | 30/04/2021 | DISVACE SL   | 40 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U<br>1 Unidades coste logistico<br>244,72 8 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U<br>1 Unidades coste logistico   |
| 15/07/2021 | 31/05/2021 | DISVACE SL   | 70 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U<br>354,50 1 Unidades coste logistico  |
| 15/07/2021 | 31/05/2021 | DISVACE SL   | 10 Unidades LANJARON 500 PET 24U<br>64,33 1 Unidades coste logistico   |
| 15/07/2021 | 30/06/2021 | DISVACE SL   | 5 Unidades LANJARON 500 PET 24U<br>1 Unidades PEPSI LATA 330<br>143,85 ... 2 Unidades AMSTEL 1L NR 6U<br>1 Unidades PEPSI PET 1000<br>1 Unidades SCH NARANJA LOW CAL 1L. 12 U                                  |
| 06/08/2021 | 31/07/2021 | DISVACE SL<br><b>Total DISVACE SL</b>                                  | 80 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U<br>405,29 1 Unidades coste logistico<br><b>1.363,95</b>   |
| 08/07/2021 | 30/06/2021 | DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY   | 124,19 Compra revistas (Burda, Cartelera Turia, Computer hoy, Hola, etc) para la Biblioteca Municipal  |
| 03/08/2021 | 31/07/2021 | DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY   | 68,48 Suministro revistas (Burda Easy, Burda Style, Cartelera Turia, Computer Hoy, Hola, Labores Hogar, Muy Interesante, Patrones Extra, Patrones Internacional, Viajar y ¡Hola! para la Biblioteca Municipal. |
| 02/09/2021 | 31/08/2021 | DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY   | 61,77 Suministro revistas (Burda Style, Cartelera Turia, Computer Hoy, etc) para la Biblioteca Municipal.  |
| 10/09/2021 | 09/09/2021 | DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY<br><b>Total DOS SANTOS NOTARO, RHO</b>      | 23,00 Suministro caramelos para el pleno municipal.<br><b>277,44</b>   |
| 08/07/2021 | 05/07/2021 | DUART ARBONA, FELIX<br><b>Total DUART ARBONA, FELIX</b>                | Fotografies per al Llibret de Festes de les Clavariesses 2021.<br>16 fotografies Clavariesses<br>1 fotografia de grup<br>1.092,39 48 còpies 20x25<br><b>1.092,39</b>   |
| 20/07/2021 | 01/07/2021 | DUART GARCERAN, JUAN CARLOS  | 382,50 Alquiler local destinado a Archivo Municipal de Almussafes. Calle San José nº 41 bajo periodo mensual julio   |
| 20/07/2021 | 08/07/2021 | DUART GARCERAN, JUAN CARLOS  | 249,76 Compra de fruites, verdures i hortalisses varies pera a l'exposició de productes del camp del día 9 de juliol de 2021.  |
| 12/08/2021 | 01/08/2021 | DUART GARCERAN, JUAN CARLOS  | 382,50 Alquiler local destinado a Archivo Municipal de Almussafes. Calle San José nº 41 bajo Mes de Agosto 2021.   |
| 17/09/2021 | 01/09/2021 | DUART GARCERAN, JUAN CARLOS<br><b>Total DUART GARCERAN, JUAN C</b>     | Alquiler local destinado a Archivo Municipal de Almussafes. Calle San Jose nº 41 bajo SEPTIEMBRE 2021<br>382,50<br><b>1.397,26</b>   |
| 05/07/2021 | 05/07/2021 | ECONOCOM SERVICIOS, SA   | Período facturación 04/04/2021 - 03/07/2021<br>Expediente: SEC/cme/032-2021<br>562,03 1 Unidades Exp: SEC/cme/032-2021. Mantenimiento HW. Factura trimestral de 04/04/2021 a 03/07/2021.                       |
| 24/09/2021 | 13/01/2021 | ECONOCOM SERVICIOS, SA<br><b>Total ECONOCOM SERVICIOS, SA</b>          | Período facturación 04/10/2020 - 03/01/2021<br>Expediente: SEC-cme-035-2020<br>562,03 1 Unidades Exp: SEC-cme-035-2020. Mto.Informático. Factura trimestral del 04/10/20 al 03/01/21<br><b>1.124,06</b>        |

|            |            |   |   |
|------------|------------|---|---|
|            |            |   | Nº pedido: 233790. Nº albarán: 233790/1. Fact.Ext.:<br>S###I##2021##PAB4##82433<br>Observaciones cobro: Subtipo factura: S. Identificador cliente:<br>S212987000. IBAN Segunda cuenta bancaria:<br>ES9021002931970200299415.<br>Ref. contrato emisor: 233790/1<br>233790/1 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALMUSSAFES. Nº<br>pedido: 233790. Nº albarán: 233790/1. Publicación: Diario El<br>País. Fecha: 2021-07-05. Suscriptor: 212987 -<br>AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES. Suscriptor externo:<br>1129871. Texto factura: Renovación suscripción 05/07/2021-<br>04/07/2022 . Número suscripción: 233790/1. |
| 14/07/2021 | 09/07/2021 | EDICIONES EL PAIS, S.L.<br><b>Total EDICIONES EL PAIS, S.L.</b>     | 425,00<br><b>425,00</b>   |
| 28/07/2021 | 30/06/2021 | EDIT.PRENSA VALENCIANA SA   | 217,29  |
|            |            |   | Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 30/06/2021<br>1 Gramos Publicidad: K0000018176 Tamaño: 1X1<br>SUBVENCIONS PILOTA VALENCIANA - 22/06/2021 - _  |
| 11/08/2021 | 31/07/2021 | EDIT.PRENSA VALENCIANA SA   | 217,29  |
|            |            |   | Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/07/2021<br>1 Gramos Publicidad: K0000018352 Tamaño: 1X1<br>SUBVENCIONS ENTITAT LOCALS - 21/07/2021 - _   |
| 11/08/2021 | 31/07/2021 | EDIT.PRENSA VALENCIANA SA<br><b>Total EDIT. PRENSA VALENCIANA</b>   | 217,29<br><b>651,87</b>   |
|            |            |   | Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/07/2021<br>1 Gramos Publicidad: K0000018412 Tamaño: 1X1 RENOVACIO<br>DE VEHICULOS - 28/07/2021 - _   |
| 24/09/2021 | 24/09/2021 | EDIT. TORRE DE PAPEL S.L.<br><b>Total EDIT. TORRE DE PAPEL S.L.</b> | 70,00<br><b>70,00</b>   |
|            |            |   | 1 Unidades Suscripción a la Revista CLIJ (Cuadernos de<br>Literatura Infantil y Juvenil) por el periodo del 303 (septiembre -<br>octubre 2021) al 308 (julio - agosto 2022).  |
| 06/08/2021 | 31/07/2021 | ELECTRONIC TRAFIC, S.A.<br><b>Total ELECTRONIC TRAFIC, S.A.</b>     | 213,03<br><b>213,03</b>   |
|            |            |   | Orden de trabajo 90315 DEL 2.7.2021 (21/07/2021) FOCO<br>VERDE PEATON LED 230 V ac<br>2 Orden de trabajo 90315 DEL 2.7.2021 (21/07/2021) Oficial 1ª<br>especialista<br>42 Orden de trabajo 90315 DEL 2.7.2021 (21/07/2021) Km.<br>Desplazamientos.  |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | ESTEVE HURTADO, ALVARO  | 477,00  |
|            |            |   | 1 Unidades Levantamiento topográfico georreferenciado de<br>parcela catastral 2829911YJ2522H0001WI sita en Carrer<br>Llauradors para comprobación de geometría y replanteo sobre<br>terreno de parcela catastral actual según Sede Electrónica del<br>Catastro.   |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | ESTEVE HURTADO, ALVARO<br><b>Total ESTEVE HURTADO, ALVARO</b>       | 1.250,80<br><b>1.727,80</b>   |
|            |            |   | 1 Unidades Levantamiento topográfico de plaza mayor y<br>entorno urbanístico con definición geométrica y altimétrica,<br>instalaciones y servicios existentes para estudio de proyecto de<br>mejora urbana.   |
| 26/07/2021 | 26/07/2021 | ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN<br><b>Total ESTEVE RODRIGUEZ, CARME</b>    | 107,50<br><b>107,50</b>   |
|            |            |   | Adquisición productos de limpieza para el mercado municipal,<br>desde el 17/6.  |
| 02/07/2021 | 15/03/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL   | 33,86   |
|            |            |   | 0 A:2021/05/000353 F:03/03/2021<br>POL PINTURA LLAR DEL JUBILATS<br>DISOLVENTE SIN OLOR 1 LTS<br>JOTUN IMPRIMACION MULTIUSO BLANCA 750 ML<br>ESPROTEC CLASSIC BRILLO GRIS PERLA 750 M   |
| 02/07/2021 | 15/03/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL   | 30,70   |
|            |            |   | 0 A:2021/05/000354 F:03/03/2021<br>POL PINTURA COLE ALMAZAR PINTAR MARCAS<br>PAVIMONT AMARILLO 750 ML<br>RECAMBIO 11 CMS ANTIGOTA<br>3 MTN 94 R-9010 BLANCO   |

Hoja1

|            |            |                           |            |  |
|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 02/07/2021 | 15/03/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 154,54 ... | 0 A:2021/05/000379 F:08/03/2021<br>POL PINTURA AYUNTAMINETO SALA INFORMATIC<br>SELLADORA ACQUA BLANCA 4 LTS<br>PINCEL C.LATA PLANO BARNZ Nº24<br>BROCHA PRENS.VIROLA ROJA Nº 4         |
| 02/07/2021 | 15/03/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 422,36 2   | 0 A:2021/05/000402 F:10/03/2021<br>POL PINTURA L AUTET<br>PINCEL C.LATA PLANO BARNZ Nº24<br>BROCHA PRENSADA MEZCLA PYMA 06<br>2 OVALDINE FACHADAS COLOR FE1084 18 LTS                  |
| 02/07/2021 | 15/03/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 19,82 2    | 0 A:2021/05/000431 F:15/03/2021<br>POL PINTURA PARET PARKING SAGALO<br>2 PYMA ACRILICO PREMIUM BASE BL 750 ML  |
| 02/07/2021 | 31/03/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 10,22 2    | 0 A:2021/05/000518 F:29/03/2021<br>SPRAY PARA MARCAS VIALES RETIRA JULIO<br>2 MTN 94 R-9010 BLANCO   |
| 02/07/2021 | 30/04/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 106,29     | 0 A:2021/05/000668 F:23/04/2021<br>POL PINTURA PISCINA RETIRA JUAN<br>2 MONTOXYL CLASSIC MATE TR 750 ML<br>MONTOXYL CLASSIC SAT WYL930 5 LTS   |
| 02/07/2021 | 30/04/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 249,82 ... | 0 A:2021/05/000697 F:29/04/2021<br>POL PISCINA<br>MANGO RODILLO 15 CMS<br>PYMA RODILLO FACHADAS ROUND 50 22 CMS<br>PYMA JUEGO ESPATULAS CARROCERO INOX PRO                             |
| 02/07/2021 | 30/04/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 208,99 ... | 0 A:2021/05/000707 F:30/04/2021<br>POL PINTURA CASETA MESTRE CARDONA<br>PYMAPLAST NUEVO AL USO 5 KG<br>MTN SPRAY ANTIMANCHAS 500 ML<br>2 PINCEL C.LATA RED.BARNIZ Nº22                 |
| 02/07/2021 | 30/04/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 113,07 ... | 0 A:2021/05/000708 F:30/04/2021<br>POL VIALES RETIRA CONSTANTIN<br>MANGO RODILLO 15 CMS<br>ESPATULA ACERO MANGO CAUCHO 60 MM<br>PYMA RODILLO FACHADAS ROUND 50 22 CMS                  |
| 02/07/2021 | 15/05/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 199,31 ... | 0 A:2021/05/000727 F:05/05/2021<br>POL PINTURA CASETA MESTRE CARDONA<br>2 BROCHA PRENSADA MEZCLA PYMA 06<br>2 TACO LIJADOR ALMOHADILLA TODOS<br>AGUARRAS PURO PYMA 5 LTS               |
| 02/07/2021 | 15/05/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 8,83       | 0 A:2021/05/000738 F:06/05/2021<br>PYMA ESPATULA BIMATERIA INOX 8 CMS<br>MANGO RODILLO 15 CMS<br>PLASMONT AL USO 1 KG<br>POL PINTURA POLICIA   |
| 02/07/2021 | 15/05/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 40,85 ...  | 0 A:2021/05/000744 F:07/05/2021<br>POL PINTURA POLICIA RETIRA CONSTANTIN<br>PYMA CUBETA MINI RODILLO 11 CMS<br>2 RECAMBIO 11 CMS FLOKADO<br>2 TORLAK CLASSIC MATE BLANCO 750 ML        |
| 02/07/2021 | 15/05/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 450,75 ... | 0 A:2021/05/000757 F:10/05/2021<br>POL PISCINA RETIRA TONI GONZALEZ<br>PYMA PLASTICO MATE BN4 ANTIMOHO 15 LTS<br>2 BROCHA PRENS.VIROLA COBRE Nº 08<br>PALETINA TRIPLE MEZCLA ROJA Nº33 |
| 02/07/2021 | 31/05/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 654,43 ... | 0 A:2021/05/000814 F:18/05/2021<br>0 R:<br>POL PINTURA PISCINA<br>PINCEL C.LATA RED.BARNIZ Nº22<br>BROCHA PRENS.VIROLA ROJA Nº 6   |

## Hoja1

|            |            |                           |            |  |
|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 02/07/2021 | 31/05/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 152,63 ... | 0 A:2021/05/000854 F:24/05/2021<br>POL PINTURA MARCAS VIALES RETIRA CONSTAN<br>MTN 94 R-9010 BLANCO<br>ROLUX MANGO RODILLO 11 CMS<br>PYMA MANGO VARILLA LARGA 11 CMS                       |
| 02/08/2021 | 15/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 56,71 ...  | 0 A:2021/05/000924 F:01/06/2021<br>POL PISCINA<br>PAVIMONT BLANCO 750 ML<br>LETRAS ABECEDARIO 80 MM<br>NUMEROS ALUMINIO 80 MM  |
| 02/08/2021 | 15/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 304,44 ... | 0 A:2021/05/000932 F:02/06/2021<br>POL PINTURA BANCOS PARQUE<br>3 ESPROTEC CLASSIC BRILLO PARDO 4 LTS<br>AGUARRAS PURO PYMA 5 LTS<br>2 ROLUX CUBETA PLASTICO BRICO 10 LTS                  |
| 02/08/2021 | 15/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 151,95     | 0 A:2021/05/000934 F:02/06/2021<br>POL MARCAS VIALES<br>CINTA KREEP 50 MM CAJA 36 UNID<br>DISNAMAIR BOQUILLA AIRLESSCO REV-TIP<br>MTN 94 R-9010 BLANCO                                     |
| 02/08/2021 | 15/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 211,30 ... | 0 A:2021/05/000969 F:07/06/2021<br>POL PINTURA TECHO BAR CRISTAL<br>PYMA PLASTICO MATE BN4 ANTIMOHO 15 LTS<br>CUBETA PLASTICO ELITE 16 LTS<br>2 BROCHA PRENSADA MEZCLA PYMA 06             |
| 02/08/2021 | 15/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 100,26     | 0 A:2021/05/000989 F:09/06/2021<br>POL PINTURA RETEN POLICIA<br>ACRIPOL BLANCO 750 ML<br>CINTA KREEP 38 MM CAJA 48 UNID  |
| 02/08/2021 | 15/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 129,92     | 0 A:2021/05/001025 F:14/06/2021<br>POL POLIESPORTIU FAÇANA ASEOS<br>2 MONTOKRIL LISO COLOR DUNA 458 12 LTR   |
| 02/08/2021 | 15/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 94,97 ...  | 0 A:2021/05/001028 F:14/06/2021<br>POL PINTURA PAVELLO<br>MAJESTIC OR MATE BASE AMARILLA 4 LTS<br>PYMA RODILLO FACHADAS ROUND 50 22 CMS<br>2 PYMAPLAST AL USO EXTERIOR 750 ML              |
| 02/08/2021 | 30/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 89,82 ...  | 0 A:2021/05/001050 F:16/06/2021<br>POL PINTURA PAVELLO<br>ESPROTEC CLASSIC BRILLO GRIS MEDIO 750 M<br>3 PINCEL C.LATA PLANO BARNZ Nº 22<br>2 CEPILLO PUAS CON MANGO                        |
| 02/08/2021 | 30/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 214,96 ... | 0 A:2021/05/001081 F:21/06/2021<br>POL PINTURA L'ARROSERIA<br>3 BROCHA PRENS.VIROLA ROJA Nº 6<br>BARNIZ VELERO 4 LTS<br>PYMA CYMAELASTIC H300 PU ROJO 15 LTS                               |
| 02/08/2021 | 30/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 39,31 ...  | 0 A:2021/05/001091 F:22/06/2021<br>POL PINTURA POLICIA LOCAL RETIRA CONSTA<br>BROCHA PRENS.VIROLA ROJA Nº 6<br>ROLLO PAPEL CON CINTA ROLUX 30X45 MTS<br>2 RECAMBIO 11 CMS FLOKADO          |
| 02/08/2021 | 30/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 582,88 ... | 0 A:2021/05/001103 F:23/06/2021<br>POL PINTURA MARCAS VIALES LGTI<br>PYMA FUNDA CUBETA BANDEJA 11 CMS 12 UDS<br>7 ROLUX MANGO RODILLO 11 CMS<br>20 RECAMBIO 12 CMS RULOTO DIAM.30 ANTIGOTA |
| 02/08/2021 | 30/06/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 211,33 ... | 0 A:2021/05/001145 F:29/06/2021<br>POL PINTURA ESCUELA PONTET<br>2 BROCHA PRENS.VIROLA ROJA Nº 6<br>2 PINCEL C.LATA PLANO BARNZ Nº24<br>2 ESPROTEC CLASSIC BRILLO BLANCO 750 ML            |

Hoja1

|            |            |                           |            |  |
|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 02/08/2021 | 15/07/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 38,97 ...  | 0 A:2021/05/001209 F:06/07/2021<br>POL PINTURA PONTET<br>MTN SPRAY ANTIMANCHAS 500 ML<br>3 PINCEL C.LATA PLANO BARNZ Nº24<br>MONTOSINTETIC BLANCO 750 ML   |
| 02/08/2021 | 15/07/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 204,90 ... | 0 A:2021/05/001225 F:08/07/2021<br>POL PINTURA MARCAS VIALES<br>10 RECAMBIO 12 CMS RULOTO DIAM.30 ANTIGOTA<br>RODILLO ANTIGOTA MIDIUM30 15 CMS 10 UDS<br>2 CINTA KREEP 38 MM CAJA 48 UNID          |
| 02/08/2021 | 15/07/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 97,20 ...  | 0 A:2021/05/001227 F:08/07/2021<br>POL PINTURA BARANDILLA IGLESIA<br>2 BROCHA PRENSADA MEZCLA PYMA 06<br>MONTOSINTETIC BLANCO 750 ML<br>JOTAPROF DIAMOND BRILLO BLANCO 750 ML                      |
| 02/08/2021 | 15/07/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 69,82      | 0 A:2021/05/001274 F:15/07/2021<br>POL PORTES FERRO CENTRE CULTURAL<br>JOTAPROF DIAMOND BRILLO BLANCO 4 LTS  |
| 02/08/2021 | 31/07/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 832,90 ... | 0 A:2021/05/001290 F:19/07/2021<br>POL PINTURA COL.LEGI ALMAZAF<br>3 JOTAPROF DIAMOND BRILLO BASE B 4 LTS<br>2 ESPROTEC CLASSIC BRILLO BERMELLON 4 LTS<br>PYMA MINI RODILLO ANTIGOTA 11 CMS 10 UDS |
| 02/08/2021 | 31/07/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 93,73      | 0 A:2021/05/001335 F:26/07/2021<br>POL MANTENIMIENTO VIAL<br>10 RECAMBIO 12 CMS RULOTO DIAM.30 ANTIGOTA<br>3 PYMA MANGO VARILLA LARGA 11 CMS<br>CINTA KREEP PYMA T 36 MM CAJA 48 UDS               |
| 22/09/2021 | 15/08/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 311,03 ... | 0 A:2021/05/001374 F:02/08/2021<br>POL PINTURA COLEGIO ALMAZAF<br>-1 ESPROTEC CLASSIC BRILLO AMARILLO REAL 75<br>PYMA MINI RODILLO VELOUR 11 CMS 10 UDS<br>DISOLVENTE UNIVERSAL PYMA EXTRA 5 LT    |
| 22/09/2021 | 15/08/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 1.567,42   | 0 A:2021/05/001435 F:11/08/2021<br>POL PINTURA COL.LEGI ALMAZAF (PATI)<br>15 SUELOS M-ACRIL 30 SM AZUL NESTLE 20 KG<br>2 DISOLVENTE UNIVERSAL PYMA EXTRA 25 LTS                                    |
| 22/09/2021 | 31/08/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 218,02 ... | 0 A:2021/05/001459 F:16/08/2021<br>POL MARCAS VIALES RETIRA CONSTANTIN<br>2 CINTA KREEP 38 MM CAJA 48 UNID<br>4 TACO LIJADOR ALMOHADILLA TODOS<br>2 TACO LIJADOR TODOS LOS GRANOS.                 |
| 22/09/2021 | 31/08/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 331,60 ... | 0 A:2021/05/001488 F:20/08/2021<br>POL PINTURA PONTET COLE<br>PYMA RODILLO FACHADAS ROUND 50 22 CMS<br>ROLLO FIELTRO PLASTIFICADO SUELOS 1X25 M<br>BROCHA PRENSADA MEZCLA PYMA 08                  |
| 22/09/2021 | 31/08/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 68,81 ...  | 0 A:2021/05/001526 F:30/08/2021<br>POL PINTURA MANTENIMIENTO VIAL POLICIA<br>2 PALETINA DOBLE CERDA PURA Nº21<br>PYMA RODILLO FACHADAS ROUND 50 22 CMS<br>CUBETA PLASTICO ELITE 16 LTS             |
| 22/09/2021 | 15/09/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL | 338,56 ... | 0 A:2021/05/001559 F:03/09/2021<br>POL PINTURA ALMAZAF<br>MONTA MIX PAVIMONT TR 5 KG<br>PAVIMONT BLANCO 750 ML<br>COLORANTE AÑADIDO A PRODUCTOS RAL1000  |

|            |            |  |                  |  |
|------------|------------|--|------------------|--|
| 22/09/2021 | 15/09/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL              | 53,45            | 0 A:2021/05/001548 F:02/09/2021<br>POL PINTURA COLE PONTET<br>2 ESPROTEC CLASSIC BRILLO TABACO 750 ML<br>8 CINTA KREEP 38 MM ANCHO<br>2 ESPROTEC CLASSIC BRILLO TABACO 750 ML  |
| 22/09/2021 | 15/09/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL              | 86,60            | 0 A:2021/05/001613 F:13/09/2021<br>POL PINTURA PARQUE CONSTITUCIO<br>MONTOMIX MONTOXYL 750 ML MX78<br>MONTOXYL INCOLORO DE 750 ML<br>BARNIZ VELERO 4 LTS XYL 950 BANCS   |
| 22/09/2021 | 15/09/2021 | EURO ELITE DECORACION, SL              | 292,06           | 0 A:2021/05/001641 F:15/09/2021<br>0 R:<br>POL PINTURA SUELO ESCENARIO CENTRO CULTU<br>2 PYMA RODILLO FACHADAS ROUND 50 22 CMS<br>2 CUBETA PLASTICO ELITE 16 LTS   |
|            |            | <b>Total EURO ELITE DECORACION, S</b>  | <b>9.649,39</b>  |  |
| 17/09/2021 | 25/08/2021 | EXCAVACIONES APARICI, S.L.             | 1.258,40         | 16 Unidades VIAJE TIERRA VEGETAL BAÑERA JARDINERAS<br>PISTA POLIVALENTE  |
|            |            | <b>Total EXCAVACIONES APARICI, S.I</b> | <b>1.258,40</b>  |  |
| 20/07/2021 | 06/07/2021 | EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM            | 121,00           | 0 TRABAJOS REALIZADOS EN ROTONDA DE ENVASES<br>GIRONA DEL POL.IND. NORTE (Montar farolas)<br>2.5 05/07/2021 CAMION GRUA  |
| 02/09/2021 | 05/08/2021 | EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM            | 169,40           | 0 TRABAJOS REALIZADOS EN FALLA LA TORRE Y CALLE 9<br>DE OCTUBRE (Cambiar el contenedor a la calle 9 de Octubre y<br>devolverlos a la falla la Torre)<br>1.5 09/07/2021 CAMION GRUA   |
| 23/09/2021 | 17/09/2021 | EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM            | 750,20           | 2 04/08/2021 CAMION GRUA<br>TRABAJOS REALIZADOS EN EL PIPICAN DE RONDA SUR<br>(Aporte de Gravilla Nº 2 y 45.8 Toneladas)   |
|            |            | <b>Total EXCAVACIONES Y DERRIBOS</b>   | <b>1.040,60</b>  |  |
| 07/07/2021 | 06/07/2021 | EXCELSIOR PRODUCCIONES SL              | 10.769,00        | 1 Unidades Actuación de Musical THE TALENT el día 02 de<br>julio de 2021.  |
|            |            | <b>Total EXCELSIOR PRODUCCIONES</b>    | <b>10.769,00</b> | 1 Unidades Cultura, Expediente: 782053K  |
| 28/07/2021 | 26/07/2021 | EXPOCOM SA                             | 307,04           | 1 Unidades POLICÍA LOCAL<br>5 Unidades MICROPHONE IMPRES RSM SMALL 3.5 JACK<br>EMERG<br>1 Unidades PORTES PROVINCIALES   |
| 09/08/2021 | 06/08/2021 | EXPOCOM SA                             | 531,92           | 0 Unidades POLICIA LOCAL<br>1 Unidades ALB. 41008 - REPARACION CARGADOR<br>UNITARIO Y MÚLTIPLE PARA MOTOROLA<br>1 Unidades ALB. 41010 - REPARACION EQUIPO MOTOROLA<br>GP300 nº 174IXN5893<br>1 Unidades AP-300-H BATERIA GP300 NI-MH<br>1 Unidades MVA-300 ANTENA VHF ALTA 150-170 GP300 |
|            |            | <b>Total EXPOCOM SA</b>                | <b>838,96</b>    |  |
| 15/07/2021 | 29/06/2021 | FABRICA NACIONAL DE MONEDA \           | 16,94            | FACTURA PAGADA POR PILAR ESPINOSA<br>CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURÍDICA  |
| 07/09/2021 | 26/07/2021 | FABRICA NACIONAL DE MONEDA \           | 16,94            | Expedición certificado representante persona jurídica.<br>Periodo validez: 2 años<br>Ámbito: Relaciones con las Administraciones Públicas,<br>Entidades y Organismos Públicos o dependientes de las<br>mismas.   |
|            |            | <b>Total FABRICA NACIONAL DE MON</b>   | <b>33,88</b>     |  |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                  | 29,04            | Periodo facturación 01/07/2021 - 30/09/2021<br>Periodo facturación: 01.07.2021 a 30.09.2021<br>SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR PARQUE, S/N<br>Pº DEL, - ALMUSSAFES   |

Hoja1

|            |            |  |                 |   |
|------------|------------|--|-----------------|---|
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                  | 214,71          | <p>Período facturación 01/07/2021 - 30/09/2021<br/>           Período facturación: 01.07.2021 a 30.09.2021<br/>           ? POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES<br/>           SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR<br/>           POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES</p>   |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                  | 214,71          | <p>Período facturación 01/07/2021 - 30/09/2021<br/>           Período facturación: 01.07.2021 a 30.09.2021<br/>           ? LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES<br/>           SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LLAURADORS,<br/>           42, - ALMUSSAFES</p>   |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                  | 214,71          | <p>Período facturación 01/07/2021 - 30/09/2021<br/>           Período facturación: 01.07.2021 a 30.09.2021<br/>           ? AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES<br/>           SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS<br/>           MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES</p>   |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                  | 214,71          | <p>Período facturación 01/07/2021 - 30/09/2021<br/>           Período facturación: 01.07.2021 a 30.09.2021<br/>           ? SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES<br/>           SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR SALVADOR<br/>           BOTELLA,35, - ALMUSSAFES</p>   |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                  | 214,71          | <p>Período facturación 01/07/2021 - 30/09/2021<br/>           Período facturación: 01.07.2021 a 30.09.2021<br/>           ? AUSIAS MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES<br/>           SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS<br/>           MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES</p>   |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                  | 185,67          | <p>Período facturación 01/07/2021 - 30/09/2021<br/>           Período facturación: 01.07.2021 a 30.09.2021<br/>           ? PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES</p>  |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                  | 214,71          | <p>Período facturación 01/07/2021 - 30/09/2021<br/>           Período facturación: 01.07.2021 a 30.09.2021<br/>           ? LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES<br/>           SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LIRA<br/>           ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES</p>   |
| 22/09/2021 | 21/09/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                  | 41,27           | <p>2 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</p>  |
| 22/09/2021 | 21/09/2021 | FAIN ASCENSORES, S.A.                  | 1.469,18        | <p>HORA ASISTENCIA TECNICO OFICIAL FUERA HORARIO LABORAL<br/>           2 PLACA EMK 2000 Suministro y colocación de una nueva placa electrónica FAIN EMK 2000. Comprobar su correcto funcionamiento.<br/>           RESISTENCIA DE PLACAS Reparación de la placa de circuito impreso y suministro y colocación de una nueva resistencia en el circuito de alimentación para cuadro el de maniobras.<br/>           6 FUSIBLE CALIBRADO Suministro y colocación de un fusible calibrado. *SINIESTRO POR TORMENTA</p> |
|            |            | <b>Total FAIN ASCENSORES, S.A.</b>     | <b>3.013,42</b> |   |
| 06/07/2021 | 30/06/2021 | FERROVIAL SERVICIOS S.A.               | 1.457,76        | <p>1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014.Correspondiente a Junio de 2021</p>  |
| 02/08/2021 | 31/07/2021 | FERROVIAL SERVICIOS S.A.               | 1.457,76        | <p>1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014.Correspondiente a Julio de 2021</p>  |
| 31/08/2021 | 31/08/2021 | FERROVIAL SERVICIOS S.A.               | 1.457,76        | <p>1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014.Correspondiente a Agosto de 2021</p>   |
|            |            | <b>Total FERROVIAL SERVICIOS, S.A.</b> | <b>4.373,28</b> |   |
| 01/07/2021 | 22/06/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                      | 105,88          | <p>1 Unidades ALBARAN Nº 570 DEL 25/05/2021, REPARACION PUERTA REMOLQUE LIMPIEZA, * 3,5 HORAS, " JAVIER PERPIÑA, OBRAS".</p>  |
| 01/07/2021 | 22/06/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                      | 30,25           | <p>1 Unidades ALBARAN Nº 623 DEL 14/06/2021, REPARACION CHAPA PARA ACERA, " BEGOÑA CALLEJA, OBRAS".</p>   |



Hoja1

|            |            |                                      |                 |  |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| 01/07/2021 | 22/06/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 126,98          | 1 Unidades ALBARAN Nº 624 DEL 14/06/2021, RAMPA PARA CARGAR CARRO DE PINTAR, *1500 MM "U" DE 150X4 MM * 60X40 CHAPA DE 3 MM * 50 MM VARILLA DE D 10 MM * 3 HORAS, ERNESTO SERRANO, POLICIA".                             |
| 01/07/2021 | 23/06/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 70,11           | 1 Unidades ALBARAN Nº 693 DEL 23/06/2020, TAPAR PUNTAS TRAPAS ACCESIBILIDAD CALLE SUECA, * 700 MM PLETINA DE 20X8 MM * 2 HORAS, "BEGOÑA CALLEJA, OBRAS".   |
| 15/07/2021 | 06/07/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 105,88          | 1 Unidades ALLBARAN 728 DEL 06/07/2021, SOLDAR BARANDILLA PEZERA PARQUE SAGRARI, *3,5 HORAS, "JAVIER PERPIÑA, PARQUES Y JARDINES".   |
| 15/07/2021 | 06/07/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 52,03           | 1 Unidades ALBARAN Nº 740 DEL 06/07/2021, CONSTRUIR UTIL PARA LLAVE DE PASO, "MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".   |
| 05/08/2021 | 28/07/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 86,03           | 1 Unidades ALBARAN Nº 764 DEL 19/07/2021, TAPAR PUNTAS TRAPAS PARA CALLES, *650 MM PLETINA DE 20X8 MM * 2,50 HORAS, "BEGOÑA CALLEJA, OBRAS".   |
| 05/08/2021 | 28/07/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 86,79           | 1 Unidades ALBARAN Nº 818 DEL 28/07/2021, SOPORTES PARA PARADA AUTOBUS, *900 MM PLETINA DE 40X10 MM * 2,50 HORAS, "BEGOÑA CALLEJA, OBRAS".   |
| 12/08/2021 | 06/08/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 86,03           | 1 Unidades ALBARAN Nº 828 DEL 02/08/2021, TRAPAS DESAGUES CALLES, TAPAR PUNTAS, *650 MM PLETINA DE 20X8 MM *2,50 HORAS, "BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".   |
| 30/08/2021 | 18/08/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 459,80          | 1 Unidades ALBARAN Nº 726 DEL 06/07/2021, MODIFICACION BARANDILLA RONDA CAMINO PICASSENT, " ERNESTO SERRANO, POLICIA".   |
| 30/08/2021 | 18/08/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 44,21           | 1 Unidades ALBARAN Nº 859 DEL 11/08/2021, CHAPA PISABLE PARA VIALES, *1000X500 MM CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM, "BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".   |
| 30/08/2021 | 18/08/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 151,25          | 1 Unidades ALBARAN Nº 862 DEL 13/08/2021, SOLDAR BARANDILLAS Y REPARAR PUERTA EN PISCINA MUNICIPAL, * 5 HORAS, "ALFONSO LOPEZ, PISCINA".   |
| 30/08/2021 | 18/08/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 842,21          | 1 Unidades ALBARAN Nº 863 DEL 13/08/2021, BARANDILLAS PARQUE SAGRARI SANEAMIENTO DE TUBOS PODRIDOS, *6000 MM TUBO DE D 35 MM *26 HORAS, " JAVIER PERPIÑA, OBRAS".  |
| 30/08/2021 | 18/08/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 90,75           | 1 Unidades ALBARAN Nº 879 DEL 18/08/2021, SOLDAR Y MONTAR BARANDILLA ALUMINIO PARQUE PONTET, * 3 HORAS, "JAVIER PERPIÑA, OBRAS".   |
| 30/08/2021 | 23/08/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 105,67          | 1 Unidades ALBARAN Nº 882 DEL 23/08/2021, FALLEBA PARA PUERTA PIPICAN CALLE BENIFAIO, *650 MM MACIZO DE D 20 MM * 3 HORAS, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".   |
| 30/08/2021 | 24/08/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 101,16          | 1 Unidades ALBARAN Nº 891 DEL 24/08/2021, TAPAR PUNTAS DESAGUES CALLES, *650 MM PLETINA DE 20X8 MM * 3 HORAS, "BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".   |
| 30/08/2021 | 24/08/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 203,29          | 1 Unidades ALBARAN Nº 892 DEL 24/08/2021, TRAPA ALIVIADERO CENTRO CULTURAL, *520X520 MM ENTRAMADO GALVA * 2300 MM ANGULO DE 40 MM * 4 HORAS, "BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".  |
| 23/09/2021 | 06/09/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 194,69          | 1 Unidades ALBARAN Nº 899 DEL 01/09/2021, REPARACION JAULA PARA SILLAS, *2 PERNIOS PALA 14X80X3 *6 HORAS, " JOSE MARIA BULLON, CASA CULTURA".  |
| 23/09/2021 | 06/09/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 197,96          | 1 Unidades ALBARAN Nº 902 DEL 06/09/2021, TAPAR PUNTAS REJAS ALCANTARILLADOS, * 1600 MM PLETINA DE 20X8 MM * 6 HORAS, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".  |
| 30/09/2021 | 14/09/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 276,93          | 1 Unidades ALBARAN Nº 919 DEL 14/09/2021, CONSTRUCCION DE TUBO DE DESAGÜE FARMACIA C/ RAMON Y CAJAL, * 1030X340 MM CHAPA DE HIERRO DE 3 MM * 1030X200 MM CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM * 6 HORAS, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO". |
| 30/09/2021 | 14/09/2021 | FRAN Y MI BJ S.L.                    | 100,19          | 1 Unidades ALBARAN Nº 920 DEL 14/09/2021, REPARACION PUERTA PIPICAN, *VISAGRA PALA DE 120X20 MM * 3 HORAS, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".   |
|            |            | <b>Total FRAN Y MI BJ S.L.</b>       | <b>3.518,09</b> |  |
| 29/09/2021 | 29/09/2021 | FRANCISCO ORERO, S.L.U               | 629,20          | PP 1320.22199 - 20 Unidades CINTURONES<br>4 Unidades GUANTES ANTICORTE   |
| 29/09/2021 | 29/09/2021 | FRANCISCO ORERO, S.L.U               | 1.663,75        | P.P 1320.22199 - 2 Unidades MEDALLA CONSTANCIA 15 AÑOS<br>1 Unidades MEDALLA CONSTANCIA 30 AÑOS<br>4 Unidades CRUZ MTO PROFESIONAL<br>10 Unidades CRUZ MTO POLICIAL<br>5 Unidades METOPA MADERA                          |
|            |            | <b>Total FRANCISCO ORERO, S.L.U.</b> | <b>2.292,95</b> |  |

|            |            |  |                             |   |
|------------|------------|--|-----------------------------|---|
| 22/07/2021 | 21/07/2021 | GALIANO SABORIDO, JUAN JOSE<br><b>Total GALIANO SABORIDA, JUAN</b>         | 7.267,36<br><b>7.267,36</b> | Ref. contrato receptor: SEC-cme-108-2020<br>1 Unidades HONORARIOS - Valoraciones independientes para reclamar daños a Compañía ASeguradoras y para el Consorcio de Compensación de Seguros por daños en edificios municipales de la DANA del 5-11-20                      |
| 16/09/2021 | 15/09/2021 | GALLEN IBAÑEZ & ASOCIADOS, S.I<br><b>Total GALLEN IBAÑEZ &amp; ASOCIAD</b> | 4.840,00<br><b>4.840,00</b> | Datos Bancarios:<br>Banco Sabadell - Cotanda, 1 - 46002 Valencia<br>IBAN: ES21 0081 1312 4800 0140 8344<br>Expediente: SEC/cme/047-2021<br>1 Unidades Creación de la identidad visual del proyecto "Almussafes 2030"  |
| 28/07/2021 | 27/07/2021 | GAMASER, SL<br><b>Total GAMASER S.L.</b>                                   | 181,90<br><b>181,90</b>     | 5090039712 GAMAS30800025<br>Ref. operación emisor: 80476261<br>ANEXO I - P_CTROL_83 An. Control pH, CE, NO3, Ca, Indice Langelier, Cloro "in situ",NH4,Color,CTotales,E.Coli, - ANEXO I T.M. Simple Toma de Muestra Simple  |
| 01/07/2021 | 29/06/2021 | GARCERAN BALDOVI, ISABEL<br><b>Total GARCERAN BALDOVI, ISABE</b>           | 345,00<br><b>345,00</b>     | RECONEXIMENT ESPORTISTA JOVE LOCAL 2021<br>12 LOTE REGAL<br>75 DIPLOMES COLOR   |
| 15/07/2021 | 30/06/2021 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIA  | 1.856,00                    | Servicios de taxi de Almussafes a el Hospital de Alcira, Centro especialidades de Sueca, ambulatorio de Benifaio y hospitales de Valencia<br>JUNIO 2021   |
| 10/08/2021 | 31/07/2021 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIA  | 1.778,00                    | Servicios de taxi realizados al Hospital de la Ribera, Centro de Especialidades de Sueca, Ambulatori de Benifaio y Hospitales de Valencia.<br>Mes de Julio 2021.  |
| 06/09/2021 | 31/08/2021 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIA<br><b>Total GARCIA SANCHEZ, ANTONIA</b>            | 1.002,00<br><b>4.636,00</b> | Servicios realizados desde Almussafes al Hospital de la Ribera, Centro de Especialidades en Sueca, Ambulatorio de Benifaio y Hospitales de Valencia.<br>AGOSTO 2021   |
| 02/08/2021 | 02/08/2021 | GENERALI ESPAÑA, S.A.  | 860,12                      | Período facturación 05/07/2021 - 05/07/2022<br>1 Unidades POLIZA PE - 5 - 463000048 / URBANISMO / PERIODO DE 05/07/21 A 05/07/22 - POLIZA PE - 5 - 463000048 / URBANISMO / PERIODO DE 05/07/21 A 05/07/22   |
| 02/08/2021 | 02/08/2021 | GENERALI ESPAÑA, S.A.  | 621,75                      | Período facturación 05/07/2021 - 05/07/2022<br>1 Unidades POLIZA PE-5-463000049 / RETEN POLICIA LOCAL / PERIODO DE 05/07/21 A 05/07/22 - POLIZA PE-5-463000049 / RETEN POLICIA LOCAL / PERIODO DE 05/07/21 A 05/07/22   |
| 02/08/2021 | 02/08/2021 | GENERALI ESPAÑA, S.A.  | 1.749,67                    | Período facturación 05/07/2021 - 05/07/2022<br>1 Unidades POLIZA PE - 5 - 463000047 / CASA CONSISTORIAL / PERIODO DE 05/07/21 A 05/07/22 - POLIZA PE - 5 - 463000047 / CASA CONSISTORIAL / PERIODO DE 05/07/21 A 05/07/22   |
| 02/08/2021 | 02/08/2021 | GENERALI ESPAÑA, S.A.  | 579,35                      | Período facturación 05/07/2021 - 05/07/2022<br>1 Unidades POLIZA PE - 5 - 463000046 / ALMACEN POLIGONO / PERIODO DE 05/07/21 A 05/07/22 - POLIZA PE - 5 - 463000046 / ALMACEN POLIGONO / PERIODO DE 05/07/21 A 05/07/22   |
| 23/08/2021 | 19/08/2021 | GENERALI ESPAÑA, S.A.  | 1.654,33                    | Período facturación 01/08/2021 - 01/08/2022<br>1 Unidades CONCEPTO: SALVADOR BOTELLA, S/N DE ALMUSSAFES / POLIZA 3S-G-409000017 / PERIODO DE 01/08/21 A 01/08/22 - CONCEPTO: SALVADOR BOTELLA, S/N DE ALMUSSAFES / POLIZA 3S-G-409000017 / PERIODO DE 01/08/21 A 01/08/22 |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | GENERALI ESPAÑA, S.A.<br><b>Total GENERALI ESPAÑA S.A.</b>                 | 2.933,96<br><b>8.399,18</b> | Período facturación 01/08/2021 - 01/08/2022<br>1 Unidades CONCEPTO: " CENTRO DE SALUD" / POLIZA PE-5-463000038 / PERIODO DE 01/08/21 A 01/08/22 - CONCEPTO: " CENTRO DE SALUD" / POLIZA PE-5-463000038 / PERIODO DE 01/08/21 A 01/08/22                                   |

Hoja1

|            |            |  |          |   |
|------------|------------|--|----------|---|
| 20/07/2021 | 26/05/2021 | GESIS DIGITAL, S.L.<br><b>Total GESIS DIGITAL S.L.</b>                   | 130,75   | Período facturación 26/05/2021 - 26/05/2021<br>Western Digital WD40EFAX 4TB SATA3 Red<br><b>130,75</b>  |
| 05/07/2021 | 05/07/2021 | GIRONA GIMENEZ, ADELA<br><b>Total GIRONA GIMENEZ, ADELA</b>              | 522,12   | 1 Unidades PLACA AMB ESCUT (REINA FESTES)<br>6 Unidades PLAQUES AMB ESTOIG LLAURADORS (FESTES 2021)<br>1 Unidades PLACA CRISTAL LUXE (BANDA MUSICA FESTES 2021)<br><b>522,12</b>            |
| 09/08/2021 | 06/08/2021 | GOMAR SOLDADO, CLARA M.<br><b>Total GOMAR SOLDADO, CLARA M</b>           | 344,50   | 1 Unidades Servicio Mediación Almussafes periodo julio 2021 - Servicio Mediación julio 2021<br><b>344,50</b>  |
| 01/09/2021 | 31/05/2021 | GOMEZ DURA, MARIA DEL CARME<br><b>Total GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN</b> | 305,95   | Expedición notas simples durante el mes de mayo 2021.<br><b>305,95</b>  |
| 19/07/2021 | 19/07/2021 | GONZALEZ BENAVENTE, ESTEFAN<br><b>Total GONZALEZ BENAVENTE, ES</b>       | 300,00   | Servicios peluquería Dama Irina Llorca.<br>Festes Almussafes<br><b>300,00</b>   |
| 28/07/2021 | 22/01/2021 | Gossos d'Alpe SC   | 375,10   | 1 Unidades 28 ALMUSSAFES SERVICIO DE MANTENIMEINTO DICIEMBRE 2020 - FACTURA RECTIFICADA POR CAMBIO A SERVICIO DE MANTIENIMIENTOPOR DIAS DE ESTANCIA DE UN ANIMMAL CON CHIP<br><b>375,10</b> |
| 28/07/2021 | 02/03/2021 | Gossos d'Alpe SC   | 338,80   | 1 Unidades 95 ALMUSSAFES RERVICIO DE MANTENIMINETO FEBRERO 2021 - FACTURA RECTIFICADA POR CAMBIO A SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DIAS DE ESTANCIA DE UN ANIMAL CON CHIP<br><b>338,80</b>    |
| 28/07/2021 | 05/02/2021 | Gossos d'Alpe SC   | 375,10   | 1 Unidades 36 ALMUSSAFES SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENERO 2021 - FACTURA RECTIFICADA POR CAMBIO A SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DIAS DE ESTANCIA DE UN ANIMAL CON CHIP<br><b>375,10</b>      |
| 28/07/2021 | 05/04/2021 | Gossos d'Alpe SC   | 375,10   | 1 Unidades 128 ALMUSSAFES SERVICIO DE MANTENIMIENTO MARZO 2021 - FACTURA RECTIFICADA POR CAMBIO A SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DIAS DE ESTANCIA DE UN ANIMAL CON CHIP<br><b>375,10</b>     |
| 28/07/2021 | 04/05/2021 | Gossos d'Alpe SC   | 363,00   | 1 Unidades 159 ALMUSSAFES SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABRIL 2021 - FACTURA RECTIFICADA POR CAMBIO A SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DIAS DE ESTANCIA DE UN ANIMAL CON CHIP<br><b>363,00</b>     |
| 05/08/2021 | 03/08/2021 | Gossos d'Alpe SC   | 375,10   | 1 Unidades 267 ALMUSSAFES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANIMALES JULIO 2021 - SE RECTIFICO POR QUE FALTABA EL PUEBLO EN LA DESCRIPCION<br><b>375,10</b>                                      |
| 05/08/2021 | 03/08/2021 | Gossos d'Alpe SC   | 242,00   | 1 Unidades 268 ALMUSSAFES SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES JULIO 2021<br><b>242,00</b>  |
| 08/09/2021 | 06/09/2021 | Gossos d'Alpe SC   | 375,10   | 1 Unidades 303 ALMUSSAFES SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRO ACOGIDA CANINA GOSSOS DE ALPE AGOSTO 2021<br><b>375,10</b>   |
| 08/09/2021 | 06/09/2021 | Gossos d'Alpe SC<br><b>Total GOSSO D'ALPE SC</b>                         | 423,50   | 1 Unidades 304 SERVICIO DE MANTEINIMIENTO DE OTROS ANIMALES AGOSTO 2021<br><b>423,50</b>  |
| 14/07/2021 | 09/07/2021 | GRAFICAS BENIFAIO, S.L.<br><b>Total GRAFICAS BENIFAIO, S.L.</b>          | 2.235,48 | 3900 BIM 24 PAGINAS IMPRESAS A TODO COLOR RC 202100017333<br><b>2.235,48</b>  |
| 07/07/2021 | 29/12/2020 | GRAFIQUES MACHI, SL  | 350,69   | 3800 Unidades DIPTICO A4/A5- 4+4 - "SOLICITUD PLA PERSONALITZAT PAGAMENT IMPOSTOS" A/A: M. JOSE<br><b>350,69</b>  |

Hoja1

|            |            |                                      |                 |   |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| 07/07/2021 | 30/06/2021 | GRAFIQUES MACHI, SL                  | 84,02           | 74 Unidades DIPLOMAS COLOR A4- CART 300GR - XARXA SALUT<br>A/A: M. JOSÉ GIRONA  |
| 08/07/2021 | 30/06/2021 | GRAFIQUES MACHI, SL                  | 181,43          | ESPAI GRAN<br>UT-GE0000774<br>A/A: RAQUEL GIRONA - 12 Unidades ABANICOS PERSONALIZADOS - ESPAI GRAN<br>UT-GE0000774<br>A/A: RAQUEL GIRONA<br>A/A: RAQUEL GIRONA - 38 Unidades SET 13 PIEZAS COLORES+SACAPUNTAS - A/A: RAQUEL GIRONA   |
| 20/07/2021 | 15/07/2021 | GRAFIQUES MACHI, SL                  | 280,43          | 4000 Unidades FORMATOS A5 REPARTIMENT LLIBRETS- A5- 4+0 - A/A: M. JOSE GIRONA   |
| 20/07/2021 | 15/07/2021 | GRAFIQUES MACHI, SL                  | 6.346,44        | 3800 Unidades LLIBRE FESTES 2021  |
| 20/07/2021 | 15/07/2021 | GRAFIQUES MACHI, SL                  | 104,64          | 500 Unidades FOLLETOS 10x21- IMPR. DIGITAL COLOR 2/C - CONCERT DE FESTES<br>A/A: M. JOSE GIRONA   |
| 20/07/2021 | 15/07/2021 | GRAFIQUES MACHI, SL                  | 43,56           | 100 Unidades FOLLETOS- A5- IMPR. DIGITAL COLOR 2/C - OFRENA FLORS   |
| 20/07/2021 | 15/07/2021 | GRAFIQUES MACHI, SL                  | 209,81          | 6 Unidades PRINTY REF. 4923- 29X29mm - PREFECTURA: 2UD<br>ESCUDO: 2UD<br>ADMINISTRACIO: 2UD<br>A/A: JULIO DOMENECH  |
| 23/09/2021 | 15/09/2021 | GRAFIQUES MACHI, SL                  | 37,39           | 15 Unidades CARTELES A3 IMPR DIGITAL COLOR DISEÑADO - FESTIVAL MÁGICO<br>A/A: M. JOSE GIRONA  |
|            |            | <b>Total GRAFIQUES MACHI, SL</b>     | <b>7.638,41</b> |   |
| 09/07/2021 | 06/07/2021 | GRUAS PACO BLASCO, S.L.              | 375,05          | Período facturación 01/06/2021 - 30/06/2021<br>1 Unidades 01/06/2021. CITROEN CAPTUR, 2357 LGH.<br>1 Unidades 09/06/2021. KIA SORENTO, 9037 HBF.<br>1 Unidades 14/06/2021. KIA RIO, 3802 KNH.<br>1 Unidades 24/06/2021. AUDI A4, 7018 GSB.<br>1 Unidades 29/06/2021, NISSAN NOTE, 7726 FFN. |
| 09/08/2021 | 06/08/2021 | GRUAS PACO BLASCO, S.L.              | 1.087,65        | 1 Unidades 02/07/2021 TOYOTA CHR 3675HSP<br>1 Unidades 02/07/2021 MISSIVICHI COLT 6965DWY<br>1 Unidades 02/07/2021 MINI COOPER 5649CYH<br>1 Unidades 02/07/2021 HIUNDAI I20 2282KMW<br>1 Unidades 06/07/2021 SMART 1510JKG  |
| 09/09/2021 | 08/09/2021 | GRUAS PACO BLASCO, S.L.              | 150,02          | Período facturación 01/08/2021 - 31/08/2021<br>1 Unidades 03/08/2021, SEAT LEON, 9070 JGC.<br>1 Unidades 03/08/2021, NISSAN MURANO, 5232 HCW.   |
|            |            | <b>Total GRUAS PACO BLASCO, S.L.</b> | <b>1.612,72</b> |   |
| 14/09/2021 | 10/09/2021 | GRUPO VJPC, MARI S.L.                | 480,50          | Ref. contrato emisor: RC 28377<br>1 Unidades OBRA: COLEGIO ALMAZAF. Adquisición de material para la realización de reparaciones en el gimnasio del colegioalmazaf   |
| 14/09/2021 | 10/09/2021 | GRUPO VJPC, MARI S.L.                | 62,68           | 1 Unidades COLEGIO ALMAZAF. Material para reparaciones en patio Almazaf   |
|            |            | <b>Total GRUPO VJPC, MARI S.L.</b>   | <b>543,18</b>   |   |

## Hoja1

|            |            |                                     |                 |  |
|------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 14/07/2021 | 30/06/2021 | HNOS. BALSELLS, S.L.                | 650,39          | 2 Desplazamiento<br>7 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Limpieza con manguera a presión.<br>- C/ Luis Alabarta s/n (Almussafes)<br>Fecha: 08, 23 de Junio de 2021.  |
| 14/07/2021 | 30/06/2021 | HNOS. BALSELLS, S.L.                | 221,24          | Desplazamiento<br>2 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Limpieza con manguera a presión.<br>- Comunidad de vecinos Pinar (Almussafes)<br>Fecha: 23 de Junio de 2021.  |
| 14/07/2021 | 30/06/2021 | HNOS. BALSELLS, S.L.                | 539,29          | Inspección con cámara (1ª hora)<br>1.5 Inspección con cámara (horas)<br>2 Desplazamiento<br>2.5 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Desatasco y limpieza con manguera a presión e inspección con cámara<br>- C/ Paralelo,92 (Almussafes)<br>Fecha: 10 de Junio de 2021.   |
| 31/08/2021 | 31/07/2021 | HNOS. BALSELLS, S.L.                | 352,69          | Alquiler contenedor<br>Desplazamiento<br>3.5 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Limpieza con manguera presión.<br>- C/ Luis Alabarta s/n<br>Fecha: 01 de Julio de 2021.  |
| 31/08/2021 | 31/07/2021 | HNOS. BALSELLS, S.L.                | 221,24          | Desplazamiento<br>2 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Desatasco y limpieza con manguera a presión.<br>- Centro cultural de Almussafes<br>Fecha: 05 de Julio de 2021.  |
| 31/08/2021 | 31/07/2021 | HNOS. BALSELLS, S.L.                | 186,59          | Desplazamiento<br>1.5 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Desatasco y limpieza con manguera a presión.<br>- C/ Luis Duart Alabama, S/N<br>Fecha: 16 de Julio de 2021.   |
| 14/09/2021 | 31/08/2021 | HNOS. BALSELLS, S.L.                | 186,59          | Desplazamiento<br>1.5 Camión cuba (manguera presión)<br>0<br>Desatasco y limpieza con manguera a presión.<br>- C/ Luis Alavarta, S/N<br>Fecha: 05 de Agosto de 2021.   |
|            |            | <b>Total HNOS. BALSELLS, S.L.</b>   | <b>2.358,03</b> |  |
| 19/07/2021 | 13/07/2021 | HNOS. CABALLER, SLL                 | 3.630,00        | Ref. operación emisor: 2120068<br>DISPARO DE TRACAS OBSEQUIO 02/07/2021 - 11 TRACA<br>10 METROS CON TRUENO FINAL - DISPARO DE TRACAS<br>OBSEQUIO 02/07/2021<br>MASCLETA DIURNA 13/07/2021 - MASCLETA DIURNA -<br>MASCLETA DIURNA 13/07/2021<br>RAMILLETE DE FUEGOS ARTIFICIALES OBSEQUIO<br>13/07/2021 - RAMILLETE DE FUEGOS ARTIFICIALES -<br>RAMILLETE DE FUEGOS ARTIFICIALES OBSEQUIO<br>13/07/2021 |
|            |            | <b>Total HNOS. CABALLER SLL</b>     | <b>3.630,00</b> |  |
| 26/07/2021 | 22/07/2021 | HERNADEZ FERRE, SALVADOR            | 176,50          | Importe ticket menus de 31/3, 26/6, 28/6 y 2/07<br>"Protección Civil"  |
|            |            | <b>Total HERNANDEZ FERRE, SALVA</b> | <b>176,50</b>   |  |

|            |            |  |                                |  |
|------------|------------|--|--------------------------------|--|
| 09/09/2021 | 31/08/2021 | HERRERO BOSCH, S.L.<br><b>Total HERRERO BOSCH, S.L.</b>                      | 37,24 ...<br><b>37,24</b>      | 10 Unidades HOJA DE LIJA 230X280 GRANO 240 BASIC<br>10 Unidades HOJA DE LIJA 230X280 GRANO 60 BASIC<br>1 Unidades ESPATULA INOX MANGO BIMATERIA 100MM<br>1 Unidades BROCHA PRENSADA 14 PEMAR<br>1 Unidades BROCHA VIROLA COBREDA Nº14  |
| 22/07/2021 | 22/07/2021 | ILUMINACIONES JUST, SL<br><b>Total ILUMINACIONES JUST, SL</b>                | 2.129,60<br><b>2.129,60</b>    | 1 Unidades ALQUILER MATERIAL ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DE VERANO 2021 DE: 19 ARCOS Y 3 LETREROS LUMINOSOS DECORATIVOS   |
| 11/08/2021 | 29/07/2021 | INELCOM INGENIERIA ELECTRONICA<br><b>Total INELCOM INGENIERIA ELEC</b>       | 2.286,17<br><b>2.286,17</b>    | ALBARAN Nº 80009056<br>OFERTA 55001005211130<br>Ref. contrato emisor: -<br>Expediente: -<br>1 Unidades Suministro equipos iluminacion LED (segun oferta 55001005211130 y albaran 80009056)   |
| 22/07/2021 | 20/07/2021 | INELECTRIC ALMUSSAFES, SL  | 384,13 ...                     | 1 Unidades #A251/21 INSTALACIÓN ACOMETIDA, PROTECCIONES Y T.C. PARA RACK INFORMÁTICO EN PISCINA MUNICIPAL, según parte de trabajo 23598<br>1 Unidades u. CAJA 1 MOD. BLANCO C/MARCO Y BAST. CA1S/44<br>1 Unidades u. MOD. 2 ENCHUFES TIPO SCHUKO BLANCO MP02/4<br>16 Unidades m.AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G2.5<br>1 Unidades u. INT.DIF.IDD 2P 25A 30mA CLASE-AC SCHNEIDER A9R81225   |
| 28/07/2021 | 23/07/2021 | INELECTRIC ALMUSSAFES, SL  | 7.400,36                       | 1 Unidades MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA DECORACIÓN LUMINOSA PARA LAS CALLES DE LA POBLACIÓN DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2021<br>1 Unidades INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE, CAMION CESTA, CAMIÓN TRASLADO Y MATERIAL NECESARIO<br>1 Unidades Expediente 798459X SEC/cme/063-2021   |
| 28/07/2021 | 23/07/2021 | INELECTRIC ALMUSSAFES, SL  | 4.806,12                       | 1 Unidades MANO DE OBRA PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS A PRESTAR EN EL CEIP ALMASSAF Y EN EL ÁGORA DEL PARQUE CENTRAL PARA LOS ACTOS Y ESPECTÁCULOS A REALIZAR EN EL MARCO DE LA FIESTAS PATRONALES DEL 2021 SEGÚN DETALLE DE LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL ANUNCIO DE LA LICITACIÓN DEL 25/5/2021, según presupuesto P215/21<br>1 Unidades Expediente CUL/cme/013-2021<br>1 Unidades Resolución Nº 1152 de 14/06/2021 "Adjudicación contrato trabajos eléctricos fiestas 2021" |
| 02/08/2021 | 30/07/2021 | INELECTRIC ALMUSSAFES, SL<br><b>Total INELECTRIC ALMUSSAFES, S</b>           | 881,85 ...<br><b>13.472,46</b> | 1 Unidades #A261/21 MONTAR CUADRO ENCHUFES PARA FIESTAS, según parte de trabajo 23476<br>2 Unidades m.PERFIL OMEGA F-224A-G<br>PERF.GALVANIZADO GAESTOPAS F224AG<br>10 Unidades m.AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750V 1x25<br>15 Unidades m.AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750V 1x10<br>10 Unidades m.AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750V 1x2.5   |
| 02/07/2021 | 02/07/2021 | INFORATGE SL   | 689,70                         | SERVICIO METEOROLÓGICO JUNIO 2021  |
| 04/08/2021 | 04/08/2021 | INFORATGE SL   | 689,70                         | SERVICIO METEOROLÓGICO JULIO 2021  |
| 06/09/2021 | 06/09/2021 | INFORATGE SL<br><b>Total INFORATGE S.L.</b>                                  | 689,70<br><b>2.069,10</b>      | SERVICIO METEOROLÓGICO AGOSTO 2021   |
| 16/09/2021 | 15/09/2021 | Infraestructuras y Servs. de Telecomu  | 181,50                         | PRESUPUESTO: PFB21-1732<br>Período facturación 15/09/2021 - 15/09/2021<br>15 Certificado de Empleado Público   |
| 30/09/2021 | 29/09/2021 | Infraestructuras y Servs. de Telecomu<br><b>Total INFRAESTRUCTURAS Y SER</b> | 60,50<br><b>242,00</b>         | Período facturación 29/09/2021 - 29/09/2021<br>5 Certificado de Empleado Público   |

|            |            |   |                               |  |
|------------|------------|---|-------------------------------|--|
| 24/08/2021 | 23/08/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL   | 1.034,01                      | [11100015T40x100] PANTALON INSIGNA BIELASTICO MARINO ST VERANO (40x100)<br>[14110037T000042] BOTA ELITE 6.0 WATERPROF NEGRA MAGNUM (42)<br>[18100078T00000S] CHALECO ANTIBALA INSIGNA 4.0 INTERIOR/EXTERIOR (S)<br>POLICIA LOCAL   |
| 24/08/2021 | 23/08/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL   | 412,66                        | 4 [17250008] PLACA CARTERA PC<br>4 [15130010] NUMERO PLACA<br>17 [20110002] CREDENCIAL FOTO SCANNER NORMATIVA PC<br>PROTECCION CIVIL   |
| 24/08/2021 | 23/08/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL   | 1.534,46                      | 2 [11100031T000042] PANTALON INSIGNA MUJER BIELASTICO MARINO ST VERANO (42)<br>2 [12110133T00000S] POLO CAMISERO ALMUSSAFES MARINO M/C PL (S)<br>2 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA VELCRO PECHO / BRAZO : PECHO DERECHO<br>2 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA VELCRO PECHO / BRAZO : BRAZO IZQUIERDO<br>[13120437T00000G] GORRA COPY C.VALENCIANA DAMERO FRONTAL JPN MARINO AGENTE CALADA E.C PL (G)<br>... |
| 24/08/2021 | 23/08/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL   | 166,64                        | [13120083T00000P] GORRA COPY C.VALENCIANA JPN MARINO AGENTE CALADA E.C PL (P)<br>4 [19130012] DISTINTIVO PECHO JEFATURA METALICO<br>[12100692T00000S] POLO ALMUSSAFES PREMIUM MARINO M/C PL (S)<br>10 [17230004] SILBATO REF. 33032 PLASTICO NEGRO PEQUEÑO<br>[15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA VELCRO PECHO / BRAZO : BRAZO IZQUIERDO   |
| 24/08/2021 | 23/08/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL   | 1.534,46                      | [11100015T36x100] PANTALON INSIGNA BIELASTICO MARINO ST VERANO (36x100)<br>[18100079T00000S] CHALECO ANTIBALA INSIGNA 4.0 MUJER INTERIOR/EXTERIOR (S)<br>2 [12110133T0000XS] POLO CAMISERO ALMUSSAFES MARINO M/C PL (XS)<br>[11100031T38x115] PANTALON INSIGNA MUJER BIELASTICO MARINO ST VERANO (38x115)<br>[17170011T00000S] GUANTES ANTICORTE INSIGNA P195WS INVIERNO (S)<br>...                            |
| 31/08/2021 | 31/08/2021 | INSIGNA UNIFORMES, SL<br><b>Total INSIGNA UNIFORMES SL</b>              | 81,07<br><b>4.763,30</b>      | [14110003T000043] BOTA ALLOTAN PIEL/CORDURA NEGRA (DESCATALOGADO - VENTA SOLO EXISTENCIAS -) (43)<br>POLICIA LOCAL<br>Agente-105   |
| 28/07/2021 | 27/07/2021 | INST.PSICOLÓGICO DE LA INFANC   | 1.372,72                      | 1 Unidades Programa PAPMI y NPC JULIO 2021   |
| 24/09/2021 | 24/09/2021 | INST.PSICOLÓGICO DE LA INFANC<br><b>Total INST. PSICOLÓGICO DE LA I</b> | 1.372,72<br><b>2.745,44</b>   | 1 Unidades Programa PAPMI y NPC SEPTIEMBRE 2021  |
| 09/07/2021 | 06/07/2021 | JUAN MARTI OLIVER, S.L.   | 181,50                        | 1 Unidades TRABAJOS CON CORTADORA DE HORMIGON EN COLEGIO ALMAZAF. 3 HORAS OFICIAL * 21 EUROS,3 HORAS PEON * 19 EUROS.ALQUILER CORTADORA 30 EUROS   |
| 05/08/2021 | 05/08/2021 | JUAN MARTI OLIVER, S.L.   | 12.637,75                     | 1 Unidades 1ª CERTIFICACION REFORMA ALMACEN CALLE LA FOIA 38   |
| 13/09/2021 | 09/09/2021 | JUAN MARTI OLIVER, S.L.<br><b>Total JUAN MARTI OLIVER S.L.</b>          | 10.002,96<br><b>22.822,21</b> | 1 Unidades SEGUNDA CERTIFICACION REFORMA ALMACEN MUNICIPAL SITUADO CALLE LA FOIA   |

|            |            |                                      |                 |  |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| 30/07/2021 | 28/07/2021 | JUANES BLASCO, VICENTE               | 102,97          | Trabajos de hacer y cambiar latiguillo a la pala del Dumper V-96321-VE.  |
| 30/07/2021 | 08/06/2021 | JUANES BLASCO, VICENTE               | 147,76          | Trabajos de colocar tornillo y martillo a la trituradora Seppi. 13/5/2021<br>Trabajos de hacer dos bullones enganche para el tercer punto del tractor. 19/5/2021<br>Trabajos de colocar un martillo y un tornillo a la trituradora Seppi - 21/5/2021   |
| 30/07/2021 | 14/06/2021 | JUANES BLASCO, VICENTE               | 42,35           | Trabajos de soldar rótula del tercer punto hidráulico.   |
| 16/09/2021 | 07/09/2021 | JUANES BLASCO, VICENTE               | 589,27          | Trabajos de sacar tornillos faldón trasero de la trituradora SEPPI.<br>Trabajos de reparar pinchazo rueda delantera del tractor.<br>Tercer punto hidráulico de ocasión alquiler reculadora 7 días.   |
| 16/09/2021 | 14/09/2021 | JUANES BLASCO, VICENTE               | 28,31           | Trabajos de colocar tornillo en un martillo de la trituradora.   |
| 29/09/2021 | 23/09/2021 | JUANES BLASCO, VICENTE               | 771,50          | Trabajos de cambiar martillos y tornillos a la trituradora y sujetar faldón trasero.<br>21 martillos seppi<br>21 tornillos seppi   |
|            |            | <b>Total JUANES BLASCO, VICENTE</b>  | <b>1.682,16</b> |  |
| 21/07/2021 | 21/07/2021 | JUDEZ MARTIN-MACHO, ANGELA           | 71,10           | Estuches acto Protecció Civil  |
|            |            | <b>Total JUDEZ MARTIN-MACHO, ANG</b> | <b>71,10</b>    |  |
| 09/07/2021 | 08/07/2021 | LA XE-RANGA                          | 1.700,00        | 1 Unidades Albaes celebrades a les festes majors d'Almussafes el dimarts 6 de juliol de 2021   |
|            |            | <b>Total LA XE-RANGA</b>             | <b>1.700,00</b> |  |
| 28/07/2021 | 27/07/2021 | L'ESPLAI LLIBRES, S.L.               | 622,68          | EL BOSQUE DE LAS COSAS PERDIDAS<br>CACAHUETES FUTBOLEROS 3. ¡SECRETOS INCONFESABLES!<br>CACAHUETES FUTBOLEROS 4. ¡A POR EL MUNDIAL!<br>EL BAILE DE LAS MARIONETAS<br>LAS DONCELLAS   |
| 23/09/2021 | 22/09/2021 | L'ESPLAI LLIBRES, S.L.               | 567,47          | ALEX COLT 1. CADETE ESPACIAL<br>AHORA TE TOCA SER FELIZ<br>MOCHILAS<br>HAY MOMENTOS QUE DEBERIAN SER ETERNOS<br>DONDE HAYA TINIEBLAS   |
|            |            | <b>Total L'ESPLAI LLIBRES S.L.</b>   | <b>1.190,15</b> |  |
| 19/07/2021 | 16/07/2021 | LIBRERIA SORIANO                     | 2.408,59        | 11 TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN - FETF2/2021/16/46<br>11 ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL. ADGD0308 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN A - FETF2/2021/16/46<br>11 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO COMERCIAL. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN - FETF2/2021/16/46<br>11 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA GESTIÓN COMERCIAL. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINI - FETF2/2021/16/46<br>11 GRABACIÓN DE DATOS. ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL - FETF2/2021/16/46 |
|            |            | <b>Total LIBRERIA SORIANO</b>        | <b>2.408,59</b> |  |
| 28/09/2021 | 22/09/2021 | LLORCA ESTARELLES, CARLOS            | 6,50            | Copias de llaves para Bienestar Social.  |
| 28/09/2021 | 22/09/2021 | LLORCA ESTARELLES, CARLOS            | 13,80           | Copia de llaves para el Colegio Almazaf.   |
| 28/09/2021 | 22/09/2021 | LLORCA ESTARELLES, CARLOS            | 69,20           | Copias de llaves para el departamento de deportes.   |



|            |            | Hoja1                               |  |
|------------|------------|-------------------------------------|--|
| 28/09/2021 | 22/09/2021 | LORCA ESTARELLES, CARLOS            | 216,50 Copias de llave y mandos de garaje para la policía local.   |
| 28/09/2021 | 22/09/2021 | LORCA ESTARELLES, CARLOS            | 148,30 Copias de llaves, copias de mando de garaje y suministro pilas, para el departamento de urbanismo.  |
| 28/09/2021 | 22/09/2021 | LORCA ESTARELLES, CARLOS            | 2,60 Copias de llaves para el Centro Cultural.   |
|            |            | <b>Total LORCA ESTARELLES, CAR</b>  | <b>456,90</b>  |
| 05/07/2021 | 05/07/2021 | LUQUE GARRIDO, S.L.                 | 278,30 1 Unidades bicicleta montaña niño   |
| 28/07/2021 | 26/07/2021 | LUQUE GARRIDO, S.L.                 | 278,30 1 Unidades BICICLETA MONTAÑA NIÑO   |
|            |            | <b>Total LUQUE GARRIDO, S.L.</b>    | <b>556,60</b>  |
| 23/09/2021 | 28/02/2021 | MAIN LLOGISTICA SLU                 | 535,30 1 Unidades ALQUILER TIJERA 10 M DIESEL (6 DIAS X 42 EUROS, SEGURO DIA NATURAL (8 DIAS X 5 EUROS), GESTION DE RESIDUOS POR MAQUINA Y CONTRATO (12 EUROS) TRANSPORTE ENTREGA/RECOGIDA (100EUROS) GAS OIL (31 LITROS X 1,20 EUROS) |
|            |            | <b>Total MAIN LLOGISTICA SLU</b>    | <b>535,30</b>  |
| 13/09/2021 | 11/06/2021 | MAÑEZ Y LOZANO, S.L.                | 143,41 1 Unidades REPARAR TURBO DE 1500L   |
|            |            |                                     | 1 Unidades REPARAR TURBO 1500L<br>3 Unidades EMBOLO DE CUERO D-55<br>1 Unidades SUPLEMENTO EMBOLO<br>1 Unidades JUNTA TORICA 126.37X6.99 FILT. C/VALV 2<br>1 Unidades CLAVIJA POLOS MANDO ON-OFF                                       |
| 13/09/2021 | 05/02/2021 | MAÑEZ Y LOZANO, S.L.                | 142,85 ...   |
|            |            | <b>Total MAÑEZ Y LOZANO, S.L.</b>   | <b>286,26</b>  |
| 02/07/2021 | 02/07/2021 | MARI CHIRAL, JOSEP                  | 876,03 IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418<br>Período facturación 01/06/2021 - 30/06/2021<br>1 Unidades Treballs Departament Comunicació - Juny 2021   |
| 06/08/2021 | 05/08/2021 | MARI CHIRAL, JOSEP                  | 876,03 IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418<br>Período facturación 01/07/2021 - 31/07/2021<br>1 Unidades Treballs Departament de Comunicació - Juliol 2021  |
| 08/09/2021 | 07/09/2021 | MARI CHIRAL, JOSEP                  | 876,03 IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418<br>Período facturación 01/08/2021 - 31/08/2021<br>1 Unidades Treballs Departament Comunicació - Agost 2021  |
|            |            | <b>Total MARI CHIRAL, JOSEP</b>     | <b>2.628,09</b>  |
| 20/09/2021 | 20/09/2021 | MARI CHIRAL, ENRIQUE                | 3.425,32 Expediente: expediente 763744F<br>1 Unidades Honorarios Dirección Técnica<br>1 Unidades Honorarios Coord. Seguridad y salud   |
|            |            | <b>Total MARI CHIRAL, ENRIQUE</b>   | <b>3.425,32</b>  |
| 05/07/2021 | 05/07/2021 | MARIN MENDOZA, ISABEL               | 738,10 6 Centres colgants escenari Presentació<br>8 Rams Dames<br>1 Ram Reina 2019<br>1 Ram Reina 2021   |
| 20/07/2021 | 19/07/2021 | MARIN MENDOZA, ISABEL               | 544,50 Arreglar altar Santissima Creu<br>Arreglar altar Verge del Carmen   |
| 20/07/2021 | 14/07/2021 | MARIN MENDOZA, ISABEL               | 200,00 Corona funeraria (Joaquina Martí Girona).   |
|            |            | <b>Total MARIN MENDOZA, ISABEL</b>  | <b>1.482,60</b>  |
| 05/08/2021 | 04/08/2021 | MARTINEZ CISCAR, ANGEL              | 333,96 Piscinas: 240 metros de listón para colocación de cañizo para sombra.   |
| 05/08/2021 | 04/08/2021 | MARTINEZ CISCAR, ANGEL              | 94,38 Arrocera: Colocación pasamanos similar a lo existente.   |
| 05/08/2021 | 04/08/2021 | MARTINEZ CISCAR, ANGEL              | 175,45 #Retén de Policía: Colocación de encimera sobre base modular de cocina y realizar encastrado de placa vitrocerámica y seno fregadero.   |
| 05/08/2021 | 04/08/2021 | MARTINEZ CISCAR, ANGEL              | 4.210,80 Puertas Blocks de puertas en varias medidas. Premarcos en perfilera de aluminio y con todas sus caras exteriores con acabado fenolico. Campo de Futbol.<br>RC 8360  |
| 03/09/2021 | 01/09/2021 | MARTINEZ CISCAR, ANGEL              | 937,75 Realización de un mueble a medida para nuevo despacho por necesidad en el cuerpo de policía.  |
|            |            | <b>Total MARTINEZ CISCAS, ANGEL</b> | <b>5.752,34</b>  |

|            |            |                               |                 |   |
|------------|------------|-------------------------------|-----------------|---|
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 1.171,68        | Expediente: 80519A<br>1 Unidades Power board PUHZP/SHW/RP/HRP y mano de obra - Biblioteca   |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 750,01          | Expediente: 805373Z<br>1 Unidades Aire acondicionado split Giatsu Mamba12 e instalación.  |
| 07/07/2021 | 05/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 66,55           | 1 Unidades Desagüe aire acondicionado obstruido y vinilo interno bomba rajado. Limpieza de filtros. Puesta en marcha y comprobar funcionamiento correcto.   |
| 07/07/2021 | 05/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 166,82          | 1 Unidades Cargar de refrigerante R-410. Comprobar funcionamiento correcto.   |
| 14/07/2021 | 07/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 61,71           | 1 Unidades Aire acondicionado en Ayuntamiento salta la luz. Se comprueba U.E. equipo Mitsubishi Electric, cassette SUH-2VR. El compresor está derivado. - Ayuntamiento  |
| 15/07/2021 | 14/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 1.448,95        | Expediente: SEC/cme/081-2021<br>1 Unidades Instalar equipo Lg propiedad del ayuntamiento de Almussafes. Cargar gas refrigerante R-410A "impuestos incluidos" - ARXIU MUNICIPAL  |
| 20/07/2021 | 19/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 123,42          | 1 Unidades rearmar magnetotérmico de la sala cardio. Poner en marcha equipo A.A.. No se puede comprobar U.E. por falta de llave azotea. El equipo se queda en marcha. - Pabellón. Equipo A.A. sala cardio.  |
| 20/07/2021 | 19/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 227,48          | 1 Unidades Sustituir sondas de la unidad interior del equipo de Acondicionado en gimnasio.  |
| 20/07/2021 | 19/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 166,38          | 1 Unidades Comprobar avería. El tren de ventilación no funciona. - Centrgo Salud. Aire acondicionado sala ATS no enfría   |
| 22/07/2021 | 19/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 163,35          | 1 Unidades Cambiar filtros y comprobar falta de refrigerante en equipo aire acondicionado 1ª planta del Ayuntamiento.   |
| 22/07/2021 | 21/07/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 690,18          | 1 Unidades Cargar de refrigerante a los 2 circuitos equipo Ciatesa 1ª planta de Ayuntamiento por recalentamiento. Revisar presiones y temperaturas de trabajo.  |
| 11/08/2021 | 09/08/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 66,55           | 1 Unidades Se desemboza desagüe Fan-coil pasillo 1º piso, - Centro de Salud   |
| 16/08/2021 | 13/08/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 84,70           | 1 Unidades Unidad interior del Aire Acondicionado gotea. Forrar tuberías par evitar condensación. El forro de las tuberías estaba deteriorado   |
| 16/08/2021 | 05/08/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 415,96          | 1 Unidades Comprobar avería. PCB con varistor roto a causa de posible alteración eléctrica. Cambio PCB interior y comprobar funcionamiento. - BIBLIOTECA  |
| 30/08/2021 | 23/08/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 1.128,33        | 1 Unidades Desmontar turbina de ventilación de evaporadora Fan-coil. Montar tren de ventilación sustituido más termostato. - CENTRO SALUD.- AIRE ACONDICIONADO ATS  |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 200,86          | 1 Unidades Reparación tubería por fugas en Centro Salud 1ª planta ADL - ADL   |
| 03/09/2021 | 03/09/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 82,28           | 1 Unidades Error de falta de agua en enfriadora Climavereta. Se llena instalación y se comprueba funcionamiento correcto. - ENFRIADORA PABELLON   |
| 09/09/2021 | 07/09/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 670,36          | 1 Unidades Buscar fuga con Nitrógeno. Se secciona unidad exterior de intalación y de unidad interior. Pierde en zona instalación o unidad interior. Se desmonta unidad interior para presurizar en taller. Cambiar intalación 1/4-3/8 despacho secretaria alcalde. Poner refrigerante. Hacer vacío a la instalación. Comprobar funcionamiento correcto. - Equipo Aire acondicionado secretaria alcalde. |
| 09/09/2021 | 08/09/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 102,85          | 1 Unidades Limpieza equipo aire acondicionado Panasonic. Desmontar carcasa y bandeja de condensados para limpiar rodete y batería evaporación. - Aire acondicionado en planta baja Ayuntamiento   |
| 10/09/2021 | 09/09/2021 | MAVICLIM,S.L.                 | 317,02          | 1 Unidades Sustituir 2 termostatos. Comprobar funcionamiento en enfriadora. Se revisa aire acondicinado sala reuniones. Funciona correctamente. - PABELLÓN  |
|            |            | <b>Total MAVICLIM S.L.</b>    | <b>8.105,44</b> |   |
| 30/09/2021 | 29/09/2021 | MEDICSER SL                   | 60,00           | 1 Unidades Renovación permiso de conduccion, clase CE - Permiso de conducción clase CE, efectuado al agente de policía municipal de Almussafes, Julio Antonio Domenech Del Ramo con DNI 22555576M el día 29 de septiembre de 2021   |
|            |            | <b>Total MEDICSER SL</b>      | <b>60,00</b>    |   |
| 19/07/2021 | 18/07/2021 | MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES C | 302,50          | 1 Unidades 1 página Edición La Ribera, Julio 2021, en El Periódico de Aquí, 15.000 ejemplares, EXPEDIENTE 702958F Ref. contrato emisor: 702958F   |
| 16/08/2021 | 13/08/2021 | MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES C | 302,50          | 1 Unidades 1 página, edición La Ribera, Agosto 2021, en El Periódico de Aquí, 15.000 ejemplares, Expediente 702958F   |

Total MEDIOS IMPRESOS Y DIGITA

605,00

|            |            |                      |  |
|------------|------------|----------------------|--|
|            |            |                      | Urbanismo<br>Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>Ped: PANEL - 305 Unidades CABLE UTP RIGIDO C-6 LSZH Dca-s2,d2,a1 - Ped: PANEL<br>Ped: PANEL - 100 Unidades CABLE FLEX RV-K 0,6/1KV 3X6 ROLLO - Ped: PANEL<br>Ped: PANEL - 1 Unidades INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC RESID. - Ped: PANEL<br>Ped: PANEL - 1 Unidades INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 25A CURVA-C - Ped: PANEL<br>Ped: DEPENDENCIAS - 1 Unidades CINTA CAC ANCHURA 150mm BOXTAR - Ped: DEPENDENCIAS                        |
| 07/07/2021 | 30/06/2021 | METALUX LEVANTE, SAU | 5.226,49 ...   |
|            |            |                      | Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>Ped: PULSADORES - 3 Unidades INT.DIF.IID 2P 25A 30mA CLASE-AC RESID. - Ped: PULSADORES<br>Ped: FESTES - 100 Unidades FLEX. L.HALOG. ES07Z1-K 10mm - Ped: FESTES<br>Ped: PISCINA - 1 Unidades RELOJ CON TEMPERATURA - Ped: PISCINA<br>Ped: CASETA - 6 Unidades LAMP.MZD LEDTUBE 1200mm 16W 840 - Ped: CASETA<br>Ped: CASETA - 6 Unidades TASA<br>RES.APAR.ELCOS/ELECTRONIC - Ped: CASETA  |
| 21/07/2021 | 21/07/2021 | METALUX LEVANTE, SAU | 521,81 ...   |
|            |            |                      | Urbanismo<br>Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>Ped: DEPENDENCIAS - 4 Unidades MEC.SUPERF.2P+T PLEXO MBLOC GR - Ped: DEPENDENCIAS<br>Ped: DIGNITAT - 8 Unidades LAMPARA LED A60 12W E27 4000K - Ped: DIGNITAT<br>Ped: DIGNITAT - 2 Unidades APLIQUE OVAL 60W BL - Ped: DIGNITAT<br>Ped: DIGNITAT - 2 Unidades TASA<br>RES.APAR.ELCOS/ELECTRONIC - Ped: DIGNITAT<br>Ped: COLEGIO - 4 Unidades LAMP.MZD LEDTUBE 1500mm 20W 840 - Ped: COLEGIO   |
| 05/08/2021 | 31/07/2021 | METALUX LEVANTE, SAU | 296,58 ...   |
|            |            |                      | Expediente: AVISAR A ELIAS<br>2 Unidades CONTACTOR TETRAPOLAR 450A AC1<br>1 Unidades CONTACTO AUXILIAR CONEXION FASTON<br>1 Unidades ENCLAVAMIENTO MECANICO HORIZONTAL   |
| 18/08/2021 | 16/08/2021 | METALUX LEVANTE, SAU | 2.066,22   |
|            |            |                      | Campo Futbol<br>Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>4 Unidades CAJA 200x130x60 TAPA BL.C/GARR - Ped: CAMPO   |
| 03/09/2021 | 31/03/2021 | METALUX LEVANTE, SAU | 7,77   |
|            |            |                      | Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>Ped: ALUMBRADO - 10 Unidades LAMPARA ALUMBRA 100-240V 20W 4000° E27 1 - Ped: ALUMBRADO<br>Ped: ALUMBRADO - 10 Unidades TASA<br>RES.APAR.ELCOS/ELECTRONIC - Ped: ALUMBRADO<br>Ped: ALUMBRADO - 10 Unidades LED ESFERICA 5W BLANCO FRIO 4100K E27 - Ped: ALUMBRADO<br>Ped: ALUMBRADO - 10 Unidades TASA<br>RES.APAR.ELCOS/ELECTRONIC - Ped: ALUMBRADO<br>Ped: AMBULATORIO - 6 Unidades PANEL LED SUPERF. 5095 NIQUEL 20W 4000°K - Ped: AMBULATORIO |
| 03/09/2021 | 31/08/2021 | METALUX LEVANTE, SAU | 1.347,38 ...   |
|            |            |                      | Observaciones cobro: TRANSFERENCIA 90 DIAS<br>Ped: ALMACEN - 100 Unidades CABLE FLEX RV-K 0,6/1KV 3X6 942976Z - Ped: ALMACEN<br>Ped: DEPENDENCIAS - 50 Unidades CEBADOR ST151 25ER P/4-22W 230V - Ped: DEPENDENCIAS<br>Ped: DEPENDENCIAS - 25 Unidades LAMP. LUMILUX L18/865 18W d.26mm - Ped: DEPENDENCIAS<br>Ped: DEPENDENCIAS - 25 Unidades TASA<br>RES.APAR.ELCOS/ELECTRONIC - Ped: DEPENDENCIAS<br>Ped: DEPENDENCIAS - 2 Unidades MARCO 3 ELEMENTO S.27 PLAY BL - Ped: DEPENDENCIAS       |
| 22/09/2021 | 15/09/2021 | METALUX LEVANTE, SAU | 1.669,12 ...   |

Hoja1

|            |            |                                       |                  |   |
|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---|
| 27/09/2021 | 15/09/2021 | METALUX LEVANTE, SAU                  | 68,79            | Expediente: COLEGIO EL PONTET<br>1 Unidades BE 236-2 2x18-24-36-39W 220-240V<br>4 Unidades BE 236-2 2x18-24-36-39W 220-240V   |
| 27/09/2021 | 15/09/2021 | METALUX LEVANTE, SAU                  | 406,15           | Expediente: ALUMBRADO PUBLICO<br>2 Unidades ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARI  |
|            |            | <b>Total METALUX LEVANTE, SAU</b>     | <b>11.610,31</b> |   |
| 30/07/2021 | 30/07/2021 | MICHALIS SL                           | 437,92           | 50 RAIN BIRD DIFUSOR UNI-SPRAY 10 CM CON TOBERA 15 VA<br>20 RAIN BIRD ASPERSOR PLUS 3/4" (5004)<br>8 Tapon PE 40<br>10 Tapon PE 50<br>6 Tapon PE 63   |
|            |            | <b>Total MICHALIS SL</b>              | <b>437,92</b>    |   |
| 07/07/2021 | 01/07/2021 | MICROAMBIENTE, S.L.                   | 187,07           | 2 CAJA BOTELLITAS PHOTOMETER<br>DPD 1 CLORO LIBRE 1000 UNIDADES-LOVIBOND<br>ENVIO TRANSPORTE A:<br>Pabellón Cubierto Mpal.<br>C/ Poliesportiu, s/n<br>46440 Almussafes (Valencia)<br>A/A Ximo o Rosa<br>0 Aplicación presupuestaria: 3420.21200   |
|            |            | <b>Total MICROAMBIENTE, S.L.</b>      | <b>187,07</b>    |   |
| 07/07/2021 | 02/07/2021 | MOTO-RECAMBIOS V.FERRER, S.L          | 132,93           | 1 Unidades MUELLE , CUBIERTA LATERAL 1<br>0.75 Unidades M.O. MOTOCICLETA  |
|            |            | <b>Total MOTO-RECAMBIOS V. FERRE</b>  | <b>132,93</b>    |   |
| 28/07/2021 | 26/07/2021 | M.I. COLEGIO FARMACEUTICO             | 1.335,11         | 1 Unidades Facturacion recetas mes de Junio 2021  |
| 28/07/2021 | 26/07/2021 | M.I. COLEGIO FARMACEUTICO             | 43,62            | 1 Unidades Facturacion recetas mes de Junio 2021  |
| 11/08/2021 | 11/08/2021 | M.I. COLEGIO FARMACEUTICO             | 585,63           | 1 Unidades Facturacion recetas mes de Julio 2021  |
| 11/08/2021 | 11/08/2021 | M.I. COLEGIO FARMACEUTICO             | 19,13            | 1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Julio 2021   |
| 13/09/2021 | 13/09/2021 | M.I. COLEGIO FARMACEUTICO             | 17,48            | 1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Agosto 2021  |
| 13/09/2021 | 13/09/2021 | M.I. COLEGIO FARMACEUTICO             | 535,17           | 1 Unidades Facturacion recetas mes de Agosto 2021   |
|            |            | <b>Total M.I. COLEGIO FARMACÉUTIC</b> | <b>2.536,14</b>  |   |
| 05/07/2021 | 29/06/2021 | NATURGY IBERIA, S.A.                  | 125,84           | Ref. contrato emisor: 4099700<br>Ref. contrato receptor: 23062229<br>35 Otros TERMINO FIJO 20/05/2021 - 23/06/2021 35,00 DÍAS x 2,662 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES<br>1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 20/05/2021 - 23/06/2021 1 UN x 10,83 EUR - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES   |
| 05/07/2021 | 30/06/2021 | NATURGY IBERIA, S.A.                  | -3.870,80        | Ref. contrato emisor: 15459744<br>Ref. contrato receptor: 99121238<br>1 Otros INTERESES MORATORIOS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br>0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br>0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br>-34915 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br>-19311 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES |

|            |            |                      |          |  |
|------------|------------|----------------------|----------|--|
|            |            |                      |          | <p>Ref. contrato emisor: 4100004<br/>                     Ref. contrato receptor: 23062998<br/>                     7524 Otros CONSUMO GAS 25/03/2021 - 18/05/2021 7.524,00 KWH x 0,04799 EUR/KWH - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>                     55 Otros TERMINO FIJO 25/03/2021 - 18/05/2021 55,00 DÍAS x 0,14 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>                     7524 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 25/03/2021 - 18/05/2021 7.524,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>                     -7.7 Otros DESCUENTO IMPORTE TERMINO FIJO 25/03/2021 - 18/05/2021 7,70000- EUR x 0,01 - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>                     -361.07 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS 25/03/2021 - 18/05/2021 361,07000- EUR x 0,01 - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES</p> |
| 05/07/2021 | 17/06/2021 | NATURGY IBERIA, S.A. | 464,39   | <p>15176 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 23/04/2021 - 24/05/2021 15.176,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>                     1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 23/04/2021 - 24/05/2021 1 UN x 9,9 EUR - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>                     1 Otros GESTIÓN INSPECCIÓN PERIÓDICA IRI. - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES</p>   |
| 05/07/2021 | 09/06/2021 | NATURGY IBERIA, S.A. | 965,16   | <p>19.311,00 KWH x 0,04015 EUR/KWH - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br/>                     28 Otros TERMINO FIJO 22/04/2021 - 19/05/2021 28,00 DÍAS x 2,66214 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br/>                     19311 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 22/04/2021 - 19/05/2021 19.311,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES<br/>                     1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 22/04/2021 - 19/05/2021 1 UN x 17,7 EUR - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES</p>   |
| 05/07/2021 | 03/06/2021 | NATURGY IBERIA, S.A. | 1.104,50 | <p>Ref. contrato emisor: 4099752<br/>                     Ref. contrato receptor: 23062879<br/>                     1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/03/2021 - 19/05/2021 1 UN x 1,05 EUR - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES<br/>                     0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES<br/>                     0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES<br/>                     21 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES<br/>                     34 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES</p>  |
| 05/07/2021 | 09/06/2021 | NATURGY IBERIA, S.A. | 178,43   | <p>Ref. contrato emisor: 4099700<br/>                     Ref. contrato receptor: 23062229<br/>                     12194 Otros CONSUMO GAS 22/04/2021 - 19/05/2021 12.194,00 KWH x 0,04015 EUR/KWH - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES<br/>                     28 Otros TERMINO FIJO 22/04/2021 - 19/05/2021 28,00 DÍAS x 2,66214 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES<br/>                     12194 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 22/04/2021 - 19/05/2021 12.194,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES<br/>                     1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 22/04/2021 - 19/05/2021 1 UN x 8,66 EUR - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES</p>  |
| 05/07/2021 | 01/06/2021 | NATURGY IBERIA, S.A. | 727,62   |  |

Hoja1

|            |            |                      |        |   |
|------------|------------|----------------------|--------|---|
| 05/07/2021 | 01/06/2021 | NATURGY IBERIA, S.A. | 379,11 | <p>Ref. contrato emisor: 19865376<br/>           Ref. contrato receptor: 154447284<br/>           5796 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 25/03/2021 - 19/05/2021 5.796,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 25/03/2021 - 19/05/2021 1 UN x 1,12 EUR - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           -133.96 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           -161.79 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           2696 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES</p>   |
| 05/07/2021 | 01/06/2021 | NATURGY IBERIA, S.A. | 378,48 | <p>Ref. contrato emisor: 22901698<br/>           Ref. contrato receptor: 207114648<br/>           62 Otros TERMINO FIJO 20/05/2021 - 20/07/2021 62,00 DÍAS x 0,26371 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br/>           1910 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 20/05/2021 - 20/07/2021 1.910,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br/>           1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 20/05/2021 - 20/07/2021 1 UN x 1,18 EUR - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br/>           621 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES<br/>           1289 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES</p>   |
| 02/08/2021 | 29/07/2021 | NATURGY IBERIA, S.A. | 121,40 | <p>Ref. contrato emisor: 15459749<br/>           Ref. contrato receptor: 98887791<br/>           4246 Otros CONSUMO GAS 20/05/2021 - 16/06/2021 4.246,00 KWH x 0,04015 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/>           28 Otros TERMINO FIJO 20/05/2021 - 16/06/2021 28,00 DÍAS x 2,66214 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/>           4246 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 20/05/2021 - 16/06/2021 4.246,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES<br/>           1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 20/05/2021 - 16/06/2021 1 UN x 0,56 EUR - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES</p>  |
| 05/08/2021 | 06/07/2021 | NATURGY IBERIA, S.A. | 309,19 | <p>Ref. contrato emisor: 15864105<br/>           Ref. contrato receptor: 104618547<br/>           2285 Otros CONSUMO GAS 19/05/2021 - 21/07/2021 2.285,00 KWH x 0,04869 EUR/KWH - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           64 Otros TERMINO FIJO 19/05/2021 - 21/07/2021 64,00 DÍAS x 0,30609 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           2285 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 19/05/2021 - 21/07/2021 2.285,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 19/05/2021 - 21/07/2021 1 UN x 1,22 EUR - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           -111.26 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS 19/05/2021 - 21/07/2021 111,26000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440</p> |
| 05/08/2021 | 29/07/2021 | NATURGY IBERIA, S.A. | 159,55 | <p>Ref. contrato emisor: 15864105<br/>           Ref. contrato receptor: 104618547<br/>           2285 Otros CONSUMO GAS 19/05/2021 - 21/07/2021 2.285,00 KWH x 0,04869 EUR/KWH - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           64 Otros TERMINO FIJO 19/05/2021 - 21/07/2021 64,00 DÍAS x 0,30609 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           2285 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 19/05/2021 - 21/07/2021 2.285,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 19/05/2021 - 21/07/2021 1 UN x 1,22 EUR - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES<br/>           -111.26 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS 19/05/2021 - 21/07/2021 111,26000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440</p> |

05/08/2021 29/07/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 574,60 ...

Ref. contrato emisor: 15460837  
 Ref. contrato receptor: 99253037  
 7706 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS  
 25/05/2021 - 23/07/2021 7.706,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH -  
 CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS  
 MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 25/05/2021 - 23/07/2021 1  
 UN x 18,56 EUR - CUPS ES0222120042996227MT Direccion  
 PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 1035 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996227MT  
 Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 6671 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996227MT  
 Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 52 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120042996227MT  
 Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES

05/08/2021 29/07/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 362,65 ...

Ref. contrato emisor: 15459749  
 Ref. contrato receptor: 98887791  
 4723 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS  
 17/06/2021 - 22/07/2021 4.723,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH -  
 CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS  
 MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 17/06/2021 - 22/07/2021 1  
 UN x 0,72 EUR - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS  
 AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES  
 919 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120091445293PA  
 Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES  
 3804 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120091445293PA  
 Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES  
 29 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120091445293PA  
 Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES

05/08/2021 29/07/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 37,39 46440 ALMUSSAFES

Ref. contrato emisor: 4099776  
 Ref. contrato receptor: 23063223  
 23 Otros CONSUMO GAS 21/05/2021 - 23/07/2021 23,00 KWH  
 x 0,04869 EUR/KWH - CUPS ES0222120042996327DP  
 Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES  
 64 Otros TERMINO FIJO 21/05/2021 - 23/07/2021 64,00 DÍAS x  
 0,30609 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120042996327DP Direccion  
 PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES  
 23 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS  
 21/05/2021 - 23/07/2021 23,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH -  
 CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N  
 B 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 21/05/2021 - 23/07/2021 1  
 UN x 10,2 EUR - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS  
 PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES  
 -1.12 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS 21/05/2021 -  
 23/07/2021 1,12000- EUR x 0,05 - CUPS  
 ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B

05/08/2021 29/07/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 107,86 ALMUSSAFES

Ref. contrato emisor: 4099700  
 Ref. contrato receptor: 23062229  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 24/06/2021 - 23/07/2021 1  
 UN x 9,28 EUR - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS  
 LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES  
 0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120061475632KD  
 Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440  
 ALMUSSAFES  
 0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120061475632KD  
 Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440  
 ALMUSSAFES  
 22 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120061475632KD  
 Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440  
 ALMUSSAFES  
 8 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120061475632KD  
 Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440

Ref. contrato emisor: 4099752  
 Ref. contrato receptor: 23062879  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 20/05/2021 - 20/07/2021 1 UN x 1,18 EUR - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES  
 0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES  
 0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES  
 57 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES  
 5 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES  
 05/08/2021 29/07/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 201,14 Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES

Ref. contrato emisor: 19865376  
 Ref. contrato receptor: 154447284  
 449 Otros CONSUMO GAS 20/05/2021 - 23/07/2021 449,00 KWH x 0,04969 EUR/KWH - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 65 Otros TÉRMINO FIJO 20/05/2021 - 23/07/2021 65,00 DÍAS x 0,30615 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 449 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 20/05/2021 - 23/07/2021 449,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 20/05/2021 - 23/07/2021 1 UN x 1,3 EUR - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 -22.31 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS 20/05/2021 - 23/07/2021 22,31000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 05/08/2021 29/07/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 52,56 S-N 46440 ALMUSSAFES

Ref. contrato emisor: 15459744  
 Ref. contrato receptor: 99121238  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 17/06/2021 - 22/07/2021 1 UN x 22,76 EUR - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES  
 0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES  
 0 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES  
 29 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES  
 7 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES  
 05/08/2021 29/07/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 143,49 Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES

Ref. contrato emisor: 15459744  
 Ref. contrato receptor: 99121238  
 28 Otros TÉRMINO FIJO 20/05/2021 - 16/06/2021 28,00 DÍAS x 2,66214 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 20/05/2021 - 16/06/2021 1 UN x 17,7 EUR - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES  
 05/08/2021 06/07/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 111,61 NORD,999 46440 ALMUSSAFES

Ref. contrato emisor: 4099700  
 Ref. contrato receptor: 23062229  
 31 Otros TÉRMINO FIJO 24/07/2021 - 23/08/2021 31,00 DÍAS x 2,66194 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 24/07/2021 - 23/08/2021 1 UN x 9,59 EUR - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES  
 06/09/2021 27/08/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 111,45 LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES



06/09/2021 27/08/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 107,62

Ref. contrato emisor: 15459744  
 Ref. contrato receptor: 99121238  
 27 Otros TERMINO FIJO 23/07/2021 - 18/08/2021 27,00 DÍAS x 2,66185 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120002327500QB  
 Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 23/07/2021 - 18/08/2021 1 UN x 17,07 EUR - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES

06/09/2021 27/08/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 266,71

Ref. contrato emisor: 15459749  
 Ref. contrato receptor: 98887791  
 3276 Otros CONSUMO GAS 23/07/2021 - 18/08/2021 3.276,00 KWH x 0,04284 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES  
 27 Otros TERMINO FIJO 23/07/2021 - 18/08/2021 27,00 DÍAS x 2,66185 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES  
 3276 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 23/07/2021 - 18/08/2021 3.276,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 23/07/2021 - 18/08/2021 1 UN x 0,54 EUR - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES

06/09/2021 04/08/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 93,41

Ref. contrato emisor: 4100178  
 Ref. contrato receptor: 23186290  
 1118 Otros CONSUMO GAS 25/03/2021 - 18/05/2021 1.118,00 KWH x 0,05769 EUR/KWH - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES  
 55 Otros TERMINO FIJO 25/03/2021 - 18/05/2021 55,00 DÍAS x 0,17291 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES  
 1118 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 25/03/2021 - 18/05/2021 1.118,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES  
 -9,51 Otros DESCUENTO IMPORTE TERMINO FIJO 25/03/2021 - 18/05/2021 9,51000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES

06/09/2021 04/08/2021 NATURGY IBERIA, S.A. 515,82

Ref. contrato emisor: 4100004  
 Ref. contrato receptor: 23062998  
 63 Otros TERMINO FIJO 19/05/2021 - 20/07/2021 63,00 DÍAS x 0,14 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 8248 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 19/05/2021 - 20/07/2021 8.248,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 19/05/2021 - 20/07/2021 1 UN x 1,26 EUR - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 -8,82 Otros DESCUENTO IMPORTE TERMINO FIJO 19/05/2021 - 20/07/2021 8,82000- EUR x 0,01 - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES  
 -401,02 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS 19/05/2021 - 20/07/2021 401,02000- EUR x 0,01 - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES

|            |            |   |  |
|------------|------------|---|--|
|            |            |   | Ref. contrato emisor: 4100178<br>Ref. contrato receptor: 23186290<br>449 Otros CONSUMO GAS 19/05/2021 - 23/07/2021 449,00 KWH x 0,05769 EUR/KWH - CUPS ES0222120025699842LY<br>Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES<br>66 Otros TERMINO FIJO 19/05/2021 - 23/07/2021 66,00 DÍAS x 0,17288 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120025699842LY<br>Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES<br>449 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 19/05/2021 - 23/07/2021 449,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120025699842LY<br>Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES<br>1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 19/05/2021 - 23/07/2021 1 UN x 1,26 EUR - CUPS ES0222120025699842LY<br>Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES<br>-11.41 Otros DESCUENTO IMPORTE TERMINO FIJO 19/05/2021 - 23/07/2021 11,41000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120025699842LY<br>Direccion PS NORD, S/N 46440 |
| 06/09/2021 | 04/08/2021 | NATURGY IBERIA, S.A.<br><b>Total NATURGY IBERIA, S.A.</b>       | 47,25<br><b>3.776,43</b>   |
|            |            |   | Expediente: SEC-cme-060-2021<br>1 Otros Suministro de solución de sensorización para los centros de procesamiento de datos del Ayuntamiento de Almussafes  |
| 13/08/2021 | 10/08/2021 | NESPRA S.L.<br><b>Total NESPRA S.L.</b>                         | 3.712,72<br><b>3.712,72</b>  |
|            |            |   | Expediente: SEC/cme/073-2021<br>1 Unidades suministro de una licencia de paquete de servicios de seguridad para cortafuegos - SEC/cme/073-2021<br>9.25 Unidades Servicio por horas Soporte de Audiovisuales 2021 S32 y S33   |
| 14/07/2021 | 08/07/2021 | NUNSYS S.L.   | 1.690,37   |
| 10/09/2021 | 31/08/2021 | NUNSYS S.L.<br><b>Total NUNSYS S.L.</b>                         | 447,70<br><b>2.138,07</b>  |
|            |            |   | Ref. operación emisor: P21/88<br>1 Unidades REPORTAJE FOTOGRAFICO DE 4 ZONAS EN ALMUSSAFES, (LOCALIDAD, 2 POLIGONOS INDUSTRIALES E INSTALACIONES FORD) REALIZADO CON AVION ,COMPUESTO DE 5 FOTOGRAFÍAS ORIGINALES DE CADA MOTIVO (20 FOTOGRAFÍAS EN TOTAL) EN SOPORTE DIGITAL (20 MB APROX).   |
|            |            |   | NOTAS AL PRESUPUESTO:<br><br>FORMA DE PAGO:TRANSFERENCIA TRAS ENTREGA MATERIAL   |
| 23/07/2021 | 22/07/2021 | PAISAJES ESPAÑOLES, SA<br><b>Total PAISAJES ESPAÑOLES, S.A.</b> | 1.996,50<br><b>1.996,50</b>  |
|            |            |   | VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: 30 DIAS   |
|            |            |   | Expediente: SOC/cme/001-2021<br>100 Horas Servicios de Psicología en el Gabinete Psicopedagógico Municipal - Factura correspondiente a la mensualidad de Junio de 2021.  |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | PARDO BOSCH, ELENA  | 1.213,80   |
|            |            |   | Expediente: SOC/cme/001-2021<br>100 Horas Servicios de Psicología en el Gabinete Psicopedagógico Municipal - Factura correspondiente a la mensualidad de Septiembre de 2021.   |
| 23/09/2021 | 22/09/2021 | PARDO BOSCH, ELENA<br><b>Total PARDO BOSCH, ELENA</b>           | 1.213,80<br><b>2.427,60</b>  |
|            |            |   | Entrega en Centre Cultural<br>9 Unidades Rams bouquet dames (28/05/2021)<br>1 Unidades Ram bouquet Reina 2019(28/05/2021)<br>1 Unidades Ram bouquet Reina 2021(28/05/2021)<br>1 Unidades Centre flors taula(28/05/2021)  |
| 07/07/2021 | 06/07/2021 | PARDO GARCES, JOSE A  | 381,70   |
| 20/07/2021 | 20/07/2021 | PARDO GARCES, JOSE A  | 66,00  |
|            |            |   | 1 Unidades Centre flors entaulat Centre Cultural (26/06/2021)<br>8 Unidades Cistelles dames Ofrena flors (12/07/21)<br>1 Unidades Cistella Reina 2021 Ofrena flors (12/07/21)<br>1 Unidades Cistella gran Corporació Municipal Ofrena flors (12/07/21)<br>6 Unidades Rams Junta Local Lluita contra el Càncer Ofrena flors (12/07/21)  |
| 26/07/2021 | 26/07/2021 | PARDO GARCES, JOSE A  | 596,20   |
| 02/08/2021 | 30/07/2021 | PARDO GARCES, JOSE A  | 495,00   |
|            |            |   | 1 Unidades Arreglo altar Església Sant Bertomeu (13/07/21)<br>1 Unidades Arreglo altar Església Sant Bertomeu (13/07/21)<br>Entrega en funeral home  |
| 02/08/2021 | 02/08/2021 | PARDO GARCES, JOSE A  | 240,00   |
|            |            |   | 1 Unidades Corona funeraria Sr. Salvador Garcerán (26/07/2021)   |

|                                      |            |                             | Hoja1   |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---|
| <b>Total PARDO GARCES, JOSE A</b>    |            |                             | <b>1.778,90</b>   |
| 30/07/2021                           | 29/07/2021 | PASTOR BARCENAS, PABLO      | 121,00 1 Unidades ACTULITZACIÓ QUADRIPTIC EPA 2021-22   |
| 14/09/2021                           | 13/09/2021 | PASTOR BARCENAS, PABLO      | 1.573,00 1 Unidades disseny i actualització llibret anual activitats esports , cultura i joventut   |
| 14/09/2021                           | 13/09/2021 | PASTOR BARCENAS, PABLO      | 1.815,00 1 Unidades dibuixos pati infantil col. almazaf   |
| <b>Total PASTOR BARCENAS, PABLO</b>  |            |                             | <b>3.509,00</b>   |
| 01/09/2021                           | 31/05/2021 | PAYA Y ROCA DE TOGORES, M D | 9,56 Expedición notas de localización el 31/5/2021. PAGADA TPM 31877  |
| <b>Total PAYA Y ROCA DE TOGORES,</b> |            |                             | <b>9,56</b>   |
| 20/07/2021                           | 14/07/2021 | PERIS RAMIREZ, INES         | 113,00 Reloj Festina de Sra. compra Dama Fiestas 2021 Paula Capellino Sabater   |
| <b>Total PERIS RAMIREZ, INES</b>     |            |                             | <b>113,00</b>   |
| 22/09/2021                           | 02/08/2021 | PEREZ ASINS, SILVIA         | 300,00 Servicio de peluquería a la Dama Nuria Girona García DNI 21794340T. FESTES PATRONALS 2021  |
| <b>Total PEREZ ASINS, SILVIA</b>     |            |                             | <b>300,00</b>   |
| 09/07/2021                           | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL         | 84,48 ...<br>0 POL OBRAS-SR. FELIX<br>6 M MANGUERA CRISTAL LISA 14X18<br>2 PANTALON A/V WIND2 AMA/GRIS T.40<br>0 --- Pedido COMPLETO ---<br>2 MASILLA TRANSP.SIKAFLEX CRYSTAL CLEAR     |
| 09/07/2021                           | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL         | 9,68 0 POL OBRAS PISCINA-SR. FELIX MASILLA TRANSP.SIKAFLEX CRYSTAL CLEAR  |
| 09/07/2021                           | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL         | 16,07 0 OBRAS-FELIX 4 CINTA PAPEL KREPP PINTOR 50X50 4323 TESA  |
| 09/07/2021                           | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL         | 281,29 ...<br>0 OBRAS -MIGUEL<br>CORONA DIAMANTE PORCELANICO D30<br>25 ABRAZADERAS 150-170 S<br>10 BLISTER GUANTE NYLON PU NEGRO T-10<br>DISCO GRES PORCEANICO PREMIUM 115 TYROLIT      |
| 09/07/2021                           | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL         | 51,05 ...<br>0 POL OBRAS-SR. MIGUEL GIL<br>CUTTER BIMATERIA SNAP OFF 18MM.<br>CINTA AISLANTE NITTO 50MM 176735<br>0.2 100 TUERCA FRENO M-12 DIN 985 ZINC<br>2 VARILLA ROSCADA ZINC.M-12 |
| 09/07/2021                           | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL         | 20,99 0 OBRAS AGORA-MIGUEL 4 MTS.COQUILLA ESPUMA 10MM D28MM GRIS 30021 (4MTS)   |
| 09/07/2021                           | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL         | 17,97 0 POLICIA-SR. JOSE<br>1.35 100 TORN.931 8.8 ZIN 8X50<br>2 100 ARANDELA 8 DIN-125 ZIN<br>1.5 100 TUERCA M- 8 ZINC DIN 934  |

Hoja1

|            |            |                     |              |  |
|------------|------------|---------------------|--------------|--|
| 09/07/2021 | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 89,92 ...    | 0 PARQUES Y JARDINES-JOSE<br>100 TORN.BROCA MONTADO DIN7504-K 6.3X75<br>100 TORN.BROCA MONTADO DIN7504-K 6.3X75<br>0.5 100 TORN.BROCA MONTADO DIN7504-K 6.3X75<br>4 GRASA KL 400GRS. TUBO KRAFFT                               |
| 09/07/2021 | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 127,63 ...   | 0 POL PINTURA-JOSE<br>2 CHALECO A/V EJECUTIVE MALLA AMARILLO XL<br>2 PANTALON A/V AMARILLO EN-471 T-2XL<br>2 CAZADORA A/V AMARILLA T-2XL/62 ROADWAY2<br>4 ESTAMPACION PEQUEÑA  |
| 09/07/2021 | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 124,16 ...   | 0 POL PINTURA VIAL-SR. JUAN<br>2 POLO M/C A/V AMARILLO T-3XL<br>2 PANTALON A/V AMARILLO EN-471 T-3XL<br>2 CAZADORA A/V AMARILLA T-3XL/66 ROADWAY2<br>4 ESTAMPACION PEQUEÑA   |
| 09/07/2021 | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 384,27 ...   | 0 PARQUES-JUAN<br>8 FCO. LEJIA NETHOGAR NORMAL 2L.<br>4 AMBIENTADOR ASEVI BRISA 400 ML<br>4 HIGIENIZANTE BAÑOS ASEVI GERPOSTAR 750ML C.12<br>MICROWORKS PACK 1 KG.BAYETAS MICROFIBRA   |
| 09/07/2021 | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 402,65 ...   | 0 ENCORP -JUAN<br>CHAQUETA POLAR A/V AMAR-MARINO T-L<br>2 PANTALON A/V TERGAL A.M.3023AFAM-46<br>3 POLO M/C COMB. A/V AMAR/MARINO L<br>3 POLO M/C COMB. A/V AMAR/MARINO 2XL  |
| 09/07/2021 | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 1.248,78 ... | 0 SEPE VESTUARIO-SR. JUAN<br>21 CAMISETA TOP RACING TALLA M MARENGO VIGORE<br>12 CAMISETA TOP RACING TALLA L MARENGO VIGORE<br>3 CAMISETA TOP RACING TALLA XL MARENGO VIGORE<br>3 CAMISETA TOP RACING TALLA 2XL MARENGO VIGORE |
| 09/07/2021 | 09/07/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 53,07        | 0 OBRAS-SR. JOSE y JUAN<br>BROCA METAL DURO PIEDRA CYL-3 10X120<br>0.1 100 ANCLAJE CH 8X80 10MM.<br>2 PASTA GEL MANOS GRANULADA 5KG.   |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 361,86       | 0 POLICIA-JUAN<br>40 CONO POLIET.NRJA.50CM.2 BANDAS 1111<br>0 --- Pedido COMPLETO ---  |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 36,66 ...    | 0 POL PINTURAS-JUAN<br>4 CAMISETA TOP RACING TALLA M MARENGO VIGORE<br>2 CAMISETA TOP RACING TALLA 2XL MARENGO VIGORE<br>6 ESTAMPACION PEQUEÑA<br>6 ESTAMPACION GRANDE   |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 83,08        | 0 MERCADO-SR. JUAN<br>2 GUANTE AGILITY BLUENITRILO FOAM AZUL T.10<br>12 GUANTE NITRAF 948-31 T-9/L<br>2 BARREÑO IND. 95 LTS 23187 NEGRO  |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 128,26       | 0 OBRAS-SR. JUAN CALATAYUD<br>10 GAFA ALEXIA RANGE XV100 HONEYWELL<br>BALA TRAPO PUNTO DE COLOR FINO 20 KGS.<br>PAQUETE 6UNI ROLLO SECAMANOS CELULOSA<br>GOFRADO<br>2.5 100 TORN.BROCA MONTADO DIN7504-K 6.3X75                |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 79,71        | 0 EMPUJU-SR. JUAN CALATAYUD<br>3 CAMISETA BASIC M/C MARINO BIKE S/B T-L<br>2 BERMUDA ENGEL 6270-740 MARINO/AZUL T-44   |

Hoja1

|            |            |                     |            |  |
|------------|------------|---------------------|------------|--|
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 72,48 ...  | 0 CEMENTERIO-SR. JUAN CALATAYUD<br>INSECTICIDA FIN AVISPAS 800CC.20534<br>MICROWORKS PACK 1 KG.BAYETAS MICROFIBRA<br>3 AMBIENTADOR ASEVI BRISA 400 ML<br>3 MULTIUSOS SANYTOL PISTOLA 750 |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 552,59 ... | 0 PARQUES-JUAN<br>100 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE<br>2 GRILLETE RECTO M-14 9/16'<br>ESLINGA 2TM.3M VERDE<br>ESLINGA 2TM.4M VERDE   |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 29,20      | 0 VIALES-JUAN<br>2 SACO DE ABSORBENTE IGNIFUGO 40L   |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 21,19      | 0 OBRAS -MANOLO BOLUDA<br>4 CANCAMO MACHO D.580 M-12<br>1.76 KG CADENA GALVANIZADA 5<br>2 GRILLETE RECTO M-8 5/16 GRC108<br>0.2 100 TUERCA M-12 ZINC DIN 934                             |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 92,18 ...  | 0 POL OBRAS-MIGUEL<br>2 MASILLA TRANSP.SIKAFLEX CRYSTAL CLEAR<br>2 DISCO USO GENERAL BASIC 230X2.6X22<br>10 BLISTER GUANTE NYLON PU NEGRO T-10<br>10 GUANTE POLIAMIDA GRIS PU 9          |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 72,47      | 0 OBRES -MIGUEL GIL -<br>CINTA SEÑALIZACION BLANCA TEMPORAL 50X33 3M<br>MASILLA POLIURETANO BLANCA SIKAFLEX11-FC<br>BOBINA FILM ESTIRABLE MANUAL 23 MY<br>PORTABROCAS SDS+ HR2450T/F     |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 31,73      | 0 POL OBRAS-SR. FELIX<br>2 SILICONA ORBASIL N16 NEUTRA TRANSP.<br>2 100 BRIDAS 300x4.8. NEGRA<br>12 LAPIZ CARPINTERO OVAL. MEDID 180<br>ESPUMA POLIURETANO C/CANULA krafft               |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 43,61      | 0 VIALES -SR.FELIX<br>2 100 BRIDAS 290X7.6. NEGRA<br>2 BATERIA BALIZA SEÑALIZACION6V4RS103<br>2 BALIZA SEÑALIZACION ELECTRONICA 1 PILA   |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 27,54      | 0 POL -MINUSVALIDOS -FELIX<br>10 DISCO C/HIERRO INOX 230X1.9X22 INOX BOSCH   |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 469,60     | 0 COVID19 -JUAN CALATAYUD-<br>10 CAJA 100 GUANTES LATEX T-L<br>10 CAJA 100 GUANTES LATEX T-XL<br>5000 MASCARILLA QUIRURGICA IIR EN 16683<br>0 --- Pedido COMPLETO ---                    |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 75,04      | 0 calzado VICENT RIBERA-PARQUES JARDINES (Juan)<br>ZAPATILLA RUN GRIS/AZUL 40 DIADORA  |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 105,48     | 0 calzado (Juan)<br>ZAPATILLA GLOVE REJILLA NEGRA 43   |
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL | 56,27      | 0 calzado POL OBRAS-VESTUARIO-SR. FELIX<br>ZAPATILLA D-LIFT LOW PRO S1P ESD T-43 NEGRO   |

|            |            |                                       |  |               |
|------------|------------|---------------------------------------|--|---------------|
| 29/09/2021 | 28/09/2021 | PIMA SUMINISTROS SL                   | 0 calzado JUAN (Miguel Gil)<br>33,88 ZAPATILLA CREW MICRO OB SRC BLANCO T-41   |               |
|            |            | <b>Total PIMA SUMINISTROS SL</b>      | <b>5.284,84</b>  |               |
| 14/07/2021 | 13/07/2021 | PINAZO DECORACIONES, S.L.             | 0 POR EL ALQUILER, COLOCACIÓN, PORTES Y<br>DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL:<br>* DECORACIÓN PRESENTACIÓN 02.07.2021 *<br>0 COMMENT 60m2 moqueta ferial<br>0 COMMENT 1 tarima 6x1.50x0.60m enmoquetada + bajos gris<br>perla<br>0 COMMENT 1 tarima 1.50x1x0.20m enmoquetada + bajos gris<br>perla | 10.015,17 ... |
|            |            | <b>Total PINAZO DECORACIONES, S.L</b> | <b>10.015,17</b>   |               |
| 02/08/2021 | 25/07/2021 | PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU              | 1 Unidades equipo iluminacion y sonido para concierto de<br>DAVID OTERO dia 17 julio   | 4.719,00      |
| 22/09/2021 | 21/09/2021 | PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU              | 1 Unidades reparacion equipos de audio de CEIP ALMAZAF   | 1.373,35      |
| 22/09/2021 | 21/09/2021 | PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU              | 1 Unidades reparacion equipo de megafonia de la piscina de<br>verano   | 490,05        |
| 22/09/2021 | 21/09/2021 | PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU              | 1 Unidades reparacion video proyector escuela de adultos   | 72,60         |
|            |            | <b>Total PLAYMUSIC GLOBAL PRO SL</b>  | <b>6.655,00</b>  |               |
| 21/07/2021 | 21/07/2021 | POLANCO GASCO, BERNARDO               | Servicios prestados de peluqueria a la Dama Jade Campillos<br>Sirvente por las Fiestas Patronales 2021<br>Servicios prestados de peluqueria a la Dama Helena Bosch<br>Prats por las Fiestas Patronales 2021.   | 420,00        |
|            |            | <b>Total POLANCO GASCO, BERNAR</b>    | <b>420,00</b>  |               |
| 26/07/2021 | 23/07/2021 | POLIDISCOFASHION S.L.                 | 1 Unidades MONTAJE ESCENARIO FIESTAS - FACTURA Nº<br>54  | 2.662,00      |
|            |            | <b>Total POLIDISCOFASHION S.L.</b>    | <b>2.662,00</b>  |               |
| 12/08/2021 | 11/08/2021 | PROCESOS HIDRAULICOS, SL              | 1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE<br>O.I. - AYO ALMUSAFES  | 246,39        |
|            |            | <b>Total PROCESOS HIDRAULICOS SL</b>  | <b>246,39</b>  |               |
| 02/08/2021 | 02/08/2021 | PRODEIN PROYECTOS DE INGENII          | 21 Unidades MANTENIMIENTO IBI URBANA - UNIDADES<br>URBANAS - UNIDADES URBANAS REALIZADAS DE ENERO<br>A JULIO 2021  | 1.524,60      |
|            |            | <b>Total PRODEIN PROYECTOS DE IN</b>  | <b>1.524,60</b>  |               |
| 19/07/2021 | 19/07/2021 | PRODUCTOR DE MAQUETAS, S.L.U          | 1 Unidades CACHE POR LA ACTUACION DE DAVID OTERO<br>EN ALMUSSAFES EL 17 DE JULIO DE 2021.  | 10.890,00     |
|            |            | <b>Total PRODUCTOR DE MAQUETAS</b>    | <b>10.890,00</b>   |               |
| 05/07/2021 | 30/06/2021 | PRODUCTOS LC LA CORBERANA S           | 1 Unidades PRODUCTOS DE PISCINA - PISCINA<br>RC202000025070  | 1.284,86      |
| 20/07/2021 | 16/07/2021 | PRODUCTOS LC LA CORBERANA S           | 1 Unidades PRODUCTOS DE PISCINA - PISCINA<br>DESCUBIERTA<br>RC 202000025070  | 728,66        |
| 11/08/2021 | 04/08/2021 | PRODUCTOS LC LA CORBERANA S           | 1 Unidades PRODUCTOS DE PISCINA - PISCINA<br>RC:3421.22199   | 1.235,45      |
|            |            | <b>Total PRODUCTOS LC LA CORBER</b>   | <b>3.248,97</b>  |               |
| 28/07/2021 | 21/07/2021 | PROXIM DE OFICINAS S.L.               | 0 COMMENT Pedido nº A - 2500 de fecha 13/07/2021<br>A 2500 - 9 HP 934XL/935XL V4/V5 Pack de 5 Cartuchos de<br>Tinta Genericos - Reemplaza X4E14AE<br>A 2500 - CART.IJ.HP CN054AE Nº933 CIAN<br>A 2500 - CART.IJ.HP CN055AE Nº933 MAGENTA<br>A 2500 - CART.IJ.HP CN056AE Nº933 AMARILLO             | 2.537,10 ...  |
|            |            | <b>Total PROXIM DE OFICINAS S.L.</b>  | <b>2.537,10</b>  |               |

|            |            |                                       |                 |   |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| 20/07/2021 | 12/07/2021 | RAGA MARTINEZ, IRENE                  | 150,15          | 150 Cervezas en formato quinto  |
| 20/07/2021 | 18/07/2021 | RAGA MARTINEZ, IRENE                  | 420,00          | Rider Hospitalidad para David Otero, el día 17 de julio de 2021. Compuesto por comida, bebida y utillaje según la descripción facilitada.<br>18 recepción antes de la mascletà día 13<br>34 recepción antes de la mascletà día 14<br>24 recepción antes de la mascletà día 15   |
| 20/07/2021 | 18/07/2021 | RAGA MARTINEZ, IRENE                  | 770,33          | 18 recepción antes de la mascletà día 16  |
| 20/07/2021 | 18/07/2021 | RAGA MARTINEZ, IRENE                  | 600,00          | 600 botellas de agua y servicio de avastecimiento de la nevera situada en el patio del Colegio Almassaf para diferentes actos durante las Fiestas.  |
| 30/07/2021 | 26/07/2021 | RAGA MARTINEZ, IRENE                  | 450,00          | Importe botellas de agua y servicio de abastecimiento de nevera en patio de CEIP Almassaf y en la Torre en diferentes actos durante fiestas , extra tras los cambios en la programación debido a las restricciones COVID 19   |
|            |            | <b>Total RAGA MARTINEZ, IRENE</b>     | <b>2.390,48</b> |   |
| 20/07/2021 | 15/07/2021 | RAMIREZ RUBIO, ANA MARIA              | 233,00          | Alimentación programa Estimem.<br>Material recogido por Carlos Carbonell, secretario Lucky.   |
|            |            | <b>Total RAMIREZ RUBIO, ANA MARIA</b> | <b>233,00</b>   |   |
| 21/07/2021 | 16/07/2021 | REALE SEGUROS GNRALES, SA             | 415,35          | Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido.<br>Expediente: 00000000690015603752<br>Poliza: 3022100261032 Recibo: 690015603752 F.Efect.Rbo: 14/07/2021 F.Vto.Rcb: 14/07/2022 Riesgo: 3695LRM FORD KUGA 2.5 FHEV VIGNALE 2WD AT 5p (102020) |
| 22/07/2021 | 01/07/2021 | REALE SEGUROS GNRALES, SA             | 744,54          | Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido.<br>Expediente: 00000000690014974161<br>Poliza: 3021400166536 Recibo: 690014974161 F.Efect.Rbo: 22/07/2021 F.Vto.Rcb: 22/07/2022 Riesgo: 9887BLC FORD TRANSIT 350 CHC M 125 2p (062001)        |
| 14/09/2021 | 01/09/2021 | REALE SEGUROS GNRALES, SA             | 651,79          | Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido.<br>Expediente: 00000000690015791509<br>Poliza: 3021700286689 Recibo: 690015791509 F.Efect.Rbo: 14/09/2021 F.Vto.Rcb: 14/09/2022 Riesgo: 7308FJK NISSAN CABSTAR 105.35 CAAB M 2p (032004)      |
|            |            | <b>Total REALE SEGUROS GNRALES,</b>   | <b>1.811,68</b> |   |
| 02/07/2021 | 30/06/2021 | RIBERA TELEVISIO, S.L.U.              | 1.499,99        | 1 Unidades Contrato anual Cuota 4 DE 10   |
| 02/08/2021 | 30/07/2021 | RIBERA TELEVISIO, S.L.U.              | 1.499,99        | 1 Unidades Contrato anual Cuota 5 DE 10   |
| 31/08/2021 | 30/08/2021 | RIBERA TELEVISIO, S.L.U.              | 1.499,99        | 1 Unidades Contrato anual Cuota 6 DE 10   |
|            |            | <b>Total RIBERA TELEVISIO, S.L.U.</b> | <b>4.499,97</b> |   |
| 20/07/2021 | 19/07/2021 | RIBERANET GESTION INTEGRAL S          | 75,02           | 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES<br>TODA LA POBLACIÓN 15/06/2021 "BAN BEQUES ESTIU 2021" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES<br>TODA LA POBLACIÓN<br>15/06/2021<br>"BAN BEQUES ESTIU 2021"  |

|            |   | REPARTO DE CORRESPONDENCIA   |                 |
|------------|---|--|-----------------|
|            |   | 21/06/2021<br>"REPAETIMENT CARTES TROBA DE MASCOTA DEL MES D'ESPORT" - 11 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 21/06/2021 "REPAETIMENT CARTES TROBA DE MASCOTA DEL MES D'ESPORT" - REPARTO DE CORRESPONDENCIA |                 |
|            |   | 21/06/2021<br>"REPAETIMENT CARTES TROBA DE MASCOTA DEL MES D'ESPORT"<br>REPARTO DE CORRESPONDENCIA   |                 |
|            |   | 22/06/2021<br>"GALA JOVE" - 20 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 22/06/2021 "GALA JOVE" - REPARTO DE CORRESPONDENCIA   |                 |
| 20/07/2021 | 19/07/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL S | 22/06/2021<br>"GALA JOVE"  | 15,75           |
|            |   | 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN "AQUEST 2021 ESTIMEM EL COMERÇ LOCAL, FEM POBLE!" CAMPANYA 24 DE JUNY AL 4 DE JULIOL - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN            |                 |
| 20/07/2021 | 19/07/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL S | "AQUEST 2021 ESTIMEM EL COMERÇ LOCAL, FEM POBLE!" CAMPANYA 24 DE JUNY AL 4 DE JULIOL   | 75,02           |
|            |   | 1 Unidades REPARTO BIM - BOLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL TODA LA POBLACIÓN JULIO 2021 - REPARTO BIM - BOLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL TODA LA POBLACIÓN  |                 |
| 20/07/2021 | 20/07/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL S | JULIO 2021   | 958,09          |
|            |   | EN TODA LA POBLACIÓN DE ALMUSSAFES REPARTO DE CORRESPONDENCIA  |                 |
|            |   | "PRESENTACIÓ FESTES PATRONALS 2021" - 133 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA "PRESENTACIÓ FESTES PATRONALS 2021" - REPARTO DE CORRESPONDENCIA   |                 |
| 20/07/2021 | 20/07/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL S | "PRESENTACIÓ FESTES PATRONALS 2021"  | 872,24          |
|            |   | 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 03/09/2021 "GRAN FESTIVAL MÁGICO" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN   |                 |
| 09/09/2021 | 08/09/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL S | 03/09/2021 "GRAN FESTIVAL MÁGICO"  | 75,02           |
|            |   | 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN AGOSTO 2021DONAR SANG "DONATERS, LA XARXA MÉS SOCIAL" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN   |                 |
| 09/09/2021 | 08/09/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL S | AGOSTO 2021DONAR SANG "DONATERS, LA XARXA MÉS SOCIAL"  | 75,02           |
|            |   | 30 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA AGOSTO/2021 REPARTO CORRESPONDENCIA "PÉSAME Y CONDOLENCIAS" - REPARTO DE CORRESPONDENCIA  |                 |
| 09/09/2021 | 08/09/2021 RIBERANET GESTION INTEGRAL S | AGOSTO/2021 REPARTO CORRESPONDENCIA "PÉSAME Y CONDOLENCIAS"  | 15,25           |
|            | <b>Total RIBERANET GESTION INTEG</b>    |  | <b>2.161,41</b> |



|            |            |                                      |  |
|------------|------------|--------------------------------------|--|
|            |            |                                      | Hoja1  |
|            |            |                                      | Taller creativo infantil previo al mural (2 horas)<br>Intervención mural<br>Boceto con ideas de referencia del taller (Día del orgullo)  |
| 19/07/2021 | 06/07/2021 | ROCA SANCHEZ, JOSEP                  | 718,20 Material para el Taller e Intervención  |
|            |            | <b>Total ROCA SANCHEZ, JOSEP</b>     | <b>718,20</b>  |
| 30/07/2021 | 26/07/2021 | RODRIGO ARGENTE, ANA                 | 180,00 Importe maquillaje de fiestas - Helena Bosch  |
| 30/07/2021 | 26/07/2021 | RODRIGO ARGENTE, ANA                 | 140,00 Importe maquillaje de fiestas - Paula Capellino   |
|            |            | <b>Total RODRIGO ARGENTE, ANA</b>    |  |
| 13/09/2021 | 13/09/2021 | RUIZ ORTEGA, VICTOR ALONSO           | 637,50 Por actuación en el concierto de artistas locales el día 10 de julio de 2021.   |
|            |            | <b>Total RUIZ ORTEGA, VICTOR ALO</b> | <b>637,50</b>  |
| 01/09/2021 | 16/07/2021 | SABATER GARCERAN, LAURA              | 79,60 Consumiciones Reina, Damas de la Corte de Honor y acompañantes , el día 16 de julio, con motivo del Castillo de Fuegos Artificiales.   |
|            |            | <b>Total SABATER GARCERAN, LAUR</b>  | <b>79,60</b>   |
| 22/07/2021 | 21/07/2021 | SALVADOR GRAU, MARIA AMPARC          | 150,00 Peluqueria Dama Sara Malet, Festes Patronals Almussafes 2021  |
| 22/07/2021 | 21/07/2021 | SALVADOR GRAU, MARIA AMPARC          | 150,00 Peluqueria Dama Paula Asins, Festres Patronals Almussafes 2021  |
|            |            | <b>Total SALVADOR GRAU, MARIA A</b>  | <b>300,00</b>  |
| 02/07/2021 | 30/06/2021 | SANCHIS TERRES, IRENE                | 965,34 2 sello Trodat 4630<br>Subcarpetas Blancas dpto. urbanismo troquelada + corte fastener  |
| 15/07/2021 | 05/07/2021 | SANCHIS TERRES, IRENE                | 109,96 Compra de material de oficina<br>1u pizarra blanca e iman sujeción - DPTO URBANISMO   |
| 14/07/2021 | 05/07/2021 | SANCHIS TERRES, IRENE                | 2.020,70 Suministro subcarpetas blancas  |
| 04/08/2021 | 31/07/2021 | SANCHIS TERRES, IRENE                | 143,45 Suministro 3 gomas sellos, 3 almohadillas y 2 sellos personalizados 46030   |
|            |            | <b>Total SANCHIS TERRES, IRENE</b>   | <b>3.239,45</b>  |
| 22/07/2021 | 19/07/2021 | SANZ ARANDA, LUIS VTE                | 804,65 Tax Point Date: 2021-06-30<br>Período facturación 30/06/2021 - 14/07/2021<br>17 Horas Omplir testos de terra i grava  |
| 24/08/2021 | 23/08/2021 | SANZ ARANDA, LUIS VTE                | 127,05 2 Horas Arrancar arbres del col.lege Almassaf<br>3 Horas Amuntonar terra, graveta i rames en el CAMP DE TIR   |
|            |            | <b>Total SANZ ARANDA, LUIS VTE</b>   | <b>931,7</b>   |
| 27/07/2021 | 27/07/2021 | SANZ DEL MOMPO, MARIA CARME          | 230,00 Importe de maquillaje a la dama de fiestas 2021 Ruth Rodriguez  |
|            |            | <b>Total SANZ DEL MOMPO, MARIA C</b> | <b>230,00</b>  |
| 16/09/2021 | 14/09/2021 | SEGURINTER SISTEMAS DE SEGU          | 93,76 INTERVENCION TECNICA SEGUN PARTE Nº 67101 DE FECHA 02/09/2021 EN CEIP ALMA. - 1 Unidades BATERIA 12 V. 7 AMP. - INTERVENCION TECNICA SEGUN PARTE Nº 67101 DE FECHA 02/09/2021 EN CEIP ALMA.<br>1 Unidades FUSIBLE<br>0.75 Unidades MANO DE OBRA<br>1 Unidades SALIDA 1 |

|            |            |                                       |                 |  |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 29/09/2021 | 24/09/2021 | SEGRINTER SISTEMAS DE SEGU            | 44,47           | INTERVENCION TECNICA SEGUN PARTE DE REFERENCIA N° 67178 DE FECHA 13/09/21 EN EDIFICIO BIBLIOTECA. - 0.5 Unidades MANO DE OBRA - INTERVENCION TECNICA SEGUN PARTE DE REFERENCIA N° 67178 DE FECHA 13/09/21 EN EDIFICIO BIBLIOTECA.<br>1 Unidades SALIDA 1<br>1 Unidades FUSIBLE   |
|            |            | <b>Total SEGRINTER SISTEMAS DE S</b>  | <b>138,23</b>   |  |
| 21/07/2021 | 21/07/2021 | SEIQUER AUDITORES Y CONSULT           | 3.291,20        | 020-2020 - 1 Unidades SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALMUSSAFES, S.L. (EMSPA). BORRADOR DE INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA. AÑO 2020 (40%).<br>1 Unidades SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALMUSSAFES, S.L. (EMSPA). BORRADOR DE INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO. AÑO 2020 (40%).   |
| 08/09/2021 | 07/09/2021 | SEIQUER AUDITORES Y CONSULT           | 822,80          | Expediente: 020-2020<br>1 Unidades SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALMUSSAFES, S.L. (EMSPA). INFORMES DEFINITIVOS. AÑO 2020 (20%).   |
|            |            | <b>Total SEIQUER AUDITORES Y CON</b>  | <b>4.114,00</b> |  |
| 27/09/2021 | 23/09/2021 | SENIA PROJECTES EDUCATIUS, S          | 350,00          | 1 Unidades taller animació lectora.Sessió de Setembre - Sessió de setembre i visita de l'autor   |
|            |            | <b>Total SENIA PROJECTES EDUCATI</b>  | <b>350,00</b>   |  |
|            |            |                                       | 0               | PLANTILLA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LGTBI  |
|            |            |                                       |                 | Ud. PLANTILLA de DM, de 182,5x55 cm, para franjas 1/2 bandera "ALMUSSAFES ÉS ORGULL".  |
| 23/07/2021 | 23/07/2021 | SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.             | 251,08          | Ud. PLANTILLA de DM, de 115x42 cm, ovalo central "ALMUSSAFES ÉS ORGULL"  |
|            |            | <b>Total SEÑALIZACIONES ROSES, S.</b> | <b>251,08</b>   |  |
| 14/07/2021 | 12/07/2021 | SEVILLA LOZANO, SERGIO                | 7.260,00        | 1 Unidades Musical dreams  |
|            |            | <b>Total SEVILLA LOZANO, SERGIO</b>   | <b>7.260,00</b> |  |
| 02/09/2021 | 25/08/2021 | S.G.A.E.                              | 38,04           |  |
|            |            |                                       |                 | Concepto SII: Servicios de Recaudación de Derechos de Autor. Podrá efectuar el pago de esta factura mediante transferencia a la cuenta de SGAE en el BBVA IBAN: ES4901825941490011501258 o bien por cheque enviado al domicilio de esta entidad, indicando en ambos casos el número de factura a que se refiere el citado pago. Deleg: Valencia Blanquerías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440<br>0003378089 VIA PUBLICA DE ALMUSSAFES AUSIAS MARCH , ALMUSSAFES 46440 REPRESENTACION 01/07/2021 JORDIET CONTRAATACA (CASTELLAN - XAVIER CASTILLO - XAVIER CASTILLO - - POT DE PLOM - SESIÓN 1ª - MÍNIMO |
| 08/09/2021 | 02/09/2021 | S.G.A.E.                              | 112,13          | 92.67 - DERECHOS 0.00 %  |

|            |            |          |  |
|------------|------------|----------|--|
| 23/09/2021 | 20/09/2021 | S.G.A.E. | <p>Concepto SII: Servicios de Recaudación de Derechos de Autor. Podrá efectuar el pago de esta factura mediante transferencia a la cuenta de SGAE en el BBVA IBAN: ES4901825941490011501258 o bien por cheque enviado al domicilio de esta entidad, indicando en ambos casos el número de factura a que se refiere el citado pago. Deleg: Valencia Blanquerías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440<br/>0003467649 COL.LEGI ALMASSAF PARC (DEL) , ALMUSSAFES 46440 VARIEDADES MUSICAL THE TALENT 02/07/2021 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS<br/>686,52 NECESARIOS 8900.00 N° DE ACTOS 1</p>   |
| 23/09/2021 | 20/09/2021 | S.G.A.E. | <p>Concepto SII: Servicios de Recaudación de Derechos de Autor. Podrá efectuar el pago de esta factura mediante transferencia a la cuenta de SGAE en el BBVA IBAN: ES4901825941490011501258 o bien por cheque enviado al domicilio de esta entidad, indicando en ambos casos el número de factura a que se refiere el citado pago. Deleg: Valencia Blanquerías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440<br/>0003467649 COL.LEGI ALMASSAF PARC (DEL) , ALMUSSAFES 46440 VARIEDADES ESP. INFANTIL DREAMS 11/07/2021 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS<br/>462,83 NECESARIOS 6000.00 N° DE ACTOS 1</p>   |
| 23/09/2021 | 20/09/2021 | S.G.A.E. | <p>Concepto SII: Servicios de Recaudación de Derechos de Autor. Podrá efectuar el pago de esta factura mediante transferencia a la cuenta de SGAE en el BBVA IBAN: ES4901825941490011501258 o bien por cheque enviado al domicilio de esta entidad, indicando en ambos casos el número de factura a que se refiere el citado pago. Deleg: Valencia Blanquerías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440<br/>0003378089 VIA PUBLICA DE ALMUSSAFES AUSIAS MARCH , ALMUSSAFES 46440 HUMANA XE XARANGA 06/07/2021 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito N° DE ACTOS 1 GASTOS<br/>107,99 NECESARIOS 1700.00</p>   |
| 23/09/2021 | 20/09/2021 | S.G.A.E. | <p>Concepto SII: Servicios de Recaudación de Derechos de Autor. Podrá efectuar el pago de esta factura mediante transferencia a la cuenta de SGAE en el BBVA IBAN: ES4901825941490011501258 o bien por cheque enviado al domicilio de esta entidad, indicando en ambos casos el número de factura a que se refiere el citado pago. Deleg: Valencia Blanquerías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440<br/>0003467649 COL.LEGI ALMASSAF PARC (DEL) , ALMUSSAFES 46440 VARIEDADES MONDAY ROCK 09/07/2021 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1000.00 N° DE ACTOS 1<br/>0003467649 COL.LEGI ALMASSAF PARC (DEL) , ALMUSSAFES 46440 VARIEDADES INEFABLE BAND 09/07/2021 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS<br/>231,41 NECESARIOS 2000.00 N° DE ACTOS 1</p> |
| 23/09/2021 | 20/09/2021 | S.G.A.E. | <p>Concepto SII: Servicios de Recaudación de Derechos de Autor. Podrá efectuar el pago de esta factura mediante transferencia a la cuenta de SGAE en el BBVA IBAN: ES4901825941490011501258 o bien por cheque enviado al domicilio de esta entidad, indicando en ambos casos el número de factura a que se refiere el citado pago. Deleg: Valencia Blanquerías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440<br/>0003467649 COL.LEGI ALMASSAF PARC (DEL) , ALMUSSAFES 46440 VARIEDADES DAVID OTERO 17/07/2021 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS<br/>694,24 NECESARIOS 9000.00 N° DE ACTOS 1</p>  |

|            |            |  |  |
|------------|------------|--|--|
|            |            |  | Concepto SII: Servicios de Recaudación de Derechos de Autor. Podrá efectuar el pago de esta factura mediante transferencia a la cuenta de SGAE en el BBVA IBAN: ES4901825941490011501258 o bien por cheque enviado al domicilio de esta entidad, indicando en ambos casos el número de factura a que se refiere el citado pago. Deleg: Valencia Blanquerías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440 |
|            |            |  | 0003467649 COL.LEGI ALMASSAF PARC (DEL) ,<br>ALMUSSAFES 46440 VARIEDADES TESA 10/07/2021<br>MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS<br>3500.00 N° DE ACTOS 1   |
|            |            |  | 0003467649 COL.LEGI ALMASSAF PARC (DEL) ,<br>ALMUSSAFES 46440 VARIEDADES TOUCH 10/07/2021<br>MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS<br>750.00 N° DE ACTOS 1   |
|            |            |  | 0003467649 COL.LEGI ALMASSAF PARC (DEL) ,<br>ALMUSSAFES 46440 VARIEDADES SARUKA 10/07/2021<br>MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS  |
| 23/09/2021 | 20/09/2021 | S.G.A.E.<br><b>Total S.G.A.E.</b>                                      | 482,10 2000.00 N° DE ACTOS 1<br><b>2.815,26</b>  |
| 14/07/2021 | 13/07/2021 | SGT NETWORKS, S.L.   | 1 Unidades MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE TELEFONÍA VOIP MARZO<br>272,25   |
| 14/07/2021 | 13/07/2021 | SGT NETWORKS, S.L.   | 1 Unidades MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE TELEFONÍA VOIP MES DE MAYO<br>272,25   |
| 14/07/2021 | 13/07/2021 | SGT NETWORKS, S.L.   | 1 Unidades MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE TELEFONÍA VOIP JUNIO<br>272,25   |
| 31/08/2021 | 30/08/2021 | SGT NETWORKS, S.L.<br><b>Total SGT NETWORKS, S.L.</b>                  | 1 Unidades MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE TELEFONÍA VOIP MES DE JULIO<br>272,25<br><b>1.089,00</b>   |
| 14/07/2021 | 23/06/2021 | S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL  | C10 - C10 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO 10 KG<br>PI-6 - PI-6 - 6 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG<br>C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG<br>PI-6 - PI-6 - 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG<br>100,15 ACC - ACC - 0 Unidades *Campo de futbol*  |
| 14/07/2021 | 30/06/2021 | S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL  | PI-6 - PI-6 - 21 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG<br>C5AF - C5AF - 8 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG<br>C2AF - C2AF - 3 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG<br>BIE45MM - BIE45MM - 10 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45mm.<br>PI-6 - PI-6 - 1 Unidades EXTINTOR POLVO ABC 6 KG<br>457,67 ...   |
| 14/07/2021 | 30/06/2021 | S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL<br><b>Total S.C.I. MARTINEZ TRAVER, SL</b>   | ACC - ACC - 0 Unidades *Acto vandálico*<br>PI-6 - PI-6 - 1 Unidades RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 6 KG<br>9,68 ACC - ACC - 0 Unidades C.P. El Pontet<br><b>567,50</b>   |
| 07/07/2021 | 30/06/2021 | SISTEMAS DIGITALES INFORMATIC  | Nivel de servicio Bronce Mensual a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados<br>338,80 PERIODO: Desde 30/06/2021 hasta 29/07/2021  |
| 03/08/2021 | 31/07/2021 | SISTEMAS DIGITALES INFORMATIC  | Nivel de servicio Bronce Mensual a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados<br>338,80 PERIODO: Desde 01/07/2021 hasta 31/07/2021  |
| 08/09/2021 | 31/08/2021 | SISTEMAS DIGITALES INFORMATIC<br><b>Total SISTEMAS DIGITALES INFOR</b> | Nivel de servicio Bronce Mensual a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados<br>338,80 PERIODO: Desde 01/08/2021 hasta 31/08/2021<br><b>1.016,40</b>   |

|            |            |                                      |                  |  |
|------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 19/07/2021 | 16/07/2021 | SM SO S.L.                           | 12.947,00 ...    | <p>1 Unidades Lloguers de materials per a les activitats i representacions orgaitzades per l'Àrea de Festes durant les Festes Patronals 2021</p> <p>1 Unidades Dia 02/07/21 Presentació de la Reina de les Festes 2021 i la seu Cort d'Honor</p> <p>1 Unidades Dia 03/07/21 Concert de la Banda Societat Musical Lira Almussafense</p> <p>1 Unidades Dia 04/07/21 Dansà de Festes i Concert de la colla de Dolçainers</p> <p>1 Unidades Dia 04/07/21 Actuació Centre Cultural Andalus</p>  |
| 19/07/2021 | 16/07/2021 | SM SO S.L.                           | 4.356,00 ...     | <p>1 Unidades Assistència tècnica en el muntatge i representacions organitzades per l'àrea de Festes durant les Festes Patronals 2021. EXPEDIENT 807116W</p> <p>1 Unidades Dia 02/07/21 Presentació de la Reina de les Festes 2021 i la seu Cort d'Honor, 2 tècnics i 2 auxiliars</p> <p>1 Unidades Dia 03/07/21 Concert de la Banda Societat Musical Lira Almussafense, 2 tècnics i 1 Auxiliar</p> <p>1 Unidades Dia 04/07/2021 Dansà de Festes i Concert de la colla de Dolçainers, 1 tècnic</p> <p>1 Unidades Dia 04/07/21 Actuació Centre Cultural Andalus, 2 tècnics</p>  |
|            |            | <b>Total SM SO S.L.</b>              | <b>17.303,00</b> |  |
| 05/07/2021 | 30/06/2021 | SDAD.ESTA.CORREOSyTELEGRA            | 945,57 ...       | <p>01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA<br/>PL DEL AYUNTAMIENTO 24<br/>46002 VALENCIA<br/>Período facturación 01/06/2021 - 30/06/2021<br/>Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266<br/>01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 2 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 2 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - Carta Certificada GE 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 42 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO</p>         |
| 04/08/2021 | 31/07/2021 | SDAD.ESTA.CORREOSyTELEGRA            | 935,53 ...       | <p>PAGADA TPM 38401</p> <p>01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA<br/>PL DEL AYUNTAMIENTO 24<br/>46002 VALENCIA<br/>Período facturación 01/07/2021 - 31/07/2021<br/>Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266<br/>01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 6 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 61 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 9 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO</p> |
| 03/09/2021 | 31/08/2021 | SDAD.ESTA.CORREOSyTELEGRA            | 440,48 ...       | <p>01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA<br/>PL DEL AYUNTAMIENTO 24<br/>46002 VALENCIA<br/>Período facturación 01/08/2021 - 31/08/2021<br/>Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266<br/>01 EXENTO - 3 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 42 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO<br/>01 EXENTO - 3 Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0 - 01 EXENTO</p>                                      |
|            |            | <b>Total SDAD. ESTA. CORREOSyTEL</b> | <b>2.321,58</b>  |  |

Hoja1

|            |            |                           |        |   |
|------------|------------|---------------------------|--------|---|
| 01/07/2021 | 30/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 141,03 | 0 ESCOLA ADULTS<br>4 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M.<br>12 BOBINA SECAMANOS CELULOSA 150M.<br>5 CERRADURA CER0070 MISMA LLAVE                    |
| 01/07/2021 | 30/06/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 491,19 | 0 MERCAT<br>2 CARPA CALIFORNIA STYLE ROJA 3X3<br>3 CARPA PLEGABLE ALUMINIO 3X3 M. VERDE GB50015A  |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 425,61 | 0 OBRAS<br>ROLLO MANTEL 1X100<br>2 VASO 100CC. BCO. (PACK-50)<br>0 **OBRAS**<br>DESTORNILLADOR ALFA POZ. 3X150MM                                  |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 92,40  | 0 PARQUES Y JARDINES<br>2 CHOC RAPID 1/2<br>4 HEMBRILLA CERRADA C/TUERCA M6X50<br>BROCA PARED PROFESIONAL D 6 MM<br>BROCA DELTA 3 PLUS 8          |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 89,93  | 0 ELECTRICISTA<br>3 TACO UNIV. SX-6 NYLON (CAJA 100)<br>2 % TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT. 4.5X35<br>0 ELECTRICISTA<br>ADHESIVO SUPERR GLUE 0.5G       |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 73,24  | 0 PISTAS TENIS<br>DISOLV. UNIVERSAL 1L<br>PALETINA DOBLE STANDAR N° 30 60<br>MANIVELA ALUM. CUAD. 8MM 120X35 BLANC<br>0 TENIS PISTA               |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 26,38  | 0 CENTRE CULTURAL<br>2 LLAVIN GRUPO B IF-11<br>0 CULTURA<br>2 BOBINA SECAMANOS CELULOSA 150M.<br>0 SERVEIS SOCIALS                                |
| 02/07/2021 | 01/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 583,81 | 0 FESTES<br>20 BL.4 P.AAA LR03 4903<br>0 CULTURA FESTES<br>MALLA NEGRA VERDE 1.5X100MTS<br>MALLA NEGRA/VERDE 2X200 90%                            |
| 14/07/2021 | 09/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 135,68 | 0 POLICIA<br>BROCA PARED PROF. BLS. 10<br>0.08 % HEMBRILLAS CERRADAS BIAK 23X140<br>8 TACO UNIV. SX-10 NYLON<br>BROCA P/MARTILLO SDS-PLUS 10 X160 |
| 14/07/2021 | 09/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 237,79 | 0 PABELLO<br>2 MANGUERA 50M. S/TRICOFLEX 19MM   |
| 14/07/2021 | 09/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 24,13  | 0 ARCHIVO<br>GUANTE LATEX 100U. T-G SX01<br>GUANTES LATEX SIN POLVO M   |
| 15/07/2021 | 14/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 145,04 | 0 OBRAS<br>BARREÑO OSCAR 23L. AZUL 13230<br>2 CINTA DOBLE CARA DC-450 50X50<br>0 OBRAS<br>RODILLO MICROMIX P/LISAS 18 CM. D55 ALUMINIO            |

Hoja1

|            |            |                           |        |   |
|------------|------------|---------------------------|--------|---|
| 15/07/2021 | 14/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 713,61 | 0 *FESTES*<br>8 CARPA CALIFORNIA STYLE 3X3M. BLANCA   |
| 21/07/2021 | 20/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 866,61 | 0 FESTES<br>6 TESAPACK ROLLO 132X50 (TRAN.) 4089<br>PRECINTADORA MANUAL 50MM 23200<br>4 CAJA CINTA SEÑALIZACION 100X200<br>10 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I                 |
| 21/07/2021 | 20/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 718,38 | 0 FETF2/2021/16/46<br>6 CAMISETA DOGO PREMIUM T-11/12 NEGRO<br>6 CAMISETA DOGO PREMIUM T/M NEGRO<br>9 CAMISETA DOGO PREMIUM T/L NEGRO<br>6 CAMISETA DOGO PREMIUM XXXXXL NEGRO |
| 02/08/2021 | 31/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 57,21  | 0 **POLICIA**<br>2 CINTA DOBLE CARA DC-450 50X50  |
| 02/08/2021 | 31/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 57,06  | 0 CEMENTERIO<br>12 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054   |
| 02/08/2021 | 31/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 31,02  | 0 PONTET<br>BL.CONECTADOR RAPIDO ALFA MANGUERA 26<br>3 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G-150<br>ROLLO 10 BOLSAS BASUR.115X150 G-120<br>0 COLEGE                                 |
| 02/08/2021 | 31/07/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 341,58 | 0 PARQUES Y JARDINES<br>2 PREBEN AVISPEROS 750ML. 231206<br>0 PARQUES Y JARDINES<br>LEGONA CON MANGO 12<br>LEGONA CON MANGO 8   |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 29,58  | 0 ARCHIU<br>CAJA CADENA GALVANIZADA DE 3 MM<br>CINTA DOBLE CARA DC-450 50X50  |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 49,76  | 0 CEMENTERI<br>GUANTE FLOR VACUNO GRIS T-9<br>12 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054   |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 165,59 | 0 PAVELLO<br>5 GEL HIDROALCOHOLICO ASEPTIC 5L 0470051   |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 121,38 | 0 PARQUES Y JARDINES<br>2 PREBEN AVISPEROS 750ML. 231206<br>2 ESLINGA 4 MTS. 3000 KGS.AMARILLA<br>0 PARQUES Y JARDINES<br>CUERDA PES TRENZADA CON ALMA 06MM10M. BLANCO        |
| 30/08/2021 | 26/08/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL | 172,04 | 0 OBRAS<br>2 VASO 100CC. BCO. (PACK-50)<br>MANTEL BLCO. ROLLO 100X1<br>0 OBRAS<br>ADHESIVO COMPACT 27 SOLD.MET.FRIO 5   |

Hoja1

|            |            |   |                 |  |
|------------|------------|---|-----------------|--|
| 09/09/2021 | 07/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 33,40           | 0 ALMASAF<br>SILICONA CS-20 85ML TRANSP.<br>SILIC.ORBASIL BRICOL.85 BCO. 24604<br>0 ALMAZAF<br>5 CABLE H05VV-F 3X1.5 MM2 BC (M.)   |
| 09/09/2021 | 08/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 128,28          | 0 *PONTET*<br>19 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G-150<br>CERRAD.P/METALICA 1964/5 CVL<br>0 COLEGE PONTET<br>CONJUNTO ADAPTAD.2001-1/2-3/4 2736  |
| 20/09/2021 | 17/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 141,12          | 0 POL OBRAS<br>ALAMBRE REC.5 KG. N.8<br>0 OBRAS<br>LIMPIA TAPICERIAS<br>2 SINTEX PU-50 ALTO NEGRO  |
| 20/09/2021 | 17/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 169,99          | 0 PARQUE Y JARDINES **EMPUJU<br>DEPORTIVO SEG. SUZUKA 44 SP5041 NE-GR<br>0 PARQUES<br>3 BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT)<br>0 PARQUES Y JARDINES  |
| 27/09/2021 | 24/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 64,07           | 0 COLEGE ALMAZAF<br>20 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G-150<br>5 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' LIN-15I   |
| 27/09/2021 | 24/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 70,49           | 0 CEIP PONTET<br>2 ALCAYATAS ROSCA 17X40 ZINC.COINF.BL<br>3 HEMBRILLA CERR. 17X40 ZINC.COINF.BL<br>3 ALCAYATAS ROSCA 21X80 ZINC.COINF.BL<br>3 ALCAYATAS ROSCA 19X60 ZINC.COINF.BL  |
| 27/09/2021 | 24/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 254,56          | 0 POLICIA<br>POMO SERIE 3500 UO/CM TESA<br>CILINDRO TOP SEG.SER.R.15 30X30LATON<br>10 BATERIA BALIZA SEÑALIZ. 6V 4RS 1034<br>10 BALIZA AUTOM.AMARILLA C/LENTE 9215   |
| 28/09/2021 | 27/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 223,05          | 0 PISCINA<br>TOLDO PROTECTOR C/OJETES 2,85X4,90<br>TOLDO PROTECTOR C/OJETES 4.80X7,90<br>TOLDO PROTECTOR C/OJETES 5.80X9,90<br>TOLDO PROTECTOR C/OJETES 3,85X5,90  |
| 28/09/2021 | 27/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 163,70          | 0 PABELLO<br>8 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M.<br>0 CEMENTERIO<br>18 ROLLO PAPEL HIG. CEL (PACK-12)<br>10 ESCOBA FLOR COLORES SURTIDOS 3620<br>10 PALO ALUMINIO PLASTIFICADO 1.40M 0.50MM ROJO 06016<br>10 RECOGEDOR SUPER-PLAST CON MANGO 6200 |
| 28/09/2021 | 27/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 208,24          | 0 CEMENTERIO<br>0 RC202100039354<br>BARREDORA MANUAK 950MMM 30L KBM950   |
| 28/09/2021 | 27/09/2021 | SORIA F SUMIN.FERRETE. SL               | 149,79          | 0 ELECTRICISTA<br>LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5D<br>0.02 LLAVERO VENTANILLA AZL.A-1(BOL.100)<br>0 ELECTRICISTA (FOTOVOLTAICA)<br>BASE BCO. TT 3T CABLE 1.5  |
|            |            | <b>Total SORIA F. SUMIN. FERRETE. S</b> | <b>8,229,22</b> |  |



Hoja1

|            |            |   |                 |      |   |
|------------|------------|---|-----------------|------|---|
| 15/07/2021 | 01/05/2021 | SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S              | 726,00          | ...  | 1 Unidades FORMACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE VINFOPOL<br>0 Unidades SIN DESCRIPCION<br>0 Unidades EXPEDIENTE: SEC/CME/092-2020<br>0 Unidades SIN DESCRIPCION<br>0 Unidades MES: ABRIL 2021   |
| 03/08/2021 | 01/08/2021 | SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S              | 819,78          | 5521 | 1 Unidades MANTENIMIENTO MENSUAL SOFTWARE GESTION POLICIAL VINFOPOL<br>0 Unidades (MES JULIO 2021)<br>0 Unidades SIN DESCRIPCION<br>0 Unidades BANCO: LA CAIXA ES13 2100 8623 0902 0006   |
| 03/08/2021 | 01/08/2021 | SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S              | 726,00          | ...  | 1 Unidades FORMACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE VINFOPOL<br>0 Unidades SIN DESCRIPCION<br>0 Unidades EXPEDIENTE: SEC/CME/092-2020<br>0 Unidades SIN DESCRIPCION<br>0 Unidades MES: JULIO 2021   |
| 03/09/2021 | 01/09/2021 | SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S              | 831,88          | 5521 | 1 Unidades MANTENIMIENTO MENSUAL SOFTWARE GESTION POLICIAL VINFOPOL<br>0 Unidades (MES AGOSTO 2021)<br>0 Unidades SIN DESCRIPCION<br>0 Unidades BANCO: LA CAIXA ES13 2100 8623 0902 0006  |
| 03/09/2021 | 01/09/2021 | SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S              | 726,00          | ...  | 1 Unidades FORMACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE VINFOPOL<br>0 Unidades SIN DESCRIPCION<br>0 Unidades EXPEDIENTE: SEC/CME/092-2020<br>0 Unidades SIN DESCRIPCION<br>0 Unidades MES: AGOSTO 2021  |
|            |            | <b>Total SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S</b> | <b>3.829,66</b> |      |   |
| 02/08/2021 | 23/07/2021 | SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OI             | 1.124,31        | ...  | 11 Unidades AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA A5 - TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>ALUMNOS<br>11 Unidades ARCHIVADOR FOLIO RADO 75CM - TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>ALUMNOS<br>22 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL - TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>ALUMNOS<br>22 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO - TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>ALUMNOS<br>22 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO - TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>ALUMNOS |

|            |            |   |                               |  |
|------------|------------|---|-------------------------------|--|
|            |            |   |                               | TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>OFICINA - 3 Unidades AGENDA ESCOLAR SEMANA VISTA<br>A5 - TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>OFICINA<br>TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>OFICINA - 10 Unidades ARCHIVADOR FOLIO RADO 75 CM -<br>TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>OFICINA<br>TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>OFICINA - 10 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL -<br>TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>OFICINA<br>TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>OFICINA - 10 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO -<br>TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>OFICINA<br>TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>OFICINA - 10 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO -<br>TALLER DE ALMUSSAFES<br>FETF2/2021/16/46<br>OFICINA |
| 02/08/2021 | 23/07/2021 | SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OF<br>Total SUMINISTROS DE PAPELERIA   | 271,95 ...<br><b>1.396,26</b> |  |
|            |            |   |                               | ET FORMEM<br>Expediente: FETF2/2021/16/46<br>650 MASCARILLA FFP2 NEGRA<br>200 MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA TIPO I   |
| 20/07/2021 | 30/06/2021 | TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SL                                    | 427,53                        |  |
|            |            |   |                               | POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL<br>4 BATERIA 6V P/BALIZA SEÑALIZACIÓN AUTOMATICA 9210<br>2 LAMPARA SEÑALIZACION 2 BATERIAS<br>RAUL - 6 DC-400 Cinta doble cara p/ moqueta 50mm x 50m<br>4 Manta de emergencia polietileno 210X160cm dorado<br>48 Manta de emergencia polietileno 210X160cm dorado   |
| 02/09/2021 | 31/08/2021 | TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SL                                    | 326,42                        |  |
|            |            |   |                               | ET FORMEM<br>Expediente: FETF2/2021/16/46<br>250 MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA TIPO I  |
| 02/09/2021 | 31/08/2021 | TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SL<br>Total TAPIA SUMINIS. INDUSTRIAL | 28,23<br><b>782,18</b>        |  |
| 02/07/2021 | 24/06/2021 | TEKON, S.L.U.   | 89,54                         | 1 Unidades HORAS Y KILOMETROS  |
| 14/07/2021 | 04/07/2021 | TEKON, S.L.U.   | 238,73                        | 1 Unidades CAMBIAR BATERIA NUEVA   |
| 05/08/2021 | 04/08/2021 | TEKON, S.L.U.   | 86,15                         | 1 Unidades TAPON PEQUEÑO MATERIAL<br>1 Unidades SUSTITUCION DE VALVULAS Y REGULAR  |
| 24/09/2021 | 23/09/2021 | TEKON, S.L.U.<br>Total TEKON, S.L.U.                              | 544,02<br><b>958,44</b>       | BOMBA DE PRESION   |
| 28/07/2021 | 28/07/2021 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A   | 4.536,96                      | Facturación concertada fija correspondiente a julio 2021   |
| 28/08/2021 | 28/08/2021 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A   | 4.536,96                      | Facturación concertada fija, agosto 2021   |
| 01/09/2021 | 01/05/2021 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A   | 267,00                        | Mensualidad Movistar + Bar con futbol total (zona 1), MAYO 2021  |
| 01/09/2021 | 01/06/2021 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A   | 267,00                        | Mensualidad Movistar + Bar con futbol total (zona 1), JUNIO 2021   |
| 01/09/2021 | 01/07/2021 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A   | 267,00                        | Mensualidad Movistar + Bar con futbol total (zona 1), JULIO 2021   |
| 01/09/2021 | 01/07/2021 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A   | 267,00                        | Mensualidad Movistar + Bar con futbol total (zona 1), AGOSTO 2021  |
| 23/09/2021 | 23/08/2021 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A<br>Total TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A      | 4.536,96<br><b>14.678,88</b>  | Facturación Telefónica concertada fija, mensualidad de septiembre 2021.  |

|            |            |                                       |                 |  |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 02/09/2021 | 31/08/2021 | TERMOLOGIA DEL CLIMA, S.L.            | 223,85          | 4 Horas REVISIÓN-MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE A.A. LIMPIEZA DE FILTROS, REVISAR DESAGÜES, COMPROBAR TEMPERATURAS, CONSUMOS ELÉCTRICOS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES.<br>1 Unidades DESPLAZAMIENTO   |
|            |            | <b>Total TERMOLOGÍA DEL CLIMA S.L</b> | <b>223,85</b>   |  |
| 05/07/2021 | 01/07/2021 | THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L             | 269,64          | Período facturación 01/04/2021 - 30/06/2021<br>Ref. contrato receptor: A900865<br>POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS<br>Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes<br>Periodo Facturado: 01/04/2021 30/06/2021 Total Aparatos: 1          |
|            |            | <b>Total THYSSENKRUPP ELEVADOR</b>    | <b>269,64</b>   |  |
| 03/09/2021 | 31/07/2021 | TRANSCINEMA SERV CINEMATOG            | 1.913,01        | 1 Unidades 31/07/21 - JUMANJI, SIGUIENTE NIVEL - PROYECCION CINEMATOGRAFICA - PROYECCION CINEMATOGRAFICA<br><br>31/07/21 - JUMNAJI SIGUIENTE NIVEL<br><br>PROYECTOR DIGITAL 2K<br>PANTALLA HINCHABLE 10X5M<br>EQUIPO DE SONIDO VANTEC<br>OPERADORES TECNICOS<br>DERECHOS DE EXHIBICION |
| 06/09/2021 | 07/08/2021 | TRANSCINEMA SERV CINEMATOG            | 1.913,01        | 1 Unidades 07/08/21 - PROYECCION CINEMATOGRAFICA - PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2 - PROYECCION CINEMATOGRAFICA<br><br>07/08/21 - PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2<br><br>PROYECTOR DIGITAL<br>PANTALLA<br>EQUIPO DE SONIDO<br>OPERADORES<br>DERECHOS DE EXHIBICION                               |
| 09/09/2021 | 21/08/2021 | TRANSCINEMA SERV CINEMATOG            | 1.913,01        | 1 Unidades 21/08/21 - UNO MAS DE LA FAMILIA - PROYECCION CINEMATOGRAFICA - PROYECCION CINEMATOGRAFICA<br><br>21/08/21 - UNO MAS DE LA FAMILIA<br><br>PROYECTOR DIGITAL 2K<br>PANTALLA<br>EQUIPO DE SONIDO<br>OPERADORES<br>DERECHOS DE EXHIBICION                                      |
| 09/09/2021 | 28/08/2021 | TRANSCINEMA SERV CINEMATOG            | 1.913,01        | 1 Unidades 28/08/21 - UN AMIGO EXTRAORDINARIO - EQUIPO DE PROYECCION<br><br>28/08/21 - UN AMIGO EXTRAORDINARIO<br><br>PROYECTOR DIGITAL<br>PANTALLA<br>EQUIPO DE SONIDO<br>OPERADORES TECNICOS<br>DERECHOS DE EXHIBICION   |
|            |            | <b>Total TRANSCINEMA SERV CINEMA/</b> | <b>7.652,04</b> |  |
| 07/07/2021 | 07/07/2021 | TRAZIA FORMACION Y GESTION S.         | 1.452,00        | 1 Unidades HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO PASARELA EN MUSEO CASA AYORA  |
| 07/07/2021 | 07/07/2021 | TRAZIA FORMACION Y GESTION S.         | 1.331,00        | 1 Unidades HONORARIOS REDACCION PROYECTO MODIFICACION MURO PATIO MUSEO CASA AYORA  |
|            |            | <b>Total TRAZIA FORMACION Y GESTI</b> | <b>2.783,00</b> |  |

|            |            |                                    |                 |   |
|------------|------------|------------------------------------|-----------------|---|
| 05/07/2021 | 30/06/2021 | UNIPREX, SAU                       | 215,38          | ALCIRA EFM ( La Ribera ). ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES<br>Ref. operación emisor: 1352186111<br>Expediente: JUNIO 21<br>EMISORA: ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA: JUNIO 21; ORDEN: 1352186111; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 03-03/06/2021; CL: Cuña; DUR.: 30;<br>0 EMISORA: ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA: JUNIO 21; ORDEN: 1352186111; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 03-03/06/2021; CL: Cuña; DUR.: 0; |
| 05/07/2021 | 30/06/2021 | UNIPREX, SAU                       | 240,79          | ALCIRA OCR. ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES<br>Ref. operación emisor: 1352186112<br>Expediente: JUNIO 21<br>EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: JUNIO 21; ORDEN: 1352186112; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 03-03/06/2021; CL: Cuña; DUR.: 30;  |
| 05/08/2021 | 31/07/2021 | UNIPREX, SAU                       | 215,38          | ALCIRA EFM ( La Ribera ). ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES<br>Ref. operación emisor: 1352186239<br>Expediente: JULIO 21<br>EMISORA: ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA: JULIO 21; ORDEN: 1352186239; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 02-02/07/2021; CL: Cuña; DUR.: 30;  |
| 05/08/2021 | 31/07/2021 | UNIPREX, SAU                       | 240,79          | ALCIRA OCR. ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES<br>Ref. operación emisor: 1352186240<br>Expediente: JULIO 21<br>EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: JULIO 21; ORDEN: 1352186240; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 01-01/07/2021; CL: Cuña; DUR.: 30;  |
| 08/09/2021 | 31/08/2021 | UNIPREX, SAU                       | 240,79          | ALCIRA OCR. ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES<br>Ref. operación emisor: 1352186324<br>Expediente: AGOSTO 21<br>EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: AGOSTO 21; ORDEN: 1352186324; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 02-02/08/2021; CL: Cuña; DUR.: 30;  |
| 08/09/2021 | 31/08/2021 | UNIPREX, SAU                       | 215,38          | ALCIRA EFM ( La Ribera ). ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES<br>Ref. operación emisor: 1352186323<br>Expediente: AGOSTO 21<br>EMISORA: ALCIRA EFM ( La Ribera ); REF.EXTERNA: AGOSTO 21; ORDEN: 1352186323; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/001-2021; P.EMISION: 02-02/08/2021; CL: Cuña; DUR.: 30;  |
|            |            | <b>Total UNIPREX, SAU</b>          | <b>1.368,51</b> |   |
| 06/07/2021 | 30/06/2021 | UNIVERSAL TICKETS, SL              | 30,40           | 1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS<br>Liquidación Gastos comisión Junio  |
| 09/07/2021 | 09/07/2021 | UNIVERSAL TICKETS, SL              | 169,40          | 1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR<br>MENSUAL Mantenimiento Julio 2021   |
| 11/08/2021 | 10/08/2021 | UNIVERSAL TICKETS, SL              | 169,40          | 1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR<br>MENSUAL Mantenimiento Agosto 2021  |
| 13/09/2021 | 10/09/2021 | UNIVERSAL TICKETS, SL              | 169,40          | 1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR<br>MENSUAL Mantenimiento mensual Septiembre   |
|            |            | <b>Total UNIVERSAL TICKETS, SL</b> | <b>538,60</b>   |   |
| 07/07/2021 | 07/07/2021 | VALBIT INGENIERIA, S.L.            | 471,90          | 600 Unidades SUMINISTRO DE TARJETAS RFID , SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS<br>Expediente: URB-cme-029-2021  |
| 09/07/2021 | 09/07/2021 | VALBIT INGENIERIA, S.L.            | 4.649,69        | 1 Unidades INSTALACION Y CONEXION DE FIBRA OPTICA PARA EL RETEN DE LA POLICIA LOCAL, SEGUN SU EXP.T: URB-cme-029-2021   |

Hoja1

|            |            |                                       |                 |   |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| 28/07/2021 | 28/07/2021 | VALBIT INGENIERIA, S.L.               | 151,25          | 1 Unidades ASISTENCIA TECNICA DE REPARACION SISTEMA DE DECANTACION FUENTE DE OSMOSIS<br>1 Unidades FUENTE DE ALIMENTACION IND. OPTOACOPLADA.12/30W<br>1 Unidades DESPLAZAMIENTO   |
| 03/08/2021 | 02/08/2021 | VALBIT INGENIERIA, S.L.               | 96,80           | 1 Unidades ASISTENCIA TECNICA DE REPARACION SISTEMA DE DECANTACION FUENTE DE OSMOSIS<br>1 Unidades DESPLAZAMIENTO   |
| 30/08/2021 | 24/08/2021 | VALBIT INGENIERIA, S.L.               | 96,80           | 1 Unidades ASISTENCIA TECNICA DE FIBRA OPTICA ENLLACE CASA AYORA, SEGUN PARTE ADJUNTO<br>1 Unidades DESPLAZAMIENTO  |
| 02/09/2021 | 02/09/2021 | VALBIT INGENIERIA, S.L.               | 1.342,50        | 250 Unidades SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA MM 50/125Nm, 12FO<br>10 Unidades PIG-TAIL, 50/125 MM<br>9 Unidades P.A. DE MANO DE OBRA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO<br>1 Unidades CAMION/PLATAFORMA ELEVADORA   |
|            |            | <b>Total VALBIT INGENIERIA S.L.</b>   | <b>6.808,94</b> |   |
| 06/09/2021 | 21/07/2021 | VALENCIANA DE COPIAS, SL              | 1.656,15        | Ref. contrato receptor: 961782050<br>A5C1021007616 C364e COLOR Total impresiones: De 26007 a 33922 = 7915 Precio: 0.080000<br>A161021006414 C364E COLOR Total impresiones: De 68302 a 69877 = 1575 Precio: 0.080000 Datos instalación: POLICIA LOCAL C/ SANTA CREU, 1 ALMUSSAFES<br>A5C1021017691 C364E COLOR Total impresiones: De 69356 a 74649 = 5293 Precio: 0.080000<br>A0ED023025803 C220 COLOR Total impresiones: De 103273 a 105599 = 2326 Precio: 0.080000   |
| 06/09/2021 | 21/07/2021 | VALENCIANA DE COPIAS, SL              | 2.988,25        | Ref. contrato receptor: 961782050<br>A161021006414 C364E NEGRO Total impresiones: De 94638 a 103006 = 8368 Precio: 0.015000 Datos instalación: POLICIA LOCAL C/ SANTA CREU, 1 ALMUSSAFES<br>A1UG021034533 B223 NEGRO Total impresiones: De 510949 a 517372 = 6423 Precio: 0.015000 Datos instalación: VALENCIANA DE COPIAS S.L. CAMÍ DEL FUS, 40 MASSANASSA<br>A61F021003610 B364e NEGRO Total impresiones: De 221014 a 253231 = 32217 Precio: 0.015000<br>A1UG021006788 B223 NEGRO Total impresiones: De 217533 a 220353 = 2820 Precio: 0.015000<br>A61G021007769 B284E NEGRO Total impresiones: De 8693 a 12417 = 3724 Precio: 0.090000 Datos instalación: CENTRO CULTURAL AYTO ALMUSSAFES C/. AUSIAS MARCH, S/N ALMUSSAFES |
|            |            | <b>Total VALENCIANA DE COPIAS, SL</b> | <b>4.644,40</b> |   |
| 09/08/2021 | 06/08/2021 | VALNU SERVICIOS DE INGENIERIA         | 115,85          | Expediente: CME 136/2020<br>1 Unidades "Honorarios correspondientes por Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la Reforma de la Instalación de Climatización de la Casa de la Cultura de Almussafes (modificado) Exp. CME 136/2020 del contrato de referencia 2/2019 Aplicación presupuestaria: 2020.9330.19008.63200 Certificación nº 10 final"  |
| 09/08/2021 | 06/08/2021 | VALNU SERVICIOS DE INGENIERIA         | 243,96          | Expediente: CME/0006-2020<br>1 Unidades "Honorarios correspondientes por Dirección de ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución de las Obras de Reforma de la Instalación de Climatización en la Casa de la Cultura de Almussafes según resolución nº 355/2020 de 21 de febrero de 2020 Expediente nº CME/0006-2020; 13/2020 Aplicación presupuestaria: 9330.19008.63200 Referencia retención crédito 202000006794 Certificación nº 10 final"  |
|            |            | <b>Total VALNU SERVICIOS DE INGEN</b> | <b>359,81</b>   |   |
| 19/07/2021 | 13/07/2021 | VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.             | 30,00           | 1 Unidades Rx tórax post - ant y lat  |
| 03/08/2021 | 30/07/2021 | VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.             | 947,05          | Período facturación 01/07/2021 - 30/09/2021<br>1 Unidades Vigilancia de la salud colectiva<br>1 Unidades Vigilancia de la salud individual  |

|                                       |                                      | Período facturación 01/07/2021 - 30/09/2021 |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 03/08/2021                            | 30/07/2021 VALORA PREVENCIÓN, S.L.U. | 945,31                                      | 1 Unidades Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología  |
| 18/08/2021                            | 16/08/2021 VALORA PREVENCIÓN, S.L.U. | 180,00                                      | 2 Unidades Test PCR COVID-19  |
| 23/08/2021                            | 17/08/2021 VALORA PREVENCIÓN, S.L.U. | 325,20                                      | 12 Unidades Colinesterasa plasmática<br>12 Unidades Colinesterasa eritrocitaria<br>1 Unidades Rx tórax post - ant y lat   |
| <b>Total VALORA PREVENCIÓN, S.L.U</b> |                                      | <b>2.427,56</b>                             |   |
|                                       |                                      |   |   |
| 02/07/2021                            | 10/06/2021 VIALINE GESTION, SLU      | 435,60                                      | FV21/000581<br>PRESTACION DE SERVICIOS - EXPEDIENTE SEC/cme/111-2020 // GESTION SANCIONES INGRESOS MAYO 2021//<br>GESTION 25% + IVA DE 1.440€   |
| 28/07/2021                            | 10/07/2021 VIALINE GESTION, SLU      | 293,43                                      | FV21/000661<br>PRESTACION DE SERVICIOS<br>PRESTACION DE SERVICIOS   |
| 30/08/2021                            | 10/08/2021 VIALINE GESTION, SLU      | 789,65                                      | FV21/000761<br>PRESTACION DE SERVICIOS - EXPEDIENTE SEC/cme/111-2020 // GESTION SANCIONES INGRESOS JULIO 2021//<br>GESTION 25% + IVA DE 2.610,40€ //  |
| 24/09/2021                            | 10/09/2021 VIALINE GESTION, SLU      | 547,53                                      | FV21/000874<br>PRESTACION DE SERVICIOS - EXPEDIENTE SEC/cme/111-2020 // GESTION SANCIONES INGRESOS AGOSTO 2021//<br>GESTION 25% + IVA DE 1.810€ //  |
| <b>Total VIALINE GESTION, SLU</b>     |                                      | <b>2.066,21</b>                             |   |
|                                       |                                      |   |   |
| 20/07/2021                            | 20/07/2021 VILLAR MARTINEZ, LEONARDO | 1.074,48                                    | Rètols per a vehicles, 2 per a les portes i 1 per a darrere o davant; compost d'escut Ajuntament amb vinil imprès i text vinil de tall, acabat i col.locat en el vehicle.   |
| 20/07/2021                            | 20/07/2021 VILLAR MARTINEZ, LEONARDO | 290,40                                      | Composició i retolació de porta per a porta de policia local amb vinil glass  |
| 20/07/2021                            | 20/07/2021 VILLAR MARTINEZ, LEONARDO | 2.075,15                                    | Cartells per a edifici de Protección Civil, de 200x400,m per a façana sud i 1500x400mm en façana est.<br>La retolació de textos i logos serà amb vinil Oracal serie 77 i Fasson serie 800.<br>No s'inclou la col.locació dels cartells. |
| <b>Total VILLAR MARTINEZ, LEONAR</b>  |                                      | <b>3.440,03</b>                             |   |

Período facturación 01/06/2021 - 30/06/2021  
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||  
 15895 - Aquaservice 11 L. - N° Contrato: 1||15895 Nombre:  
 AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
 ALMUSSAFES  
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||  
 15895 - 2 Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable - N°  
 Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES  
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||  
 15895 - 8 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. )  
 - N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA  
 FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES  
 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  
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||  
 15895 - 8 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. )  
 - N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA  
 FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

05/07/2021 30/06/2021 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 823,12 ...

Período facturación 15/03/2021 - 31/03/2021  
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||  
 15895 - 3 Aquaservice 11 L. - N° Contrato: 1||15895 Nombre:  
 AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
 ALMUSSAFES  
 N° Contrato: 1||20009 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (SERV  
 SOCIALES - BAJO) Dirección: ATARAZANS . SN BAJO, 46440,  
 ALMUSSAFES - 1||20009 - 1||20009 - 3 Aquaservice 11 L. - N°  
 Contrato: 1||20009 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (SERV  
 SOCIALES - BAJO) Dirección: ATARAZANS . SN BAJO, 46440,  
 ALMUSSAFES  
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||  
 15895 - 15 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds.  
 ) - N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA  
 FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES  
 N° Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA  
 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES -  
 1||15896 - 1||15896 - 6 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl.  
 ( Pack 24 Uds. ) - N° Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 ,  
 46440, ALMUSSAFES  
 N° Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA  
 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES -  
 1||15896 - 1||15896 - 8 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl.  
 ( Pack 24 Uds. ) - N° Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 ,  
 46440, ALMUSSAFES

14/07/2021 31/03/2021 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 492,00 ...

|            |            |                                       |  |   |
|------------|------------|---------------------------------------|--|---|
|            |            |                                       | <p>Período facturación 05/07/2021 - 31/07/2021<br/>                 N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)<br/>                 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  <br/>                 15895 - 7 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. )<br/>                 - N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA<br/>                 FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br/>                 N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)<br/>                 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  <br/>                 15895 - 3 Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable<br/>                 - N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA<br/>                 FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br/>                 N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)<br/>                 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  <br/>                 15895 - 10 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds.<br/>                 ) - N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA<br/>                 FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br/>                 N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA<br/>                 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES -<br/>                 1  15896 - 1  15896 - 7 Consumo de Aquaservice 11 L. - N°<br/>                 Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA<br/>                 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES<br/>                 N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA<br/>                 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES -<br/>                 1  15896 - 1  15896 - 9 Consumo de Paquete 50 Uds. vasos<br/>                 papel reciclable - N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO<br/>                 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 ,<br/>                 46440, ALMUSSAFES</p>  | 631,72 ...                                      |
| 04/08/2021 | 31/07/2021 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.         |  |   |
|            |            |                                       | <p>Período facturación 02/08/2021 - 31/08/2021<br/>                 N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)<br/>                 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  <br/>                 15895 - 10 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds.<br/>                 ) - N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA<br/>                 FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br/>                 N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)<br/>                 Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1  15895 - 1  <br/>                 15895 - 10 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds.<br/>                 ) - N° Contrato: 1  15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA<br/>                 FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES<br/>                 N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA<br/>                 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES -<br/>                 1  15896 - 1  15896 - 4 Consumo de Aquaservice 11 L. - N°<br/>                 Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA<br/>                 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES<br/>                 N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA<br/>                 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES -<br/>                 1  15896 - 1  15896 - 3 Consumo de Paquete 50 Uds. vasos<br/>                 papel reciclable - N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO<br/>                 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 ,<br/>                 46440, ALMUSSAFES<br/>                 N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA<br/>                 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES -<br/>                 1  15896 - 1  15896 - 9 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl.<br/>                 ( Pack 24 Uds. ) - N° Contrato: 1  15896 Nombre: AYTO<br/>                 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 ,<br/>                 46440, ALMUSSAFES</p> | 553,00 ...                                      |
| 03/09/2021 | 31/08/2021 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.         |  |   |
|            |            | <b>Total VIVA AQUA SERVICE SPAIN,</b> | <b>2.499,84</b>  |   |
|            |            |                                       | <p>55 Unidades Plantas aromáticas<br/>                 20 Unidades Gazania rigens<br/>                 10 Unidades Thuja orientalis<br/>                 10 Unidades Juniperus<br/>                 10 Unidades Ligustrum lucidum</p>  | 531,85 ...                                      |
| 02/07/2021 | 28/06/2021 | VIVEROS BARGUES, S.L.                 |  |   |
|            |            |                                       | <p>C-30 altura 120<br/>                 - 20 Unidades Ficus benjamina - C-30 altura 120</p> <p>O-16/18 altura cruz 230 - 20 Unidades Ceratonia siliqua - O-<br/>                 16/18 altura cruz 230<br/>                 O-14/16 altura cruz 230 - 20 Unidades Nerium oleander - O-<br/>                 14/16 altura cruz 230<br/>                 1 Unidades Porte</p>  | 5.115,00 808811Z - 1 Otros OBRES I PLANIFICACIÓ |
| 19/07/2021 | 08/07/2021 | VIVEROS BARGUES, S.L.                 |  |   |
| 19/07/2021 | 08/07/2021 | VIVEROS BARGUES, S.L.                 |  | 220,00 4 Unidades Morus Fruitless               |



**Total VIVEROS BARGUES, S.L. 5.866,85**

|            |            |  |              |   |
|------------|------------|--|--------------|---|
| 08/07/2021 | 02/07/2021 | V. DE SERVICIOS ITV, S.A.              | 13,08        | Tasa inspección de seguridad ITV del vehículo E-6803-BFP<br>PAGO SUPLIDO POR EL TÉCNICO AGRÍCOLA JAVIER PERPIÑA.  |
| 08/07/2021 | 02/07/2021 | V. DE SERVICIOS ITV, S.A.              | 43,85        | Tasa inspección de seguridad ITV del vehículo E-8692-BFB.<br>PAGO SUPLIDO POR EL TÉCNICO AGRÍCOLA JAVIER PERPIÑA.   |
|            |            | <b>Total V. DE SERVICIOS ITV, S.A.</b> | <b>56,93</b> |   |
| 22/07/2021 | 15/07/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.                  | 29,04        | Período facturación 15/06/2021 - 14/07/2021<br>Ref. contrato emisor: 912554479<br>Expediente: .<br>Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/07/2021 del<br>15/06/2021 al 14/07/2021 -<br>AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webserv<br>ice.face.gob.es/facturasspp   |
| 22/07/2021 | 15/07/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.                  | 351,00       | Período facturación 15/06/2021 - 14/07/2021<br>Ref. contrato emisor: 928843178<br>Expediente: .<br>Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/07/2021 del<br>15/06/2021 al 14/07/2021 -<br>.  https://webservice.face.gob.es/facturasspp  |
| 22/07/2021 | 15/07/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.                  | 1.502,13     | Período facturación 15/06/2021 - 14/07/2021<br>Ref. contrato emisor: 923698063<br>Expediente: .<br>Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/07/2021 -<br>AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webserv<br>ice.face.gob.es/facturasspp<br>Otros pagos ciclo 15/07/2021 -<br>AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webserv<br>ice.face.gob.es/facturasspp                     |
| 29/07/2021 | 21/07/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.                  | 315,08       | Período facturación 21/06/2021 - 20/07/2021<br>Expediente: NUMREFxx<br>Total servicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  <br>https://webservice.face.gob.es/facturasspp  |
| 23/08/2021 | 15/08/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.                  | 29,04        | Período facturación 15/07/2021 - 14/08/2021<br>Ref. contrato emisor: 912554479<br>Expediente: .<br>Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/08/2021 -<br>AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webserv<br>ice.face.gob.es/facturasspp   |
| 23/08/2021 | 15/08/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.                  | 261,86       | Período facturación 15/07/2021 - 14/08/2021<br>Ref. contrato emisor: 928843178<br>Expediente: .<br>Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/08/2021 -<br>AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webserv<br>ice.face.gob.es/facturasspp   |
| 23/08/2021 | 15/08/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.                  | 1.433,51     | Período facturación 15/07/2021 - 14/08/2021<br>Ref. contrato emisor: 923698063<br>Expediente: .<br>Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/08/2021 -<br>AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webserv<br>ice.face.gob.es/facturasspp<br>Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/08/2021 -<br>AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webserv<br>ice.face.gob.es/facturasspp |
| 31/08/2021 | 21/08/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.                  | 315,08       | Período facturación 21/07/2021 - 20/08/2021<br>Expediente: NUMREFxx<br>Total servicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  <br>https://webservice.face.gob.es/facturasspp  |

|            |            |                                    |                  |  |
|------------|------------|------------------------------------|------------------|--|
| 20/09/2021 | 15/09/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.              | 1.304,42         | <p>Período facturación 15/08/2021 - 14/09/2021<br/>                     Ref. contrato emisor: 923698063<br/>                     Expediente: .<br/>                     Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/09/2021 -<br/>                     AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webserv<br/>                     ice.face.gob.es/facturasspp<br/>                     Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/09/2021 -<br/>                     AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webserv<br/>                     ice.face.gob.es/facturasspp</p> |
| 20/09/2021 | 15/09/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.              | 29,04            | <p>Período facturación 15/08/2021 - 14/09/2021<br/>                     Ref. contrato emisor: 912554479<br/>                     Expediente: .<br/>                     Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/09/2021 -<br/>                     AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webserv<br/>                     ice.face.gob.es/facturasspp</p>  |
| 20/09/2021 | 15/09/2021 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.              | 294,44           | <p>Período facturación 15/08/2021 - 14/09/2021<br/>                     Ref. contrato emisor: 928843178<br/>                     Expediente: .<br/>                     : Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/09/2021 -<br/>                     AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webserv<br/>                     ice.face.gob.es/facturasspp</p>  |
|            |            | <b>Total VODAFONE ESPAÑA, S.A.</b> | <b>5.864,64</b>  |  |
| 23/07/2021 | 15/07/2021 | VODAFONE ONO, S.A.U.               | 113,05           | <p>Período facturación 15/06/2021 - 14/07/2021<br/>                     Ref. contrato emisor: 915870771<br/>                     Expediente: NUMREFxx<br/>                     Total servicios cuenta 915870771 del 15-06-2021 al 14-07-2021<br/>                     -<br/>                     almussafes_tes@gva.es https://webservice.face.gob.es/factura<br/>                     spp</p>   |
| 23/08/2021 | 15/08/2021 | VODAFONE ONO, S.A.U.               | 104,58           | <p>Período facturación 15/07/2021 - 14/08/2021<br/>                     Ref. contrato emisor: 915870771<br/>                     Expediente: NUMREFxx<br/>                     Total servicios cuenta 915870771 del 15-07-2021 al 14-08-2021<br/>                     -<br/>                     almussafes_tes@gva.es https://webservice.face.gob.es/factura<br/>                     spp</p>   |
| 21/09/2021 | 15/09/2021 | VODAFONE ONO, S.A.U.               | 106,10           | <p>Período facturación 15/08/2021 - 14/09/2021<br/>                     Ref. contrato emisor: 915870771<br/>                     Expediente: NUMREFxx<br/>                     Total servicios cuenta 915870771. Periodo 15/08/2021-<br/>                     14/09/2021 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es <br/>                     https://webservice.face.gob.es/facturasspp</p>   |
|            |            | <b>Total VODAFONE ONO, S.A.U.</b>  | <b>323,73</b>    |  |
| 28/09/2021 | 14/09/2021 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA          | 93,86            | <p>Ref. operación emisor: BOL-29450976<br/>                     1 Unidades BOL-29450976#CR#2021028 - La gestión de los<br/>                     Fondos Next Generation#CR#Venta No suscripción<br/>                     DESCUENTO 5#CR#PORCENTAJE DE IVA 4#CR#DTO.<br/>                     COMERCIAL: 5.00 %#CR# - Dirección envío:#CR#7913812-2-<br/>                     1#CR#NIEVES BARRACHINA LEMOS#CR#PS PARC (DEL) S-<br/>                     N#CR#46440 ALMUSSAFES (VALENCIA)#CR#</p>   |
|            |            | <b>Total WOLTERS KLUWER ESPAÑA</b> | <b>93,86</b>     |  |
| 02/07/2021 | 27/06/2021 | ZURICH INSURANCE PLC               | 16.200,87        | <p>FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA<br/>                     NUMERO:00000117959098 FECHA EFECTO<br/>                     RECIBO:27/06/2021 FECHA VTO. RECIBO:26/06/2022<br/>                     PRODUCTO: RESPONSABILIDAD CIVIL EMPRESAS</p>  |
|            |            | <b>Total ZURICH INSURANCE PLC</b>  | <b>16.200,87</b> |  |