

Fecha regis	Fecha fact	Nombre proveedor	Total factu	Concepto
08/02/2022	08/02/2022	ABITY COMUNIC.MULTIMED.SL	35,09	Tax Point Date: 2022-02-08 1 Unidades Renovación anual dominio ALMUSSAFES.ORG (Válido hasta el 18/02/2023) Realice su ingreso en la cuenta de Abity: IBAN: ES44 0182 8121 6102 0155 1918 BIC: BBVAESMM No olvide indicar el número de factura en el concepto de la transferencia. Recuerde que es imprescindible que recibamos la transferencia antes de la fecha de renovación del dominio. Expediente: 933401Q 1 Unidades Registro dominio dominio ALMUSSAFES2030.ES (Válido por 1 año) (01/05/2022 - 01/05/2023)
23/02/2022	21/02/2022	ABITY COMUNIC.MULTIMED.SL Total ABITY COMUNIC. MULTIMED. SL	30,25 65,34	
03/03/2022	03/03/2022	ABUC MANAGEMENT, SL Total ABUC MANAGEMENT, SL	853,05 853,05	RC: 202200003956 6 MANO DE OBRA DESROTULA- CION 2 ROTULACION POLICIA LOCAL MOTO. normativa de homogeneización de medios establecidos en el Decreto 114/2005 de la Generalitat Valenciana
18/01/2022	10/01/2022	ALBERTOS LORITE, ANA	22,00	Cafes y aguas minerales enfermeras tercera dosis en el Llar.
18/01/2022	10/01/2022	ALBERTOS LORITE, ANA	62,70	Cafe Taller Salud Ciudadana días 11 y 18 de diciembre de 2021
09/02/2022	23/01/2022	ALBERTOS LORITE, ANA	66,00	4 menus reunión EMERGENCIAS
07/03/2022	06/03/2022	ALBERTOS LORITE, ANA	500,00	ALMUERZO AMAS DE CASA
28/03/2022	03/03/2022	ALBERTOS LORITE, ANA	9,35	Cafes espai gran
28/03/2022	16/03/2022	ALBERTOS LORITE, ANA Total ALBERTOS LORITE, ANA	104,50 764,55	Chocolate con coca y agua mineral cremà de la falla Espai Gran. 19 servicios a 5€ + IVA

			Suministro productos de limpieza para parques y jardines. 4 Fairy 2 bobina secamanos 2 estropajos 2 ambientador	
15/02/2022	24/01/2022	ALBORS LOPEZ, INMACULADA	26,62	
15/02/2022	14/02/2022	ALBORS LOPEZ, INMACULADA	267,83	CAMPO DE FUTBOL Suministro productos de limpieza
		Total ALBORS LOPEZ, INMACULADA	294,45	
				Vales VI Campaña Almussafes amb el Comerç - TOT AL TEU POBLE AMPARO ARBONA CALATAYUD DNI: 22656058T JOSEP FOLCH MORENO DNI : 22614209B
13/01/2022	12/01/2022	ALEMANY SOLER, SILVIA	124,00	
				CAMPANYA MUNICIPAL ALMUSSAFES JUNTS IL.LUMINEM EL NADAL - M ^a Dolores Duart Barberan 200.00€
20/01/2022	19/01/2022	ALEMANY SOLER, SILVIA	200,00	
		Total ALEMANY SOLER, SILVIA	324,00	
				Período facturación 01/12/2021 - 31/12/2021 Ref. contrato receptor: SEC/cme/078-2020 Expediente: SEC/cme/078-2020 1 Unidades AYUNTAMIENTO AL-MUSSAFES_instalaciones COVID19 - EXP.:SEC/cme/078-2020 alquiler instalaciones COVID19 diciembre 2021
05/01/2022	31/12/2021	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	1.273,89	
				Período facturación 01/12/2021 - 31/12/2021 Ref. contrato receptor: SEC/cme110/2020 Expediente: SEC/cme110/2020 1 Unidades AYUNTAMIENTO AL-MUSSAFES_instalaciones COVID19 - EXP.:SEC/cme110/2020 alquiler instalaciones COVID19 diciembre 2021
05/01/2022	31/12/2021	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	148,72	

<p>ALGECO Construcciones 02/02/2022 31/01/2022 Modulares, S.L.U.</p>	<p>Expediente: SEC_cme_110_2020 1 Unidades Alquiler de materiales - N° 142540 ORIG 5m² D 2.5 del 01/01/2022 al 31/01/2022 1 Unidades Alquiler de equipamientos - EXTINTOR POLVO 6KG del 01/01/2022 al 31/01/2022 1 Unidades Alquiler de equipamientos - Panel SPLIT hasta 3.000 Frigor del 01/01/2022 al 31/01/2022 1 Unidades Servicio de asistencia - N° 142540 Asistencia del 148,72 01/01/2022 al 31/01/2022</p>
<p>ALGECO Construcciones 02/02/2022 31/01/2022 Modulares, S.L.U.</p>	<p>Expediente: SEC/cme/078-2020 1 Unidades Alquiler de materiales - N° 129193 ADV 15m² D 2.5 del 01/01/2022 al 31/01/2022 1 Unidades Alquiler de materiales - N° 147938 ADV 15m² D 2.5 del 01/01/2022 al 31/01/2022 1 Unidades Alquiler de materiales - N° 155739 ADV 15m² D 2.5 del 01/01/2022 al 31/01/2022 1 Unidades Alquiler de materiales - N° 175601 ADV 15m² D 2.5 del 01/01/2022 al 31/01/2022 1 Unidades Alquiler de equipamientos - EXTINTOR POLVO 6KG del 01/01/2022 al 31/01/2022 1.273,89 ...</p>
<p>ALGECO Construcciones 28/02/2022 30/06/2021 Modulares, S.L.U.</p>	<p>Período facturación 01/06/2021 - 30/06/2021 Ref. contrato receptor: SEC/ cme110/2020 Expediente: SEC/cme110/2020 1 Unidades AYUNTAMIENTO AL- MUSSAFES_instalaciones COVID19 - EXP.:SEC/cme110/2020 alquiler instalaciones COVID19 148,72 mensualidad junio 2021</p>
<p>ALGECO Construcciones 28/02/2022 30/06/2021 Modulares, S.L.U.</p>	<p>Período facturación 01/06/2021 - 30/06/2021 Ref. contrato emisor: SEC/cme/078- 2020 Ref. contrato receptor: SEC/cme/078- 2020 1 Unidades AYUNTAMIENTO AL- MUSSAFES_instalaciones covid - exp.: SEC/cme/078-2020 Alquiler módulos prefabricados insta- laciones COVID19 1.273,89 mensualidad junio 2021</p>
<p>ALGECO Construcciones 01/03/2022 28/02/2022 Modulares, S.L.U.</p>	<p>Expediente: SEC/cme/078-2020 0 Unidades INSTALACIONES POR COVID 19 del 01/02/2022 al 1.273,89 28/02/2022</p>

		Expediente: SEC_cme_110_2020 0 Unidades PREFABRICADO_instalaciones por covid19 0 Unidades del 01/02/2022 al
01/03/2022	28/02/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.
		148,72 28/02/2022
		Total ALGECO Construcciones Modulares, S.L.
		5.690,44
		Período facturación 11/03/2022 - 17/06/2022 1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 442781913 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO PROTECCION CIVIL SIN EXTINCION DE INCENDIOS
24/03/2022	23/03/2022	G ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE
		31,32
		Período facturación 17/06/2021 - 17/06/2022 1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 485191640 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO PROTECCION CIVIL SIN EXTINCION DE INCENDIOS
24/03/2022	23/03/2022	G ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE
		846,89
		Período facturación 18/06/2021 - 18/06/2022 1 Unidades 33696306/1564 - PÓLIZA: 33696306/1564 RECIBO: 485393071 RAMO 376 - AVIACION RIESGO: DRON MAVIC 2 ENTERPRISE
24/03/2022	23/03/2022	G ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE
		411,40
		Período facturación 01/06/2021 - 01/06/2022 1 Unidades 37247060 - PÓLIZA: 37247060 RECIBO: 484101335 RAMO 1230-ALLIANZ VH.COM. V.03 (1ª CATEG.) MATRICULA: 6175JGB - VEHICULO: FORD ECOSPORT
24/03/2022	23/03/2022	G ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE
		753,43
		Período facturación 15/12/2021 - 01/01/2023 1 Unidades 49695062 - PÓLIZA: 49695062 RECIBO: 436119609 RAMO ALLIANZ MOTO EBROH MA- TRICULA 2877LVG
29/03/2022	28/03/2022	G ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE
		276,00
		Período facturación 19/11/2021 - 19/11/2022 1 Unidades 33912547 - PÓLIZA: 33912547 RECIBO: 523258971 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO
29/03/2022	28/03/2022	G ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE
		318,19
		Período facturación 01/01/2022 - 01/01/2023 1 Unidades 48185543 - PÓLIZA: 48185543 RECIBO: 538566400 RAMO MULTIRRIESGO EMPRESA- RIAL
29/03/2022	28/03/2022	G ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE
		11.317,92

29/03/2022	28/03/2022	G	ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE	738,58	Período facturación 13/08/2021 - 01/09/2022 1 Unidades 49219062 - PÓLIZA: 49219062 RECIBO: 435606713 RAMO FURGONETA FORD TRANSIT MATRICULA 8345LNL
29/03/2022	28/03/2022	G	ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE	229,60	Período facturación 25/09/2021 - 25/09/2022 1 Unidades 25952755 - PÓLIZA: 25952755 RECIBO: 510008108 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO
29/03/2022	28/03/2022	G	ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE	276,00	Período facturación 15/12/2021 - 01/01/2023 1 Unidades 49695012 - PÓLIZA: 49695012 RECIBO: 436118973 RAMO ALLIANZ MOTO EBROH MATRICULA 2874LVG
22/03/2022	21/03/2022	G	ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE	371,45	Período facturación 01/04/2022 - 01/04/2023 1 Unidades 36866320 - PÓLIZA: 36866320 RECIBO: 442005693 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03 POLIZA 36866320/ MEDIADOR: 3470023/SUC. 682. SEGURO MOTO USO POLICIA MATRICULA 0119JDT
22/03/2022	21/03/2022	G	ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE	743,19	Período facturación 21/04/2022 - 01/04/2023 1 Unidades 48688288 - PÓLIZA: 48688288 RECIBO: 568829959 RAMO 1260- FURGONETA FORD TRANSIT 8373LNL
22/03/2022	21/03/2022	G	ALLIANZ,Cia.SEGUR.yREASE	354,06	Período facturación 01/04/2022 - 01/04/2023 1 Unidades 48499802 - PÓLIZA: 48499802 RECIBO: 570371792 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03 POLIZA 48499802/ MEDIADOR: 3470023/SUC. 682. SEGURO MOTO USO POLICIA MATRICULA 0297JDT
Total ALLIANZ, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS				16.668,03	
12/01/2022	07/01/2022		AMBULANCIAS LAPEÑA, SL	658,40	Período facturación 03/01/2022 - 05/01/2022 1 Unidades EVENTOS: ESPECTACULOS DIAS 3 Y 4 Y CAVALGADA REIS MAGS 4 Horas UVI + ENFERMERO + MEDICO - SE ADJUNTA INFORME SOBRE SERVICIOS REALIZADOS Y MEDIOS EMPLEADOS 3 Unidades UVI + ENFERMERO - SE ADJUNTA INFORME SOBRE SERVICIOS PRESTADOS Y MEDIOS EMPLEADOS

		Total AMBULANCIAS LAPEÑA, SL	658,40	
28/02/2022	25/02/2022	AMERICAN PETROL, SL	2.174,37	1500 Unidades GASOLEO A
		Total AMERICAN PETROL, SL	2.174,37	
08/02/2022	10/01/2022	Amical de Mauthausen	100,00	1 Unidades Gastos por la Conferencia, Valencianos en los campos de Mau- thausen y Gusen, del día 14 de enero de 2022 en el Centro Cultural de Al- mussafes.
		Total AMICAL DE MAUTHAUSEN	100,00	
29/03/2022	29/03/2022	AMPA COL.LEGI PONTET	2.670,00	Operaciones exentas de IVA: art. 20.1.14º y 20.3 Ley 37/1992 GESTION ADQUISICION Y REPAR- TO LIBROS DE TEXTO 2021-2022
		Total AMPA COL·LEGI PONTET	2.670,00	
29/03/2022	29/03/2022	A.M.P.A. COL.LEGI ALMASSAF	8.172,00	Operación exenta de IVA: art. 20.1.14º y 20.3 Ley 37/1992 GESTIO ADQUISICIÓ I REPARTI- MENT LLIBRES CURS 2021-2022
		Total AMPA COL·LEGI ALMASSAF	8.172,00	
30/03/2022	29/03/2022	AMPA IES ALMUSSAFES	5.040,00	Operación exenta de IVA: art. 20.1.14º y 20.3 Ley 37/1992 COMPENSACIÓ GESTIÓ I REPAR- TIMEN LLIBRES DE TEXT 21/22
		Total AMPA IES ALMUSSAFES	5.040,00	

			Tickets campanya Nadal - 1 Unidades CONCHI SANZ PEREZ - Tickets campanya Nadal Tickets campanya nadal - 1 Unidades MARIA ESCRIVA ANDRES - Tickets campanya nadal Tickets campanya nadal - 1 Unidades RAQUEL ESBRI GALCERA - Tickets campanya nadal Tickets campanya nadal - 1 Unidades MARGARITA CABALLER HUGUET - Tickets campanya nadal Tickets campanya nadal - 1 Unidades M ^a VICENTA MORENO SANCHIS - Tickets campanya nadal
11/02/2022	22/01/2022	ANCAR SHOP S.L.	272,00 ...
		Total ANCAT SHOP S.L.	272,00
			RC.41.139 6 GRAVA PLANCHÉ SACO 2 CEM GRIS 25KG 48 ARENA TRITURADA SACO 5 CEM GRIS 25KG PALET PALA ARRE
02/02/2022	31/01/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	6,95 ...
			COLEGIOS
02/02/2022	31/01/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	3,39 3 PLACA LISA VISTA 60X60 YD UD RC-2240 9 GUARDACUERPO B35(PT) 16 BARANDILLA SEGURIDAD B35X2500
14/03/2022	28/02/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	1.021,20 8 RODAPIÉ SEG.GCPO.2500X150
		Total ANTONIO CERDA, S.L.	1.031,54
			VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE)
			- Maria Vta. Ferrando Vidal 75.00€ - Paqui Magraner Santacruz 28.00€ - Milagros Esteve Girona 50.00€ - Margarita Garcia Martinez 23.00€
20/01/2022	17/01/2022	AÑO LLORET, ARACELI	176,00
		Total AÑO LLORET, ARACELI	176,00

			JULIA SELMA ASINS 22492350Y1 - 503407 - 1 Unidades UNIFARCO CREMA REAFIR NU- TRITIVA (Q10) - JULIA SELMA ASINS 22492350Y JULIA SELMA ASINS 22492350Y2 - 503407 - 1 Unidades UNIFARCO SERUM REDENSIFI- CANTE - JULIA SELMA ASINS 22492350Y JUANA FUERTES VAZQUEZ 20810976R1 - 503534 - 5 Unidades RICO LA LIM-MEL S-AZ PERLAS - JUANA FUERTES VAZQUEZ 20810976R TERE CUNYAT IBORRA 73907761K1 - 504320 - 2 Unidades MASCARILLA FFP2 PAQ. 5 UNIDA- DES - TERE CUNYAT IBORRA 73907761K	
07/02/2022	07/02/2022	APARICI FOLCH, ANA	69,00	
		Total APARICI FOLCH, ANA	69,00	
				VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - Sheila Girona 26.00€ - Laura Sabater 5.00€
07/02/2022	31/01/2022	APARICI MAGRANER, VERONICA	31,00	
		APARICI MAGRANER, VERONICA	31,00	
				1 Unidades UNBA REPRESENTA- CION DE LA OBRA LA INVASION DE LOS BARBAROS DE ARDEN PRO- DUCCIONES SL EN EL CENTRE CULTURAL D'ALMUSSAFES EL 15 DE ENERO 2022
18/01/2022	17/01/2022	ARDEN PRODUCCIONES, S.L.	4.500,00	
		Total ARDEN PRODUCCIONES, S.L.	4.500,00	
				30 Unidades PORTA CARGADOR 2 DOBLE PARA BERETTA GLOCK
12/01/2022	14/10/2021	ARMERIA QUINTER, S.L.	1.079,93	
		Total ARMERIA QUINTER, S.L.	1.079,93	
				1 Unidades Programa VILES EN FLOR COMUNITAT VALENCIANA - Inscripción - AÑO 2022
30/03/2022	29/03/2022	ASOC.PROF.FLORES,PLANT AS Y AF.C.V.	302,50	
		Total ASOC. PROF. FLORES, PLANTAS Y AF.C.V.	302,50	

		Indicar en el concepto nombre de municipio y número de factura	
25/01/2022	31/12/2021	ASOCIACIÓN RED INNPULSO	500,00 2020
		Total ASOCIACIÓN RED INNPULSO	500,00
07/01/2022	31/12/2021	AUTOBUSES BUÑOL, SL	275,00 Importe Servicio
		Total AUTOBUSES BUÑOL, SL	275,00
12/01/2022	31/12/2021	AUTOMATISMOS MONTORO, SL	210,29
			1 Unidades REPARACION PUERTA AUTOMATICA EN MERCADO MUNICIPAL DE ALMUSAFES
14/01/2022	31/12/2021	AUTOMATISMOS MONTORO, SL	236,42
			1 Unidades REPARACION PUERTA AUTOMATICA EN EL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL DE ALMUSAFES, SE SUSTITUYEN LAS BATERIAS
11/02/2022	04/02/2022	AUTOMATISMOS MONTORO, SL	152,30
			1 Unidades reparacion puerta del edificio nuevo del ayuntamiento (puerta no manusa)
25/02/2022	18/02/2022	AUTOMATISMOS MONTORO, SL	74,58
		Total AUTOMATISMOS MONTORO, SL	673,59
17/01/2022	30/12/2021	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	225,06
			1 Unidades ALBARAN Nº 2060 REVISAR PUERTAS ENROLABLES HIERRO , DESENREDAR CABLE PARA BAJAR Y SUBIR PERSIANAS BAR POLIDEPORTIVO PISCINAS
17/01/2022	30/12/2021	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	70,18
			1 Unidades ALBARAN Nº 2061 ABRIR PUERTA ALUMINIO Y REPARAR BARRA ANTIPANICO EN CASA DE LA CULTURA
17/01/2022	30/12/2021	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	52,03
			1 Unidades ALBARAN Nº 2062 SOLDAR BARRA HIERRO DE BARANDILLA EN LA GRADA CAMPO DE FUTBOL
17/01/2022	30/12/2021	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	45,98
			1 Unidades ALBARAN Nº 2063 SOLDAR PASAMANO ACERO INOXIDABLE BARANDILLA RAMPA PISTAS DE TENIS

17/01/2022	30/12/2021	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	111,32	1 Unidades ALBARAN Nº 2065 REPARAR , AJUSTAR Y ENGRASAR PUERTA SECCIONABLE RETEN POLICA
17/02/2022	16/02/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	162,14	1 Unidades ALBARAN Nº 2067 DESMONTAR PARABAN DE ALUMINIO Y VOLVER A MONTAR EN NAVE INSTALACION DEPORTIVA
		Total BAUTISTA Y MARIO, S.L.	666,71	
28/02/2022	25/02/2022	BELLIDO MONTERDE , MAFALDA	1.452,00	1 Unidades Representación de la obra teatral CHUCHO el 20 de febrero en el Centro Cultural de Almussafes.
		Total BELLIDO MONTERDE, MAFALDA	1.452,00	
31/01/2022	28/01/2022	BELLISOL OPTICOS, SL	18,00	1 Unidades ALMUSSAFES AMB EL COMERÇ MARTA APARICI BOSCH 44857387G
07/02/2022	07/02/2022	BELLISOL OPTICOS, SL	150,00	1 Unidades IL.LUMINEM EL NADAL CARMEN PELUFO 20784951N - CARMEN PELUFO MARTINEZ 20784951N
		Total BELLISOL OPTICOS, SL	168,00	
19/01/2022	19/01/2022	BENLLOCH SANCHEZ, JOSE	28,00	VI CAMPANYA MUNICIPAL ALMUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - Enriqueta Peris Ramirez.....25,00€ - M ^a Carmen Cañas Soriano
		Total BENLLOCH SANCHEZ, JOSE	28,00	
18/01/2022	17/01/2022	BLAY MORENO, ANA MARIA	204,00	VI CAMPANYA MUNICIPAL ALMUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - Conrado Lujan Selles60.00€ - Maria Escriba Andres..... 31.00€ - Conchin Sanz Perez 39.00€ - Sheila Girona Galan 74.00€
		Total BLAY MORENO, ANA MARIA	204,00	

03/02/2022	03/02/2022	BOLUDA ALEPUZ, FRANCISCA	50,00	VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - M ^a Jose Marin Pons	50.00€
		Total BOLUDA ALEPUZ, FRANCISCA	50,00		
				VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - Amalia Arbona.....	100.00€
				- Esperanza M. Alos	75.00€
				- Manuela Lopez	50.00€
				- Dolores Soto	30.00€
				- Mila Aparici Sanchis	50.00€
03/02/2022	25/01/2022	BOU FERRER, JUAN MANUEL	405,00	- José Rovira Ribes	100.00€
		Total BOU FERRER, JUAN MANUEL	405,00		
16/03/2022	15/03/2022	CALANDRA SOCIEDAD CIVIL	209,50	Expediente: RC 202200004843 1 Unidades Contacontes Lalo i Lola. RC 202200004843	
		Total CALANDRA SOCIEDAD CIVIL	209,50		
17/03/2022	16/03/2022	CAMPS PARICIO, JOSEP VICENT	475,00	1 Unidades RECITALES	
		Total CAMPS PARICIO, JOSEP VICENT	475,00		
25/01/2022	24/01/2022	CARAMBOLO PRODUCCIONES, S.C.A.	1.452,00	1 Unidades Concierto de Lucía Sócam "La Voz de la Memoria" en el Centro Cultural de Almussafes el 14 de Enero de 2022	
		Total CARAMBOLO PRODUCCIONES, S.C.A.	1.452,00		
12/01/2022	07/01/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1.119,25	1 Unidades Reportaje fotográfico "Cabalgata de Reyes Magos" 1 Unidades Reportaje de video "Ca- balgata de Reyes Magos"	

17/01/2022	15/01/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1.119,25	1 Unidades Reportaje fotográfico "Benvinguda treballadors i treballadores dels Programes d'Ocupació"
				1 Unidades Reportaje de video "Benvinguda treballadors i treballadores dels Programes d'Ocupació"
				2 Unidades Marco Portafotos Demark
17/01/2022	17/01/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	75,00	1 Unidades Paragüas Bargés
				1 Unidades Taza Natural Life
				1 Unidades Sessió fotogràfica campanya desmitificació amor romàntic per al 14 de febrer
15/02/2022	14/02/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	181,50	1 Unidades Reportaje de video documental EPA Almussafes
				RC referència: 202200004842
02/03/2022	01/03/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	3.630,00	1 Unidades Reportatge Video Promocional de l'Esport Almussafeny
02/03/2022	01/03/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	2.178,00	1 Unidades Reportaje fotográfico "Crida Fallera 2022"
				1 Unidades Reportaje video "Crida Fallera 2022"
02/03/2022	01/03/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1.119,25	1 Unidades Reportatge fotogràfic visita socis països europeus del projecte de voluntariat esportiu anomenat "Treballen per una causa, servim a l'esport (W4C-S4S; Work for a cause, serve for sport)
08/03/2022	08/03/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	484,00	1 Unidades Cobertura audiovisual + fotogràfica "Setmana Igualtat"
15/03/2022	14/03/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	2.238,50	1 Unidades Reportajes fotogràfics "Fallas 2022"
22/03/2022	21/03/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1.210,00	1 Unidades Reportajes en video "Fallas 2022"
22/03/2022	21/03/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1.391,50	1 Unidades Reportaje fotográfico "Encuentro Internacional de Magia"
31/03/2022	30/03/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1.452,00	1 Unidades Reportaje en video "Encuentro Internacional de Magia"
31/03/2022	30/03/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	1.815,00	
		Total CARIOCA ALMUSSAFES, SL	18.013,25	
				1 Unidades Reparar persiana - cambiar cinta
15/02/2022	09/02/2022	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	205,70	1 Unidades Reparar puerta - cambiar cerradura a puerta de chapa de hierro
07/03/2022	21/02/2022	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	1.355,20	7 Unidades Colocar muelles Dorma TS71 Con retenedor negro
22/03/2022	21/02/2022	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	1.161,60	6 Unidades Colocar muelles Dorma TS71 Con retenedor negro
				1 Unidades Colocar muelles Dorma TS71 Con retenedor negro
				1 Unidades Anular manivela antipánico a puerta de entrada
22/03/2022	16/03/2022	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	284,35	1 Unidades Reparar photocall
		Total CARPINTERIS METALICA XEFFER, S.L.	3.006,85	

12/01/2022	31/12/2021	CEBE MUNTATGES TEATRALS S.L.	2.420,00	1 Unidades Una representación del espectáculo MONSTRUOS Y MONSTRUITOS + TALLER de la compañía XAROP TEATRE. El día 30 de DICIEMBRE del 2021 en Almussafes, Valencia.
		Total CEBE MUNTATGES TEATRALS S.L.	2.420,00	
31/01/2022	28/11/2021	CHAQUES ALEPUZ, FELIX	1.020,46	Tax Point Date: 2021-11-28 Período facturación 01/10/2021 - 31/12/2021 Expediente: CME/0200/2020 1 Unidades direccion de obra el total es 2445,00.; Tax Point Date: 2022-02-14 Período facturación 14/02/2022 - 14/02/2022 Expediente: urb cme 033/2021
15/02/2022	14/02/2022	CHAQUES ALEPUZ, FELIX	1.814,19	1 Unidades proyecto y ebss
		Total CHAQUES ALEPUZ, FELIX	2.834,65	
22/03/2022	14/03/2022	CHAQUES MARI, M ^a JOSE	229,90	QUIERETE MUCHO CONFERENCIA 7 MARZO (Semana Igualdad) RC: Referencia 202200002244
		Total CHAQUES MARI, M.^a JOSE	229,90	
05/01/2022	25/12/2021	CHOOSEMAK, S.L.	199,65	ALMUSSAFES - CENTRO SALUD 1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X 2,4 A/C (CABIS) N°314 (DEL 26-11 AL 25-12) ALMUSSAFES POLIDEPORTIVO RC 202100048759 Ref. operación emisor: OFERTA 4341
05/01/2022	25/12/2021	CHOOSEMAK, S.L.	169,40	1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO (E-68) EDIT (DEL 26-11 AL 25-12)

12/01/2022	10/01/2022	CHOOSEMAK, S.L.	750,03	<p>ALMUSSAFES - REIS 2022 Ref. operación emisor: OF.2 600 Unidades 2900125 VALLA METALICA PEATONAL 2x1m Amarilla Evento 2.3x1mts (DEL 03-01 AL 06-01) 0 Unidades JAULA PORTAVALLAS PEATONALES (DEL 03-01 AL 06-01) 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA EN OBRA 1 Unidades SERVICIO DE RECOGIDA EN OBRA</p>
25/01/2022	25/01/2022	CHOOSEMAK, S.L.	199,65	<p>ALMUSSAFES - CENTRO SALUD 1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X 2,4 A/C (CABIS) N°314 (DEL 26-12 AL 25-01)</p>
25/01/2022	25/01/2022	CHOOSEMAK, S.L.	169,40	<p>ALMUSSAFES POLIDEPORTIVO RC 202100048759 Ref. operación emisor: OFERTA 4341 1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO (E-68) EDIT (DEL 26-12 AL 25-01)</p>
25/02/2022	25/02/2022	CHOOSEMAK, S.L.	199,65	<p>ALMUSSAFES - CENTRO SALUD 1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X 2,4 A/C (CABIS) N°314 (DEL 26-01 AL 25-02)</p>
25/02/2022	25/02/2022	CHOOSEMAK, S.L.	169,40	<p>ALMUSSAFES POLIDEPORTIVO RC 202100048759 Ref. operación emisor: OFERTA 4341 1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO (E-68) EDIT (DEL 26-01 AL 25-02)</p>
14/03/2022	10/03/2022	CHOOSEMAK, S.L.	1.978,35	<p>Mantenimiento General Ref. operación emisor: OF. 889 40 Unidades VALLA METALICA PEATONAL 2x1m AMARILLA (EVENTO) 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA 1 Unidades RC 202200007135 - 2022,0,01330,022114 1 Unidades CI 2022000000033 - ANEXO I - 927615E</p>

			<p>ALMUSSAFES - CENTRO CULTURAL Ref. operación emisor: OFERT 685 500 Unidades 2900225 VALLA CERRAMIENTO 3,5x2m Evento 3.5x2mts (DEL 11-03 AL 20-03) 510 Unidades 2980250 PIE DE CAUCHO Evento (DEL 11-03 AL 20-03) 10 Unidades 2920205 JAULA PORTA VALLAS DE CERRAMIENTO ABATIBLE Valla Cerramiento (DEL 11-03 AL 20-03) 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA EN OBRA 1 Unidades SERVICIO DE RECOGIDA EN OBRA</p>
25/03/2022	25/03/2022	CHOOSEMAK, S.L.	484,00 ...
			<p>ALMUSSAFES - CENTRO SALUD 1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X 2,4 A/C (CABIS) N°314 (DEL 26-02 AL 25-03)</p>
25/03/2022	25/03/2022	CHOOSEMAK, S.L.	199,65
			<p>ALMUSSAFES POLIDEPORTIVO RC 202100048759 Ref. operación emisor: OFERTA 4341 1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO (E-68) EDIT (DEL 26-02 AL 25-03)</p>
25/03/2022	25/03/2022	CHOOSEMAK, S.L.	169,40
		Total CHOOSEMAK, S.L.	4.688,58
			<p>TEXTO/ - REPARAR LA INSTALACION DE LA SEGADORA - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 TEXTO/ - Y CAMBIAR MODULO ELECTRICO - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 0/310011063 - MODULO ELECTRICO (ORIGEN) - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 3 1H/1HM - MANO DE OBRA - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030</p>
16/02/2022	15/02/2022	CHUST ALEMANY, FRANCISCO	735,57
		Total CHUST ALEMANY, FRANCISCO	735,57
			<p>TARJETA 7100009002128 - 44.38 Litros GASOLEO A 16/12/21 5:25 360746 - TARJETA 7100009002128 71.77 Litros GASOLEO A 20/12/21 7:54 361535 55.32 Litros GASOLEO A 21/12/21 10:55 361840 50.88 Litros GASOLEO A 22/12/21 7:28 362036 5.43 Litros GASOLEO A 22/12/21 7:36 362040</p>
05/01/2022	31/12/2021	COAGAL	285,41

05/01/2022	31/12/2021	COAGAL	220,00	TARJETA 7100009002135 - 34.48 Litros SIN PLOMO 95 12/12/21 23:24 360855 - TARJETA 7100009002135 32.88 Litros SIN PLOMO 95 21/12/21 10:55 361839 31.01 Litros SIN PLOMO 95 25/12/21 4:02 362779 40.52 Litros GASOLEO A 28/12/21 15:22 363311 24.58 Litros SIN PLOMO 95 28/12/21 15:23 363312 50.18 Litros SIN PLOMO 95 05/01/22 9:16 364768 - TARJETA
18/02/2022	15/01/2022	COAGAL	70,00	7100009002128 TARJETA 7100009002135 - 27.58 Litros SIN PLOMO 95 01/01/22 12:55 364015 - TARJETA 7100009002135 27.88 Litros SIN PLOMO 95 03/01/22 20:21 364462 46.29 Litros GASOLEO A 05/01/22 9:03 364767 31.51 Litros SIN PLOMO 95 07/01/22 7:25 365145 33.95 Litros SIN PLOMO 95 10/01/22 17:29 365812
18/02/2022	15/01/2022	COAGAL	259,50	... TARJETA 7100009002135 - 28.78 Litros SIN PLOMO 95 16/01/22 16:08 367188 - TARJETA 7100009002135 65.82 Litros GASOLEO A 18/01/22 10:55 367578 31.46 Litros GASOLEO A 18/01/22 12:08 367600 47.19 Litros GASOLEO 18/01/22 12:32 367606 23.46 Litros SIN PLOMO 95 18/01/22 12:37 367608
18/02/2022	31/01/2022	COAGAL	544,17	... JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 35 Litros GLIFOCOP 5L N°R:25449 LOTE:3120601 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 20 Litros 46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390526 4 Litros GALIGAN 24 LE 1L N°R:21943 LOTE:1911034ES
18/02/2022	26/01/2022	COAGAL	471,57	36.67 Litros SIN PLOMO 95 21/01/22 7:31 368278 - TARJETA
18/02/2022	31/01/2022	COAGAL	52,39	7100009002128 JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 2 Unidades MANGO AZADA 1000X42 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 1 Unidades CAMPANA SIRFRAN CON CODO Y BOQUILLA 1 Unidades TIJERA FT-100S TEC-
18/02/2022	31/01/2022	COAGAL	84,83	NOVAL

24/03/2022 15/02/2022 COAGAL	131,66	TARJETA 7100009002128 - 51.19 Litros SIN PLOMO 95 04/02/22 8:55 371749 - TARJETA 7100009002128 41.51 Litros GASOLEO A 05/02/22 6:55 372040
24/03/2022 15/02/2022 COAGAL	176,85	TARJETA 7100009002135 - 31.06 Litros SIN PLOMO 95 01/02/22 23:15 371152 - TARJETA 7100009002135 31.33 Litros SIN PLOMO 95 05/02/22 20:10 372187 31.34 Litros SIN PLOMO 95 09/02/22 21:11 373169 26.9 Litros SIN PLOMO 95 11/02/22 23:52 373761
24/03/2022 28/02/2022 COAGAL	198,40	TARJETA 7100009002135 - 37.11 Litros GASOLEO A 16/02/22 5:00 374742 - TARJETA 7100009002135 43.85 Litros GASOLEO A 20/02/22 8:53 375851 30.5 Litros SIN PLOMO 95 24/02/22 4:22 376902 26.17 Litros SIN PLOMO 95 27/02/22 17:29 377983
24/03/2022 01/02/2022 COAGAL	84,74	360 Kilogramos FEM CULTIVIT 30KG - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 40 Litros GLIFOCOOP 5L NºR:25449 LOTE:312601 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 15 Litros U46 DMA FLUID 5L NºR:17232 LOTE:GBA390526 5 Litros NORTON 5L NºR:24477 LOTE:214095123 10 Litros NORTON 5L NºR:24477 LOTE:214095119
24/03/2022 07/02/2022 COAGAL	444,74	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 25 Litros GLIFOCOOP 5L NºR:25449 LOTE:312601 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros ROUNDUP ULTRA PLUS 5L NºR:16948 LOTE:AML080810A 15 Litros U46 DMA FLUID 5L NºR:17232 LOTE:GBA390532
24/03/2022 15/02/2022 COAGAL	337,51	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 40 Litros ROUNDUP ULTRA PLUS 5L NºR:16948 LOTE:AML080810A - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros NORTON 5L NºR:24477 LOTE:214095123 10 Litros U46 DMA FLUID 5L
24/03/2022 15/02/2022 COAGAL	383,13	NºR:17232 LOTE:GBA390532

24/03/2022	22/02/2022	COAGAL	36,42	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 1 Litros KARATE ZEON PLUS 1.5 1L N°R:25143 LOTE:BSN0H3170 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 1 Kilogramos EPSILON 1KG N°R:24096 LOTE:20010366
24/03/2022	01/02/2022	COAGAL	17,18	2 Unidades LIMPIA PARABRISAS 3CV 5L - JOSE ROS RODRIGUEZ FRANCISCO ABARCA - 1 Unidades LATIGO MASSOBLOCK BF 260GR - FRANCISCO ABARCA 1 Unidades RATIGEN SECURE CEBO FRESCO 150GR 1 Unidades RATOLI CATCH TRAMPA RATAS MAXI 1 Unidades PORTACEBOS SEGURIDAD RATAS
24/03/2022	22/02/2022	COAGAL	19,83	600 Kilogramos FEM CULTIVIT 30KG - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
24/03/2022	17/02/2022	COAGAL	125,71	
		Total COAGAL	3.944,04	
11/01/2022	07/01/2022	COLOMER SANCHEZ, JESSICA	75,00	Vales Campaña Almussafes amb el Comerç - Tot al teu poble MARU ALCOVER OCHEDA DNI: 20773511A
11/01/2022	07/01/2022	COLOMER SANCHEZ, JESSICA	100,00	Vales Campaña Almussafes amb el Comerç - Tot al teu poble Mª DOLORES FERRANDO MOLINA DNI: 73763606F
14/01/2022	07/01/2022	COLOMER SANCHEZ, JESSICA	75,00	Vales VI Campaña Almussafes amb el Comerç - TOT AL TEU POBLE SONIA PONCE LOPEZ DNI: 22556538R
25/01/2022	07/01/2022	COLOMER SANCHEZ, JESSICA	68,00	VI CAMPANYA MUNICIPAL ALMUSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - Natalia Rodriguez Pozo 68.00€
		Total COLOMER SANCHEZ, JESSICA	318,00	
17/01/2022	17/01/2022	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	83,19	MOTOMIX 5L. MOTO4PLUS 5L. 4 RASTRILLO RECOLECTOR HOJA CON MANGO MANGUERA MATABI COMPLETA PUÑO LANZA ECO 2 BOQUILLA REGULABLE PLASTICO LANZA SIRFRAN FIBRA DE 0`80 MTS. CHUPON MATABI VITON
04/02/2022	04/02/2022	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	60,88	...

23/02/2022	22/02/2022	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	170,84 ...	4 AFILADO CADENA MOTOSIERRA CADENA MOTOSIERRA 44-E BP LIMPIAR CARBURADOR CON MA- QUINA ULTRASONIDOS FILTRO DE COMBUSTIBLE BUJIA BOSCH WSR 6F
				LIMPIAR CARBURADOR CON MA- QUINA ULTRASONIDOS BUJIA BOSCH WSR 6F FILTRO LATA ACEITE 5L. FOREST PLUS ENGRASE CADENA 6 AFILADO CADENA MOTOSIERRA
30/03/2022	29/03/2022	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	91,40 ...	
		Total COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	406,31	
25/01/2022	25/01/2022	COMERC. SUMIN. ESCOLAR SL	53,42	21100MIRAQUEBE Ref. contrato emisor: 5927FD1076020 1 Unidades 94442 - Pack 500 chapas metálica con aguja de D 59 mm
		Total COMERC. SUMIN. ESCOLAR SL	53,42	
13/01/2022	12/01/2022	COMIN ARRIBAS, S.L.	32,00	1 Unidades VI Campaña Municipal TOT AL TEU POBLE Natalia Rodri- guez Pozo 24380587-N 1 Unidades VI Campaña Municipal TOT AL TEU POBLE Natalia Rodri- guez Pozo 24380587-N
		Total COMIN ARRIBAS, S.L.	32,00	
14/03/2022	28/02/2022	COMON, SL	290,40	REPARACION DE SUELO DE LINO- LEO EN UN AULA DEL COLEGIO PONTET ud.- Reparacion en puerta del aula con pvc x 240 euros.
		Total COMON, SL	290,40	
05/01/2022	03/01/2022	CONSEJO GNRAL. COSITAL	60,00	COSITALNETWORK enero 2022 a di- ciembre 2022. Suscriptor FHN (Fun- cionarios con Habilitación Nacional). Tesorero/a
05/01/2022	03/01/2022	CONSEJO GNRAL. COSITAL	120,00	COSITALNETWORK enero 2022 a di- ciembre 2022. Suscriptor FHN (Fun- cionarios con Habilitación Nacional). Oficial Mayor
05/01/2022	03/01/2022	CONSEJO GNRAL. COSITAL	60,00	COSITALNETWORK enero 2022 a di- ciembre 2022. Suscriptor FHN (Fun- cionarios con Habilitación Nacional). Interventor/a

		Total CONSEJO GNRAL. COSITAL	240,00	
				OPERACION EXENTA DE IVA CON- FORME AL ARTICULO 20 1 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO Expediente: - CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTO- MÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2021 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTO- MÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2021
15/02/2022	11/02/2022	CONSORC.COMPEN.DE SEGUROS	48,73	2021
		Total CONSORC. COMPEN. DE SEGUROS	48,73	
17/01/2022	14/01/2022	CONSTRUCCIONES COPOVI S.L	127,05	1 Unidades Trabajos de máquina ele- vadora para montaje de cartel publici- tario en centro cultural.
		Total CONSTRUCCIONES COPOVI S.L.	127,05	
25/03/2022	21/03/2022	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES TOTOBRA, S.L.	184,65	1 Unidades Reparación zanja polígono industrial Norte
		Total CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES TOTOBRA S.L.	184,65	
19/01/2022	31/12/2021	CONSUM S COOP LTDA	3.628,80	1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2
17/02/2022	31/01/2022	CONSUM S COOP LTDA	2.978,54	1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2
15/03/2022	28/02/2022	CONSUM S COOP LTDA	3.561,70	1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2

Total CONSUM S COOP LTDA 10.169,04

			VI CAMPANYA MUNICIPAL AL-MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE)	
			- M ^a Carmen Marti	
			Rodrigo 50.00€	
			- Dolores Soto	
			Jaen 45.00€	
			- Lolín Mezquita	
21/01/2022	20/01/2022	CONTELL CARBONELL, DOLORES	Martinez 50.00€	145,00
		Total CONTELL CARBONELL, DOLORES		145,00
			Jornada de formación en Seguridad Digital dirigida a Directores de Centros Educativos.	
			Lugar de realización: Centro Cultural de Almussafes.	
26/01/2022	21/01/2022	CORRAL MURCIA, YOLANDA	Impartida el 20-1-2022	127,20
		Total CORRAL MURCIA, YOLANDA		127,20
			1 Unidades Taller On Line - Inscripción	
			Talle on line 12 enero SDA, correspondiente a Nieves Barrachina Lemos.	
13/01/2022	12/01/2022	COSITAL VALENCIA		30,00
		Total COSITAL VALENCIA		30,00
			Período facturación 07/02/2022 - 07/02/2022	
			1 Unidades TAPA Y MARCO 40X40	
			REFORZ D-15 400KN	
			12 Unidades BOTE ASFALTO EN FRIO (25KG)	
			1 Unidades TAPA Y MARCO D-18 70X70 C250	
			180 Unidades PANAL 9X12X25	
			1 Unidades TUBO PVC DE 300X110	
07/02/2022	07/02/2022	DANIEL GARCIA SL		778,38 ...
			Período facturación 17/02/2022 - 17/02/2022	
			75 Unidades SIKA FASTFIX-138 TP (SACO 25KG) KG	
23/02/2022	17/02/2022	DANIEL GARCIA SL		107,99
		Total DANIEL GARCIA SL		886,37

			Factura generada con PIMEFACTURA 1 Unidades Espectáculo lírico "IN- MORTAL", el próximo 22 de enero de 2022. José Escandiel
25/01/2022	24/01/2022	DECIMO ARTE, S.L.	6.655,00
		Total DECIMO ARTE, S.L.	6.655,00
			60 Unidades LANJARON 1.500-PET- 12U 1 Unidades coste logistico 10 Unidades LANJARON 1.500-PET- 12U 1 Unidades coste logistico
11/02/2022	31/01/2022	DISVACE SL	374,55
			20 Unidades LANJARON 500 PET 24U 1 Unidades SCH LIMON LOW CAL 1L. 12 U 1 Unidades SCH.LIMON LOW CAL 330 LATA 1 Unidades SCH NARANJA LOW CAL 330 LATA 1 Unidades PEPSI LATA 330
08/03/2022	28/02/2022	DISVACE SL	235,76 ...
		Total DISVACE SL	610,31
			Suministro revistas (Burda Style, Car- telera Turia, Computer Hoy, etc) para la Biblioteca Municipal.
04/01/2022	31/12/2021	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	44,63
			Suministro revistas para la Biblioteca Municipal.
01/02/2022	31/01/2022	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	63,48
			4 Cartelera Turia 1 Computer hoy 1 labores Hogar 1 Patrones Internacional 1 Viajar
02/03/2022	28/02/2022	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	39,09
		Total DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	147,20
			Almohada brillante de 75cm Juego de sábanas de 90cm toalla lavabo toalla ducha
19/01/2022	18/01/2022	DUART BARBERAN, MARIA DOLORES	78,10
			ADL - VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - Silvia Rodríguez Ponce 50.00€ - Carol Garrido Fortes 75.00€ - Amparo Arbona calatayud
16/02/2022	15/02/2022	DUART BARBERAN, MARIA DOLORES	150,00
			25.00€

		Total DUART BARBERAN, MARIA DOLORES	228,10
19/01/2022	01/01/2022	DUART GARCERAN, JUAN CARLOS	ALQUILER LOCAL DESTINADO A ARCHIVO MUNICIPAL DE ALMUSS- AFES Calle San José nº 41 bajo ENERO 2022 382,50
04/02/2022	01/02/2022	DUART GARCERAN, JUAN CARLOS	ALQUILER LOCAL DESTINADO A ARCHIVO MUNICIPAL DE ALMUSS- AFES Calle San Jose nº 41 bajo FEBRERO 2022 382,50
04/03/2022	01/03/2022	DUART GARCERAN, JUAN CARLOS	ALQUILER LOCAL DESTINADO A ARCHIVO MUNICIPAL DE ALMUSS- AFES Calle San José nº 41 bajo Periodo Mensual. MARZO 2022 382,50
		Total DUART GARCERAN, JUAN CARLOS	1147,5
04/02/2022	03/02/2022	ECONOCOM SERVICIOS, SA	Período facturación 04/10/2021 - 03/01/2022 Expediente: SEC/cme/032-2021 1 Unidades servicio de mantenimiento HW, periodo 04/10/2021 a 03/01/2022, SEC/cme/032-2021 - servicio de man- tenimiento HW, periodo 04/10/2021 a 03/01/2022, SEC/cme/032-2021 561,19
		Total ECONOCOM SERVICIOS, SA	561,19
15/02/2022	07/02/2022	EDICIONS CAMACUC, S.L.	1 Unidades SUBSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA CAMACUC Periodo de facturación 01-01-2022 - 31-12-2022 20,00
		Total EDICIONS CAMACUC, S.L.	20,00
09/03/2022	23/02/2022	EDICIONS PAIS VALENCIA SA	Ref. operación emisor: 54045 1 Otros Subscripcio anual EL TEMPS - Periode de 1966 a 2017 145,00
		Total EDICIONS PAIS VALENCIA SA	145,00
02/03/2022	01/03/2022	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	1 Unidades Agrupacion Revista Esp. Dcho.Administrat 355,34
		Total EDITORIAL ARANZADI, S.A.	355,34

12/01/2022	01/01/2022	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	1.437,84	Observaciones cobro: SUSCRIPCION - 01/01/2022 1 Gramos Suscripción: LEVANTE Servidos: 1086 uds. Dto.:20.00% 02/01/2022 - 31/12/2022 - _ Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/12/2021 1 Gramos Publicidad: K0000019103 Tamaño: 1X1 COSTRUCCIO BAL- NEARI - 03/12/2021 - _
13/01/2022	31/12/2021	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	217,29	CONCEPTO ERRONEO - SE AD- JUNTA INFORME DE LA TÉCNICO Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/12/2021 1 Gramos Publicidad: A0002250899 Tamaño: 6X3 ALMUSSAFES - NADAL RIBERA 2021 - 18/12/2021 - _
13/01/2022	31/12/2021	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	1.355,20	Observaciones cobro: PUBLICIDAD - 31/12/2021 1 Gramos Publicidad: A0002250943 Tamaño: 1X1 ALMUSSAFES - RE- DACCIONAL - 31/12/2021 - _
13/01/2022	31/12/2021	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	1.355,20	Expediente 916949Q 1749 - Campaña / Anuncio: EXPO. MUPIS LA RIBERA - 150 ANIVERSA- RIO (01/03/22) Orden: 2022/4271 2876l - Campaña / Anuncio: CONTE- NIDORS SOLIDARIS - Soporte: Le- vanteEMV.com - Tag - Producto: 99- Publirreportaje - Tamaño / Unidades: CPD-1 d 2576 - Campaña / Anuncio: ESPE- CIAL FOMENTO EMPLEO 2022 Or- den: 2022/4905
22/03/2022	28/02/2022	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	4.131,64	
		Total EDIT. PRENSA VALENCIANA SA	8.497,17	
31/01/2022	21/01/2022	EGM Juan Carlos I Almussafes	397,80	Período facturación 01/01/2022 - 31/12/2022 1 Otros CUOTA ANUAL (Exenta Art. 20.01.12ª Ley 37/92) 1 Otros CUOTA ANUAL (No exenta) - SUPERFICIE GRÁFICA: 4.337 m2 VALOR CASTAstral: 333.682,53 COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 1.10% REF. CATASTRAL: 3163303YJ2526S0001BM *CUOTA MÍNIMA (De 01/01/2022 a 31/12/2022)
		Total EGM JUAN CARLOS I ALMUSSAFES	397,80	

		Período facturación 01/01/2022 - 31/12/2022	
		1 Otros CUOTA ANUAL (Exenta Art. 20.01.12ª Ley 37/92)	
		1 Otros CUOTA ANUAL (No exenta) - SUPERFICIE GRÁFICA: 4.337 m2	
		VALOR CASTAstral: 333.682,53	
		COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 1.10%	
		REF. CATAstral:	
		3163303YJ2526S0001BM	
		*CUOTA MÍNIMA	
07/01/2022	03/01/2022	EGM POLÍGONO NORTE ALMUSAFES	397,80 (De 01/01/2022 a 31/12/2022)
		Total EGM POLÍGONO NORTE ALMUSSAFES	397,80
			1 Unidades LARA BENAVENT DUART DNI 26761632M
			1 Unidades NURIA CAÑADA CER- DAN DNI 20156936N
			1 Unidades Mª JOSE HERNANDEZ FERRER DNI 24356833
			1 Unidades ROSA GIRONA ARBONA DNI 22523522J
			1 Unidades CRISTINA ALFONSO ES- TEBAN DNI 29192507X
31/01/2022	18/01/2022	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	530,00 ...
			1 Unidades 2007323437 MANDO ACOND HAMA 40080 UNIVERSAL
			2 Unidades 1486999001 CABLE VI- DEO DCU 30501031 HDMI M-HDMI 1,5 META
			1 Unidades 0207339035 CABLE TE- LEF HAMA 44842 RIZADA RJ11 4P4C 1,5 M NEGRO
11/02/2022	04/02/2022	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	53,90
			1 Unidades LLAR JUBILATS MANO- LO BOLUDA
			1 Unidades RESIDENCIA LA VILA - B98519242
11/02/2022	08/02/2022	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	118,00
			1 Unidades CAMPANYA JUNTS IL.- LUMINEM EL NADAL
		Total ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	701,90
			Orden de trabajo 91648 DEL 04.01.2022 (18/01/2022) FOCO ROJO LED PPC 200 mm DE LADO
			2 Orden de trabajo 91648 DEL 04.01.2022 (18/01/2022) Oficial 1ª especialista
			42 Orden de trabajo 91648 DEL 04.01.2022 (18/01/2022) Km. Despla- zamientos.
04/02/2022	31/01/2022	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	182,78
		Total ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	182,78

		1 Unidades CONCERT " PARAULES DE LA DONA" A ALMUSSAFES
		10/03/2022. 2 CANTANTS + 2 MUSI-
22/03/2022	10/03/2022	CS. RC REFERÈNCIA 202200001621
	EMA CREATIVIDAD	
	MUSICAL, SL	1.452,00
	Total EMA CREATIVIDAD	
	MUSICAL, SL	1.452,00
		FETF2/2021/16/46 - 6 Unidades
		041179 ARCHIVADOR CARLIN JAS-
		PPEADO A4 SIN RADO - ET FOR-
		MEM APOYO ADMINISTRATIVO A
		DEPARTAMENTOS MUNICIPALES II:
		FETF2/2021/16/46
		FETF2/2021/16/46 - 6 Unidades
		0401180 CAJA CARLIN PARA AR-
		CHIVADOR JASPEADO A4 - ET
		FORMEM APOYO ADMINISTRATIVO
		A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
		II: FETF2/2021/16/46
		FETF2/2021/16/46 - 3 Unidades
		0401334NG CARPETA FABRISA
		PROYECTOS LOMO 9CM NEGRO -
		ET FORMEM APOYO ADMINISTRA-
		TIVO A DEPARTAMENTOS MUNICI-
		PALES II: FETF2/2021/16/46
		FETF2/2021/16/46 - 3 Unidades
		0405099 CARPETA EXACOMPTA 4
		AN. 30MM LOMO 40 - ET FORMEM
		APOYO ADMINISTRATIVO A DE-
		PARTAMENTOS MUNICIPALES II:
		FETF2/2021/16/46
		FETF2/2021/16/46 - 9 Unidades
		17081 CARPETA FOLIO SOLAPA
		SURT - ET FORMEM APOYO ADMI-
		NISTRATIVO A DEPARTAMENTOS
		MUNICIPALES II: FETF2/2021/16/46
14/03/2022	02/03/2022	EMETRES OFICINAS
		SOCIEDAD LIMITADA
		413,01 ...

		Expediente: FETF2/2021/16/46 1 Unidades 02010506 PORTADA IBI- CO TRANSP. CRISTAL A4 - ET FORMEM APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES II: FETF2/2021/16/46 1 Unidades T16020 TAPA DE EN- CUADERNAR DE CARTON GOFRA- DO - ET FORMEM APOYO ADMI- NISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES II: FETF2/2021/16/46 10 Unidades 0401179 ARCHIVADOR CARLIN JASPEADO A4 SIN RADO - ET FORMEM APOYO ADMINISTRA- TIVO A DEPARTAMENTOS MUNICI- PALES II: FETF2/2021/16/46 10 Unidades 0401180 CAJA CARLIN PAR ARCHIVADOR JASPEADO A4 - ET FORMEM APOYO ADMINISTRA- TIVO A DEPARTAMENTOS MUNICI- PALES II: FETF2/2021/16/46 10 Unidades 0401334NG CARPETA FABRISA PROYECTOS LOMO 9 - ET FORMEM APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES II: FETF2/2021/16/46	
14/03/2022	02/03/2022	EMETRES OFICINAS SOCIEDAD LIMITADA	1.043,87 ...
		Total EMETRES OFICINAS SOCIEDAD LIMITADA	1.456,88
			CENTRO CULTURAL
01/03/2022	01/03/2022	ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	5 toallitas Z 321,50 10 papel bobina
		Total ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	321,50
			0 A:2021/05/002034 F:09/11/2021 SALA BAILE CASA CULTURA PLASMONT AL USO 1 KG PYMA JUEGO ESPATULAS CA- RROCERO INOX PRO BROCHA PRENS.VIROLA ROJA N° 6
11/03/2022	15/11/2021	EURO ELITE DECORACION, SL	50,60 ...
			0 A:2021/05/002113 F:19/11/2021 PINTAR MAQUINARIA RETIRA FER- NANDO ACRIPOL ROJO VIVO 750 ML ESMALTE ANTIOX LISO BRILL AMARILLO 250 M ESMALTE ANTIOX LISO BRILL GRIS MEDIO 250
11/03/2022	30/11/2021	EURO ELITE DECORACION, SL	34,16 ...

11/03/2022	30/11/2021	EURO ELITE DECORACION, SL	26,05	0 A:2021/05/002184 F:30/11/2021 PINTURA VADOS RETIRA JULIO 8 CINTA KREEP 38 MM ANCHO 2 ROLUX MANGO RODILLO 11 CMS PYMA MINI RODILLO ANTIGOTA 11 CMS 10 UDS
11/03/2022	31/12/2021	EURO ELITE DECORACION, SL	161,64	0 A:2021/05/002315 F:22/12/2021 PINTAR PARED GRAFITI ESPROTEC CLASSIC BRILLO GRIS AZULADO 4 L DISOLVENTE UNIVERSAL PYMA EXTRA 5 LT 2 ROLUX RULOTO RECAMBIO 15 CMS MICROFIBRA
11/03/2022	31/12/2021	EURO ELITE DECORACION, SL	14,58	0 A:2021/05/002296 F:20/12/2021 RETIRA ROS 8 CINTA KREEP 38 MM ANCHO
		Total EURO ELITE DECORACION, SL	287,03	
01/03/2022	25/02/2022	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	792,55	6 Unidades TACKEUCHI 215R (Par- te1382 02/02/22 Obra Isleta Valencia) 2 Unidades PORTE MAQUINA (Parte 1382 02/02/22) 9 Horas TACKEUCHI 215R (Parte 1388 08/02/22 Obra Isleta Valencia Parque Pol. Norte) 2 Unidades PORTE MAQUINA (Parte 1388 08/02/22)
		Total EXCAVACIONES APARICI, S.L.	792,55	
28/02/2022	17/02/2022	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	1.368,95	0 TRABAJOS REALIZADOS EN PUENTE DETRAS DEL CEMENTE- RIO (Limpiar puente de detras del cementerio, retirar restos de ramas, cargar y retirar escombros al vertede- ro, cargar y repartir gravilla al cemen- terio y camino rural, limpiar parking de coche abandonado) 3 04/02/2022 MINI RETRO PALA 3 04/02/2022 CAMION 2 16/02/2022 CAMION 8.5 16/02/2022 GIRATORIA TK 53 FR CAZO
07/03/2022	04/03/2022	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	423,50	0 TRABAJOS REALIZADOS EN CE- MENTERIO (Cargar escombros y lim- pieza de parking) 18/02/2022 CAMION 9 18/02/2022 GIRATORIA TK 53 FR CAZO
		Total EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	1.792,45	

05/01/2022 01/01/2022 FAIN ASCENSORES, S.A.	Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 Periodo facturación: 01.01.2022 a 31.03.2022 SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR PARQUE, S/N Pº DEL, - 29,04 ALMUSSAFES
05/01/2022 01/01/2022 FAIN ASCENSORES, S.A.	Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 Periodo facturación: 01.01.2022 a 31.03.2022 Ascensor Eléctrico SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES 214,71
05/01/2022 01/01/2022 FAIN ASCENSORES, S.A.	Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 Periodo facturación: 01.01.2022 a 31.03.2022 Ascensor Hidráulico PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES 185,67
05/01/2022 01/01/2022 FAIN ASCENSORES, S.A.	Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 Periodo facturación: 01.01.2022 a 31.03.2022 Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES 214,71
05/01/2022 01/01/2022 FAIN ASCENSORES, S.A.	Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 Periodo facturación: 01.01.2022 a 31.03.2022 Ascensor Hidráulico POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES 214,71
05/01/2022 01/01/2022 FAIN ASCENSORES, S.A.	Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 Periodo facturación: 01.01.2022 a 31.03.2022 Ascensor Hidráulico LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES 214,71

05/01/2022	01/01/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	214,71	<p>Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 Periodo facturación: 01.01.2022 a 31.03.2022 Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES</p>
05/01/2022	01/01/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	214,71	<p>Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 Periodo facturación: 01.01.2022 a 31.03.2022 Ascensor Eléctrico LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES</p>
25/01/2022	24/01/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	36,30	<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>
25/01/2022	24/01/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	1.208,17	<p>2 RODADERAS Suministro y colocación de una nueva rodadera de vulkollan, acoplada al chasis de cabina. Nuestro modelo de rodadera ofrece la siguiente las siguientes características: - Alta capacidad de GUARNICION ROZADERA CABINA O CONTRAPESO Suministro y colocación de una nueva guarnición de material plástico de alto rendimiento, acoplada a la rozadera del bastidor de la cabina o contrapeso.</p>
04/02/2022	03/02/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	181,50	<p>PLACA ELECTRÓNICA REPARADA Desmontaje de la placa del módulo electrónico del cuadro de maniobras y transporte a nuestros talleres para su reparación, incluida la sustitución de los componentes fundid</p>
04/02/2022	03/02/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	505,67	<p>DEPÓSITO RECOGE ACEITE EN GUÍAS (4 UNIDADES) Suministro y colocación de 4 depósitos recoge aceites en la base de las guías de cabina y contrapeso. Este depósito recoge el exceso de lubricantes, grasa</p>
17/03/2022	16/03/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	46,09	<p>PLACA ELECTRÓNICA DE PUERTAS REPARADA Desmontaje de la placa electrónica de las puertas y transporte a nuestros talleres para su reparación, incluida la sustitución de los componentes fundidos y real</p>
17/03/2022	16/03/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	363,00	<p>los componentes fundidos y real</p>

17/03/2022	16/03/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	46,09	DEPÓSITO RECOGE ACEITE EN GUÍAS (4 UNIDADES) Suministro y colocación de 4 depósitos recoge aceites en la base de las guías de cabina y contrapeso. Este depósito recoge el exceso de lubricantes, grasa
17/03/2022	16/03/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	102,85	BASES DEL RELÉ Suministro y colocación de una base de soporte para el relé.
		Total FAIN ASCENSORES, S.A.	3.992,64	
25/01/2022	24/01/2022	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00	CUOTA ASOCIADO 2022 RED PARA LA AGENDA 2030
08/02/2022	08/02/2022	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	505,52	CUOTA ASOCIADO FEMP 2022
15/03/2022	14/03/2022	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	500,00	CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2022
		Total FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.305,52	
01/02/2022	31/01/2022	FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.424,33	8979 Unidades Cuota 2022 - Cuota aportación ejercicio 2022. Conforme al Título IX, artículo 50 de los estatutos de la FVMP.
		Total FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.424,33	
05/01/2022	01/01/2022	FEDERICO DOMENECH, S.A.	1.441,13	Ref. contrato emisor: 086/16747 3 Unidades SUSCRIPCION: 16747 - PRODUCTO: LAS PROVINCIAS - EDICION: RIBERA - PERIODO: 01/01/2022-31/12/2022 - DIAS ENVIO: L M X J V S D - ANUAL POR DIA CONTRATADO
05/01/2022	31/12/2021	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76	1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/ 2014.Correspondiente a Diciembre de 2021

02/02/2022	31/01/2022	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76	1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/ 2014.Correspondiente a Enero de 2022
03/03/2022	28/02/2022	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76	1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/ 2014.Correspondiente a Febrero de 2022
		Total FERROVIAL SERVICIOS S.A.	4.373,28	
				Medida: 1.200 x 1.000 mm. Texto: Taller de Empleo Apoyo administrativo a departamentos municipales Ref.: FOTAE/2021/57/46 - 1 Unidades Lona lisa (frontlit), impresa, con refuerzo y ollados - Medida: 1.200 x 1.000 mm. Texto: Taller de Empleo Apoyo administrativo a departamentos municipales Ref.: FOTAE/2021/57/46 Medida: 1.200 x 1.000 mm. Texto: Taller de Empleo Apoyo administrativo a departamentos municipales Ref.: FOTAE/2021/57/46 - 1 Unidades Composite de 3 mm., rotulado con vinilo polimérico impreso + laminado brillo - Medida: 1.200 x 1.000 mm. Texto: Taller de Empleo Apoyo administrativo a departamentos municipales Ref.: FOTAE/2021/57/46 Ref.: FOTAE/2021/57/46 - 2 Unidades
31/01/2022	31/01/2022	FICXA FUSION S.A.	156,09	Portes - Ref.: FOTAE/2021/57/46
		Total FICXA FUSION S.A.	156,09	
24/01/2022	17/01/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	75,63	1 Unidades ALBARAN Nº 7 DEL 03/01/2022, MODIFICACION DE ABRAZADERAS PARA FOCOS CALLES, * 2.50 HORAS, " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
24/01/2022	17/01/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	68,97	1 Unidades ALBARAN Nº 34 DEL 11/01/2022, UTIL RADIADOR CALFACCION ESCUELA DE ADULTOS, " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".

24/01/2022	17/01/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	5.523,65	1 Unidades ALBARAN Nº 46 DEL 17/01/2022, " RC202100051397 ". CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESCALERA CON BARANDILLA + BARANDILLAS ALTILLO OBRAS, "MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
24/01/2022	17/01/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	194,33	1 Unidades ALBARAN Nº 49 DEL 17/01/2022, REPARACION PUERTAS POLIVALENTE, * 2 PERNIO PALA IMECA 150X25 MM *6 HORAS 2 OPERARIOS, "MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
24/01/2022	17/01/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	75,63	1 Unidades ALBARAN Nº 50 DEL 17/01/2022, ENDEREZAR, PREPARAR Y PINTAR REJILLA C/ MAYOR CRUCE C/ PINAR, * 2.50 HORAS 1 OPERARIO, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
03/03/2022	17/02/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	90,75	1 Unidades ALBARAN Nº 134 DEL 16/02/2022, REPARACION DE SOPORTE FINAL DE CARRERA EN CAMION ELEVADOR, * 3 HORAS, " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
03/03/2022	17/02/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	60,86	1 Unidades ALBARAN Nº 135 DEL 16/02/2022, GARRAS PARA FAROLA, * 1200 MM VARILLA DE D MM * 1,5 HORAS, " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
17/03/2022	10/03/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	2.516,32	1 Unidades ALBARAN Nº 232 DEL 09/03/2022, BRIDAS PARA PATAS ESCENARIOS, * 60 UNIDADES PIEZA LARGA CON 4 PATAS Y VARILLA ROSCADA M-12X320 MM * 30 UNIDADES PIEZA CORTA CON 2 PATAS Y VARILLA ROSCADA M-12X125 MM, " JOSE MARIA BULLON, CASA LA CULTURA".
		Total FRAN Y MI BJ S.L.	8.606,14	
11/02/2022	10/02/2022	FRANCACHELA TEATRO	700,00	1 Unidades ACTUACIÓN ESPÉRAMEN EN EL CIELO - 4 DE FEBRERO DE 2022
		Total FRANCACHELA TEATRO	700,00	
22/03/2022	14/03/2022	FRESCULTURA, S.L.	605,00	1 Unidades IGUALES TEATRO - AMORTAJADOS Representación de "Amortajados" en la Cafetería de la Casa de la Cultura de Almussafes el 11 de marzo de 2022
		Total FRESCULTURA S.L.	605,00	

			2000 Unidades 270606 GUSIFRIT 8G 10X50U 1440 Unidades 541002 COCTEL S/C 40G-72U 1200 Unidades 667902 HARIBO MINI OSITOS 10G 200U 576 Unidades 701820 CONGUITOS PANOPLIA 18G 10X24U 576 Unidades 701821 CONGUITOS BL PANOPL. 20G 10X24U	
25/01/2022	25/01/2022	FRIT RAVICH, S.L.		1.887,40 ...
		Total FRIT RAVICH, S.L.		1.887,40
01/03/2022	28/02/2022	FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL		19,75 1 Unidades SOPORTE DUCHA
		Total FONTANERIA SALVADOR LLADOSA SL		19,75
30/03/2022	30/03/2022	FUNDACIO ADEIT		175,00 1 Unidades Gil Rodríguez, Araceli. Pago matricula de I Congreso de Con- tratación Pública Valencia. Contrata- ción Pública Transformadora
		Total FUNDACIO ADEIT		175,00
25/02/2022	25/02/2022	Fundación General Universidad de Alcalá		909,65 Matrícula del EN85 Curso Experso en Innovación Pública del alumno Alfonso López López.
		Total FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		909,65
05/01/2022	05/01/2022	GALIANO SABORIDO, JUAN JOSE		1.816,84 Ref. contrato emisor: SEC-cme 108- 2020 1 Unidades HONORARIOS - Valora- ciones independientes para reclamar daños a Compañía ASeguradoras y para el Consorcio de Compensación de Seguors por daños en edificios municipales de la DANA del 5-11-20
		Total GALIANO SABORIDO, JUAN JOSE		1.816,84
25/01/2022	19/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL		165,20 MIRA QUE BE 2022 -21100 120 COPIES B/N 2 ROTULADOR PUR 2 CERAS PLASTIDECOR 6 PEGAMENTO BARRA 110 CARTULINA Y FOTOCOPIA 6 PINTURA CARA 6 PAQUETES FOLIO FOTOCOPIAS COLOR Y B/N

Hoja1

25/01/2022	25/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	32,40	FOTAE/2021/60/46 TALLER DE OCUPACIO DE OBRA 1 sello print 4925
25/01/2022	24/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	25,05	FOTAV/2021/27/46 JARDINERIA 1 paquete de folios 500h 10 boligrafos milan 10 gomas borrar 10 sacapuntas 1 carpesano A-Z 10 lapiz
25/01/2022	24/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	223,00	FOTAE 2021/60/46 TALLER DE OCUPACIO DE OBRA 10 Dossier de llengua 10 Dossier de matematicues
28/01/2022	24/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	223,00	FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA 10 Dossier de llengua 10 Dossier de Matematicues
31/01/2022	27/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	318,65	FETF2/2021/16/46 20 gomas de borrar 1 estuche 1 tijeras oficina 20 boligrafos bic 4 libretas 3 cajas rotuladores 6 caja papel reciclado 3 pila AAA
31/01/2022	31/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	32,40	FOTAV/2021/26/46 1 Sello print 4925
31/01/2022	31/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	26,15	FOTAV/2021/26/46 1 paquete folios 10 boligrafo 10 gomas borrar 10 sacapuntas 1 carpesano 1 caja de 12 lapiz
31/01/2022	31/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	47,85	FOTAV 2021/27/46 10 capetas fundas de 30 1 libreta cuadricula
31/01/2022	31/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	213,35	10 Compas maped 2 bolc de hojas milime. 10 estuche pask reglas 11 partapapeles

			FOTAV 2021/27/46
			1 quitagrapas 1 paquete folios 1 portacelo 1 rollo celo 1 caja fundas taladro 1 grapadora 1 paquete de pox. amarillo 1 arxivador 1 carpeta fundas 1 tijera oficina 1 calculadora 2 rotuladores 1 regla 15cm 1 separador de colores 1 caja de minas
31/01/2022	31/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	52,10 1 caja grapas FOTAV 2021/27/46
31/01/2022	31/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	32,40 1 sello printy 4925 TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES EXPEDIENTE FOTAE/2021/57/46
31/01/2022	31/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	32,40 CUÑO AUTOMATICO AZUL 4925 FOTAE/2021/57/46 TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE DEPARTAMENTOS
31/01/2022	31/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	154,00 Material de oficina FOTAE/2021/60/46 T.E. OBRA ALMUSSAFES ALUMNOS
31/01/2022	31/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	264,50 Material de oficina FOTAE/2021/60/46 TEOBRA ALMUSSAFES PERSONAL
31/01/2022	31/01/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	155,75 Material de Oficina FOTAV/2021/27/46 T'AVALEM JARDINERIA
			2 borrador p.blanca 3 archivadores 1 caja folios 4 boligrafos azul 2 boligrafo bic rojo 2 juegos separ. colores
23/02/2022	21/02/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	49,95 1 posit nota adhesiva FOTAV / 2021 / 26 / 46 T'AVALEM OBRA
			1 libreta cuadri. colores 2 archivadores 1 separador 10 colores 2 marcadores
24/02/2022	21/02/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	22,65 2 paquetes folios 500h

24/02/2022	21/02/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	64,55	FOTAV / 2021 / 26/ 46 T'AVALEM OBRA 1 caja papel 1 archivador 2 carpetas fundas 1 calculadora 1 separador colores 1 usb de 16gb 1 usb de 32 gb
		Total GARCERAN BALDOVI, ISABEL	2.135,35	
31/03/2022	03/03/2022	GARCIA GARCIA, VICTOR	145,20	ESCOLA DEL PONTET Reparación de la escayola
		Total GARCIA GARCIA, VICTOR	145,20	
11/01/2022	31/12/2021	GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	2.620,00	Servicios de taxi realizados de Al- mussafes al Hospital de La Ribera, en Alcira, Centro de Especialidades de Sueca, Ambulatorio de Benifaio y Hospitales de Valencia. Ida, espera y regreso. Mes de DICIEMBRE 2021
07/02/2022	31/01/2022	GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	2.604,00	Servicios realizados desde Almuss- afes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Ambulatorio de Benifaio y Hospitales de Valencia. Ida, espera y regreso MES DE ENERO 2022
11/03/2022	28/02/2022	GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	3.717,00	Serveis realitzats des d'Almussafes fins l'hospital de la Ribera en Alcira, Centre d'Especialitats de Sueca, Ambulatori de Benifaio i hospitals de Valencia. Anada, espera y regrés Segons annex de facturació (MES DE FEBRER 2022)
		Total GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	8.941,00	
10/03/2022	09/03/2022	GARZON MACIAS, RAUL	3.630,00	1 Unidades Alquiler tarima falla la To- rre
		Total GARZON MACIAS, RAUL	3.630,00	
31/01/2022	28/01/2022	GESIS DIGITAL, S.L.	195,44	Período facturación 28/01/2022 - 28/01/2022 PLANTRONICS CS540 + APU-72 CISCO

			Período facturación 14/01/2022 - 14/01/2022
			5 Cherry Teclado KC 1000 Negro
			3 Cherry Raton Gentix Optico USB Negro
			Ewent EW3157 Ratón óptico Vertical Usb 2.0
			4 D-Link DUB-H7 Hub 7-Port USB 2.0
			Coolbox Fuente. Alim. TFX 300W 80PLUS BRONZE
19/01/2022	14/01/2022	GESIS DIGITAL, S.L.	699,00 ...
		Total GESIS DIGITAL, S.L.	894,44
05/01/2022	03/01/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	32,07 1 Unidades PLACA GRAVADA (JUBI- LACIÓ ANGEL SOLER)
			2 Unidades POLAR ROLY (PERSONAL ZONA ESPORTIVA)
			1 Unidades JAQUETA ROLY
			1 Unidades PANTALÓ FRAMA
05/01/2022	05/01/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	163,35 1 Unidades MALLA TÉRMICA ROLY
			1 Unidades BOTE GRIPS WILSON (MIRAQUEBÉ CODIC 21100) CLUB TENNIS
12/01/2022	10/01/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	97,16 30 Unidades MANTA AMB SERIGRA- FIA (CARRETERS S. ANTONI)
			30 Unidades MOTXILA AMB SERI- GRAFIA (CARRETERS S. ANTONI)
13/01/2022	13/01/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	479,17 VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE)
			- Amparo Arbona 33.00€
			- Tere Cunyat 14.00€
			- Santiago Lizanda..... 50.00€
27/01/2022	27/01/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	97,00 1 Unidades PLACA GRAVADA (JUBI- LACIÓ CELIA CALATAYUD)
16/02/2022	16/02/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	32,07 2 Unidades PANTALÓ TERMIC FRA- MA (EQUIPAMENT PERSONAL ZONA ESPORTIVA)
			1 Unidades JAQUETA ROLY
25/02/2022	25/02/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	187,55 1 Unidades ZAPATILLA ADIDAS
25/02/2022	25/02/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	105,27 1 Unidades PERGAMI CENTENARI JOSÉ MACHI VICEDO
			1 Unidades BOTA MAGNUM FOX 6.0 WP (LUIS MIGUEL MOLINA)
15/03/2022	15/03/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	134,31 1 Unidades PORTES
		Total GIRONA GIMENEZ, ADELA	1.327,95
10/03/2022	10/03/2022	GODOY LUJAN, JOSE F	159,00 1 Unidades ASISTENCIA LETRADA ANTE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
		Total GODOY LUJAN, JOSE F	159,00

			PAGADO TPM 58813
17/01/2022	30/11/2021	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	Expedición de notas simples (3) Expedición de notas de localización
		Total GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	114,73 (9) 114,73
			TRABAJO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA CASA DE LOS MARCOS; Tax Point Date: 2022-01-13 Expediente: ALBARAN 338MARCOS 1 Unidades MARCO DE 96X50 CON LA MOLDURA N° 81, VIDRIO BRILLO, GALCES GUARNIZADOS, 4 ESCUADRAS - Identificador del objeto facturado: ENMARCACION TRABAJO DE HILOS; 1 Unidades 1 MARCO DE 90X50 - Identificador del objeto facturado: ENMARCACION TRABAJO DE HILOS; 1 Unidades 1 MARCO DE 85X60 - Identificador del objeto facturado: ENMARCACION TRABAJO DE HILOS; 1 Unidades 1 MARCO DE 38X50 SIN ESCUADRAS - Identificador del objeto facturado: ENMARCACION TRABAJO DE HILOS;
13/01/2022	13/01/2022	GOMEZ GARCIA, JOSE GABRIEL	274,71
		Total GOMEZ GARCIA, JOSE GABRIEL	274,71
12/01/2022	07/01/2022	Gossos d'Alpe SC	375,10
			1 Unidades 451 ALMUSSAFES MANTENIMIENTO POR DIAS DE ESTANCIA PERRO DICIEMBRE 2021
12/01/2022	07/01/2022	Gossos d'Alpe SC	290,40
			1 Unidades 452 ALMUSSAFES SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES DICIEMBRE 2021
07/02/2022	05/02/2022	Gossos d'Alpe SC	375,10
			1 Unidades 7 ALMUSSAFES MANTENIMIENTO DE UN ANIMAL ENERO 2022
10/03/2022	10/03/2022	Gossos d'Alpe SC	121,00
		Total GOSSOS D'ALPE SC	1.161,60
			1 Unidades 38 ALMUSAFES MANTENIMIENTO POR DIAS DE ESTANCIA FEBRERO 2022
23/02/2022	18/02/2022	GRAFICAS BENIFAIO, S.L.	2.235,48
			3900 BIM 24 PAGINAS IMPRESAS A TODO COLOR DICIEMBRE 2021 RC 202100017333

**Total GRAFICAS BENIFAIO,
S.L. 2.235,48**

15/02/2022	14/02/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	182,95	1 Unidades CARTEL SEÑALIZACIÓN PLACA DIBON/COMPOSITE 3MM- 1000X1200 MM- IMPRESA Y LAMI- NADO POLIMÉRICO - TALLER DE EMPLEO DE OBRA DE ALMUSS- AFES FOTAE/2021/60/46 ENTREGADO EN: EPA
15/02/2022	14/02/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	76,77	1 Unidades LONA LISA FRONTLIT 500GR- IMPRESA CON REFUERZO Y OLLADOS- TAMAÑO 1000X1200- MM- COLOCACIÓN NO INCLUIDA - TALLER DE EMPLEO DE OBRA DE ALMUSSAFES FOTAE/2021/60/46 ENTREGAR EN: EPA
15/02/2022	14/02/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	182,95	1 Unidades CARTEL SEÑALIZACIÓN PLACA DIBON/COMPOSITE 3MM- 1000X1200 MM- IMPRESA Y LAMI- NADO POLIMÉRICO - T'AVALEM INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA FOTAV/2021//27/46 ENTREGADO EN: EPA
15/02/2022	14/02/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	90,15	50 Unidades CARTELES A3 IMPR. DIGITAL COLOR- DISEÑO INCL - ESTAMPAS ANDALUCIA Pinturas Francisco Peralta A/A: JOSE Mª BULLON
02/03/2022	28/02/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	76,77	1 Unidades LONA LISA FRONTLIT 500GR- IMPRESA CON REFUERZO Y OLLADOS- TAMAÑO 1000X1200- MM- COLOCACIÓN NO INCLUIDA - TALLER DE EMPLEO Nº EXPEDIENTE: FOTAV/2021/27/46 T'AVALEM JARDINERIA ENTREGADO EN: EPA
02/03/2022	28/02/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	76,77	1 Unidades LONA LISA FRONTLIT 500GR- IMPRESA CON REFUERZO Y OLLADOS- TAMAÑO 1000X1200- MM- COLOCACIÓN NO INCLUIDA - TALLER DE EMPLEO Nº EXPEDIENTE: FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA ENTREGADO EN: EPA
02/03/2022	28/02/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	120,69	1 Unidades INFOGRAFIA TAMANY A4 IMPRESSIÓ 4+4 150UD, Y CAR- TEL A3 4+0 45UD - SETMANA PER AL IGUALTAT RC 202200005085 A/A: RAQUEL GIRONA

02/03/2022	14/02/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	182,95	1 Unidades CARTEL SEÑALIZACIÓN PLACA DIBON/COMPOSITE 3MM- 1000X1200 MM- IMPRESA Y LAMI- NADO POLIMÉRICO - T'AVALEM IMANTENIMIENTO Y ACCESIBILI- DAD DE ESPACIOS PÚBLICOS FOTAV/2021//26/46 ENTREGADO EN: EPA
09/03/2022	09/03/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	250,71	500 Unidades DIPTICO 40X25/20X25- IMPR DIGITAL COLOR 2/C- 150GR - PROGRAMACIÓN MARZO A/A: M. JOSE GIRONA
17/03/2022	15/03/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	126,28	2000 Unidades FORMATOS A4- CART. BLANCA 180GR- S/IMPR - A/ A: M. JOSE GIRONA
30/03/2022	29/03/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	52,33	25 Unidades CARTELES A3 IMPR DIGITAL COLOR DISEÑADO - 50 ANIVERSARI FORD A/A: M. JOSE GIRONA
02/02/2022	31/01/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	54,21	300 Unidades POSTAL TAMAÑO 8ª IMPR DIGITAL 2 CARAS 300GR MATE - EXPOSICIÓN PINTURA PACO PERALTA A/A: JOSE Mª
02/02/2022	31/01/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	340,49	300 Unidades FOLLETOS- A4/A5- 20 PAG- IMPR. DIGITAL COLOR 2/C- ACABADO GRAPA- 150GR MATE - EXPOSICIÓN PINTURA PACO PE- RALTA A/A: JOSE Mª
02/02/2022	31/01/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	124,51	500 Unidades FOLLETO 20x25- IMPR. DIGITAL COLOR 2/C- 150 GR - PROGRAMACIÓN FEBRERO A/A: M. JOSE GIRONA
02/02/2022	30/06/2021	GRAFIQUES MACHI, SL	43,56	3 Unidades CARTEL FOREX A3 LA- MINADO - PROYECTOS SINGULA- RES A/A: ALICIA DE MIGUEL

			ENTREGA EN POLICIA LOCAL A/A: M. JOSE GIRONA - 1 Unidades PRINTY REF. 4923 - ENTREGA EN POLICIA LOCAL A/A: M. JOSE GIRONA POLICIA- VIST I PLAU SOLICITADO POR M. JOSE GIRONA ENTREGA EN POLICIA LOCAL - 1 Unidades PRINTY REF. 4913 - POLI- CIA- VIST I PLAU SOLICITADO POR M. JOSE GIRONA ENTREGA EN POLICIA LOCAL POLICIA- REGISTRE INTERN SOLICITADO POR M. JOSE GIRONA ENTREGA EN POLICIA LOCAL - 1 Unidades PRINTY REF. 4913 - POLI- CIA- REGISTRE INTERN SOLICITADO POR M. JOSE GIRONA
02/02/2022	15/07/2021	GRAFIQUES MACHI, SL	97,79 ENTREGA EN POLICIA LOCAL
		Total GRAFIQUES MACHI, SL	2.079,88
			Período facturación 01/12/2022 - 31/12/2021 3 Unidades 08/12/2021, RETIRADA VEHICULOS PROCESION INMACU- LADA. 4 Unidades 18/12/2021, RETIRADA VEHICULOS FERIA. 1 Unidades 24/12/2021, IVECO DAY- LI, 0284 HRS. 1 Unidades 27/12/2021, FORD CMAX, 7093 DSC.
18/01/2022	15/01/2022	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	709,96
			Período facturación 01/01/2022 - 31/01/2022 1 Unidades 22/01/2022, AUDI A3, 9255 KFD. 1 Unidades 22/01/2022, AUDI A3, 6026 FRR.
02/02/2022	31/01/2022	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	150,00
			Período facturación 01/02/2022 - 28/02/2022 0.5 Unidades 01/02/2022, FIAT TIPO, 9964 KHX. 1 Unidades 02/02/2022, VW TIGUAN, 9390 HSL. 1 Unidades 10/02/2022, TOYOTA CHR, 8202 KHJ. 1 Unidades 22/02/2022, FORD FIES- TA, 9310 CDG.
07/03/2022	04/03/2022	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	315,00
		Total GRUAS PACO BLASCO, S.L.	1.174,96

CUOTA FIJA

Equipo: X38N179059 Contador Anterior 1.597 Contador Actual 1.944 Periodo facturado desde: 01/12/2021

Hasta: 31/12/2021 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 347 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO -

Equipo: X38N179059 Contador Anterior 1.597 Contador Actual 1.944 Periodo facturado desde: 01/12/2021

Hasta: 31/12/2021 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196422 Contador Anterior 17.015 Contador Actual 18.295 Periodo facturado desde: 01/12/2021

Hasta: 31/12/2021 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 1280 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO -

Equipo: X38N196422 Contador Anterior 17.015 Contador Actual 18.295 Periodo facturado desde: 01/12/2021

Hasta: 31/12/2021 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196423 Contador Anterior 496 Contador Actual 601 Periodo facturado desde: 01/12/2021 Hasta:

31/12/2021 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 105 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo:

X38N196423 Contador Anterior 496

Contador Actual 601 Periodo facturado desde: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2021

Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196424 Contador Anterior 294 Contador Actual 351 Periodo facturado desde: 01/12/2021 Hasta:

31/12/2021 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 57 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo:

X38N196424 Contador Anterior 294

Contador Actual 351 Periodo facturado desde: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2021

Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

GRUPO EXPERIENCIA
RESPONSABILIDAD E

12/01/2022 03/01/2022 INNOVACIÓN, S.L.

64,21 ...

CUOTA FIJA

Equipo: X38N179059 Contador Anterior 1.944 Contador Actual 2.035 Periodo facturado desde: 01/01/2022

Hasta: 31/01/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 91 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO -

Equipo: X38N179059 Contador Anterior 1.944 Contador Actual 2.035 Periodo facturado desde: 01/01/2022

Hasta: 31/01/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196422 Contador Anterior 18.295 Contador Actual 18.731 Periodo facturado desde: 01/01/2022

Hasta: 31/01/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 436 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO -

Equipo: X38N196422 Contador Anterior 18.295 Contador Actual 18.731 Periodo facturado desde: 01/01/2022

Hasta: 31/01/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196423 Contador Anterior 601 Contador Actual 732 Periodo facturado desde: 01/01/2022 Hasta:

31/01/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 131 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo:

X38N196423 Contador Anterior 601 Contador Actual 732 Periodo facturado desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2022

Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196424 Contador Anterior 351 Contador Actual 409 Periodo facturado desde: 01/01/2022 Hasta:

31/01/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 58 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo:

X38N196424 Contador Anterior 351 Contador Actual 409 Periodo facturado desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2022

Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

GRUPO EXPERIENCIA
RESPONSABILIDAD E

15/02/2022 01/02/2022 INNOVACIÓN, S.L.

61,06 ...

		CUOTA FIJA
		Equipo: X38N179059 Contador Anterior 2.035 Contador Actual 2.213 Periodo facturado desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 178 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO -
		Equipo: X38N179059 Contador Anterior 2.035 Contador Actual 2.213 Periodo facturado desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN
		Equipo: X38N196422 Contador Anterior 18.731 Contador Actual 19.356 Periodo facturado desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 625 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO -
		Equipo: X38N196422 Contador Anterior 18.731 Contador Actual 19.356 Periodo facturado desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN
		Equipo: X38N196423 Contador Anterior 732 Contador Actual 765 Periodo facturado desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 33 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO -
		Equipo: X38N196423 Contador Anterior 732 Contador Actual 765 Periodo facturado desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN
		Equipo: X38N196424 Contador Anterior 409 Contador Actual 466 Periodo facturado desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 57 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO -
		Equipo: X38N196424 Contador Anterior 409 Contador Actual 466 Periodo facturado desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN
07/03/2022	01/03/2022	GRUPO EXPERIENCIA RESPONSABILIDAD E INNOVACIÓN, S.L. 63,39 ...
		Total GRUPO EXPERIENCIA RESPONSABILIDAD E INNOVACIÓN, S.L. 188,66

			1 Unidades M ^a Jose Hernandez Ferrer - 24356833V
			1 Unidades Rosa M ^a Atanasio Rami- rez - 22644605R
			1 Unidades M ^a Jose Marin Pons - 20799103L
			1 Unidades Margarita Garcia Martinez - 73926573L
			1 Unidades Margarita Caballer Huguet - 19084390W
01/02/2022	31/01/2022	HERMANAS BONAFE C.B.	144,00 ...
11/02/2022	09/02/2022	HERMANAS BONAFE C.B.	127,00 1 Unidades Residència La Vila (Esther Yubero Olivares) - B98519242
		Total HERMANAS BONAFE C.B.	271,00
			Desplazamiento
			1.5 Camión cuba (manguera presión)
			0
			Desatasco y limpieza tuberías des- agüe con manguera a presión.
			- C/ San Josep, 35 (Almussafes)
15/02/2022	31/01/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	186,59 Fecha: 19 de Enero de 2022.
			Desplazamiento
			3 Camión cuba (manguera presión)
			0
			Limpieza tuberías y colectores con manguera a presión.
			- C/ Luis Alabarta (Almussafes)
15/02/2022	31/01/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	290,54 Fecha: 26 de Enero de 2022.
		Total HNOS. BALSELLS, S.L.	477,13
			Período facturación 01/01/2022 - 31/12/2022
05/01/2022	01/01/2022	HERMES COMUNICACIONES, S.A	114,40 1 Unidades El Punt Avui - Subscripció: 39621018 Biblioteca Municipal Subs- cripció del 01/01/2022 al 31/12/2022
		Total HERMES COMUNICACIONES, S.A.	114,40
			1 Unidades SENSOR
			1 Unidades Conexion del Service Ad- visor
22/03/2022	17/03/2022	HERVAS SOLUTIONS SLU	237,64 2.2 Unidades Mano Obra Tractores S
		Total HERVAS SOLUTIONS SLU	237,64

			VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE)
			- Noelia Palop Sanchis
			8.00€
			- Marta Aparici Bosch
			36.00€
			- Arantxa Carrascosa Cabanes....
			25.00€
			- Rosa M ^a Atanasio Ramirez
			31.00€
			- Amparo Arbona Calatayud
			18.00€
			- Rosa Ana Pastor Bartual
03/02/2022	02/02/2022	HONG , JUANXIAO	124,00 6.00€
			PROYECTO 21013
			FOTAE/2021/60/46
			T.E. MANTENIMIENTO Y CONSOLI- DACION
16/03/2022	10/03/2022	HONG , JUANXIAO	30,70 MATERIAL PAPELERIA
			DEPARTAMENT DE JOVENTUT
16/03/2022	22/12/2021	HONG , JUANXIAO	17,35 Compra material MIRAQUEBÉ 3 i 4 de gener 2022
		Total HONG, JUANXIAO	172,05

			VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE)
			- Rosa Ana Pastor
17/02/2022	17/02/2022	IBORRA MARTINEZ, ANTONIO	45,00 Bartual 45,00€
		Total IBORRA MARTINEZ, ANTONIO	45,00

			1 Unidades 09/01/2022 - CLIFFORD, EL GRAN PERRO ROJO
			1 Unidades 09/01/2022 - EL COVER
			1 Unidades 16/01/2022 - VALENTINA
			1 Unidades 16/01/2022 - PROYEC- CION "EXPERIMENTO STUKA"
			1 Unidades 23/01/2022 - CANTA 2
03/02/2022	27/01/2022	IDILIO CRESPO S.L.	3.720,75 ...
			1 Unidades 20/02/2022 - ENCANTO
			1 Unidades 20/02/2022 - EL LODO
			1 Unidades 27/02/2022 - SPIDER- MAN: NO WAY HOME
			1 Unidades 27/02/2022 - LA FAMILIA
08/03/2022	02/03/2022	IDILIO CRESPO S.L.	2.831,40 PERFECTA
		Total IDILIO CRESPO S.L.	6.552,15

			1 - 25 Unidades 1	Cartells
			A3 a color "Tot al teu Poble"	
			2 - 400 Unidades 1	Talona-
			ris de 50, numerats i perforats.a 1 tin-	
			ta, encolats	
			3 - 1250 Unidades 1	Vals
			"Campanya Nadal" a color, personali-	
			tzats (3 mod.)	
			4 - 1 Unidades 1	Adaptació
			Cartell Xarxes socials	
			5 - 130 Unidades 1	Vals
			"Concurs Il.luminació de Nadal" a co-	
12/01/2022	31/12/2021	IMAG IMPRESSIONS, SL	lor, personalitzats (4 mod)	
		Total IMAG IMPRESSIONS, SL		1.000,67
			1 Unidades #A38/22 CAMBIAR CON-	
			TACTORES CUADRO GRUPO	
			ELECTRÓGENO CENTRO CULTU-	
			RAL, según parte de trabajo 24521	
01/02/2022	31/01/2022	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	3 Unidades h. MANO DE OBRA (SÁ-	127,05
			BADO MAÑANA)	
			1 Unidades MONTAJE Y DESMON-	
			TAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
			PARA TOMAS DE CORRIENTE E	
			ILUMINACIÓN PARA LA CELEBRA-	
			CIÓN DE LAS FIESTAS DE LA FALLA	
			MIG CAMÍ (TODOS LOS MATERIA-	
			LES NECESARIOS Y MEDIOS DE	
			ELEVACIÓN INCLUIDOS), según	
29/03/2022	29/03/2022	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	presupuesto P97/22	1.815,00
		Total INELECTRIC ALMUSSAFES, SL		1.942,05
05/01/2022	04/01/2022	INFORATGE SL	SERVICIO METEOROLÓGICO DI-	689,70
			CIEMBRE 2021	
			A/A Secretaria Mª José Girona	
25/01/2022	24/01/2022	INFORATGE SL	Pantalla protectora Davis Pro2	211,75
			Balancín pluviómetro Davis Pro 2	
03/02/2022	02/02/2022	INFORATGE SL	SERVICIO METEOROLÓGICO ENE-	689,70
			RO 2022	
07/03/2022	05/03/2022	INFORATGE SL	SERVICIO METEOROLÓGICO FE-	689,70
			BRERO 2022	
		Total INFORATGE SL		2.280,85
			Pressupost: PFB22-0552	
			Período facturación 25/03/2022 -	
			25/03/2022	
25/03/2022	25/03/2022	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	10 Certificado de Empleado Público	121,00
			OFV-0002393 Id:1384401	
			Período facturación 15/03/2022 -	
			15/03/2022	
15/03/2022	15/03/2022	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	2 Certificado de Representante de Entidad	67,76

		Total INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACION Y CERTIFICACION SAU	188,76
28/01/2022	26/01/2022	INST.PSICOLÓGICO DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	1.372,72
			1 Unidades Programa PAPMI y NPC ENERO 2022
28/02/2022	25/02/2022	INST.PSICOLÓGICO DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	1.372,72
			1 Unidades Programa PAPMI y NPC FEBRERO 2022
29/03/2022	29/03/2022	INST.PSICOLÓGICO DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	1.372,72
			1 Unidades Programa PAPMI y NPC MARZO 2022
		Total INST. PSICOLOGICO DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	4.118,16
12/01/2022	10/01/2022	INTERCESPED, SL	8.253,41
		Total INTERCESPED, SL	8.253,41
			380 Metros Fv 220131 - ref 202100052355 Partida presupuestaria 1710-21000
12/01/2022	08/01/2022	JORMANS ESPECTACULOS, SLU	1.573,00
		Total JORMANS ESPECTACULOS, SLU	1.573,00
			Período facturación 08/01/2022 - 08/01/2022 Ref. contrato emisor: 0000001103 Ref. contrato receptor: NOCHE DE REYES 2022 1 Unidades SONORIZACIONES/VA- RIOS NOCHE DE REYES 2022 . [Devuelto 08/01/2022]
03/03/2022	28/02/2022	JUAN MARTI OLIVER, S.L.	127,05
		Total JUAN MARTI OLIVER, S.L.	127,05
			1 Unidades REPARACION DE TRAPA Y PAVIMENTO EN ENTRADA AL POLIGONO INDUSTRIAL NORTE
02/02/2022	13/01/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	364,09
			Trabajos de colocar placa de veloci- dad en el tractor E-8692-BFB. Trabajos de cambiar coraza lateral de la trituradora y colocar cámara a la rueda trasera.
02/02/2022	31/12/2021	JUANES BLASCO, VICENTE	44,77
			Trabajos colocar tornillos en el rulo del cultivador y colocar martillo.
24/02/2022	23/02/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	257,15
			Trabajos colocar martillo a la trituradora del tractor Deutz, colocando tornillo y casquillos. Trabajos cambiar aceite y filtros al tractor Deutz

04/03/2022	04/03/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	1.299,42	Trabajos de cambiar depósito de gasoil al tractor Jhon Deere 5100. Desósito gasoil.
09/03/2022	08/03/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	67,46	Trabajos de hacer y colocar latiguillos al tercer punto hidráulico del tractor Deutz
		Total JUANES BLASCO, VICENTE	2.032,89	
23/02/2022	21/02/2022	KH VIVES SL	5.967,77	Período facturación 21/02/2022 - 21/02/2022 1 Unidades VENTA ARTICULOS GIMNASIO
		Total KH VIVES SL	5.967,77	
12/01/2022	11/01/2022	LA FAM TEATRE, S.L.	2.904,00	1 Unidades ESPECTACLE "FESTA POP" DELS POP'S CORN EL DIA 4 DE GENER DE 2022 A ALMUSSAFES - ESPECTACLE "FESTA POP" DELS POP'S CORN EL DIA 4 DE GENER DE 2022 A ALMUSSAFES.
		Total LA FAM TEATRE, S.L.	2.904,00	
05/01/2022	03/01/2022	LEFEBVRE - EL DERECHO, SA	2.407,90	iQMemento Administrativo Plus Memento Social Sibila
		Total LEFEBVRE - EL DERECHO, SA	2.407,90	
31/01/2022	27/01/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	635,64	¿QUIEN DIJO MIEDO? (LA PANDILLA DE LA ARDILLA 2) COMO CONSOLAR A UNA ARDILLA EL TIGRE Y LA TOLERANCIA TENGO UN VOLCÁN C-L'HOME GOS ...
17/02/2022	17/02/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	469,14	LAS RATITAS 4. SUPERAVENTURA ENTRE LAS NUBES MEDIANOCHE ESCALOFRIANTE EN EL CASTILLO DE LA CALAVERA LA NOCHE DE LOS ENIGMAS EL JUEGO DE WESTING EL DIARI DE LAIA ...
		Total L'ESPLAI LLIBRES S.L.	1.104,78	

17/02/2022 17/02/2022 LIBRERIA SORIANO	1.871,70 ...	<p>10 OPERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES - EXP.FOTAV/2021/27/46</p> <p>10 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ELEMENTOS NO VETALES - EXP.- FOTAV/2021/27/46</p> <p>10 DETERMINACIÓN DEL ESTADO SANITARIO DE LAS PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES Y ELECC - EXP.FOTAV/2021/27/46</p> <p>10 APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIOS EN PLANTAS, SUELO E INSTALACIONE - EXP.FOTAV/2021/27/46</p> <p>10 PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAI - EXP.FOTAV/2021/27/46</p>
23/02/2022 21/02/2022 LIBRERIA SORIANO	752,69 ...	<p>11 LABORES AUXILIARES DE OBRA. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN - FOTAE 2021/60/46</p> <p>11 PREPARACIÓN DE SOPORTES PARA REVESTIR. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBAN - FOTAE 2021/60/46</p> <p>11 TRATAMIENTOS AUXILIARES EN REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES DE A - FOTAE 2021/60/46</p> <p>11 EJECUCIÓN DE BORDES DE CONFINAMIENTO Y ADOQUINADOS. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍ - FOTAE 2021/60/46</p> <p>11 EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y - FOTAE 2021/60/46</p>

			FOTAV 2021/26/46 / T - 11 EJECUCIÓN DE BORDES DE CONFINAMIENTO Y ADOQUINADOS. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍ - FOTAV 2021/26/46 / T
			FOTAV 2021/26/46 / T - 11 EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y - FOTAV 2021/26/46 / T
			FOTAV 2021/26/46 / T - 11 LABORES AUXILIARES DE OBRA. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN - FOTAV 2021/26/46 / T
			FOTAV 2021/26/46 / T - OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN. EOCB0209 - GUÍA PARA EL DOCENTE Y SOLUCIO - FOTAV 2021/26/46 / T
			FOTAV 2021/26/46 / T - 11 PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES DE A - FOTAV 2021/26/46 / T
02/03/2022	02/03/2022	LIBRERIA SORIANO	752,69 ...
		Total LIBRERIA SORIANO	3.377,08
			Ref. contrato receptor: RC20926 Expediente: RC20926 POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VI SUPUESTOS PRÁCTICOS POLICIA LOCAL COMUNIDAD VALENCIANA V. TESTS RAZONADOS VOLUMEN IV TESTS RAZONADOS TEMAS 1 A 20 POLICIA LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
17/01/2022	17/01/2022	LIBROS T.L.B., S.L.	129,60
		Total LIBROS T.L.B., S.L.	129,60

Expediente: 72100
 1 Unidades File: 72100
 Reference: LMGTCMM-P1 10/11/2021
 Machine: GSR E200T/E200T4559

Revisión Periódica de Mantenimiento
 PEMP - Ley 31/1995 - RD 1215 -
 UNE 58921
 Grúa/Pluma Telescópica sobre camión
 - tipo Movex - de s/propiedad -
 Periodicidad 1
 Revisión anual s/Norma
 UNE58921:2017
 Grúa/Pluma Telescópica sobre camión
 - tipo Movex - de s/propiedad -
 Periodicidad 1

Revisión FAVORABLE. Próxima revisión 01/2023

- Gastos de gestión de residuos
 - Pequeño material
 - Horas mantenimiento máquina autopropulsadas
 1 Unidades Horas Reparación máquinas Autopropulsadas
 2 Unidades Horas Reparación máquinas Autopropulsadas
 1 Unidades Horas Reparación máquinas Autopropulsadas
 1 Unidades Horquilla

31/01/2022	28/01/2022	LIFTISA SL	1.626,93	...
		Total LIFTISA SL	1.626,93	

11/01/2022	31/12/2021	LLADOSA MENESES, JOSE	72,00	Transporte de material de la Biblioteca Pub. de Almussafes a la Biblioteca Pub. Municipal Cervantes de Puebla de Almoradiel, Toledo el 17-12-2021. Transporte de material de la Biblioteca Pub. Estado Azorin (Alacant) a la Biblioteca Pub. Almussafes, el 27-12-2021.
		Total LLADOSA MENESES, JOSE	72,00	

15/02/2022	14/01/2022	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	5,20	Albaran 287 - Arantxa Collado (Bene- tar Social) 4 llave serreta normal
15/02/2022	14/01/2022	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	34,00	VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - Lolin Mezquita Martinez 25.00€ - Teresa Salesa Aguado 9.00€

15/02/2022	14/02/2022	LORCA ESTARELLES, CARLOS	43,40	ESPORTS Suministro de pilas, copias de llaves, porta etiquetas, etc.
15/02/2022	14/02/2022	LORCA ESTARELLES, CARLOS	26,00	POLICIA LOCAL Suministro de pilas, copias de llaves, porta etiquetas, etc.
15/02/2022	14/02/2022	LORCA ESTARELLES, CARLOS	22,10	CENTRO CULTURAL 7 llave de serreta normal 2 llave de seguridad
04/03/2022	28/02/2022	LORCA ESTARELLES, CARLOS	119,10	Trabajos y suministro de material de la zapatería (copias de llaves, pilas, por- ta etiquetas, etc), para varios depar- tamentos del Ayuntamiento.
		Total LORCA ESTARELLES, CARLOS	249,80	
13/01/2022	13/01/2022	LOU , MAOHUA	21,00	Vales VI Campanya Almussafes amb el Comerç - TOT AL TEU POBLE MARTA APARICI BOSCH DNI: 44857387G
		Total LOU, MAOHUA	21,00	
15/02/2022	15/02/2022	LUQUE GARRIDO, S.L.	99,00	1 Unidades Mª JOSE ESCRIVÀ CAL- DES 20050048-M 1 Unidades NURIA CAÑADA CER- DÁN 20156936-N 1 Unidades TERE SALESA AGUADO 22607751-Q
		Total LUQUE GARRIDO, S.L.	99,00	
05/01/2022	04/01/2022	MALABO TRECE, S.L.	3.509,00	1 Unidades ESPECTÁCULO KARPA- TY 03/01/2022
		Total MALABO TRECE, S.L.	3.509,00	
11/03/2022	28/02/2022	MALCOM S.L.	867,33	5 Otros DUMPER AUTOCARGABLE 4x4 / 2000KG CARGA U 1 Unidades Transporte de entrega Periodo 16/02/22 - 28/02/22; - 40 Uni- dades ENERGY L Entrega - Periodo 16/02/22 - 28/02/22;
		Total MALCOM, S.L.	867,33	9 Otros DUMPER AUTOCARGABLE 4x4 / 2000KG CARGA U

14/03/2022	13/03/2022	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	727,20	8350128938 Período facturación 11/03/2022 - 11/03/2023 AUTOMÓVILES PARTICULARES "PÓLIZA":20021001 15093 "RECIBO":8350128938 "MAT RICULA/ BASTIDOR":5973LMT "RIESGO": FORD CUSTOM VAN FT 300 L1- TRAIL 5973-LMT
30/03/2022	30/03/2022	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	756,52	8364753837 Período facturación 29/03/2022 - 29/03/2023 AUTOMÓVILES PARTICULARES "PÓLIZA":20021001 50927 "RECIBO":8364753837 "MAT RICULA/ BASTIDOR":8109LNC "RIESGO": FORD CUSTOM VAN FT 340 L2 AM- BIENTE 8109-LNC
30/03/2022	30/03/2022	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	756,52	8364724323 Período facturación 29/03/2022 - 29/03/2023 AUTOMÓVILES PARTICULARES "PÓLIZA":20021001 51044 "RECIBO":8364724323 "MAT RICULA/ BASTIDOR":8949LNC "RIESGO": FORD CUSTOM VAN FT 340 L2 AM- BIENTE 8949-LNC
Total MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.			2.240,24	
05/01/2022	02/01/2022	MARI CHIRAL, JOSEP	876,03	IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418 Período facturación 01/12/2021 - 31/12/2021 Treballs Departament de Comunicació - Desembre 2021
11/02/2022	10/02/2022	MARI CHIRAL, JOSEP	876,03	IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418 Período facturación 01/01/2022 - 31/01/2022 1 Unidades Treballs Departament de Comunicació - Gener 2022
07/03/2022	04/03/2022	MARI CHIRAL, JOSEP	876,03	IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418 Período facturación 01/02/2022 - 28/02/2022 1 Unidades Treballs Departament de Comunicació - Febrer 2022
Total MARI CHIRAL, JOSEP			2.628,09	

			RC 202100033433
			1 Unidades 30 % Redacción EBSS y Coordinación Actuaciones en la acera de la plaza mayor: remodelación de la acera eliminando el aparcamiento y la isleta central
25/02/2022	24/02/2022	MARI CHIRAL, MIGUEL ANGEL	276,01
		Total MARI CHIRAL, MIGUEL ANGEL	276,01
			CONCURS JUNTS IL.LUMINEM EL NADAL
			- José Ramón Oliver Blay
31/01/2022	31/01/2022	MARIN MENDOZA, ISABEL	25,00 25,00€
			1 corona funeraria (difunta Rosa Magraner Benavent).
22/02/2022	21/02/2022	MARIN MENDOZA, ISABEL	200,00
02/03/2022	02/03/2022	MARIN MENDOZA, ISABEL	25,00 1 Homenatge Centenari
		Total MARIN MENDOZA, ISABEL	250,00
			1 Unidades Monólogo "Eso no es amor". Taller de detección y prevención de la violencia de género.
07/03/2022	05/03/2022	Marroquí Esclapez, Marina	1.275,00
		Total MARROQUÍ ESCLAPEZ, MARINA	1.275,00
			Reparación y cambio de puertas en mal estado.
14/01/2022	30/12/2021	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	834,54 Ref. colegio Pontet.
			Ref. Colegio Pontet.
07/02/2022	06/02/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	2.524,42 Cambio en su totalidad de cuatro puertas y paneles fijos fenólicos.
			REF. PONTET
28/03/2022	13/03/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	254,10 Recortar registro de persiana en aula y cambio de manivela en acabado como similar a lo existente.
		Total MARTINEZ CISCAR, ANGEL	3.613,06
			VI CAMPANYA MUNICIPAL AL-MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOTAL TEU POBLE)
			- Begoña Carcel Gilbert
			38.00€
			- David Alemany Escutia
			51.00€
			- Vicenta Girona Sabater
07/02/2022	07/02/2022	MARTINEZ GARCIA, MARIA FRA	98,00 9.00€
		Total MARTINEZ GARCIA, MARIA FRA	98,00

23/02/2022	28/01/2022	MAS GINESTAR, ROSA	2 Unidades Et formem Almussafes FETF2/2021/16/46 Mochila G-182 Lu- cas impresa a un color en blanco	52,61
		Total MAS GINESTAR, ROSA		52,61
11/03/2022	10/03/2022	MATERIALES DE CONSTRUCCION JUAN NUÑEZ SL	50 Unidades VALLA PEATONAL AMARILLA 2,50 METROS 1 Unidades PORTES	1.978,35
		Total MATERIALES DE CONSTRUCCION JUAN NUÑEZ SL		1.978,35
12/01/2022	05/01/2022	MAVICLIM,S.L.	1 Unidades Instalación rejillas impul- sión en 2ª planta del Centro de Salud - Centro de Salud	244,82
12/01/2022	05/01/2022	MAVICLIM,S.L.	1 Unidades Comprobar equipo aire acondicionado en pasillo piscina clima- tizada - Piscina Climatizada	85,91
12/01/2022	05/01/2022	MAVICLIM,S.L.	1 Unidades Revisar funcionamiento equipo aire acondicionado en sala de cardio. - Sala de cardio	133,10
25/01/2022	18/01/2022	MAVICLIM,S.L.	1 Unidades Limpiar filtro U.I. en equipo A.A. en Intervención. Se revisan pre- siones y temperaturas de trabajo. Fal- taba caudal de aire. Funcionamiento correcto. - Intervención, Ayuntamiento	41,14
25/01/2022	24/01/2022	MAVICLIM,S.L.	1 Unidades Se revisa A.A. de Tesorerí en 2º piso de Urbanismo que no fun- ciona bién. Falta refrigerante y filtro obstruído. Se limpia filtro y portafiltro. Se añade carga de refrigerante R-410. Se pone en marcha y se comprueba correco funcionamiento. - TESORE- RIA EN 2º PISO DE URBANISMO	171,66
26/01/2022	25/01/2022	MAVICLIM,S.L.	1 Unidades Revisar aire acondiona- do en Biblioteca. Planta baj, falla placa de potencia. Segunda planta fallo en sondas U.E. - BIBLIOTECA	41,14
26/01/2022	25/01/2022	MAVICLIM,S.L.	1 Unidades Revisión aire acondiona- do en Jubilados.- Se abre tapa de re- torno y se vuelve a cambiar fintrina de A.A. comedor. - JUBILADOS	85,91
11/02/2022	18/01/2022	MAVICLIM,S.L.	1 Unidades Se vuelve a poner la hora y la fecha al temporizador del aire acondicionado y se programa de nue- vo. - A.A. MERCAT	82,28
11/02/2022	25/01/2022	MAVICLIM,S.L.	1 Unidades Se añade refrigerante a un circuito del A.A. del comedor. Se revi- san presiones y temperaturas de tra- bajo. - A.A. EN JUBILADOS	318,01

24/02/2022	23/02/2022	MAVICLIM,S.L.	709,06	1 Unidades Se toman presiones y temperaturas en aire acondicionado. Se dejan difusores quitados para probar y se regula diferencial temperatura. Se embocan rejillas de retorno para retornar en suelo en lugar de plenum de techo. Se alarga cable de son unidad interior hasta rejilla de retorno en planta baja. - CENTRE JUVENIL
16/03/2022	15/03/2022	MAVICLIM,S.L.	1.812,74	1 Unidades CAMBIO TREN DE VENTILACIÓN AIRE ACONDICIONADO. - JUBILATS.- RETENCION DE CREDITO 4400
16/03/2022	15/03/2022	MAVICLIM,S.L.	2.314,61	1 Unidades Presurizar dos circuitos de gas refrigerante para localizar fugas. Sustituir obuses defectuosos. Dejar dos circuitos con nitrógeno. Reparar fuga en radiador evaporadora. Realizar vacío. Cargar de refrigerante y comprobar funcionamiento correcto. - LLAR DELS JUBILATS
16/03/2022	15/03/2022	MAVICLIM,S.L.	883,91	1 Unidades CAMBIO TREN VENTILACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE SALUD. - CENTRE DE SALUD
		Total MAVICLIM, S.L.	6.924,29	
02/02/2022	01/02/2022	MEDICSER SL	70,00	1 Unidades Renovación permiso de conducción, clase CE - Permiso de conducción clase CE, efectuado al agente de policía municipal de Almussafes, JACOBO ROMERO SALA con DNI 20816496R el día 31 de ENERO de 2022
		Total MEDICSER SL	70,00	
12/01/2022	09/01/2022	MERKAT WENZHOU, S.L.	16,49	1 Unidades MANTEL BASIC BLANCO ROLLO 1.2*5M 1 Unidades TIZAS COLORES *36 2 Unidades TEMPERA 6 COLOR STANDARD 1 Unidades GLOBO AGUA 100UND 2 Unidades PASTA PARA MODELAR BLANCO
12/01/2022	09/01/2022	MERKAT WENZHOU, S.L.	4,35	3 Unidades PALITOS DE MADERA 10*114MM 1 Unidades ESCURRECUBIERTOS EMMA ELEGANT 2 Unidades PALO DE MADERA 114*10

			20 Unidades PULSERAS LOTE 25U 13 Unidades PARACAIDISTAS 24UDS 21 Unidades PITOS DE ARBITRO 25UDS 6 Unidades TOROS 25UDS 7 Unidades INDIO A CABALLO 25UDS
11/02/2022	10/02/2022	MERKAT WENZHOU, S.L.	869,19 ...
			1 Unidades CONCURS JUNTS IL.- LUMINEM EL NADAL 1 Unidades ESTHER YUBERO OLI- VARES
17/03/2022	16/03/2022	MERKAT WENZHOU, S.L.	54,99 1 Unidades B98519242
		Total MERKAT WENZHOU, S.L.	945,02
			RAIN BIRD PROGRAMADOR DE GRIFO 1ZEEHTMR
05/01/2022	31/12/2021	MICHALIS SL	42,35
		Total MICHALIS SL	42,35
			1 Unidades JOC-61G1_ALU COM- PLEJO ALPINO (ALUMINIO) CON TOBOGAN TUBO ESPIRAL 1 Unidades JOC-21_ALU COLUMPIO CON CESTA (POSTES ALUMINIO) 2 Unidades 30A-CUBIERTA CASITA TIENDA (2000X710X15 MM) 2 Unidades 30A-MOSTRADOR CASI- TA TIENDA (2000X300X15 MM) 1 Unidades PINTAR CASITA TIENDA EXISTENTE
07/01/2022	05/01/2022	MOBIPARK, S.L.	33.037,36 ...
			15 Unidades PVJL20 M2.LOSETA CAUCHO SBR ROJA (1000X500X40 MM) 1 Unidades PVJL21 M2.LOSETA CAUCHO SBR ROJA (500X500X40 MM) 25 Unidades (KG) ENCAPSULADO (GRANZA SBR) ROJO OXIDO 1-4 MM - REPARACIÓN SUELO PAR- QUE SAGRARIO Y ALCORQUES
08/02/2022	08/02/2022	MOBIPARK, S.L.	827,70 COLEGIO PONTET
		Total MOBIPARK, S.L.	33.865,06

		TERE CUNYAT IBORRA DNI 73907761-K M CARMEN CAÑAS SORIANO DNI 73769668-C JUANA FUERTES VAZQUEZ DNI 20810976-R JUANA FUERTES VAZQUEZ DNI 20810976-R JUANA FUERTES VAZQUEZ DNI 20810976-R	
24/02/2022	23/02/2022	MULTICULTIVO AGRÍCOLA S.L.U.	119,90 ...
		Total MULTICULTIVO AGRÍCOLA, S.L.U.	119,90
			1 Otros 221012912 - Recibo 221012912 póliza Autos 361246 vehículo Ford Transit 300 furgon. Matrícula 0601DWT Conductor habi- tual: Juan Bautista Calatayud Villar Fecha efecto 28/02/22 a 28/02/23
09/03/2022	09/03/2022	MUTUALIDAD DE LEVANTE	438,91
		Total MUTUALIDAD DE LEVANTE	438,91
			1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Diciembre 2021
13/01/2022	12/01/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	33,25
13/01/2022	12/01/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1.017,82
08/03/2022	07/03/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	705,30
08/03/2022	07/03/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	23,04
24/03/2022	14/03/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	31,97
24/03/2022	14/03/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	978,39
		Total M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	2.789,77

07/01/2022 09/12/2021 NATURGY IBERIA, S.A.	258,54 ...	<p>Ref. contrato emisor: 4100178 Ref. contrato receptor: 23186290 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR - CUPS ES0222120025699842LY Di- reccion PS NORD, S/N 46440 AL- MUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR - CUPS ES0222120025699842LY Di- reccion PS NORD, S/N 46440 AL- MUSSAFES -18.47 Otros DESCUENTO IMPORTE TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES -0.35 Otros DESCUENTO IMPORTE TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES 4121 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES</p>
07/01/2022 03/12/2021 NATURGY IBERIA, S.A.	576,92 ...	<p>Ref. contrato emisor: 4099776 Ref. contrato receptor: 23063223 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR - CUPS ES0222120042996327DP Di- reccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR - CUPS ES0222120042996327DP Di- reccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES -403.26 Otros DESCUENTO CON- SUMO GAS - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 AL- MUSSAFES -18.45 Otros DESCUENTO CONSU- MO GAS - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 AL- MUSSAFES 10435 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 AL- MUSSAFES</p>

07/01/2022 02/12/2021 NATURGY IBERIA, S.A.	1.084,32 ...	<p>Ref. contrato emisor: 19865376 Ref. contrato receptor: 154447284 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES -752.49 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES -30.81 Otros DESCUENTO CONSUMO GAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES 17557 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES</p>
21/02/2022 17/02/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	765,28 ...	<p>Ref. contrato emisor: 22901698 Ref. contrato receptor: 207114648 13505 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/11/2021 - 25/01/2022 13.505,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/11/2021 - 25/01/2022 1 UN x 1,16 EUR - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES 5540 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES 7965 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES 36 Otros TÉRMINO FIJO - CUPS ES0222120000590390KE Direccion PS AUSIAS MARCH,45 46440 ALMUSSAFES</p>

23/02/2022 28/01/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	2.143,01 ...	<p>Ref. contrato emisor: 4099700 Ref. contrato receptor: 23062229 25075 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 22/12/2021 - 19/01/2022 25.075,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 22/12/2021 - 19/01/2022 1 UN x 8,97 EUR - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES 2592 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES 10377 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES 3467 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES</p>
23/02/2022 28/01/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	561,02 ...	<p>Ref. contrato emisor: 15459749 Ref. contrato receptor: 98887791 8798 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 22/12/2021 - 19/01/2022 8.798,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 22/12/2021 - 19/01/2022 1 UN x 0,58 EUR - CUPS ES0222120091445293- PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES 4549 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES 1217 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES 3032 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES</p>

23/02/2022 28/01/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	4.061,29 ...	<p>Ref. contrato emisor: 15459744 Ref. contrato receptor: 99121238 70518 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 22/12/2021 - 19/01/2022 70.518,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 22/12/2021 - 19/01/2022 1 UN x 18,33 EUR - CUPS ES0222120002327500- QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES 24314 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES 9728 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES 36476 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES</p>
23/02/2022 10/01/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	4.658,12	<p>Ref. contrato emisor: 15459744 Ref. contrato receptor: 99121238 81514 Otros CONSUMO GAS 19/11/2021 - 21/12/2021 81.514,00 KWH x 0,04389 EUR/KWH - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES 33 Otros TERMINO FIJO 19/11/2021 - 21/12/2021 33,00 DÍAS x 1,83394 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES 81514 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 19/11/2021 - 21/12/2021 81.514,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120002327500QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 19/11/2021 - 21/12/2021 1 UN x 20,86 EUR - CUPS ES0222120002327500- QB Direccion PS NORD,999 46440 ALMUSSAFES</p>

23/02/2022 13/01/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	645,09	<p>Ref. contrato emisor: 15459749 Ref. contrato receptor: 98887791 10209 Otros CONSUMO GAS 19/11/2021 - 21/12/2021 10.209,00 KWH x 0,04389 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES 33 Otros TERMINO FIJO 19/11/2021 - 21/12/2021 33,00 DÍAS x 1,83394 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES 10209 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 19/11/2021 - 21/12/2021 10.209,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120091445293PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 19/11/2021 - 21/12/2021 1 UN x 0,66 EUR - CUPS ES0222120091445293- PA Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N B 46440 ALMUSSAFES</p>
23/02/2022 10/01/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	2.430,02	<p>Ref. contrato emisor: 4099700 Ref. contrato receptor: 23062229 41912 Otros CONSUMO GAS 19/11/2021 - 21/12/2021 41.912,00 KWH x 0,04389 EUR/KWH - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES 33 Otros TERMINO FIJO 19/11/2021 - 21/12/2021 33,00 DÍAS x 1,83394 EUR/DÍAS - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES 41912 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 19/11/2021 - 21/12/2021 41.912,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 19/11/2021 - 21/12/2021 1 UN x 10,21 EUR - CUPS ES0222120061475632KD Direccion PS LIRA ALMUSSAFENSE,0011 B 46440 ALMUSSAFES</p>

07/03/2022 17/02/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	239,59 ...	<p>Ref. contrato emisor: 4100004 Ref. contrato receptor: 23062998 3621 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/11/2021 - 25/01/2022 3.621,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/11/2021 - 25/01/2022 1 UN x 1,22 EUR - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES -44.13 Otros DESCUENTO IMPORTE TERMINO FIJO 26/11/2021 - 25/01/2022 44,13000- EUR x 0,01 - CUPS ES0222120065044140SK Di- reccion PS FOIA, S-N 46440 AL- MUSSAFES -146.09 Otros DESCUENTO CON- SUMO GAS 26/11/2021 - 25/01/2022 146,09000- EUR x 0,01 - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES 2127 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120065044140SK Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES</p>
07/03/2022 17/02/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	143,94 ...	<p>Ref. contrato emisor: 15864105 Ref. contrato receptor: 104618547 2283 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/11/2021 - 25/01/2022 2.283,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/11/2021 - 25/01/2022 1 UN x 1,16 EUR - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES -94.06 Otros DESCUENTO CONSU- MO GAS 26/11/2021 - 25/01/2022 94,06000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES 1342 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES 941 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120126823070RP Direccion PS FOIA, S-N 46440 ALMUSSAFES</p>

07/03/2022 12/02/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	550,94 ...	<p>Ref. contrato emisor: 19865376 Ref. contrato receptor: 154447284 7865 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/11/2021 - 24/01/2022 7.865,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/11/2021 - 24/01/2022 1 UN x 1,2 EUR - CUPS ES0222120095594074- TK Direccion PS SALVADOR BOTE- LLA, S-N 46440 ALMUSSAFES -337.14 Otros DESCUENTO CON- SUMO GAS 26/11/2021 - 24/01/2022 337,14000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES 3151 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES 4714 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120095594074TK Direccion PS SALVADOR BOTELLA, S-N 46440 ALMUSSAFES</p>
07/03/2022 17/02/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	594,15 ...	<p>Ref. contrato emisor: 4099776 Ref. contrato receptor: 23063223 11080 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 24/11/2021 - 25/01/2022 11.080,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 AL- MUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 24/11/2021 - 25/01/2022 1 UN x 10,05 EUR - CUPS ES0222120042996327- DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 ALMUSSAFES -428.25 Otros DESCUENTO CON- SUMO GAS 24/11/2021 - 25/01/2022 428,25000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 AL- MUSSAFES 6678 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 AL- MUSSAFES 4402 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996327DP Direccion PS PARAL.LEL,S-N B 46440 AL- MUSSAFES</p>

07/03/2022 12/02/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	1.282,39 ...	<p>Ref. contrato emisor: 15460837 Ref. contrato receptor: 99253037 19597 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/11/2021 - 25/01/2022 19.597,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/11/2021 - 25/01/2022 1 UN x 18,87 EUR - CUPS ES0222120042996227-MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES 4816 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES 3218 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES 11563 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120042996227MT Direccion PS AUSIAS MARCH, S-N 46440 ALMUSSAFES</p>
07/03/2022 17/02/2022 NATURGY IBERIA, S.A.	226,79 ...	<p>Ref. contrato emisor: 4100178 Ref. contrato receptor: 23186290 3621 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 20/11/2021 - 25/01/2022 3.621,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 20/11/2021 - 25/01/2022 1 UN x 1,28 EUR - CUPS ES0222120025699842-LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES -24.75 Otros DESCUENTO IMPORTE TERMINO FIJO 20/11/2021 - 25/01/2022 24,75000- EUR x 0,05 - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES 2265 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES 1356 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120025699842LY Direccion PS NORD, S/N 46440 ALMUSSAFES</p>

			Ref. contrato emisor: 4099752 Ref. contrato receptor: 23062879 34919 Otros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 26/11/2021 - 25/01/2022 34.919,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES 1 Otros ALQUILER DE CONTADOR 26/11/2021 - 25/01/2022 1 UN x 1,16 EUR - CUPS ES0222120046827976- JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES 1724 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES 6862 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES 5736 Otros CONSUMO GAS - CUPS ES0222120046827976JH Direccion PS AUSIAS MARCH,S-N P 46440 ALMUSSAFES
07/03/2022	19/02/2022	NATURGY IBERIA, S.A.	2.112,16 ...
		Total NATURGY IBERIA, S.A.	22.333,57
			1 Unidades SERVICIOS VETERINA- RIOS - PASTOR ALEMAN EN- CONTRADO JACOB ROMERO
14/01/2022	13/01/2022	ORDASVET, S.L.	85,55
		Total ORDASVET, S.L.	85,55
			100 Horas Servicios de Psicologia en el Gabinete Psicopedagógico Munici- pal - Factura correspondiente a la mensualidad de Febrero de 2022.
21/02/2022	19/02/2022	PARDO BOSCH, ELENA	1.213,80
			100 Horas Servicios de Psicologia en el Gabinete Psicopedagógico Munici- pal - Factura correspondiente a la mensualidad de Enero de 2022.
21/02/2022	22/01/2022	PARDO BOSCH, ELENA	1.213,80
			100 Horas Servicios de Psicologia en el Gabinete Psicopedagógico Munici- pal - Factura correspondiente a la mensualidad de Marzo de 2022.
30/03/2022	29/03/2022	PARDO BOSCH, ELENA	1.213,80
		Total PARDO BOSCH, ELENA	3.641,40
			2 Unidades Detalles celebración falle- ra en Espai Gran
22/03/2022	21/03/2022	PARDO GARCES, JOSE A	24,00
		Total PARDO GARCES, JOSE A	24,00

			G-P-23_E-2022-6220080 Ref. operación emisor: OBRA GENERAL 2 Fuente Alvium 2 Grifos Cobalto RAL 5004 PORTES DE ENVIO RC202200002204
23/02/2022	22/02/2022	PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.	700,59
		Total PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U.	700,59
			Ref. operación emisor: CL MAJOR 46 Ref. contrato emisor: 403382 3 Contrato/PR: 403382 RAE: 69861 CL MAJOR 46 Contrato/PR: NORMAL 24H + TELEFONIA Periodo: 10/2021 - 12/2021
05/01/2022	31/12/2021	PECRÉS, S.L.U.	412,26
		Total PECRÉS, S.L.U.	412,26
			1 Unidades CABALGATA REYES Y REPARTO REGALOS DIA REYES
02/02/2022	02/02/2022	PENYA CARRETERS	1.000,00
02/02/2022	02/02/2022	PENYA CARRETERS	1.210,00
			1 Unidades SANT ANTONI
			1 Unidades CABALGATA REYES ARREGLOS
02/02/2022	02/02/2022	PENYA CARRETERS	100,00
		Total PENYA CARRETERS	2.310,00
			VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - Juani Grau Gil 20755563H
02/02/2022	08/01/2022	PEREZ ASINS, SILVIA	100,00
		Total PEREZ ASINS, SILVIA	100,00
			Vales Campaña Almussafes amb el Comerç - Tot al teu poble Enriqueta Peris Ramirez DNI: 22624263Q
10/01/2022	07/01/2022	PERIS RAMIREZ, INES	25,00
			Vales Campaña Almussafes amb el Comerç Tot al teu poble JOSE MARTINEZ PASTOR DNI 20794651Y
10/01/2022	07/01/2022	PERIS RAMIREZ, INES	75,00
			Vales Campaña Almussafes amb el Comerç - Tot al teu poble LUCIA BAYONA CHISVERT DNI: 44851955T
10/01/2022	05/01/2022	PERIS RAMIREZ, INES	17,00
			Vales Campaña Almussafes amb el Comerç - Tot al teu poble JAIRA COMPANY ANDREU DNI: 44891137J
10/01/2022	07/01/2022	PERIS RAMIREZ, INES	50,00

		DETALLES CORONACIÓN REINAS CENTRO CULTURAL ANDALUZ 2022-2024	
31/03/2022	31/03/2022	PERIS RAMIREZ, INES	80,00 1 pulsera ac oro letra R
		Total PERIS RAMIREZ, INES	247,00 1 pulsera ac oro letra C
			1 Unidades TERE SALESA 22607751Q MARISCO Y PESCADO 27,43?
			1 Unidades TERE SALESA 22607751Q MARISCO Y PESCADO 35,19?
			1 Unidades Mª CARMEN SANTA- CRUZ ROSA 20146469X MARISCO
03/02/2022	02/02/2022	PESCADERÍA MARIA DOLORES CB	70,00 7,47?
		Total PESCADERÍA MARIA DOLORES CB	70,00
			0 VIALES-FELIX LAVAMANOS FAST-ORANGE 3.78 LTS. FLEXOMETRO 5X19 M.TYLON C/F STANLEY CAJA CINTA SEÑALIZACION BALI- ZAR 100X200 G.300
05/01/2022	31/12/2021	PIMA SUMINISTROS SL	37,97
			0 PISCINAS -FELIX 2 CARTUCHO RESINA QUIMICO HOMOLOGADO POLYESTER 300 ML
05/01/2022	31/12/2021	PIMA SUMINISTROS SL	12,64
			0 OBRAS-SR. FELIX ESCALERA ALUMIN. 2X9 PELD. AL315 0 --- Pedido COMPLETO --- 0.04 100 ABRAZADERAS 120-140 L (25)
05/01/2022	31/12/2021	PIMA SUMINISTROS SL	140,23
			0 PARQUES Y JARDINES-MIGUEL GIL ROLLO TEFLON 12X12 MACHON FIG. 280 1 1/2
05/01/2022	31/12/2021	PIMA SUMINISTROS SL	4,45
			0 POL OBRAS PISCINA-SR. MIGUEL GIL 2 MASILLA TRANSP.SIKAFLEX CR- YSTAL CLEAR
05/01/2022	31/12/2021	PIMA SUMINISTROS SL	19,36
			0 OBRAS -MIGUEL GIL BRAGA ANTI-MICROBIAL NEGRO 0.5 100 TACO NYLON T4S-4 PRO 10X50 0.02 100 TIRAFONDO ABRAZ.M- 8X60 0.02 100 ALLEN 12.9 8X150 ...
05/01/2022	31/12/2021	PIMA SUMINISTROS SL	89,39

05/01/2022	31/12/2021	PIMA SUMINISTROS SL	129,78 ...	0 ALUMBRADO PUBLICO-PABLO 0.3 100 ARANDELA 9021 ZIN 18 0.04 100 TORN.933 8.8 ZIN 12X100 0.08 100 TUERCA M-12 ZINC DIN 934 0.08 100 ARANDELA 9021 ZIN 12
05/01/2022	31/12/2021	PIMA SUMINISTROS SL	118,45 ...	0 PARQUES Y JARDINES-JUAN / JOSE MACHON M-M 1/2'-1/2' CONICO SMC 2 GRILLETES RECTOS M-5 3/16' PANTALON VAQUERO ELASTICO 50 ACOPLAMIENTO FLEXIBLE AFH/1- 500 MAT
05/01/2022	31/12/2021	PIMA SUMINISTROS SL	435,24	0 OBRAS -JUAN 2 MARCADOR OBRA ECOMARK BLANCO 500ML 12 CARTUCHO RESINA QUIMICO HOMOLOGADO POLYESTER 300 ML 40 CONO POLIET.NRJA.50CM.2
05/01/2022	31/12/2021	PIMA SUMINISTROS SL	5,99	0 CULTURA-JUAN 6 BOLSAS BASURA NETHOGAR C FACIL 15
11/02/2022	11/02/2022	PIMA SUMINISTROS SL	2.130,24 ...	0 COVID 19-SR. JOSÉ 5000 MASCARILLA FFP2 ESPEC 5000 MASCARILLA QUIRURGICA IIR EN 16683 5 CAJA 200 GUANTES DEXPURE NITRILO AZUL SIN POLVO T-09 24 LOCION HIDROALCOHOLICA C/DOSIFICAD. 500ML
11/02/2022	11/02/2022	PIMA SUMINISTROS SL	137,09	0 TALLER DE EMPLEO OBRA AL- MUSSAFES FOTAE/2021/60/46 11 MOCHILA MARABU NEGRO 20L B07124
11/02/2022	11/02/2022	PIMA SUMINISTROS SL	146,70	0 JUVENTUD CABALGATA 20 CHALECO A/V NARANJA. T-L-XL 20 ESTAMPACION GRANDE 0 FOTAE/2021/57/46 0 TALLER DE EMPLEO ADMINIS- TRATIVO 0 A DEPARTAMENTOS.MUNICIPA- LES 20 CAJA 50 MASCARILLA QUI- RURGICA NEGRA 940 MASCARILLA FFP2 ESPEC
24/02/2022	24/02/2022	PIMA SUMINISTROS SL	585,40 ...	

10/03/2022	10/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	2.881,98 ...	0 FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA 0 . 4 CHAQUETA POLAR A/V AMAR/GRIS T-S 183 2 CHAQUETA POLAR A/V AMAR/GRIS T-M 183 4 CHAQUETA POLAR A/V AMAR/GRIS T-L 183
10/03/2022	10/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	2.201,47 ...	0 FOTAE/2021/60/46 - Mº JOSE 0 TALLER DE EMPLEO OBRA AL-MUSSAFES 4 CHAQUETA POLAR A/V AMAR/GRIS T-S 183 4 CHAQUETA POLAR A/V AMAR/GRIS T-M 183 6 CHAQUETA POLAR A/V AMAR/GRIS T-L 183
11/03/2022	11/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	1.486,68 ...	0 FOTAV/2021/27/46 herramientas 0 T'AVALEM JARDINERIA (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION PAISAJISTICA) RR-296 2 DESTERRONADOR GARDENA COMBISYSTEM MANGO HORCA BELLOTA M 901-AC 75
11/03/2022	11/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	291,88 ...	0 FOTAV/2021/27/46 limpieza 0 T'AVALEM JARDINERIA (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION PAISAJISTICA) RR-379 3 ESCOBA M-10 AZUL 3 PALO ALUPRO 1400
11/03/2022	11/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	3.234,67 ...	0 FOTAV /2021/27/46 vestuario 0 T'AVALEM JARDINERIA (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA) RR-141 2 CHAQUETA POLAR A/V VERDE/AMAR.FLUOR T-S 16 CHAQUETA POLAR A/V VERDE/AMAR.FLUOR T-M
25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	165,38 ...	0 OBRAS-FELIX SPRAY ZINC-ALU 500ML.CRC DISCO CORTE MADERA C/CLAVOS PLASTICO ETC.115 12 GUANTE POLIAMIDA-NITRILO NEGRO T-10 CAJA 200 GRAPA P/CERCAS A-20 GALVANIZ.

25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	165,33	...	0 POL OBRAS 2022-SR. FELIX ZAPATO NEW ADIGE S1 P T-42 BLISTER GAFA ARMAMAX AX5 3 BLISTER GAFA SANTA CRUZ AN- TIARAÑAZOS 12 GUANTE NYLON PU PORTWEST NEGRO T-9
25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	24,96	...	0 OBRAS -MIGUEL 0.05 100 ABRAZADERAS 8-16 L 2 HOJA SIERRA MANO 24 DT. 12 CUTTER OLFA PROFESIONAL L-1 PASTA LAVAMANOS CITRO CREM 1 L C/DOSIFICADOR
25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	82,17	...	0 ALUMBRADO PUBLICO-PABLO 4 VARILLA ROSCADA ZINC.M-18 0.08 100 TUERCA M-18 ZINC DIN 934 0.08 100 ARANDELA 9021 ZIN 18 0.08 100 TUERCA M-22 ZINC DIN 934
25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	254,17	...	0 OBRAS -JUAN LLAVE ALLEN PUNTA BOLA 12 JGO.9 LLAVES ALLEN P.BOLA TRU- PER ALICATE COBRA 87 01 250 KNIPEX PALANCA POLIVALENTE TEN- GTOOLS
25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	843,98	...	0 OBRAS -JUAN (baterías) 2 BATERIA 36V 2.6Ah LI-ION BL3626 2 BATERIA 18V 5.0Ah LI-ION BL1850
25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	96,44	...	0 OBRAS-SR. JUAN (bomba sumer- gible) BOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA SP 3 Dirt
25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	557,96	...	0 PARQUES Y JARDINES-JUAN 10 ENTRONQUE MANGUERA LA- TON 3/4M ESPIGA 20 10 REDUCCION HEMBRA 1-1/2X3/4 A3 10 RACOR BARCELONA H TB45 HEMBRA 1-1/2 PAQUETE 6UNI ROLLO SECAMA- NOS CELULOSA GOFRADO
25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	44,14	...	0 POLICIA -JUAN 4 BALIZA SEÑALIZACION ELEC- TRONICA 1 PILA 3 BATERIA BALIZA SEÑALIZACIO- N6V4RS103

			0 ECO VIT 2021 -JUAN 160 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE PAQUETE 6UNI ROLLO SECAMA- NOS CELULOSA GOFRADO ROLLO ESTROPAJO SCOTCH BRI- TE VERDE 3M 5 ALMOHADILLA SCOTCH BRITE-76 SUPERLIMPIEZA 158X95
25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	425,68 ...
			0 FOTAE/2021/57/46 0 TALLER DE EMPLEO ADMINIS- TRATIVO 0 A DEPARTAMENTOS.MUNICIPA- LES 0 . 10 CAJA 50 MASCARILLA QUI- RURGICA NEGRA
25/03/2022	25/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	91,42
			0 FOTAE/2021/60/46 0 TALLER DE EMPLEO OBRA AL- MUSSAFES 0 . 2 POLO ALGODON BICOLOR M/L AMARILLO GRIS A/V T-2XL 0 FOTAE/2021/60/46
30/03/2022	30/03/2022	PIMA SUMINISTROS SL	56,20 ...
		Total PIMA SUMINISTROS SL	16.897,44
			1 Unidades Expediente nº 824884Y_Modificacion puntual art. 45 NSS PGÖU DE ALMUSSAFES
15/03/2022	15/03/2022	PLANIFICA INGENIEROS Y ARQUITECTOS COOP.V.	15.125,00
		Total PLANIFICA INGENIEROS Y ARQUITECTOS COOP V.	15.125,00
			1 Unidades Cabalgata de Reyes: POR FIN LOS REYES MAGOS ESTAN AQUI!!
12/01/2022	11/01/2022	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	12.947,00
			1 Unidades grabacion y edicion dis- curso de navidad del alcalde de al- mussafes
19/01/2022	19/01/2022	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	847,00
		Total PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	13.794,00

			SEGURO DE ACCID. COLECTIVOS POLIZA: 547979660 RECIBO: 411778105-W PERIODO: 04.12.2021 AL 04.12.2021 Promoción de activi- dades de integración social, socio- educativas, culturales OPERACIÓN EXENTA DE IVA POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20.1.16 DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑA- DIDO. Período facturación 04/12/2021 - 04/12/2021 1 Unidades TOTAL PRIMA DE LA FACTURA AP- SPLUS202200000589 1 Unidades TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS202200000589 1 Unidades TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA AP-	
07/03/2022	04/03/2022	PLUS ULTRA SEGUROS		43,27 SPLUS202200000589
		Total PLUS ULTRA SEGUROS		43,27
				Vales VI Campanya Almussafes amb el Comerç - TOT AL TEU POBLE JUAN DELGADO LOPEZ DNI: 33400851K - 100€ Mª ANGELES CLIMENT PONS DNI: 20432814M - 14€ ELENA BALDOVI PEDRON DNI: 34052716C - 60€ DAVID ALEMANY ESCUTIA DNI: 73556251C - 49€ Mª CARMEN CAÑAS SORIANO DNI: 73769668C - 18€
13/01/2022	12/01/2022	POLANCO GASCO, BERNARDO		241,00 73769668C - 18€
		Total POLANCO GASCO, BERNARDO		241,00
				VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - Begoña Carcel Gilbert 12,00 12.00€ CONCURS IL.LUMINEM EL NADAL - Mª Dolores Duart 15/02/2022 11/02/2022 PRATS PONS, CARMEN 45,00 Barberan 45.00€
31/01/2022	26/01/2022	PRATS PONS, CARMEN		12,00 12.00€
15/02/2022	11/02/2022	PRATS PONS, CARMEN		45,00 Barberan 45.00€
		Total PRATS PONS, CARMEN		57,00

24/02/2022	22/02/2022	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	246,39	1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE O.I. - AYTO ALMUSAFES
		Total PROCESOS HIDRAULICOS, SL	246,39	
25/01/2022	25/01/2022	QUIMICAS T.J., S.L.	642,53	Período facturación 25/01/2022 - 25/01/2022 10 Unidades DESCOL 20I *Desinfectante hidroalcoholico* H.A. - RC202200000777 FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN RDL 29/2021 DE 21-12-2021
		Total QUIMICAS T.J., S.L.	642,53	
18/01/2022	20/12/2021	RAGA MARTINEZ, IRENE	86,90	Sopar amb la Cultura. - sopar artistes día 5 de novembre51.00€ - Sopar artistes día 3 de desembre28.00€
10/03/2022	09/03/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	135,41	21023 PROJECTE EUROPEU W4C-S4S ESMORÇAR PER A 9 PERSONES DIA 3 DE MARÇ ESMORÇAR PER A 10 PERSONES DIA 4 DE MARÇ
23/03/2022	09/03/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	425,15	15 BOTELLES D'AIGUA Cena para 50 personas el día 16 de marzo.
23/03/2022	09/03/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	123,20	REFRIGERI INAUGURACIO EXPOSICIO CARTELLS AMB MOTIU DE LA SETMANA DE LA DONA PER A 40 PERSONES.
		Total RAGA MARTINEZ, IRENE	770,66	
28/01/2022	25/01/2022	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	1.512,50	3 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA CASINOS 1L PASAS THOMPSON NUECES GRANO 2 BISCOTTES MINI COALIMENT 4 ARROZ EXTRA LA PERLA
28/01/2022	27/01/2022	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	354,00	CARNICERIA AL PESO 0 COMMENT CARMEN SANTACRUZ - 12 0 COMMENT Mª. JOSE ESCRIVA - 18 0 COMMENT MARGARITA CABALLER - 18 0 COMMENT RAQUEL ESBRI - 69
		Total RAMON RIBERA ALOS S.L.U.	1.866,50	

05/01/2022	01/01/2022	REALE SEGUROS GNRALES, SA	512,53	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. Expediente: 00000000690017676427 Poliza: 3020700239530 Recibo: 690017676427 F.Efect.Rbo: 01/01/2022 F.Vto.Rcb: 01/01/2023 Riesgo: 0158BLD FORD RANGER 2.5 TDI D-CAB XLT LIMITED 4p (012004)
24/01/2022	01/01/2022	REALE SEGUROS GNRALES, SA	256,93	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. Expediente: 00000000690017676420 Poliza: 3021500023416 Recibo: 690017676420 F.Efect.Rbo: 21/01/2022 F.Vto.Rcb: 21/01/2023 Riesgo: R6033BCR REMOLQUE SEMI-REMOLQUE
23/02/2022	01/02/2022	REALE SEGUROS GNRALES, SA	171,80	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. Expediente: 00000000690017931082 Poliza: 3021800061919 Recibo: 690017931082 F.Efect.Rbo: 23/02/2022 F.Vto.Rcb: 23/02/2023 Riesgo: E7679BBY V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL PLATAFORMA ELEVADORA
30/03/2022	01/03/2022	REALE SEGUROS GNRALES, SA	160,63	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. Expediente: 00000000690018304274 Poliza: 3021700098214 Recibo: 690018304274 F.Efect.Rbo: 30/03/2022 F.Vto.Rcb: 30/03/2023 Riesgo: E8692BFB V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL TRACTOR INDUSTRIAL
30/03/2022	01/03/2022	REALE SEGUROS GNRALES, SA	491,51	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. Expediente: 00000000690018305602 Poliza: 3021700098227 Recibo: 690018305602 F.Efect.Rbo: 30/03/2022 F.Vto.Rcb: 30/03/2023 Riesgo: 6815HMG NISSAN CABSTAR 110.35 CHC C BASIC ABATBL 2p (102006)

30/03/2022 01/03/2022	REALE SEGUROS GNRALES, SA	458,56	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. Expediente: 0000000690018305587 Poliza: 3021700098223 Recibo: 690018305587 F.Efect.Rbo: 30/03/2022 F.Vto.Rcb: 30/03/2023 Riesgo: 1385DBX NISSAN CABSTAR 110.35 CHC L BASIC 2p (072007)
30/03/2022 01/03/2022	REALE SEGUROS GNRALES, SA	424,09	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. Expediente: 0000000690018305576 Poliza: 3021700098220 Recibo: 690018305576 F.Efect.Rbo: 30/03/2022 F.Vto.Rcb: 30/03/2023 Riesgo: 4714HJR PIAGGIO COMERCIAL PORTER 1.2D FURGON 5p (032011)
30/03/2022 01/03/2022	REALE SEGUROS GNRALES, SA	372,26	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. Expediente: 0000000690018305614 Poliza: 3021700098229 Recibo: 690018305614 F.Efect.Rbo: 30/03/2022 F.Vto.Rcb: 30/03/2023 Riesgo: 5952HLP FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANI S 4WD 5p (092011)
	Total REALE SEGUROS GNRALES, SA	2.848,31	
02/02/2022 01/02/2022	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.435,00	1 Unidades Por el servicio socioeducativo para niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Almussafes , correspondiente al mes de enero de 2022. Expediente 862374R
03/03/2022 03/03/2022	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.435,00	1 Unidades Por el servicio socioeducativo para niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondientes al mes de feberero de 2022. Expediente 862374R
28/03/2022 28/03/2022	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	3.968,90	142 Unidades Por el servicio de profesora del curso de ingles en la EPA correspondiente a los meses de enero febrero y marzo de 2022, enero 35 horas lectivas, 5 de coordinacion, febrero, 44 lectivas y 4 de coordinacion y marzo, 50 horas lectivas, y cinco de coordinacion, en total 142 horas

28/03/2022	28/03/2022	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.435,00	1 Unidades Por el servicio socioeducativo para niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondientes al mes de marzo de 2022. Expediente 862374R
		Total RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	8.273,90	
				PAGADA TPM 58815
17/01/2022	30/11/2021	REG. MERCANTILES DE MADRID CB	3,16	Información mercantil - ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA 10/11/2021
		Total REG. MERCANTILES DE MADRID CB	3,16	
				PAGADA TPM 58817
17/01/2022	30/11/2021	REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA, CB	3,16	Información mercantil ECOMOLD VA- LLS SL 10/11/2021
		Total REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA, CB	3,16	
14/03/2022	13/03/2022	RTE. AVENIDA SELF SERVICE S.L.	205,92	6 Unidades Cenas nochebuena y nochevieja
		Total RTE. AVENIDA SELF SERVICE S.L.	205,92	
				PAGADA TPM 58814
17/01/2022	30/11/2021	REG.MERC.VALENCIA- B.MUEBL	32,86	Información mercantil (10) REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA CB
		Total REG. MERC. VALENCIA-B.MUEBL	32,86	
31/03/2022	30/03/2022	RIBERA TELEVISIO, S.L.U.	1.474,52	1 Unidades CONTRATO MENOR SERVICIO DE DIFUSIÓN, RE- TRANSMISIÓN Y COBERTURA ME- DIÁTICA DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL 2022 EN TELEVISIÓN DE FE- BRERO A DICIEMBRE Expediente 922266A CUOTA 2 DE 11
07/03/2022	28/02/2022	RIBERA TELEVISIO, S.L.U.	1.474,52	1 Unidades CONTRATO MENOR SERVICIO DE DIFUSIÓN, RE- TRANSMISIÓN Y COBERTURA ME- DIÁTICA DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL 2022 EN TELEVISIÓN DE FE- BRERO A DICIEMBRE Expediente 922266A CUOTA 1 DE 11

**Total RIBERA TELEVISIO,
S.L.U. 2.949,04**

1 Unidades SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURA PARA LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD ENTRE LOS DÍAS 29 DE DICIEMBRE Y 5 DE ENERO DE 2022. DEPARTAMENTO: JUVENTUD EXPEDIENTE: 886625Z - SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURA PARA LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD ENTRE LOS DÍAS 29 DE DICIEMBRE Y 5 DE ENERO DE 2022.

24/01/2022 21/01/2022 RIBERANET GESTION
INTEGRAL SL

4.851,80 DEPARTAMENTO: JUVENTUD
EXPEDIENTE: 886625Z

13 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 19/01/2022
"PAMPI, reparto correspondencia Bienestar Social" - REPARTO DE CORRESPONDENCIA

11/02/2022 09/02/2022 RIBERANET GESTION
INTEGRAL SL

6,61 19/01/2022 "PAMPI, reparto correspondencia Bienestar Social"

RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

03/02/2022 CARTELES TEATRO ADULTOS "LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 03/02/2022 CARTELES TEATRO ADULTOS "LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

03/02/2022 CARTELES TEATRO ADULTOS "LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS" RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

04/02/2022 "NIT DE CULTURA ESPÉRAME EN EL CIELO" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

04/02/2022 "NIT DE CULTURA ESPÉRAME EN EL CIELO" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

04/02/2022 "NIT DE CULTURA ESPÉRAME EN EL CIELO" RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

22/01/2022 "INMORTAL" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

22/01/2022 "INMORTAL" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

11/02/2022 09/02/2022 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL

225,06 22/01/2022 "INMORTAL"

14 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA ENERO/2022 REPARTO CORRESPONDENCIA "PÉSAME Y CONDOLENCIAS" - REPARTO DE CORRESPONDENCIA

11/02/2022 09/02/2022 RIBERANET GESTION INTEGRAL SL

7,11 ENERO/2022 REPARTO CORRESPONDENCIA "PÉSAME Y CONDOLENCIAS"

<p>RIBERANET GESTION 11/02/2022 09/02/2022 INTEGRAL SL</p>	<p>1 Unidades REPARTO BIM - BOLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL TODA LA POBLACIÓ N° 81 - DICIEMBRE 2021 - REPARTO BIM - BOLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL TODA LA POBLACIÓ</p> <p>958,09 N° 81 - DICIEMBRE 2021</p>
<p>RIBERANET GESTION 01/03/2022 28/02/2022 INTEGRAL SL</p>	<p>1 Unidades ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE, REFUERZO TÉCNICO ACTO: CRIDA FALLERA 2022 - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE, REFUERZO TÉCNICO</p> <p>624,36 ACTO: CRIDA FALLERA 2022</p>
<p>RIBERANET GESTION 01/03/2022 28/02/2022 INTEGRAL SL</p>	<p>22 Horas DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAJE DE ELEMENTOS Y APARATOS DE GIMANASIA DEL AYTO. DE ALMUSSAFES - DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAJE DE ELEMENTOS Y APARATOS DE GIMANASIA DEL AYTO. DE ALMUSSAFES</p> <p>572,33 ALMUSSAFES</p>
<p>RIBERANET GESTION 22/03/2022 21/03/2022 INTEGRAL SL</p>	<p>1 Unidades ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE "VII SEMANA POR LA IGUALDAD" Servicio de montaje de exposición de carteles por la igualdad y sonido para entrega premios, Montaje y sonorización c/ Mestra Sicluna, sonorización lectura manifiesto, recogida y pegado de carteles. RC 202200006170 ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE "VII SEMANA POR LA IGUALDAD" Servicio de montaje de exposición de carteles por la igualdad y sonido para entrega premios, Montaje y sonorización c/ Mestra Sicluna, sonorización lectura manifiesto, recogida y pegado de carteles. RC 202200006170 - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE</p> <p>"VII SEMANA POR LA IGUALDAD"</p> <p>Servicio de montaje de exposición de carteles por la igualdad y sonido para entrega premios, Montaje y sonorización c/ Mestra Sicluna, sonorización lectura manifiesto, recogida y pegado de carteles.</p> <p>539,66 RC 202200006170</p>

			15 Horas ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE FESTA SANT ANTONI 2022 - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE
22/03/2022	22/03/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	390,23 FESTA SANT ANTONI 2022
			18 Horas ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICIONES DE: - PACO SENÓN "AUSCHWITZ" - PACO PERARLTA "ESTAMPAS DE ANDALUCIA" - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE
22/03/2022	22/03/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	468,27 EXPOSICIONES DE: - PACO SENÓN "AUSCHWITZ" - PACO PERARLTA "ESTAMPAS DE ANDALUCIA"
			11 Horas ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y TRASLADO DE INSTRUMENTOS CONCERT FALLES 2022 BANDA MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y TRASLADO DE INSTRUMENTOS
22/03/2022	22/03/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	286,17 CONCERT FALLES 2022 BANDA MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE
		Total RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	8.929,69
01/02/2022	31/01/2022	RIERA RUPEREZ, JOSE MARIA	302,50 FOTAE/2021/60/46 1 Unidades Suministro y montaje de plataforma de teleformación en hosting propio conforme a los requisitos de LABORA para Taller de Empleo (Taller FOTAE/2021/60/46)
01/02/2022	31/01/2022	RIERA RUPEREZ, JOSE MARIA	302,50 FOTAE/2021/57/46 1 Unidades Suministro y montaje de plataforma de teleformación en hosting propio conforme a los requisitos de LABORA para Taller de Empleo (Taller FOTAE/2021/57/46)
		Total RIERA RUPEREZ, JOSE MARIA	605,00
			PAGADA TPM 58816
17/01/2022	30/11/2021	ROA NONIDE, OSCAR MARIA	3,16 Información mercantil - VIWOL LOGISTICS SA 19/11/2021 REGISTRO MERCANTIL DE LEÓN
		Total ROA NONIDE, OSCAR MARIA	3,16

09/02/2022	09/02/2022	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	3.025,00	1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 202163 con fecha 16/12/2021. Muirra que bé y cabalgata de reyes.
01/03/2022	01/03/2022	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	121,00	4 Unidades ALUMBRADO PUBLICO - ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIAR ESQUEMA 10 EN ZONA IBERDROLA.
28/03/2022	28/03/2022	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.815,00	1 Unidades Falla - Montar y desmontar iluminación falla. Presupuesto nº 2022-12 con fecha 10/02/2022.
		Total RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	4.961,00	
				VI CAMPANYA MUNICIPAL AL-MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE)
18/01/2022	17/01/2022	RODRIGUEZ CABALLER, MARTA	45,90	- Mª Carmen Cañas Soriano14.00€ - Conrado Lujan Sellés40.00€
		Total RODRIGUEZ CABALLER, MARTA	45,90	
				VI CAMPANYA MUNICIPAL AL-MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE)
26/01/2022	16/01/2022	ROIG CHELOS, LIDIA	45,00	- Laura Sabater Piles45.00€
		Total ROIG CHELOS, LIDIA	45,00	
17/01/2022	17/01/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	206,53	FORD KUGA 5952HLP Sustituir sensor presión Forzar regeneración mano de obra + recambios
31/01/2022	20/04/2021	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	37,75	FORD KUGA 4772LLL KIM: 18894 Rellenar Aditivo Adblue
28/03/2022	04/03/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	168,04	FORD KUGA 8654LNZ Revisión intermedia Seguir pautas de mantenimiento Bateria al 67%
28/03/2022	17/03/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	275,86	FORD TRANS FURG. 0601DWT D/M de elementos auxiliares Sustituir cable de freno de mano superior revisar para ITV Ir a pasar ITV
		Total ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	688,18	

02/02/2022	02/02/2022	ROSA M ^a , MORENO ARRABALIZ	50,00	VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE) - Elena Rodriguez Perez	50.00€
		Total ROSA M.^a MORENO ARRABALIZ	50,00		
09/03/2022	09/03/2022	SABATER I, MARCH PEDRO	890,40	1 Unidades EBSS I COORDINACIO OBRA 66 NINXOLS CEMENTERI MUNICIPAL - RC 202100017725 SEGEX 779427N	
		Total SABATER I MARCH, PEDRO	890,40		
01/02/2022	31/01/2022	SABATER LLACER, REBECA	50,15	Protección Civil Vidrio de 4 mm colocado en puerta abatible 1º piso	
01/02/2022	31/01/2022	SABATER LLACER, REBECA	186,34	COLEGIO EL PONTET 1 vidrio armado impreso 90x55 1 vidrio armado impreso 92x57 mano de obra cambiar vidrios rotos	
01/02/2022	31/01/2022	SABATER LLACER, REBECA	72,60	CENTRE FORMACIÓ PERSONES ADULTES - EPA Manivela blanca de toldo acoplada a soporte hoja abatible Mano de obra cortar, ajustar manivela y colgar cortina enrollable	
01/02/2022	31/01/2022	SABATER LLACER, REBECA	145,97	Campo de futbol 1 luna plata de 5 mm con cantos puli- dos, colocadas en vestuarios con gra- pas	
17/02/2022	07/02/2022	SABATER LLACER, REBECA	125,24	COLEGIO ALMAZAF 1 24 x 102 Cristal de cámara mano de obra cambiar vidrio roto colo- cado con silicona	
17/02/2022	17/02/2022	SABATER LLACER, REBECA	184,25	CENTRE SALUT - SALA DE PEDIA- TRÍA 1 86X85 CRISTAL DE CÁMARA Mano de obra cambiar vidrio roto colo- cado con silicona	
21/03/2022	08/03/2022	SABATER LLACER, REBECA	891,17	COLEGIO EL PONTET 6 persiana rollable de plástico blanco mano de obra desmontar persianas ro- tas por piedras y colocar nuevas.	
21/03/2022	28/02/2022	SABATER LLACER, REBECA	108,90	COLEGIO EL PONTET 5 Cinta persiana rollable Mano de obra reparar persianas rolla- bles	
		Total SABATER LLACER, REBECA	1.764,62		

10/01/2022	30/12/2021	SANCHIS TERRES, IRENE	143,69	MARIA JOSE GIRONA T. visita (9x15cm) Imp. digital a color a 1 cara Cart. 300g. 100 und. Albaran N721-04348 2-Dic-2021 MARIA JOSE GIRONA/JUZGADO DE PAZ 1 bolsa 350x250mm impreso a 1 tinta + franqueo 250 unid. 1 sobre 176x120mm impreso a 1 tinta + franqueo 1000 unid. 1 sobre 176x231mm impreso a 1 tinta + franqueo 500 unid.
04/03/2022	28/02/2022	SANCHIS TERRES, IRENE Total SANCHIS TERRES, IRENE	329,97 473,66	
24/01/2022	20/01/2022	SANZ ARANDA, LUIS VTE	296,45	7 Horas Cremar i amuntonar en la retroexcavadora, en el camp de tir.
07/02/2022	13/10/2021	SELMA BORT, FRANCISCO MIGUEL Total SELMA BORT, FRANCISCO MIGUEL	510,00 510,00	Relació de 2 jornades formatives de Tir Policial amb classes teoriques i pràctiques realitzades al Camp de Tir de Liria amb un total de 16 hores pel Director de Tir D. Francisco Miguel Selma Bort. Relació del dies formatius: - 27 de setembre de 2021 - 04 d'octubre de 2021 Total 2 jornades formatives a 33 per jornada 600 euros
01/03/2022	01/03/2022	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	472,19	18 Disco de 50 eco R-101 2 Ud. Placa de calle 60x40 reflex N1 con escudo de la población, según modelo polígono. "Carrer Mestra Sicluna" 4 Abrazadera para poste de 60 con escuadra plana 2 Poste galv. en caliente de 60x2 a 3 mt norma UNE 135314 50 Ud. Cartel 50x33 (49x32.5) de chapa de acero galvanizado de 1 mm, impresión y laminado. Zona reservada - prohibido aparcar. 4 Ud. SEÑAL de ACERO CIRCULAR de D600MM, nivel RA2, incluso escuadras y tornillería, montada sobre soporte o farola. Ref: R-500
01/03/2022	01/03/2022	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	1.558,07	...

		Total SEÑALIZACIONES ROSES, S.L.	2.030,26	
23/02/2022	18/02/2022	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA	520,30	1 Unidades AutoCAD LT 2022 Com- mercial New Single-user ELD Annual Subscription
		Total SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA	520,30	
07/01/2022	05/01/2022	Serna Arnau, Laia	340,65	1 Unidades Actividad jóvenes: Murder Party
		Total SERNA ARNAU, LAIA	340,65	
				0 Prestación del servicio de manteni- miento e inspección periódica de Cen- tros de Transformación e infraestructu- ra de Alta Tensión de titularidad del Ayuntamiento. (RC 4424/2022) POLIESPORTIU MUNICIPAL POZO AGUAS POTABLES CENTRO CULTURAL PARQUE RURAL
28/03/2022	24/03/2022	SERTEVAL ELECTRICA, S.L.	2.178,00	... Prestación del servicio de manteni- miento e inspección periodica de las instalaciones eléctricas BT de los edi- ficios y locales considerados de Públi- ca Concurrencia del Ayuntamiento. (RC 4848/2022) 0 LLAR DEL JUBILAT 0 CENTRE CULTURAL 0 POLIESPORTIU MUNICIPAL 0 CENTRO FORMACION E.P.A.
28/03/2022	24/03/2022	SERTEVAL ELECTRICA, S.L.	4.779,50	...
		Total SERTEVAL ELECTRICA, S.L.	6.957,50	
07/01/2022	05/01/2022	SIGNE POSITIU S.L.	1.034,55	1 Unidades LONA EN DIGITAL 6800X5250 CENTRE CULTURAL (DEMANA:MªJOSÉ GIRONA) SEC- TOR:CULTURA
12/01/2022	10/01/2022	SIGNE POSITIU S.L.	104,06	2000 Unidades SOBRE BOLSA KRA- FT 15X6X28 (DEMANA ANDRÉS) SECTOR:JUVENTUD

20/01/2022	19/01/2022	SIGNE POSITIU S.L.	1 Unidades DISEÑO EN IMPRESIÓN EN CARTEL D VINILO (DEMANA AL-FONSO) (SECTOR : ESPORT 473)	280,71
28/02/2022	25/02/2022	SIGNE POSITIU S.L.	1 Unidades LONA 7,46X2,46 CONFEC. 1 Unidades LONA PHOTOCALL 3,96-X2,46 CONFEC. (DEMANA Mª JOSÉ GIRONA) SECTOR URBANISME	658,24
11/03/2022	10/03/2022	SIGNE POSITIU S.L.	25 Unidades CARTÓN PLUMA 5MM 140X95+4 AGUJ. (DEMANA: J.M.BULLON) SECTOR :CULTURA	482,79
23/03/2022	22/03/2022	SIGNE POSITIU S.L.	1 Unidades LONA 3500X900mmNO A LA GUERRA DE UCRINA (DEMANA Mª JOSÉ GIRONA)	152,46
		Total SIGNE POSITIU S.L.	SECTOR :COMUNICACIÓ	2.712,81
25/03/2022	25/03/2022	SILLA VILLARROYA, VICTOR	1 Unidades VALLA CAMP DE TIR - VER DETALLE FACTURA ADJUNTA	547,72
		Total SILLA VILLARROYA, VICTOR		547,72
04/02/2022	20/01/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	PI-6 - PI-6 - 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG C2AF - C2AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG ACC - ACC - 0 Unidades *Sala billar*	30,98
04/02/2022	21/01/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	PI-6 - PI-6 - 28 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG C5AF - C5AF - 3 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG C2AF - C2AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG BIE45MM - BIE45MM - 8 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45mm. RVSIDEK - RVSIDEK - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS	682,73
04/02/2022	21/01/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	C5AF - C5AF - 3 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG PI-6 - PI-6 - 24 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG BIE25MM - BIE25MM - 11 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. RVSIDEK - RVSIDEK - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS REVGRUP - REVGRUP - 1 Unidades REVISION GRUPO INCENDIOS	839,64

04/02/2022	26/01/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	317,12	... PI-6 - PI-6 - 2 Unidades EXTINTOR POLVO ABC 6 KG C5AF - C5AF - 2 Unidades EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG SEÑEXCO2 - SEÑEXCO2 - 2 Unidades SEÑAL FOTOL INDIC 21X29 "EXTINTOR CO2" ACC - ACC - 0 Unidades * ARCHIVO * REVGRUP - REVGRUP - 1 Unidades REVISION GRUPO INCENDIOS
17/02/2022	15/02/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	217,80	... PI-9 - PI-9 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG C10 - C10 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO 10 KG PI-6 - PI-6 - 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG INC - INC - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS PI-9 - PI-9 - 1 Unidades RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 9 KG (0148642 - sin cargo, garantia)
17/02/2022	15/02/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	159,96	... PI-6 - PI-6 - 10 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG C5AF - C5AF - 3 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG PI-9 - PI-9 - 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG C10 - C10 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO 10 KG C5AF - C5AF - 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
17/02/2022	15/02/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	59,77	... C2AF - C2AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG PI-6 - PI-6 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG C2AF - C2AF - 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG PI-6 - PI-6 - 2 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ACC - ACC - 0 Unidades * DEPENDENCIA *
03/03/2022	02/03/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	15,49	... PI-6 - PI-6 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ACC - ACC - 0 Unidades * CEMENTERIO *

03/03/2022	02/03/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	48,88	C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG PI-6 - PI-6 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG PI-6 - PI-6 - 1 Unidades RETIMBRA- DO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG C5AF - C5AF - 1 Unidades RETIM- BRADO EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ACC - ACC - 0 Unidades * PRO- TECCION CIVIL *
03/03/2022	02/03/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	82,28	PI-6 - PI-6 - 4 Unidades RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ACC - ACC - 0 Unidades * RE- TEN POLICIA *
		Total S.C.I. MARTINEZ TRAVER, SL	2.454,65	

05/01/2022	31/12/2021	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	370,26	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/12/2021 hasta 31/12/2021
04/02/2022	31/01/2022	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	370,26	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/01/2022 hasta 31/01/2022
01/03/2022	28/02/2022	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	370,26	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/02/2022 hasta 28/02/2022
		Total SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	1.110,78	

12/01/2022 11/01/2022 SM SO S.L.	3.194,40 ...	<p>1 Unidades Liquidació de DECEMBRE corresponent a l'Adjudicació de ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL LOTE1, AD 37937 EXPEDIENT: 748630P, signat el 31 d'agost de 2021</p> <p>2 Unidades Assistència tècnica bàsica el dia 03/12/2021 per a Nits de Cultura amb Lázaro de la Companyia Leamok 2 Unidades Assistència tècnica bàsica el dia 10/12/2021 Preparar teatre per als actes del cap de setmana 3 Unidades Assistència tècnica completa el dia 11/12/2021 Teatre Adults "Margarida" 3 Unidades Assistència tècnica completa el dia 12/12/2021 per al festival FECA</p>
12/01/2022 11/01/2022 SM SO S.L.	2.014,65 ...	<p>1 Unidades Liquidació de DECEMBRE corresponent a l'Adjudicació de LLOGUER de MATERIAL LOTE 1, AD 37938 EXPEDIENT 748630P, signat el 31 d'agost de 2021.</p> <p>1 Unidades MATERIAL TIPO 1, el dia 03/12/21 per a Nits de cultura amb Lázaro de la Companyia Leamok 1 Unidades MATERIAL TIPO 2, el dia 11/12/2021 per a Teatre adults "Margarida" 1 Unidades MATERIAL TIPO 2, el dia 12/12/2021 per al festival FECA 1 Unidades MATERIAL TIPO 1, el dia 13/12/2021 lliurament de premis Exposició dibuixos calendari Municipal</p>
12/01/2022 11/01/2022 SM SO S.L.	580,80	<p>1 Unidades Liquidació de DECEMBRE corresponent a l'Adjudicació de ASSISTÈNCIA TÈCNICA LOTE2, AD 37945 EXPEDIENT: 748630P, signat el 31 d'agost de 2021</p> <p>2 Unidades Assistència tècnica bàsica el dia 22/12/2021 Megafonia per al Reis Mags al CEIP Almassaf 2 Unidades Assistència tècnica bàsica el dia 28/12/2021 Espectacle i taller de Magia a l'Àgora del Parc Central 2 Unidades Assistència tècnica bàsica el dia 30/12/2021 Espectacle i taller de titelles a l'Àgora del Parc Central</p>

12/01/2022 11/01/2022 SM SO S.L.	229,90	<p>1 Unidades Liquidació DECEMBRE corresponent a l'Ajudicaciço de LLOGUER de MATERIAL LOTE 2, AD 37946 EXPEDIENT 748630P, signat el 31 d'agost de 2021.</p> <p>1 Unidades MATERIAL TIPO 1, el dia 22/12/2021 Megafonia per als Reis Mags, al CEIP Àlmassaf</p> <p>1 Unidades MATERIAL TIPO 1, el dia 28/12/2021 Espectacle i taller de Magia a l'Àgora del Parc Central</p> <p>1 Unidades Liquidació de GENER corresponent a l'Adjudicaciòn de ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL LOTE1, AD EXPEDIENT: 748630P, signat el 31 d'agost de 2021</p>
01/03/2022 01/03/2022 SM SO S.L.	1.887,60 ...	<p>6 Unidades Assistència tècnica hores, Entrega de premis comerç local</p> <p>2 Unidades Assistència tècnica completa, el dia 14/01/2022, Nits de cultura. Lucía Sócam "la voz de la memoria"</p> <p>3 Unidades Assistència tècnica completa, el dia 15/01/2022, Teatre "la invasiòn de los bárbaros"</p> <p>1 Unidades Assistència tècnica completa, el dia 20/01/2022 Reunió d'educació sobre "Seguretat digital"</p>
01/03/2022 01/03/2022 SM SO S.L.	1.445,95	<p>1 Unidades Liquidació de GENER corresponent a l'Ajudicaciço de LLOGUER de MATERIAL LOTE 1, AD EXPEDIENT 748630P, signat el 31 d'agost de 2021.</p> <p>1 Unidades MATERIAL TIPO 1, el dia 4/01/2022 Entrega de premis comerç local</p> <p>1 Unidades MATERIAL TIPO 1, el dia 14/01/2022, Nits de cultura. Lucía Sócam "la voz de la memoria"</p> <p>1 Unidades MATERIAL TIPO 3, el dia 15/01/2022 Teatre "La invasiòn de los bárbaros"</p> <p>1 Unidades MATERIAL TIPO 2, el dia 22/01/2022 Concert immortal</p>

01/03/2022 01/03/2022 SM SO S.L.	<p>1 Unidades Liquidació de GENER corresponent a l'Adjudicació de ASSISTÈNCIA TÈCNICA LOTE2, AD EXPEDIENT: 748630P, signat el 31 d'agost de 2021</p> <p>1 Unidades Assistència tècnica completa el dia 03/01/2022 . Miraquebé, Karpaty Cirque, a l'Esplanada del Centre Cultural</p> <p>1 Unidades Assistència tècnica bàsica el dia 04/01/2022 Miraquebé, Pop's Cor, a l'Espalana del Centre Cultural</p>	290,40
31/03/2022 30/03/2022 SM SO S.L.	<p>1 Unidades Liquidació de FEBRER corresponent a l'Adjudicació de ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL LOTE1, AD EXPEDIENT: 748630P, signat el 31 d'agost de 2021</p> <p>2 Unidades Assistència tècnica bàsica el dia 15/02/22 per al Monòleg-taller sobre violència de genere per als alumnes de l'IES Almussafes</p> <p>2 Unidades Assistència tècnica bàsica el dia 18/02/2022 , Muntatge espectacle teatral "Chucho"</p> <p>3 Unidades Assistència tècnica completa el dia 19/02/22 teatre "Chucho"</p> <p>2 Unidades Assistència tècnica bàsica el dia 20/02/22 Concert de Nadal (fou ajornat) de la S.M. Lira Almussafense</p>	2.129,60 ...
31/03/2022 30/03/2022 SM SO S.L.	<p>1 Unidades Liquidació de FEBRER corresponent a l'Adjudicació de LLOGUER de MATERIAL LOTE 1, AD EXPEDIENT 748630P, signat el 31 d'agost de 2021.</p> <p>1 Unidades MATERIAL TIPO 3, el dia 19/02/2022 Teatre "Chucho"</p> <p>1 Unidades MATERIAL TIPO 1, el dia 20/02/22 Concert de Nadal (fou ajornat) de la S.M. Lira Almussafense</p> <p>1 Unidades MATERIAL TIPO 2, el dia 26/02/22 Dia d'Andalusia</p>	1.331,00
31/03/2022 30/03/2022 SM SO S.L.	<p>1 Unidades Liquidació de FEBRER corresponent a l'Adjudicació de ASSISTÈNCIA TÈCNICA LOTE2, AD EXPEDIENT: 748630P, signat el 31 d'agost de 2021</p> <p>2 Unidades Assistència tècnica bàsica el dia 27/02/22 Crida Fallera d'avant l'Ajuntament (Parc Central)</p>	193,60

		1 Unidades Liquidació de FEBRER corresponent a l'Adjudicació de LLOGUER DE MATERIAL LOTE2, AD EXPEDIENT: 748630P, signat el 31 d'agost de 2021
		1 Unidades MATERIAL TIPO 2 el dia 27/02/22 Crida Fallera d'avant l'Ajuntament (Parc Central)
31/03/2022	30/03/2022	SM SO S.L.
		453,75
		13.751,65
		01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/12/2021 - 31/12/2021 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - 2 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 36 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 46 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 10 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0 - 01 EXENTO
05/01/2022	31/12/2021	SDAD.ESTA.CORREOSyTELE GRA
		674,92 ...
27/01/2022	04/01/2022	SDAD.ESTA.CORREOSyTELE GRA
		76,65 Renovación apartado postal nº 6

		01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/01/2022 - 31/01/2022 Ref. contrato emisor: 54037167/ CT46005266 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 59 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 23 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 15 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO	
03/02/2022	31/01/2022	SDAD.ESTA.CORREOSyTELE GRA	930,52 ...
		01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/02/2022 - 28/02/2022 Ref. contrato emisor: 54037167/ CT46005266 01 EXENTO - 10 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 52 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 8 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 45 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO	
03/03/2022	28/02/2022	SDAD.ESTA.CORREOSyTELE GRA	929,22 ...
		Total SDAD. ESTA. CORREOS y TELEGRA	2.611,31

09/03/2022 27/12/2021 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 Período facturación 17/05/2021 - 23/05/2021 CINE SEMANA 21 - 2021 0000055195 CAPITÁN DIENTE DE SABLE 98.12 % 142.00 CINE SEMANA 21 - 2021 0000055195 3,56 NOMADLAND 27.63 % 276.00</p>
09/03/2022 26/01/2022 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 Período facturación 25/10/2021 - 31/10/2021 CINE SEMANA 44 - 2021 0000055195 DUNE 27.63 % 243.00 CINE SEMANA 44 - 2021 0000055195 D'ARTACÁN Y LOS TRES MOSQ 3,48 95.00 % 152.00</p>
Total S.G.A.E.	7,04
05/01/2022 31/12/2021 SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	<p>0 MERCAT LLAVIN LATON SEG. TE-T60 0 AJUNTAMENT EDIFICI PERCHA PARED BCA. 4 POMOS INCLINADOS BCO.9400BLBL4 2 HEMBRILLA CERRADA C/TUER- CA M4X35 21,54 ...</p>

05/01/2022	31/12/2021	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	129,19	...	30 DISCO CORTE INOX 115X1X22 50.3520 0 OBRAS 2 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M. 6 BOBINA SECAMANOS CELULOSA 150M. DISCO KWIKSAW P/AMOLADORA KWS115PRO
05/01/2022	31/12/2021	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	53,05	...	0 MERCAT CLAVARIESES MESA COLECTIVIDAD PLEGABLE 180X74X74CM RB-2971FH 0 CENTRE CULTURAL (EXPOSICIO RICHARD) PLACA ALUMINIO ORO LETRA NE- GRO 75x15 2 PLACA ALUMINIO ORO LETRA NEGRA 120X15 0 *CULTURA LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CI- DL
05/01/2022	31/12/2021	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	22,86	...	0 ESCOLA D'ADULTS 3 PILA MAX TECH AA BL 4 0 ESCOLA DADULTS 6 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' AZ-17D 12 ANILLA LLAVE RD 240U
05/01/2022	31/12/2021	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	57,96	...	0 CEMENTERI PUNTAS C/PLANA (CAJA-500) 3X50 15 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054
05/01/2022	31/12/2021	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	76,19	...	0 COVID-19 12 GEL HIDROALCOHOLICO 500ML C/DOSIFICADOR
05/01/2022	31/12/2021	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	59,97	...	0 JUVENTUD*MIRA QUE BE* 3 SUJETAMANTELES BCO. (BOL.100)1240101 5 ROLLO MANTEL 1.2X50 NOVO- TEX rojo 17 ROLLO CINTA AMER.NEGRA 50X50 1900 0 MIRA QUE BÉ
05/01/2022	31/12/2021	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	501,45	...	0 PABELLO 8 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M. 15 ESCUADRA CANTO 20 ERLE 102.530 0.3 % TORN. PUNTA BROCA D.7504-P 7X13
05/01/2022	31/12/2021	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	183,47	...	
05/01/2022	31/12/2021	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	3,55	...	

05/01/2022	31/12/2021	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	49,56 ...	0 ELECTRICISTA 0.03 % TORN.ALLEN DIN.912 8.8 ZINC 8X20 0.04 % TORN.6/C 933 C.8.8 M- 8X30 ZINC 0.04 % ARANDELAS 9021 ZINCA- DAS 8 0.04 % TUERCA DIN-985 AUTO- BLOCANTE M- 8
17/01/2022	17/01/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	182,06	0 JUVENTUD MIRA QUEBE 36 GEL HIDROALCOHOLICO 500ML C/DOSIFICADOR 2 GEL HIDROALCOHOLICO 5L 0 POLICIA 11 BALIZA AUTOM.AMARILLA C/ LENTE 9215 15 BATERIA BALIZA SEÑALIZ. 6V 4RS 1034 3 CUBRE TODO FINO 4X5M. 7 MI- CRAS 6913 2 BRIDA NYL.NEG.4.8X290 BN48290(CENT)
17/01/2022	17/01/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	220,27	0 ALMAZAF 5 LLAVIN GRUPO B IL-11 CERROJO SEG. SOBREPONER ESMALT. REF 4101
17/01/2022	17/01/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	27,68	0 *OBRAS BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT) BRIDA NYL.NEG.4.8X290 BN48290(CENT) TESAPACK ROLLO 132X50 (TRAN.) 4089
17/01/2022	17/01/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	218,74 ...	0 OBRAS
17/01/2022	17/01/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	59,63 ...	0 ELECTRICISTA 2 MAXI TIRAF.R/M C/EXAG. 6X40 Z 0 ELECTRICISTA 2 TACO UNIV. SX-6 NYLON (CAJA 100) 1.5 % TORN.SPAX-S C/P.BICRO- MAT. 4.5X35
31/01/2022	31/01/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	70,00 ...	0 **ROSA M. ATANASIO RAMIREZ 0 **VI CAMPANYA MUNICIPAL BOLSA AGUA CALIENTE 03201 0 **NOELIA PALOP SANCHIS 0 **CAMPANYA MUNICIPAL

01/02/2022	31/01/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	157,61 ...	0 ELECTRICISTA 3 BOMBILLO ZAMAK CROM.L/REC-TA 135MC40 CERRADURA P/BUZON MOD.CAR-PA C110 LLAVIN JMA AR-1D 3 LLAVERO VENTANILLA RJO.A-1(BOL.100)
01/02/2022	31/01/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	141,51 ...	0 OBRAS 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' LIN-15D CILINDRO 60MM. P NIQUEL 30X30 13.5C 0 *OBRAS* COLA BCA.RAPIDA UNIFIX(B.250GR)8211
02/02/2022	31/01/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	124,99 ...	0 **JOSE RAMON OLIVER 0 **JUNTS IL-LUMINEM EL NADAL** TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 750W FMEH750K-QS SUPER BARRA REPARADORA METAL 505026 CINTA REPARATODO 19MMX3M TRANSPARENTE T021360
08/02/2022	07/02/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	54,99	0 NORITA *M.DOLORES DUART BARBERAN 0 JUNTS IL-LUMINEM EL NADAL 1.4 PROTECTOR NL 140CM BLANCO RECOGEDOR C/REGLETA GOMA Y PALO METALICO ROJO FREGONA+CUBO ESCURRIDOR ROJO 800RO
08/02/2022	08/02/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	46,83	0 FOTAE/2021/57/46 TERMOMETRO INFRAROJO CON SENSOR
11/02/2022	10/02/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	58,54	0 POLICIA CERRAD.REVER. 125AR 10 DR.HE.-PF
15/02/2022	14/02/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	237,35 ...	0 CEMENTARI 12 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054 0 CEMENTERIO 2 CERROJO 301-R 80 NIQUELADO 01111 2 CANDADO LATON UARCO CERRADO 90MM. Y114B/90/127/1
02/03/2022	28/02/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	101,05	0 **FETF2/2021/16/46 3 CAMISETA DOGO 6502 PREMIUM BL CHAQUETA POLAR MARINO L PARKA EUROPA 5077 MARINO T/S SERIGRAFIA SEGUN LOGOS

02/03/2022	01/03/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	162,54	...	0 OBRAS TORN.AGL.PL.POZ. 3X25BICR.- COINF.BL PASADOR LTD. BARNIZ AMIG 390- 60 4 ARANDELAS PERNIO 403 AMIG 0 OBRAS
02/03/2022	01/03/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	148,67	...	0 PARQUES Y JARDINES TENZA AJUS.COBRA KNIPEX 8701.250MM 0 PARQUES Y JARDINES 4 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' LIN-15D 4 LLAVERO VENTANILLA RJO.A- 1(BOL.100)
02/03/2022	01/03/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	207,60	600 M.	0 PABELLO 3 ROLLO TEFLON 12X12 232 0 PAVELLO 10 ROLLO CELULOSA IND 238941
02/03/2022	01/03/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	62,33	100X200	0 CAÇADORS 2 BRIDA NYLON NEGRA 370X3,6 (CENT) 3 CAJA CINTA SEÑALIZACION
02/03/2022	01/03/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	63,61	...	0 COLEGE PONTET 10 LLAVERO VENTANILLA AZL.A- 1(BOL.100) CINTA SEÑALIZ.AZUL 33X50 60760 SELLADOR MULT.SINTESEL 300 BCO.7387 0 COLEGE PONTET
07/03/2022	04/03/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	224,67	11	0 **FOTAE 2021/60/46 11 REPELENTE MOSQUITOS BLOOM 11 GEL HIDROALCOHOLICO 150 ML 11 PROTECION FACIAL F-50 75ML
24/03/2022	23/03/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	286,75	...	0 OBRAS 2 ROLLO MANTEL 1X100 JUNTA GOMA 12T CF0018 0 OBRAS MILLAR GRAPAS P/CERCAS A-20 0111020
24/03/2022	23/03/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	29,22	PLT.	0 COLEGIO ALMAZAF CIERRAPUERTAS HANDLOCK 1259
24/03/2022	23/03/2022	SL	SORIA F SUMIN.FERRETE.	46,75	CHO 300ML	0 CEMENTERI 8 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054 4 SINTEX PU-50 BLANCO CARTU-

			0 centre cultural LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL- 5I 0 ***cultura BLIST.4P ALCALINA LR6 0 CENTRE CULTURAL
24/03/2022	23/03/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	133,86 ...
24/03/2022	23/03/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	150,79 0 CENTRE SALUD 2 TABLON ANUNCIOS DISEÑO BLANCO 00126
24/03/2022	23/03/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	64,83 ... 0 ALMAZAF COLA BCA.RAPIDA UNIFIX(B.250GR)8211 0 COLEGE ALMAZAF % TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT. 6.0X40 0 COLEGE ALMAZAF
		Total SORIA F SUMIN.FERRETE.SL	4.441,66
25/01/2022	25/01/2022	SUICA PRODUCTIONS, S.L.	363,00 1 Unidades Projecció Operacion Stuka - dia 16/01/2022 en Cebtro Cultural Almussafes
		Total SUICA PRODUCTIONS, S.L.	363,00

			TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 - 4 Unidades ROTULADORES PILOT PIZARRA BLANCA RECARGABLE - TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 - 4 Unidades RECARGA PILOT PIZARRA BLANCA - TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 - 2 Unidades GRAPADORA METALICA SOBREMESA - TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 - 15 Unidades PAQUETE DE PAPEL A4 80 GRS 500 HOJAS - TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 - 4 Unidades CAJA DE GRAPAS 22/6 COBREADAS - TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46
04/02/2022	18/01/2022	SL	142,89 ...
		SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO	10 Unidades ARCHIVADOR METALICO A4 CARPETAS - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46
28/02/2022	28/02/2022	SL	264,99
		SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO	11 Unidades LIBRO MUERTE EN EL NILO - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46
01/03/2022	28/02/2022	SL	83,51

01/03/2022	28/02/2022	SL	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO	1 Unidades PIZARRA DE CORCHO MURAL 120X90 - TALLER DE EM- PLEO ADMINISTRATIVO A DEPAR- TAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46	
21/03/2022	21/01/2022	SL	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO	1 Unidades CAJA DE SEÑALIZADO- RES 100 UDS - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMEN- TOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46	39,38
				1 Unidades ARCHIVADOR METALI- CO A4 CARPETA - FETF2/2021/16/46	23,99
				2 Unidades PAPEL A4 RECICLADO - TALLER EMPLEO APOYO ADMINIS- TRATIVO A DEPARTAMENTOS MU- NICIPALES FOTAE/2021/57/46	
				20 Unidades RECARGA PILOT PIZA- RRA NEGRO - TALLER EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DE- PARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46	
				20 Unidades RECARGA PILOT PIZA- RRA AZUL - TALLER EMPLEO APO- YO ADMINISTRATIVO A DEPARTA- MENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46	
				10 Unidades RECARGA PILOT PIZA- RRA VERDE - TALLER EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DE- PARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46	
				10 Unidades RECARGA PILOT PIZA- RRA ROJO - TALLER EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DE- PARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46	
29/03/2022	18/03/2022	SL	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO		123,08 ...
			Total SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL		###
14/01/2022	01/01/2022		SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL, S.A.	Observaciones cobro: SUSCRIPCION - 01/01/2022 1 Gramos Suscripción: SUPERDE- PORTE Servidos: 259 uds. Dto.:10.00% 03/01/2022 - 30/12/2022 -	256,41 _
			Total SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL, S.A.		256,41

05/01/2022	31/12/2021	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	19,19	POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL 3 4.8 x 250 BRIDA NEGRO (100u) 3 4.8 X 400 BRIDA NEGRO (100u) TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/57/46 2 GEL HIDRALCOHOLICO 500ml ASEPTIC 200 MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA TIPO I 50 MASCARILLA FFP2 INFANTIL NEGRA 100 MASCARILLA FFP2 NEGRA
14/01/2022	14/01/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	81,02	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/60/46 100 MASCARILLA FFP2 NEGRA LOCION HIDRALCOHOLICO 500ml ASEPTIC PAPEL MECHA GOFRADO 2 CAPAS LIMPIADOR SUPERF.C/ALCOHOL SPRAY 400 ML TERMOMETRO SIN CONTACTO BRAUN BNT400WE
14/01/2022	14/01/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	95,14	T'AVALEM Expediente: FOTAV/2021/26/46 100 MASCARILLA FFP2 NEGRA LOCION HIDRALCOHOLICO 500ml ASEPTIC PAPEL MECHA GOFRADO 2 CAPAS LIMPIADOR SUPERF.C/ALCOHOL SPRAY 400 ML TERMOMETRO SIN CONTACTO BRAUN BNT400WE
17/01/2022	14/01/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	94,76	T'AVALEM Expediente: FOTAV/2021/27/46 100 MASCARILLA FFP2 NEGRA LOCION HIDRALCOHOLICO 500ml ASEPTIC PAPEL MECHA GOFRADO 2 CAPAS LIMPIADOR SUPERF.C/ALCOHOL SPRAY 400 ML TERMOMETRO SIN CONTACTO BRAUN BNT400WE
17/01/2022	14/01/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	95,14	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/60/46 300 MASCARILLA FFP2 AZUL MA- RINO 200 MASCARILLA QUIRURGICA AZUL TIPO II 4 GEL HIDRALCOHOLICO 500ml ASEPTIC
31/01/2022	31/01/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	103,38	

31/01/2022	31/01/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	34,99	T'AVALEM Expediente: FOTAV/2021/26/46 250 MASCARILLA QUIRURGICA AZUL TIPO II 50 MASCARILLA QUIRURGICA NE- GRA TIPO I
31/01/2022	31/01/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	34,99	T'AVALEM Expediente: FOTAV/2021/27/46 250 MASCARILLA QUIRURGICA AZUL TIPO II 50 MASCARILLA QUIRURGICA NE- GRA TIPO I
16/02/2022	15/02/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.192,81	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/60/46 11 SPACER-ONE Gafa univ. ocular claro 1F 3 GUANTE SPANDEX/NITRILO 60- 80 OXYLLUX T-10 3 Guante quimico neopreno NEOFIT G950-20 T-10 11 31700H FFP3 NR D Mascarilla plegable c/valvula 11 PROTECTOR AUDITIVO SO- NEER SNR 27.6 DB
16/02/2022	15/02/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.272,35	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/57/46 206008-61/00 CHAQUETA PUNTO AFELPADO NAVY/NEGRO T-XS 13 08658 MOCHILA ULTILINE C/RE- FUERZO AZUL 33X44X14CM PANTALA 30X40 AYT. ALMUSS- AFES 13 Estampación bolsillo 1 color BLANCO CHAQUETA PUNTO 13 Estampación espalda 1 color BLANCO CHAQUETA PUNTO
01/03/2022	28/02/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	10,38	URBANISMO Y OBRES PUBLICAS- ELECTRICISTA GAFA PF29 ST.TROPEZ LENTE (In- coloro)
01/03/2022	28/02/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	191,97	ET FORMEM Expediente: FEFT2/2021/16/46 400 MASCARILLA FFP2 NEGRA 400 MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA TIPO I GEL HIDRALCOHOLICO 5LTS ASEPTIC
01/03/2022	28/02/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	52,16	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/60/46 500 MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA TIPO I
01/03/2022	28/02/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	52,16	T'AVALEM Expediente: fotav/2021/26/46 400 MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA TIPO I 100 MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA TIPO I

01/03/2022	28/02/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	52,16	T'AVALEM Expediente: FOTAV/2021/27/46 500 MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA TIPO I
16/03/2022	15/03/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	54,91	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/60/46 11 CASCO SEGURIDAD C/BANDA DESUDAD.BLANCO 11 PERSONALIZACION CASCOS VINILO
16/03/2022	15/03/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	568,17	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/57/46 52 Estampación bolsillo 1 color BLANCO POLO 52 Estampación espalda 1 color BLANCO POLO 2 POLO MANGA CORTA AZUL MA- RINO T-XS 2 POLO MANGA CORTA AZUL MA- RINO T-S 14 POLO MANGA CORTA AZUL MARINO T-M
31/03/2022	31/03/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	113,41	ET FORMEM Expediente: FETF2/2021/16/46 2 POLO STRETCH BLANCO MANGA CORTA MUJER T-I CHAQUETA PUNTO AFELP. MA- RINO/NEGRO T-L 4 Estampación bolsillo 1 color Azul marino Polos 4 Estampación bolsillo 1 color Blanco Chaquetas 2 Estampación espalda 1 color Azul Marino Polo
31/03/2022	31/03/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	89,79	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/60/46 3 GUANTE SPANDEX/NITRILO 60- 80 OXYLLUX T-10 4 GUANTE SPANDEX/NITRILO 60- 80 OXYLLUX T-8 4 GUANTE SPANDEX/NITRILO 60- 80 OXYLLUX T-9 5 Guante quimico látex-neopreno ali- mentario HEAVYTEX G350 T-8 3 Guante quimico látex-neopreno ali- mentario HEAVYTEX G350 T-9
		Total TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	4.208,88	
07/01/2022	05/01/2022	TECNICA CINEMATOGRAFICA NAVARRO S.L.	349,41	1 Unidades Reparacion sistema equi- pos para eventos Centro Cultural
07/02/2022	25/01/2022	TECNICA CINEMATOGRAFICA NAVARRO S.L.	240,06	1 Unidades ST y gestion contenidos DCP de evento proyección Centro Cul- tural

Total TÉCNICA CINEMATOGRAFICA NAVARRO S.L.		589,47	
			PAGADA TPM 54716
14/01/2022	01/11/2021	305,00	Mensualidad Movistar + Bar con futbol total zona 1. LLAR DELS JUBILATS NOVIEMBRE 2021 PAGADA TPM 58776
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A		
14/01/2022	01/12/2021	305,00	Mensualidad Movistar + Bar con futbol total zona 1. LLAR DELS JUBILATS DICIEMBRE 2021
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A		
17/01/2022	01/01/2022	305,00	Mensualidad MOVISTAR + con futbol total zona 1 LLAR DELS JUBILATS ENERO 2022
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A		
28/01/2022	28/01/2022	4.536,96	FACTURACIÓN CONCERTADA FIJA MODALIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES ENERO 2022
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A		
28/02/2022	28/02/2022	4.536,96	FACTURACIÓN CONCERTADA FIJA MODALIDAD AJUNTAMENT AL-MUSSAFES FEBRERO 2022
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A		
29/03/2022	28/03/2022	4.536,96	FACTURACIÓN CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES MES DE MARZO 2022
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A		
Total TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		14.525,88	
			POR EL SERVICIO DE MANTENI- MIENTO DEL NUMERO DE APARA- TOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/10/2021 31/12/2021 Total Aparatos: 1
			Período facturación 01/10/2021 - 31/12/2021 Ref. contrato receptor: A900865 POR EL SERVICIO DE MANTENI- MIENTO DEL NUMERO DE APARA- TOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/10/2021 31/12/2021 Total Aparatos: 1
07/01/2022	01/01/2022	269,64	
	THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L		
Total THYSSENKRUPP ELEVADOR S.L.		269,64	

20/01/2022	18/01/2022	TEKON, S.L.U.	592,54	1 Unidades CAMBIAR KIT DE JUNTAS 4 Unidades HORAS DE TRABAJO 19 Unidades KILOMETRAJE 2 Unidades SPRAY LIMPIADOR FRENO 1 Unidades MATERIAL PEQUEÑO
08/02/2022	07/02/2022	TEKON, S.L.U.	430,16	10 Unidades HORAS DE TRABAJO 2 Unidades KIT JUNTAS CIL.INCLINACION 5 Unidades ACEITE CIRCUITO HIDRAULICO
15/02/2022	11/02/2022	TEKON, S.L.U.	280,73	3.5 Unidades HORAS 25 Unidades HORAS 1 Unidades MOTOR LOMBARDINI 9LD625/2 5 Unidades ACEITE MOTOR DIESEL
30/03/2022	24/03/2022	TEKON, S.L.U.	5.051,15	5 Unidades ACEITE CIRCUITO HIDRAULICO
		Total TEKON S.L.U.	6.354,58	
04/02/2022	19/08/2021	TRAMED S.C.L.V.	36,00	KUGA 8654 LNZ - 1 Unidades REP. PINCHAZO GR. LL "16/18 PUESTA DEL DER. - KUGA 8654 LNZ 1 Unidades REP PINCHAZO GR LL "16/18 PUESTA PARCHE GRANDE DEL. IZ.
		Total TRAMED S.C.L.V.	36,00	

1 Unidades 12/01/19 - ANIMALES FANTASTICOS - 12/041/19 - DOCUMENTAL - 13/01/19 - RALPH ROMPE INTERNET - 13/01/19 - HA NACIDO UNA ESTRELLA - Esta factura se presento y se rechazo. Posteriormente se reenvio pero como rectificada y al no haber ninguna factura asociada por que se rechazo la primera esta tambien se rechazo.
 Hablamos con tesoreria y se nos comenta que la volvamos a enviar explicando lo que sucedió.

Proyeccionescinematográficaarealiza-
 renlaCentroCulturaldeAlmussafes en
 el mes de enero.

TITULOS
 12/01/19 - ANIMALES FANTASTICOS
 2
 650,00 ?
 12/01/19 - DOCUMENTAL
 - ?
 13/01/19 - RALPH ROMPE INTER-
 NET
 600,00 ?
 13/01/19 - HA NACIDO UNA ESTRE-
 LLA
 450,00 ?
 TRANSPORTE
 4 Titulos
 140,00 ?
 CARTELERIA
 3 Ud.
 4 Titulos
 40,00 ?
 PERSONAL
 2 S.Dobles
 320,00 ?

31/01/2022	13/01/2019	TRANSCINEMA SERV CINEMATOGRAFICOS S.L.	2.662,00
		Total TRANSCINEMA SERV CINEMATOGRAFICOS S.L.	2.662,00

07/02/2022	23/01/2022	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	35,32
		Total UNIDAD EDITORIAL, S.A.	35,32

Observaciones cobro: Transferencias
 1 Unidades 211979/1 - BIBLIOTECA
 PUBLICA MUNICIPAL. Renovacion de
 la Suscripcion 994-1005 TELVA

07/03/2022	28/02/2022	UNIPREX, SAU	264,99	ALCIRA OCR. ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES Ref. operación emisor: 1352186888 Expediente: FEBRER 2022 EMISORA: ALCIRA OCR; REF. EXTERNA: FEBRER 2022; ORDEN: 1352186888; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/003-2022; P.EMISION: 08-08/02/2022; CL: Cuña; DUR.: 30;
07/03/2022	28/02/2022	UNIPREX, SAU	233,53	ALCIRA EFM (La Ribera). ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES Ref. operación emisor: 1352186889 Expediente: FEBRER 2022 EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF. EXTERNA: FEBRER 2022; ORDEN: 1352186889; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/003-2022; P.EMISION: 08-08/02/2022; CL: Cuña; DUR.: 30;
		Total UNIPREX, SAU	498,52	
12/01/2022	31/12/2021	UNIVERSAL TICKETS, SL	176,30	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidación gastos comisión Diciembre
12/01/2022	10/01/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimineto Mensual Enero
11/02/2022	31/01/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	310,50	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidación Gastos comisión Enero
11/02/2022	10/02/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Febrero 2022
08/03/2022	08/03/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	598,95	9600 Unidades PAPEL ENTRADAS (CONTINUO) LOTE 1600 UN. -AZUL- 1 Unidades TRANSPORTE ENVIO VALENCIA
09/03/2022	28/02/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	164,60	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidación gastos comisión Febrero
10/03/2022	10/03/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Marzo 2022
		Total UNIVERSAL TICKETS, SL	1.758,55	
07/03/2022	04/03/2022	VALBIT INGENIERIA, S.L.	36,30	1 Unidades ASISTENCIA TECNICA DE EXTRACCION DE GRABACIONES DEL DIA 26-02-2022, POR REQUERIMIENTO DE DILIGENCIA POLICIAL

22/03/2022	22/03/2022	VALBIT INGENIERIA, S.L.	496,10	600 Unidades SUMINISTRO DE TARJETAS RFID, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 1 Unidades PORTES
		Total VALBIT INGENIERIA, S.L.	532,4	
				Ref. contrato receptor: 961782050 A0ED023025803 C220 NEGRO Total impresiones: De 769542 a 773341 = 3799 Precio: 0.015000 A5C1021007616 C364e NEGRO Total impresiones: De 27331 a 34875 = 7544 Precio: 0.015000 A5C1021017691 C364E NEGRO Total impresiones: De 97835 a 104024 = 6189 Precio: 0.015000 A161021006414 C364E NEGRO Total impresiones: De 103006 a 119849 = 16843 Precio: 0.015000 Datos instalación: POLICIA LOCAL C/ SANTA CREU, 1 ALMUSSAFES A1UG021006963 B223 NEGRO Total impresiones: De 454244 a 461492 = 7248 Precio: 0.015000
17/01/2022	14/01/2022	VALENCIANA DE COPIAS, SL	5.352,39	...
				Ref. contrato receptor: 961782050 A0ED023025803 C220 COLOR Total impresiones: De 105599 a 112479 = 6880 Precio: 0.080000 A5C1021007616 C364e COLOR Total impresiones: De 33922 a 43959 = 10037 Precio: 0.080000 A5C1021017691 C364E COLOR Total impresiones: De 74649 a 79730 = 5081 Precio: 0.080000 A161021006414 C364E COLOR Total impresiones: De 69877 a 83025 = 13148 Precio: 0.080000 Datos instalación: POLICIA LOCAL C/ SANTA CREU, 1 ALMUSSAFES
17/01/2022	14/01/2022	VALENCIANA DE COPIAS, SL	3.402,13	
				Ref. contrato receptor: 961782050 A61F121000969 B364E NEGRO Total impresiones: De 263032 a 271038 = 8006 Precio: 0.015000 Datos instalación: CENTRO MUNICIPAL FORMAC. PERSONAS ADULTAS C/. SALVADOR BOTELLA S/N ALMUSSAFES
01/03/2022	18/02/2022	VALENCIANA DE COPIAS, SL	145,31	
				Ref. contrato receptor: 961782050 A61F121000969 B364E NEGRO Total impresiones: De 271038 a 279044 = 8006 Precio: 0.015000 Datos instalación: CENTRO MUNICIPAL FORMAC. PERSONAS ADULTAS C/. SALVADOR BOTELLA S/N ALMUSSAFES
01/03/2022	18/02/2022	VALENCIANA DE COPIAS, SL	145,31	

	Total VALENCIANA DE COPIAS, SL	9.045,14
05/01/2022 20/12/2021	VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	2.722,85 71 Unidades Exámenes de Salud
24/01/2022 31/12/2021	VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	575,25 15 Unidades Exámenes de Salud
24/01/2022 31/12/2021	VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	720,00 8 Unidades Test PCR COVID-19
24/01/2022 17/01/2022	VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	36,00 1 Unidades Rx tórax post - ant y lat Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 1 Unidades Vigilancia de la salud colectiva 1 Unidades Vigilancia de la salud individual
11/02/2022 31/01/2022	VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	2.029,00 Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 1 Unidades Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología
11/02/2022 31/01/2022	VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	945,31
16/03/2022 15/03/2022	VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	10 Unidades Colinesterasa plasmática 246,00 10 Unidades Colinesterasa eritrocitaria
	Total VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	7.274,41
		0.25 Gestión sanciones ingresos mes diciembre 2021
25/01/2022 10/01/2022	VIALINE GESTION, SLU	314,60 0.25 Gestión sanciones ingresos ordenanzas diciembre 2021 0.25 Gestión sanciones ingresos enero 2022
23/02/2022 10/02/2022	VIALINE GESTION, SLU	1.040,60 0.25 Gestión sanciones ingresos ordenanzas enero 2022
	Total VIALINE GESTION, SLU	1.355,20
26/01/2022 21/11/2021	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	49,20 Invitación refrescos y aperitivos miembros Protección Civil el día 21/11/2021
26/01/2022 22/12/2021	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	18,00 Invitación 3 almuerzos Protección Civil el día 22/12/2021
	Total VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	67,20

			VI CAMPANYA MUNICIPAL AL- MUSSAFES AMB EL COMERÇ (TOT AL TEU POBLE)
			- Tere Cunyat Iborra 4.00€
			- Paqui Magraner Santacruz..... 22.00€
			- Teresa Marti Reines 11.00€
26/01/2022	26/01/2022	VILA FERRER, MARIA REMEDIO	37,00
		Total VILA FERRER, MARIA REMEDIO	37,00
			Servicios arqueológicos en Fase Pro- yecto de las ACTUACIONES EN ACERA DE LA PLAZA MAYOR: RE- MODELACIÓN DE LA ACERA, ELI- MINANDO EL APARCAMIENTO Y LA ISLETA CENTRAL.
18/02/2022	18/02/2022	VILA GORGE, ALEJANDRO	424,00 RC: 202100033432
		Total VILA GORGE, ALEJANDRO	424,00
			Treball de senualització en les depen- dències municipals amb plaques d'icones identificatives de cadascun dels locals 1.
17/01/2022	04/01/2022	VILLAR MARTINEZ, LEONARDO	2.462,35 Plaques d'icones amb suport tipus di- rectori d'alumini
			04/01/2022
			Treball de senyalització en les depen- dències municipals amb plaques d'icones identificatives de cadascun dels locals. 2
			Plaques d'icones amb suport tipus di- rectori d'alumini (8)
			Plaques d'icones amb suport rígid de 3mm (30)
25/01/2022	25/01/2022	VILLAR MARTINEZ, LEONARDO	2.286,90 Col.locació en els diferents llocs, pare- ts, valla o poste de 65 unitats
			Reposició de rètol de logo glass en porta de vidre del CIJ en carrer Hospi- tal
02/03/2022	02/03/2022	VILLAR MARTINEZ, LEONARDO	127,05 Ref. 202200004800
		Total VILLAR MARTINEZ, LEONARDO	4.876,30

Período facturación 01/12/2021 - 31/12/2021

Nº 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.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 2 Consumo de Vasos 100 Uds. - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 2 Consumo de Vasos 100 Uds. - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 10 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

05/01/2022 31/12/2021 S.A. VIVA AQUA SERVICE SPAIN,

370,44 ...

Período facturación 03/01/2022 - 31/01/2022

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 2 Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 4 Consumo de Vasos 100 Uds. - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 10 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 2 Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

VIVA AQUA SERVICE SPAIN,
03/02/2022 31/01/2022 S.A.

491,13 ...

Período facturación 08/02/2022 - 28/02/2022

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 3 Consumo de Vasos 100 Uds. - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 10 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

03/03/2022 28/02/2022 S.A. VIVA AQUA SERVICE SPAIN,

478,22 ...

		<p>Período facturación 07/09/2021 - 30/09/2021</p> <p>Nº Contrato: 1 15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1 15895 - 1 15895 - 10 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1 15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES</p> <p>Nº Contrato: 1 15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1 15896 - 1 15896 - 10 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1 15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES</p> <p>Nº Contrato: 1 15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1 15896 - 1 15896 - 3 Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1 15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES</p> <p>Nº Contrato: 1 15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1 15896 - 1 15896 - 4 Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1 15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES</p> <p>Nº 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.) - Nº Contrato: 1 15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES</p>	
07/03/2022	30/09/2021	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	519,45 ...
		Total VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	1.859,24
26/01/2022	31/12/2021	VIVEROS BARGUES, S.L.	1.155,00 300 Unidades Cyclamen persicum
		Total VIVEROS BARGUES, S.L.	1.155,00

21/03/2022 15/03/2022 VODAFONE ESPAÑA, S.A.	335,56	Período facturación 15/02/2022 - 14/03/2022 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/03/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
21/03/2022 15/03/2022 VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.433,49	Período facturación 15/02/2022 - 14/03/2022 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/03/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/03/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
21/03/2022 15/03/2022 VODAFONE ESPAÑA, S.A.	29,04	Período facturación 15/02/2022 - 14/03/2022 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 15/02/2022 al 14/03/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
30/03/2022 21/03/2022 VODAFONE ESPAÑA, S.A.	315,08	Período facturación 21/02/2022 - 20/03/2022 Expediente: NUMREFxx Total servicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
18/01/2022 15/01/2022 VODAFONE ESPAÑA, S.A.	346,99	Período facturación 15/12/2021 - 14/01/2022 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 15/12/2021 al 14/01/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp

			Período facturación 15/12/2021 - 14/01/2022 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 08/01/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp Total servicio cuenta 923698063 ciclo 08/01/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp
18/01/2022	15/01/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.426,62
			Período facturación 15/12/2021 - 14/01/2022 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/01/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp
18/01/2022	15/01/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	29,04
			Período facturación 21/12/2021 - 20/01/2022 Expediente: NUMREFxx Total servicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.- gob.es/facturasspp
28/01/2022	21/01/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	315,08
			Período facturación 15/01/2022 - 14/02/2022 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/02/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/02/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp
17/02/2022	15/02/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.452,41
			Período facturación 15/01/2022 - 14/02/2022 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/02/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp
17/02/2022	15/02/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	399,07

17/02/2022 15/02/2022 VODAFONE ESPAÑA, S.A.	29,04	Período facturación 15/01/2022 - 14/02/2022 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 15/01/2022 al 14/02/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@dafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
01/03/2022 21/02/2022 VODAFONE ESPAÑA, S.A.	315,08	Período facturación 21/01/2022 - 20/02/2022 Expediente: NUMREFxx Total servicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@dafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
Total VODAFONE ESPAÑA, S.A.	6.426,50	
21/03/2022 15/03/2022 VODAFONE ONO, S.A.U.	111,27	Período facturación 15/02/2022 - 14/03/2022 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 periodo de facturación 15/02/2022 al 14/03/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@dafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
29/03/2022 15/12/2021 VODAFONE ONO, S.A.U.	110,07	Período facturación 15/11/2021 - 14/12/2021 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 periodo de facturación 15/11/2021 al 14/12/2021 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@dafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
19/01/2022 15/01/2022 VODAFONE ONO, S.A.U.	104,06	Período facturación 15/12/2021 - 14/01/2022 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 periodo de facturación 15/12/2021 al 14/01/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@dafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp

23/02/2022	15/02/2022	VODAFONE ONO, S.A.U.	106,56	Período facturación 15/01/2022 - 14/02/2022 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 pe- riodo de facturación 15/01/2022 al 14/02/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp
		Total VODAFONE ONO, S.A.U.	431,96	
24/01/2022	19/01/2022	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA	1.020,24	Ref. operación emisor: BOL-30397198 1 Unidades BOL-30397198#CR#ECA2 - El Consultor de los Ayuntamientos Conocimiento Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PE- RÍODO 01/01/22 A 31/12/22#CR#PORCENTAJE DE IVA 4#CR# - Dirección envío:#CR#AYUNTAMIENTO DE AL- MUSSAFES#CR#7913812-2- 1#CR#NIEVES BARRACHINA LE- MOS#CR#PS PARC (DEL) S- N#CR#46440 ALMUSSAFES (VA- LENCIA)#CR#
		Total WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	1.020,24	
02/02/2022	17/01/2022	7 EDITORES RECURSOS PARA LA CUALIFICACIO	594,08	MAD-0-23_B-2022-2200032 FOTAE/2021/57/46 TALLER DE EM- PLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 11 MOD 1 TEC ADVAS DE OFICINA 11 MOD 2 OPER BAS COMUNICA- CION 11 MOD FORM TRANSVERSAL RE- PRODUCCION Y ARCHIVO
		Total 7 EDITORES RECURSOS PARA LA CUALIFICACIO	594,08	
31/03/2022	31/03/2022	19 MASCLETAS 2019 SL	2.250,01	1 Unidades 50 ENTRADAS DÍA 6 DE MARZO DE 2022 + PACK BÁSICO CATERING (45? POR PERSONA IVA INCLUIDO) - FACTURA 19M2212 19 MASCLETAS 2019 SL
		Total 19 MASCLETAS 2019 SL	2.250,01	