

Fecha factura proveedor	Nombre proveedor	Total factura	Concepto
09/05/2022	7 EDITORES RECURSOS PARA LA CUALIFICACION Total 7 EDITORES RECURSOS PARA LA CUALIFICACION	1.915,08 ... 1.915,08	MAD-0-23_B-2022-2200320 TALLER DE APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46. 12 TRANSV.Atención al cliente en el proceso comercial 12 GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROCESO COMERCIAL 12 TRANSV APLICACIONES INFORMATICAS G.COMERCIAL 12 GRABACION DE DATOS 12 MODULO TRANSVERSAL. GESTION DE ARCHIVOS
12/04/2022	A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U. Total A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	426,02 426,02	12 Cubos Tratamiento biológico lixiviados - MT 123 (Cementerio) - Producto servido en el Cementerio Municipal
09/04/2022	ACTURA 12, SL	544,50	FERNANDO HUERTA TORMO 08/04/2022 1 Unidades PRIMAVERA DE POEMES FERNANDO HUERTA TORMO 08/04/2022
07/06/2022	ACTURA 12, SL	134,03	TERESA CUNYAT I IBORRA; Tax Point Date: 2022-06-07 Período facturación 16/06/2022 - 30/09/2022 1 Unidades Placa Acomiadament Psicológica de l'Ajuntament d'Almussafes Juana Mateo Castro 1 Unidades Actuación del grupo de Rap Tesa 24/4/2022
24/04/2022	ACTURA 12, SL Total ACTURA 12, SL	2.426,05 3.104,58	Expediente 968065K RC 202200001631
04/04/2022	ALBORS LOPEZ, INMACULADA	120,81	CAMP DE FUTBOL Productos de limpieza

Hoja1

23/05/2022	ALBORS LOPEZ, IN-MACULADA	121,67	24 insecticida maton 5 insecticida residual CEIP ALMASSAF
23/05/2022	ALBORS LOPEZ, IN-MACULADA	180,04	CAMP DE FUTBOL Material de drogueria
	Total ALBORS LOPEZ, INMACULADA	422,52	
31/03/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	148,72	Expediente: SEC_cme_110_2020 0 Unidades PREFABRICADO_instalaciones por covid19 1 Unidades del 01/03/2022 al 31/03/2022
31/03/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	1.273,89	Expediente: SEC/cme/078-2020 1 Unidades INSTALACIONES POR COVID 19 del 01/03/2022 al 31/03/2022 Expediente: SEC_cme_110_2020 0 Unidades PREFABRICADO_instalaciones por covid19
30/04/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	148,72	1 Unidades del 01/04/2022 al 30/04/2022
30/04/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	1.273,89	Expediente: SEC/cme/078-2020 1 Unidades INSTALACIONES POR COVID 19 del 01/04/2022 al 30/04/2022 Expediente: SEC_cme_110_2020 0 Unidades PREFABRICADO_instalaciones por covid19
31/05/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	148,72	1 Unidades del 01/05/2022 al 31/05/2022
31/05/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	1.273,89	Expediente: SEC/cme/078-2020 1 Unidades INSTALACIONES POR COVID 19 del 01/05/2022 al 31/05/2022
31/05/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	520,54	Expediente: FOTAV 2021727/46 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5 del 01/05/2022 al 31/05/2022 1 Unidades N° 200950 Asistencia del 01/05/2022 al 31/05/2022 1 Unidades Alquiler de equipamientos del 01/05/2022 al 31/05/2022

		Hoja1 Período facturación 28/04/2022 - 30/04/2022 FOTAV2021727/46 Alquiler módulo prefabricado de 28 a 30 abril 2022 - FO- TAV2021727/46 - FOTAV2021727/46 - SEC/cme/046-2022 - 1 Unidades AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES_alquiler módulos prefa- bricados - FOTAV2021727/46 Alquiler módulo prefabricado de 28 a 30 abril 2022 FOTAV2021727/46 Transporte entrega + recogida módulo prefabricado - SEC/cme/046-2022 - SEC/cme/046-2022 - FOTAV2021727/46 - 1 Unidades AYUNTAMIENTO ALMUSSAFES transporte entrega y recogida - FOTAV2021727/46 Transporte entrega + recogida módulo prefabricado FOTAV2021727/46 obras de instalación y desmontaje - FOTAV2021727/46 - SEC/cme/046- 2022 - SEC/cme/046-2022 - 1 Unida- des AYUNTAMIENTO DE ALMUSS- AFES obras de instalación y desmon- taje - FOTAV2021727/46 obras de instalación y desmontaje	
30/04/2022	ALGECO Construccio- nes Modulares, S.L.U.		1.434,67
	Total ALGECO CONS- TRUCCIONES MODU- LARES, S.L.U.		6.223,04
		1 Unidades EL PUXERET - ticket de compra 471586 de 21/10/21. ADQUISICION PARA LA PARTICIPA- CION DEL CLUB GASTRONOMIC EL PUXERET EN EL PROGRAMA "BONA VESPRADA" DE A PUNT.	
20/04/2022	ALIMENTARIAS LIZA- GA SL		31,67
	Total ALIMENTARIAS LIZAGA SL		31,67
		Período facturación 01/05/2022 - 01/05/2023 1 Unidades 48764930 - PÓLIZA: 48764930 RECIBO: 574431584 RAMO 1230-VEH COMERCIAL POLIZA 48764930/ MEDIADOR: 3470023/ SUC. 682. SEGURO VEH. COMER- CIAL USO POLICIA MATRICULA 8654LNZ	
21/04/2022	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG		798,34

Hoja1

24/05/2022	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	1.243,52	Período facturación 17/06/2022 - 17/06/2023 1 Unidades 25277118 - PÓLIZA: 25277118 RECIBO: 583767531 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO PROTECCION CIVIL SIN EXTINCION DE INCENDIOS
24/05/2022	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	473,11	Período facturación 18/06/2022 - 18/06/2023 1 Unidades 50303110 - PÓLIZA: 50303110 RECIBO: 447511208 RAMO 376 AVIACION
	Total ALLIANZ, Sia SEGUR y REASEG	2.514,97	
19/04/2022	AMERICAN PETROL, SL	2.712,01	1600 Unidades GASOLEO A 1600 Unidades BONIFICACION REAL DECRETO
28/04/2022	AMERICAN PETROL, SL	2.712,01	1600 Unidades GASOLEO A 1600 Unidades GASOLEO A
24/05/2022	AMERICAN PETROL, SL	2.444,99	1500 Unidades GASOLEO A 1500 Unidades BONIFICACION REAL DECRETO
21/06/2022	AMERICAN PETROL, SL	3.045,07	1646 Unidades GASOLEO A 1646 Unidades BONIFICACION REAL DECRETO
	Total AMERICAN PETROL, SL	10.914,08	
31/03/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	1.923,60	TALLER DE EMPLEO OBRA EXPEDIENTE FOTAE 2021/60/46 3 LEGON CON MANGO MADERA 900MM 3 PALA PUNTA M/MULETA COLOTOOL 3 ESPUERTA GOMA 11LT 2 AMASADORA C/PATAS STANDARD ESCUADRA BICROMATADA 80CM
31/03/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	8,85	CAMPO DE FUTBOL AZULEJO 20X20 BLANCO MATE M2 RE-2240
30/04/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	171,80	96 ARENA TRITURADA SACO 2 PALET PALA ARRE 4 AZULEJO 20X20 BLANCO MATE M2 SIKA MONOTOP 412S 25 KG
23/05/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	-78,80	TALLER DE EMPLEO OBRA EXPEDIENTE FOTAE 2021/60/46 -3 CINTA METRICA 50mts -1 REGLE ALUMINIO 60X40X2mts

Hoja1

23/05/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	172,65	FOTAE/2021/60/46 2 VALLA PUBLICIDAD AMARILLA 2.5MTS 2 BALIZA INTERMITENTE S/BATE- RIAS 4 BAT-4R25 BAT-4R25 BATERIA 6V. 7AH 2 CONO SEÑALIZ. 50CM. 1 BANDA PE+BASE CAUCHO POL.2022 VIALES 2 SIKA FASTFIX 138 TP 3 SIKA FASTFIX 138 TP 2 SIKA FASTFIX 138 TP MS ULTRA FAST MS ULTRA FAST
16/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	709,25	... POL.2022 CENTRO DE SALUD 2 MS ULTRA FAST
16/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	45,15	3 MS ULTRA FAST
16/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	59,48	POL.2022 BACHEO 2 SIKA FASTFIX 138 TP POL.2022 PISCINAS 3 MS ULTRA FAST 2 MASILLA GRIETAS REPARA Y
16/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	36,37	PINTA JARDINES TRITURADO 2 SACA
16/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	50,84	PALET PALA ARRE POL.2022 VIALES SIKA MONOTOP 4012 25kg SIKA MONOTOP 4012 25kg
20/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	47,86	MS ULTRA FAST POL.AYUNTAMIENTO MS EXTREME TACK
20/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	31,99	SIKA MONOTOP 4012 25kg
20/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	32,69	JARDINERIA TRITURADO 1 SACA FOTAE/2021/60/46 Pisón de acero 200x200 4 Molde Adoquín Michigan 814x615 Rígida Molde Adoquín Michigan 814x615 Fle- xible Resina al disolvente hormigón impreso 5kg (Rendimiento +/- 20m2) RODILLO ø48, 8mm/22cm. ROUND POLIAMIDA GOLD STRIPE
21/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	2.000,96	...

Hoja1

			FOTAE/2021/60/46 2 DISCO 115X2.5A CORTE METAL 5 LLANA DENTADA COLOTOOL 280X120 12X12 5 CAPAZO ASA 42Lts NEGRO 5 TALOCHA PLAST. GRIS 360X190 M.PLASTICO LUBRICANTE WD40 150ML
21/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	154,54	FOTAE/2021/60/46 150 BLOQUE 20X20X40 abierto/ce- rrado 2 PALET PREF.HORMIGÓN 54 KG HIERRO 8mm x6mts (20 uds) 6 TABLERO STANDARD TRICAPA 2000X500
21/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	734,75	6 PUNTAL 1 - 1,5 MTS. GALVA FOTAE/2021/60/46 20 PAV.CUARCITA GRIS 31.6X31.6 2 SIKACERAM-650 CLASSIC AN- TRACITA CUÑA NIVELANTE TWO LEVEL (100 uds)
21/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	268,52	ELEMENTO BASE DE 1MM (250PZ) FOTAE/2021/60/46 2 CAL SACO 9 TECTOR NIVEL 50 (8-50mm) 10 TECTOR COLA BLANCA 25KG -2 ABONO PALET CHANZA -2 C/S TURBO BASIC 115
10/06/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	195,43	...
	Total ANTONIO CER- DA, S.L.	6.565,93	
31/03/2022	APARICIO FERNÁN- DEZ, CARLOS AMA- DOR	763,20	1 Unidades 40% Catxé "Nautilus, 20.000 Llegües de viatge submarí" 20/03/2022
	Total APARICIO FER- NÁNDEZ, CARLOS AMADOR	763,20	
26/03/2022	ARIZA JIMENEZ, ELOY	363,00	Exposición fotográfica "Memoria Des- enterrada" y charla en el IES Almuss- afes
	Total ARIZA JIMENEZ, ELOY	363,00	
16/06/2022	ASOCIACIÓN RED IN- NPULSO	500,00	Indicar en el concepto nombre de mu- nicipio y número de factura 1 Unidades Cuota participación de la Asociación Red Innpulso Ejercicio 2020
	Total ASOCIACIÓN RED INNPULSO	500,00	

			1 Unidades Actuaciones de La Casita de Lia Herbor, Silla Verde de Tomás Verdú y Preludio a la Lentitud de Ver-sonautas dentro del programa Via Es-cènica de Russafa Escènica. El 30 de abril de 2022
06/05/2022	ASOCIACION RUSS-AFA ESCENICA	3.630,00	
	Total ASOCIACION RUSSAFA ESCENICA	3.630,00	
			SOLICITADO POR: RAQUEL GIRONA FECHA SERVICIO: 10/04/2022 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : **** AL-MUSSAFES - VALENCIA (DEJAR EN UN PUNTO CERCANO QUE SEA PO-SIBLE PARA LA SALIDA DE LA CA-RRERA) Y REG. APROX. A LAS 12:00 H. *****
12/04/2022	AUTOBUSES BUÑOL, SL	275,00	Importe Servicio SOLICITADO POR: PEPE RIERA-687 821 178 FECHA SERVICIO: 19/05/2022 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : *** 07:45 H. ALMUSSAFES - VALENCIA (CIU-DAD DE LA JUSTICIA -AV.PROFE-SOR LOPEZ PIÑERO) ***10:15 H. TRASLADO DE CIUDAD DE LA JUSTICIA A LAS TORRES DE SERRANOS *** 14:00 H. RECOGER EN LA PLAZA SAN AGUSTIN Y REGRESO A AL-MUSSAFES Y FIN DEL SERVICIO "ET FORMEM APOYO ADMINISTRA-TICO A DEPARTAMENTOS MUNICI-PALES II" número de expediente del proyecto es FETF2/2021/16/46.
25/05/2022	AUTOBUSES BUÑOL, SL	350,00	Importe Servicio SOLICITADO POR: RAQUEL GIRONA FECHA SERVICIO: 27/05/2022 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : **** AL-MUSSAFES - REQUENA (ALMAZARA ACEITE OLI OLI) - APROX. A LAS 13.00 H. TIEMPO LIBRE Y DESPUES COMIDA EN RTE. DE LA ZONA Y REG. APROX. A PROX. A LAS 18.00 H. ****
31/05/2022	AUTOBUSES BUÑOL, SL	450,00	Importe Servicio

			SOLICITADO POR: RAQUEL. FECHA SERVICIO: 03/06/2022 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : ***** 17:00 H. ALMUSAFES - VILLATOYA (BALNEARIO DE LA CONCEPCION) Y FIN DEL SERVICIO **** **** A ESTE GRUPO SE LES RECO- GE EL DIA 05/06. **** Importe Servicio
			SOLICITADO POR: RAQUEL. FECHA SERVICIO: 05/06/2022 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : ***** 17:00 H. VILLATOYA - ALMUSAFES (CENTRO CULTURAL) Y FIN DEL SERVICIO **** **** A ESTE GRUPO SE LES LLEVO EL DIA 03/06. **** Importe Servicio
22/06/2022	AUTOBUSES BUÑOL, SL	800,01	
	Total AUTOBUSES BUÑOL, SL	1.875,01	
27/06/2022	AUTOMATISMOS MONTORO, SL	311,58	1 Unidades MANTENIMIENTO PUER- TA AUTOMATICA ENTRADA AYUN- TAMIENTO
	Total AUTOMATISMOS MONTORO, SL	311,58	
15/05/2022	AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL	106,86	1 Unidades JUEGO ALFOMBRAS GOMA 1 Unidades LATA ACEITE 5W30 C2/ C3 5L 1 Unidades LATA LAVAPARABRISAS 5L 5 Unidades APORTACION SIGAUS
31/05/2022	AUTORECAMBIOS FRANCISCO CERDA PERALES, SL	16,66	1 Unidades funda volante talla m 1 Unidades tapon repuesto universal
	Total AUTORECAM- BIOS FRANCISCO CERDA PERALES SL	123,52	
27/06/2022	Azulejos Barma, S.L.	96,80	1 Unidades TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMINETO DE LA DEPURACION DE LA PISCINA MUNI- CIPAL
	Total AZULEJOS BARMA, S.L.	96,80	

21/06/2022	BAQUERO MARTINEZ, LUCAS	15,00	FACTURA PAGADA - EXPTE. PAGO A JUSTIFICAR SEGEX 963752W VIAJE A MADRID DEL ALCALDE AN- TONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PARA REUNIONES CON CARGOS INSTITUCIONALES. SERVICIO DE TAXI
	Total BAQUERO MAR- TINEZ, LUCAS	15,00	
13/04/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	323,07	1 Unidades ALBARAN Nº 2072 RE- PARAR Y PUESTA EN MARCHA 2 PUERTAS ENROLLABLES BAR PO- LIDEPORTIVO
12/04/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	47,19	1 Unidades ALBARAN Nº 2073 RE- PARAR PUERTA ENTRADA WC CA- BALLEROS PARQUE CENTRAL
13/04/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	55,66	1 Unidades ALBARAN Nº 2074 RE- PARAR PUERTA ENTRADA Y PUER- TA TERRAZA TRASERA CASA DE LA CULTURA
05/05/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	344,85	Ref. contrato receptor: RC 8167 1 Unidades ALBARAN Nº 2076
10/05/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	166,98	1 Unidades ALBARAN Nº 2077 MAR- CO HIERRO PARA TRAPA ALCAN- TERILLADO DE "T" 80 X 80 - 100 X 60 POLIGONO NORTE
10/05/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	58,08	1 Unidades ALBARAN Nº 2078 ACONDIONAR MARCOS DE ALUMI- NIO PARA AZULEJOS NOMBRE CA- LLE
07/06/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	169,40	1 Unidades ALBARAN Nº 2083 REPA- RACION MAQUINA GIMNASIO 1 Unidades REPARAR PUERTA HIE- RRO L BLANCO , REFORZAR BISA- GRA , ALMACEN MATERIAL 1 Unidades CAMBIAR SENTIDO APERTURA PUERTA VALLA CAMPO DE FUTBOL
07/06/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	569,91	1 Unidades ALBARAN Nº 2084 DES- MONTAR Y GUARDAR PARABANES CERRAMIENTO TUNEL PISCINAS - VESTUARIOS
21/06/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	159,72	1 Unidades ALBARAN Nº 2085 RE- PASAR CERRADURA , CAMBIAR BOMBILLO AMAESTRADO LLAVES IGUALES A PUERTA WC CABALLE- ROS PARQUE L'AGORA
	Total BAUTISTA Y MARIO, S.L.	1.894,86	
06/05/2022	BULLANGA COMPAÑÍA TEATRAL S.L.	1.524,60	1 Unidades REPRESENTACIÓ "EL XIQUET QUE VOLIA UNA FALDA ES- COCESA" EL DILLUNS 2 DE MAIG

	Total BULLANGA COMPAÑÍA TEATRAL S.L.	1.524,60	
			Charlas divulgativas 13/05/2022 Realidades Trans: "Conoced la Diver- sidad" Enmarcadas en la agenda para la conmemoración del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia. Im- pulsado por las Concejalías de políticas de igualdad, Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Almussafes. 2 sesiones, a las 16:00h y a las 18:00h Celebradas en la sala de conferencias del Centro Cultural
30/05/2022	Calvo Leyba, Kristal Total CALVO LEYBA, KRISTAL	127,50 127,50	
13/04/2022	CARIOCA ALMUSS- AFES, SL	1.119,25	1 Unidades Reportaje fotográfico "Acto de constitución del III Consell de la in- fancia y la adolescencia" 1 Unidades Reportaje video "Acto de constitución del III Consell de la infan- cia y la adolescencia"
27/06/2022	CARIOCA ALMUSS- AFES, SL Total CARIOCA AL- MUSSAFES, SL	29,65 1.148,90	1 Unidades Marco de fotos visita oficial a Reina de las Fiestas 2022
29/06/2022	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES Total CEBOLLA COR- TES, MARIA DOLORES	1.444,00 1.444,00	VUELO + HOTEL TESALONICA PROYECTE EUROPEU SPORTS W4C-S4S FECHA DEL 05/7/22 AL 08/07/22 EMPLEADAS: ALBA LLORET PEREZ MARTA BORDES CLERIGUES
02/06/2022	CHAPARRO GONZA- LEZ, FIDEL VICENTE Total CHAPARRO GONZALEZ, FIDEL VI- CENTE	371,00 371,00	Ref. operación emisor: 202200017732 Ref. contrato emisor: 202200017732 Ref. contrato receptor: 202200017732 Expediente: 202200017732 1 Unidades MEMORIA TECNICA PARA SOLICITAR AL IVACE AYUDA PARA UNA INSTALACION FOTO- VOLTAICA

27/06/2022	CHAQUES ALEPUZ, FELIX	2.172,52	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PUMPTRACK
	Total CHAQUES ALEPUZ, FELIX	2.172,52	
25/04/2022	CHOOSEMAK, S.L.	199,65	ALMUSSAFES - CENTRO SALUD 1 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X 2,4 A/C (CABIS) Nº314 (DEL 26-03 AL 25-04)
25/04/2022	CHOOSEMAK, S.L.	169,40	ALMUSSAFES POLIDEPORTIVO RC 202100048759 Ref. operación emisor: OFERTA 4341 1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO (E-68) EDIT (DEL 26-03 AL 25-04)
25/05/2022	CHOOSEMAK, S.L.	181,50	ALMUSSAFES - CENTRO SALUD 10 Unidades 18014RE MODULO AISLADO C/SANITARIO 6 X 2,4 A/C (CABIS) Nº314 (DEL 26-04 AL 05-05) 1 Unidades SERVICIO DE RECOGIDA EN OBRA
25/05/2022	CHOOSEMAK, S.L.	169,40	ALMUSSAFES POLIDEPORTIVO RC 202100048759 Ref. operación emisor: OFERTA 4341 1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO (E-68) EDIT (DEL 26-04 AL 25-05)
25/06/2022	CHOOSEMAK, S.L.	242,06	ALMUSSAFES POLIDEPORTIVO RC 202100048759 Ref. operación emisor: OFERTA 4341 15 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO (E-68) EDIT (DEL 26-05 AL 09-06) 1 Unidades SERVICIO DE RECOGIDA EN OBRA
	Total CHOOSEMAK, S.L.	962,01	
08/04/2022	CHUST ALEMANY, FRANCISCO	1.488,30	TEXTO/ - REVISAR Y REPARAR LA INSTALCIÓN ELECTRICA SEGADORA - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 TEXTO/ - Y CAMBIAR PALANCA DE MANDOS - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 0/1.00 3101291 - PALANCA DE MANDOS - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 8 1H/1HM - MANO DE OBRA - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030

Hoja1

25/05/2022	CHUST ALEMANY, FRANCISCO	42,35	TEXTO/ - CAMBIAR CAMARA DE SI- TIO - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 1H/1HM - MANO DE OBRA - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030
	Total CHUST ALE- MANY, FRANCISCO	1.530,65	
27/04/2022	CLEMENTE PIANOS, S.L.	689,70	1 Unidades ALQUILER PIANO 3/4 COLA
03/05/2022	CLEMENTE PIANOS, S.L.	326,70	1 Unidades AFINACION Y PREPARA- CION PIANO COLA ASTOR 1 Unidades DESPLAZAMIENTO EX- PRESO
	Total CLEMENTE PIA- NOS, S.L.	1.016,40	
27/04/2022	CLERIGUES, S.L.	463,58	sus medios Macet. Fiordaliso 70 Anticato (123 Lts.) Macet. Fiordaliso 70 Marron (123 Lts.) 2 Macet. Iris 36 Anticato (88 Lts.) 2 Macet. Iris 36 Marron (88 Lts.) 3 SFS 50/50 250 Lts. (10-30 mm.) + PH + WA + 1 kg. ...
04/05/2022	CLERIGUES, S.L.	302,81	SUS MEDIOS 42 Suliflor 70 Lts (0-20) (1 PALET) Oficina técnica. Departamento de Jar- dinería. Gracias por su compra sus medios
04/05/2022	CLERIGUES, S.L.	-47,34	-3 SFS 50/50 250 Lts. (10-30 mm.) + PH + WA + 1 kg. Devolución de mercancía Factura nº 480
	Total CLERIGUES, S.L.	719,05	
15/03/2022	COAGAL	85,04	51.79 Litros SIN PLOMO 95 07/03/22 11:29 380029 - TARJETA 7100009002128
31/03/2022	COAGAL	99,99	54.67 Litros SIN PLOMO 95 22/3/22 8:33 383676 - TARJETA 7100009002128

Hoja1

		TARJETA 7100009002135 - 48.79 Litros GASOLEO A 03/03/22 23:10 379271 - TARJETA 7100009002135 31.09 Litros SIN PLOMO 95 04/03/22 17:31 379475 23.75 Litros SIN PLOMO 95 07/03/22 16:05 380146 29.03 Litros SIN PLOMO 95 11/03/22 6:58 381415 11.75 Litros GASOLEO A 11/03/22 10:57 381525
15/03/2022 COAGAL	512,73 ...	
		TARJETA 7100009002135 - 30.62 Litros SIN PLOMO 95 16/03/22 8:19 382755 - TARJETA 7100009002135 31.46 Litros SIN PLOMO 95 19/03/22 10:57 383255 37.22 Litros GASOLEO A 21/3/22 0:28 383420 54.67 Litros GASOLEO A 22/03/22 12:18 383736 46.91 Kilogramos GASOLEO A 24/03/22 20:37 384401
31/03/2022 COAGAL	521,05 ...	
10/03/2022 COAGAL	22,36	10 Unidades CAPAZOS NARANJA
Total COAGAL	1.241,17	
		4 AFILADO CADENA MOTOSIERRA 2 CADENA 74E 325 0.63 TUERCA APRIETE ESPADA DE 8 LIMPIAR CARBURADOR CON MAQUINA ULTRASONIDOS ACEITE MOTOR
22/04/2022 COMERC. AGRIC. AL-MUS. SL	201,63	MANGUERA MATABI COMPLETA LANZA SIRFRAN FIBRA DE 0'80 MTS. BOQUILLA REGULABLE PLASTICO BOMBA EXTRACTOR ACEITE GASOIL
13/06/2022 COMERC. AGRIC. AL-MUS. SL	115,71 ...	
Total COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	317,34	
05/04/2022 CONSTRUCCIONES COPOVI S.L	744,15	1 Unidades Reparación de puerta corredera en parking de camiones del Pol. Ind. Juan Carlos I
27/04/2022 CONSTRUCCIONES COPOVI S.L	127,05	1 Unidades Trabajos de máquina elevadora para montaje de cartel publicitario en centro cultural.
Total CONSTRUCCIONES COPOVI, S.L.	871,20	

04/05/2022	CONSTRUCCIONES MARI ALEIXOS, S.L.	6.478,34	1 Unidades Cambio de bajantes en cubierta grada de campo de fútbol
	Total CONSTRUCCIONES MARI ALEIXOS, S.L.	6.478,34	
01/04/2022	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES TOTOBRA, S.L.	1.297,12	1 Unidades MANO DE OBR REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 1 Unidades MATERIALES 1 Unidades VERTEDERO
	Total CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES TOTOBRA S.L.	1.297,12	
31/03/2022	CONSUM S COOP LTDA	3.678,35	1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2
31/05/2022	CONSUM S COOP LTDA	4.255,05	1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2
30/04/2022	CONSUM S COOP LTDA	4.978,51	1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA 1T 1 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T 5 1 Unidades PRODUCTOS VARIOS IVA T2
	Total CONSUM S COOP LTDA	12.911,91	
31/05/2022	CONTECO LA POBLA, S.L.	288,20	1 Unidades servicio contenedores - TALLER DE EMPLEO EXPEDIENTE FOTAE 2021/60/46
	Total CONTECO LA POBLA S.L.	288,20	
31/05/2022	CORREO INTELIGENTE POSTAL S.L.	2.992,03	Período facturación 02/05/2022 - 31/05/2022 5495 Unidades ALMU CARTA ORDINARIA HASTA 20GR.
	Total CORREO INTELIGENTE POSTAL S.L.	2.992,03	

Hoja1

<p>11/05/2022 COSITAL VALENCIA Total COSITAL VALENCIA</p>	<p>1 Otros curso - Curso sobre Personal 2022 correspondiente a María Angeles Ferrandis Domenech. 75,00 75,00</p>
<p>01/04/2022 DAMAL REDES, S.L. Total DAMAL REDES, S.L.</p>	<p>Ref. contrato receptor: 941153H Expediente: SEC-cme-015-2022 1 Unidades Suministro consumibles y material informático, según pliego técnico Expediente 941153H 2.885,85 2.885,85</p>
<p>21/04/2022 DANIEL GARCIA SL</p>	<p>Período facturación 21/04/2022 - 21/04/2022 3 Unidades GRAVA ENVASADA SACO 2 Unidades ARENA CHINCHILLA ENVASADA SACO 1 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 B-125 36,77</p>
<p>21/04/2022 DANIEL GARCIA SL</p>	<p>Período facturación 21/04/2022 - 21/04/2022 4 Unidades CODO PVC M-H 90° DE 110 1 Unidades MANGUITO UNION PVC 110 1 Unidades SACO FUGABEL PORC 0-5 NEGRO 4X5 24,38</p>
<p>21/04/2022 DANIEL GARCIA SL</p>	<p>Período facturación 21/04/2022 - 21/04/2022 2 Unidades SILICONA UNIVERSAL TRANSP 1 Unidades SACO WEBER COLOR PREMIUM JUNTA FINA (5KG) BEIGE CLARO 3 Unidades M2 MALLA TEJIDO VIDRIO 2 Unidades YESO CONTROLADO MAFIL A SACO(20KG) 2 Unidades UD.PARAHOJAS PVC D-70/125 RF/36101 117,12 ...</p>
<p>21/04/2022 DANIEL GARCIA SL</p>	<p>Período facturación 21/04/2022 - 21/04/2022 2 Unidades SACO G GEL S1 (25KG) BLANCO 1 Unidades ESCAYOLA TURQUESA R ARG SACO 29,60</p>

Hoja1

21/04/2022 DANIEL GARCIA SL	515,24 ...	<p>Período facturación 21/04/2022 - 21/04/2022</p> <p>101 Unidades GRAVA ENVASADA SACO</p> <p>22 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG)</p> <p>2 Unidades PALET PALA ARRE</p> <p>50 Unidades ARENA TRITURADA ENVASADA SACO</p> <p>4 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG)</p>
21/04/2022 DANIEL GARCIA SL	24,32	<p>Período facturación 21/04/2022 - 21/04/2022</p> <p>0 Unidades ACERA RESIDENCIA</p> <p>1 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 B-125</p>
05/05/2022 DANIEL GARCIA SL	4.228,83 ...	<p>Período facturación 05/05/2022 - 05/05/2022</p> <p>0 Unidades CONCEPTO: FOTAV 2021 / 26 / 46 T'AVALEM OBRA</p> <p>4 Unidades NIVEL DE BURBUJA ALUM. DE 50CM</p> <p>4 Unidades NIVEL DE BURBUJA PRECISION IMANTADO DE 60</p> <p>1 Unidades NIEVEL DE AGUA CON MANGUERA 25M</p> <p>10 Unidades PALETA PALETINA</p>
29/04/2022 DANIEL GARCIA SL	122,51 ...	<p>Período facturación 29/04/2022 - 29/04/2022</p> <p>0 Unidades CONCEPTO: FOTAV / 2021 / 26 / 46 T'AVALEM OBRA</p> <p>5 Unidades ESPONJA OBRA SENCILLA</p> <p>10 Unidades FLEXOMETRO 5M</p> <p>12 Unidades LAPIZ CARPINTERO</p> <p>1 Unidades CINTA AMERICANA 160MICRAS 50mmX50m</p>
31/05/2022 DANIEL GARCIA SL	61,71	<p>Período facturación 31/05/2022 - 31/05/2022</p> <p>0 Unidades FIESTAS CRUCES</p> <p>48 Unidades ARENA TRITURADA ENVASADA SACO</p> <p>1 Unidades PALET PALA ARRE</p>
31/05/2022 DANIEL GARCIA SL	190,58	<p>Período facturación 31/05/2022 - 31/05/2022</p> <p>0 Unidades POL 2022 CURSILLO</p> <p>2 Unidades REJA IMBORNAL OPOR-TO D-98 C250</p>

Hoja1

		Período facturación 31/05/2022 - 31/05/2022 0 Unidades CONCEPTO FOTAV- 2021-26-46-T'ÁVALEM OBRA 1 Unidades CAJA HERRAMIENTA CIERRE METAL STANLEY 1 Unidades LLAVE FIJA 2 BOCAS JGO 8PZ 6-22MM 1 Unidades DESTORNILLADOR JG 7 PZ PL/PH 1 Unidades TORNILLO BROCA DI- N7504N ZN 4,2X38MM
31/05/2022 DANIEL GARCIA SL	75,56	
		Período facturación 31/05/2022 - 31/05/2022 0 Unidades POL 2022 POLIGONO 72 Unidades GRAVA ENVASADA SACO 12 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG)
31/05/2022 DANIEL GARCIA SL	139,97	1 Unidades PALET PALA ARRE
		Período facturación 31/05/2022 - 31/05/2022 0 Unidades POL 2022 CAMPO DE FUTBOL 8 Unidades HUECO 7X16X33 2 Unidades SACO IBERSEC PRO- YECT FINO BLANCO (25KG) 1 Unidades YESO CONTROLADO MAFIL A SACO(20KG) 52 Unidades RACILLA
31/05/2022 DANIEL GARCIA SL	144,38	...
		Período facturación 31/05/2022 - 31/05/2022 0 Unidades POL 2022 COLEGIO ALMAZAF 10 Unidades PANAL 9X12X25 3 Unidades YESO CONTROLADO MAFIL A SACO(20KG) 3 Unidades ARENA CHINCHILLA EN- VASADA SACO 1 Unidades PZA LISTELO AC/INOX VALENPLAS 12X250
31/05/2022 DANIEL GARCIA SL	291,17	...
		Período facturación 31/05/2022 - 31/05/2022 0 Unidades VIALES 24 Unidades GRAVA ENVASADA SACO 12 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG) 6 Unidades HIERRO KG 1 Unidades ROLLO ALAMBRE RECO- CIDO (5KG) N°8
31/05/2022 DANIEL GARCIA SL	510,08	...
Total DANIEL GARCIA SL	6.512,22	

Hoja1

1 Unidades Exhibicion en salas cinematograficas del repertorio gestionado por DAMA - Cine: CENTRE CULTURAL - Valencia Total Cine: 30,02 ?

Bonificación para este cine por recaudación anual inferior:1,50 ?

Semana 44 (25/10/2021 - 31/10/2021)

Obra: D Artacán y los tres Mosqueperros, Recaudación: 138,18 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 5,00% Importe Derechos: 0,14 ?

Obra: DUNE, Recaudación: 220,91 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 3,20 ?

Semana 46 (08/11/2021 - 14/11/2021)

Obra: LA PATRULLA CANINA: LA PELÍCULA, Recaudación: 718,18 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 10,40 ?

Semana 47 (15/11/2021 - 21/11/2021)

Obra: Solo una vez, Recaudación:

166,36 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA

50,00% Importe Derechos: 1,66 ?

Obra: ¡A todo tren! Destino Asturias, Recaudación: 301,82 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 2,76% Importe Derechos: 1,21 ?

Semana 48 (22/11/2021 - 28/11/2021)

Obra: SIN TIEMPO PARA MORIR, Recaudación: 223,64 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 46,25% Importe Derechos: 3,24 ?

Semana 49 (29/11/2021 - 05/12/2021)

Obra: Ninja A Cuadros 2 - Misión Tailandia, Recaudación: 83,64 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 23,13% Importe Derechos: 0,65 ?

Obra: Madres paralelas, Recaudación: 422,73 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA

25,00% Importe Derechos: 6,34 ?

Semana 50 (06/12/2021 - 12/12/2021)

Obra: Otra Ronda, Recaudación:

212,73 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA

0,56% Importe Derechos: 2,62 ?

Obra: LOS OLCCHIS, Recaudación:

109,09 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA

30,88 12,50% Importe Derechos: 0,57 ?

DRCHOS AUTOR
28/03/2022 ME.AUDIOVISU

Hoja1

			1 Unidades Exhibicion en salas cinematograficas del repertorio gestionado por DAMA - Cine: CENTRE CULTURAL - Valencia Total Cine: 29,98 ? Bonificación para este cine por recaudación anual inferior:1,50 ? Semana 2 (03/01/2022 - 09/01/2022) Obra: CLIFFORD EL GRAN PERRO ROJO, Recaudación: 180,00 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 2,57 ? Semana 3 (10/01/2022 - 16/01/2022) Obra: Experiment Stuka, Recaudación: 46,36 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 8,33% Importe Derechos: 0,62 ? Obra: VALENTINA, Recaudación: 29,09 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 0,44 ? Semana 4 (17/01/2022 - 23/01/2022) Obra: El Buen Patrón, Recaudación: 411,82 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 6,18 ? Obra: ¡CANTA 2!, Recaudación: 454,55 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 6,48 ? Semana 8 (14/02/2022 - 20/02/2022) Obra: ENCANTO, Recaudación: 312,73 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 4,57 ? Semana 9 (21/02/2022 - 27/02/2022) Obra: La familia perfecta, Recaudación: 229,09 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 2,29 ? Obra: SPIDER-MAN: NO WAY HOME, Recaudación: 338,18 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 4,90 ? Semana 11 (07/03/2022 - 13/03/2022) Obra: LUNATICOS, Recaudación: 103,64 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 1,31% Importe Derechos: 0,57 ? Obra: EL PACTO, Recaudación: 174,55 ?. - Tarifa: 2.00% %DAMA 3,75% Importe Derechos: 1,37 ?
28/06/2022	DRCHOS AUTOR ME.AUDIOVISU	30,83	
	Total DRCHOS AUTOR ME. AUDIOVISU	61,71	
24/02/2022	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA	1.688,54	LIQUIDACIONES S.I.G. 2019
	Total DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA	1.688,54	
31/03/2022	DISVACE SL	320,43	60 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U 1 Unidades coste logistico

		80 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U
31/05/2022	DISVACE SL	447,28 1 Unidades coste logistico
	Total DISVACE SL	767,71

REPARACIÓN CUBIERTA CEMENTERIO RC: 5003

Montaje andamio para reconstrucción del tejado de dos nichos
 Los trabajos se realizaran en alto sin pisar las tejas por el mal estado de éstas.

Se colocarán traveseros de madera y tableros para descansar las tejas
 En este presupuesto se estiman dos días de trabajo con dos oficiales

MATERIALES:

		Tableros, tejas espuma y mortero
07/04/2022	DOMINGO SOTO, ANGEL	1.040,60
	Total DOMINGO SOTO, ANGEL	1.040,60

Suminitro revistas para la Biblioteca municipal:

- 1 Burda Easy
- 2 Burda Style
- 4 Cartelera Turia
- 3 Computer Hoy
- 1 Labores Hogar
- 1 Muy Interesente
- 1 Patrones Internacional
- 2 Viajar
- 5 Hola

		74,81
31/03/2022	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	

Revistas biblioteca:

- 1 Burda Mejores
- 1 Burda Style
- 5 Cartelera Turia
- 2 Computer Hoy
- 1 Labores Hogar
- 1 Muy interesante
- 1 Patrones Internacional
- 1 viajar
- 4 Hola

		65,02
30/04/2022	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	

- 1 BURDA EASY
- 1 BURDA STYLE
- 4 CARTELERA TURIA
- 2 COMPUTER HOY
- 2 LABORES HOGAR
- 1 PATRONES EXTRA
- 1 PATRONES INTERNACIONAL
- 1 VIAJAR
- 4 HOLA

		69,98
31/05/2022	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	

	Total DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	209,81	
10/06/2022	DUART ALOS, IVAN	270,00	CENA FUTUREU 15 comensales
	Total DUART ALOS, IVAN	270,00	
04/04/2022	ECONOCOM SERVI- CIOS, SA	562,03	Período facturación 04/01/2022 - 03/04/2022 Expediente: SEC/cme/032-2021 1 Unidades Servicio de mantenimiento HW, periodo 04/01/2022 a 03/04/2022, expediente SEC/cme/032-2021, - Ser- vicio de mantenimiento HW, periodo 04/01/2022 a 03/04/2022, expediente SEC/cme/032-2021
	Total ECONOCOM SERVICIOS, SA	562,03	
31/03/2022	EDEN SPRINGS ES- PAÑA, S.A.U.	224,40	Período facturación 01/03/2022 - 31/03/2022 Expediente: FOTAV/2021/26/46 T'A 8322 NUMERO LOTE 1 - AJUNTA- MENT D'ALMUSSAFES EXP: FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA MOLI DEL CARME PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES 17 AGUA 20L BEJIS - AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES EXP: FOTAV/ 2021/26/46 T'AVALEM OBRA MOLI DEL CARME PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES 17 ENVASE 19L/20L - AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES EXP: FOTAV/ 2021/26/46 T'AVALEM OBRA MOLI DEL CARME PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES
	Total EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A.U.	224,40	

Hoja1

22/04/2022	EDICIONES EL PAIS, S.L.	301,00	Nº pedido: 610331/1. Nº albarán: 610331/1. Fact.Ext.: S###I###2022##PAB4###45424 Observaciones cobro: Subtipo factura: S. Identificador cliente: S212987000. IBAN Segunda cuenta bancaria: ES9021002931970200299415. Ref. contrato emisor: 610331/1 610331/1 - DEPARTAMENTO DE JU- VENTUD. Nº pedido: 610331/1. Nº al- barán: 610331/1. Publicación: Diario El País. Fecha: 2022-04-11. Suscriptor: 212987 - AYUNTAMIENTO DE AL- MUSSAFES. Texto factura: Renova- ción suscripción 11/04/2022- 10/04/2023 . Número suscripción: 610331/1.
	Total EDICIONES EL PAIS, S.L.	301,00	
31/03/2022	EDIT.PRENSA VALEN- CIANA SA	1.022,45	Ref. operación emisor: 35831 Campaña / Anuncio: GRABACIÓN EVENTO FALLAS / AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES - Soporte: TV VA- LENCIA - PRODUCCION TV - Produc- to: PRO-GRABACION - Tamaño / Uni- dades: 0 S
31/03/2022	EDIT.PRENSA VALEN- CIANA SA	217,29	Ref. operación emisor: 56751 Campaña / Anuncio: PUBLIRREPOR- TAJE / AJUNT. ALMUSSAFES - Sopor- te: LevanteEMV.com - Seccion - Pro- ducto: 99-Publirreportaje - Tamaño / Unidades: CPD-1 d
31/03/2022	EDIT.PRENSA VALEN- CIANA SA	1.355,20	Ref. operación emisor: 3584 Campaña / Anuncio: FALLAS RIBERA (15/03/22) Orden: 2022/6588
31/03/2022	EDIT.PRENSA VALEN- CIANA SA	2.710,40	Ref. operación emisor: 5381 Campaña / Anuncio: POLÍGONOS IN- DUSTRIALES (30/03/22) Orden: 2022/10825
30/04/2022	EDIT.PRENSA VALEN- CIANA SA	217,29	Ref. operación emisor: 79931 Campaña / Anuncio: PUBLIRREPOR- TAJE / AJUNTAMENT D'ALMUSS- AFES - Soporte: LevanteEMV.com - Seccion - Producto: 99-Publirreportaje - Tamaño / Unidades: CPD-1 d
30/04/2022	EDIT.PRENSA VALEN- CIANA SA	217,29	Ref. operación emisor: 63761 Campaña / Anuncio: PUBLIRREPOR- TAJE / AYUNTAMIENTO DE AL- MUSSAFES - Soporte: LevanteEMV.- com - Home Ampliacion de noticias - Producto: 99-Publirreportaje - Tamaño / Unidades: CPD-1 d

Hoja1

31/05/2022	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	217,29	Ref. operación emisor: 101851 Campaña / Anuncio: PUBLIRREPORTAJE / AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES - Soporte: LevanteEMV.com - Seccion - Producto: 99-Publirreportaje - Tamaño / Unidades: CPD-1 d
31/05/2022	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	602,58	Ref. operación emisor: 9135 Campaña / Anuncio: 4X1 EDICTO / AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES - Soporte: LEVANTE EMV - EDICION GENERAL - Producto: VAL-OFICIALES MODULO B Y N - Tamaño / Unidades: 4x1 M
	Total EDIT. PRENSA VALENCIANA SA	6.559,79	
19/04/2022	EL MICO ENTERTAINMENT SL	2.032,80	Expediente: Expedient 960916F 1 Unidades Actuació RAMONETS a Almussafes 40% del total del caixet, la resta 50% IVC i 10% AVL Espectacle: Flipa!
	Total EL MICA ENTERTAINMENT SL	2.032,80	
04/06/2022	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	9,98	2 Unidades 2136296036 MEMORIA USB KINGSTON DTX32GB 32GB USB 3.2 1 Unidades AREA TIC PARA GRABACION PLENOS
	Total ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	9,98	
28/04/2022	ESCANDELL VALERO, RICARDO	2.380,00	Confecció quadres artesanals amb claus de llautó i fils escut Almussafes i taller de quadres artesanals.
	Total ESCANDELL VALERO, RICARDO	2.380,00	
05/05/2022	ESCORIHUELA BALLESTA, INMACULADA	3.800,00	1 Unidades CONCERT SOLISTAS DE VALENCIA & NANCY FABIOLA HERRERA , "ALMA MIA" , EL DIA 23 DE ABRIL 2022 EN EL TEATRE - AUDITORI CENTRE SOCIAL D ' ALMUSSAFES . 50 % CACHE
	Total ESCORIHUELA BALLESTA, INMACULADA	3.800,00	
23/05/2022	ESCRIVA APARISI, BEATRIZ	265,00	1 Unidades TALLER TIK TOK CONTRA LA LGTBIFÒBIA
	Total ESCRIVA APARISI, BEATRIZ	265,00	

			Cursos_ infantil, segon, quart i sisé de primària. A càrrec d'Eva Andújar. Dates : 26 a 29 d'abril 2022 8 Unidades Sessió de formació de usuaris de biblioteca
08/05/2022	ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC	1.056,00	Data: 5 maig 2022 A càrrec d'Eva Andújar 1 Unidades Sessió escolar de narració oral
08/05/2022	ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC	275,00	
	Total ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC	1.331,00	
20/05/2022	ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	127,05	Productos drogueria para Centro Cultural 5 toallitas
20/05/2022	ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	222,60	Productos de droguería para el Mercado Municipal. (productos detallados en factura adjunta)
	Total ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	349,65	
15/01/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	14,58	0 A:2022/05/000063 F:11/01/2022 RETIRA JULIO VARIOS VADOS 8 CINTA KREEP 38 MM ANCHO
15/02/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	9,99	0 A:2022/05/000234 F:04/02/2022 2 MTN HC2 RV 242 ROJO SOVIET M:2022/05/000392 F:28/02/2022 PINTURA VIAL 8 CINTA KREEP 38 MM ANCHO RECAMBIO 11 CMS ANTIGOTA 10 UD
28/02/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	28,80	4 PYMA MANGO VARILLA LARGA 11 CMS
15/03/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	114,53	0 A:2022/05/000410 F:01/03/2022 POL PINTURA FACHADA PARQUE PISCINA PINCEL C.LATA RED.BARNIZ N°22 ESPATULA ACERO MANGO CAUCHO 60 MM 3 BROCHA PRENSADA MEZCLA PYMA 06 ...
15/03/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	322,33	0 A:2022/05/000462 F:09/03/2022 POL PINTURA PABELLO MUNICIPAL PYMA PLASTICO MATE BN4 ANTI-MOHO 15 LTS PYMA PLASTICO MATE BN4 BASE BL 15 LTS PYMA PLASTICO MATE BN4 BASE BL 15 LTS ...

Hoja1

15/03/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	259,90	... 0 A:2022/05/000421 F:02/03/2022 POL PINTURA PISTA PADEL 2 BROCHA PRENSADA MEZCLA PYMA 06 PINCEL C.LATA RED.BARNIZ Nº22 ESPROTEC CLASSIC BRILLO GRIS AZULADO 4 L
31/03/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	102,77	MTS 0 A:2022/05/000522 F:21/03/2022 POL PINTURAS JUBILATS PYMA PLASTICO MATE BN4 EXTRA MATE 10 LTS PYMA PLASTICO MATE BN4 ANTI- MOHO 15 LTS 2 PLASTICO DE TAPAR FINO 4X5
31/03/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	239,00	... 0 A:2022/05/000564 F:28/03/2022 POL PINTURA BIBLIOTECA MAJESTIC PURE COLOR BASE A 4 LTS 2 MAJESTIC PURE COLOR BASE B 4 LTS PYMA MANGO VARILLA MINI
31/03/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	49,43	LTS 0 A:2022/05/000597 F:31/03/2022 POL PINTURA PEANAS CENTRO CULTURAL MAJESTIC PURE COLOR BASE C 4
15/04/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	37,86	8 0 A:2022/05/000616 F:04/04/2022 POL PINTURA BIBLIOTECA PYMA PLASTICO SENA A-500 MATE TOTAL 4 LT
15/04/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	41,18	GRIS 0 A:2022/05/000627 F:05/04/2022 POL PINTURA PABELLON PYMA PLASTICO MATE BN4 COLOR ANTIM 4 LTS ACRIPOL SATINADO BASE IN 750 ML
15/04/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	97,11	... 0 A:2022/05/000642 F:06/04/2022 POL PINTURA PISTA TENIS Y PADEL ROLUX CUBETA PLASTICO BRICO 10 LTS BROCHA PRENS.VIROLA ROJA Nº 6 PYMA MINI RODILLO ANTIGOTA 5 CMS 10 UDS
15/04/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	12,80	Nº7 0 A:2022/05/000658 F:08/04/2022 POL 2022 PABELLO ESPATULA ACERO MANGO CAU- CHO 60 MM ESPATULA ACERO EXTRAFUERTE

		Hoja1
30/04/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	0 A:2022/05/000738 F:21/04/2022 POL PINTURA PELUQUERIA LLAR DEL JUBILAT PYMA PLASTICO MATE BN4 ANTI- MOHO 15 LTS PLASMONT ESCAYOLA PLASTICA 1 KG PLASTICO DE TAPAR GRUESO 4X5 M 74,33 ...
15/04/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	0 A:2022/05/000681 F:11/04/2022 POL OBRAS RETIRA ROS 8 CINTA KREEP 38 MM ANCHO 2 ROLUX MANGO RODILLO 11 CMS 22,92 6 RECAMBIO 11 CMS ANTIGOTA
15/04/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	0 A:2022/05/000717 F:13/04/2022 POL PINTURA COLEGIOS PONTET I ALMAZAF 2 PYMAPLAST NUEVO STANDARD 1 KG 2 PINCEL C.LATA PLANO BARNZ Nº24 7 CINTA KREEP 30 MM ANCHO 81,19 ...
30/04/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	0 A:2022/05/000773 F:27/04/2022 POL PINTURA CASETA DELS GATS PLASMONT AL USO 5 KG PYMA PLASTICO MATE BN4 ANTI- MOHO 15 LTS ESPROTEC CLASSIC BRILLO PAR- DO 4 LTS 119,94 ...
15/05/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	0 A:2022/05/000869 F:11/05/2022 POL PINTURA CASA LA AYORA 2 BROCHA PRENS.VIROLA COBRE Nº 08 DISOLVENTE UNIVERSAL PYMA 1 LT MONTOXYL LASUR AL DISOLVENTE 96,36 5TRS
15/05/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	0 A:2022/05/000849 F:09/05/2022 POL PINTURA MARCAS VIALES PINCEL C.LATA PLANO BARNZ Nº24 2 PINCEL C.LATA PLANO BARNZ Nº 22 CINTA KREEP 38 MM CAJA 48 UNID 252,43 ...
15/05/2022	EURO ELITE DECO- RACION, SL	0 A:2022/05/000821 F:03/05/2022 POL PINTURA CASETES DELS MES- TRES PYMA PLASTICO MATE BN4 ANTI- MOHO 15 LTS MTN SPRAY ANTIMANCHAS 500 ML ESPROTEC CLASSIC BRILLO PAR- DO 750 ML 77,98
	Total EURO ELITE DE- CORACION, SL	2.055,43

25/05/2022	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	1.143,45	1 Unidades Reparación y sustitución Riego Parque El Pontet Almussafes (Del 13 al 17 Diciembre 2021)
	Total EXCAVACIONES APARICI, S.L.	1.143,45	
30/03/2022	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	297,66	0 TRABAJOS REALIZADOS EN RONDA SUR (Carga de farola y montaje , y retirar farola vieja) 3 09/02/2022 CAMION GRUA 0 TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL Y POL.INDUSTRIAL JUAN CARLOS I (Desmontar poste del campo de futbol y plantar farola en el poligono) 3 29/03/2022 CAMION GRUA
31/03/2022	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	347,27	0 TRABAJOS REALIZADOS EN FALLA LA TORRE (Desplazar contenedores) 2 10-03-2022 CAMION GRUA 2 26-03-2022 CAMION GRUA 0 TRABAJOS REALIZADOS EN PABELLON (Magos) Carga de rollos de moquetas y tableros) 3 23-03-2022 CAMION GRUA
20/05/2022	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	568,70	0 TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO DE TIRO (TIRO DE ARRASTRE) (Transporte de arena viva) 16/05/2022 26 TONELADAS DE ARENA VIVA DE RIO
25/05/2022	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	124,03	0 TRABAJOS REALIZADOS EN POL.IND. JUAN CARLOS I (Montar y retirar farolas) 2.5 25/05/2022 CAMION GRUA
	Total EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	1.337,66	

Hoja1

0 Unidades RC. 202200003969

0 Unidades POLICIA LOCAL

Revisión de equipo, análisis de batería y sustitución de teclado roto, reposición goma teclado y puesta en servicio. - 1

Unidades ALB. 42107 - REPARACION EQUIPO MOTOROLA MTP3250 n°

893TSM0820 - Revisión de equipo, análisis de batería y sustitución de teclado roto, reposición goma teclado y puesta en servicio.

1 Unidades BATERIA MOTOROLA MTP3000

Revisión de equipo, comprobación de cobertura y modulaciones. Analisis de batería observando que está en mal estado y servir batería nueva. - 1 Unidades ALB. 42108 - REPARACION EQUIPO MOTOROLA MTP3250 n° 893TSM0440 - Revisión de equipo, comprobación de cobertura y modulaciones. Analisis de batería observando que está en mal estado y servir batería nueva.

06/04/2022 EXPOCOM SA

259,44 ...

Total EXPOCOM SA

259,44

01/04/2022 FAIN ASCENSORES,
S.A.

29,04

Período facturación 01/04/2022 - 30/06/2022

Periodo facturación: 01.04.2022 a 30.06.2022

SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES

Período facturación 01/04/2022 - 30/06/2022

Periodo facturación: 01.04.2022 a 30.06.2022

Ascensor Hidráulico POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES

SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES

01/04/2022 FAIN ASCENSORES,
S.A.

214,71

Período facturación 01/04/2022 - 30/06/2022

Periodo facturación: 01.04.2022 a 30.06.2022

Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES

SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES

01/04/2022 FAIN ASCENSORES,
S.A.

214,71

Hoja1

FAIN ASCENSORES, 01/04/2022 S.A.	214,71	Período facturación 01/04/2022 - 30/06/2022 Periodo facturación: 01.04.2022 a 30.06.2022 Ascensor Eléctrico SALVADOR BOTE- LLA,35, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA AS- CENSOR SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES
FAIN ASCENSORES, 01/04/2022 S.A.	185,67	Período facturación 01/04/2022 - 30/06/2022 Periodo facturación: 01.04.2022 a 30.06.2022 Ascensor Hidráulico PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
FAIN ASCENSORES, 01/04/2022 S.A.	214,71	Período facturación 01/04/2022 - 30/06/2022 Periodo facturación: 01.04.2022 a 30.06.2022 Ascensor Hidráulico LIRA ALMU- SAFENSE, 11, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA AS- CENSOR LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES
FAIN ASCENSORES, 01/04/2022 S.A.	214,71	Período facturación 01/04/2022 - 30/06/2022 Periodo facturación: 01.04.2022 a 30.06.2022 Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA AS- CENSOR AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES
FAIN ASCENSORES, 01/04/2022 S.A.	214,71	Período facturación 01/04/2022 - 30/06/2022 Periodo facturación: 01.04.2022 a 30.06.2022 Ascensor Eléctrico LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA AS- CENSOR LLAURADORS, 42, - AL- MUSSAFES
FAIN ASCENSORES, 13/05/2022 S.A.	181,50	INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL OCA Inspección periódica realizada por organismo de control autorizado de acuerdo con el Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero, con el fin de compro- bar que el aparato elev
FAIN ASCENSORES, 13/05/2022 S.A.	181,50	INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL OCA Inspección periódica realizada por organismo de control autorizado de acuerdo con el Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero, con el fin de compro- bar que el aparato elev

Hoja1

13/05/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	181,50	INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL OCA Inspección periódica realizada por organismo de control autorizado de acuerdo con el Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero, con el fin de compro- bar que el aparato elev
13/05/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	181,50	INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL OCA Inspección periódica realizada por organismo de control autorizado de acuerdo con el Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero, con el fin de compro- bar que el aparato elev
13/05/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	181,50	INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL OCA Inspección periódica realizada por organismo de control autorizado de acuerdo con el Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero, con el fin de compro- bar que el aparato elev
31/05/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	968,00	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
31/05/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	181,50	INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL OCA Inspección periódica realizada por organismo de control autorizado de acuerdo con el Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero, con el fin de compro- bar que el aparato elev
20/06/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	1.335,34	Ref. contrato receptor: RC:202200021384 Expediente: RC:202200021384 1ª entrega de 1 a cuenta del ppto 0007203497 y fecha 20220525
28/06/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	811,27	2 SOLDAR PUERTA Transporte del equipo de soldadura con objeto de sol- dar la puerta del equipo, ajustando su apertura y cierre.
	Total FAIN ASCENSO- RES, S.A.	5.706,58	
06/05/2022	FARMACIA SEBAS- TIAN, C.B.	15,00	1 Unidades VI CAMPANYA MUNICI- PAL
06/05/2022	FARMACIA SEBAS- TIAN, C.B.	210,58	1 Unidades COMANDA PROTECCIÓ CIVIL
	Total FARMACIA SEBASTIAN, C.B.	225,58	
04/04/2022	FEDERACION ESPA- ÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00	CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 2022

	Total FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNI- CIPIOS Y PROVINCIAS	300,00	
31/03/2022	FERROVIAL SERVI- CIOS S.A.	1.457,76	1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGE- TICA AYUNTAMIENTOS/ 2014.Correspondiente a Marzo de 2022
30/04/2022	FERROVIAL SERVI- CIOS S.A.	1.457,76	1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGE- TICA AYUNTAMIENTOS/ 2014.Correspondiente a Abril de 2022
31/05/2022	FERROVIAL SERVI- CIOS S.A.	1.457,76	1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGE- TICA AYUNTAMIENTOS/ 2014.Correspondiente a Mayo de 2022
	Total FERROVIAL SERVICIOS S.A.	4.373,28	
10/05/2022	FIATC MUTUA SEGU- ROS Y REA	1.707,10	Período facturación 06/05/2022 - 06/05/2023 Ref. contrato emisor: 0085-005067113- 0000 Prima MULTIRRIESGO COMERCIO 0085-005067113 Cobertura desde 06- 05-2022 hasta 06-05-2023. Fondo Mut. MULTIRRIESGO COMER- CIO 0085-005067113 Cobertura desde 06-05-2022 hasta 06-05-2023. Consorcio MULTIRRIESGO COMER- CIO 0085-005067113 Cobertura desde 06-05-2022 hasta 06-05-2023.
	Total FIATC MUTUA SEGUROS Y REA	1.707,10	
17/03/2022	FORPOL	2.480,50	1 Unidades formación defensa femeni- na
	Total FORPOL		
19/04/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	576,14	1 Unidades RC 202200001700, ALBA- RAN Nº 267 DEL 21/03/2022, RE- FUERZO PILA EN BAÑOS PABELLON CUBIERTO ESTRUCTURA DE ACE- RO INOXIDABLE, "BEGOÑA CALLE- JA, URBANISMO".

Hoja1

19/04/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	107,76	1 Unidades ALBARAN Nº 341 DEL 31/03/2022, ABRAZADERAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, *800MM PLETINA DE 40X6MM *4 TORNILLOS M-10X40MM *8 TUERCAS M-10 *4 ARANDELAS M-10 *3 HORAS REALIZADAS EN TALLER, " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
19/04/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	109,84	1 Unidades ALBARAN Nº 349 DEL 07/04/2022, ACOPLAMIENTO JOYSTICK DE TRACTOR EN SOPORTE, * 150MM PLETINA 100X10MM * 4 TORNILLOS ALLEN M6X20MM * 4 ARANDELAS M6 * 4 TORNILLOS HEXAGONAL M8X16MM * 4 ARANDELAS M8 * 3.5 HORAS TALLER, " JAVIER PERPIÑA, OBRAS".
19/04/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	576,14	1 Unidades RC 202200001700, ALBARAN Nº 354 DEL 12/04/2022, REFUERZO PILA EN VESTUARIO Nº 5 PABELLON CUBIERTO ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
27/04/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	869,99	1 Unidades ALBARAN Nº 379 DEL 27/04/2022, TRAPA DERRAMADOR RONDA EST SOLLANA (INOX), " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
13/05/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	43,84	1 Unidades ALBARAN Nº 391 DEL 05/05/2022, VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL, * 1600 MM UPN DE 80 MM * 0,50 HORAS, " ALFONSO LOPEZ, DEPORTES".
16/05/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	225,44	1 Unidades ALBARAN Nº 416 DEL 16/05/2022, RC 8163, REFUERZO INOX PARA PILAS VESTUARIO PABELLON, "BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
19/05/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	189,67	1 Unidades ALBARAN Nº 424 DEL 19/05/2022, 2 SOPORTES PARA FOCOS FAROLA, * 1300 MM PLETINA DE 40X6 MM * 8 TORNILLOS M 10X40 MM * 88 TUERCAS M-10 * 5 HORAS, "MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
26/05/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	242,00	1 Unidades ALBARAN Nº 733 DEL 26/05/2022, MODIFICAR QUITAMIEDOS ROTONDA BENIFAIO, * 8 HORAS, " JAVIER PERPIÑA, PARQUES Y JARDINES ".
03/06/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	223,90	1 Unidades ALBARAN Nº 478 DEL 03/06/2022, REPARACION DE VALLADO CAMPO CAMINO HONDO, * 3000X2000 MM MALLA METALICA GALVANIZADA * GRAPAS OMEGA 18 GALVA * 6 HORAS, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".

Hoja1

03/06/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	215,90	1 Unidades ALBARAN Nº 482 DEL 03/06/2022, COLOCAR POSTE PARA BARANDILLA RAMPA CASA DE LA CULTURA, * 1000 MM PERFIL DE 60X60X2 MM * 6,50 HORAS, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
13/06/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	174,42	1 Unidades ALBARAN Nº 511 DEL 09/06/2022, 2 VIERTE AGUAS PARA C/ PARALELO, * 800X350 MM CHAPA GALVA DE 3 MM * 800X190 MM CHAPA LAGRIMADA 5/7 * 4 HORAS, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
17/06/2022	FRAN Y MI BJ S.L.	255,95	1 Unidades ALBARAN Nº 534 DEL 17/06/2022, SOPORTE ARMARIO ELECTRICO PARA FERIANTES, * 2100 MM PLETINA DE 40X5 MM * 4 TORNILLOS M10X70 MM * 6 TUERCAS M-10 * 4 TORNILLOS M8X20 MM * 4 TUERCAS M-8 * 7,50 HORAS, " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
	Total FRAN Y MI BJ S.L.	3.810,99	
06/04/2022	FUNDACION ADEIT	175,00	1 Unidades Barrachina Lemos, Nieves. Pago matricula de I Congreso de Contratación Pública Valencia. Contratación Pública Transformadora
	Total FUNDACION ADEIT	175,00	
13/05/2022	FUNDACION FOMENTO INVEST.SANITARIA Y BIOMEDICA CV (FISABIO)	2.616,73	Elaboració d'un mapa d'actius per a la salut d'Almussafes. Segona factura. Elaboració d'un mapa d'actius per a la salut d'Almussafes. Segona factura. 1 Unidades FACTURACION PRESTACION SERVICIOS
	Total FUNDACION FOMENTO INVEST. SANITARIA Y BIOMEDICA CV (FISABIO)	2.616,73	
08/06/2022	GALLEN IBAÑEZ & ASOCIADOS, S.L.	2.420,00	Banco Sabadell - Cotanda, 1 - 46002 ValenciaIBAN: ES21 0081 1312 4800 0140 8344 Expediente: SEC/cme/047-2021 1 Unidades Diseño de los elementos promocionales para la jornada de presentación de la estrategia Almussafes 2030.
	Total GALLEN IBAÑEZ & ASOCIADOS, S.L.	2.420,00	

		5090047260 GAMAS30800025 ANEXO I - P_CTROL_83 An. Control pH, CE, NO3, Ca, Índice Langelier, Clo- ro "in situ",NH4,Color,CTotales,E.Coli, Ajuntament de ALMUSSAFES. C/ Dels Llauradors frente al 66. Fuente descal- cificada - ANEXO I
31/05/2022	GAMASER, SL	181,90 T.M. Simple Toma de Muestra Simple
	Total GAMASER, SL	181,90
		FOTAV / 2021 / 26 / 46 T'AVALEM OBRA
		1 caja funda multitaladro 1 archivador 3 rotulador pilot board 18 boligrafo milan 1 caja lápiz 1 caja clip 4 fosforitos 2 posit 1 rotulador 2000
04/04/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	49,00 4 boligrafo pilot FOTAV / 2021 / 27 / 46 T'AVALEM JARDINERIA
		1 caja de 100 fundas 1 archivador 1 caja chinchetas
04/04/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	29,20 8 rotulador board
		FOTAE 2121/60/46 TALLER DE OCUPACIO DE OBRA
08/04/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	8,30 1 paquete de bolis calibrados
		FOTAE 2021/60/46 TALLER OCUPACIÓN OBRA
08/04/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	52,80 11 juegos dossier a color 132 fotocopias
		FOTAE/2021/60/46 TALLER OCUPACIO OBRA
08/04/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	60,00 10 juegos de 15 hojas color 150 fotocopias
		FOTAE/2021/60/46 TALLER OCUPACIO OBRA
08/04/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	110,00 176 fotocopia color 99 fotocopia color

Hoja1

<p>GARCERAN BALDOVI, 08/04/2022 ISABEL</p>	<p>FOTAE/2021/60/46 TALLER OCUPACIO OBRA 1 regla 1 usb 1 caja lapiz 1`portaclips 2 caja grapa 1 borrador pizarra 4 rotulador pilot 26,05 1 transportador angulos</p>
<p>GARCERAN BALDOVI, 08/04/2022 ISABEL</p>	<p>FOTAE/2021/60/46 TALLER OCUPACIO OBRA 30 rotulador velleda 40,75 5 posit de nota</p>
<p>GARCERAN BALDOVI, 08/04/2022 ISABEL</p>	<p>FOTAE/2021/60/46 TALLER OCUPACIO OBRA 3 paquetes folios 10 boli bic 10 lapiz 10 gommas 2 carpesanos 3 rotuladores pizarra 1 caja fundas 2 tipex cinta 1 caja clip 1 grapadora 1 caja grapas 10 libretas cuadrícula 77,45 1 rotulador permanente</p>
<p>GARCERAN BALDOVI, 13/04/2022 ISABEL</p>	<p>DEPARTAMEN D'EDUCACIO - IN- FANCIA 2 rotulador 6 caja rotulador carioca 6 caja colores 5 lapiz 4 sacapuntas 4 gommas milan 92,35 50 cartulinas grandes</p>
<p>GARCERAN BALDOVI, 12/04/2022 ISABEL</p>	<p>FOTAV / 2021 / 27 / 46 T'AVALEM JARDINERIA 2 libretas cuadros 2 gommas milan 2 lápiz 2 saca puntas 6 boligrafos bic 1 portafolios 17,55 1 portafolios</p>
<p>GARCERAN BALDOVI, 12/04/2022 ISABEL</p>	<p>REGIDOR D'EDUCACIÓ I ESPORTS REFUGIADOS 2 libretas 2 fotocopias libros espa. 4 foto color D3 plas. 1 cartulina grande 2 fotocopias libros espa. 1 foto colar D3 plas. 2 fotocopias libros espa. 65,30 1 fotocopia color D4</p>

Hoja1

		REGIDOR D'EDUCACIÓ I ESPORTS REFUGIATS 1 LIBRO LECTURA	
31/05/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	48,40	2 FOTOCOPIAS LIBRO ESPA. FOTAV / 2021 / 27 / 46 T'AVALEM JARDINERIA 1 caja papel 1 archivador AZ
31/05/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	38,00	1 libreta cuadrícula FOTAE 2021 / 60 / 46 TALLER DE OCUPACIÓ DE OBRA 2 estuches 1 caja folios 1 caja funda taladro 2 libretas cuadri.A5 2 calculadoras
13/06/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	78,40	2 carpetas funda de 20h REGIDOR D'EDUCACIÓ I ESPORTS
13/06/2022	GARCERAN BALDOVI, ISABEL	68,25	105 Diplomas
	Total GARCERAN BALDOVI, ISABEL	861,80	
			MERCAT DE ALMUSSAFES ADMINISTRACIÓ7 MATERIALES 1
31/05/2022	GARCIA GARCIA, VIC- TOR	216,59	
	Total GARCIA GAR- CIA, VICTOR	216,59	
31/03/2022	GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	2.294,00	Servicios especiales realizados de taxi de Almussafes al Hospital de la Ribera en Alzira, Ida, espera y regreso MES DE MARZO 2022
31/03/2022	GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	2.691,00	Servicios realizados de taxi de Al- mussafes al Hospital de la Ribera en Alzira, Centro Especialidades de Sue- ca, Ambulatorio de Benifaio y Hospita- les de Valencia. Ida, espera y regreso MES DE MARZO 2022
30/04/2022	GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	1.480,00	Serveis especials realitzats des d'Al- mussafes fins l'hospital de la Ribera en Alcira, Anada, espera y regrés Segons annex de facturació. (MES D'ABRIL 2022)
30/04/2022	GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	1.973,00	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 D'ABRIL 2022)

Hoja1

		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 MAIG 2022)
31/05/2022	GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	3.409,00
	Total GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	11.847,00
		Período facturación 25/03/2022 - 25/03/2023 1 Unidades CASA DE LA CULTURA-POLIZA 3S - G - 163000566 DESDE 25-03-2022 HASTA 25-03-2023 RBO 4956945199 - CASA DE LA CULTURA-POLIZA 3S - G - 163000566 DESDE 25-03-2022 HASTA 25-03-2023 RBO 4956945199
08/04/2022	GENERALI ESPAÑA, S.A.	4.206,37
	Total GENERALI ESPAÑA, S.A.	4.206,37
26/04/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	1 Unidades TORRE RAZEF I GRAVAR (TENIS CADIRA RODES) 60,50
02/05/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	1 Unidades CUADRE PERGAMÍ (CENTENARI RUFINO LOZANO) 120,03
23/05/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	1 Unidades PLACA GRAVADA (JUBILACIO JUANA MATEO) 32,07
		2 Unidades PANTALÓ BERMUDA (PERSONAL ZONA ESPORTIVA) 7 Unidades POLO ROLY I SERIGRAFIA (PERSONAL ZONA ESPORTIVA) 2 Unidades ZAPATILLA ESPORTIVA (PERSONAL ZONA ESPORTIVA)
20/06/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	351,08
	Total GIRONA GIMENEZ, ADELA	563,68
		Expediente 976101X URB-cme-2022 - 976101X - 1 Unidades Soporte Duna 1200 - Expediente 976101X URB-cme-2022 Exopediente 976101X URB-cme_018_2022 - 1 Unidades Transporte - Exopediente 976101X URB-cme_018_2022
26/04/2022	GITMA - ASUA BG 96 SL	1.770,23
	Total GITMA - ASUA BG 96 SL	1.770,23

Hoja1

GODOY LUJAN, JOSE
29/06/2022 F

1 Unidades Dictamen oral respecto a la
contratación temporal - Número de exp-
te SEC-cme-056-2022
69,45 RC 202200017198

**Total GODOY LUJAN,
JOSE F.**

69,45

GRADO INFORMÁTICA
06/06/2022 Y GESTIÓN S.L.

1.735,30

Período facturación 01/02/2022 -
28/02/2022
Expediente: 902548P
1 Otros Actividades de apoyo educativo
y tecnológico, y otras actividades ex-
traescolares, culturales y deportivas.
(Expediente 902548P)
41 Horas Centro escolar: CEIP Alma-
ssaf.
Grupo 1: Lunes / miércoles. (16:45 a
17:45).
Grupo 2: Martes / Jueves. (16:45 a
17:45).
Coordinación.
Horas del mes de febrero 2022.
29 Horas Centro escolar: CEIP Pontet.
Grupo 1: Lunes / miércoles. (16:45 a
17:45).
Coordinación.

Horas del mes de febrero 2022.

GRADO INFORMÁTICA
06/06/2022 Y GESTIÓN S.L.

2.057,57

Período facturación 01/03/2022 -
31/03/2022
Expediente: 902548P
1 Otros Actividades de apoyo educativo
y tecnológico, y otras actividades ex-
traescolares, culturales y deportivas.
(Expediente 902548P)
46 Horas Centro escolar: CEIP Alma-
ssaf.
Grupo 1: Lunes / miércoles. (16:45 a
17:45).
Grupo 2: Martes / Jueves. (16:45 a
17:45).
Coordinación.
Horas del mes de marzo 2022.
37 Horas Centro escolar: CEIP Pontet.
Grupo 1: Lunes / miércoles. (16:45 a
17:45).
Coordinación.
Horas del mes de marzo 2022.

		Hoja1
		Período facturación 01/04/2022 - 30/04/2022
		Expediente: 902548P
		1 Otros Actividades de apoyo educativo y tecnológico, y otras actividades extraescolares, culturales y deportivas. (Expediente 902548P)
		30.5 Horas Centro escolar: CEIP Almassaf.
		Grupo 1: Lunes / miércoles. (16:45 a 17:45).
		Grupo 2: Martes / Jueves. (16:45 a 17:45).
		Coordinación.
		Horas del mes de abril 2022.
		58.5 Horas Centro escolar: CEIP Pontet.
		Grupo 1: Lunes / miércoles. (16:45 a 17:45).
		Coordinación.
		Horas del mes de abril 2022.
		Período facturación 01/05/2022 - 31/05/2022
		Expediente: 902548P
		1 Otros Actividades de apoyo educativo y tecnológico, y otras actividades extraescolares, culturales y deportivas. (Expediente 902548P)
		31 Horas Centro escolar: CEIP Almassaf.
		Grupo 1: Lunes / miércoles. (16:45 a 17:45).
		Grupo 2: Martes / Jueves. (16:45 a 17:45).
		Coordinación.
		Horas del mes de mayo 2022.
		36 Horas Centro escolar: CEIP Pontet.
		Grupo 1: Lunes / miércoles. (16:45 a 17:45).
		Coordinación.
		Horas del mes de mayo 2022.
06/06/2022	GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN S.L.	2.206,32
06/06/2022	GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN S.L.	1.660,93
	Total GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN S.L.	7.660,12
04/04/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	250,71
		500 Unidades DIPTICO 40X25/20X25-IMPR DIGITAL COLOR 2/C- 150GR - PROGRAMACIÓN ABRIL
		A/A: M. JOSE GIRONA
31/03/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	51,01
		2 Unidades PLOTER A0- 210GR- COLOR - AREA DE CULTURA
		A/A: M. JOSE GIRONA
10/05/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	258,24
		500 Unidades DIPTICO 40X25/20X25-IMPR DIGITAL COLOR 2/C- 150GR - PROGRAMACIÓN MAIG
		A/A: M. JOSE GIRONA

Hoja1

11/05/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	1 Unidades INFOGRAFIA- 1UD - REI- 21,78 NA DE FESTES
15/06/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	525 Unidades LIBRETAS A5- 50H- 1+1- 80GR- TAPAS PLAST. 1/C- ENC. 1.206,98 COLA PUR - REGIDORIA D'OCUPA- CIÓ
15/06/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	1 Unidades LONA LISA FRONTLIT 500GR- IMPRESA CON REFUERZO Y 76,77 OLLADOS- TAMAÑO 1000X1200MM- COLOCACIÓN NO INCLUIDA - TA- LLER DE EMPLEO DE OBRA DE AL- MUSSAFES FOTAE/2021/60/46 ENTREGADO EN: EPA
15/06/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	10 Unidades RECIBOS A4 1+0 PER- FORADOS- 90GR- 10M - PAVELLO 416,48 COBERT
15/06/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	500 Unidades TICKETS- IMPR DIGI- TAL COLOR 2/C- MATRIU I NUME- RAT - GALA SPORT 66,34 PAVELLO COBERT
15/06/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	500 Unidades FLYERS VOLUNTA- RIAT- 21.5X15- IMPR. DIGITAL CO- LOR 1/C- 150GR BRILLO - PROJEC- TE EUROPEU W4C-S4S APL. PRESS: 2313.21023.22799 72,18 ENTREGADO EN PABELLON A/A: ALBA (TECNICA JUVENTUD)
15/06/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	4000 Unidades FORMATOS A5 RE- PARTIMENT LLIBRETS- A5- 4+0 - A/ 340,01 A: M. JOSE GIRONA
23/06/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	30 Unidades CARTEL 32X32 IMPR DIGITAL COLOR DISEÑADO - SOPAR 56,27 GALA BENEFICA DEL CANCER A/A: M. JOSE GIRONA
23/06/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	3000 Unidades LIBRE FESTES 2022 8.762,82 800 Unidades INVITACIONES PRE- SENTACION FIESTAS 14X7CM-
28/06/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	CART- IMPR DIGITAL COLOR 1/C- 141,03 800U

Hoja1

28/06/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	757,45	A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACION - 400 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 G- COPIA 1+0- HOMENAJE PAELLA - A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACION JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN - 50 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 G- SIN ALCOHOL- COPIA- 1+0- HOME- NAJE PAELLA - JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN - 100 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 P- COPIA- 1+0- HOMENAJE PAELLA - A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN - 100 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 J- COPIA- 1+0- HOMENAJE PAELLA - A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN
	Total GRAFIQUES MA- CHI, SL	12.478,07	

05/04/2022	GRUAS PACO BLAS- CO, S.L.	1.974,87	Período facturación 01/03/2022 - 31/03/2022 1 Unidades 01/03/2022, FORD FIES- TA, 1400 KTK. 0.5 Unidades 01/03/2022, FORD FO- CUS, 4702 BLY. 1 Unidades 01/03/2022, FORD C MAX, 5313 FHX. 0.5 Unidades 15/03/2022, RENAULT, 1542 FWZ. 20 Unidades 18/03/2022, DESPLAZA- MIENTO VEHICULOS POR OFREN- DA. ...
10/05/2022	GRUAS PACO BLAS- CO, S.L.	450,00	Período facturación 10/05/2022 - 10/05/2022 1 Unidades 03/04/2022, NISSAN MI- CRA, 3118 DJX. 1 Unidades 03/04/2022, MERCEDES, 6991 GKK. 1 Unidades 10/04/2022, SKODA, 1316 LRC. 1 Unidades 10/04/2022, CITROEN, 9360 CXT. 1 Unidades 22/04/2022, HYUNDAI ATOS, 0980 BBL.
	Total GRUAS PACO BLASCO, S.L.	2.424,87	

Hoja1

rior 2.213 Contador Actual 2.607 Pe-
riodo facturado desde: 01/04/2022 Has-
ta: 30/04/2022 Modelo: IMPRESORA
AL-M320DN - 394 COSTE POR CO-
PIA BLANCO Y NEGRO - Equipo:
X38N179059 Contador Anterior 2.213
Contador Actual 2.607 Periodo factura-
do desde: 01/04/2022 Hasta:
30/04/2022 Modelo: IMPRESORA AL-
M320DN
Equipo: X38N196422 Contador Ante-
rior 19.356 Contador Actual 20.473
Periodo facturado desde: 01/04/2022
Hasta: 30/04/2022 Modelo: IMPRE-
SORA AL-M320DN - 1117 COSTE
POR COPIA BLANCO Y NEGRO -
Equipo: X38N196422 Contador Ante-
rior 19.356 Contador Actual 20.473
Periodo facturado desde: 01/04/2022
Hasta: 30/04/2022 Modelo: IMPRE-
SORA AL-M320DN
Equipo: X38N196423 Contador Ante-
rior 765 Contador Actual 842 Periodo
facturado desde: 01/04/2022 Hasta:
30/04/2022 Modelo: IMPRESORA AL-
M320DN - 77 COSTE POR COPIA
BLANCO Y NEGRO - Equipo:
X38N196423 Contador Anterior 765
Contador Actual 842 Periodo facturado
desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022
Modelo: IMPRESORA AL-M320DN
Equipo: X38N196426 Contador Ante-
rior 2.090 Contador Actual 2.452 Pe-
riodo facturado desde: 01/04/2022 Has-
ta: 30/04/2022 Modelo: IMPRESORA
AL-M320DN - 362 COSTE POR CO-
PIA BLANCO Y NEGRO - Equipo:
X38N196426 Contador Anterior 2.090
Contador Actual 2.452 Periodo factura-
do desde: 01/04/2022 Hasta:
30/04/2022 Modelo: IMPRESORA AL-
M320DN

GRUPO EXPERIENCIA
RESPONSABILIDAD E
04/04/2022 INNOVACIÓN, S.L.

68,82 ...

Hoja1

Equipo: X38N179059 Contador Anterior 2.607 Contador Actual 2.910 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 303 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N179059 Contador Anterior 2.607 Contador Actual 2.910 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196422 Contador Anterior 20.473 Contador Actual 21.105 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 632 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196422 Contador Anterior 20.473 Contador Actual 21.105 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196423 Contador Anterior 842 Contador Actual 919 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 77 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo:

X38N196423 Contador Anterior 842 Contador Actual 919 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196424 Contador Anterior 466 Contador Actual 581 Periodo facturado desde: 01/04/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 115 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo:

X38N196424 Contador Anterior 466 Contador Actual 581 Periodo facturado desde: 01/04/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

GRUPO EXPERIENCIA
RESPONSABILIDAD E
03/05/2022 INNOVACIÓN, S.L.

65,68 ...

Hoja1

Equipo: X38N179059 Contador Anterior 2.910 Contador Actual 3.163 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 253 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N179059 Contador Anterior 2.910 Contador Actual 3.163 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196422 Contador Anterior 21.105 Contador Actual 22.593 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 1488 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196422 Contador Anterior 21.105 Contador Actual 22.593 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196423 Contador Anterior 919 Contador Actual 927 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 8 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo:

X38N196423 Contador Anterior 919 Contador Actual 927 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196424 Contador Anterior 581 Contador Actual 769 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 188 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo:

X38N196424 Contador Anterior 581 Contador Actual 769 Periodo facturado desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

01/06/2022 GRUPO EXPERIENCIA RESPONSABILIDAD E INNOVACIÓN, S.L.

69,13 ...

Total GRUPO EXPERIENCIA, RESPONSABILIDAD E INNOVACIÓN, S.L.

203,63

.No se ha informado el num. serie para el artículo 1, indicamos por defecto.

Expediente: SEC/cme/047-2022
1 Unidades CONTRATO DE MANTENIMIENTO - SEC/cme/047-2022
966214P

01/06/2022 HARDWARE PARTS S.A.

040101JK/2022
402,33 19.04.2022 AL 18.05.2022

Hoja1

.No se ha informado el num. serie para el artículo 1, indicamos por defecto.

Expediente: SEC/cme/047-2022
1 Unidades CONTRATO DE MANTENIMIENTO 040101JK/2022 - SEC/cme/047-2022
966214P

20/06/2022	HARDWARE PARTS S.A.	040101JK/2022	402,33	19.05.2022 AL 18.06.2022
	Total HARDWARE PARTS S.A.		804,66	
31/03/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	382,80	382,80	<p>Fecha: 17 de Marzo de 2022.</p> <p>Camión cuba (manguera presión) 1ªh 3 Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza y desatasco de Inbornales. - Polígono (Almussafes)</p>
31/03/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	688,60	688,60	<p>Fecha: 17 y 18 de Marzo de 2022.</p> <p>Camión cuba (manguera presión) 1ªh Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza y desatasco de Inbornales. - Ronda historiador Duart - C/ Pina (Almussafes) - C/ Major (Almussafes)</p>
31/03/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	228,80	228,80	<p>Fecha: 21 de Marzo de 2022.</p> <p>Camión cuba (manguera presión) 1ªh 0.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza y desatasco de Inbornales. - C/ Sueca Frente nº 9 (Almussafes) - C/ Paseig esquina (Almussafes)</p>
31/03/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	190,30	190,30	<p>Fecha: 22 de Marzo de 2022.</p> <p>Camión cuba (manguera presión) 1ªh 6.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza bajantes y colector general con manguera a presión. - C/ Campo de Futbol Almussafes</p>
31/03/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	652,30	652,30	<p>Fecha: 23 de Marzo de 2022.</p> <p>Camión cuba (manguera presión) 1ªh 0.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza colectores con manguera a presión. - Polideportivo (Almussafes)</p>
31/03/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	342,10	342,10	<p>Fecha: 16 y 17 de Marzo de 2022.</p>

Hoja1

			Camión cuba (manguera presión) 1ªh 0.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza colector general con manguera a presión. - C/ Campo de Fútbol Almussafes Fecha: 07 de Abril de 2022.
30/04/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	190,30	
			Camión cuba (manguera presión) 1ªh Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza arqueta y fosa séptica con manguera a presión. - C/ Camp de tir. Fecha: 22 de Abril de 2022.
30/04/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	228,80	
			Camión cuba (manguera presión) 1ªh 0.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza fosa séptica con manguera a presión. - Pistas de padel Fecha: 09 de Mayo de 2022.
31/05/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	190,30	
			Camión cuba (manguera presión) 1ªh Camión cuba (manguera presión) 0 Carga y descarga fosa séptica: - Pista de padel a Campo de fútbol. Fecha: 20 de Mayo de 2022.
31/05/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	228,80	
	Total HNOS. BALSELLS, S.L.		
	HERNADEZ FERRE, SALVADOR	19-marzo 105,00	Tiket Protección Civil
31/03/2022			
	HERNADEZ FERRE, SALVADOR	26/06/2022 435,90	TICKET AA/175805 (UNIFORM. J. GONZALEZ)
27/06/2022			
	Total HERNADEZ FERRE, SALVADOR	540,90	
	HERVAS SOLUTIONS SLU	1 Unidades Conexion del Service Advisor 215,20	3.05 Unidades Mano Obra Tractores
29/04/2022			
	Total HERVAS SOLUTIONS SLU	215,20	
	Homo Ludens Juegos S.L	CaixaBank ES22 2100 2416 9102 0034 1136 2 VIRUS! 2 BANG! 2 FALLERA CALAVERA 2 CIUADELAS CLASICO 2 CARCASSONNE 800,89	...
20/04/2022			

Total HOMO LUDENS JUEGOS S.L.	800,89	
		12 ARTICULOS 4 lejia de uso 3 palo de escoba 2 palo de aluminio 2 cubo fregona 3 recogedor FOTAE/2021/60/46 2 bolsas de basura 5 bolsa de basura 2 fregona microfibra 3 escoba luna curva 2 garrafa sulfumant
22/03/2022 HONG , JIANXIAO	59,10	1 cubo plastico
		11 sombrero candado 30mm FOTAE/ 2021/ 60 /46 FOTAE / 2021 / 60 / 46
17/05/2022 HONG , JIANXIAO	54,75	1 sombrero 2 saco 1 guante uso 1 set estropajo 1 ins spray hogar 1 pila AAA Panasonic
14/06/2022 HONG , JIANXIAO	15,50	3 bayeta limpieza agua
Total HONG, JIANXIAO	129,35	
		18 MENUS PARTICIPANTES PRO- YECTO UE DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE
08/06/2022 HOSTELERIA AL- MUSSAFES 94 SL.	450,05	ALMUSSAFES
		44 Menús SOPAR CONSELL D'ES- PORTS. AREA ESPORTS AJUNTA- MENT D'ALMUSSAFES
15/06/2022 HOSTELERIA AL- MUSSAFES 94 SL.	660,18	
Total HOSTELERIA ALMUSSAFES 94, SL	1.110,23	
		FACTURA FACTURA 2022-04-05 2022-04-05 TBAI-A95075578-050422-nJS45se4d/ sfl-233 Período facturación 05/04/2022 - 05/04/2022 Observaciones cobro: C/ SALVADOR BOTELLA, 41 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA) Ref. operación emisor: ES0021000042060041SF Ref. contrato emisor: 9040823849
05/04/2022 I-DE REDES ELECTRI- CAS INTELIGENTES SAU	840,94	Derechos de Extensión

	Total I-DE REDES ELECTRICAS INTELI- GENTES SAU	840,94	
26/04/2022	IBÁÑEZ SORRIBES, ANA	822,80	1 Unidades Representación de PA- RAULES A LES BUTXAQUES de LOS COMBI en el CENTRE CULTURAL de ALMUSSAFES el 26 de ABRIL de 2022
	Total IBAÑEZ SORRI- BES, ANA	822,80	
29/03/2022	IDILIO CRESPO S.L.	3.363,80	1 Unidades 06/03/2022 - RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN 1 Unidades 06/03/2022 - LA DIREC- TORA DE ORQUESTA 1 Unidades 07/03/2022 - PROYEC- CION EN EL INSTITUTO - LA DIREC- TORA DE ORQUESTA 1 Unidades 08/03/2022 - PROYEC- CIÓN DE DOCUMENTAL 1 Unidades 13/03/2022 - LUNÁTICOS
20/04/2022	IDILIO CRESPO S.L.	3.133,90	1 Unidades 03/04/2022 - AINBO: LA GUERRA DEL AMAZONAS 1 Unidades 03/04/2022 - LICORICE PIZZA 1 Unidades 10/04/2022 - LOS TIPOS MALOS 1 Unidades 10/04/2022 - WEST SIDE STORY 1 Unidades 11/04/2022 - WEST SIDE STORY (Proyección matinal en el insti- tuto)
30/05/2022	IDILIO CRESPO S.L.	4.247,10	1 Unidades 08/05/2022 - LA OR- QUESTA TERRESTRE 1 Unidades 08/05/2022 - CODIGO EMPERADOR 1 Unidades 15/05/2022 - SUPER...QUIÉN? 1 Unidades 15/05/2022 - MUERTE EN EL NILO 1 Unidades 29/05/2022 - ANIMALES FANTASTICOS: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE
	Total IDILIO CRESPO S.L.	10.744,80	
27/05/2022	IMESAPI, S.A.	242,00	Expediente: RC 202200018697 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OTRO INMOBILI- ZADO MATERIAL FOTOVOLTAICA - EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.
	Total IMESAPI, S.A.		CEIP ALMASSAF

		Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 1 Unidades Según Retención de Credi- to-RC-1650-22711, por un importe de: 871,20?. Desplazamiento Almusafes 1 Unidades Desmontaje, montaje en nueva ubicación con un amario nuevo, para alojar todos los equipos. 1 Unidades Armario BRES-43 Armario industrial monobloc IP66
11/05/2022	INELCOM OPERACIONES TÉCNICAS S.A.	871,20
	Total INELCOM OPERACIONES TÉCNICAS S.A.	871,20
		Expediente SEC/cme/060-2022 (986795Z en sedipualba) Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 1 Unidades Repuesto COR392.G - MEA-12 Por 6962010 1 Unidades 18.000.860 Fuente alim. 230Vac/24Vcc 24W 1 Unidades COR392G00006932010 reparado
12/05/2022	INELCOM TECHNOLOGY S.L.	1.982,80
	Total INELCOM TECHNOLOGY S.L.	1.982,80
		Alberto Perez Moreno/Victor Espert Telf: 961782050 610187371 ; Albarán 2022006190: Segex 1015180Y* 1 Unidades C4823A - Cab+lim.HP #80 Dsn.1050C amarillo
30/05/2022	INFOPRODUCTS S.L.	246,80
		Alberto Perez Moreno/Victor Espert Telf: 961782050 610187371 ; Albarán 2022006682: Segex 1015180Y* 1 Unidades 01262101 - OKI EXECUTIVE ES6150 Unidad de imagen(Tóner + Tambor)
06/06/2022	INFOPRODUCTS S.L.	219,01
	Total INFOPRODUCTS S.L.	465,81
05/04/2022	INFORATGE SL	689,70
		SERVICIO METEOROLÓGICO MARZO 2022
03/05/2022	INFORATGE SL	689,70
		SERVICIO METEOROLÓGICO ABRIL 2022

07/06/2022	INFORATGE SL	689,70	SERVICIO METEOROLÓGICO MAYO 2022
	Total INFORATGE SL	2.069,10	
01/04/2022	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	174,85	OFV-0002585 Período facturación 01/04/2022 - 01/04/2022 2 Certificado para servidor web seguro SSL - 1 año
31/05/2022	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	181,50	Pressupost: PFB22-1020 Período facturación 31/05/2022 - 31/05/2022 15 Certificado de Seudónimo
20/06/2022	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	297,24	OFV-0003080 Certificado de Aplicación Certificado para servidor web seguro SSL - 1 año
	Total INFRAESTRUC- TURAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACION Y CERTIFICACION SAU	653,59	
23/05/2022	INTEGRAL MOVIL, SL	70,41	0.5 Horas 1 - FORD TRANSIT 9887BLG SUSTITURI TUBERIA AGUA
	Total INTEGRAL MO- VIL, SL	70,41	
08/04/2022	INTERCESPED, SL	18.108,32	829 Metros FV220467
20/06/2022	INTERCESPED, SL	733,74	32 Metros fv220913
	Total INTERCESPED, SL	18.842,06	
17/06/2022	IVNOSYS SOLUCIO- NES, SL	2.416,13	1 Unidades Exp. SEC/cme/049-2022 (972013T en sedipualba). Periodo 4/6/2022 a 3/6/2023.
	Total IVNOSYS SOLU- CIONES, SL	2.416,13	

Hoja1

21/06/2022	JANJI COCA, JORGE	8,40	FACTURA PAGADA - EXPTE. PAGO A JUSTIFICAR SEGEX 963752W VIAJE A MADRID DEL ALCALDE ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PARA REUNIONES CON CARGOS INSTITUCIONALES.
	Total JANJI COCA, JORGE	8,40	SERVICIO DE TAXI
03/04/2022	JUAN MARTI OLIVER, S.L.	2.360,03	1 Unidades DEMOLICION DE TABI- QUE EN LLAR DELS JUBILATS.
25/04/2022	JUAN MARTI OLIVER, S.L.	4.573,15	1 Unidades REPARACION DE FIRME EN POLIGONO INDUSTRIAL NORTE .RC 14333
	Total JUAN MARTI OLIVER, S.L.	6.933,18	
16/02/2022	JUAN RIBES ELEC- TRICID. SL	1.815,00	1 Unidades TRABAJOS ILUMINACION - TRABAJOS ILUMINACION, MONU- MENTO FALLERO Y CARPA RECIN- TO FALLERO
	Total JUAN RIBES ELECTRICID, SL	1.815,00	
29/03/2022	JUANES BLASCO, VI- CENTE	72,60	Trabajos de cambiar varillas roscadas a los tensores de la trituradora de brazo
21/04/2022	JUANES BLASCO, VI- CENTE	598,47	Trabajos de cambiar martillos y tornillos a la trituradora . 21 tornillos Casamayor 21 tornillos seppi
05/05/2022	JUANES BLASCO, VI- CENTE	268,14	2 Trabajos de cambiar las tres correas de la trituradora grande enguix 3 Correas 1 día alquiler reculadora 2 Trabajos de preparar coraza y repa- rar faldón trasero de la trituradora 1 soldadura
18/05/2022	JUANES BLASCO, VI- CENTE	529,98	TRABAJOS DE CORTAR SOPORTE DE UN MARTILLO DE LA TRITURA- DORA SEPPI TRANSMISIÓN PARA TRITURADOR TRACTOR DEUTZ
11/05/2022	JUANES BLASCO, VI- CENTE	53,48	TRABAJOS DE CAMBIAR UN TORNILLO A UN MARTILLO, APRETAR TORNILLOS MARTILLO Y ENDERE- ZAR TOPE DE LA PALA. TORNILLO SEPPI

Hoja1

07/06/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	180,29	Trabajos colocar martillo a la trituradora, casquillos y tornillo nuevo. Trabajos conectar latiguillo en la trituradora de podar tractor Deutz. Trabajos de colocar tornillo a un martillo trituradora Deutz. Trabajos reparar pinchazo rueda trasera del tractor Deutz
31/05/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	73,81	TRABAJOS DE SOLDAR PLETINAS REFUERZO TRITURADORA
08/06/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	39,93	TRABAJOS DE CAMBIAR DE POSICIÓN DOS MARTILLOS DE LA TRITURADORA
17/06/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	506,87	TRABAJOS DE ACOPLAR MOTO-BOMBA DE AGUA AL TANQUE DE PULVERIZAR. TRABAJOS DE COLOCAR TORNILLO A UN MARTILLO DE LA TRITURADORA TRABAJOS DE CAMBIAR 5 BOQUILLAS AL TANQUE Y REPARAR ROTURA DEL TUBO DE LAS BOQUILLAS
30/06/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	431,97	4 DÍAS ALQUILER TANQUE SUSPENDIDO
	Total JUANES BLASCO, VICENTE	2.755,54	
11/05/2022	JUSTO COMUNICACIONES, S.L.	87,97	1 Unidades NO FUNCIONA EL TELEFONILLO EN LA COMISARIA. ALIMENTADOR 1.5 Horas TRASBAJOS DE CAMBIO DE ALIMENTADOR Y REINICIAR SISTEMA. 1 Unidades DESPLAZAMIENTO
	Total JUSTO COMUNICACIONES, S.L.	87,97	
01/06/2022	LARIOMARIGILJORGE000075576L, S.L.N.E.	3.388,00	Curso de guitarra 2021/22
	Total LARIOMARIGILJORGE000075576L, S.L.N.E.	3.388,00	

			OTRA VEZ, RACHEL (HERMANAS WALSH 6) ¿QUÉ PASARÍA SI...? EL JUEGO DE LOS CRÍMENES PERFECTOS EL ESPLENDOR DE LA VILLA DE LA SEDA (SERIE LA VILLA DE LA SEDA 2) CUANDO ÉRAMOS AYER
11/04/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	601,74	...
			LAS MODERNAS RÍO MALDITO LA VIOLINISTA ROJA FRIDA MCMOON Y LOS APRENDICES DEL TIEMPO LA BIBLIOTECA DE FUEGO
09/05/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	566,92	...
			UN REINO DE CARNE Y FUEGO L'ABELLEROL MORT (EC.171) NOMDEDÉU PERSONAS TÓXICAS EL TRONO DEL CÉSAR. FUEGO Y VICTORIA
07/06/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	854,41	...
			EL RIU LA PILOSA, EL PELAT I EL PUNXEGUT. LES PRIMERES AVENTURES EDU Y LA FIESTA A LA LUZ DE LA LUNA ALEGRIA DE VIURE COSES QUE NO ES VEUEN A SIMPLE VISTA
21/06/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	698,21	...
	Total L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	2.721,28	
18/05/2022	LEFEBVRE - EL DERECHO, SA	5.123,49	Pack El Derecho Administración Pública
	Total LEFEBVRE – EL DERECHO, SA	5.123,49	
04/06/2022	L'HORTA TEATRE, S.L.	1.936,00	1 Unitades Actuació de l'espectacle ELS VILLALONGA, de la Companyia L'Horta Teatre, el 4 de juny de 2022, al Centre Cultural d'Almussafes
07/06/2022	L'HORTA TEATRE, S.L.	121,00	1 Unitades Drets d'autor generats de la representació de l'espectacle ELS VILLALONGA, de la companyia l'Horta Teatre, actuació realitzada al Centre Cultural d'Almussafes el 4 de juny de 2022.
	Total L'HORTA TEATRE, S.L.	2.057,00	

			11 MF 1938_2 RECRECIDOS PLANOS PARA REVESTIMIENTOS
			11 MF1942_2 ALICATADOS Y CHAPADOS
			11 MF1943_2 SOLADOS CON PIEZAS RIGIDAS
			11 MF1941_2 ORGANIZACION TRABAJOS REVESTIMIENTOS
			11 MF1360_2 PREVENCION BASICA RIESGOS LABORALES
13/05/2022	LIBRERIA SORIANO	2.094,40	...
			11 MF1938_2 RECRECIDOS PLANOS PARA REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCION
			11 MF1942_2 ALICATADOS Y CHAPADOS
			11 MF1943_ SOLADOS PIEZAS RIGIDAS
			11 MF1941_2 ORGANIZACION DE TRABAJOS DE REVEST
			11 MF1360_2 PREVENCION BASICA RIESGOS LABORALES
30/05/2022	LIBRERIA SORIANO	2.104,22	...
	Total LIBRERIA SORIANO	4.198,62	

Expediente: 76587
 1 Unidades Exp: 76587
 Preparar camión para ITV - Abril 2022
 Máquina: GSR E200T/E200T4559

Horas Reparación máquinas Autopropulsadas
 Preparar camión para ITV
 Descripción de la intervención:
 - El cliente trae el camión al taller
 - Realizar revisión y preITV
 - Observar conexionado y estado tubo de admisión
 - Revisar y comprobar funcionamiento cesta
 - Limpiar brazo articulado
 - Pasar ITV

12/04/2022	LIFTISA SL	571,53	5 Unidades Mano de obra camión
	Total LIFTISA SL	571,53	20 Unidades Consumible

30/04/2022	LLADOSA MENESES, JOSE	42,00	1 transporte de material de la biblioteca pública (Almussafes a la biblioteca pública Estado Azorin (Alacant)).
------------	-----------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Hoja1	
		02-may-22 1 transporte de material de B.P.M. (Almussafes a la B.P.M, Estado Fernando de Loazes (Orihuela) Alicante.	
		10-may-22 1 transporte de material de B.P.M. de Juan Garcia Valdemora (Guadalajara) a la B.P.M. Almussafes.	
31/05/2022	LLADOSA MENESES, JOSE	78,00	
	Total LLADOSA MENESES, JOSE	120,00	
		0 Unidades Periodo 01/03/22 - 07/03/22	
		5 Otros DUMPER AUTOCARGABLE 4x4 / 2000KG CARGA U	
		-40 Unidades ENERGY L Recogida	
16/03/2022	MALCOP S.L.	217,75	1 Unidades Transporte de recogida
	Total MALCOP S.L.	217,75	
		8361036301	
		Período facturación 24/04/2022 - 24/04/2023	
		MULTIRRIESGO COMERCIOS Y AUTOEMPREENDEDORES "PÓLIZA":0742180056005 "RECIBO":8361036301 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA	
28/04/2022	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	579,48	ZA
		8392142400	
		Período facturación 05/05/2022 - 05/05/2023	
		MULTIRRIESGO EMPRESARIAL "PÓLIZA":0782280089426 "RECIBO":8392142400 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA	
20/05/2022	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	1.207,21	
	Total MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	1.786,69	
		1 Unidades 40% DEL CATXET DE LA FUNCIO DE LA BAMBOLLA DE JÚLIA DE MAQUINANT TEATRE EL 28 D'ABRIL AL CENTRE CULTURAL DE ALMUSSAFES	
02/05/2022	MAQUINANT TEATRE COOP.V	968,00	
	Total MAQUINANT TEATRE COOP V	968,00	
		IBAN: ES80 2100 7406 0121 0024 0418	
		Período facturación 01/03/2022 - 31/03/2022	
		1 Unidades Treballs Departament de Comunicació - Març 2022	
03/04/2022	MARI CHIRAL, JOSEP	876,03	
	Total MARI CHIRAL, JOSEP	876,03	

Hoja1

11/04/2022	MARIN MENDOZA, ISABEL	200,00	1 corona funeraria (difunto Antonio Me- llado)
			8 ramos elección Damas Fiestas
			2 Ramos Reinas
09/05/2022	MARIN MENDOZA, ISABEL	400,51	1 Centro Escenario
			20 flores Sueltas Mesa Vino de Honor
	Total MARIN MENDOZA, ISABEL	600,51	
			A15 000181 Albarán
			REPOSICIÓN DE CARGAS AMB.
			CONCENTRADO LOEW, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
			MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,
			SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
18/05/2022	MARTINEZ ALCAZAR, ANDRES	66,79	PARA IMAC
	Total MARTINEZ ALCAZAR, ANDRES	66,79	
			Baldas en varias medidas en forma de
			L realizadas en melamina blanca y co-
			locadas sobre paredes del Colegio El
18/04/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	650,98	Pontet.
			Veinte piezas de madera de pino de
			90x6x4,5 cortadas en punta en un ex-
25/05/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	287,98	tremo tipo estaca.
			Desmontaje total de guias de puerta
			corredera de aseo de Agora, ajustado
			de esta y cambio de cerradura.
09/06/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	205,70	Ajustado de asas tiradores sueltas y co-
			locación de placa cerradura.
			Tablero parar mesa de melamina blan-
			ca con los cuatro cantos chapados com
16/06/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	1.561,67	medidas de 240x80x1,9
	Total MARTINEZ CISCAR, ANGEL	2.706,33	
			Período facturación 20/06/2022 -
			21/06/2022
			35528A - 2 Unidades PLATAFORMA
			SOBRE ORUGA
			0000 - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO
			0007 - 2 Unidades SEGURO
			0003 - 10 Unidades SERVICIO DE
			REPOSTAJE
			0010 - 1 Unidades SERVICIO GES-
			TION RESIDUOS
23/06/2022	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	475,05	...

	Total MATECO ALQUI- LER DE MAQUINARIA S.L.	475,05	
11/04/2022	Mateo Escudero, David Total MATEO ESCU- DERO, DAVID	185,25 185,25	1 Unidades Escape room "Atrapadas en la literatura"
13/06/2022	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL- DINO S.L.	786,69	48 Unidades SACO ARENA VIVA 1 Unidades PALETS MADERA ARE- NAL 35 Unidades SACO CEMENTO BLAN- CO 1 Unidades PALETS MADERA UNION 5 Unidades MONOCAPA REVAT RASPADO
23/05/2022	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL- DINO S.L.	843,85	96 Unidades SACO ARENA REPASA- DA 234 Unidades LADRILLO HUECO 1 Unidades PALETS MADERA ESPE- RANZA 75 Unidades BLOQUE HORMIGON 1 Unidades PALETS MADERA BENA- BLOC
19/05/2022	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL- DINO S.L. Total MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL- DINO, S.L.	907,32 2.537,86	1 Unidades SERVICIO AUTODES- CARGA ZONA B 1 Unidades PALETS MADERA PARDO 1 Unidades PALETS MADERA ESPE- RANZA 1 Unidades PALETS MADERA ESPE- RANZA 1 Unidades PALETS MADERA UNION
31/03/2022	MAVICLIM,S.L.	550,55	1 Unidades Recuperar refrigerante. Desmontar unidd interior y pasar tube- ría nueva y rectificar desagüe. Una vez terminada la obra, instalar unidad inte- rior, hacer vacío y puesta en marcha equipo, según presupuesto 220123. Trabajos fuera de presupuesto. 2 Bom- bas condensados superficie Mini blanc de luxe. - JUBILATS
13/04/2022	MAVICLIM,S.L.	1.298,45	1 Unidades Localizar y reparar fuga de refrigerante en equipo de aire acondi- cionado en el LLar dels Jubilats - LLAR DELS JUBILATS

28/04/2022	MAVICLIM,S.L.	285,56	1 Unidades Manatenimientos aires acondicionados en Policia Municipal.
16/05/2022	MAVICLIM,S.L.	66,55	1 Unidades Equipo aire acondicionado en sala de servdores no funciona. El equipo no enciende. Se revisan cables de alimentación y se observa que hay un empalme con cinta aislane que ha quemado la fase. Se sanea cable y se comprueba funcionamiento correcto. - SALA RAC
17/05/2022	MAVICLIM,S.L.	232,93	1 Unidades Cambiar termostatos aire acondicionado a frio y anular el autollenado de agua atascado de trozos de metal de la instalación de tuberías y resetear averías de la enfriadora. - Centre Salud - Cambio ciclo A.A. 1 Unidades Añadir refrigerante de R-407 a enfriadora de la de aerobic. Comprobar funcionamiento correcto. Máquina gimnasio A.A. Mundoclima, da error P6. Se detecta avería en lp unidad exterior. Máquina A.A. Sala de reuniones, falta refrigerante RS-70. - Pabellón Municipal
17/05/2022	MAVICLIM,S.L.	619,76	1 Unidades Montar bombas condensados mini line integrada en canaleta y comprobar funcionamiento correcto. - A.A. OFICINA INTERVENTOR QUE PIERDE AGUA
23/05/2022	MAVICLIM,S.L.	248,05	1 Unidades Se llena de agua instalación y se resetea alarmas. Se comprueba funcionamiento. Se detecta falta de refrigerante en circuito 2. De momento funciona al 50% correctamente. - PABELLÓN
23/05/2022	MAVICLIM,S.L.	82,28	1 Unidades En oftalmología se revisa fancoil. Temperatura entrada tubo agua 10°C, salida 16°C, impulsión 12,3°C y temperatura agua en termostato 9°C. Los parámetros son correctos.
23/05/2022	MAVICLIM,S.L.	41,14	1 Unidades Revisar 2 máquinas aire acondicionado en sala. Funciona correctamente. Al iniciar la marcha se detecta sonido de correas, pero no entorpece el funcionamiento. - JUBILADOS
23/05/2022	MAVICLIM,S.L.	123,42	1 Unidades Cambiar placa principal y juego de sondas aire acondicionado marca MITSUBISHI. - BIBLIOTECA
30/05/2022	MAVICLIM,S.L.	1.500,71	Ref. contrato emisor: 202200021153
30/05/2022	MAVICLIM,S.L.	1.485,37	1 Unidades Suministro e instalación de un equipo Split Toshiba Seiya RAS-24J2KVGE en la sala de servidores del Ayuntamiento, necesario para mantener la correcta refrigeración de dicha sala para garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria . - RETENCIÓN DE CRÉDITO 202200021153

Hoja1

30/05/2022	MAVICLIM,S.L.	72,60	1 Unidades Salta el diferencial.- Comprobar avería en 2 equipos: Equipo A.A. LG planta baja, pierde agua por codo desagüe pluvial. * Debe reparar el fontanero. Equipo KELON 1ª planta, está alimentado en magneto de laboratorio. Aparte de este equipo hay dos más- * Se deben independizar equipos. - CENTRO EPA
31/05/2022	MAVICLIM,S.L.	287,98	1 Unidades Enfriadora HTW: Se desmonta el filtro entrada de agua y se limpia. Se comprueba funcionamiento correcto de enfriadora. A.A. 1ª planta : Diferencial de Fancoil de la planta baja estaba bajado. Se rearma y se comprueba. Los Fancoils están en línea. - Centro Salud
	Total MAVICLIM, S.L.	6.344,80	
31/03/2022	MICHALIS SL	113,70	6 PL VALVULA PVC ROSCA HEMBRA 3/4" 10 Enlace rosca macho PE 25X3/4 10 Codo rosca macho PE 25X3/4 10 TE igual PE 25X25X25
29/04/2022	MICHALIS SL	179,44	36 PILA PETACA 9V.ALCALINA 10 ENLACE 3 PIEZAS PVC MIXTO ROSCA MACHO 63 x 2" 10 Enlace rosca macho PE 63X2
	Total MICHALIS SL	293,14	
19/04/2022	MIQUEL ANTICH, DANI	1.330,00	1 Unidades Actuació de Dani Miquel i els MaMeMiMoMúsics a Alfmussafes el dia 17 d'abril de 2022.
	Total MIQUEL ANTICH, DANI	1.330,00	
16/06/2022	MOBIPARK, S.L.	905,08	1 Unidades 01A-ASIENTO ESTANDAR MUELLES (305 X 285 X 18 MM) 1 Unidades 20-ASIENTO COLUMPIO KOALA 2 Unidades BULON CON VARILLA ROSCADA (90 MM) (COLUMPIOS)
22/06/2022	MOBIPARK, S.L.	809,49	2 Unidades TABLERO FENOLICO ANTIDESLIZANTE ESPESOR 18 MM COLOR NEGRO PARA CUBIERTA CASITA DE MADERA 1 Unidades PORTES
	Total MOBIPARK, S.L.	1.714,57	

Hoja1

			PARTIDA PRESUP: 3420.21200 Expediente: 976933C ESPORTS JG PROTECCION BASE MONDOGA- ME JG PROTECCION POSTE MONDO- GAME
25/05/2022	MONDO IBERICA, S.A.	483,98	TRANSPORTES DE VENTAS Expediente: DEP/cme/01-2022 Contrato para el suministro de 550 asientos para
29/06/2022	MONDO IBERICA, S.A.	13.126,85	gradas principales del campo de fútbol
	Total MONDO IBERICA, S.A.	13.610,83	
			1 Unidades -Desmontar motor, limpiar, bobinar, cambiar rodamientos, retenes, montar, probar y pintar. 1-Bobinado 11 kw 1-Rodamiento 6309 zz c3 1-Ro- damiento 6209 zz c3 2-Retenes 45-62- 8 - Recogido y firmado por ROS
25/04/2022	MOTORES ELECTRI- COS ALMUSSAFES, SL	535,04	
	Total MOTORES ELEC- TRICOS ALMUSSAFES, SL	535,04	
17/03/2022	MOYA MILAN, BENJA- MIN	132,00	15 litros chocolate para el Ayuntamien- to (Fallas)
	Total MOYA MILAN, BENJAMIN	132,00	
08/04/2022	M.I. COLEGIO FARMA- CEUTICO	1.438,46	1 Unidades Facturacion recetas mes de Marzo 2022
08/04/2022	M.I. COLEGIO FARMA- CEUTICO	47,00	1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Marzo 2022
27/05/2022	M.I. COLEGIO FARMA- CEUTICO	20,50	1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Abril 2022
27/05/2022	M.I. COLEGIO FARMA- CEUTICO	627,52	1 Unidades Facturacion recetas mes de Abril 2022 -1 Unidades Devol. Sebastian CB
10/06/2022	M.I. COLEGIO FARMA- CEUTICO	35,74	1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Mayo 2022
10/06/2022	M.I. COLEGIO FARMA- CEUTICO	1.094,16	1 Unidades Facturacion recetas mes de Mayo 2022
	Total M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	3.263,38	

Hoja1

21/06/2022	NAVARRO CORTIJO, ANTONIO	7,75	FACTURA PAGADA - EXPTE. PAGO A JUSTIFICAR SEGEX 963752W VIAJE A MADRID DEL ALCALDE AN- TONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PARA REUNIONES CON CARGOS INSTITUCIONALES. SERVICIO DE TAXI
	Total NAVARRO COR- TIJO, ANTONIO	7,75	
27/05/2022	NOGUES MARTINEZ, JOSE PASCUAL	504,00	Comida para 36 personas visita guiada Almàssera Oli Oli de Re- quena
	Total NOGUES MARTI- NEZ, JOSE PASCUAL	504,00	
25/05/2022	NUNSYS, S.A.	507,84	Expediente: 1004172J 3 Unidades RENOVACION ANUAL ZOOM. Vto. 25-05-2022 Expediente 1004172J - EXPEDIENTE 1004172J
	Total NUNSYS, S.A.	507,84	
27/05/2022	OLIOLI-BIODINAMICO, SL	504,00	Cata AOVE "Sabores de la Tierra" visita guiada Almàssera Oli Oli de Re- quena
	Total OLIOLI-BIODI- NAMICO, SL	504,00	
28/05/2022	ORDASVET, S.L.	135,01	URGENCIA LUIS GATO RECOGIDO DE LA CALLE AVISADO POR POLI- CIA LOCAL - 1 Unidades RADIOGRA- FIA - URGENCIA LUIS GATO RECO- GIDO DE LA CALLE AVISADO POR POLICIA LOCAL 1 Unidades EUTANASIA 1 Unidades INCINERACION
28/05/2022	ORDASVET, S.L.	992,03	DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ COLONIA COCHES TELEDIRIGIDOS - 6 Unidades OVARIOHISTERECTOMIA GATA - DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ COLONIA COCHES TELEDIRIGIDOS DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ COLONIA COCHES TELEDIRIGIDOS - 4 Unidades CASTRACION GATO - DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ COLONIA COCHES TELEDIRIGIDOS

Hoja1

			LUCKY PROTECTORA ANIMALES CARLOS CARBONELL - 7 Unidades OVARIOHISTERECTOMIA GATA - LUCKY PROTECTORA ANIMALES CARLOS CARBONELL LUCKY PROTECTORA ANIMALES CARLOS CARBONELL COLONIA POLIMAR - 3 Unidades CASTRACION GATO - LUCKY PRO- TECTORA ANIMALES CARLOS CARBONELL COLONIA POLIMAR
28/05/2022	ORDASVET, S.L.	929,94	
	Total ORDASVET, S.L.	2.056,98	
			1 Unidades RACKWORKS 1 Unidades SOPORTES ARTICULA- DOS 360 1 Unidades AGARRE MULTIFUNCIO- NAL FUNCIONAL 1 Unidades PORTES E INSTALACION
09/05/2022	ORTUS-FITNESS, S.L.	2.009,52	
	Total ORTUS-FITNESS, S.L.	2.009,52	
			1 Unidades DISCO MACRO 1 Unidades FIESTA SHOCK ON TOUR
20/06/2022	PALMERO GARCIA, JAVIER	4.350,19	
	Total PALMERO GAR- CIA, JAVIER	4.350,19	
			Coronación Reinas Centro Andaluz (02/04/2022); Tender or Lot number: Presupuesto 01/2022 1 Unidades Ramo Reina Mayor 1 Unidades Ramo Reina Infantil 2 Unidades Ramos Damas Mayores 2 Unidades Ramos Damas Infantil
04/04/2022	PARDO GARCES, JOSE A	155,00	
			Pressupost 02/2022 1 Unidades Arreglo floral Creu Maig Ajuntament
02/05/2022	PARDO GARCES, JOSE A	400,00	
			Presupuesto 03/22 2 Unidades Plantas detalle Fiesta Ben- dición Cruz del Término
13/05/2022	PARDO GARCES, JOSE A	58,01	
			Aniversario 100 años 1 Unidades Ramo Sr.Rufino Lozano (11/05/22)
13/05/2022	PARDO GARCES, JOSE A	25,00	
	Total PARDO GAR- CES, JOSE A	638,01	
			1 Unidades impressió paperetes vota- cions i diplomes consell joventut ado- lescencia
01/04/2022	PASTOR BARCENAS, PABLO	272,25	

Hoja1

01/04/2022	PASTOR BARCENAS, PABLO	477,95	1 Unidades DISSENY I IMPRESSIÓ CARTELL , DIPTICS I ETIQUETES CONSELL INFANCIA I ADOLESCEN- CIA
29/04/2022	PASTOR BARCENAS, PABLO	1.234,20	1 Unidades disseny prgrama pla co- responsables
08/06/2022	PASTOR BARCENAS, PABLO	4.658,50	1 Unidades Exp. 987152w. Tematitza- ció ludoteques pontet i almassaf.
17/06/2022	PASTOR BARCENAS, PABLO	344,85	1 Unidades disseny mes de l'esport i popup 223x223
22/06/2022	PASTOR BARCENAS, PABLO	1.155,55	1 Unidades DISSENY ENTRADA I VI- DEOS GALA JOVE I ADULTS CARTE- LL PISCINA ESTIU
	Total PASTOR BAR- CENAS, PABLO	8.143,30	
31/03/2022	PECRÉS, S.L.U.	420,50	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: 1/2022 - 3/2022
30/06/2022	PECRÉS, S.L.U.	420,50	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: 4/2022 - 6/2022
	Total PECRÉS, S.L.U.	841,00	
05/05/2022	PERIS RAMIREZ, INES	792,00	8 relojes Festina Sra. Regalos acto elección Reina de las fiestas 2022 Mª José Girona
	Total PERIS RAMIREZ, INES	792,00	
08/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	3.342,94	0 N.EXPEDIENTE: FOTAV/2021/27/46 0 T'AVALEM JARDINERIA 0 . INVERNADERO DE POLICARBONA- TO TITAN ARCH 60, 24M², 3X8M, PLATEADO DUCHA LAVAOJOS EMERGENCIA PORTATIL

Hoja1

27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	62,16	0 PARQUES Y JARDINES-SR. JOSE CUERDA Y 1.5MTS. + 2CONECTORES31+1 32 PROTECTOR AUDITIVO VeriShield? 100 Series
27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	488,96	0 PARQUES Y JARDINES-SR. JUAN 4 MANGO RASTRILLO 1200X28 BARNI.33443 120 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE 100 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE
27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	73,89	0 CASA CULTURA-SR. JUAN BOMBA SUM. A/SUCIAS 250 W SP1 DIRT
27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	90,50	0 CEMENTARIO-SR. JUAN PAQUETE 6UNI ROLLO SECAMANOS CELULOSA GOFRADO 3 AMBIENTADOR ASEVI BRISA 400 ML 4 ASEVI GERPOSTAR DESINFEC 1200+200ML C.10 4 ASEVI GERPOSTAR DESINFEC PUL 750ML C.12 0- ALUMBRADO PUBLICO-SR. PABLO
27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	53,69	2 GUIA PERFORADA 3MTS GALV. 41X21X2.0 4 SOPORTE HORIZONTAL 27/18-28/30 M-10
27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	350,54	0 POL 2022-PINTORES- SR. JOSE 18 ESTAMPACION PEQUEÑA 18 ESTAMPACION GRANDE CHAQUETA POLAR A/V AMAR-MARINO T-M CHAQUETA POLAR A/V AMAR-MARINO T-L ...
27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	15,35	0 POL OBRAS 2022 PABELLON-SR. FELIX SILICONA ORBASIL N16 NEUTRA TRANSP. 2 SILICONA ORBASIL N16 NEUTRA TRANSP.
27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	19,65	0 POL OBRAS 2022 CAMPO FUTBOL-SR. FELIX 2 MASILLA POLIURETANO BLANCA SIKAFLEX11-FC
27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	485,66	0 POL 2022-OBRAS-FELIX 4 PANTALON A/V WIND3 AMA/GRIS T.42 2 PANTALON A/V WIND3 AMA/GRIS T.44 2 PANTALON A/V WIND3 AMA/GRIS T.50 2 SUDADERA DUBLIN GRIS MARENENGO M ...

Hoja1

27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	89,08	... 0 POL OBRAS 2022-SR. FELIX 2 PANTALON A/V WIND2 AMA/GRIS T.40 2 CAMISETA MC ATONY ORGANIC GRIS T.M 2 SUDADERA DUBLIN GRIS MA- RENGO M 4 ESTAMPACION PEQUEÑA
27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	57,54	0 POL OBRAS 2022-SR. FELIX 30 MASCARILLA FFP3 S/VALVULA 3207 PROTECTOR AUDITIVO ROJO ECONOMICO CUBRE-GAFA POLYSAFE PULSAFE
27/04/2022	PIMA SUMINISTROS SL	25,25	0 POL-2022-FELIX 2 DISCO LAMINAS PIEDRA-VIDRIO 115 C-320 DISCO LAMINAS PIEDRA-VIDRIO 115 C-320 6 POTAV 2021/26/46 T'AVALEM OBRA
18/05/2022	PIMA SUMINISTROS SL	267,37	0 . 8 BANDEJA 1000X400 6 ANGULO RANURADO 2 M. M-40 20 ESCUADRA REF.ESTANTERIA GALV. 107105
18/05/2022	PIMA SUMINISTROS SL	383,91	0 FOTAE/2021/60/46 TAVALEM_obra 0 . PALETA FORJADA TIPO CATALAN 165MM. VICFCT165 PALETA FORJADA TIPO CATALAN 180MM. VICFCT180 2 PALETA FORJADA CANTOS COR- TADOS 240MM. VICFCB240
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	77,42	0- ALUMBRADO PUBLICO-PABLO 2 PILA ALCALINA KODAK MAX 9V 6LRR61 30952850 4 VARILLA ROSCADA ZINC.M-20 0.08 100 TUERCA M- 20 ZINC DIN 934 0.08 100 ARANDELA 9021 ZIN 20
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	137,94	0 POLICIA 6 MANTA TERMICA SUPERVIVEN- CIA X 6 UNIDADES 6 SEÑALIZACION POLICIA-SR. FE- LIX
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	15,34	0.2 100 TACO NYLON T4S-4 PRO 14X60 0.2 100 TIRAFONDOS DIN.571 10X120

Hoja1

15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	58,88	0 BADEN POLICIA -FELIX 0.8 100 TACO NYLON T4S-4 PRO 14X60 100 TIRAFONDOS DIN.571 10X100 100 ARANDELA 12 DIN-125 ZIN
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	24,36	0 POL 2022-ALMAZAF -FELIX MASILLA POLIURETANO BLANCA SIKAFLEX11-FC 2 CARTUCHO RESINA QUIMICO HOMOLOGADO POLYESTER 300 ML
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	7,08	0 POL 2022 PABELLON -FELIX 2 SILICONA FUNGIC. AKLESIL TRANSP. 280ML
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	66,24	0 OBRAS-SR. FELIX 2 FLEXOMETRO 5X19 M.TYLON C/F STANLEY TENZA RUSA KNIPEX 280 MM 99 00 280 LLAVE INGLESA 8' 3052310-08 ALICATE UNIVERSAL 03 02 200
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	84,59	0 OBRAS-SR. MIGUEL GIL 4 100 BRIDAS 370X4.8 NEGRA CUTTER OLFA BLOQUEO BNL 18MM EXTENSIBLE 25M 3X1.5
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	122,13	0 PARQUES Y JARDINES-SR. JUAN ABRAZADERAS 110-130 S 0.01 100 ABRAZADERAS 120-140 L W2 (25) BALA TRAPO PUNTO DE COLOR FINO 20 KGS. TRAJE AGUA INGENI.AZUL 1700 XL ...
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	189,30	0 PARQUES Y JANDINES-JOSE ZAPATO SUMMER S1P SRC T-40 0 VICENTE RIBERA ROLLO 100 MTS.CUERDA NYLON 14MM. 0.26 100 GRAPA 1 PIE 16 ...
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	48,27	0 ROPA POL PINTURAS-JOSE 0 PARA ANTONIO GONZALEZ 3 CAMISETA MC ATONY ORGANIC GRIS T.XL 3 ESTAMPACION PEQUEÑA 3 ESTAMPACION GRANDE ...
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	405,20	0 POL LIMPIEZA -JUAN 160 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE
15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	17,67	0 FOTAV 2021/26/46 T 'AVALEM OBRA 0 . CARTEL PVC 40X30 PROHIBIDO PASO RD41002 CARTEL PVC 40X30 OBLIG.CASCO CARTEL PVC 40X30 USO OBLIGAT.- CALZADO SEG. ...

Hoja1

15/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	62,34	0 REPARACION - JUAN PORTES REPARACION MINIAMOLADORA MAKITA BL 18V DGA504 0 SE APRECIA UN RUIDO EXTRAÑO Y SE SUSTITUYEN LOS 0 RODAMIENTOS 0 FOTAV 2021/26/46 - TAVALEM OBRA 0 . 3 CAMISETA M/C ATOMIC 150 GRIS VIGORE T-S 3 CAMISETA M/C ATOMIC 150 GRIS VIGORE T-M 6 CAMISETA M/C ATOMIC 150 GRIS VIGORE T-L
16/06/2022	PIMA SUMINISTROS SL	242,85	...
	Total PIMA SUMINIS- TROS SL	7.233,24	
09/05/2022	PINAZO DECORACIO- NES, S.L.	2.082,35	0 POR EL ALQUILER, COLOCACIÓN, PORTES Y DESMONTAJE DEL SI- GUIENTE MATERIAL: ELECCIÓN REINA FIESTAS, 06.05.2022, CASA CULTURA 0 COMMENT 1 FONDO 10X6M ORO 0 COMMENT 8 SILLAS SNILLE BLANCAS 0 COMMENT 1 MESA CARPINTERÍA BLANCA DOS MÓDULOS
01/06/2022	PINAZO DECORACIO- NES, S.L.	368,45	0 POR LA VENTA DEL SIGUIENTE MATERIAL: 0 BANDERAS 3.00X2.00M, 100% POLIÉSTER, 120GR/M2, CON ANI- LLAS - FACHADA AYUNTAMIENTO: - 1 DE LA U.E. - 1 DE ESPAÑA - 1 DE LA C. VALENCIANA
	Total PINAZO DECO- RACIONES, S.L.	2.450,80	
29/04/2022	PIROTECNIA TURIS, SL	726,00	1 Unidades POR LOS FUEGOS ARTI- FICIALES DISPARADOS, EL DIA 17 ABRIL CON MOTIVO DE LA FESTIVI- DAD DEL ENCUENTRO
06/05/2022	PIROTECNIA TURIS, SL	786,50	1 Unidades POR LOS FUEGOS ARTI- FICIALES DISPARADOS, EL DIA 1 DE MAYO CON MOTIVO DE LA FESTIVI- DAD DE LA STMA. CREU
11/05/2022	PIROTECNIA TURIS, SL	605,00	1 Unidades POR LOS FUEGOS ARTI- FICIALES DISPARADOS, EL DIA 6 MAYO CON MOTIVO DE LA CORO- NACION

Hoja1

11/05/2022	PIROTECNIA TURIS, SL	605,00	1 Unidades POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES DISPARADOS, EL DIA 8 CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN
	Total PIROTECNIA TURIS, SL	2.722,50	
22/04/2022	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	459,80	1 Unidades wcs quimicos pack de 1+1+1 - REFERENCIA 201900020711
22/04/2022	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	4.489,10	1 Unidades 9 unidades - aseos portatiles del 10 al 19 marzo, limpiezas y portes incluidos
22/04/2022	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	2.299,00	1 Unidades realizacion presentacion reina cenro cultural andaluz 1 Unidades reportaje fotografico presentacion reina centro cultural andaluz
22/04/2022	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	5.419,59	1 Unidades actuaciones preparatorias del evento de presentacion MARCA ALMUSSAFES 2030 en relacion al expediente SEC/cme/030/2022
	Total PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	12.667,49	
21/04/2022	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	291,84	1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE O.I. - AYTO ALMUSAFES 2 Unidades CARTUCHO EXTRUSIONADO / PURTRETREX / COMPACTO 20" 5µm
17/05/2022	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	382,90	25 Unidades ANTIINCRUSTANTE WT 810 26 Unidades BISULFITO 25 Unidades HIPOCLORITO SODICO POTABLE 1 Unidades PORTES
	Total PROCESOS HIDRAULICOS, SL	674,74	
28/04/2022	PRODEIN PROYECTOS DE INGENIERÍA, S.L.	1.210,00	1 Unidades URBANISMO - ENSAYOS GRANULOMETRÍA TERRENOS - PEDIDO REALIZADO POR XAVI ADAM (ARQUITECTO MUNICIPAL)
	Total PRODEIN PROYECTOS DE INGENIERÍA, S.L.	1.210,00	

Hoja1

SESSIÓ PARTICIPACIÓ XARXA
SALUT.
DEPARTAMENT BENESTAR SOCIAL
LAURA ACUÑA

08/04/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	39,27	ESMORÇAR PARTICIPANTS Sopar artistes nits en la cultura Dia 4 de febrer 36,00€
08/05/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	69,30	Dia 11 de març 27,00€ Beguda per al concert de Tessa el dia 24/4/2022 24 botelles d'aigua 24 refresc en llauna de 0.33 ccl
08/05/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	81,84	24 botelles d'aigua per al teatre del dia 30 d'abril DESDIJUNI EN LA BIBLIOTECA: Dia 22 76,37€ Dia 30 98,20
08/05/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	1.320,00	CAVA Y REPOSTERÍA SELECTA PARA 300 PERSONAS CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2022
08/05/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	5,00	JOVENTUT 5 BOTELLES D'AIGUA PER AL CURS DE HIP HOP
17/05/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	605,00	VINO DE HONOR PARA LA INAUGU- RACIÓN DE LA CALLE LAURA MEN- DEZ EL DIA 14 DE MAYO, CON TA- BLEROS SUMINISTRADOS POR EL AYUNTAMIENTO. Abastecimiento de bebida para la ro- meria del día 22/5. Rellenado de nevera situada en el Ayuntamiento. Compuesta por: 100 cervezas formato quinto 42 botellas de agua formato 33ccl 18 botellas de agua formato 500 ccl
30/05/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	186,31	25 coca.cola forto lata 33ccl
	Total RAGA MARTI- NEZ, IRENE	2.498,75	

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: 00000000690018727521

Poliza: 8211800008579 Recibo:

690018727521 F.Efect.Rbo:

16/04/2022 F.Vto.Rcb: 16/04/2023

Riesgo: PZ DEL MERCAT 10 46440

01/04/2022 REALE SEGUROS GN-
RALES, SA

989,00 ALMUSSAFES VALENCIA

			Hoja1
			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: 00000000690019170715
			Poliza: 3022100174898 Recibo: 690019170715 F.Efect.Rbo: 17/05/2022 F.Vto.Rcb: 17/05/2023 Riesgo: 0088LPH FORD TRANSIT CONNECT 1.5S&S 100 230L TREND 5p (052018)
01/05/2022	REALE SEGUROS GN-RALES, SA	322,53	
			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: 00000000690019482898
			Poliza: 3021800217216 Recibo: 690019482898 F.Efect.Rbo: 28/06/2022 F.Vto.Rcb: 28/06/2023 Riesgo: 4389KMG FORD TRANSIT CONNECT FG 1.5TDCI 75 220C AMB CA 4p (032016)
01/06/2022	REALE SEGUROS GN-RALES, SA	254,89	
	Total REALE SEGUROS GNRALES, SA	1.566,42	
02/05/2022	Rebombori Cultural SL	616,00	1 Unidades Nit a la biblioteca - 22 de abril
02/05/2022	Rebombori Cultural SL	616,00	1 Unidades Nit a la biblioteca - 29 de abril
	Total REBOMBORI CULTURAL SL	1.232,00	
24/05/2022	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.435,00	1 Unidades Por el servicio socioeducativo para niños , niñas y adolescentes en situacion de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondiente al mes de mayo de 2022. EXpediente 862374B
15/06/2022	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	4.248,40	152 Unidades Por el servicio de profesorado de inglés para la EPA de Almussafes, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio , en total 152 horas de dcoencia, coordinación y elaboracion de documentos, atencion al alumnado
	Total RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	5.683,40	

22/06/2022	RENFE VIAJEROS S.- M.E., SA	82,86	FACTURA PAGADA - EXPTE. PAGO A JUSTIFICAR SEGEX 963752W VIAJE A MADRID DEL ALCALDE AN- TONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PARA REUNIONES CON CARGOS INSTITUCIONALES. BILLETE DE TREN MADRID - PUER- TA DE ATOCHA - VALENCIA JOA- QUIN SOROLLA
22/06/2022	RENFE VIAJEROS S.- M.E., SA	21,19	FACTURA PAGADA - EXPTE. PAGO A JUSTIFICAR SEGEX 963752W VIAJE A MADRID DEL ALCALDE AN- TONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PARA REUNIONES CON CARGOS INSTITUCIONALES. SERVICIO DE RESTAURACIÓN ASOCIADA AL BILLETE DE TREN
22/06/2022	RENFE VIAJEROS S.- M.E., SA	69,50	FACTURA PAGADA - EXPTE. PAGO A JUSTIFICAR SEGEX 963752W VIAJE A MADRID DEL ALCALDE AN- TONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PARA REUNIONES CON CARGOS INSTITUCIONALES. BILLETE DE TREN VALENCIA JOA- QUIN SOROLLA - MADRID - PUERTA DE ATOCHA -
	Total RENFE VIAJE- ROS S.M.E., SA	173,55	
23/04/2022	REYES DARMON, AMANDA GWENDOLI- NE Total REYES DARMON, AMANDA GWENDOLI- NE	461,70	Expediente: 974404P 1 Unidades Taller Textil - Taller de pin- tura Textil 23/04/2022
30/04/2022	RIBERA TELEVISIO, S.L.U.	1.474,52	1 Unidades CONTRATO MENOR SERVICIO DE DIFUSIÓN, RETRANS- MISIÓN Y COBERTURA MEDIÁTICA DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL 2022 EN TELEVISIÓN DE FEBRERO A DICIEMBRE Expediente 922266A CUOTA 3 DE 11
30/05/2022	RIBERA TELEVISIO, S.L.U. Total RIBERA TELEVI- SIO, S.L.U.	1.474,52	1 Unidades CONTRATO MENOR SERVICIO DE DIFUSIÓN, RETRANS- MISIÓN Y COBERTURA MEDIÁTICA DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL 2022 EN TELEVISIÓN DE FEBRERO A DICIEMBRE Expediente 922266A CUOTA 4 DE 11
		2.949,04	

Hoja1
TODA LA POBLACIÓN

09022022 TEATRO ADULTOS:
"CHUCHO" - 1 Unidades RECOGIDA Y
PEGADO DE CARTELES TODA
LA POBLACIÓN 09022022 TEATRO
ADULTOS: "CHUCHO" - RECOGIDA
Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

09022022 TEATRO ADULTOS:
"CHUCHO"
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTE-
LES
TODA LA POBLACIÓN

17022022CARTELES EXPO "ESTAM-
PAS DE ANDALUCIA" - 1 Unidades
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTE-
LES TODA LA POBLACIÓN
17022022CARTELES EXPO "ESTAM-
PAS DE ANDALUCIA" - RECOGIDA Y
PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

17022022CARTELES EXPO "ESTAM-
PAS DE ANDALUCIA"
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTE-
LES
TODA LA POBLACIÓN

17032022 CARTELES EXPO "CAP AL
50 ANIVERSARI DE FORD" - 1 Unida-
des RECOGIDA Y PEGADO DE CAR-
TELES TODA LA POBLACIÓN
17032022 CARTELES EXPO "CAP AL
50 ANIVERSARI DE FORD" - RECO-
GIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION
31/03/2022 INTEGRAL SL

17032022 CARTELES EXPO "CAP AL
50 ANIVERSARI DE FORD"
225,06 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO
DE CARTELES TODA LA PO-
BLACIÓN 02032022 "CARTELLS
DONAR SANG MARÇ" - VRECOGIDA
Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION
31/03/2022 INTEGRAL SL

02032022 "CARTELLS DONAR SANG
75,02 MARÇ"

Hoja1

TODA LA POBLACIÓN

16032022 CARTELES "MARXA SOLIDARIA PER L'ALZHEIMER" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN
16032022 CARTELES "MARXA SOLIDARIA PER L'ALZHEIMER" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

16032022 CARTELES "MARXA SOLIDARIA PER L'ALZHEIMER"
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

25032022 CARTELES CONGRESO MAGIA - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN
25032022 CARTELES CONGRESO MAGIA - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

25032022 CARTELES CONGRESO MAGIA
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

032022 CARTELES ELECCIÓN "CONSELL INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 2022" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN
032022 CARTELES ELECCIÓN "CONSELL INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 2022" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

032022 CARTELES ELECCIÓN "CONSELL INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 2022"

RIBERANET GESTION
31/03/2022 INTEGRAL SL

225,06

31 Horas SERVICIO DE MONITOR EF PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y EDUCACIÓN PARA EL PROGRAMA "CAMINA ALMUSSAFES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 28/03 AL 30/04 DE 2022 - SERVICIO DE MONITOR EF PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y EDUCACIÓN PARA EL PROGRAMA "CAMINA ALMUSSAFES"

RIBERANET GESTION
02/05/2022 INTEGRAL SL

881,49

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 28/03 AL 30/04 DE 2022

Hoja1
LES

TODA LA POBLACIÓN

08/04/2022 CARTELES "CONCERT ALMA MIA" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 08/04/2022 CARTELES "CONCERT ALMA MIA" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN

08/04/2022 CARTELES "CONCERT ALMA MIA"
REPARTO DE CORRESPONDENCIA

08/04/2022 CARTA VECINOS DE LA LOCALIDAD, 45 UD. - 45 Unidades
REPARTO DE CORRESPONDENCIA
08/04/2022 CARTA VECINOS DE LA LOCALIDAD, 45 UD. - REPARTO DE CORRESPONDENCIA

08/04/2022 CARTA VECINOS DE LA LOCALIDAD, 45 UD.
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

12/04/2022 CARTELES "CONCERT TESA" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 12/04/2022 CARTELES "CONCERT TESA" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION
02/05/2022 INTEGRAL SL

12/04/2022 CARTELES "CONCERT TESA"
172,91

TODA LA POBLACIÓN

28/04/2022 "CARTELLS TEATRE RUZAFÀ ESCÈNICA" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 28/04/2022 "CARTELLS TEATRE RUZAFÀ ESCÈNICA" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN

28/04/2022 "CARTELLS TEATRE RUZAFÀ ESCÈNICA"
REPARTO DE CORRESPONDENCIA

28/04/2022 CARTAS ELECCIÓN REINA - 9 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 28/04/2022 CARTAS ELECCIÓN REINA - REPARTO DE CORRESPONDENCIA

RIBERANET GESTION
02/05/2022 INTEGRAL SL

28/04/2022 CARTAS ELECCIÓN REINA
79,59

Hoja1

		11 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 29/04/2022 CARTES PAMPI - REPARTO DE CORRESPONDENCIA
RIBERANET GESTION 02/05/2022 INTEGRAL SL	5,59	29/04/2022 CARTES PAMPI 1 Unidades ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO ACTO 15/05/2022 MONTAJE DE SONIDO Y MEGAFONÍA CARREARA RUNCANCER 2022 ALMUSSAFES - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO ACTO
RIBERANET GESTION 16/05/2022 INTEGRAL SL	266,20	15/05/2022 MONTAJE DE SONIDO Y MEGAFONÍA CARREARA RUNCANCER 2022 ALMUSSAFES 4 Unidades SERVICIO DE MONITORES PARA LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ?CUIDADO PROFESIONAL PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MENORES DE 14 AÑOS: LUDOTECA' PERIODO DEL 4 AL 15 DE MAYO DE 2022 R.C.: 202277600000865 - SERVICIO DE MONITORES PARA LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ?CUIDADO PROFESIONAL PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MENORES DE 14 AÑOS: LUDOTECA' PERIODO DEL 4 AL 15 DE MAYO DE 2022
RIBERANET GESTION 31/05/2022 INTEGRAL SL	2.602,09	R.C.: 202277600000865 27 Horas SERVICIO DE MONITOR EF PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y EDUCACIÓN PARA EL PROGRAMA "CAMINA ALMUSSAFES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 - SERVICIO DE MONITOR EF PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y EDUCACIÓN PARA EL PROGRAMA "CAMINA ALMUSSAFES"
RIBERANET GESTION 31/05/2022 INTEGRAL SL	767,75	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

Hoja1

1 Unidades SERVICIO DE CUIDADO PROFESIONAL PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MENORES DE 14 AÑOS: LUDOTECA Y VIAJANDO HACIA LA CIUDAD IGUALDAD, DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2022 LOTE 2 ? VIAJANDO A LA CIUDAD LLAMADA IGUALDAD CORRESPONDIENTE AL BLOQUE 1: LA BIODIVERSIDAD - SERVICIO DE CUIDADO PROFESIONAL PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MENORES DE 14 AÑOS: LUDOTECA Y VIAJANDO HACIA LA CIUDAD IGUALDAD, DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2022

LOTE 2 ? VIAJANDO A LA CIUDAD LLAMADA IGUALDAD

RIBERANET GESTION
01/06/2022 INTEGRAL SL

CORRESPONDIENTE AL BLOQUE 1:
2.324,65 LA BIODIVERSIDAD

Hoja1

TEATRE: "ELS VILLALONGA" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN TEATRE: "ELS VILLALONGA" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

TEATRE: "ELS VILLALONGA" RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

P.O. REPETICIÓN PEGADO CARTELES TEATRE: "ELS VILLALONGA" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN P.O. REPETICIÓN PEGADO CARTELES TEATRE: "ELS VILLALONGA" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

P.O. REPETICIÓN PEGADO CARTELES TEATRE: "ELS VILLALONGA" RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

EXPOSICIÓN: IES "FET AMB LES MANS" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN EXPOSICIÓN: IES "FET AMB LES MANS" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES

TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION
07/06/2022 INTEGRAL SL

EXPOSICIÓN: IES "FET AMB LES
225,06 MANS"

Hoja1
LES

TODA LA POBLACIÓN

13/05/2022 "SHOPPING NIGHT 2022"
- 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO
DE CARTELES TODA LA PO-
BLACIÓN 13/05/2022 "SHOPPING
NIGHT 2022" - RECOGIDA Y PEGADO
DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

13/05/2022 "SHOPPING NIGHT 2022"
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTE-
LES
TODA LA POBLACIÓN

01/05/2022 "ON VA LA CORDA VA EL
POAL" - 1 Unidades RECOGIDA Y
PEGADO DE CARTELES TODA
LA POBLACIÓN 01/05/2022 "ON VA
LA CORDA VA EL POAL" - RECOGI-
DA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION
07/06/2022 INTEGRAL SL

150,04 01/05/2022 "ON VA LA CORDA VA EL
POAL"
TODA LA POBLACIÓN

12/05/2022 DONAR SANG DEL 20/05 -
1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO
DE CARTELES TODA LA PO-
BLACIÓN 12/05/2022 DONAR SANG
DEL 20/05 - RECOGIDA Y PEGADO
DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

12/05/2022 DONAR SANG DEL 20/05
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTE-
LES
TODA LA POBLACIÓN

26/05/2022 DPNAR SANG DEL 17/06 -
1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO
DE CARTELES TODA LA PO-
BLACIÓN 26/05/2022 DPNAR SANG
DEL 17/06 - RECOGIDA Y PEGADO
DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION
07/06/2022 INTEGRAL SL

150,04 26/05/2022 DPNAR SANG DEL 17/06

Hoja1

1 Unidades SERVICIO DE CUIDADO PROFESIONAL PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MENORES DE 14 AÑOS: LUDOTECA Y VIAJANDO HACIA LA CIUDAD IGUALDAD, DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2022 LOTE 2 ? VIAJANDO A LA CIUDAD LLAMADA IGUALDAD CORRESPONDIENTE AL BLOQUE 2: L'ALBUFERA - SERVICIO DE CUIDADO PROFESIONAL PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MENORES DE 14 AÑOS: LUDOTECA Y VIAJANDO HACIA LA CIUDAD IGUALDAD, DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2022

LOTE 2 ? VIAJANDO A LA CIUDAD LLAMADA IGUALDAD

RIBERANET GESTION
07/06/2022 INTEGRAL SL

2.324,65 CORRESPONDIENTE AL BLOQUE 2:
L'ALBUFERA

44.5 Horas ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE FIESTAS FALLAS 2022: OFRENDA, MASCLÈTÀ, VIGILANCIA EN ACTOS FALLEROS. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMIT2022-20 NO REGISTRADA POR ERROR EN FACE CON FECHA 22/03/2022 Y REF. REGAGE22e00008474173 Y REMITIDA DE NUEVO POR ANULACIÓN DESDE LA UNIDAD TRAMITADORA. - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE

FIESTAS FALLAS 2022:
OFRENDA, MASCLÈTÀ, VIGILANCIA EN ACTOS FALLEROS.

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMIT2022-20 NO REGISTRADA POR ERROR EN FACE CON FECHA 22/03/2022 Y REF. REGAGE22e00008474173 Y REMITIDA DE NUEVO POR ANULACIÓN DESDE LA UNIDAD TRAMITADORA.

RIBERANET GESTION
22/06/2022 INTEGRAL SL

1.157,67

Hoja1

1 Unidades SERVICIO DE CUIDADO PROFESIONAL PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MENORES DE 14 AÑOS: LUDOTECA Y VIAJANDO HACIA LA CIUDAD IGUALDAD, DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2022 LOTE 2 ? VIAJANDO A LA CIUDAD LLAMADA IGUALDAD CORRESPONDIENTE AL BLOQUE 3 - LA CIENCIA SERVICIO DE CUIDADO PROFESIONAL PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MENORES DE 14 AÑOS: LUDOTECA Y VIAJANDO HACIA LA CIUDAD IGUALDAD, DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2022 LOTE 2 ? VIAJANDO A LA CIUDAD LLAMADA IGUALDAD CORRESPONDIENTE AL BLOQUE 3 - LA CIENCIA - SERVICIO DE CUIDADO PROFESIONAL PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MENORES DE 14 AÑOS: LUDOTECA Y VIAJANDO HACIA LA CIUDAD IGUALDAD, DENTRO DEL PLAN CORRESPONSABLES 2022

LOTE 2 ? VIAJANDO A LA CIUDAD LLAMADA IGUALDAD

RIBERANET GESTION
22/06/2022 INTEGRAL SL

2.324,65

CORRESPONDIENTE AL BLOQUE 3 - LA CIENCIA

20 Horas SERVICIO DE MONITOR EF PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y EDUCACIÓN PARA EL PROGRAMA "CAMINA ALMUSSAFES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - SERVICIO DE MONITOR EF PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y EDUCACIÓN PARA EL PROGRAMA "CAMINA ALMUSSAFES"

RIBERANET GESTION
22/06/2022 INTEGRAL SL

568,70

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 1 Unidades ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO ACTO 28/06/2022 DIA DEL ORGULLO LGTB "LECTURA DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP" RC REFERENCIA: 202200018809 - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO ACTO

RIBERANET GESTION
29/06/2022 INTEGRAL SL

90,75

28/06/2022 DIA DEL ORGULLO LGTB "LECTURA DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP"

RC REFERENCIA: 202200018809

Hoja1

1 Unidades ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO ACTO: REF. R.C.: 202200023046 MONTAJE DE SONIDO Y MEGAFONÍA CENA FÚTBOL, VOLTA A PEU Y VUELTA CICLISTA 1- SONIDO PARA CENA FIN DE TEMPORADA CF ALMUSSAFES Servicio: Montaje y desmontaje megafonía y equipo música. Fecha: 11 de junio de 2022 Horario montaje: desde las 20:00 hasta fin actividad. 2- SONIDO PARA VUELTA CARRERA CICLISTA ALMUSSAFES Servicio: Montaje y desmontaje megafonía y equipo música. Fecha: 19 de junio de 2022 Horario montaje: desde las 9:00 hasta fin actividad. 3- SONIDO PARA ?VOLTA A PEU' ALMUSSAFES Servicio: Montaje y desmontaje megafonía y equipo música. Fecha: 25 de junio de 2022 Horario montaje: desde las 17:00 hasta fin actividad. - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO ACTO:

REF. R.C.: 202200023046

MONTAJE DE SONIDO Y MEGAFONÍA CENA FÚTBOL, VOLTA A PEU Y VUELTA CICLISTA

1- SONIDO PARA CENA FIN DE TEMPORADA CF ALMUSSAFES

Servicio: Montaje y desmontaje megafonía y equipo música.
Fecha: 11 de junio de 2022

Horario montaje: desde las 20:00 hasta fin actividad.

2- SONIDO PARA VUELTA CARRERA CICLISTA ALMUSSAFES

Servicio: Montaje y desmontaje megafonía y equipo música.
Fecha: 19 de junio de 2022

Horario montaje: desde las 9:00 hasta fin actividad.

3- SONIDO PARA ?VOLTA A PEU' ALMUSSAFES

Servicio: Montaje y desmontaje megafonía y equipo música.
Fecha: 25 de junio de 2022

Horario montaje: desde las 17:00 hasta 827,64 fin actividad.

RIBERANET GESTION
30/06/2022 INTEGRAL SL

	Total RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	15.444,61	
31/05/2022	RODRIGO DUET, MA- NUEL	2.843,35	4 estores Corti Glasss Screen Corti Fi- berglass color blanco lino 111,9 x 108,1 8 estores corti Glasss Screen Corti Fi- berglass color blanco lino 105,1 x 101 Gastos de envio BIBLIOTECA CP ALMAZAF
	Total RODRIGO DUET, MANUEL	2.843,35	
01/06/2022	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.360,80	Reparación motor elevadora en Ce- menterio. Motor con freno coel F-80 1cv 230/400V. - 1 Unidades Motor con freno - Motor con freno coel F-80 1cv 230/400V. Bobinado 0.75KW 1500rpm, rodamien- to 6204zz c3, placa de bornes p-3050 y secar freno en horno. - 1 Unidades Arreglo motor - Bobinado 0.75KW 1500rpm, rodamiento 6204zz c3, placa de bornes p-3050 y secar freno en horno.
	Total RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.360,80	
15/06/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	258,83	REVISAR ITV SUSTITUIR LAMPARA TERCERA DE FRENO ALINEAR DIRECCIÓN PASAR ITV VEHICULO 4250HLY NISSAN Comprobar daños estructurales en ba- jos de vehículo Sujetar plancha anticalórica de puente trasero Eliminar restos de barro de conectores eléctricos del puente trasero.
29/03/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	78,05	Vehículo FORD KUGA 4772LLL REVISAR PARA ITV SUSTITUIR ESCOBILLA TRASERA SUSTITUIR ACEITE Y FILTRO DE ACEITE SUSTITUIR INYECTOR Nº 2 SUSTITUIR TENTON PUENTE Y TORNILLO DIAGNOSIS MAS REGENERACIÓN ESTATICA Y REPONER VALORES
17/05/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	602,51	VEHICULO FORD FOCUS 5727HW

Hoja1

07/06/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	270,59	REVISAR PARA PASAR ITV IR A PASAR ITV QUITAR MUEBLE DE ALCOHOLIME- TRO SUSTITUIR ESCOBILLAS LIMPIAPA- RABRISA VEHICULO FIAT ULYSES 5321GTP REVISIÓN PRINCIPAL SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIEN- TO SUSTITUIR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS BATERIA AL 56% REPARAR PINCHAZO TRASERO IZ- QUIERDO REVISAR PARA ITV PASAR ITV
09/06/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	497,90	VEHÍCULO FORD TRANS CONN 4389KMG D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR CERRADURA PUERTA LATERAL DERECHA SUSTITUIR MANETA INTERIOR PUERTA LATERAL DERECHA SUSTITUIR CONTACTOR PUERTA LATERAL VEHÍCULO FORD TRANS FURG 0601DWT
13/06/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	605,63	DIAGNOSIS REPARAR PINCHAZO DELANTERA DERECHA RELLENAR ADITIVO ADBLUE VEHÍCULO FORD KUGA 4772LLL
15/06/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	102,38	REVISAR ITV DIAGNOSIS GASES OPACIDAD SUSTITUIR LAMPARA DE CRUCE DELANTERA IZQUIERDA PASAR ITV SUSTITUIR PILOTO LATERAL IN- TERMITENTE DERECHO SUSTITUIR NEUMATICO SUSTITUIR KIT DE FRENOS TRASE- ROS TORNEAR TAMBORES SUSTITUIR CALBES DE FRENO DE MANO REPARAR FGA ACEITE EN MAN- GUERA HIDRAULICA DE VOLQUETE VEHICULO: NISSAN CABSTAR 1385DBX
15/06/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	2.088,86	REALIZAR PROTECTOR MODULO DE GESTIO DE BATERIA A MEDIDA VEHICULO 8654LNZ FORD KUGA III

Hoja1

15/06/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	451,90	REVISAR ITV REVISION PRINCIPAL SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIEN- TO BATERIA AL 71% PASAR ITV VEHÍCULO NISSAN CABSTAR 6815HMG
	Total ROLDAN JIME- NEZ, RAFAEL	5.428,55	
21/06/2022	SABA APARCAMIEN- TOS SA	34,60	FACTURA PAGADA - EXPTE. PAGO A JUSTIFICAR SEGEX 963752W VIAJE A MADRID DEL ALCALDE AN- TONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PARA REUNIONES CON CARGOS INSTITUCIONALES. SERVICIO DE APARCAMIENTO
	Total SABA APARCA- MIENTOS SA	34,60	
31/03/2022	SANCHIS TERRES, IRENE	184,77	11-Mar-2022 2 Reposapies metálico ajustable 3 altu- ras URBANISMO
31/03/2022	SANCHIS TERRES, IRENE	144,47	DEPARTAMENTO PERSONAL 4 Sellos Trodat 4630 personalizado
	Total SANCHIS TE- RRES, IRENE	329,24	
13/06/2022	SELMA BORT, FRAN- CISCO MIGUEL	510,00	Relació de 2 jornades formatives de Tir Policial amb classes teóriques i pràcti- ques realitzades al Camp de Tir de la Garrofera amb un total de 16 hores pel Director de Tir D. Francisco Miguel Se- lma Bort. Relació dels dies formatius: 26 de maig de 2022 02 de juny de 2022 Total 2 jornades formatives a 300 per jornada 600 euros Deducció de 15% en concept de IRPF 90 euros Total liquit a percebre 510 euros
	Total SELMA BORT, FRANCISCO MIGUEL	510,00	

Hoja1

02/05/2022	SEÑIA PROJECTES EDUCATIUS, SL	150,00	1 Unidades factura 27 taller d'animació lectora:Club de lectura sessió de maig - Sessió de maig al voltant del llibre Aire. Projecte intermunicipal ZOna llibre-Zona LLiure
	Total SENIA PROJETES EDUCATIUS, SL	150,00	
12/04/2022	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	1.957,51	0 SEÑALES NORMAS "ZONA DE JUEGOS" 5 Ud. Señal aluminio 60x90 cm, cajón cerrado, color dorado, impresión digital+lámina anti-UV, según diseño. 0 PLACAS DE VADO 18 Ud. Placa de vado de 45x30, de 1 mm, con escudo y numerada nº 1551-1568 0 SEÑALIZACIÓN ALUMINIO TRASERA DORADA
	Total SEÑALIZACIONES ROSES, S.L.	1.957,51	
10/06/2022	SERRANO PEREZ, ABRAHAM	590,75	1 Unidades HIP HOP
	Total SERRANO PEREZ, ABRAHAM	590,75	
11/05/2022	SERTEC AGROJARDIN SL	65,40	4 RECAMBIO MALLA AZUL PLAS-GOT FILTRO 2 - 21/2 50 MESH
	Total SERTEC AGROJARDIN SL	65,40	
30/05/2022	SERTEVAL ELECTRICA, S.L.	816,75	7 Asistencia a Organismo de Control Centros de Transformación con mediciones y ensayos por parte de Serteval 2 Carteles de primeros auxilios para Centros intemperie
30/05/2022	SERTEVAL ELECTRICA, S.L.	5.711,20	Sustitución equipo de medida completo en Centro de Salud Almussafes, según presupuesto aceptado (Manolo Duart).
	Total SERTEVAL ELECTRICA, S.L.		

22/06/2022	SIETE ARQUITECTURA MAS INGENIERIA, S.L.	11.918,50	1 Unidades PLAN URBANO DE AC-TUACION MUNICIPAL DE ALMUSS-AFES
	Total SIETE ARQUI-TECTURA MAS IN-GENIERIA, S.L.	11.918,50	
07/04/2022	SIGNE POSITIU S.L.	998,25	40 Unidades DESSUAORES TRASN-FER CONSELL INF.I ADOL. 40 Unidades LLIBRETES A 1 T CON-SELL D INFÀNCIA (DEMANA MARTA) SECTOR EDUCACIÓ
02/05/2022	SIGNE POSITIU S.L.	873,62	1 Unidades LONA DIGITAL 6800X5250 CENTRE CULTURAL (DEMANA M ^a JOSÉ GIRONA) (SECTOR CULTURA)
10/05/2022	SIGNE POSITIU S.L.	866,36	1 Unidades BOLSES (800 VERTIC.+800 HORIZ.) 1T1C (NIVELL INTERN) DEMANA :ELENA BALDOVÍ (SECTOR : CULTURA
	Total SIGNE POSITIU, S.L.	2.738,23	
30/05/2022	SIGMA INSPECCION SL	2.087,25	1 Unidades 1 - CENTRO DE TRANS-FORMACION EN LOCAL DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO COMPUESTO POR UNA MAQUINA CON LAS SIGUIENTES CARACTE-RISTICAS: GEDELSA, , P: 250KVA, Nº SERIE: 10239, REL.TRANS: 20/0,398KV-- 7,22/363A, AISLANTE: ACEITE, GRU-PO DE CONEXIÓN: Dyn11-Yyn0.
	Total SIGMA INSPEC-CION SL	2.087,25	
10/03/2022	S.C.I MARTINEZ TRA-VER, SL	116,16	GRCOINC - GRCOINC - 1 Unidades REVISION GRUPO CONTRA INCEN-DIOS DIESEL ACC - ACC - 0 Unidades * PA-BELLON DEPORTIVO *
17/03/2022	S.C.I MARTINEZ TRA-VER, SL	30,98	C5AF - C5AF - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG PI-6 - PI-6 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ACC - ACC - 0 Unidades *
26/04/2022	S.C.I MARTINEZ TRA-VER, SL	38,72	PI-6 - PI-6 - 5 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ACC - ACC - 0 Unidades < MERCAT >

Hoja1

05/05/2022 S.C.I MARTINEZ TRA-
VER, SL

23,23 PI-6 - PI-6 - 3 Unidades REVISION
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
ACC - ACC - 0 Unidades << Asistent
Social >>

17/05/2022 S.C.I MARTINEZ TRA-
VER, SL

82,52 C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION
EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
PI-6 - PI-6 - 1 Unidades REVISION
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
PI-6 - PI-6 - 1 Unidades EXTINTOR
POLVO ABC 6 KG
C5AF - C5AF - 1 Unidades RETIM-
BRADO EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
ACC - ACC - 0 Unidades << ADL >>

17/05/2022 S.C.I MARTINEZ TRA-
VER, SL

22,54 SEÑEXT - SEÑEXT - 2 Unidades SE-
ÑAL FOTOL. PVC 21x29 "EXTINTOR"
SEÑEXCO2 - SEÑEXCO2 - 1 Unida-
des SEÑAL FOTOL INDIC 21X29 "EX-
TINTOR CO2"
ACC - ACC - 0 Unidades << ADL >>

17/05/2022 S.C.I MARTINEZ TRA-
VER, SL

218,00 BIE25MM - BIE25MM - 3 Unidades
REVISION BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA 25mm.
C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION
EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
PI-6 - PI-6 - 7 Unidades REVISION
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
INC - INC - 1 Unidades REVISION
SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE
INCENDIOS
PI-6 - PI-6 - 3 Unidades RETIMBRADO
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG

17/05/2022 S.C.I MARTINEZ TRA-
VER, SL

150,28 SEÑEXT - SEÑEXT - 7 Unidades SE-
ÑAL FOTOL. PVC 21x29 "EXTINTOR"
SEÑEXCO2 - SEÑEXCO2 - 1 Unida-
des SEÑAL FOTOL INDIC 21X29 "EX-
TINTOR CO2"
EX011 - EX011 - 3 Unidades SEÑAL
FOTOLUM BIE 21x29
SEÑPUL - SEÑPUL - 9 Unidades SE-
ÑAL FOTOL INDIC.29X21 "PULSA-
DOR"
ACC - ACC - 0 Unidades << BIBLIO-
TECA >>

17/05/2022 S.C.I MARTINEZ TRA-
VER, SL

22,54 SEÑEXT - SEÑEXT - 3 Unidades SE-
ÑAL FOTOL. PVC 21x29 "EXTINTOR"
ACC - ACC - 0 Unidades << ASISTEN-
TA SOCIAL >>

20/06/2022 S.C.I MARTINEZ TRA-
VER, SL

429,26 C2AF - C2AF - 3 Unidades REVISION
EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG
PI-6 - PI-6 - 22 Unidades REVISION
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
C5AF - C5AF - 8 Unidades REVISION
EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
BIE45MM - BIE45MM - 10 Unidades
REVISION BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA 45mm.
PI-6 - PI-6 - 6 Unidades RETIMBRADO
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
...

Total S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL		1.134,23
31/03/2022	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 01/03/2022 hasta 31/03/2022	
30/04/2022	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 01/04/2022 hasta 30/04/2022	
31/05/2022	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 01/05/2022 hasta 31/05/2022	
30/06/2022	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 01/06/2022 hasta 30/06/2022	
	Total SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	1.481,04
01/06/2022	SOCIEDAD ANONIMA REUNIDA DE INGENIERIA	3.804,62
	1 Unidades INS. SOLAR POLIDEPOR- TIVO - FASES B Y C - EXPEDIENTE SEC/CME/091-2021 EXP 837759E EN SEDIPUALB@	
01/06/2022	SOCIEDAD ANONIMA REUNIDA DE INGENIERIA	1.767,06
	1 Unidades INS. SOLAR CENTRO SALUD - FASES B Y C - EXPEDIENTE SEC/CME/092-2021 EXP 837761H EN SEDIPUALB@	
	Total SOCIEDAD ANONIMA REUNIDA DE INGENIERIA	5.571,68

Hoja1

CIAL DE VALENCIA
PL DEL AYUNTAMIENTO 24
46002 VALENCIA
Período facturación 01/03/2022 -
31/03/2022

Ref. contrato emisor: 54037167/
CT46005266

01 EXENTO - 7 Carta Certificada GE 0
- 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES)
G-0 - 01 EXENTO

01 EXENTO - 6 Carta Certificada GE 0
- 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0
- 01 EXENTO

01 EXENTO - 29 Carta Certificada GE
0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01
EXENTO

01 EXENTO - 12 Carta Certificada GE
0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXEN-
TO

01 EXENTO - 22 Carta Certificada GE
0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO

SDAD.ESTA.CORREO-
31/03/2022 SyTELEGRA

611,23

01 EXENTO - JEFATURA PROVIN-
CIAL DE VALENCIA

PL DEL AYUNTAMIENTO 24
46002 VALENCIA

Período facturación 01/04/2022 -
30/04/2022

Ref. contrato emisor: 54037167/
CT46005266

01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 -
50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 -
01 EXENTO

01 EXENTO - 10 Carta Certificada GE
0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES)
G-0 - 01 EXENTO

01 EXENTO - 48 Carta Certificada GE
0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01
EXENTO

01 EXENTO - 3 Carta Certificada GE 0
- 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO

01 EXENTO - 19 Carta Certificada GE
0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO

SDAD.ESTA.CORREO-
30/04/2022 SyTELEGRA

602,26 ...

Hoja1

01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA
PL DEL AYUNTAMIENTO 24
46002 VALENCIA
Período facturación 01/05/2022 - 31/05/2022
Ref. contrato emisor: 54037167/
CT46005266
01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 - 01 EXENTO
01 EXENTO - 7 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO
01 EXENTO - 13 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO
01 EXENTO - 10 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO
01 EXENTO - Carta Certificada GE 51 - 100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO

31/05/2022 SDAD. ESTA. CORREO-SyTELEGRA

1.588,26 ...

Total SDAD. ESTA. CORREOS Y TELEGRAMAS

2.801,75

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
0003352665 CENTRE CULTURAL D,ALMUSSAFES AUSIAS MARCH 39 , S/N ALMUSSAFES 46440 REPRESENTACION 09/12/2021 SHERLOCK HOLMES Y EL CUADRO MA - JOSE TOMAS CHAFER-VICTOR LUCAS - - - TRENCADIS PRODUCCIONES - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 176.38 - DERECHOS 0.00 %

13/04/2022 S.G.A.E.

213,42

Hoja1

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

0003352665 CENTRE CULTURAL D,ALMUSSAFES AUSIAS MARCH 39 , S/N ALMUSSAFES 46440 REPRESENTACION 26/04/2022 PARAULES A LES BUTXAQUES - JULI DISLA SANZ, JUAN MIGUEL R - - MILAGROS FERNANDEZ PEÑA - ANA IBÁÑEZ - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 20.00 - DERECHOS 0.00 %

29/04/2022 S.G.A.E.

24,20

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 08/11/2021 - 05/12/2021

CINE SEMANA 46 - 2021 0000055195 LA PATRULLA CANINA: LA PE 27.63 % 790.00

CINE SEMANA 47 - 2021 0000055195 ¡A TODO TREN! DESTINO AST 80.00 % 332.00

CINE SEMANA 47 - 2021 0000055195 SOLO UNA VEZ 50.00 % 183.00

CINE SEMANA 48 - 2021 0000055195 SIN TIEMPO PARA MORIR 27.63 % 246.00

CINE SEMANA 49 - 2021 0000055195 NINJA A CUADROS 2 - MISIÓN 61.19 % 92.00

22/02/2022 S.G.A.E.

13,44 ...

Hoja1

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 Blanque-
rías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440

Período facturación 06/12/2021 - 12/12/2021

CINE SEMANA 50 - 2021 0000055195

OTRA RONDA 38.44 % 234.00

CINE SEMANA 50 - 2021 0000055195

24/03/2022 S.G.A.E.

2,95

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 Blanque-
rías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440

Período facturación 03/01/2022 - 23/01/2022

CINE SEMANA 02 - 2022 0000055195

CLIFFORD EL GRAN PERRO RO

28.75 % 198.00

CINE SEMANA 02 - 2022 0000055195

EL COVER 100.00 % 93.00

CINE SEMANA 03 - 2022 0000055195

VALENTINA 25.00 % 32.00

CINE SEMANA 03 - 2022 0000055195

EXPERIMENT STUKA 33.34 % 51.00

CINE SEMANA 04 - 2022 0000055195

¡CANTA 2! 28.75 % 500.00

25/04/2022 S.G.A.E.

7,13 ...

Total S.G.A.E.

261,14

Expediente: CUL/cme/023-2022

1 Unidades Documento de 1351 relativo a la confiscación y venta de la Villa de Almussafes.

15/06/2022 SOLAZ GALLEGO, RAFAEL

9.000,00

Total SOLAZ GALLEGO, RAFAEL

9.000,00

Hoja1

10/06/2022	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	221,85 ...	2 Unidades CINTA TRACC.(5472-S47Y900-250) 1 Unidades CASQ. INT.TOPE.BARRA D30 CINC. 1 Unidades CARTER TRASERO AZUL 1 Unidades MANETA METALICA ASIENTO(PA015) 2 Unidades GUIA CROMADA PLACAS MH04
	Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	221,85	
06/04/2022	SORIA F SUMIN.FE-RRETE. SL	415,03	0 ***FESTES 70 CABALLETE MADERA ASTI-GARRAGA
06/04/2022	SORIA F SUMIN.FE-RRETE. SL	30,98 ...	0 **PONTET** ANCLAJE QUIMICO POLIE 280ML.25668 0 COLEGE PONTET MAXITUERCA AUTOBLOCANTE M8 ARANDELA PL.ANCHA M 8 ZINC.-COINF.BL
08/04/2022	SORIA F SUMIN.FE-RRETE. SL	13,64	LLAVIN GRUPO A 'COINFER' AZ-17D 0 ESCOLA DADULTS 0 ESCOLA ADULTS 0.16 % TORN.SPAX-S C/P. GALVANIZ. .4X40 0.16 TACO DUOPOWER 6X30
08/04/2022	SORIA F SUMIN.FE-RRETE. SL	66,88 ...	0- ELECTRICISTA LLAVIN GRUPO C CE-2D LLAVIN GRUPO A 'COINFER' LIN-15D LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CIDL LLAVIN GRUPO B 'COINFER' LIN-18D
08/04/2022	SORIA F SUMIN.FE-RRETE. SL	118,05 ...	0 OBRAS LIMA PLANA, BASTA 150MM M/BIMETAL 0 OBRAS PERCHA MEDIANA INOX. (DS-3) 7026 TOPE PUERTA ADH.ACERO INOX BEIG B90010Q
08/04/2022	SORIA F SUMIN.FE-RRETE. SL	53,00	0 RECOLLIDA CANCER MESA COLECTIVIDAD PLEGABLE 180X74X74CM RB-2971FH
16/04/2022	SORIA F SUMIN.FE-RRETE. SL	228,45	0 PAVELLO 10 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M.

Hoja1

27/04/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	52,76	0 CEMENTERI 12 SINTEX PU-50 BLANCO CARTU- CHO 300ML 2 GUANTE FLOR VACUNO GRIS T-9
27/04/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	121,23	0 cCASETAS PISTAS TENIS SILICONA AKLESIL BLANCO 280ML. MANILLA (JGO) NEGRO JUNO MANILLA (JGO.) BLANCO JUNO 2 BRIDA NYLON NEGRA 290X3,6 (CENT) ...
27/04/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	591,85	0 OBRAS 2 DESATASCADOR PROFESIONAL 1 L. 0 *OBRAS ESPIGAS MAD.10X40 (BOL- 30) 2910000 BLISTER BROCA R.1640 MADERA 10MM. ...
27/04/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	73,60	0 POLICIA LUBRICANTE QUILUBE 200 ML. 86033 0 *POLICIA* 20 CAJA CADENA GALVANIZADA 5 2 CANDADO LATON A/N 30 LL/IG
06/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	415,03	0 **CENTRE CULTURAL 70 CABALLETE MADERA ASTI- GARRAGA 0 **FESTES 4 ROLLO MANTEL 1.2X50 NOVOTEX rojo 2 SUJETAMANTELES BCO. (BOL.100)1240101
12/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	120,40	0 CARRETERS 2 CAJA CINTA SEÑALIZACION 100X200 MARCADOR PERMANENTE ROJO PUT.2MM
12/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	37,35	0 COLEGIO ALMAZAF 0.5 REMACHE ALUMINIO 3.9X10 (CENT) 0.5 REMACHE ALUMINIO 3.9X18 (CENT) 3 BRIDA NYL.NAT.7.6X290 BB76290(CENT) PISTOLA SILICONA PROF. GIRATO- RIA
12/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	46,03	0 OBRAS 3 CUBO DE AGUA ECO 6 L. 09031 0 *OBRAS* 2 DISOLVENTE UNIVERSAL IND. 5L. 0 OBRAS
12/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	149,58	...

Hoja1

19/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	104,51	... 0 CULTURA 0.2 CONTERA RDA.ALAS CN-4A25 NEG.(CENT) AMBIENTADOR BRISA ASEVI 400ML 0 **CULTURA** 2 CINTA MOQUETA ADH,45X50
19/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	111,33	... 0 PARQUES Y JARDINES MONTACK EXPRESS PLUS 125ML. 507252 0 PARQUES Y JARDINES 3 BOLSA 50X60 CAMISETA RECI- CLADO 4 BOLSA CAMISETA 42X53 RECI- CLADO
31/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	590,00	... 0 LLAR DELS JUBILATS 4 TEJIDO OCUL BLAN 3.5X6.75 RE- F.CINTA Y OJALES .50
31/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	46,75	... 0 CEMENTERI 12 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054
31/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	260,76	... 0 obras 5 RECAMBIO MOLTROPEM P.0 10 cm SUPERF 0 OBRAS 8 CIEN ANCLAJE CH TORN. 10X100 BROC.12 0 OBRAS
31/05/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	489,57	... 0 OBRAS 85 CABLE ACERO 6X7+1 6MM. (ROLLO 100M) 50 HEMBRILLA C/T.ALBERICH M-12 420012 49 TAMIZ NYLON 15X 85 MO- TN1585 5 ANCLAJE QUIMICO POLIE 280ML.25668
10/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	8.421,60	... 0 expediente 1005121C CULcme/024- 2022 500 SILLON MAREY BLANCO
13/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	239,85	... 0 FESTES TEJIDO OCULTACION BLANCO 3X50 ELECTRICISTA LAMPARA PREFOCO 3,6V 1582.1
13/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	46,10	... 0 ELECTRICISTA 2 MAXI TIRAF.R/M C/EXAG. 6X40 Z 2 MAXI TIRAF. R/M C/EXAG. 6X50 Z
13/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	1.069,88	... 0 PISINES 20 MESA COLECTIVIDAD PLEGABLE 180X74X74CM RB-2971FH
13/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	212,96	... 0 AYUNTAMIENTO 20 ANTIMOSQUITOS ELECTRICO BLOOM ECLASIC+2 RECAMBIOS

Hoja1

13/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	394,93	... 0 PARQUES Y JARDINES TORNILLO SPAX C/PL POZI BRICO. 5.0X20 C/20 UDS 0 PARQUES Y JARDINES BROCA DIN-338 HSS LAM. 10 2 BROCA DIN-338 HSS 4.00 MM.
13/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	89,54	0 PISCINA 100 CUERDA ELASTICA PES 8MM BCO. 100M.
13/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	12,91	LIMPIADOR SILICONA AER.150ML. 22046
13/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	186,62	0 OBRAS PINT.SUELOS ROJO-723 4L PINTURA SEÑAL BLANCA 15L.(24 KG.)
13/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	36,26	0 ALMAZAF 4 RECAMBIO TUBO LUZ MATA IN- SEC. 10W TIJERA PARA PODA 8 200MMM FORJADA
17/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	210,90	0 OBRAS 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' LIN- 15D 0 OBRAS 8 LAPICERO CARPINTERO OVAL. MEDID 180 0 OBRAS
21/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	65,90	0 PISTAS TENIS/PADEL VENTILADOR INDUS. OSCILANTE 35CM 45W
21/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	20,29	0 colegio pontet SILICONA FUNGICIDA AKLESIL TRANS. 280 LLAVE ALLEN P/PLANA 2 MM. BONDHUS 0 COLEGE PONTET REPELENTE MOSQUITOS BLOOM
21/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	78,34	0 CEMENTERI 12 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054 INSECTICIDA FIN AVISPAS 800CC.20534
21/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	249,78	0 POL OBRAS 2022 CUBO PLASTICO CHE 12L. 2 CUBO DE AGUA ECO 6 L. 09031 0 POL OBRAS 2022 2 CUBO DE AGUA ECO 6 L. 09031

Hoja1

	0 POLICIA	
	10 BRIDA NYL.NEG.4.8X200	
	BN48200(CENT)	
	10 BRIDA NYLON NEGRA 300X7,8	
	(CENT)	
	10 BRIDA NYL.NEG.4,8X370	
	BN48370(CENT)	
	BRIDA NYL.NEG.7.6X290	
	BN76290(CENT)	
21/06/2022	SORIA F SUMIN.FE- RRETE. SL	204,36 ...
	Total SORIA F. SUMI- N.FERRETE. SL	15.464,04

	TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	
	FOTAE/201/57/46 - 50 Unidades BOLLIGRAFO BIC AZUL - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	
	FOTAE/201/57/46	
	TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	
	FOTAE/2021/57/46 - 30 Unidades BOLLIGRAFO BIC NEGRO - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	
	FOTAE/2021/57/46	
	TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	
	FOTAE/2021/57/46 - 50 Unidades LAPIZ SAEDTLER 2HB - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	
	FOTAE/2021/57/46	
	TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	
	FOTAE/2021/57/46 - 2 Unidades CAJA 100 FUNDAS NMULTITALADRO - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	
	FOTAE/2021/57/46	
	TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	
	FOTAE/2021/57/46 - 5 Unidades ARCHIVADOR FOLIO AZ CON CAJETIN - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	
	FOTAE/2021/57/46	
03/05/2022	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	132,09 ...

		TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 - 12 Unidades LIBRETA FOLIO GUSANILLO CUADRICULA 4X4 - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 - 12 Unidades LIBRETA CUARTO GUSANILLO CUADRICULA 4X4 - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 - 2 Unidades EXTRAERGRAPAS - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 - 1 Unidades CAJA 100 FUNDAS MULTITALADRO - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46 - 24 Unidades ARCHIVADOR FOLIO AZ CON CAJETIN - TALLER DE EMPLEO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES FOTAE/2021/57/46
16/06/2022	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	258,09 ...
	Total SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	390,18
15/05/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/60/46 20 ANILLAS LLAVE COLORES Baul Explorer 49x103x50 cm.170 L. CJR0607520 RACOR M-3/4 LATON P/M 020MM CJR241150075 REDUCC. HEXAG. M-H 1.1/2X3/4 CH121040 TB45 LATON H 1.1/2
		121,75 ...

Hoja1

30/06/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	33,40	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2021/57/46 2 08658 MOCHILA ULTILINE C/RE-FUERZO AZUL 33X44X14CM 2 Estampación bolsillo 1 color blanco 2 Estampación espalda 1 color blanco
	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	155,15	
03/06/2022	TECNICA CINEMATOGRAFICA NAVARRO S.L.	432,58	1 Unidades Cultura - Reparación equipo proyección cine
	Total TECNICA CINEMATOGRAFICA NAVARRO S.L.	432,58	
08/04/2022	TEKON, S.L.U.	1.034,31	1 Unidades REPARACION BOMBA 2 Unidades RACORD 1 Unidades LLAVE DE PASO 8 Unidades HORAS 21 Unidades KILOMETRAJE
30/04/2022	TEKON, S.L.U.	127,18	2 Unidades LATIGUILLO 2 Unidades CODO 90° 1.5 Unidades HORAS 21 Unidades KILOMETRAJE
16/05/2022	TEKON, S.L.U.	580,88	1 Unidades BOMBA FRENO 3 Unidades LIQUIDO DE FRENOS 1 Unidades MATERIALES VARIOS 1.5 Unidades HORAS 5 Unidades HORAS
10/06/2022	TEKON, S.L.U.	85,31	1 Unidades MATERIALES VARIOS 2 Unidades HORAS
17/06/2022	TEKON, S.L.U.	249,34	1 Unidades FILTROS DE ACEITE 5 Unidades ACEITE MOTOR DIESEL 1 Unidades RACORD 1 Unidades MATERIALES VARIOS 4.5 Unidades HORAS
27/06/2022	TEKON, S.L.U.	524,41	1 Unidades DVANADERA 2 Unidades HORAS
	Total TEKON, S.L.U.	2.601,43	
28/04/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96	FACTURACIÓN CONCERTADA FIJA MODALIDAD AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2022
01/02/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	305,00	MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR CON FUTBOL TOTAL (ZONA 1) FEBRERO 2022

01/03/2022	TELEFONICA DE ES-PAÑA, S.A	305,00	MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR CON FUTBOL TOTAL (ZONA 1) MARZO 2022
01/04/2022	TELEFONICA DE ES-PAÑA, S.A	298,00	MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR CON FUTBOL TOTAL (ZONA 1) ABRIL 2022
01/05/2022	TELEFONICA DE ES-PAÑA, S.A	298,00	MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR CON FUTBOL TOTAL (ZONA 1) MAYO 2022
01/06/2022	TELEFONICA DE ES-PAÑA, S.A	298,00	MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR CON FUTBOL TOTAL (ZONA 1) JUNIO 2022
28/05/2022	TELEFONICA DE ES-PAÑA, S.A	4.536,96	FACTURACIÓN CONCERTADA FIJA MENSUALIDAD DE MAYO 2022 Periodo regular de cuotas: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Periodo regular de tráfico: 01/05/2022 a 31/05/2022 Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja. Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Periodo regular de tráfico: 01/05/2022 a 31/05/2022
28/06/2022	TELEFONICA DE ES-PAÑA, S.A	4.536,96	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2022 a 30/06/2022 - Periodo regular de tráfico: 01/05/2022 a 31/05/2022
	Total TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	15.114,88	
			Ref. operación emisor: P-V/59318 1 Unidades OKI impresora color C834dnw / A doble cara, en red e inalámbrica S/N: BW16017873 1 Unidades OKI TONER-K-C834/C844 Referencia 46861308 1 Unidades OKI TONER-Y-C834/C844 Referencia 46861305 1 Unidades OKI TONER-M-C834/C844 46861306 Magenta 1 Unidades OKI TONER-C-C834/C844 46861307
18/05/2022	TETRABIT DIST.MAT.INFO,SL	2.270,20	...
	Total TETRABIT DIST. MAT. INFO SL	2.270,20	

Hoja1

			POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/01/2022 31/03/2022 Total Aparatos: 1
			Período facturación 01/01/2022 - 31/03/2022 Ref. contrato receptor: A900865 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/01/2022 31/03/2022 Total Aparatos: 1
01/04/2022	THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L	273,41	
	Total THYSSENKRUPP ELEVADOR, S.L.	273,41	
			Ref. contrato emisor: 19699 1 Unidades Servicio extraordinario de control de plagas, fuera del programa de control. Desinsectación piscina municipal. - Referencia 909-017-37 del 11/10/2021
31/03/2022	TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTOS, SL	139,15	Ref. contrato emisor: 21149 1 Unidades Servicio extraordinario de control de plagas, fuera del programa de control. COCINA COLEGIO PONTET Referencia 909-025-136 del 24/03/2022 - Referencia 909-025-136 del 24/03/2022
	Total TRAKTA CONTROL Y TRATAMIENTOS, SL	278,30	
			FECHA SERVICIO: 09/06/2022 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : *****ACTIVIDAD FUTUR EU VIAJE A VALENCIA *****INDICAR EN FRA*****
23/06/2022	TRANSVIA S.L.	375,00	Importe Servicio
	Total TRANSVIA, S.L.	375,00	
			1 Unidades Servei del dia 29/04/2022 "El Monstre de colors"
04/05/2022	TUTATIS PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.	1.258,40	
	Total TUTATIS PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.		

		Hoja1
		ALCIRA EFM (La Ribera). ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES
		Ref. operación emisor: 1352186951
		Expediente: MARÇ 2022
31/03/2022 UNIPREX, SAU	233,53	EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA: MARÇ 2022; ORDEN: 1352186951; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/003-2022; P.EMISION: 02-02/03/2022; CL: Cuña; DUR.: 35;
		ALCIRA OCR. ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES
		Ref. operación emisor: 1352186952
		Expediente: MARÇ 2022
31/03/2022 UNIPREX, SAU	264,99	EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: MARÇ 2022; ORDEN: 1352186952; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/003-2022; P.EMISION: 02-02/03/2022; CL: Cuña; DUR.: 35;
		ALCIRA OCR. ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES
		Ref. operación emisor: 1352187112
		Expediente: ABRIL 2022
30/04/2022 UNIPREX, SAU	264,99	EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: ABRIL 2022; ORDEN: 1352187112; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/003-2022; P.EMISION: 11-11/04/2022; CL: Cuña; DUR.: 30;
		ALCIRA EFM (La Ribera). ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES
		Ref. operación emisor: 1352187113
		Expediente: ABRIL 2022
		EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA: ABRIL 2022; ORDEN: 1352187113; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/003-2022; P.EMISION: 11-11/04/2022; CL: Cuña; DUR.: 30;
30/04/2022 UNIPREX, SAU	233,53	0 EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA: ABRIL 2022; ORDEN: 1352187113; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/003-2022; P.EMISION: 11-11/04/2022; CL: Cuña; DUR.: 30;
		ALCIRA OCR. ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES
		Ref. operación emisor: 1352187194
		Expediente: MAIG 2022
31/05/2022 UNIPREX, SAU	264,99	EMISORA: ALCIRA OCR; REF.EXTERNA: MAIG 2022; ORDEN: 1352187194; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/003-2022; P.EMISION: 06-06/05/2022; CL: Cuña; DUR.: 30;

			Hoja1 ALCIRA EFM (La Ribera). ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES Ref. operación emisor: 1352187193 Expediente: MAIG 2022 EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA: MAIG 2022; ORDEN: 1352187193; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/003-2022; P.EMISION: 06-06/05/2022; CL: Cuña; DUR.: 30; 0 EMISORA: ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA: MAIG 2022; ORDEN: 1352187193; ANUNCIANTE: AJUNTAMENT ALMUSSAFES; MARCA: CUL/cme/003-2022; P.EMISION: 06-06/05/2022; CL: Cuña; DUR.: 0;
31/05/2022	UNIPREX, SAU	233,53	
	Total UNIPREX, SAU	1.495,56	
31/03/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	581,50	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidación Gastos comisión Marzo
11/04/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Abril 2022
30/04/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	174,51	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidación Gastos comisión Abril
10/05/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Mayo
31/05/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	46,60	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidación Gastos comisión del mes de Mayo
10/06/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Junio
	Total UNIVERSAL TICKETS, SL	1.310,81	
10/04/2022	VALBIT INGENIERIA, S.L.	238,37	Expediente: 1055/2019 1 Unidades CERTIFICACION EN CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DEPORTIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
16/05/2022	VALBIT INGENIERIA, S.L.	1.977,14	1 Unidades FACTURA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS, REVISION DE SISTEMA DE NVR, DESFRAGMENTACION DE DISCOS, ACTUALIZACION DE PLATAFORMA SOFTWARE -PSS

06/06/2022	VALBIT INGENIERIA, S.L.	1.256,22	Expediente: 972062M 1 Unidades FACTURA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SAI, SE- GUN EXPEDIENT SEC/cme/050-2022 (972062M)
	Total VALBIT INGE- NIERIA, S.L.	3.471,73	
12/04/2022	VALORA PREVEN- CIÓN, S.L.U.	108,00	3 Unidades Rx tórax post - ant y lat Período facturación 01/04/2022 - 30/06/2022
28/04/2022	VALORA PREVEN- CIÓN, S.L.U.	945,31	1 Unidades Seguridad, Higiene, Ergo- nomía y Psicosociología Período facturación 01/04/2022 - 30/06/2022
28/04/2022	VALORA PREVEN- CIÓN, S.L.U.	2.022,76	1 Unidades Vigilancia de la Salud Co- lectiva: Gestión de la Salud y Forma- ción de los trabajadores * 1 Unidades Vigilancia de la Salud Co- lectiva: Plan de Vigilancia, Informes y Memoria Anual 1 Unidades Vigilancia de la Salud Indi- vidual *
15/06/2022	VALORA PREVEN- CIÓN, S.L.U.	36,00	1 Unidades Rx tórax post - ant y lat
	Total VALORA PRE- VENCIÓN, S.L.U.	3.112,07	
10/06/2022	VIALINE GESTION, SLU	3.239,78	0.25 Recaudacion expedientes
	Total VIALINE GES- TION, SLU	3.239,78	
16/03/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	30,50	COMIDA PROTECCIÓN CIVIL 16/03/2022 5 bocadillos 5 coca cola
27/02/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	119,00	COMIDAS PROTECCIÓN CIVIL EL 27/02/2022 PROTECCIÓN CIVIL - 01/04/2022
01/04/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	24,80	4 bocadillos 4 coca cola
16/03/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	122,80	PROTECCIÓN CIVIL - 16/03/2022 Comidas
14/05/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	212,70	INVITACIÓN ALMUERZOS MIEM- BROS DE PROTECCIÓN CIVIL

Hoja1

06/05/2022 VICENTE BENAVENTE,
ISIDRO

INVITACIÓN MIEMBROS PROTEC-
CIÓN CIVIL
22,50 5 bocadillos

09/06/2022 VICENTE BENAVENTE,
ISIDRO

258,50 20 COMIDAS FUTUREU

DIA 16/6/2022

INVITACIÓN 13 BOCADILLOS + EN-
TRANTRES + BEBIDAS + CAFES

16/06/2022 VICENTE BENAVENTE,
ISIDRO

165,90 FIRMA AGENTE A-2

**Total VICENTE BE-
NAVENTE, ISIDRO**

956,70

08/06/2022 VILLAR MARTINEZ,
LEONARDO

Placa identificació per a porta, Secreta-
ri General + retirada i colocació
102,85

**Total VILLAR MARTI-
NEZ, LEONARDO**

102,85

Hoja1

31/03/2022

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 6 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 - 6 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 - 4 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 Paquete vasos papel 80 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 - 6 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

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

619,71 ...

Hoja1

Período facturación 05/04/2022 -
30/04/2022

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección:
LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES -
1||15895 - 1||15895 - 7 Consumo de
Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24
Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre:
AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Direc-
ción: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSS-
AFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección:
LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES -
1||15895 - 1||15895 - Consumo de Pa-
quete vasos papel 80 Uds. - Nº Contra-
to: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSS-
AFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA,
38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Di-
rección: SANTACREU, 1 , 46440, AL-
MUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 9
Consumo de Aquaservice Mini 50 cl.
(Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||
15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES

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

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Di-
rección: SANTACREU, 1 , 46440, AL-
MUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 3
Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº
Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Di-
rección: SANTACREU, 1 , 46440, AL-
MUSSAFES

VIVA AQUA SERVICE
30/04/2022 SPAIN, S.A.

518,65 ...

Hoja1

Período facturación 03/05/2022 - 31/05/2022

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||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 4 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 - Consumo de Paquete vasos papel 80 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

31/05/2022 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 668,10 ...

Total VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 1.806,46

1 Unidades Presupuesto 16/22
400 Unidades Surfinia
2 Unidades Cedrus atlantica
2 Unidades Arecastrum romanzoffianum
2 Unidades Yucca rostrata

02/05/2022 VIVEROS BARGUES, S.L. 2.227,50 ...

17/05/2022 VIVEROS BARGUES, S.L. 66,00 50 Unidades Ocimum basilicum

Hoja1

		1 Unidades Presupuesto 16/21 1 Unidades FOTAV 2021/27/46 25 Unidades Lavandula hibrida 15 Unidades Salvia officinalis 15 Unidades Rosmarinus posratus	
08/06/2022	VIVEROS BARGUES, S.L.	1.631,85 ...	
	Total VIVEROS BAR- GUES, S.L.	3.925,35	
		Período facturación 15/03/2022 - 14/04/2022 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/04/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp	
15/04/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	366,65	
		Período facturación 15/03/2022 - 14/04/2022 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/04/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp	
15/04/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	29,04	
		Período facturación 21/03/2022 - 20/04/2022 Expediente: NUMREFxx Total servicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp	
21/04/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	315,08	
		Período facturación 15/03/2022 - 14/04/2022 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/04/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/04/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp	
15/04/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.421,59	
		Período facturación 15/04/2022 - 14/05/2022 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/05/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp	
15/05/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	339,56	

Hoja1

<p>VODAFONE ESPAÑA, 15/05/2022 S.A.</p>	<p>1.416,69</p>	<p>Período facturación 15/04/2022 - 14/05/2022 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/05/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ESPAÑA, 15/05/2022 S.A.</p>	<p>29,04</p>	<p>Período facturación 15/04/2022 - 14/05/2022 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/05/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ESPAÑA, 21/05/2022 S.A.</p>	<p>315,08</p>	<p>Período facturación 21/04/2022 - 20/05/2022 Expediente: NUMREFxx Total servicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ESPAÑA, 05/02/2021 S.A.</p>	<p>1.076,90</p>	<p>Ref. contrato emisor: 43830528 Expediente: . Factura de terminales. Apple iPhone 12 256Gb Black - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ESPAÑA, 15/06/2022 S.A.</p>	<p>1.403,83</p>	<p>Período facturación 15/05/2022 - 14/06/2022 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/06/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ESPAÑA, 15/06/2022 S.A.</p>	<p>29,04</p>	<p>Período facturación 15/05/2022 - 14/06/2022 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 ciclo Lugar de emisión: Madrid - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp</p>

Hoja1

		Período facturación 15/05/2022 - 14/06/2022 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/06/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp	
15/06/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	371,22	
	Total VODAFONE ESPAÑA, S.A.	7.113,72	
		Período facturación 15/03/2022 - 14/04/2022 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 pe- riodo de facturación 15/03/2022 al 14/04/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp	
15/04/2022	VODAFONE ONO, S.A.U.	111,53	
		Período facturación 15/04/2022 - 14/05/2022 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 pe- riodo de facturación 15/04/2022 al 14/05/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp	
15/05/2022	VODAFONE ONO, S.A.U.	110,17	
		Período facturación 15/05/2022 - 14/06/2022 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 pe- riodo de facturación 15/05/2022 al 14/06/2022 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.go- b.es/facturasspp	
15/06/2022	VODAFONE ONO, S.A.U.	110,65	
	Total VODAFONE ONO, S.A.U.	332,35	
		FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000091727115 FECHA EFECTO RECIBO:31/03/2022 FECHA VTO. RECIBO:30/03/2023 PRODUC- TO: ZURICH MOTOR PACK MATRICULA E9171BFP	
31/03/2022	ZURICH INSURANCE PLC	336,79	
	Total ZURICH IN- SURANCE PLC	336,79	