

## RELACIÓN TRIMESTRAL 1º TRIMESTRE 2023

Fecha registro	Licitador	Importe	Concepto
08/03/2023	19 MASCLETAS 2019 SL	4.250,00	1 Unidades 50 entradas domingo 5 de marzo de 2023 - balcón principal (85 ? ud. IVA INCLUIDO)
	<b>Total 19 MASCLETAS 2019 SL</b>	<b>4.250,00</b>	
27/03/2023	A.M.P.A. COL.LEGI ALMASSAF	8.172,00	Operaciones exentas de IVA, art, 20.1.14º y 20.3 ley 37/1992 COMPENSACIÓ PER LA GESTIÓ DE COMPRA I REPARTIMENT DELS LLIBRES DE TEXT.
	<b>Total A.M.P.A. COL.LEGI ALMASSAF</b>	<b>8.172,00</b>	
30/03/2023	ABARCA LLOPIS, CARMEN	650,00	Diseño para roll-up, banner digital y adaptación : La tenda de almussafes. Diseño para cartel y adaptación : il.luminem el nadal y Enamora t del teu comerç. cambios en el cartel: ilustración y cambio a falles, casals i comerç Diseño para la lona: Reforma integral Centre cultural.
30/03/2023	ABARCA LLOPIS, CARMEN	127,50	DISEÑO PARA LONA 5.30 X 1.90 M Construcció de grades i annexes en el frontó de pilota valenciana.
	<b>Total ABARCA LLOPIS, CARMEN</b>	<b>777,50</b>	
24/02/2023	ABITY COMUNIC.MULTIMED. SL	69,45	Ref. contrato emisor: 72417000 Expediente: 1334537Z 1 Unidades Renovación anual dominio ALMUSSAFES.ORG (Válido hasta el 18/02/2024) 1 Unidades Renovación anual dominio ALMUSSAFES2030.ES (Válido hasta el 26/05/2024)
	<b>Total ABITY COMUNIC.MULTIMED.S L</b>	<b>69,45</b>	
29/03/2023	ABUC MANAGEMENT, SL	904,27	RC 202300011057 DRAGER DRUGCHECK 3000 (20UDS) DRAGER KIT DE CONFIRMACION DCD 5000 (10 UDS) TRANSPORTE

	<b>Total ABUC MANAGEMENT, SL</b>	<b>904,27</b>	
30/01/2023	ACTURA 12, SL	1.452,00	concert kela 27/01/2023 Jordi Ortolà i Raquel Mengual 1 Unidades concert kela 27/01/2023 Jordi Ortolà i Raquel Mengual
23/03/2023	ACTURA 12, SL	552,78	TERESA CUNYAT IBORRA Período facturación 07/07/2022 - 09/08/2022 1 Unidades 4 ESCULTURES HOMENTGE. GALA MUNICIPAL DE L'ESPORT
	<b>Total ACTURA 12, SL</b>	<b>2.004,78</b>	
18/01/2023	AGUADO ORTIZ, MARIA	81,99	3 MENU PACTADOS - PAGO A JUSTIFICAR I
	<b>Total AGUADO ORTIZ, MARIA</b>	<b>81,99</b>	
15/03/2023	AGUADO PONCE, JUAN MANUEL <b>Total AGUADO PONCE, JUAN MANUEL</b>	1.131,50	34 MENUS (COMIDA DE LA JUNTA LOCAL FALLERA I REPRESENTANTES DE LAS COMISIONES FALLERAS A DEMANDA DEL EDIL ALEX FUENTES)
31/03/2023	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	5.118,20	Organisme: AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES. Unitat de Factura: 01 AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES . La línia Generalitat Valenciana correspon a la facturació del Cànon de Sanejament. Període Factura 2023/01 Trimestral. Subministrament: PG. DEL PARC, S/N. ALMUSSAFES 46440 VALENCIA. AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUBMINISTRAMENT)
	<b>Total AGUAS DE VALENCIA, S.A.</b>	<b>5.118,20</b>	
02/03/2023	ALBELDA GARCIA, JOSE FCO	387,20	2 Unidades Visita guiada al Conjunt Memorial de Darrere del Castell d'Almenara
	<b>Total ALBELDA GARCIA, JOSE FCO</b>	<b>387,20</b>	
02/01/2023	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	148,72	Expediente: SEC_cme_110_2020 0 Unidades PREFABRICADO_instalaciones por covid19 1 Unidades del 01/12/2022 al 31/12/2022

Hoja1

			Expediente: FOTAV 2021/26/46 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5 del 01/12/2022 al 31/12/2022 1 Unidades N° 200950 Asistencia del 01/12/2022 al 31/12/2022 1 Unidades Alquiler de equipamientos del 01/12/2022 al 31/12/2022
02/01/2023	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	520,54	
			Expediente: SEC_cme_110_2020 0 Unidades PREFABRICADO_instalaciones por covid19 1 Unidades del 01/01/2023 al 31/01/2023
01/02/2023	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	148,72	
			Expediente: SEC_cme_110_2020 0 Unidades PREFABRICADO_instalaciones por covid19 1 Unidades del 01/02/2023 al 28/02/2023
02/03/2023	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	148,72	
			Expediente: FOTAE/2022/59/46 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5 del 01/01/2023 al 28/02/2023 1 Unidades N° 200950 Asistencia del 01/01/2023 al 28/02/2023 1 Unidades Alquiler de equipamientos del 01/01/2023 al 28/02/2023
02/03/2023	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	1.074,96	
			Período facturación 01/06/2022 - 23/06/2022 Ref. contrato receptor: SEC/cme078-/2020 Expediente: SEC/cme078-/2020 1 Unidades AYUNTAMIENTO ALMUSSAFES_instalaciones COVID19 - EXP.:SEC/cme078-/2020 alquiler instalaciones COVID19 ALQUILER DE 1 A 23 JUNIO 2022
21/03/2023	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	963,20	
	<b>Total ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.</b>	<b>3.004,86</b>	
			Período facturación 01/04/2023 - 01/04/2024 1 Unidades 36866320 - PÓLIZA: 36866320 RECIBO: 161068047 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03 YAMAHA X-MAX 400. MATRICULA 0119JDT
24/03/2023	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	399,97	
			Período facturación 01/04/2023 - 01/04/2024 1 Unidades 48688288 - PÓLIZA: 48688288 RECIBO: 468729002 RAMO 1260- FURGONETA FORD TRANSIT 8373LNL
24/03/2023	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	740,13	
			Período facturación 01/04/2023 - 01/04/2024 1 Unidades 48499802 - PÓLIZA: 48499802 RECIBO: 468728897 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03 X-MAX 400 Matrícula: 0297JDT
27/03/2023	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	345,12	
	<b>Total ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG</b>	<b>1.485,22</b>	
			PAGADO CON TPM 8680 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CUENCA NOTAS SIMPLES F34QQ67F3 Búsq. Titular Ref:EXP 212/2019 15/02/2023
23/03/2023	ALONSO UREBA, MANUEL	9,56	

	<b>Total ALONSO UREBA, MANUEL</b>	<b>9,56</b>	
14/03/2023	ALVIR EVENTOS, S.L. <b>Total ALVIR EVENTOS, S.L.</b>	3.630,00 <b>3.630,00</b>	1 Unidades Alquiler portes montaje y desmontaje Suelo de 20x25 Montaje la primera semana de Marzo, 2023 Desmontaje 22 de marzo, 2023 RC 202300001863
10/02/2023	AMPA COL.LEGI PONTET <b>Total AMPA COL.LEGI PONTET</b>	2.670,00 <b>2.670,00</b>	COMPENSACIO GESTIÓ ADQUISICIÓ I REPARTIMENT LLIBRES DE TEXT
02/03/2023	AMPA IES ALMUSSAFES <b>Total AMPA IES ALMUSSAFES</b>	5.040,00 <b>5.040,00</b>	PER LA GESTIO EN LA COMPRA I REPARTIMENT DELS LLIBRES DE TEXT NO INCLOSOS EN LA XARXA CURS 2022- 2023
18/01/2023	ANDRES PEIRO, PAULA <b>Total ANDRES PEIRO, PAULA</b>	94,65 <b>94,65</b>	1 Unidades Factura relativa al JV 355/2022 seguido ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE CARLET entre el AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES y el BANCO SANTANDER
09/03/2023	ANTONIO CERDA, S.L.	76,21	VIALES 2 ARENA REPASADA SACA
24/03/2023	ANTONIO CERDA, S.L. <b>Total ANTONIO CERDA, S.L.</b>	70,98 <b>147,19</b>	OBRAS 48 ARENA REPASADA SACO PALET CHANZA
01/02/2023	AÑO LLORET, ARACELI <b>Total AÑO LLORET, ARACELI</b>	480,00 <b>480,00</b>	12 Unidades DEPORTIVO NEGRO - FOTAEM/2022/42/46
30/01/2023	AREAS S.A.U	25,40	COMIDA RAUL Y EDU. PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO " FUTUREU" EXPEDIENTE 1130945H.

Hoja1

30/01/2023	AREAS S.A.U	MERIENDA RAUL Y EDU EN AEROPUERTO MADRID. PAGO JUSTIFICACION N° 10 PROYECTO EUROPEO " FUTUREU". EXPEDIENTE	10,35	1130945H.
	<b>Total AREAS S.A.U</b>		<b>35,75</b>	
23/03/2023	ARIAS ROMERO, ANA MARÍA DEL CARMEN	PAGO CON TPM 8670 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA 6 NOTAS DE LOCALIZACIÓN F34QQ69N9 Búsq. Localización Ref: EXP	9,56	301/2019 15/02/2023
	<b>Total ARIAS ROMERO, ANA MARÍA DEL CARMEN</b>		<b>9,56</b>	
03/02/2023	ARIZA JIMENEZ, ELOY	1 Unidades Exposición Entre el silencio y la tierra en el Museu casa Ayora d'Almussafes de l'11 al 23 de gener	847,00	
	<b>Total ARIZA JIMENEZ, ELOY</b>		<b>847,00</b>	
23/03/2023	ARNÁEZ FERNÁNDEZ, LUIS	PAGADO CON TPM 8683 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TAMARITE DE LITERA LUIS ARNAEZ FERNANDEZ NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F34QQ65Z5 BÚSQ. Localización Ref: EXP	9,56	162/2019 15/02/2023
	<b>Total ARNÁEZ FERNÁNDEZ, LUIS</b>		<b>9,56</b>	
09/02/2023	ASSOCIACIO VIA ESCÈNICA	Período facturación 08/02/2023 - 28/02/2023 1 Unidades Representació dels espectacles ? La vida es oler aunque huele a mierda?, ? Aoshima o lo que nunca fuimos? i ?a-fràgil? dins del programa Via Escènica el 21 de gener de 2023.	4.477,00	
	<b>Total ASSOCIACIO VIA ESCÈNICA</b>		<b>4.477,00</b>	
10/01/2023	AUTOBUSES BUÑOL, SL	FECHA SERVICIO: 17/12/2022 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : **** ALMUSSAFES - PICASSENT (C/JAUME PRIMER N° 15) Y REG. A LAS 16:00 H. DESDE EL POLIDEPORTIVO ****	300,00	Importe Servicio

Hoja1

		FECHA SERVICIO: 21/12/2022 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : **** 15:15 H. ALMUSSAFES - VALENCIA (AGORA - CAIXA FORUM AL LADO DE LA CIUDAD DE LAS ARTES) **** 19:00 H. VALENCIA (AGORA) - ALMUSSAFES
10/01/2023	AUTOBUSES BUÑOL, SL	325,00   Importe Servicio
		FECHA SERVICIO: 15/01/2023 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : **** ALMUSSAFES - ALMENARA (HARINERA DEL MAR, EN EL POLIGONO) Y REG. APROX. A LAS 17:00 H. ***
26/01/2023	AUTOBUSES BUÑOL, SL	475,00   Importe Servicio
		FECHA SERVICIO: 10/03/2023 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : **** 09:30 H. ALMUSSAFES - VALENCIA (TORRES DE SERRANOS) **** 15:00 H. VALENCIA (T. SERRANOS) - ALMUSAFES ***** BUS LIBRE ----- LLEVAR Y RECOGER *****
27/03/2023	AUTOBUSES BUÑOL, SL	275,00   Importe Servicio
	<b>Total AUTOBUSES BUÑOL, SL</b>	<b>1.375,00</b>
		1 Unidades TALLER D'OCUPACIÓ DONES MILLOREM L'ATENCIÓ A LES PERSONES. FOTAEM/2022/42/46 SERVEI BUS 15 MARÇ 2023
28/03/2023	AUTOBUSES SUECA, S.L.	330,00
	<b>Total AUTOBUSES SUECA, S.L.</b>	<b>330,00</b>
		1 Unidades MANTENIMIENTO PUERTA AUTOMATICA AYUTO. ALMUSAFES
16/01/2023	AUTOMATISMOS MONTORO, SL	311,58
	<b>Total AUTOMATISMOS MONTORO, SL</b>	<b>311,58</b>
		TAXI PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU" EXPEDIENTE 1130945H
30/01/2023	AUTOTAXI	46,90 FACTURA 23.
	<b>Total AUTOTAXI</b>	<b>46,90</b>

17/01/2023	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	299,00	SERVEIS REALITZATS DES D' ALMUSSAFES FINS L'HOSPITAL DE LA RIBERA EN ALCIRA, CENTRE D' ESPECIALITATS DE SUECA, AMBULATORIO DE BENIFAIO I HOSPITAL DE ANADA, ESPERA I REGRÉS. QUANTITAT 8 VIATGES MES DE DESEMBRE 2022
18/01/2023	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	40,25	TRASLADO CON TAXI DESDE ALMUSSAFES A AEROPUERTO PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 7. EXPEDIENTE 1172448A. FACTURA 658-2023
02/02/2023	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	35,00	TAXI VALENCIA PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 8 DESPLAZAMIENTO ALCALDE BILBAO. EXP 1263868Y
16/02/2023	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	2.677,00	SERVICIOS DE TAXI REALIZADOS DESDE ALMUSSAFES HASTA EL HOSPITAL DE LA RIBERA EN ALZIRA, CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SUECA, ALZIRA,HOSPITAL DE LA RIBERA Y LA FE DE VALENCIA. IDA, ESPERA Y REGRESO SEGONS ANNEX DE FACTURACIÓ (MES GENER 2023)
10/03/2023	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	2.265,50	64 SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DESDE ALMUSSAFES AL HOSPITAL DE LA RIBERA EN ALZIRA,CENTRO DE ESPECIALIDADES SUECA,ALZIRA, HOSPITAL DE LA RIBERA Y LA FE DE IDA I REGRESO
	<b>Total BALSERA HERNANDEZ, OSCAR</b>	<b>5.316,75</b>	
10/01/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	98,01	1 Unidades ALBARAN Nº 2110 REPARAR PUERTA DE HIERRO SALIDA TERRAZA , DESMONTAR Y COLOCAR 2 BISAGRAS 20 X 10 EDIFICIO AYUNTAMIENTO
10/01/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	94,38	1 Unidades ALBARAN Nº 2111 CAMBIAR 2 CERRADURAS CENTRALES A PUERTAS CORREDERAS DE LA 2ª PLANTA BIBLIOTECA
09/02/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	12.922,80	Expediente: 1242963N 4 Unidades PUERTA ENROLLABLE GALVANIZADA , TROQUELADA CON VISIBILIDAD 120 X 50 , EJE ENJAULADO DE 60 MM , KIT MOTOR CENTRAL , RECEPTOR Y UN EMISOR 4 CANALES , DESMONTAR PERSIANAS EXISTENTES Y MONTAJE DE PERSIANAS NUEVAS
24/02/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	88,33	1 Unidades ALBARAN Nº 2114 REPARAR PUERTA ALUMINIO , CAMBIAR 3 BISAGRAS A PUERTA ENTRADA CENTRO SALUD
20/03/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	101,64	1 Unidades ALBARAN Nº 2116 REGULAR PANELES CIERRE SALONES LLAR DELS JUBILATS

Hoja1

20/03/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	43,56	1 Unidades ALBARAN Nº 2117 SOLDAR LAMA SALA DE CALDERAS 1 Unidades COLOCAR TOPE A PUERTA CORREDERA PATIO INFANTIL COLEGIO ALMAZAF
20/03/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	176,66	1 Unidades ALBARAN Nº 2119 PUERTA ABATIBLE HIERRO GALVANIZADA 80 X 200 Y ACOPLAR EN MARCO EXISTENTE CASETA DELS MESTRES
28/03/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	275,88	1 Unidades ALBARAN Nº 2120 REPARAR REMATE PLANCHA CUBIERTA FRONTON POLIDERPORTIVO
28/03/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	2.203,41	1368047Q - 1 Unidades ALBARAN Nº 2122 MOTOR PARA PUERTA CORREDERA ( ARES 1000 KG ) Y MONTAJE 20 Unidades EMISORES MITTO B RCB 2 CANALES 1 Unidades PORTON HIERRO CON BARROTES 100 X 170 , CERRADURA Y ACOPLAR EN PUERTA CORREDERA HIERRO ENTRADA PARCELA
	<b>Total BAUTISTA Y MARIO, S.L.</b>	<b>16.004,67</b>	
18/01/2023	BISTRO CAPUCINER	43,43	comida y bebida pago justificación nº 7. Expediente 1172448A. Factura 34990/01/4
	<b>Total BISTRO CAPUCINER</b>	<b>43,43</b>	
30/01/2023	BLACK PIGGY	12,02	CENA LAURA DANI Y MIGUEL PAGO JUSTIFICACION Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU" EXPEDIENTE 1130945H. FACTURA 17
30/01/2023	BLACK PIGGY	45,03	COMIDA LAURA DANI I MIGUEL PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU" EXPEDIENTE 1130945H FACTURA 20
	<b>Total BLACK PIGGY</b>	<b>57,05</b>	
20/02/2023	BLANCO SANCHEZ, ANTONIO	1.431,00	1 Unidades Topografía zona verde Parque Industrial Juan Carlos I. SEGEX 1279405C - Topografía zona verde Parque Industrial Juan Carlos I. SEGEX 1279405C
	<b>Total BLANCO SANCHEZ, ANTONIO</b>	<b>1.431,00</b>	



Hoja1

30/01/2023	BLITZ RIDE J.D.O.O	10,92	TAXI-UBER PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU" EXPEDIENTE 1130945H. FACTURA 19
	<b>Total BLITZ RIDE J.D.O.O</b>	<b>10,92</b>	
07/02/2023	BONAFE BOIX, M <sup>a</sup> CARMEN	1.863,00	207 Unidades Fira d'oci familiar Mira que bé - Menús dia 3 i 4: Plat principal i postre
	<b>Total BONAFE BOIX, M<sup>a</sup> CARMEN</b>	<b>1.863,00</b>	
28/03/2023	BONO PERUCHO, SARA	1.987,50	9 Unidades Taller las artistas invisibles: Yayoi Kusama 3 Unidades Transporte
	<b>Total BONO PERUCHO, SARA</b>	<b>1.987,50</b>	
24/02/2023	BRAGHINI ULL, BEATRIZ	1.375,00	1 Unidades PROYECTE EUROPEO FUTURE
	<b>Total BRAGHINI ULL, BEATRIZ</b>	<b>1.375,00</b>	
16/01/2023	BRAMANT TEATRE, SL	6.413,00	1 Unidades Representacion de la obra UN SEGLE D'ABISMES 5.300 ? el 14-1-23 a las 20h en Museu Casa Ayora
	<b>Total BRAMANT TEATRE, SL</b>	<b>6.413,00</b>	
13/02/2023	BRINES SIREROL, ROSA	330,00	ACTIVIDAD CULTURAL, Charla coloquial y proyección documental el Angels caiguts, 12/01/2023.
	<b>Total BRINES SIREROL, ROSA</b>	<b>330,00</b>	
27/02/2023	BRUN BATALLER, TRINIDAD M <sup>a</sup>	3.192,00	1 Unidades ACTUACIO FALLERA CALAVERA DIA 24/2/2023 EN EL AUDITORI DE ALMUSSAFES EN 3 SESIONS
	<b>Total BRUN BATALLER, TRINIDAD M.<sup>a</sup></b>	<b>3.192,00</b>	
08/03/2023	BRYC EXPERIENCE SL	656,50	1 Unidades 23 CENAS CON CONSUMICIONES

	<b>Total BRYC EXPERIENCE SL</b>	<b>656,50</b>
30/01/2023	CARBAJAL ZAMORA, ROSA ANA	453,75
	<b>Total CARBAJAL ZAMORA, ROSA ANA</b>	<b>453,75</b>
27/02/2023	CARLIN ALPA S.C.	820,20
	<b>Total CARLIN ALPA S.C.</b>	<b>820,20</b>
10/01/2023	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	544,50
09/02/2023	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	90,75
09/02/2023	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	147,62
09/02/2023	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	353,32
09/02/2023	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	544,50
	<b>Total CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.</b>	<b>1.680,69</b>
30/01/2023	CARRERES MUÑOZ, MARIA SILVIA	210,00
	<b>Total CARRERES MUÑOZ, MARIA SILVIA</b>	<b>210,00</b>

Hoja1

		1 Unidades Una representación del espectáculo PIRATA BARBA + TALLER de la compañía XAROP TEATRE. El día 18 de Diciembre del 2022 en el Agora del Parc Central, Almussafes, Valencia. Correspon al
10/01/2023	CEBE MUNTATGES TEATRALS S.L.	1.210,00 50%
	<b>Total CEBE MUNTATGES TEATRALS S.L.</b>	<b>1.210,00</b>

"MIRAQUEBE"

09/01/2023	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	80 CARTULINAS A3 80 FOTOCOPIAS B/N "MIRAQUEBE"
------------	----------------------------------	--

09/01/2023	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	50 CARTULINAS A3 20 FOTOCOPIAS B/N 50 CORTE "MIRAQUEBE"
------------	----------------------------------	--

09/01/2023	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	20 PINTURAS CARA 200 FOTOCOPIAS B/N 8 COLORES CAJA "MIRAQUEBE"
------------	----------------------------------	---

09/01/2023	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	20 CARTULINAS 2 ROTULADOR DELG 1 ROTULADOR GRU 20 PURPURINA COLORES 1 TALADRA 1 AGUJ 5 PLASTIDECOR 10 TIJERAS Y PEGAMENTO "MIRAQUEBE"
------------	----------------------------------	--

09/01/2023	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	60 GOMA EVA 5 KIDS CERA COLORES 10 PEGAMENTO 10 TIJERAS ESCOLARES 3 PACK DIN A4 10 LAPICES 10 GOMA BORRAR "MIRAQUEBE"
------------	----------------------------------	--

09/01/2023	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	9 COLORES CARA 6 PEGAMENTO BARRA 12 PINTURA PAJARITA 4 PINCELES AQUARELA 43 CARTULINA A2 4 TIJERAS ESCOLAR 6 LAPICES Y SACAPUNTAS 1 ROTULADORES
------------	----------------------------------	--

16/03/2023	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	T.E MILLOREM L ATENCIO A LES PERSONES FOTAEM/22/42/46 2 SELLO 86,65 1 TINTA AZUL
------------	----------------------------------	---

	<b>Total CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES</b>	<b>587,45</b>	
			Actualizacion proyecto ejecución y estudio básico de seguridad y salud , Dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de " Construccion de pista de pumptrack Período facturación 01/01/2023 - 31/03/2023
24/01/2023	CHAQUES ALEPUZ, FELIX	2.809,46	1 Unidades honorarios actualizacion pumptrack
			Piano de pared Bord de París . Numero de serie 69599. Miembro del Jurado Fuera de concurso. Color negro
28/03/2023	CHAQUES ALEPUZ, FELIX	900,00	1 Unidades Piano de pared Bord de París . Numero de serie 69599
	<b>Total CHAQUES ALEPUZ, FELIX</b>	<b>3.709,46</b>	
29/03/2023	CHAQUES MARI, M <sup>a</sup> JOSE	229,90	MAS QUE IGUALES CONFERENCIA DIA 8 DE MARZO ( SEMANA DE LA IGUALDAD)
	<b>Total CHAQUES MARI, M<sup>a</sup> JOSE</b>	<b>229,90</b>	
10/01/2023	CHOOSEMAK, S.L.	199,65	ALMUSSAFES PISCINA CUBIERTA Ref. operación emisor: OFERT 4041 1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO C/A/C (EDIT) (E-69) (DEL 01-12 AL 31-12)
01/02/2023	CHOOSEMAK, S.L.	199,65	ALMUSSAFES PISCINA CUBIERTA Ref. operación emisor: OFERT 4041 1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO C/A/C (EDIT) (E-69) (DEL 01-01 AL 31-01)
10/02/2023	CHOOSEMAK, S.L.	181,50	ALMUSSAFES POLIDEPORTIVO RC 202100048759 1 Unidades REPARACION E INSTALACION DE FONTANERIA MODULO 6X2,40 CON WC REF. CTO.Nº 7036/2021
02/03/2023	CHOOSEMAK, S.L.	199,65	ALMUSSAFES PISCINA CUBIERTA Ref. operación emisor: OFERT 4041 1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO C/A/C (EDIT) (E-69) (DEL 01-02 AL 28-02)

Hoja1

		ALMUSSAFES CASA CULTURA FALLES 2023 Ref. operación emisor: OFERT 59 1 Unidades 2900225 VALLA CERRAMIENTO 3,5x2m Evento 3.5x2mts (DEL 07-03 AL 19- 03) (55 unidades) 1 Unidades 2980250 PIE DE CAUCHO Evento (DEL 07-03 AL 19-03) (56 UDS) 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA EN OBRA 1 Unidades SERVICIO DE RECOGIDA EN OBRA 0 Unidades ALQUILER VALLAS FALLES 2023	
28/03/2023	CHOOSEMAK, S.L.	840,95	
		ALMUSSAFES PISCINA CUBIERTA Ref. operación emisor: OFERT 4041 1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO C/A/C (EDIT) (E-69) (DEL 01-03 AL 31-03)	
31/03/2023	CHOOSEMAK, S.L.	199,65	
	<b>Total CHOOSEMAK, S.L.</b>	<b>1.821,05</b>	
02/03/2023	CÍRCULO DE LA ESCENA, S.L.	2.395,80	1 Unidades CAIXET GASKIN
	<b>Total CÍRCULO DE LA ESCENA, S.L.</b>	<b>2.395,80</b>	
			18 Metros PPTO-410-22- METROS LINEALES BANDAS REDUCTORAS EN C/AUSIAS MARCH Y CALLE SAN MIGUEL 15.15 Metros METROS CUADRADOS 2 PASOS DE PEATONES
10/01/2023	CLEANBIRD- SEÑALIZACIÓN VÍAL Y QUÍMICA INDUSTRIAL SL	2.833,58	
	<b>Total CLEANBIRD- SEÑALIZACIÓN VÍAL Y QUÍMICA INDUSTRIAL SL</b>	<b>2.833,58</b>	
04/01/2023	CLEMENTE PIANOS, S.L.	713,90	1 Unidades ALQUILER PIANO 1/2 COLA
	<b>Total CLEMENTE PIANOS, S.L.</b>	<b>713,90</b>	
07/02/2023	CLERIGUES, S.L.	311,12	sus medios 42 Suliflor 70 Lts (0-20) 1 palet) 3 Enraizante Líquido (500 ml) Florcompost Polvo (1500 gr.) 10 Band. Portadora 54x39x9 de altura 100 Eti.Indicadora-3 Amarill.(9'5x6'5x35) 30 Terropa 70 lts
21/03/2023	CLERIGUES, S.L.	309,96	...

<b>Total CLERIGUES, S.L.</b>	<b>621,08</b>	
CLUB ESPORTIU		
24/02/2023 URBANS	208,93	1 Unidades Miraque be Almussafes nadal 22
<b>Total CLUB ESPORTIU URBANS</b>	<b>208,93</b>	
		0 Tarjeta 7100009002135
		31.07 SIN PLOMO 95 18/12/22 11:02:54
		448416 0*
		31.07 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022
		de 26 marzo
		48.5 GASOLEO A 19/12/22 16:02:06 448638
		0*
		48.5 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022
		de 26 marzo
10/01/2023 COAGAL	359,55	...
		0 Tarjeta 7100009002128
		61.34 SIN PLOMO 95 22/12/22 8:31:32
		449193 0*
		61.34 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022
10/01/2023 COAGAL	82,75	de 26 marzo
		1 Unidades CUOTA DE MANTENIMIENTO
08/03/2023 COAGAL	75,00	ANUAL 2022-2023
		TARJETA 7100009002135 - 28.29 Litros SIN
		PLOMO 95 05/01/23 0:37:33 451862 0* -
		TARJETA 7100009002135
		50.06 Litros GASOLEO A 08/01/23 19:40:54
		452261 0*
		29.33 Litros SIN PLOMO 95 10/01/23
		3:38:38 452450 0*
		47.06 Litros GASOLEO A 15/01/23 19:13:19
08/03/2023 COAGAL	247,21	453407 0*
		TARJETA 7100009002135 - 30.04 Litros SIN
		PLOMO 95 17/01/23 4:52:22 453623 0* -
		TARJETA 7100009002135
		14.05 Litros SIN PLOMO 95 20/01/23
		14:11:14 454338 0*
		11.82 Litros SIN PLOMO 95 20/01/23
		14:23:48 454343 0*
		47.05 Litros GASOLEO A 21/01/23 10:12:13
		454460 0*
		29.71 Litros SIN PLOMO 95 23/01/23
		4:49:59 454722 0*
08/03/2023 COAGAL	393,54	...
		TARJETA 7100009002128 - 64.14 Litros SIN
		PLOMO 95 03/02/23 8:47:08 457064 0* -
		TARJETA 7100009002128
		36.06 Litros GASOLEO A 03/02/23 9:35:44
		457085 0*
		48.72 Litros SIN PLOMO 95 10/02/23
08/03/2023 COAGAL	232,87	11:21:54 458545 0*

Hoja1

		TARJETA 7100009002135 - 42.34 Litros GASOLEO A 04/02/23 16:10:16 457458 0* - TARJETA 7100009002135 31.95 Litros GASOLEO A 05/02/23 9:47:05 457538 0* 32.83 Litros GASOLEO A 05/02/23 9:47:28 457540 0* 31.93 Litros SIN PLOMO 95 09/02/23 1:24:44 458260 0* 64.56 Litros GASOLEO A 09/02/23 11:49:21 458320 0*
08/03/2023 COAGAL	522,04	...
		TARJETA 7100009002135 - 30.48 Litros SIN PLOMO 95 20/02/23 1:36:55 460375 0* - TARJETA 7100009002135 32.7 Litros GASOLEO A 20/02/23 18:46:20 460580 0* 43.94 Litros GASOLEO A 23/02/23 20:15:12 461220 0* 30.56 Litros SIN PLOMO 95 25/02/23 22:51:10 461642 0* 41.7 Litros GASOLEO A 28/02/23 17:00:03 462127 0*
08/03/2023 COAGAL	273,93	
		JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 20 Litros U-46 DMA FLUID 5L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros AGRAL 5L
08/03/2023 COAGAL	402,44	20 Litros GLIFOCOOP TOP 5L
		JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 20 Litros GLIFOCOOP TOP 5L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros AGRAL 5L
08/03/2023 COAGAL	354,92	15 Litros U-46 DMA FLUID 5L
<b>Total COAGAL</b>	<b>2.944,25</b>	
		1 Unidades ACTES DE FESTES 2022 - Entrada Moros i Cristians Ofrena Floral Processó Santíssima Creu Processó San Bertomeu
18/01/2023 COLLA D ALMANSAF	3.500,00	
<b>Total COLLA D ALMANSAF</b>	<b>3.500,00</b>	
		BIDON COMBUSTIBLE TRANSPARENTE 5L. BIDON COMBUSTIBLE TRANSPARENTE 10 L. RACORD 1/2 D-8 COMPLETO 2 ABRAZADERA SAPA 13X15 7 AFILADO CADENA
COMERC. AGRIC. 17/01/2023 ALMUS. SL	101,34	...

Hoja1

		0	MOTOBOMBA HONDA N°1 BUJIA NGK HONDA ACEITE MOTOR JUNTA GRIFO GASOLINA 1.5 CUERDA ARRANQUE 4,5 MM.
20/02/2023	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	225,99	...
		2	ACEITE MOTOR MOTOMIX 5L. MANO DE OBRA LIMPIAR FILTROS,ACEITE , REPASAR MOTOBOMBAS HONDA BASIC Y MOTOBOMBA AYERBE LIMPIAR CARBURADOR CON MAQUINA ULTRASONIDOS FILTRO
20/02/2023	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	313,77	...
			ENLACE RACORD BARCELONA 2" ROSCA ALUMINIO (MOTOR PROTECCION CIVIL) RETENEDOR BARRA PERTIGA DE ALTURA 0.5 MANO DE OBRA REPARAR PERTIGA DE ALTURA STIHL HT 131 RACORD GIRATORIO MANGUERA (SIN CARGO)
08/03/2023	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	149,44	...
	<b>Total COMERC. AGRIC. ALMUS. SL</b>	<b>790,54</b>	
			19 Unidades LOTE 54 4% 19 Unidades LOTE 54 10% 19 Unidades LOTE 54 21%
13/01/2023	COMIN ARRIBAS, S.L.	985,72	
	<b>Total COMIN ARRIBAS, S.L.</b>	<b>985,72</b>	
			COSITALNETWORK enero 2023 a diciembre 2023. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Oficial Mayor
04/01/2023	CONSEJO GNRAL. COSITAL	120,00	
			COSITALNETWORK enero 2023 a diciembre 2023. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Interventor/a
04/01/2023	CONSEJO GNRAL. COSITAL	60,00	
			COSITALNETWORK enero 2023 a diciembre 2023. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Tesorero/a
04/01/2023	CONSEJO GNRAL. COSITAL	60,00	
	<b>Tota CONSEJO GNRAL. COSITAL</b>	<b>240,00</b>	



		OPERACION EXENTA DE IVA CONFORME AL ARTICULO 20 1 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO Expediente: - CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2022
09/02/2023	CONSORC.COMPEN.D E SEGUROS	48,73
	<b>Total</b> <b>CONSORC.COMPEN.D</b> <b>E SEGUROS</b>	<b>48,73</b>
27/01/2023	CONSTRUCCIONES COPOVI S.L	181,50
		1 Unidades Trabajos de máquina elevadora para montaje de cartel publicitario en Centro Cultural.
27/01/2023	CONSTRUCCIONES COPOVI S.L	369,05
		1 Unidades Reparación de cornisa en fachada de Centrol Cultural.
07/02/2023	CONSTRUCCIONES COPOVI S.L	544,50
		1 Unidades Trabajos realizados de máquina retroexcavadora en campo de tiro por la quema de la poda.
22/03/2023	CONSTRUCCIONES COPOVI S.L	2.050,95
		1 Unidades Canalización enterrada para alumbrado público en finca chaflán Ronda con C/ Marjal de Almussafes
24/03/2023	CONSTRUCCIONES COPOVI S.L	181,50
		1 Unidades Trabajos de máquina elevadora para montaje de cartel publicitario en Centro Cultural.
	<b>Total</b> <b>CONSTRUCCIONES</b> <b>COPOVI S.L</b>	<b>3.327,50</b>
29/03/2023	CONSTRUCCIONES MARI ALEIXOS, S.L.	4.407,12
		1 Unidades Reforma aula EPA según presupuesto
	<b>Total</b> <b>CONSTRUCCIONES</b> <b>MARI ALEIXOS, S.L.</b>	<b>4.407,12</b>
29/03/2023	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES TOTOBRA, S.L.	1.452,00
		1 Unidades CIMENTACIÓN Y ACOMETIDA FAROLA
	<b>Total</b> <b>CONSTRUCCIONES Y</b> <b>REHABILITACIONES</b> <b>TOTOBRA, S.L.</b>	<b>1.452,00</b>

Hoja1

16/01/2023	CONSUM S COOP LTDA	6.763,53 ...	109743 - 3 TARR.PESC.HERO 235G 109743 - 0.596 CHULETAS LOMO CERDO 109743 - ZANAHORIA MESA1 K 109743 - ARROZ EXT.CONSUM 1K 109743 - GARBANZO C. CONS400
14/02/2023	CONSUM S COOP LTDA	5.739,57 ...	626315 - 0.28 PIMIENTO ROJO 626315 - 0.506 FILET.PECHUGA POLLO 626315 - 2 PICADA DE CERDO 626315 - PATAT.CTE.FINO CONS 626315 - ATUN CL.A.CONSUM P6
14/03/2023	CONSUM S COOP LTDA	6.553,78 ...	113315 - 0.198 TOMATE CANARIO 113315 - PICADA DE CERDO 113315 - 0.424 LONGANIZA EXTRA BAN 113315 - TOMATE TRIT.CONSUM400 113315 - EMMENTAL RALL.CONSUM
	<b>Total CONSUM S COOP LTDA</b>	<b>19.056,88</b>	
15/02/2023	CRESPO GONZALEZ, MIGUEL	8,30	Pago por TPM 5522 Registro de la propiedad de Puerto del Rosario 1 Notas de localización F33PH71H4 Busq. LocalizaciónRef: exp 161/2017 21/12/2022
	<b>Total CRESPO GONZALEZ, MIGUEL</b>	<b>8,30</b>	
23/03/2023	CUENCA BALLESTEROS, JULIÁN	9,56	PAGADO CON TMP 8668 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALBACETE 4 NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F34QQ66T6 Búsq. localización Ref: EXP 203/2019 15/02/2023
	<b>Total CUENCA BALLESTEROS, JULIÁN</b>	<b>9,56</b>	
02/02/2023	CUESTA NOGALES, JOSE MANUEL	7,65	TAXI BILBAO PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 8 DESPLAZAMIENTO ALCALDE BILBAO. EXP 1263868Y.
	<b>Total CUESTA NOGALES, JOSE MANUEL</b>	<b>7,65</b>	

		PAGADO CON TPM 8684 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GIJON 2 NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F34QT81Z0 Búsq.Localización Ref:EXP 135/2015
23/03/2023	CUESTA VIZOSO, GASPAR	9,56 16/02/2023
	<b>Total CUESTA VIZOSO, GASPAR</b>	<b>9,56</b>
		Período facturación 31/01/2023 - 31/01/2023 30 Unidades PLACA PLADUR PYL11 15X120X300
07/02/2023	DANIEL GARCIA SL	573,54
		Período facturación 16/02/2023 - 16/02/2023 2 Unidades SIKAFILL 200 FIBRAS (1KG) 1 Unidades PINCEL STANDARD N° 36
22/02/2023	DANIEL GARCIA SL	22,24
		Período facturación 16/02/2023 - 16/02/2023 78 Unidades GRAVA ENVASADA SACO 10 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG) 6 Unidades HIERRO KG 1 Unidades BOLSA FIBRATEC VIDRIO HORMIGON (1KG)
22/02/2023	DANIEL GARCIA SL	174,12
		1 Unidades PALET PALA ARRE Período facturación 16/02/2023 - 16/02/2023 1 Unidades SACO WEBER COLOR PREMIUM JUNTA FINA (5KG) TABACO
22/02/2023	DANIEL GARCIA SL	21,10
		Período facturación 16/02/2023 - 16/02/2023 1 Unidades REJA Y MARCO DE 400X400X35 1 Unidades TAPA ABATIBLE Y MARCO APARENTE D-400 9 Unidades HIERRO KG 1 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 B- 125 2 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 250KN
22/02/2023	DANIEL GARCIA SL	587,73 ...
		Período facturación 28/02/2023 - 28/02/2023 32 Unidades ECOTRAVIESA NATURAL 2500X180X120
06/03/2023	DANIEL GARCIA SL	1.742,40
	<b>Total DANIEL GARCIA SL</b>	<b>3.121,13</b>
		Expedición Nota de localización F32CC93C1 Busq. localización ref. expte. 122/2014
13/01/2023	DELGADO JUEGA, LUIS	9,56 11/10/2022
	<b>Total DELGADO JUEGA, LUIS</b>	<b>9,56</b>

Hoja1

30/01/2023 DIO TRANS SERVIS SP  
Z.O.O

**Total DIO TRANS  
SERVIS SP Z.O.O**

TAXI-UBER  
PAGO JUSTIFICACIÓN N° 10 PROYECTO  
EUROPEO "FUTUREU". EXPEDIENTE  
1130945H.  
5,87 FACTURA 5

**5,87**

12/01/2023 DISVACE SL

20 Unidades LANJARON 500 PET 24U  
5 Unidades SCH.LIMON LOW CAL 330 LATA  
5 Unidades SCH NARANJA LOW CAL 330  
LATA  
7 Unidades PEPSI LATA 330  
502,02 1 Unidades coste logistico

4 Unidades LANJARON 330 PET 42 U.  
1 Unidades coste logistico  
25 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U  
1 Unidades coste logistico  
40 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U

12/01/2023 DISVACE SL

437,60 ...

09/02/2023 DISVACE SL

4 Unidades LANJARON 330 PET 42 U.  
46,77 1 Unidades coste logistico

08/03/2023 DISVACE SL

30 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U  
1 Unidades coste logistico  
6 Unidades LANJARON 330 PET 42 U.  
30 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U  
444,96 1 Unidades coste logistico

**Total DISVACE SL**

**1.431,35**

30/01/2023 DJEM SP. Z.O.O

**Total DJEM SP. Z.O.O**

TAXI- UBER  
PAGO JUSTIFICACIÓN N° 10 PROYECTO  
EUROPEO "FUTUREU" . EXPEDIENTE  
1130945H.  
7,28 FACTURA 8

**7,28**

04/01/2023 DOS SANTOS  
NOTARO, RHODNEY

Período facturación 01/11/2022 - 30/11/2022  
1 Unidades REVISTA BURDA EASY  
1 Unidades revista burda mejores  
1 Unidades REVISTA BURDA STYLE  
3 Unidades REVISTA CARTELERA DEL  
TURIA  
2 Unidades REVISTA COMPUTER HOY  
65,80 ...

04/01/2023 DOS SANTOS  
NOTARO, RHODNEY

Período facturación 01/12/2022 - 31/12/2022  
1 Unidades REVISTA BURDA STYLE  
5 Unidades REVISTA CARTELERA DEL  
TURIA  
2 Unidades REVISTA COMPUTER HOY  
1 Unidades guia de costura  
2 Unidades REVISTA LABORES DEL  
HOGAR  
78,57 ...

Hoja1

		Período facturación 01/01/2023 - 31/01/2023	
		1 Unidades REVISTA BURDA EASY	
		1 Unidades REVISTA BURDA STYLE	
		4 Unidades REVISTA CARTELERA DEL	
		TURIA	
		2 Unidades REVISTA COMPUTER HOY	
		1 Unidades PACK LABORES DEL HOGAR	
16/03/2023	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	75,81 ...	
		Período facturación 01/02/2023 - 28/02/2023	
		1 Unidades REVISTA BURDA MEJORES	
		1 Unidades REVISTA BURDA STYLE	
		4 Unidades REVISTA CARTELERA DEL	
		TURIA	
		2 Unidades REVISTA COMPUTER HOY	
		1 Unidades PACK LABORES DEL HOGAR	
16/03/2023	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	68,36 ...	
	<b>Total DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY</b>	<b>288,54</b>	
		Exhibición en salas de obras del repertorio gestionado por DAMA según detalle adjunto.	
		- CINE: CENTRE CULTURAL - Obra:	
		AFTER. AMOR INFINITO Imp.Bruto	
		Derechos: 2.06 ? - Obra: Alcarrã s Imp.Bruto	
		Derechos: 0.42 ? - Obra: BOONIE BEARS.	
		PARQUE SALVAJE. Imp.Bruto Derechos:	
		0.05 ? - Obra: EL COLEGIO DE LOS	
		ANIMALES MAGICOS Imp.Bruto Derechos:	
		1.02 ? - Obra: El juego de las llaves Imp.Bruto	
		Derechos: 2.05 ? - Obra: EL NIÑO DELFÃN	
		Imp.Bruto Derechos: 1.06 ? - Obra: EL TEST	
27/03/2023	DRCHOS AUTOR ME.AUDIOVISU	35,14 Imp.Bruto Derech	
	<b>Total DRCHOS AUTOR ME.AUDIOVISU</b>	<b>35,14</b>	
22/02/2023	EDICIONES PLAZA, S.A.	1.936,00	1 Unidades BRANDED CONTENT - BRANDED CONTENT
27/03/2023	EDICIONES PLAZA, S.A.	1.512,50	1 Unidades PAGINA EN ESPECIAL GUA GESTION MUNICIPAL, MARZO 2023 - PAGINA EN ESPECIAL GUA GESTION MUNICIPAL, MARZO 2023
	<b>Total EDICIONES PLAZA, S.A.</b>	<b>3.448,50</b>	

Hoja1

			1 Unidades PUBLICITAT: disseny, maquetació i impressió de les Bases 2022. Difusió en format electrònic en xarxes socials i col·lectius d'escriptors
			200 Unidades Poemari guanyador en el Certamen Marc Granell Vila d'Almussafes en valencià. Ràzef 37 - Una cadira en la boira ( Marta Vilaradaga)
			200 Unidades Poemari guanyador en el Certamen Marc Granell Vila d'Almussafes en castellà. Ràzef Castellà 10 - Sonata para poetas ciegos ( Laura Cabedo Cabo )
12/01/2023	EDICIONS 96, S.L.	2.000,96	
	<b>Total EDICIONS 96, S.L.</b>	<b>2.000,96</b>	
			1 Unidades SUBSCRIPCIÓ ANUAL A REVISTA CAMACUC
16/03/2023	EDICIONS CAMACUC, S.L.	20,00	Periodo de facturación 01-01-2023 - 31-12-2023
	<b>Total EDICIONS CAMACUC, S.L.</b>	<b>20,00</b>	
			Ref. operación emisor: 56092
21/03/2023	EDICIONS PAIS VALENCIA SA	145,00	1 Otros Subscripcio anual setmanari EL TEMPS - Periode de 2018 a 2069
	<b>Total EDICIONS PAIS VALENCIA SA</b>	<b>145,00</b>	
			Periodo facturación 04/12/2022 - 04/12/2022
			Ref. operación emisor: 19076
			Campaña / Anuncio: PAGINA
			AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES / 4-DICIEMBRE-2022 - Soporte: LEVANTE EMV - RIBERA - EDICION - Producto: RIB-PUBLIRREPORTAJE PAGINA IMPAR COLOR - Tamaño / Unidades: 10x5 M -
11/01/2023	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	1.355,20	Periodo / Fechas: DIC 2022: 4
			Periodo facturación 24/12/2022 - 24/12/2022
			Ref. operación emisor: 29482
			Campaña / Anuncio: DOBLE PÁGINA
			AJUNTAMENT DE ALMUSSAFES - Soporte: LEVANTE EMV - RIBERA - EDICION -
			Producto: RIB-PUBLIRREPORTAJE DOBLE PAGINA COLOR - Tamaño / Unidades: 10x10
11/01/2023	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	2.710,40	M - Periodo / Fechas: DIC 2022: 24

Hoja1

		Período facturación 18/02/2023 - 19/02/2023 Ref. operación emisor: 34275 Campaña / Anuncio: almussafes - Soporte: SUPER - SUPLEMENTOS PERIÓDICOS - Producto: GUIAS-GENERALES PAGINA IMPAR COLOR - Tamaño / Unidades: 10x11 M - Periodo / Fechas: FEB 2023: 19 Campaña / Anuncio: 1 PÁGINA MOTOR AJUNTAMENT D ALMUSSAFES - Soporte: LEVANTE EMV - SUPLEMENTOS PERIÓDICOS - Producto: GUIAS- PUBLIRREPORTAJE PAGINA IMPAR COLOR - Tamaño / Unidades: 10x5 M - Periodo / Fechas: FEB 2023: 18	
16/03/2023	..... <b>Total EDIT.PRENSA VALENCIANA SA</b>	2.420,00	<b>6.485,60</b>
02/03/2023	EDITORIAL ARANZADI, S.A. <b>Total EDITORIAL ARANZADI, S.A.</b>	387,32	1 Unidades Agrupacion Revista Esp. Dcho.Administrat <b>387,32</b>
09/03/2023	EDITORIAL JAIF SL <b>Total EDITORIAL JAIF SL</b>	568,45	1 Unidades Material bibliogràfic per a la Biblioteca Pública. Detall en pdf adjunt <b>568,45</b>
30/01/2023	EGM Juan Carlos I Almussafes <b>Total EGM Juan Carlos I Almussafes</b>	397,80	1 Unidades CUOTA ANUAL 1 Otros CUOTA ANUAL (Exenta Art. 20.01.12ª Ley 37/92) <b>397,80</b>
30/01/2023	EGM POLÍGONO NORTE ALMUSAFES <b>Total EGM POLÍGONO NORTE ALMUSAFES</b>	397,80	1 Unidades CUOTA ANUAL 1 Otros CUOTA ANUAL (Exenta Art. 20.01.12ª Ley 37/92) <b>397,80</b>
23/01/2023	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	6,00	1 Unidades 1407399232 CABLE INF HAMA 00200619 USB 2.0 EXTEN 1,5 M 1 Unidades CENTRO CULTURAL SALA CONFERENCIAS - JOSE MARIA BULLON
23/01/2023	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	78,00	1 Unidades 0610745004 VENTILADOR BLACK+DECKER BXEFP50E PIE 40CM BLANCO 1 Unidades POLICIA LOCAL ERNESTO SERRANO

Hoja1

ELECT. Y MUEBLES  
17/02/2023 FAUS SL

4 Unidades 2158263001 MEMORIA USB HP  
HPFD755W32X3-GE PACK 3UD 32GB USB3  
1 Unidades MARIA JOSE GIRONA-  
GRABACION ESPECTACULO TEATRAL  
48,00 MAYORES

ELECT. Y MUEBLES  
22/03/2023 FAUS SL

1 Unidades 0509895059 CAF ELEC TAURUS  
MERCUCIO EXPRESS 20BAR  
1 Unidades 0509829019 GRILL TAURUS  
ETNA INOX GRILL 2200W 29X23  
APERT.180  
1 Unidades ALMACEN BRIGADA  
187,00 MANTENIMIENTO JUAN CALATAYUD

**Total ELECT. Y  
MUEBLES FAUS SL**

**319,00**

ELECTRONIC TRAFIC,  
31/01/2023 S.A.

SE CAMBIA FOCO ROJO POR ESTAR  
FUNDIDO,  
SE CAMBIA FOCO ROJO POR ESTAR  
FUNDIDO,  
Orden de trabajo 93099 DEL 2.1.2023  
(18/01/2023) FOCO LED ROJO 200 MM. D  
2 Orden de trabajo 93099 DEL 2.1.2023  
(18/01/2023) Oficial 1ª especialista  
2 Orden de trabajo 93099 DEL 2.1.2023  
(18/01/2023) Ayudante  
42 Orden de trabajo 93099 DEL 2.1.2023  
(18/01/2023) Km. Desplazamientos.  
2 Orden de trabajo 94037 DEL 23.01.2023  
(07/02/2023) CUERPO SEMAFORO PPC  
2 Orden de trabajo 94037 DEL 23.01.2023  
(07/02/2023) Visera de semaforo de peatones  
cuadrada  
Orden de trabajo 94037 DEL 23.01.2023  
(07/02/2023) Tuerca de sujección cuerpos de  
semáforos de acero  
Orden de trabajo 94037 DEL 23.01.2023  
(07/02/2023) Manguito para unión cuerpos de  
semáforos acero  
Orden de trabajo 94037 DEL 23.01.2023  
(07/02/2023) FOCO ROJO DE PEATONES  
LED

ELECTRONIC TRAFIC,  
02/03/2023 S.A.

242,92 ...

**Total ELECTRONIC  
TRAFIC, S.A.**

**823,73**

ESTABLECIMIENTOS  
29/03/2023 GALBIS, S.L.

825,00 1 Unidades PAELLA VALENCIANA

**Total  
ESTABLECIMIENTOS  
GALBIS, S.L.**

**825,00**



Hoja1

		PRODUCTOS DE LIMPIEZA ( BOLSAS DE BASURA, SALFUMANT, JABON DE MANOS, PAPEL DE MANOS...)	
03/02/2023	ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE Y ENERO	201,05
		MERCAT MUNICIPAL	
14/02/2023	ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	20 rollos papel secamanos y 6 toallitas z para centro cultural.	807,70
15/03/2023	ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	diversos productos de limpieza ( mocho, bolsa de basura grande, papel bobina, bolsas pequeñas...)	105,25
		MERCAT MUNICIPAL	
	<b>Total ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN</b>		<b>1.114,00</b>
		0 A:2022/05/002285 F:10/11/2022	
		CENTRE CULTURAL	
		PYMA PLASTICO MATE BN4 EXTRA MATE	
		10 LTS	
		2 PYMA RODILLO ANTIGOTA ROUND 50	
		22 CMS	
		CUBETA PLASTICO ELITE 16 LTS	
30/01/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	...	67,63
		0 A:2022/05/002376 F:22/11/2022	
		PARQUE SAGRARI	
30/01/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	PYMA SATINADO FENIX 15 LTS	81,48
		0 A:2022/05/002572 F:21/12/2022	
		CAMP DE FUTBOL	
		ESPROTEC CLASSIC MATE BLANCO 4 LTS	
		PINCEL CABO LATA SERIE ORO 28	
		ROLUX MANGO RODILLO 11 CMS	
30/01/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	...	61,69
		0 A:2022/05/002563 F:20/12/2022	
		RETIRA ROS PINTURA VIAL	
		6 CINTA KREEP 50 MM ANCHO	
30/01/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	RECAMBIO 11 CMS ANTIGOTA 10 UD	27,37
		0 A:2023/05/000067 F:12/01/2023	
		MATERIAL PARA MIRA QUE BE	
		MATE UNO PLUS BLANCO 750 ML	
		4 CINTA KREEP 38 MM ANCHO	
		ROLLO SUELOS ROLUX CLASIC 90 CMS X 45 MT	
28/03/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	...	59,81
		0 A:2023/05/000068 F:12/01/2023	
		4 MTN RV-9010 BLANCO DIVINIDAD	
		2 MTN 94 RV-135 MARRON SAFARI	
		2 MTN 94 RV-136 MARRON INCA	
		4 MTN 94 RV-137 KRAFT	
28/03/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	...	99,99
		0 A:2023/05/000161 F:25/01/2023	
		MARCAS VIALES PLAZA IGLESIA	
		IND M-ACRIL SEÑALIZACION NEGRO 20 KG	
		CINTA KREEP 38 MM CAJA 48 UNID	
28/03/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	6 COLORANTE AÑADIDO A PRODUCTOS	468,04

Hoja1

		0 A:2023/05/000211 F:01/02/2023 MTN HC2 RV-258 ROSA MANGA RECTIFICAR MARCAS EN EL FOAM DEL	
28/03/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	5,00 PARQUE	
		0 A:2023/05/000284 F:10/02/2023 6 MTN 94 R-9010 BLANCO	
28/03/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	29,98 MARCAS VIALES PARKING IGLESIA	
		0 A:2023/05/000305 F:14/02/2023 PINTAR LLAR DEL JUBILATS 2 PYMA RODILLO ANTIGOTA S/50 22 CMS ROLLO SUELOS ROLUX CLASIC 90 CMS X 45 MT PYMA PLASTICO MATE BN4 EXTRA MATE 10 LTS	
28/03/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	79,28 ...	
		0 A:2023/05/000361 F:20/02/2023 ARCHIVO MUNICIPAL (PERGAMINO) PLASMONT AL USO 1/2 KG ESPATULA ACERO TRODIS 3 CMS	
28/03/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	6,16 TACO LIJADOR ALMOHADILLA TODOS	
		0 A:2023/05/000384 F:22/02/2023 MARCAS VIALES	
28/03/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	9,99 2 MTN 94 R-9010 BLANCO	
		0 A:2023/05/000394 F:23/02/2023 MARCAS VIALES PYMA MINI RODILLO ANTIGOTA 11 CMS 10 UDS	
28/03/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	20,52 3 ROLUX RULOTO RECAMBIO 15 CMS ANTIGOTA	
	<b>Total EURO ELITE DECORACION, SL</b>	<b>1.016,94</b>	
		Período facturación 01/03/2023 - 31/03/2023 1 Unidades PATROCINADOR - II PREMIOS LA RIBERA MARZO 2023	
21/03/2023	EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS, S.L.	605,00	
	<b>Total EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS, S.L.</b>	<b>605,00</b>	
		9 Horas RETROMIXTA (Parte 269 21/10/22 Parking Sagrari y C/Albufera) 6 Horas CAMION 2 EJES (Parte 269 21/10/22 Parking Sagrari y C/Albufera) 9 Horas CAMION 2 EJES (Parte 270 24/10/22 Parking y caminos) 9 Horas TACKEUCHI 260 TB CAZO(parte 270 24/10/22 Parking y caminos) 7 Horas CAMION 2 EJES (Parte 273 25/10/22 Caminos)	
10/02/2023	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	2.274,80 ...	

Hoja1

		9 Horas TACKEUCHI 260TB (Parte 2569 19/01/23)	
		1 Unidades PORTE MAQUINA (Parte 2569 19/01/2023)	
		9 Horas TACKEUCHI 260TB (Parte 294 20/01/2023)	
10/02/2023	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	8 Horas CAMION 2 EJES (Parte 294 20/01/2023)	1.375,77
	<b>Total EXCAVACIONES APARICI, S.L.</b>		<b>3.650,57</b>
		0 TRABAJOS REALIZADOS EN CAMI EL PI TERMINO DE ALMUSSAFES ( Acopio de asfalto triturado)	
		3.5 30/11/2022 CAMION	
10/01/2023	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	3.5 30/11/2022 GIRATORIA LIEBHERR 22 TN CAZO	415,03
		0 TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE ALMUSSAFES (Porte y retirada de maquina, rebajar rampa)	
23/01/2023	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	10/01/2023 CAMION GIRATORIA TK 53 FR CAZO	96,80
		0 TRABAJOS REALIZADOS EN C/ NOU DE OCTUBRE (Desmontar farola y retirar piedras)	
		2.5 Albaran nº 3111	
03/02/2023	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	30/01/2023 CAMION GRUA	136,13
		0 TRABAJOS REALIZADOS EN POL.IND. JUAN CARLOS I -PINCASA- (Desplazar farola)	
27/03/2023	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	2 24/03/2023 CAMION GRUA	111,32
	<b>Total EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU</b>		<b>759,28</b>
		0 Unidades RC: 202200029611	
		0 Unidades POLICIA LOCAL	
		Reparación de pulsadores de teclado.	
		Comprobación de funcionamiento correcto y limpieza del equipo.	
		Incluye mano de obra y desplazamiento. - 1	
		Unidades ALB. 42937 - REPARACION	
		EQUIPO MOTOROLA MTP3250 nº	
		893TSM0440 - Reparación de pulsadores de teclado. Comprobación de funcionamiento correcto y limpieza del equipo.	
24/01/2023	EXPOCOM SA	Incluye mano de obra y desplazamiento.	78,65
	<b>Total EXPOCOM SA</b>		<b>78,65</b>

Hoja1

13/01/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	197,73	Período facturación 01/01/2023 - 31/03/2023 Periodo facturación: 01.01.2023 a 31.03.2023 Ascensor Hidráulico PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
13/01/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	30,93	Período facturación 01/01/2023 - 31/03/2023 Periodo facturación: 01.01.2023 a 31.03.2023 SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
13/01/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/01/2023 - 31/03/2023 Periodo facturación: 01.01.2023 a 31.03.2023 Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES
13/01/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/01/2023 - 31/03/2023 Periodo facturación: 01.01.2023 a 31.03.2023 Ascensor Hidráulico POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES
13/01/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/01/2023 - 31/03/2023 Periodo facturación: 01.01.2023 a 31.03.2023 Ascensor Hidráulico LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES
13/01/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/01/2023 - 31/03/2023 Periodo facturación: 01.01.2023 a 31.03.2023 Ascensor Eléctrico LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES
13/01/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/01/2023 - 31/03/2023 Periodo facturación: 01.01.2023 a 31.03.2023 Ascensor Eléctrico SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES
13/01/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/01/2023 - 31/03/2023 Periodo facturación: 01.01.2023 a 31.03.2023 Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES

Hoja1

<p>FAIN ASCENSORES, 23/01/2023 S.A.</p>	<p>53,28</p>	<p>2 DIRECCION OBRA: LIRA ALMUSAFENSE, 11 SUSTITUCIÓN/INSTALACIÓN BOMBILLA LED: Suministro e instalación de bombilla LED bajo consumo para el alumbrado ,con la cual es posible conseguir hasta un 80% de LIBRO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO Suministro y colocación de un nuevo libro de registro de mantenimiento según normativa vigente. Este libro sirve para registrar y anotar las fechas de visita, el re BATERIA DE TELEFONO: Suministro e instalación de nueva batería para el teléfono de cabina, siendo necesaria para dar aviso de rescate a usuarios del ascensor, cuando por motivos ajenos al ascensor se</p>
<p>FAIN ASCENSORES, 24/01/2023 S.A.</p>	<p>10,35</p>	<p>DIRECCION OBRA: EPA - C/ SALVADOR BOTELLA,35 - ALMUSSAFES LIBRO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO Suministro y colocación de un nuevo libro de registro de mantenimiento según normativa vigente. Este libro</p>
<p>FAIN ASCENSORES, 24/01/2023 S.A.</p>	<p>10,35</p>	<p>DIRECCION OBRA: CENTRO CULTURAL - C/ AUSIAS MARCH, 37 AV. - ALMUSSAFES LIBRO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO Suministro y colocación de un nuevo libro de registro de mantenimiento según normativa vigent</p>
<p>FAIN ASCENSORES, 24/01/2023 S.A.</p>	<p>31,81</p>	<p>DIRECCION OBRA: BIBLIOTECA ALMUSSAFES - C/ LLAURADORS, 42 - ALMUSSAFES SUSTITUCIÓN/INSTALACIÓN BOMBILLA LED: Suministro e instalación de bombilla LED bajo consumo para el alumbrado ,con la cual es po LIBRO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO Suministro y colocación de un nuevo libro de registro de mantenimiento según normativa vigente. Este libro sirve para registrar y anotar las fechas de visita, el re</p>
<p>FAIN ASCENSORES, 24/01/2023 S.A.</p>	<p>10,35</p>	<p>DIRECCION OBRA: COLEGIO ALMASSAF - C/ AUSIAS MARCH, S/N AV. - ALMUSSAFES LIBRO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO Suministro y colocación de un nuevo libro de registro de mantenimiento según normativa vige</p>
<p>FAIN ASCENSORES, 24/01/2023 S.A.</p>	<p>66,26</p>	<p>DIRECCION OBRA: AYUNTAMIENTO - C/ PARQUE, S/N Pº DEL - ALMUSSAFES LIBRO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO Suministro y colocación de un nuevo libro de registro de mantenimiento según normativa vigente. Es TUBO FLUORESCENTE/LED DE 220 V y 20 W Suministro y colocación de un tubo fluorescente/led de 220 V y 20 W y hasta 1200 mm</p>

Hoja1

		DIRECCION OBRA: PABELLON POLIDEPORTIVO - C/ POLIESPORTIU, SN - ALMUSSAFES SUSTITUCIÓN/INSTALACIÓN BOMBILLA LED: Suministro e instalación de bombilla LED bajo consumo para el alumbrado ,con la cual es LIBRO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO Suministro y colocación de un nuevo libro de registro de mantenimiento según normativa vigente. Este libro sirve para registrar y anotar las fechas de visita, el re
24/01/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	31,81
27/02/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	563,88
	<b>Total FAIN ASCENSORES, S.A.</b>	<b>2.378,65</b>
		1ª entrega de 1 a cuenta del ppto 0007210476 y fecha 20230221
08/03/2023	FARMACIA SEBASTIAN, C.B.	782,82
	<b>Total FARMACIA SEBASTIAN, C.B.</b>	<b>782,82</b>
		1 Unidades COMANDA PROTECCIÓ CIVIL
22/02/2023	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	505,80
16/03/2023	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00
26/01/2023	FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.425,68
	<b>Total FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</b>	<b>3.231,48</b>
		CUOTA ASOCIADO FEMP 2023
		CUOTA ASOCIADO 2023 RED PARA LA AGENDA 2030
		8984 Unidades Cuota 2023 - Cuota aportación ejercicio 2023. Conforme al Título IX, artículo 50 de los estatutos de la FVMP.
10/01/2023	FEDERICO DOMENECH, S.A.	1.525,05
	<b>Total FEDERICO DOMENECH, S.A.</b>	<b>1.525,05</b>
		Ref. contrato emisor: 086/16747 3 Unidades SUSCRIPCION: 16747 - PRODUCTO: LAS PROVINCIAS - EDICION: RIBERA - PERIODO: 01/01/2023-31/12/2023 - DIAS ENVIO: L M X J V S D - ANUAL POR DIA CONTRATADO

23/03/2023	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANA FÉLIX	9,56	PAGADO CON TPM 8669 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUARDAMAR DEL SEGURA NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F34QQ62C9 Búsq.Localización Ref: EXP 1/2019 16/02/2023
	<b>Total FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANA FÉLIX</b>	<b>9,56</b>	
23/03/2023	FERNÁNDEZ URRUSUNO, MARTA ISABEL	9,56	PAGADO CON TPM 8685 REGISTRO D ELA PROPIEDAD DE OVIEDO 4 NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F34QQ66P2 Búsq.localización Ref:EXP 197/2019 15/02/2023
	<b>Total FERNÁNDEZ URRUSUNO, MARTA ISABEL</b>	<b>9,56</b>	
11/01/2023	FERRA CAMPOS, JOSE VICENTE	7.381,00	1 Unidades SERVICIO DE PODA 25 PINOS DEL MUNICIPIO, RETIRADA PODA 9 CONTENEDORES
	<b>Total FERRA CAMPOS, JOSE VICENTE</b>	<b>7.381,00</b>	
14/03/2023	FERRER GALVEZ, JAIME A.	255,00	Ponencia Educación:Responsabilidad Docente. 25 de Enero
	<b>Total FERRER GALVEZ, JAIME A.</b>	<b>255</b>	
09/02/2023	FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL	17,91	1 Unidades GEBERIRT REF 240.511.00.1 - MATERIAL ENTREGADO A SALVADOR ESQUER PARA COLEGIO PUBLICO ALMAZAF PUENTE SOPORTE MECANICO GEBERIT PARA CISTERNA
	<b>Total FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL</b>	<b>17,91</b>	
02/03/2023	Formación Informática, Desarrollo y Comu	66,55	Ref. operación emisor: 23060 Ref. contrato emisor: 1 1 Unidades S452 Renovacio y configuración del certificado digital
	<b>Total Formación Informática, Desarrollo y Comu</b>	<b>66,55</b>	

10/01/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	470,91	1 Unidades REPARACION Y MONTAJE TRAPA DE RIEGO RONDA ZONA CEMENTERIO, * 1000 MM ANGULO DE 40X40 MM * 6 VISAGRAS PALA 80X15 MM * 8 HORAS REALIZADAS EN TALLER * 6 HORAS MONTAJE 2 OPERARIOS, PEDIDO POR MIGUEL, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
10/01/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	100,58	1 Unidades CAMBIAR CRISTAL CELULA FUENTE AGUA POTABLE, * 200X100 MM POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6 MM * 3 HORAS, PEDIDO POR ABARCA, " JAVIER PERPIÑA, URBANISMO".
10/01/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	90,75	1 Unidades ALBARAN Nº 12 DEL 09/01/2023, REPARACION CHAPA ACERA ZONA PONTET, * 3 HORAS OPERARIO, PEDIDO POR MIGUEL " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
24/01/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	242,00	1 Unidades ALBARAN Nº 33 DEL 20/01/2023, REPARACION POSTER DE LUZ EN PISTA TENIS, * 8 HORAS 2 OPERARIOS, PEDIDO POR PABLO, " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
30/01/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	181,50	1 Unidades ALBARAN Nº 37 DEL 23/01/2023, REMATE PARA PASO ACCESIBLE C/ MAYOR, PEDIDO POR MIGUEL "BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
30/01/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	352,11	1 Unidades ALBARAN Nº 42 DEL 24/01/2023, REPARACION BARANDILLA EN C/ MAYOR, * 50 ELECTRODO 2,5 MM * 10 HORAS 2 OPERARIOS, PEDIDO POR BEGOÑA, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
22/02/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	121,00	1 Unidades ALBARAN Nº 99 DEL 21/02/2023, REPARACION PESTILLO + REPARACION CERRADURA ACCESO BOMBAS EN FUENTE OSMOSIS, * 4 HORAS 2 OPERARIOS, PEDIDO POR PACO ABARCA " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO " .
22/02/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	161,79	1 Unidades ALBARAN Nº 100 DEL 21/02/2023, PREPARAR PLETINAS PARA PARKING IGLESIA, * 4200MM PLETINA DE 50X10MM, * 3,5 HORAS TALLER, PEDIDO POR MIGUEL, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMOS " .
06/03/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	1.028,50	1 Unidades ALBARAN Nº 108 DEL 24/02/2023, CAMPO DE FUTBOL REPARACIONES VARIAS, * 34 HORAS 2 OPERARIOS, PEDIDO POR PAU, " ALFONSO LOPEZ, DEPORTES " .
	<b>Total FRAN Y MI BJ S.L.</b>	<b>2.749,14</b>	



Hoja1

13/01/2023	FRIT RAVICH, S.L.	18 Estuches 691471 CFV EXPOSITOR 864,67 CAMELO NAVIDAD 4XE56U
02/03/2023	FRIT RAVICH, S.L.	720 Unidades 662145 BIP POP&CATCH 940,90 LOLLIPOP 12X12U
	<b>Total FRIT RAVICH, S.L.</b>	<b>1.805,57</b>
17/02/2023	FUNDACION ASFPLANT	302,50 Inscripción al programa viles en flor 2023
06/03/2023	FUNDACION ASFPLANT	302,50 1 Unidades PROG,VILESENFLO 2023
	<b>Total FUNDACION ASFPLANT</b>	<b>605,00</b>
23/03/2023	GALISTEO CANO, AURORA	PAGADO CON TPM 8682 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GRANADA 7 NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F341166M4 Búsq. Localización Ref: Exp 9,56 178/2019 15/02/2023
	<b>Total GALISTEO CANO, AURORA</b>	<b>9,56</b>
23/03/2023	GARCÍA DE VINUESA CÁCERES, EDIVIA	PAGADO CON TPM 8676 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MONTANCHEZ NOTAS SIMPLES: F34QQ69C9 Búsq. Titular Ref:EXP 300/2019 9,56 15/02/2023
	<b>Total GARCÍA DE VINUESA CÁCERES, EDIVIA</b>	<b>9,56</b>
15/02/2023	GARCIA GARCIA, VICTOR	PLACAS DE FIBRA MINERAL Y 305,52 PERFILERIA PARA LLAR DE JUBILATS
24/02/2023	GARCIA GARCIA, VICTOR	18 PLACAS DE ESCAYOLA PARA EL 76,23 AMBULATORIO
24/02/2023	GARCIA GARCIA, VICTOR	PERSIANA DEL KIOSC DE LA PISCINA 1.355,20 MUNICIPAL ALMUSSAFES
02/03/2023	GARCIA GARCIA, VICTOR	Reparación del techo de la cocina del kiosco 229,90 de la piscina municipal
	<b>Total GARCIA GARCIA, VICTOR</b>	<b>1.966,85</b>
03/01/2023	GARCIA LLOPIS, JOSE A	EL REY DEL POLLO 3 POSTRE 1 ENS G 1 BOTE 4 VARIOS 90,20 Servicio pedido por la policía. (01-01-2023)

	<b>Total GARCIA LLOPIS, JOSE A</b>	<b>90,20</b>	
			SERVEIS REALISATS DES D' ALMUSSAFES FINS A L' HOSPITAL DE LA RIBERA EN ALCIRA, ESPECIALITATS DE SUECA, AMBULATORI DE BENIFAIO I HOSPITALS DE VALENCIA ANADA, ESPERA Y REGRÉS
17/01/2023	GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	821,00	MES DE DCEMBRE 2022
	<b>Total GARCIA SANCHEZ, ANTONIA</b>	<b>821,00</b>	
			TALLER D'OCUPACIÓ DONES MILLOREM L'ATENCIÓ A LES PERSONES FOTAEM/2022/42/46 11 MF0969_1 TECNICAS ADMINISTRATIVAS BASICAS DE OFICINA 11 MF0970_1 OPERACIONES BASICAS DE COMUNICACION 11 MF0971_1 REPRODUCCION Y ARCHIVO
22/02/2023	GARCIA TAPIA, ENRIQUE JOSE	1.569,39	
	<b>Total GARCIA TAPIA, ENRIQUE JOSE</b>	<b>1.569,39</b>	
			1 Unidades HONORARIOS MATRICULA DUMPER E1569BHT 1 Unidades MODELO 06 1 Unidades SERVICIOS CENTRALIZADOS 1 Unidades TASA TRAFICO
28/03/2023	GESTORIA ALMUSSAFES S.L.	217,93	
	<b>Total GESTORIA ALMUSSAFES S.L.</b>	<b>217,93</b>	
			1 Unidades BOTE GRIPS WILSON (MIRA QUE BE) 1 Unidades Ó FELIX ABARCA) 1 Unidades PLACA HOMENATGE AMB ESTOIG LUXE (SALVADOR SABATER) 1 Unidades PLACA HOMENATGE AMB ESTOIG LUXE (ANTONIA GARCIA)
11/01/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	93,65	
17/01/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	271,65	
23/01/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	495,50	
10/02/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	64,13	
10/02/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	528,41	
14/02/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	937,75	

		Hoja1	
16/03/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	14 Unidades CHAQUETA ROLY Y GRABACIÓN (PROTECCIÓ CIVIL) 14 Unidades CAMISETA ROLY Y GRABACIÓN (PROTECCIÓ CIVIL)	490,24
	<b>Total GIRONA GIMENEZ, ADELA</b>		<b>2.881,33</b>
11/01/2023	GODOY LUJAN, JOSE F	1 Unidades PRIMER PLAZO PRESUPUESTO DE 25 DE OCTUBRE DE 2022	3.180,00
	<b>Total GODOY LUJAN, JOSE F</b>		<b>3.180,00</b>
13/01/2023	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	Expedición Nota de localización F32QP91T4 Busq. localización ref. expte. 221/2018 8/11/2022 Expedición Nota de localización F32QU24Q2 Busq. localización ref. expte. 95/2018 9/11/2022	19,12
23/03/2023	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	PAGADO CON TPM 8665 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SUECA: NOTAS SIMPLES: F34QQ68M7 Búsq. Titular Ref:EXP 269/2019 15/02/2023 F34QZ32Q9 Información registral Ref: EXPEDIENT DE NURIA 16/02/2023 F34QZ33Q6 Búsq. Titular Ref:EXP 170/2005 16/02/2023 F34TF13F8 Información registral Ref:EXP 75/2005 17/02/2023 F34QZ34U7 Información registral Ref:EXP 71/2019 16/02/2023 F34TH16C4 información registral Ref:EXP 25/2014 17/02/2023	57,37
	<b>Total GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN</b>		<b>76,49</b>
23/03/2023	GÓMEZ GALIGO, FRANCISCO JAVIER	PAGADO CON TPM 8667 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F34QQ63H9 Búsq. Localización Ref: EXP 56/2019 15/02/2023	8,30
	<b>Total GÓMEZ GALIGO, FRANCISCO JAVIER</b>		<b>8,30</b>

Hoja1

23/01/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	341,46	500 Unidades DIPTICO 40X25/20X25- IMPR DIGITAL COLOR 2/C- 150GR - AGENDA PROGRAMACIÓ JUNY A/A: M. JOSE GIRONA 1 Unidades DISSENY I MAQUETACIÓ - AGENDA PROGRAMACIÓ JUNY A/A: M. JOSE GIRONA 1 Unidades PLACA CONMEMORATIVA- 21X28 CMS- IMPR VINILO POLIMÉRICO SOBRE DIBON 3MM- ACONDICIONAMIENTO BAÑO - TALLER EMPLEO ALMUSSAFES: FOTAE / 2021 / 60 / 46
24/01/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	43,56	ENTREGADO EN EPA 500 Unidades VALES 20X14- 160GR- IMPR DIGITAL COLOR 1/C - SORTEIG NADAL A/A: M. JOSE GIRONA
31/01/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	84,70	3000 Unidades PUNTO DE LIBRO- 5X20CM- IMPR DIGITAL COLOR DOS CARAS - DEPARTAMENT EDUCACIÓ A/A: TONI FIGUERES
31/01/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	210,03	1000 Unidades FOLLETO 20x25- IMPR. DIGITAL COLOR - A/A: M. JOSE GIRONA
31/01/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	154,15	1 Unidades FOLLETO 33x15.5 CM ABIERTO- 12 PAG IMPR. DIGITAL COLOR- DOBLADO Y GRAPADO - SE NOS VA LA PINZA A/A: JOSE M <sup>a</sup> 1 Unidades DISEÑO Y MAQUETACIÓN - SE NOS VA LA PINZA A/A: JOSE M <sup>a</sup>
09/02/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	487,15	1 Unidades DISEÑO Y MAQUETACIÓN DIGITALIZADO- LONA 680X527CM (PROGRAMACION TRIMESTRAL) - A/A: M. JOSE GIRONA
09/02/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	145,20	1 Unidades INFOGRAFIA DIGITALIZADA - DATES CALENDARI FISCAL 2023 A/A: M. JOSE GIRONA
09/02/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	42,35	300 Unidades POSTALES TAMAÑO105X105MM IMPR DIG COLOR 2/C- 300GR - SE NOS VA LA PINZA A/A: JOSE M <sup>a</sup>
09/02/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	99,95	1 Unidades CARTEL, PLACA COMPOSITE 3MM, TAMAÑO 1000X1200MM, IMPRESA Y LAMINADO SOBRE VINILO POLIMERICO - TALLER DE EMPLEO EXPEDIENTE: FOTAEM/2022/42/46 A/A: ANA PEREZ 1 Unidades COLOCACION - TALLER DE EMPLEO EXPEDIENTE: FOTAEM/2022/42/46 A/A: ANA PEREZ
22/02/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	252,04	

Hoja1

GRAFIQUES MACHI, 22/02/2023 SL	1 Unidades CARTEL, PLACA COMPOSITE 3MM, TAMAÑO 1000X1200MM, IMPRESA Y LAMINADO SOBRE VINILO POLIMERICICO - TALLER DE EMPLEO EXPEDIENTE: FOTAE/2022/61/46 PROJECTE RECOLÇAMENT ADMINISTRATIU A/A: ANA PEREZ 1 Unidades COLOCACION - TALLER DE EMPLEO EXPEDIENTE: FOTAE/2022/61/46 PROJECTE RECOLÇAMENT ADMINISTRATIU A/A: ANA PEREZ	252,04
GRAFIQUES MACHI, 22/02/2023 SL	40 Unidades CARTEL A3- IMPR. COLOR- DISEÑO INCLUIDO - SERVIDO EN LA NOTA Nº 0587 DE 10/02/23 600 Unidades TICKETS- DINAR IMPR DIGITAL B/N- PAPEL COLOR- NUM - SERVIDO EN LA NOTA Nº 0587 DE 10/02/23 700 Unidades TICKETS 1?- IMPR DIGITAL B/N- PAPEL COLOR- NUM - SERVIDO EN LA NOTA Nº 0587 DE 10/02/23 700 Unidades TICKETS- 1.5?- IMPR DIGITAL B/N- PAPEL COLOR- NUM - SERVIDO EN LA NOTA Nº 0587 DE 10/02/23 700 Unidades TICKETS- 4? IMPR DIGITAL B/N- PAPEL COLOR- NUM - SERVIDO EN LA NOTA Nº 0587 DE 10/02/23	506,62 ...
GRAFIQUES MACHI, 22/02/2023 SL	SERVIDO EN NOTA Nº 0590 DE FECHA 13/02/23 - 180 Unidades PORTA DOCUMENTOS TAMAÑO UTIL 103X67MM - SERVIDO EN NOTA Nº 0590 DE FECHA 13/02/23 SERVIDO EN NOTA Nº 0590 DE 13/02/23 - 180 Unidades LANYARDS BLANCO - SERVIDO EN NOTA Nº 0590 DE 13/02/23	151,85
GRAFIQUES MACHI, 22/02/2023 SL	16 Unidades CARTEL A3- VINILO A COLOR SOBRE FOREX 5MM - FOTOS ANTIGUAS FORD A/A: M. JOSE GIRONA	193,60
GRAFIQUES MACHI, 22/02/2023 SL	500 Unidades SUBCARP- IMPR DIGITAL COLOR 2/C- 32X46- CARTULINA 240GR - ENTREGA EN PAVELLO-POLIESPORTIU A/A: TONI FIGUERES	332,75

Hoja1

<p>GRAFIQUES MACHI, 22/02/2023 SL</p>	<p>CONVENCIÓN AUTOMOCIÓN A/A: M. JOSE GIRONA SERVIDO EN LA NOTA Nº0591 - 200 Unidades DIPTICO A3/A4- 4+4 - CONVENCIÓN AUTOMOCIÓN A/A: M. JOSE GIRONA SERVIDO EN LA NOTA Nº0591 CONVENCIÓN AUTOMOCIÓN A/A: M. JOSE GIRONA SERVIDO EN NOTA Nº 0591 - 180 Unidades ACREDITACIONES IMPR DIGITAL COLOR 1/C - CONVENCIÓN AUTOMOCIÓN A/A: M. JOSE GIRONA SERVIDO EN NOTA Nº 0591</p>
<p>GRAFIQUES MACHI, 22/02/2023 SL</p>	<p>214,80 1 Unidades CARTEL- PLACA COMPOSITE 3MM- TAMAÑO 1000X1200MM- IMPRESA Y LAMINADO SOBRE VINILO POLIMÉRICO - TALLER DE EMPLEO EXPEDIENTE: FOTAE/2022/59/46 PROYECTE T.E MILLOREM EL NOSTRE ENTORN A/A: RAFAEL O M. JOSE 2 Unidades LONA LISA FRONTLIT 500GR- IMPRESA CON REFUERZO Y OLLADOS- TAMAÑO 1000X1200MM - TALLER DE EMPLEO EXPEDIENTE: FOTAE/2022/59/46 PROYECTE T.E MILLOREM EL NOSTRE ENTORN</p>
<p>GRAFIQUES MACHI, 22/02/2023 SL</p>	<p>363,43 A/A: RAFAEL O M. JOSE 1 Unidades MATERIAL FUNGIBLE, CARPETAS PARA LA FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS ÁGILES Y GESTIÓN DEL CAMBIO - PARA EL PROYECTO DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA SUBVENCIONADO POR LA AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACION CODIGO DE APLICACIÓN: 2022 00035090</p>
<p>GRAFIQUES MACHI, 08/03/2023 SL</p>	<p>599,56 650 Unidades TIKETS SOPAR- 180X65MM- 4+0- NUM CON MATRIZ - SETMANA DE LA IGUALTAT A/A: RAQUEL GIRONA 400 Unidades A4- IMPR. DIGITAL COLOR 2/X- 150GR - SETMANA DE LA IGUALTAT</p>
<p>GRAFIQUES MACHI, 09/03/2023 SL</p>	<p>358,16 A/A: RAQUEL GIRONA 1 Unidades MODIFICACION PARA PUBLI PROVINCIAS-LEVANTE VIU LES FALLES - A/A: M. JOSE GIRONA 1 Unidades CINTILLO LAS PROVINCIAS - A/A: M. JOSE GIRONA 1 Unidades ADAPTACIÓN CARTEL GALA FALLERA DIGITALIZADO Y ENVIADO POR MAIL - A/A: M. JOSE GIRONA</p>
<p>GRAFIQUES MACHI, 09/03/2023 SL</p>	<p>56,87 500 Unidades FOLLETO 20X25- IMPR. DIGITAL COLOR 2/C- DISEÑO INCLUIDO- 150GR - PROGRAMACION CULTURAL ENERO 249,84 A/A: M. JOSE GIRONA</p>

Hoja1

09/03/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	249,84	500 Unidades FOLLETO 20X25- IMPR. DIGITAL COLOR 2/C- DISEÑO INCLUIDO- 150GR - PROGRAMACION CULTURAL FEBRERO A/A: M. JOSE GIRONA
09/03/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	138,91	500 Unidades POSTALES 150X105MM- IMPR DIGITAL COLOR 2/X- 300GR - EXPOSICIÓ 50 ANIVERSARI FALLA PRIMITIVA A/A: JOSE M <sup>a</sup>
20/03/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	30,25	1 Unidades ADAPTACIÓN CARTEL FALLES 2023, DIGITALIZADO - A/A: M. JOSE GIRONA
20/03/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	42,35	1 Unidades ACOPLAR ARCHIVO A TAMAÑO 210X280MM ALMUSSAFES 2030- NEXT GENERATION - A/A: M. JOSE GIRONA
20/03/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	42,65	3 Unidades PLOTER A1- COLOR- PAPEL 100GR - PLANO MESAS DIA DE LA DONA A/A: RAQUEL GIRONA
20/03/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	83,49	1 Unidades MODIFICACIÓN INFOGRAFIA BIBLIOTECA - A/A: M. JOSE GIRONA 1 Unidades 21 CERTIFICADOS IMPR. DIGITAL COLOR 2 CARAS- 200GR - A/A: M. JOSE GIRONA
	<b>Total GRAFIQUES MACHI, SL</b>	<b>5.727,60</b>	
15/02/2023	GRAGERA IBAÑEZ, GABRIEL	9,56	PAGO POR TPM 5514 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PATERNA 2 NOTAS SIMPLES: F33PH71U2 Busq. Titular Ref:Exp 194/2017 22/12/2022
	<b>Total GRAGERA IBAÑEZ, GABRIEL</b>	<b>9,56</b>	
02/02/2023	GRAN HOTEL DOMINE S.L	10,00	DESAYUNO GRAN HOTEL DOMINE. PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 8 DESPLAZAMIENTO ALCALDE BILBAO. EXP 1263868Y
	<b>Total GRAN HOTEL DOMINE S.L</b>	<b>10,00</b>	
28/03/2023	GREEN PEONY S.L	70,30	1 Unidades SURTIDO DE PIROTECNIA
	<b>Total GREEN PEONY S.L</b>	<b>70,30</b>	

Hoja1

03/10/2022	MERKAT WENZHO, S.L.	1 Unidades PLEGABLE DE PLASTICO 22*29*32 1 Unidades CABLE TYPE-C 1 Unidades CARGA SUPER RAPIDA 20W TIPO-C	21,00
03/10/2022	MERKAT WENZHO, S.L.	25 Unidades BOLS REDONDOS 350CC 15 Unidades PLATOS LLANOS 17CM 9 Unidades VASO CARTON NATURE 250CC 50U	55,90
03/10/2022	MERKAT WENZHO, S.L.	60 Unidades PILA AAA PANASONIC 100 Unidades LUZ DE BICICLETA	172,00
03/10/2022	MERKAT WENZHO, S.L.	2 Unidades BOLSAS ZIP *20 17*25CM 150 Unidades PILA AAA PANASONIC 300 Unidades LUZ DE BICICLETA	482,30
	<b>Total MERKAT WENZHO, S.L.</b>		<b>731,20</b>

27/01/2023	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	Período facturación 01/12/2023 - 31/12/2023 1 Unidades 01/12/2022, FORD FIESTA, 1944 KBZ. 1 Unidades 09/12/2022, FORD FOCUS, 5563 FHD. 1 Unidades 10/12/2022, FORD, 0930 DFM. 0.5 Unidades 14/12/2022, OPEL ZAFIRA, 3710 JBB. 1 Unidades 16/12/2022, FORD FIESTA, 7545 HPL. ...	929,97
03/02/2023	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	Período facturación 01/01/2023 - 31/01/2023 1 Unidades 05/01/2023, FORD KUGA, 9958 HHB. 1 Unidades 05/01/2023, FORD FIESTA, 5131 CBW. 1 Unidades 21/01/2023, OPEL ASTRA, 8237 GPB. 17.5 Unidades 21/01/2023, RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA POR OFRENDA SAN ANTONIO.	1.845,00
03/03/2023	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	Período facturación 01/02/2023 - 28/02/2023 1 Unidades 06/02/2023, OPEL ZAFIRA, 8823 FDN. 1 Unidades 15/02/2023, RENAULT MASTER, 9399 CWG. 1 Unidades 23/02/2023, CITROEN XSARA, 5116 CPT.	290,00
	<b>Total GRUAS PACO BLASCO, S.L.</b>		<b>3.064,97</b>

27/02/2023	GUEROLA ARIDOS Y HORMIGONES, SL	Ref. operación emisor: 2023300037 Ref. contrato emisor: OA1315 Expediente: 1238916R 1 Unidades CERTIFICACION N° 1 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 DE LAS OBRAS DE ASFALTADO DE TRAMO DEL CAMINO HONDO. EXPEDIENTE URB/cme/035-2022.	15.125,00
------------	------------------------------------	--	-----------



	<b>Total GUEROLA ARIDOS Y HORMIGONES, SL</b>	<b>15.125,00</b>	
			PAGADO CON TPM 8672 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GRANOLLERS 3 NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F34QQ68F2 Búsq. Localización Ref: EXP 263/2019 15/02/2023
23/03/2023	GUMELLA GAMINDE, ANTONIO	9,56	
	<b>Total GUMELLA GAMINDE, ANTONIO</b>	<b>9,56</b>	
			.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
26/01/2023	HARDWARE PARTS S.A.	402,33	040101JK/2022 19.12.2022 AL 18.01.2023
			.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
22/02/2023	HARDWARE PARTS S.A.	402,33	040101JK/2022 19.01.2023 AL 18.02.2022
	<b>Total HARDWARE PARTS S.A.</b>	<b>804,66</b>	
			Período facturación 01/01/2023 - 31/12/2023 1 Unidades El Punt Avui - Subscripció: 39621018 Biblioteca Municipal Subscripció del 01/01/2023 al 31/12/2023
13/01/2023	HERMES COMUNICACIONES, S.A	114,40	
	<b>Total HERMES COMUNICACIONES, S.A</b>	<b>114,40</b>	

		ALMUERZOS VARIOS DIAS DE PROTECCIÓN CIVIL:	
		3/01/23 TICKET AA/187526 (MIRA QUE BO) JESUS	
		4/01/23 TICKET AA/187570(MIRA QUE BO) JESUS	
		5/01/2023 TICKET AA/187662 (CABALGATA REYES)	
		21/01/2023 TICKET AA/189052 (SANT ANTONIO) JESUS	
		11/02/2023 TICKET AA/189544 (PROCLAMACION FALLA MIG CAMI) JESUS	
22/03/2023	HERNADEZ FERRE, SALVADOR	04/03/2023 TICKET AA/190739 (CABALGATA FALLAS) A-2	384,50
	<b>Total HERNADEZ FERRE, SALVADOR</b>		<b>384,50</b>
		CONFERENCIA PRESENCIAL DE DOS HORAS AMAR ES DISFRUTAR:HERRAMIENTAS PARA QUERERNOS BIEN: EL DIA 7 DE FEBRERO EN EL IES ALMUSSAFES	
17/03/2023	HERRERA GÓMEZ, CORAL		1.275,00
	<b>Total HERRERA GÓMEZ, CORAL</b>		<b>1.275,00</b>
		TAXI-UBER PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU" EXPEDIENTE 1130945H.	
30/01/2023	HIBERNATE SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A	FACTURA 14	22,51
	<b>Total HIBERNATE SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A</b>		<b>22,51</b>
		COMIDA LAURA DANI Y MIGUEL PAGO JUSTIFICACION Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU" EXPEDIENTE 1130945H.	
30/01/2023	HMS HOST SHIPOL AIRPORT	FACTURA 24	46,30
	<b>Total HMS HOST SHIPOL AIRPORT</b>		<b>46,30</b>
		Camión cuba (manguera presión) 1ªh 0.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Desemboce y limpieza con manguera a presión. - Mercado Almussafes Fecha: 02 de Diciembre de 2022.	
17/01/2023	HNOS. BALSELLS, S.L.		190,30

Hoja1

			Camión cuba (manguera presión) 1ªh 0.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Desemboce y limpieza con manguera a presión. - Hogar de Jubilado
20/02/2023	HNOS. BALSELLS, S.L.	190,30	Fecha: 10 de Enero de 2023.
	<b>Total HNOS. BALSELLS, S.L.</b>	<b>380,60</b>	
			MATERIAL PARA LAS MANUALIDADES DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES ASOCIACIONES PARA EL MIRAQUEBE. ALBARAN I ALBARAN2 ALBARAN3 ALBARAN4
06/02/2023	HONG , JIANXIAO	288,00	COMPRADO POR RAQUEL GIRONA
24/03/2023	HONG , JIANXIAO	57,00	350 cartulinas A4 negras y hilo para manualidades.
	<b>Total HONG , JIANXIAO</b>	<b>345,00</b>	
			TAXA TURISTICA DE ZAGREB( CROACIA) PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 7. EXPEDIENTE 1172448A. FACTURA 9977/1240/1
18/01/2023	HOTEL JANDRA	19,07	TASA TURISTICA
30/01/2023	HOTEL JANDRA	3,22	PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU" EXPEDIENTE 1130945H
30/01/2023	HOTEL JANDRA	18,09	DESAYUNO LAURA DANI Y MIGUEL EN HOTEL JADRAN. PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU". EXPEDIENTE 1130945H FACTURA 22
	<b>Total HOTEL JANDRA</b>	<b>40,38</b>	
			BILLETE DE AVIÓN VALENCIA- BILBAO BILBAO-VALENCIA PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 8 DESPLAZAMIENTO ALCALDE BILBAO.
02/02/2023	IBERIA LEA SA	195,82	EXPEDIENTE 1263868Y
	<b>Total IBERIA LEA SA</b>	<b>195,82</b>	
14/03/2023	ILITIA MEDITERRANEA, S.L.U.	500,00	1 Unidades Almuerzo solidario VIII Semana por la Igualdad
21/03/2023	ILITIA MEDITERRANEA, S.L.U.	55,00	20 Unidades CHOCOLATADA CELEBRACIÓN FALLERA PROGRAMA ESPAIGRAN - PERIODO DE FACTURACION: 16 DE MARZO DE 2023

Hoja1

29/03/2023	ILITIA MEDITERRANEA, S.L.U.	1.800,00	120 Unidades COMIDA MUJERES CÁRITAS - PERIODO DE FACTURACIÓN: 28 DE MARZO DE 2023
	<b>Total ILITIA MEDITERRANEA, S.L.U.</b>	<b>2.355,00</b>	
04/01/2023	IMAG IMPRESSIONS, SL	2.590,61	Ref. contrato emisor: 1 1 Unidades 1 3.900 Butlletins d'Informació Municipal de 24 pàg. a color (24 x 33 cm)
	<b>Total IMAG IMPRESSIONS, SL</b>	<b>2.590,61</b>	
27/03/2023	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	1.815,00	1 Unidades MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA TOMAS DE CORRIENTE E ILUMINACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LA FALLA MIG CAMÍ (TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MEDIOS DE ELEVACIÓN INCLUIDOS), según presupuesto P70/23
	<b>Total INELECTRIC ALMUSSAFES, SL</b>	<b>1.815,00</b>	
03/03/2023	InfoCampos Media S.L.	9.024,21	15 Unidades Equipos Infomedia Intel I5 11400 8Gb 256 SSD Windows 11 Pro 15 Unidades KIT TECLADO + RATON NETWAY OFFICE120 15 Unidades MONITOR KEEP OUT XGM22RV2 21.5" VA 1920 x 1080 VGA Altavoces 1 Unidades SWITCH UBIQUITI USW-PRO- 48-POE UNIFI SWITCH PRO 48 POE (40+ 8++ 2 SFP+)
	<b>Total InfoCampos Media S.L.</b>	<b>9.024,21</b>	
22/03/2023	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	33,88	CU de Abastecimiento de agua potable Al- ma'an (OFV- 0004272) Certificado de Representante de Entidad 0 CU de Abastecimiento de agua potable Al- ma'an (OFV- 0004272)
	<b>Total Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU</b>	<b>33,88</b>	

Hoja1

02/02/2023	INMOBILIARIA ABANDO SA	70,00	NOCHE DE HOTEL EN BILBAO PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 8 DESPLAZAMIENTO ALCALDE BILBAO EXP 1263868Y
	<b>Total INMOBILIARIA ABANDO SA</b>	<b>70,00</b>	
27/03/2023	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL CESPED ARTIFICIAL, S.L	3.872,00	1 Unidades - Suministro e instalación de césped artificial MONDOTURF NSF MONOFIBRE STX 9612 color verde para pista multideporte de 12 mm de altura, líneas de juego del mismo material en blanco. - Cinta geotextil y poliuretano bicomponente para uniones. - Sistema lastrado con arena de sílice seca. - Cepillado. - Desmontaje césped actual y retirada de residuos a vertedero autorizado.
	<b>Total INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL CESPED ARTIFICIAL, S.L</b>	<b>3.872,00</b>	
09/02/2023	INTEGRAL MOVIL, SL	474,08	3.5 Horas REVISAR PARA ITV Y PASAR ITV - PIAGGIO PORTER 4714HJR REVISAR PARA ITV Y PASAT ITV
14/02/2023	INTEGRAL MOVIL, SL	179,58	3 Horas 1385DBX - 1385DBX NISSAN REVISAR PARA ITV Y PASAR ITV
08/03/2023	INTEGRAL MOVIL, SL	380,00	3.5 Unidades 9887BLG - FORD TRANSIT 9887BLG PASAR REVISION , REVISAR PARA ITV Y PASAR ITV
09/03/2023	INTEGRAL MOVIL, SL	171,68	0.75 Horas 8373LNL - 8373LNL FORD TRANSIT PASAR REVISION
09/03/2023	INTEGRAL MOVIL, SL	174,74	0.75 Horas 8345LNL FORD TRANSIT - FORD TRANSIT 8345LNL PASAR REVISION
	<b>Total INTEGRAL MOVIL, SL</b>	<b>1.380,08</b>	
03/03/2023	INTEGRAS. TU EMPRESA DE INSERCIÓN, SLU	1.732,50	1 Unidades CATERING 15 DE FEBRERO
	<b>Total INTEGRAS. TU EMPRESA DE INSERCIÓN, SLU</b>	<b>1.732,50</b>	
26/01/2023	INTERCESPED, SL	584,43	Período facturación 12/01/2023 - 12/01/2023 1 Unidades fV/230159
	<b>Total INTERCESPED, SL</b>	<b>584,43</b>	

Hoja1

IRONSERV SPOLKA Z  
ORGANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOSCI  
30/01/2023 A

TAXI-UBER  
PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO  
EUROPEO "FUTUREU". EXPEDIENTE  
1130945H.  
6,82 FACTURA 12

**Total IRONSERV  
SPOLKA Z  
ORGANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOSCI  
A**

**6,82**

JORMANS  
10/01/2023 ESPECTACULOS, SLU  
**Total JORMANS  
ESPECTACULOS, SLU**

Período facturación 06/01/2023 - 06/01/2023  
Ref. contrato emisor: 0000001270  
Ref. contrato receptor: NOCHE DE REYES  
2023  
1 Unidades SONORIZACIONES/VARIOS  
NOCHE DE REYES 2022 . [ Devuelto  
06/01/2023 ]

1.815,00  
**1.815,00**

JUANES BLASCO,  
12/01/2023 VICENTE

72,60 TRABAJOS DE AFILAR MARTILLOS DE LA  
TRITURADORA

JUANES BLASCO,  
12/01/2023 VICENTE

457,99 TRABAJOS DE CAMBIAR RETENES Y  
BASTAGO AL CILINDRO DE DIRECCIÓN  
DEL TRACTOR DEUTZ

JUANES BLASCO,  
17/02/2023 VICENTE

265,90 Trabajos de cambiar rodamiento al eje del  
rotor de la trituradora de brazo y colocar agua  
al radiador.

JUANES BLASCO,  
16/03/2023 VICENTE

814,33 TRABAJOS DE CAMBIAR RETEN AL  
PALIER DEL EJE DELANTERO AL  
TRACTOR,CAMBIAR EJES A LA  
MANGUETA Y RODAMIENTOS AXIALES Y  
CAMBIAR ACEITES A LAS DOS CARDILLAS  
Y EJE CENTRAL.

**Total JUANES  
BLASCO, VICENTE**

**1.610,82**

KONDO PROMET  
30/01/2023 J.D.O.O  
**Total KONDO PROMET  
J.D.O.O**

TAXI-UBER  
PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO  
EUROPEO "FUTUREU" EXPEDIENTE  
1130945H.  
13,41 FACTURA 18

**13,41**

10/01/2023 L'ESPLAI LLIBRES, S.L.

910,23 ...  
LA ÚLTIMA CARTA  
SEMIIDÈNTICS  
AMANDA  
VI I VERITAT  
ESTIU DELS BRIVALLS

Hoja1

			ANIMALES HERIDOS MEMÒRIES DE MI MATEIX JO MATARÉ MONSTRES PER TU REENCUENTRO EN LA VILLA DE LAS TELAS IA DORMIR! LA GRANJA
20/02/2023	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	558,38	...
			HARRY POTTER 4 CALIZ FUEGO SALAMANDRA L'ANEQUETA QUE VA VENIR A SOPAR (L'OVELLETA QUE VA VENIR A SOPAR) LAS HEREDERAS DE LA SINGER TODAS LAS PIEZAS ROTAS 6 NO T'HO DIRÉ MAI
23/03/2023	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	556,84	...
	<b>Total L'ESPLAI LLIBRES, S.L.</b>	<b>2.025,45</b>	
			1 Unidades ESPECTACLE "FESTA POP" DELS POP'S CORN EL DIA 20 DE GENER DE 2023 A ALMUSSAFES - ESPECTACLE "FESTA POP" DELS POP'S CORN EL DIA 20 DE GENER DE 2023 A ALMUSSAFES.
24/01/2023	LA FAM TEATRE, S.L.	2.904,00	
	<b>Total LA FAM TEATRE, S.L.</b>	<b>2.904,00</b>	
			1 Unidades Trabajos en CEIP Almassaf: Trabajos de Mantenimiento de extracción de humos:Mano de obra 4 operarios y desplazamientos incluidos 1 Unidades Tapa ciega de aspiración para caja 18/18. 1 Unidades Manguilla rizada galvanizada de 500 de diametro 1 Unidades Tolva de expulsión 18/18 a 500 de diametro 1 Unidades Materiales de montage
27/03/2023	LABOR-DOS EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES Y HOSTELERIA S.L	1.358,83	...
	<b>Total LABOR-DOS EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES Y HOSTELERIA S.L</b>	<b>1.358,83</b>	
			MENU COMIDA BILBAO PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 8 DESPLAZAMIENTO ALCALDE BILBAO. EXP
02/02/2023	LEDESMA 5 HOSTELEROS SL	17,70	1263868Y
	<b>Total LEDESMA 5 HOSTELEROS SL</b>	<b>17,70</b>	

Hoja1

		1 Unidades File 85521 Reference LMGTCMM-P1 28/01/2023 Machine GSR E200T/E200T4559 - Address AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES PASEOS DEL PARQUE S/N
		Revisión Periódica de Mantenimiento PEMP - Ley 31/1995 - RD 1215 - UNE 58921 Grúa/Pluma Telescópica sobre camión - tipo Movex - de s/propiedad - Periodicidad 1 Revisión anual s/Norma UNE58921:2017 Grúa/Pluma Telescópica sobre camión - tipo Movex - de s/propiedad - Periodicidad 1 Revisión de seguridad DESFAVORABLE *Anomalías detectadas: - Cesta rota para reparar - No funciona sistema de seguridad freno estacionamiento
26/01/2023	LIFTISA SL	598,59 ** Se pasará presupuesto reparación
	<b>Total LIFTISA SL</b>	<b>598,59</b>
		1 transporte de material de BPM (Almussafes) a la BPM ( Cullera) 14-dic-22 1 transporte de material de BPM Manuel Garcia I Grau (Benicarlo) a la BPM (Almussafes 30-12-22
04/01/2023	LLADOSA MENESES, JOSE	96,00
01/03/2023	LLADOSA MENESES, JOSE	42,00 Transporte de materia de la BPM Novelda a la BPM Almussafes
	<b>Total LLADOSA MENESES, JOSE</b>	<b>138,00</b>
		Expedición Nota de localización F32UM24F3 Busq. localización ref. expte. 156/2016 17/11/2022
13/01/2023	LLOPIS RAUSA, FERNANDO JAVIER	9,56
	<b>Total LLOPIS RAUSA, FERNANDO JAVIER</b>	<b>9,56</b>
		Suministro varios para urbanismo de copias de llaves, pilas, mandos, porta etiquetas...
16/02/2023	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	235,90
		llaves de seguridad y cubre llaves para policia local.
16/02/2023	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	91,70
		LLAVES PARA BENESTAR SOCIAL
16/02/2023	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	15,50
		suministros varios (Llaves, pilas) para departamento de deportes.
16/02/2023	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	74,80



Hoja1

16/02/2023	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	MANDO Y ACTIVACIÓN DE MANDO DE EDIFICIO ARROSERA.	120,00
16/02/2023	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	LLAVES, CUBRE LLAVES Y PORTA ETIQUETAS PARA CONSERJE SALVA .	57,20
16/02/2023	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	LLAVE DE SEGURIDAD+ LLAVE DE SERRETA+PORTA ETIQUETAS CEIP PONTET (Vicente Rodríguez)	10,00
	<b>Total LLORCA ESTARELLES, CARLOS</b>		<b>605,10</b>
13/01/2023	LÓPEZ-CONTRERAS FERNÁNDEZ DE LUZ, SILVIA	Expedición Nota de localización F32UM23T4 Busq. localización 17/11/2022	9,56
	<b>Total LÓPEZ- CONTRERAS FERNÁNDEZ DE LUZ, SILVIA</b>		<b>9,56</b>
01/02/2023	LOZANO MORENO, FRANCISCO	0 Unidades PROYECTO 0 Unidades EXPEDIENTE FOTAE20225946 0 Unidades PG 0 Unidades RC 0 Unidades MATERIAL ALUMNOS ALBAÑILERIA	642,79 ...
01/02/2023	LOZANO MORENO, FRANCISCO	0 Unidades PROYECTO 0 Unidades EXPEDIENTE FOTAE20225946 0 Unidades PG 0 Unidades RC 0 Unidades MATERIAL ALUMNOS JARDINERIA	362,74 ...
	<b>Total LOZANO MORENO, FRANCISCO</b>		<b>1.005,53</b>
13/01/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades CARGO 2,7% MES DE DICIEMBRE 2.022	31,59
13/01/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades FACTURA RECETAS MES DE DICIEMBRE 2.022	966,92
10/02/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE ENERO 2.023	561,35
10/02/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA ENERO 2.023	18,34
20/03/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA FEBRERO 2.023	29,98
20/03/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE FEBRERO 2.023	917,95
	<b>Total M.I. COLEGIO FARMACEUTICO</b>		<b>2.526,13</b>

		8452399204	
		Período facturación 11/03/2023 - 11/03/2024	
		AUTOMÓVILES	
	MAPFRE FAMILIAR	PARTICULARES  "PÓLIZA":2002100115093	
	COMPAÑIA DE	"RECIBO":8452399204  "MATRICULA/	
	SEGUROS Y	BASTIDOR":5973LMT  "RIESGO": FORD	
14/03/2023	REASEGUROS, S.A.	777,53 CUSTOM VAN FT 300 L1TRAIL 5973-LMT	
		8454090423	
		Período facturación 29/03/2023 - 29/03/2024	
		AUTOMÓVILES	
	MAPFRE FAMILIAR	PARTICULARES  "PÓLIZA":2002100150927	
	COMPAÑIA DE	"RECIBO":8454090423  "MATRICULA/	
	SEGUROS Y	BASTIDOR":8109LNC  "RIESGO": FORD	
31/03/2023	REASEGUROS, S.A.	824,97 LNC	
		8454147186	
		Período facturación 29/03/2023 - 29/03/2024	
		AUTOMÓVILES	
	MAPFRE FAMILIAR	PARTICULARES  "PÓLIZA":2002100151044	
	COMPAÑIA DE	"RECIBO":8454147186  "MATRICULA/	
	SEGUROS Y	BASTIDOR":8949LNC  "RIESGO": FORD	
31/03/2023	REASEGUROS, S.A.	798,12 LNC	
	<b>Total MAPFRE</b>		
	<b>FAMILIAR COMPAÑIA</b>		
	<b>DE SEGUROS Y</b>		
	<b>REASEGUROS, S.A.</b>	<b>2.400,62</b>	
		Honorarios dirección de obra y coordinación	
		de seguridad y	
		salud, para la obra de almacén y servicios en	
		el parque rural y las obras	
		complementarias de ejecución de las	
		acometidas.	
11/01/2023	MARI CHIRAL, ENRIQUE	2.201,93 1 Unidades Dirección de obra de Almacen	
	<b>Total MARI CHIRAL, ENRIQUE</b>	<b>2.201,93</b>	
		Expedición Nota de localización F31UZ98M7	
	MARÍN SALOR,	Busq. localización ref. expte. 17/2018	
13/01/2023	MANUEL	9,56 4/10/2022	
	<b>Total MARÍN SALOR, MANUEL</b>	<b>9,56</b>	
		Presentación de factura por contrato de	
		servicio con expediente 1355313E	
		trabajos realizados de imagenes 3D para el	
08/03/2023	MARTI REAL, CARLOS	1.272,00 frontón de Almussafes	

	<b>Total MARTI REAL, CARLOS</b>	<b>1.272,00</b>
15/02/2023	MARTÍN HERNÁNDEZ, LUIS ANTONIO	PAGO POR TPM 5521 Registro de la propiedad de Ronda F33NN89T1 Busq. Localización Ref: EXP 9,56 35/2017 15/12/2022
	<b>Total MARTÍN HERNÁNDEZ, LUIS ANTONIO</b>	<b>9,56</b>
22/03/2023	MARTINEZ ALCAZAR, ANDRES	REPOSICIÓN DE CARGAS DE AMBIENTADOR CONCENTRADO LOEW CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 66,79 FEBRERO MARZO Y ABRIL PARA IMAC
	<b>Total MARTINEZ ALCAZAR, ANDRES</b>	<b>66,79</b>
01/02/2023	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	1 Unidades FOTAE/2022/61/46 T.E. RECOLÇAMENT ADMINISTRATIU 1 Unidades DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES 21CS CAPACIDAD DE CORTE 12 H DESTRUYE GRAPAS TARJETAS CREDITO Y CLIPS 12L 1 Unidades ARC PORTALAPICES AZ 790 2 Unidades TAMPON PARA SELLOS DEL N.2 (125X85MM) COLOR NEGRO MARCA HORSE 2 Unidades PLANNING SOBREMESA SEMANAL LIDERPAPEL 40X60 CM 80 GR 60 HOJAS 2022-2023 299,98 ...

		<p>Taller de Empleo "Recolçament Administratiu" (FOTAE/2022/61/46).                      1 Unidades Taller de Empleo                      Yquot;Recolçament AdministratiuYquot; (FOTAE/2022/61/46)                      3 Unidades BOLSO ESCOLAR PORTATODO ANTARTIK FORMA DE MOCHILA CON BOLSILLO Y 4 DEPARTAMENTOS COLOR AZUL 230X50X120 MM                      3 Unidades BOLSO ESCOLAR PORTATODO ANTARTIK FORMA DE MOCHILA CON BOLSILLO Y 4 DEPARTAMENTOS COLOR CORAL 230X50X120 MM                      3 Unidades BOLSO ESCOLAR PORTATODO ANTARTIK FORMA DE MOCHILA CON BOLSILLO Y 4 DEPARTAMENTOS COLOR MENTA 230X50X120 MM                      4 Unidades BOLSO ESCOLAR PORTATODO ANTARTIK FORMA DE MOCHILA CON BOLSILLO Y 4 DEPARTAMENTOS COLOR NEGRO 230X50X120 MM</p>
01/02/2023	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	466,64 ...
		<p>MATERIAL OFICINA (Ana Mª Pérez Martín)                      1 Unidades TALLER DYapos;OCUPACIÓ DONES MILLOREM LYapos;ATENCIÓ A LES PERSONES. FOTAEM/2022/42/46                      20 Unidades BOLIGRAFO PILOT G-2 AZUL TINTA GEL RETRACTIL SUJECION DE CAUCHO                      10 Unidades BOLIGRAFO PILOT G-2 NEGRO TINTA GEL RETRACTIL SUJECION DE CAUCHO                      5 Unidades BOLIGRAFO PILOT G-2 VERDE TINTA GEL RETRACTIL SUJECION DE CAUCHO                      2 Unidades CARPETA 4ANILLAS 40MM FOLIO CARTON FORRADO PLASTIFICADO NEGRO ANCOR</p>
01/02/2023	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	809,67 ...
	<b>Total MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO</b>	<b>1.576,29</b>
31/01/2023	MAVICLIM,S.L.	<p>1 Unidades Aire acondicionado pediatria funciona correctamente. Se toman temperasturas de impusión: 39°C y de retorno: 22°C. - CENTRO DE SALUD.-                      41,14 PEDIATRÍA</p>
09/02/2023	MAVICLIM,S.L.	<p>1 Unidades Revisar parpadeo succes cooling en A.A. LG. Se resetea y persiste el error. Se comprueba placa electrónica exterior. Averiada. Se sustituye placa u.e. Lg y se revisa funcionamiento correcto.                      462,22</p>

Hoja1

10/02/2023	MAVICLIM,S.L.	123,42	1 Unidades En sala aeróbico, la maquina de aire acondicionado tenía la tapa de retorno suelta. Se pone bien y se comprueba funcionamiento. En sala polivalente, se revisa funcionamiento equipo A.A. suelo/techo. - PABELLON MUNICIPAL
22/02/2023	MAVICLIM,S.L.	82,28	1 Unidades Se limpia batería de evaporación. Temperatura retorno 26°C. Presión alta 17'67 bar. Presión baja 3'38 bar. Se toman datos de funcionamiento y aparentemente está todo correcto. - SERVEIS SOCIALS
22/02/2023	MAVICLIM,S.L.	61,71	1 Unidades Se revisa aire acondicionado vestuarios y se observa parámetros de funcionamiento correctos. En modo frío impulsa 6°C y en modo calor 43°C.
24/02/2023	MAVICLIM,S.L.	388,41	1 Unidades El retorno del aire está cerrado a causa de las obras del balneario. Se sustituyen filtros de la UTA de la piscina cubierta y se tapa retorno que se cortó el anteriormente. - PISCINA MUNICIPAL Expediente: 1356257Q
14/03/2023	MAVICLIM,S.L.	1.493,68	1 Unidades Equipo aire acondicionado sito split, marca Toshiba, modelo Seiya 18. Instalación. Garantía 2 años en máquina e instalación. - Aplicación presupuestaria 1510.62500
	<b>Total MAVICLIM,S.L.</b>	<b>2.652,86</b>	
02/03/2023	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, SL	2.420,00	Período facturación 01/03/2023 - 31/03/2023 1 Unidades CONTRAPORTADA E INTERIOR - EDICION LA RIBERA FEBRERO 2023 EN EL PERIODICO DE AQUI
	<b>Total MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, SL</b>	<b>2.420,00</b>	
21/12/2022	SOLFIX ENGINEERING, S.L.	17.884,65	Expediente: SEC/cme/129-2022 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE TRAFICO EXP. SEC/cme/129-2022
	<b>Total SOLFIX ENGINEERING, S.L.</b>	<b>17.884,65</b>	
28/02/2023	MEDMUSIC EDUCATIONAL S.L.	5.142,50	1 Unidades LA VERBENA DE LA PALOMA - REPRESENTACIÓN
	<b>Total MEDMUSIC EDUCATIONAL S.L.SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.</b>	<b>5.142,50</b>	

30/01/2023	MERKAT WENZHOU, S.L.	47,50	<p>COMPLEMENTOS DISFRACES NAVIDAD(10 MEDIAS NEGRAS,10 BLANCAS, 10CERAS, 2 ROLLOS DE COCINA,4 SERVILLETAS). PAGO JUSTIFICADO Nº 9 ACTIVIDADES NAVIDAD. Nº EXPEDIENTE 1245485Q</p> <p>25 Unidades PITO CON DIBUJO 25UNIDADES 20 Unidades PULSERA ARO 25U 144 Unidades PACK PIÑATA MANOS 5U 144 Unidades PACK MARACAS 5U 144 Unidades PACK PIÑATA SELLO 3U</p>
07/02/2023	MERKAT WENZHOU, S.L.	925,17	<p>...</p> <p>250 Unidades CARTULINAS A4 2 Unidades GOMA EVA 8 Unidades ALICATES 4 Unidades SILICONA 20 Unidades VARIOS MANUALITATS</p>
14/02/2023	MERKAT WENZHOU, S.L.	87,40	<p>...</p> <p>30 Unidades CARTULINA 50*60 1 Unidades HILOS 10 Unidades BOLIGRAFO BIC 5 Unidades TIJERA ESCOLAR 13CM 5 Unidades PEGAMENTO DISNAK 40G</p>
15/02/2023	MERKAT WENZHOU, S.L.	84,62	<p>...</p> <p>12 Unidades ETIQUETA ETP517 1 Unidades SET ESPONJAS RECTANGULARES *3 286 4 Unidades CINTA DE REGALO 1.0CM 2 Unidades SILICONA LIQUIDA 10 Unidades OJO MANUALIDADES 8MM</p>
15/02/2023	MERKAT WENZHOU, S.L.	48,45	<p>...</p> <p>1 Unidades TIJERAS 2 Unidades TIJERAS 1 Unidades BLISTER TIJERA ESCOLAR 13CM 7 Unidades PEGAMENTO DE SILICONA LIQUIDA 60ML 1 Unidades CINTA METALIZADA 1.0CM*18Y</p>
20/02/2023	MERKAT WENZHOU, S.L.	39,95	<p>...</p> <p>2 Unidades PALILLOS DE DIENTES 3 Unidades CERAS PLASTIC 24U PP932 4 Unidades PINTURA DEDOS JOVI 125CC MARRON 3 Unidades MINICAJA 4L 3 Unidades BOLSA DE PLASTICO 10</p>
24/03/2023	MERKAT WENZHOU, S.L.	100,00	<p>...</p>
	<b>Total MERKAT WENZHOU, S.L.</b>	<b>1.333,09</b>	

Hoja1

		25 Este articulo incluye 0.30 RAEE unitario
		LUMILUX L 18W/865
		10 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario
		TUBO LED CRISTAL1500MM 22W 4000K 2420LM 330 PF0.9
		10 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario
		TUBO LED CRISTAL1200MM 18W 4000K 1980LM 330 PF0.9
		25 S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/20X25CT
		6 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario
		LED PANTALLA V 595 X 595 MM 40W 220- 240V 3450LM 4000K MARCO BLANCO
METALUX LEVANTE, 01/02/2023 SAU	569,69 ...	
		INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 2P 40A 30MA CLASE ASI 6KA
		100 M. DE CABLE AFUMEX 750V 6 MM NEGRO
		100 M. DE CABLE AFUMEX 750V 6 MM AZUL
		100 M. DE CABLE AFUMEX 750V 6 MM AM/VE CPR
		100 M. DE CABLE 07Z1-K 750V 6MM MARRON
METALUX LEVANTE, 16/02/2023 SAU	1.143,25 ...	
		5 CAJA ESTANCA DE CONEXION CON CONOS. COLOR GRIS.IP55. IK08. DIMENSIONES INTERIORES 100 X 100 X 55 MM. CIERRE CON TORNILLOS 1/4 DE VUELTA. PRECINTABLE. CON 7 CONOS PARA TUBO 25 MM.
		100 M. CABLE RV-K 0.6/1KV 3G1.5 MM (ROLLO)
		10 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario
		LED ESTANDAR E27 11W BLANCO FRIO 4000K 1100LM 220-240V
		10 CLAVIJA 2P+T CAUCHO NEGRO
		3 BASE MULTIPLE DE 3 TOMAS 2P+T, 16A 250V~. CON INTERRUPTOR LUMINOSO. MAX.3680W. COLOR BLANCO. EMBORNAMIENTO DE FACIL ACCESO. CON AGUJEROS DE FIJACION A LA PARED.
METALUX LEVANTE, 02/03/2023 SAU	2.345,18 ...	

Hoja1

		8 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario
		LED PANTALLA V 595 X 595 MM 40W 220-240V 3450LM 4000K MARCO BLANCO ARMARIO MURAL IP66 ACERO LAMIN. 500X400X200 C/PLACA 5 CURVA 90 ENCHUFABLE GRIS M32 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 30MA CLASE AC 6KA INTERRUPTOR AUTOMATICO 2P 25A C 6KA
20/03/2023	METALUX LEVANTE, SAU	2.225,77 ...
	<b>Total METALUX LEVANTE, SAU</b>	<b>6.283,89</b>
		TAXI- UBER PAGO JUSTIFICACIÓN N° 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU". EXPEDIENTE 1130945H.
30/01/2023	MILENZO SP. Z.O.O	14,45 FACTURA 3.
	<b>Total MILENZO SP. Z.O.O</b>	<b>14,45</b>
		4 Unidades BAN25X-MT BANCO ALAMEDA ( MADERA TECNICA) 2 Unidades BULON CON VARILLA ROSCADA (90 MM) (COLUMPIOS) 1 Unidades 01-PLACA OMEGA (320X240X5 MM) GALV. PARA MUELLE
09/02/2023	MOBIPARK, S.L.	1.395,37 1 Unidades 01-PLATO DE MUELLE
	<b>Total MOBIPARK, S.L.</b>	<b>1.395,37</b>
24/03/2023	MOYA MILAN, BENJAMIN	132,00 CHOCOLATE PARA DIA 16 DE MARZO( FALLAS) EN EL AYUNTAMIENTO .
	<b>Total MOYA MILAN, BENJAMIN</b>	<b>132,00</b>
		Ref. operación emisor: 23/224 6 Unidades VALVULA BOLA ROSCADA PVC 1" 6 Unidades CODO PE H-H 1" 10 Unidades MACHON 1"-1" 2 Unidades FILTRO DE ANILLAS 2" A-63/A.120 MESH 6 Unidades ENLACE 3 PIEZAS PVC ROSCA HEMBRA 63-2"
31/03/2023	MP IRRIGATION, S.L.	507,06 ...
	<b>Total MP IRRIGATION, S.L.</b>	<b>507,06</b>



		1 Otros 231012548 - Recibo 231012548 de la póliza AUTOS 361246 Vehículo Ford Transit 300 matrícula 0601DWT Fecha efecto 28/02/23 a 28/02/2024
15/02/2023	MUTUALIDAD DE LEVANTE	452,54
	<b>Total MUTUALIDAD DE LEVANTE</b>	<b>452,54</b>
26/01/2023	Nave Fluxà, Joan	1.900,00 1 Unidades Representació de l'espectacle El Verí del Teatre a càrrec de la companyia ESCLAFIT TEATRE el dia 18 de gener de 2023 a Almussafes en horari matinal per a estudiants d'IES.
	<b>Total Nave Fluxà, Joan</b>	<b>1.900,00</b>
09/03/2023	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, SL	1.452,00 Intervención profesional en el Expediente de Reforma (menores) [EXR] nº 000291/2021 seguido en el Juzgado de Menores nº 2 de Valencia, interpuesto por dos agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Almussafes y otros contra Juan Jose Beraza Hernandez y otros, en materia penal por un delito de atentado de los artículos 550 y 551 del C.P. en concurso ideal con dos delitos leves de lesiones del artículo 147, 2º y 4º del C.P. Así como, por la intervención profesional en la Pieza de Responsabilidad Civil nº 29/23 dimanante del procedimiento arriba referenciado; y de conformidad con la comunicación responsable SEFYCU 2948395 (Expte. 886233E) en fecha 01/12/21.
	<b>Total NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, SL</b>	<b>1.452,00</b>
02/03/2023	NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP., S.L.	435,60 1 Unidades Suministro de 2 tableros de fibra para minibasket
	<b>Total NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP., S.L.</b>	<b>435,6</b>
18/01/2023	OLMOS COME, MIGUEL ANGEL	47,90 VIAJE A ZAGREB( CROACIA) TRASLADO EN TAXI DESDE AEROPUERTO DE MANISES HASTA ALMUSSAFES PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 7. EXPEDIENTE 1172448A. FACTURA 417

	<b>Total OLMOS COME, MIGUEL ANGEL</b>	<b>47,90</b>	
01/02/2023	OMEGA WORLD EVENTS SL	3.025,00	1 Unidades ORGANIZACIÓN ZONA GAMER MIRAQUEBE ALMUSSAFES
	<b>Total OMEGA WORLD EVENTS SL</b>	<b>3025</b>	
16/02/2023	ORDASVET, S.L.	1.234,01	PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ COLONIAS PARQUE SAGRARIO, CUARTEL, PZA DEL MERCADO, C PLANTADES, HOTEL TRYP - 8 Unidades OVH GATA - PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ COLONIAS PARQUE SAGRARIO, CUARTEL, PZA DEL MERCADO, C PLANTADES, HOTEL TRYP PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL, NOEMI SAEZ - 2 Unidades CASTRACION GATO - PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL, NOEMI SAEZ
09/03/2023	ORDASVET, S.L.	584,00	PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL COLONIA COCHES, SAGRARIO, PARC LES ERES - 3 Unidades OVH GATA - PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL COLONIA COCHES, SAGRARIO, PARC LES ERES  PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL, NOEMI SAEZ - 2 Unidades CASTRACION GATO - PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL, NOEMI SAEZ
09/03/2023	ORDASVET, S.L.	907,93	LUCKY PROTECTORA ANIMALES CARLOS CARBONELL COLONIA MESTRE CARDONA, MOLI CARMEN ,COCHES - 4 Unidades OVARIOHISTERECTOMIA GATA - LUCKY PROTECTORA ANIMALES CARLOS CARBONELL COLONIA MESTRE CARDONA, MOLI CARMEN ,COCHES PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL - 4 Unidades CASTRACION GATO - PROTECTORA LUCKY
	<b>Total ORDASVET, S.L.</b>	<b>2725,94</b>	

Hoja1

15/02/2023	PALMEIRO PALMEIRO, TERESA LUISA	9,56	PAGO POR TPM 5520 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PARLA 2 NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F33NH97N4 Busq. Localización Ref: EXP 93/ 2017 14/12/2022
	<b>Total PALMEIRO PALMEIRO, TERESA LUISA</b>	9,56	
16/02/2023	PARDO GARCES, JOSE A	195,00	Presentaciones falleras 2023. Presupuesto 01/23 3 Unidades Ramos Fallera Major 3 Unidades Ramos Fallera Major Infantil
02/03/2023	PARDO GARCES, JOSE A	240,00	Entregada en Tanatorio de Benifaio. 1 Unidades Corona funeraria Sra.M.Isabel Rodrigo (27/02/2023)
	<b>Total PARDO GARCES, JOSE A</b>	435	
24/03/2023	PARQUETS JM MARTIN SLU	1.076,90	1 Unidades Reparación de pavimento de corcho en el pabellón polideportivo. Arrancar tableros y el corcho dañado por fuga de agua en una superficie aproximada de 7 m2. Sustituir por nuevo, incluido el barnizado del corcho. No incluye el pintado de las líneas. NB. se notará la diferencia de color y el corte de barniz con el viejo.
24/03/2023	PARQUETS JM MARTIN SLU	859,10	8 Unidades Líquido de mantenimiento Bona Deep Cleane (5 litros garrafa) 6 Unidades Líquido de limpieza Bona Sport (5 litros garrafa)
	<b>Total PARQUETS JM MARTIN SLU</b>	1936	
30/01/2023	PARTIAL SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A	7,16	TAXI-UBER PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU" . EXPEDIENTE 1130945H. FACTURA 11
	<b>Total PARTIAL SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A</b>	7,16	
04/01/2023	PASTOR BARCENAS, PABLO	665,50	1 Unidades DISSENY IMATGE GALA INFÀNCIA I EDUCACIÓ ALMUSSAFES ANIMACIÓ PANTALLA DE FONDS DISSENY DIPLOMES A4 (48 DIPLOMES, NOM I CÀRREG O DISTINCIÓ) IMPRESSIÓ I MUNTATGE 48 DIPLOMES (A4 ) S/FOREX 3MM

## Hoja1

02/03/2023	PASTOR BARCENAS, PABLO	1.536,70	1 Unidades DISSENY I METACRILATOS SILUETES P.MARIN I A.RUIZ, INVITACIO I CARTELL CAMP FUTBOL
29/03/2023	PASTOR BARCENAS, PABLO	1.536,70	1 Unidades disseny i impressió quadriptics balnerari, planol, fotos i invitació
	<b>Total PASTOR BARCENAS, PABLO</b>	<b>3738,9</b>	
09/03/2023	PAVI-NAVAS, SL	36,30	2.5 Unidades PETREO CREMA HIDRAULICO 87 Unidades ALMUSAFES BLANCO TERRAZO 33X33X3.5 53 Unidades ALMUSAFES ROJO TERRAZO 33X33X3.5
22/03/2023	PAVI-NAVAS, SL	2.210,68	7 Unidades PALETS MADERA 1.6 Unidades TERRAZO GRANO FIJO 40X40X3.5
22/03/2023	PAVI-NAVAS, SL	139,88	18 Unidades RPDAPIE MICROGRANO 7X40
	<b>Total PAVI-NAVAS, SL</b>	<b>2386,86</b>	
23/03/2023	PAYA Y ROCA DE TOGORES, M DOLORES	9,56	PAGADO CON TPM 8686 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET: NOTAS SIMPLAS: F34QQ69Z6 Búsq. Titular Ref:EXP 154/2018 15/02/2023
	<b>Total PAYA Y ROCA DE TOGORES, M DOLORES</b>	<b>9,56</b>	
02/01/2023	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: 10/2022 - 12/2022
	<b>Total PECRÉS, S.L.U.</b>	<b>420,5</b>	
10/01/2023	PENYA CARRETERS	1.200,00	1 Unidades CABALGATA REYES Y REPARTIR REGALOS
24/01/2023	PENYA CARRETERS	1.210,00	1 Unidades SANT ANTONI
	<b>Total PENYA CARRETERS</b>	<b>2410</b>	
23/03/2023	PÉREZ VISUS, JOSÉ MARÍA	9,56	PAGADO CON TPM 8674 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SABADELL 4 NOTAS DE LOCALIZACIÓN F34QQ70M7 Búsq. Localización Ref: EXP 126/2019 15/02/2023
	<b>Total PÉREZ VISUS, JOSÉ MARÍA</b>	<b>9,56</b>	

			MA 00686 3 LLAVEROS AG FALLERO 86.78 MA-K 00581 0 4 6 PLUS AG PERSONALIZABLE 242.98
26/01/2023	PERIS RAMIREZ, INES	399,00	
	<b>Total PERIS RAMIREZ, INES</b>	<b>399</b>	
			20 Unidades PIEDRA/ ARENA 5KG 2 Unidades NUTRIPLUS ADULTO ESTERELIZADO 7KG 8 Unidades PIEDRA/ ARENA 5KG 5 Unidades PIEDRA/ ARENA 5KG 24 Unidades piedra/arena - gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky
31/03/2023	Piensos y Cereales Romera, S. L.	306,05	...
	<b>Total Piensos y Cereales Romera, S. L.</b>	<b>306,05</b>	
			0 EXPEDIENTE FOTAE/2022/59/46 0 UNIFORMES JARDINERIA 0 . 2 CHAQUETA POLAR A/V AMAR-VERDE CAZA T-XS 12 CHAQUETA POLAR A/V AMAR-VERDE CAZA T-M
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	2.364,56	...
			0 EXPEDIENTE FOTAE/2022/59/46 0 UNIFORMES OBRA 0 . 2 CHAQUETA POLAR A/V AMAR-MARINO T-M 12 CHAQUETA POLAR A/V AMAR-MARINO T-L
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	2.923,58	...
			0 OBRAS-MIGUEL SPRAY LUBRICANTE MULTIUSO 400ML. WD40 CUCHILLA CUTTER 10 HOJAS 18MM.CUTTER 011301 10 GUANTE POLIAMIDA GRIS PU WORKEASY T-9/L 25 DISCO CLASIC 115X1 INOX TYROLIT
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	179,87	...
			0 OBRAS-MIGUEL 3 BALIZA SEÑALIZACION-BASE CONICA PARA SEÑALIZACION 5 BATERIA BALIZA SEÑALIZACION6V4RS103
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	69,89	
			0 FONT OSMOSIS-SR. MIGUEL GIL SPRAY 400ML. IMPRIMACION ANTIOXIDANTE GRIS
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	8,13	PALETINA DOBLE STANDAR N° 24 50

Hoja1

		0 VIALES-MIGUEL GIL 0.21 100 TIRAFONDOS DIN.571 8X80 CAJA 25 TACO SX-12 NYLON FISCHER CAJA 20 TACO SX 14X70
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	45,47 100 TIRAFONDOS DIN.571 10X70
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 PARKING IGLESIA-MIGUEL GIL 15,95 BROCA D.340 LARGA 13 MM. 205X134
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 ESCUELA ADULTOS-MIGUEL GIL 15,54 CINTA ALUMINIO 30 MICRAS 75MM 50 MTS.
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 OBRAS-JOSE JUAN 142,47 ZAPATO LIQUIDACION GLOVE MDS MATRYX S1P 40 BLU CLASSICO/GIALLO ZAPATO CREW MICRO OB SRC BLANCO T-41
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 OBRAS-JOSE JUAN MASILLA REFRACTARIA BRIK-CEN CA- 1500 1500° GRIS 0.02 100 ALLEN 12.9 10X240 0.04 100 ARANDELA 9021 ZIN 10 0.02 100 TUERCA FRENO M-10 DIN 985 ZINC 26,84 ...
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 ALFONSO - CAMPO DE FUTBOL SERGIO 2 PANTALON STRETCH GRIS M ZAPATO LIQUIDACION FLEX ATOM LOW S3 SRC ESD NERO BLUE 42 0 ROPA PARA SERGIO 262,84 ... PARKA 3 EN 1 FLEXI HLINE HONEYWELL M
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 PARQUES Y JANDINES-PERPIÑA 235,32 80 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 PARQUES Y JARDINES-JUAN 383,42 ... 6 PAQUETE 6UNI ROLLO SECAMANOS CELULOSA GOFRADO 20 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE MICROWORKS PACK 1 KG.BAYETAS MICROFIBRA 12 FCO. FREGASUELOS ASEVI 1 L.
16/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 muntatge sopar de la dona 2023 297,66 41 CINTA AMERICANA NEGRA BASICA 1900P50 50X50 3M
20/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 FOTAE/2022/61/46 0 Taller de Empleo Recolçament Administratiu 0 . 1.783,06 ... 18 POLO AUSTRAL MARINO T-M 9 POLO AUSTRAL MARINO T-L

Hoja1

			0 FOTAEM/2022/42/46
			0 TALLER OCUPACIO
			0 MILLOREM LATENCIO DE LES PERSONES
			3 POLO STAR WOMAN MARINO M/C T-M ROLY
			9 POLO STAR WOMAN MARINO M/C T-L ROLY
20/03/2023	PIMA SUMINISTROS SL	1.712,51	...
	<b>Total PIMA SUMINISTROS SL</b>	<b>10467,11</b>	
			1 Unidades TRABAJOS REALIZADOS EN BAR POLIDEPORTIVO
			1 Unidades MASILLAR PAREDES Y PINTAR
			1 Unidades EN BLANCO DANOD DOS PASADAS
23/03/2023	PINTURAS ESTUCOS DECORACIONES OLMOS S.L.	1.639,55	
	<b>Total PINTURAS ESTUCOS DECORACIONES OLMOS S.L.</b>	<b>1639,55</b>	
			TAXI BILBAO
			PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 8 DESPLAZAMIENTO ALCALDE BILBAO. EXP 1263868Y
02/02/2023	PIZZARRO AURREKOETXEA, BRUNO	29,30	
	<b>Total PIZZARRO AURREKOETXEA, BRUNO</b>	<b>29,3</b>	
			1 Unidades Cabalgata de Reyes: LA CORTE REAL!
30/01/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	12.947,00	
			1 Unidades monteje tecnico feria MIRA QUE BE
30/01/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	2.359,50	
			1 Unidades montaje y organizacion evento presentacion masca ALMUSSAFES 2030 con expediente SEC/CME/030-2022
16/02/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	12.645,71	
			1 Unidades FESTIVAL DJS MAXIREMEMBER dia 25 febrero
03/03/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	9.196,00	
	<b>Total PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU</b>	<b>37148,21</b>	
			TAXI- UBER
			PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU" . EXPEDIENTE 1130945H.
30/01/2023	PORING SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOEIEDZIALNOSCI A	11,79	FACTURA 9.
	<b>Total PORING SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOEIEDZIALNOSCI A</b>	<b>11,79</b>	

30/01/2023	POSFIVEP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A	6,56	TAXI- UBER PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU". EXPEDIENTE 1130945H. FACTURA 13
	<b>Total POSFIVEP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A</b>	<b>6,56</b>	
30/01/2023	POSTSERV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A	5,96	TAXI-UBER PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU". EXPEDIENTE 1130945H. FACTURA 6
	<b>Total POSTSERV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A</b>	<b>5,96</b>	
10/01/2023	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	291,84	1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE O.I. - AYTO ALMUSAFES 2 Unidades CARTUCHO EXTRUSIONADO / PURTREX / COMPACTO 20" 5 µm
12/01/2023	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	621,99	2 Unidades MANGUITO PVC 32 ENCOLAR 1 Unidades BOMBA CENTRIFUGA SH2-50 M (220V) 0,5 Kw 2 Unidades MANO DE OBRA 1 Unidades DESPLAZAMIENTO
30/01/2023	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	155,13	1 Unidades MANO DE OBRA 1 Unidades DESPLAZAMIENTO
14/02/2023	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	155,13	1 Unidades MANO DE OBRA 1 Unidades DESPLAZAMIENTO
31/03/2023	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	246,39	1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE O.I. - AYTO ALMUSAFES
	<b>Total PROCESOS HIDRAULICOS, SL</b>	<b>1470,48</b>	
27/02/2023	PRODUCCIONES MUSICALES BALA SL	1.452,00	1 Unidades ACTUACIÓN DE LIMBO CABARET EN ALMUSSAFES (CENTRO CULTURAL DE ALMUSSAFES, 17 DE FEBRERO 2023)
	<b>Total PRODUCCIONES MUSICALES BALA SL</b>	<b>1452</b>	
11/01/2023	PRODUCCIONS SCURA, SL	2.178,00	1 Unidades ESPECTACLE LA GLUPS BAND DE LA CIA LA GLUPS BAND A ALMUSSAFES EL DIA 03-01-23



<b>Total PRODUCCIONS SCURA, SL</b>		<b>2178</b>
31/03/2023	PUERTAS Y VENTANAS HNOS PRIETO, SL.	1.058,75
	<b>Total PUERTAS Y VENTANAS HNOS PRIETO, SL.</b>	<b>1058,75</b>
POLICÍA		
11/01/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	29,26
		CAFÉS Y CAFÉS CON LECHE DÍA DEL SIMULACRO TEATRE 3 EDAD
11/01/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	20,81
		1 BOTELLES DE CAVA 12 BOTELLES D'AIGUA ALCALDÍA
11/01/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	67,37
		ALMUERZO PARA 25 PERSONAS SUMINISTRO DE CAFÉ PARA MIRA QUE BE 600 VASOS 600 PALITOS
17/01/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	567,60
		8 L DE LECHE FACTURA SEMANA IGUALDAD : DIA 6 MARZO CAFE CON PASTAS 45 PERSONAS APROX. DIA 7 MARZO VINO DE HONOR 190 PERSONAS APROX. DIA 8 DE MARZO APERITIVO DE SALADO 45 PERSONAS APROX. DIA 9 DE MARZO DULCE DESPUES DE CENAR 60 PERSONAS APROX.
21/03/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	1.984,12
		CENAS EN LA CULTURA: CENAS PARA LOS ARTISTAS DE LOS DIAS 27/01,03/02,10/02.
21/03/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	215,60
		ALCALDIA ALMUERZO Y AGUA EN BOTELLA CRISTAL PARA 9 PERSONAS EL DIA 15 DE FEBRERO
21/03/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	44,55
		BIBLIOTECA 24 BOTELLAS DE AGUA Y REFRIGERIO SALAZONES, GALLETAS Y VINO
21/03/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	105,42
		CENA DIA 16 DE MARZO EN LA CASA LA AYORA PARA 60 PERSONAS
21/03/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	580,80
	<b>Total RAGA MARTÍNEZ, IRENE</b>	<b>3615,53</b>

Hoja1

24/03/2023	RAGA MATA, MIGUEL <b>Total RAGA MATA, MIGUEL</b>	257,73	1 Unidades TALLER D'OCUPACIO PER A DONES MILLOREM L'ATENCIÓ A LES PERSONES FOTAEM/2022/42/46  <b>257,73</b>
11/01/2023	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	98,24	12 LECHE CONDENSADA EL CASTILLO 10 GALLETAS MARIA COALIMENT Coco Rallado Fideoos Chocolate 4 SERV. COALIMENT BCA 2 C 8 SURTIDO GALL. CUETARA 24 FANTA LIMON LATA 33 CL 96 COCA-COLA LATA 120 CERVEZA AGUILA AMSTEL LATA
23/01/2023	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U. <b>Total RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.</b>	1.599,56 ...  <b>1697,8</b>	...
02/02/2023	RAMOS MARTIN, FERNANDO <b>Total RAMOS MARTÍN, FERNANDO</b>	7,10  <b>7,1</b>	DESPLAZAMIENTO TAXI BILBAO PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 8 VIAJE A BILBAO. EXP 1263868Y
30/01/2023	RATLETUB SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A <b>Total RATLETUB SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A</b>	8,94     <b>8,94</b>	TAXI- UBER PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU". EXPEDIENTE 1130945H. FACTURA 4
23/01/2023	REALE SEGUROS GNRALES, SA	256,94	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: 00000000690022106096 Poliza: 3021500023416 Recibo: 690022106096 F.Efect.Rbo: 21/01/2023 F.Vto.Rcb: 21/01/2024 Riesgo: R6033BCR REMOLQUE SEMI-REMOLQUE SEMI- REMOLQUE

Hoja1

REALE SEGUROS  
03/02/2023 GNRALES, SA

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: 00000000690022860120  
Poliza: 3022300041262 Recibo: 690022860120 F.Efect.Rbo: 31/01/2023 F.Vto.Rcb: 31/01/2024 Riesgo: E1569BHT V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL DUMPER

REALE SEGUROS  
24/02/2023 GNRALES, SA

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: 00000000690022607789  
Poliza: 3021800061919 Recibo: 690022607789 F.Efect.Rbo: 23/02/2023 F.Vto.Rcb: 23/02/2024 Riesgo: E7679BBY V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL PLATAFORMA ELEVADORA

REALE SEGUROS  
23/03/2023 GNRALES, SA

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: 00000000690022833386  
Poliza: 1332300000705 Recibo: 690022833386 F.Efect.Rbo: 30/01/2023 F.Vto.Rcb: 30/05/2023 Riesgo: POL.RESP.CIVIL.FCC99/2022/59/46: ATENCION SOCIOSANTARIA PERSONAS DEPENDIENTES INSTITUCIONES SOCIALES

REALE SEGUROS  
23/03/2023 GNRALES, SA

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: 00000000690022833423  
Poliza: 1072300000009 Recibo: 690022833423 F.Efect.Rbo: 30/01/2023 F.Vto.Rcb: 30/05/2023 Riesgo: POL.ACCIDENTE-FCC99/2022/59/46 ATENCION SOCIOSANTARIA PERSONAS DEPENDIENTES INSTITUCIONES SOCIALES

REALE SEGUROS  
31/03/2023 GNRALES, SA

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: 00000000690022986842  
Poliza: 3021700098214 Recibo: 690022986842 F.Efect.Rbo: 30/03/2023 F.Vto.Rcb: 30/03/2024 Riesgo: E8692BFB V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL TRACTOR INDUSTRIAL

<p>REALE SEGUROS 31/03/2023 GNRALES, SA</p>	<p>379,62</p>	<p>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: 00000000690022986994 Poliza: 3021700098229 Recibo: 690022986994 F.Efect.Rbo: 30/03/2023 F.Vto.Rcb: 30/03/2024 Riesgo: 5952HLP FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANI S 4WD 5p (092011)</p>
<p>REALE SEGUROS 31/03/2023 GNRALES, SA</p>	<p>501,22</p>	<p>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: 00000000690022986982 Poliza: 3021700098227 Recibo: 690022986982 F.Efect.Rbo: 30/03/2023 F.Vto.Rcb: 30/03/2024 Riesgo: 6815HMG NISSAN CABSTAR 110.35 CHC C BASIC ABATBL 2p (102006)</p>
<p>REALE SEGUROS 31/03/2023 GNRALES, SA</p>	<p>432,46</p>	<p>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: 00000000690022986949 Poliza: 3021700098220 Recibo: 690022986949 F.Efect.Rbo: 30/03/2023 F.Vto.Rcb: 30/03/2024 Riesgo: 4714HJR PIAGGIO COMERCIAL PORTER 1.2D FURGON 5p (032011)</p>
<p>REALE SEGUROS 31/03/2023 GNRALES, SA</p>	<p>467,60</p>	<p>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: 00000000690022986956 Poliza: 3021700098223 Recibo: 690022986956 F.Efect.Rbo: 30/03/2023 F.Vto.Rcb: 30/03/2024 Riesgo: 1385DBX NISSAN CABSTAR 110.35 CHC L BASIC 2p (072007)</p>
<p><b>Total REALE SEGUROS GNRALES, SA</b></p>	<p><b>3027,3</b></p>	
<p>13/01/2023 Rebombori Cultural SL</p>	<p>1.072,50</p>	<p>1 Unidades Contacontes "Contes per a una nit de Nadal" + taller de pintacares + taller de xapes</p>
<p><b>Total Rebombori Cultural SL</b></p>	<p><b>1072,5</b></p>	
<p>27/01/2023 RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL</p>	<p>1.160,57</p>	<p>43 Unidades Por el servicio de clases de ingles en la EPA de Almussafes durante el mes de diciembre de enero de 2023</p>
<p>27/01/2023 RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL</p>	<p>1.201,05</p>	<p>44.5 Unidades Por el servicio de profesorado de sustitución en la EPA de Almussafes correspondiente a enero de 2023</p>

Hoja1

27/01/2023	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	323,88	12 Unidades Por el servicio de profesora de ingles (sustitución), en la EPA , correspondiente al mes de diciembre de 2022
27/03/2023	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.295,52	48 Unidades Por el servicio de profesora de ingles para la EPA durante el mes de febrero de 2023
27/03/2023	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.403,48	52 Unidades por el servicio de ampliación de curso de ingles y valenciano en la EPA , correspondiente al mes de febero de 2023
29/03/2023	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.511,44	56 Unidades Por el servicio de ampliación de curso de inglés y valenciano en la EPA, correspondiente al mes de marzo de 2023
	<b>Total RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL</b>	<b>6895,94</b>	
15/02/2023	REG.MERC.VALENCIA- B.MUEBL	3,16	PAGO POR TPM 5509 REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA Nº DE ARANCELES APLICADOS: 22,24 Información mercantil- CARRASCOSA SANCHEZ SOCIEDAD LIMITADA 19/12/2022
	<b>Total REG.MERC.VALENCIA- B.MUEBL</b>	<b>3,16</b>	
30/01/2023	RESTAURANT- CATERING KVATRIC	69,44	COMIDA LAURA, MIGUEL Y DANI PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO" FUTUREU" . EXPEDIENTE 1130945H. FACTURA 15
	<b>Total RESTAURANT- CATERING KVATRIC</b>	<b>69,44</b>	
10/01/2023	RIBERA TELEVISIO, S.L.U.	1.474,52	1 Unidades CONTRATO MENOR SERVICIO DE DIFUSIÓN, RETRANSMISIÓN Y COBERTURA MEDIÁTICA DE ACTOS Y ACTIVIDADES DEL 2022 EN TELEVISIÓN DE FEBRERO A DICIEMBRE Expediente 922266A CUOTA 11 DE 11
	<b>Total RIBERA TELEVISIO, S.L.U.</b>	<b>1474,52</b>	

30/01/2023	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	804,65	1 Unidades REPARTO CALENDARIO MUNICIPAL 2023 ANUAL Y HOJA DE RECOGIDA EN TODA LA POBLACIÓN DE ALMUSSAFES 3.700 EJEMPLARES APROX. REPARTO CALENDARIO MUNICIPAL 2023 ANUAL Y HOJA DE RECOGIDA EN TODA LA POBLACIÓN DE ALMUSSAFES 3.700 EJEMPLARES APROX. - REPARTO CALENDARIO MUNICIPAL 2023 ANUAL Y HOJA DE RECOGIDA EN TODA LA POBLACIÓN DE ALMUSSAFES 3.700 EJEMPLARES APROX.
30/01/2023	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	958,09	1 Unidades REPARTO BIM - BOLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL TODA LA POBLACIÓN - REPARTO BIM - BOLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL TODA LA POBLACIÓN
31/01/2023	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	20,33	40 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 09/01/2023 CARTAS PABELLÓN (LAURA) - REPARTO DE CORRESPONDENCIA 09/01/2023 CARTAS PABELLÓN (LAURA)
31/01/2023	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	6,61	13 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 16/12/2022 PAMPI - REPARTO DE CORRESPONDENCIA 16/12/2022 PAMPI
31/01/2023	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	55,90	110 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 28/11/2022 "REPARTO CARTAS REUNIÓN FERIA NAVIDAD" - REPARTO DE CORRESPONDENCIA 28/11/2022 "REPARTO CARTAS REUNIÓN FERIA NAVIDAD"
31/01/2023	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	75,02	1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 12/12/2022 "CARTELES CONCIERTO VIOLA Y PIANO" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 12/12/2022 "CARTELES CONCIERTO VIOLA Y PIANO"
31/01/2023	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	75,02	1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 30/12/2022 "CARTELES DONACIÓN SANGRE 20/01" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 30/12/2022 "CARTELES DONACIÓN SANGRE 20/01"

RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

10/01/2023 "DOCUMENTAL MEMORIA  
DEMOCRÀTICA ELS ANGELS CAIGUTS" - 1  
Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE  
CARTELES TODA LA POBLACIÓN  
10/01/2023 "DOCUMENTAL MEMORIA  
DEMOCRÀTICA ELS ANGELS CAIGUTS" -  
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

10/01/2023 "DOCUMENTAL MEMORIA  
DEMOCRÀTICA ELS ANGELS CAIGUTS"  
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

10/01/2023 "ESPOSICIÓ EN MUSEU CASA  
AYORA ENTRE EL SILENCIO Y LA TIERRA"  
- 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE  
CARTELES TODA LA POBLACIÓN  
10/01/2023 "ESPOSICIÓ EN MUSEU CASA  
AYORA ENTRE EL SILENCIO Y LA TIERRA"  
- RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

10/01/2023 "ESPOSICIÓ EN MUSEU CASA  
AYORA ENTRE EL SILENCIO Y LA TIERRA"  
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

10/01/2023 "V SETMANA MOMÒRIA  
DEMOCRÀTICA VISITA LINIA XYZ" - 1  
Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE  
CARTELES TODA LA POBLACIÓN  
10/01/2023 "V SETMANA MOMÒRIA  
DEMOCRÀTICA VISITA LINIA XYZ" -  
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION  
31/01/2023 INTEGRAL SL

10/01/2023 "V SETMANA MOMÒRIA  
225,06 DEMOCRÀTICA VISITA LINIA XYZ"

RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

11/01/2023 "TEATRE RUSSAFA ESCÈNICA"  
- 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE  
CARTELES TODA LA POBLACIÓN  
11/01/2023 "TEATRE RUSSAFA ESCÈNICA"  
- RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

11/01/2023 "TEATRE RUSSAFA ESCÈNICA"  
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

18/01/2023 "TEATRE RUSSAFA ESCÈNICA"  
2ª ORDEN DE REPARTO - 1 Unidades  
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN 18/01/2023  
"TEATRE RUSSAFA ESCÈNICA" 2ª ORDEN  
DE REPARTO - RECOGIDA Y PEGADO DE  
CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION  
31/01/2023 INTEGRAL SL

18/01/2023 "TEATRE RUSSAFA ESCÈNICA"  
150,04 2ª ORDEN DE REPARTO  
1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE  
CARTELES TODA LA POBLACIÓN  
24/01/2023 "KELA EN CONCERT" -  
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION  
31/01/2023 INTEGRAL SL

75,02 24/01/2023 "KELA EN CONCERT"  
1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE  
CARTELES TODA LA POBLACIÓN  
NITS DE CULTURA VETLADA ROMÀNTICA  
AMB IVÀN SANDRA - RECOGIDA Y  
PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION  
31/01/2023 INTEGRAL SL

NITS DE CULTURA VETLADA ROMÀNTICA  
75,02 AMB IVÀN SANDRA



Hoja1

RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

31012023 CARTELES ZARZUELA "LA  
VERBENA DE LA PALOMA" - 1 Unidades  
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN 31012023  
CARTELES ZARZUELA "LA VERBENA DE  
LA PALOMA" - RECOGIDA Y PEGADO DE  
CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

31012023 CARTELES ZARZUELA "LA  
VERBENA DE LA PALOMA"  
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

CARTELES "NIT DE LA CULTURA AMB  
LIMBO CABARET DEL 17022023" - 1  
Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE  
CARTELES TODA LA POBLACIÓN  
CARTELES "NIT DE LA CULTURA AMB  
LIMBO CABARET DEL 17022023" -  
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES  
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION  
10/02/2023 INTEGRAL SL

150,04 CARTELES "NIT DE LA CULTURA AMB  
LIMBO CABARET DEL 17022023"  
1 Unidades RECOGIDA Y REPARTO HOJA  
INFORMATIVA A LOS VECINOS 30/01/2023  
"CONVOCATORIA REUNIÓN  
INFORMATIVA AFECTADOS OBRAS EN  
CALLES PLANTADES Y HOSPITAL" -  
RECOGIDA Y REPARTO HOJA  
INFORMATIVA A LOS VECINOS

RIBERANET GESTION  
10/02/2023 INTEGRAL SL

30,25 30/01/2023 "CONVOCATORIA REUNIÓN  
INFORMATIVA AFECTADOS OBRAS EN  
CALLES PLANTADES Y HOSPITAL"  
1 Unidades MONTAJE Y DESMONTAJE  
NECESARIO PARA CELEBRACIÓN CENA  
CONMERATIVA DÍA INTERNACIONAL DE  
LA MUJER Y MONTAJE-DESMONTAJE  
SONORIZACIÓN LECTURA MANIFIESTO  
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RC  
Referència: 202300004365 - MONTAJE Y  
DESMONTAJE NECESARIO PARA  
CELEBRACIÓN CENA CONMERATIVA DÍA  
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y  
MONTAJE-DESMONTAJE SONORIZACIÓN  
LECTURA MANIFIESTO DÍA  
INTERNACIONAL DE LA MUJER

RIBERANET GESTION  
14/03/2023 INTEGRAL SL

4.394,45 RC Referència: 202300004365

Hoja1

<p>RIBERANET GESTION 21/03/2023 INTEGRAL SL</p>	<p>1.300,75</p>	<p>1 Unidades SERVICIO DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS TAREAS DE ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE, SERVICIO APOYO TÉCNICO, Y TODAS AQUELLAS LABORES NECESARIAS PARA CUBRIR LOS ACTOS PROGRAMADOS EL PRÓXIMO DEL 16 Y 19 DE MARZO CORRESPONDIENTE A LOS ACTOS DE OFRENDA Y MASCLETÀ FALLERA 2023 DESDE EL ÀREA DE CULTURA Y FIESTAS DE ALMUSSAFES - SERVICIO DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS TAREAS DE ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE, SERVICIO APOYO TÉCNICO, Y TODAS AQUELLAS LABORES NECESARIAS PARA CUBRIR LOS ACTOS PROGRAMADOS EL PRÓXIMO DEL 16 Y 19 DE MARZO CORRESPONDIENTE A LOS ACTOS DE OFRENDA Y MASCLETÀ FALLERA 2023 DESDE EL ÀREA DE CULTURA Y FIESTAS DE ALMUSSAFES</p>
<p>RIBERANET GESTION 27/03/2023 INTEGRAL SL <b>Total RIBERANET GESTION INTEGRAL SL</b></p>	<p>290,40</p>	<p>1 Unidades ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO ACTO SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA ACTOS MÁGIA Servicio: Montaje y desmontaje megafonías y equipo música en IES ALMUSSAFES Y CEIP PONTET. DÍAS 20 Y 23 DE MARZO DE 2023 - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO ACTO SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA ACTOS MÁGIA  Servicio: Montaje y desmontaje megafonías y equipo música en IES ALMUSSAFES Y CEIP PONTET.  DÍAS 20 Y 23 DE MARZO DE 2023</p>
<p>ROCA SANCHEZ, 09/02/2023 JOSEP</p>	<p>2.406,20</p>	<p>Factura generada con PIMEFACTURA 1 Unidades Disseny i muntatge del mural a proporció 1 Unidades Materials 1 Unidades Intervenció artística mural dels edificis emblemàtics d'Almussafes al mur exterior de la piscina municipal 1 Unidades impermeabilització d'humitats i imprimació del mural</p>
<p>ROCA SANCHEZ, 21/03/2023 JOSEP</p>	<p>975,20</p>	<p>Factura generada con PIMEFACTURA 1 Unidades Disseny cartell dia de la dona 1 Unidades Material pintura 1 Unidades Intervenció mural pintura artística per al dia de la dona</p>

	<b>Total ROCA SANCHEZ, JOSEP</b>	<b>3381,4</b>	
18/01/2023	ROCHI MUSIC, S.L.U. <b>Total ROCHI MUSIC, S.L.U.</b>	4.658,50 <b>4658,5</b>	1 Unidades Por la Actuación del espectáculo El rock N' Roll también es cosa de niños...y de padres en Almussafes el 4 de Enero de 2023.
18/01/2023	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.452,00	1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2022-64 con fecha 30/11/2022. Se instala lo mismo que en años anteriores, el material será del ayuntamiento y esta empresa, para montar la iluminación se utilizará el camión del ayuntamiento. Montar y desmontar iluminación.
23/03/2023	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO <b>Total RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO</b>	1.815,00 <b>3267</b>	1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto 2023-06 con fecha 27/01/2023. Montar iluminación en Falla la Torre, Almussafes.
07/03/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	200,21	REVISAR PARA ITV Y PASAR ITV VEHICULO CON MATRICULA 5321GTP CAMBIAR MANDO ELEVACIONES ROTULA DE SUSPENSION DELANTERA IZQUIERDA FUELLE ROTO NEUMATICOS TRASEROS ALINEAR MARCA REVISIÓN MODULO ABS BIELETAS BARRA ESTABILIZADORAS DELANTERAS SIN HOLGURA .
07/03/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	320,30	SUSTITUIR NEUMATICOS DELANTEROS DEL VEHICULO FORD TRANSIT CON MATRICULA 5973LMT
07/03/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	67,94	DESPLAZAMIENTO Y ARRANQUE DEL VEHICULO FORD KUGA CON MATRICULA 4772LLL
07/03/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	160,29	DESPLAZAMIENTO Y ARRANQUE DEL VEHICULO, D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR BATERUA Y COMPROBAR SISTEMA DE CARGA DEL VEHICULO FORD TRANSIT CONN CON MATRICULA 4389KMG
07/03/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	48,34	SUSTITUCIÓN TULIPA TRASERA IZQUIERDA DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR CON MATRICULA 7308FJK
07/03/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	584,24	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR CON MATRICULA 6815HMG CAMBIO DE BATERIA, GRUA, BOMBA, FALLOS DTC...

Hoja1

07/03/2023 ROLDAN JIMENEZ,  
RAFAEL

D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES Y  
CAMBIO DE RETROVISOR DERECHO  
DEL VEHICULO FORD ECOSPORT CON  
49,71 MATRICULA 6175JGB

**Total ROLDAN  
JIMENEZ, RAFAEL**

**1431,03**

13/01/2023 RUIZ-RICO MARQUEZ,  
JUAN FRANCISCO

Expedición Nota de localización F32UM23F4  
Busq. localización ref. expte. 10/2016  
9,56 17/11/2022

**Total RUIZ-RICO  
MARQUEZ, JUAN  
FRANCISCO**

**9,56**

11/01/2023 S.C.I MARTINEZ  
TRAVER, SL

PI-6 - PI-6 - 34 Unidades REVISION  
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG  
C5AF - C5AF - 6 Unidades REVISION  
EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG  
BIE25MM - BIE25MM - 14 Unidades  
REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  
25mm.  
PI-9 - PI-9 - 1 Unidades REVISION  
EXTINTOR POLVO ABC 9 KG  
GRCOINC - GRCOINC - 1 Unidades  
REVISION GRUPO CONTRA INCENDIOS  
DIESEL (descuento realizado al adelantar la  
revisión 6 meses)  
536,73 ...

11/01/2023 S.C.I MARTINEZ  
TRAVER, SL

C2AF - C2AF - 2 Unidades REVISION  
EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG  
PI-6 - PI-6 - 5 Unidades REVISION  
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG  
C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION  
EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG  
C2AF - C2AF - 1 Unidades RETIMBRADO  
EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG  
ACC - ACC - 0 Unidades  
77,32 << Edifici Ajuntament>>

11/01/2023 S.C.I MARTINEZ  
TRAVER, SL

PI-6 - PI-6 - 7 Unidades REVISION  
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG  
C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION  
EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG  
BIE45MM - BIE45MM - 3 Unidades  
REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  
45mm.  
PI-6 - PI-6 - 5 Unidades RETIMBRADO  
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG  
ACC - ACC - 0 Unidades  
150,85 <<Centre Juvenil>>

Hoja1

11/01/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	478,96 ...	BIE25MM - BIE25MM - 6 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. PI-6 - PI-6 - 15 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG INC - INC - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS GRINELEC - GRINELEC - 1 Unidades REVISION GRUPO CONTRA INCENDIOS ELECTRICO C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
11/01/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	294,27 ...	PI-3 - PI-3 - 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 3 KG PI-6 - PI-6 - 12 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG PI-9 - PI-9 - 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG C5AF - C5AF - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG PI-6 - PI-6 - 4 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
11/01/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	188,94 ...	PI-9 - PI-9 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG PI-6 - PI-6 - 12 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG BIE25MM - BIE25MM - 1 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. ACC - ACC - 0 Unidades <<Piscina municipal>> C5AF - C5AF - 5 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
11/01/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	77,44	<< Tenis y Padel >> PI-6 - PI-6 - 3 Unidades RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 6 KG ( 5084331 - 2999154 - 5084318 ) PI-9 - PI-9 - 1 Unidades RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 9 KG ( 5816943 )
11/01/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	76,23	<< Reten Policia >> PI-6 - PI-6 - 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG SEÑEXT - SEÑEXT - 1 Unidades SEÑAL FOTOL. PVC 21x29 "EXTINTOR"
11/01/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	15,26	<< Atención Psicologica >>

Hoja1

<p>S.C.I MARTINEZ 11/01/2023 TRAVER, SL</p>	<p>170,73</p>	<p>&lt;&lt; Protección Civil &gt;&gt;</p>	<p>C5AF - C5AF - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG PI-9 - PI-9 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG PI-6 - PI-6 - 15 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG PI-6 - PI-6 - 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG PI-6 - PI-6 - 1 Unidades RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 6 KG (5673644)</p>
<p>S.C.I MARTINEZ 11/01/2023 TRAVER, SL</p>	<p>15,49</p>	<p>&lt;&lt; Almacen Electricista &gt;&gt;</p>	<p>PI-6 - PI-6 - 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG  Ref. operación emisor: C5AF Ref. contrato emisor: C5AF 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG</p>
<p>S.C.I MARTINEZ 11/01/2023 TRAVER, SL</p>	<p>7,74 &gt;&gt;</p>	<p>&lt;&lt;Agora aseos parque central</p>	<p>C5AF - C5AF - 3 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG PI-6 - PI-6 - 28 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG C2AF - C2AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG BIE45MM - BIE45MM - 8 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45mm. RVSIDEDEC - RVSIDEDEC - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS</p>
<p>S.C.I MARTINEZ 16/02/2023 TRAVER, SL</p>	<p>637,08 ...</p>		<p>PI-6 - PI-6 - 24 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG BIE25MM - BIE25MM - 11 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG RVSIDEDEC - RVSIDEDEC - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS REVGRUP - REVGRUP - 1 Unidades REVISION GRUPO INCENDIOS</p>
<p>S.C.I MARTINEZ 16/02/2023 TRAVER, SL</p>	<p>1.299,90 ...</p>		

Hoja1

24/02/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	368,26	JUBA1260 - JUBA1260 - 1 Unidades BATERIA 12V 75 Ah SUMINISTRO Y SUSTITUCION LLAVECUA - LLAVECUA - 1 Unidades LLAVE DE PASO 1 1/2" SUMINISTRO Y SUSTITUCION (TOMA DE PRUEBAS) ACC - ACC - 0 Unidades << COLEGIO ALMAFAZ >> PI-9 - PI-9 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG C10 - C10 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO 10 KG PI-6 - PI-6 - 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG INC - INC - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS
08/03/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	225,54	<< ESCUELA DE ADULTOS >> SIRINT - SIRINT - 1 Unidades "ESCUELA DE ADULTOS"  SIRENA DE ALARMA BITONAL INTERIOR 24 V CON CABLEADO, TUBO PVC SEÑEXT - SEÑEXT - 7 Unidades SEÑAL FOTOL. PVC 21x29 "EXTINTOR"  <<Según Presupuesto:3821>>
27/03/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	292,84	<<Escuela de Adultos>> Ref. operación emisor: PI-6 Ref. contrato emisor: PI-6 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
29/03/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	15,49	<< CEMENTERIO >> C2AF - C2AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG C2AF - C2AF - 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG
29/03/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	46,34	<< SALA BILLAR >> PI-6 - PI-6 - 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG C5AF - C5AF - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
29/03/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	30,98	<< ARCHIVO >> PI-6 - PI-6 - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG

<b>Total S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL</b>	<b>5006,39</b>	
		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 13/11/2021 L'ABRAÇADA DELS CUCS - PAULA LLORENS CAMARENA - - - CACTUS TEATRE - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 150.00 -
27/03/2023 S.G.A.E.	181,50	DERECHOS 0.00 %
<b>Total S.G.A.E.</b>	<b>181,5</b>	
		Centre Cultural
28/02/2023 SABATER LLACER, REBECA	296,69	Vidrio laminado 3+3 con butiral bronce mano de obra de cambiar el vidrio
28/02/2023 SABATER LLACER, REBECA	208,97	Reparación de persianas en el colegio del pontet+ mano de obra.
<b>Total SABATER LLACER, REBECA</b>	<b>505,66</b>	
		Expedición Nota de localización F32QN58Z1 Busq. localización ref. expte. 188/2018
13/01/2023 SANCHEZ BACHILLER, PABLO	9,56	8/11/2022
<b>Total SANCHEZ BACHILLER, PABLO</b>	<b>9,56</b>	
		ALBARAN N/23-05575 SOBRE N.2 BCO DIN AMERICANO 1 CAJA
		ALBARAN N/23-05585 SOBRE 115*225 1
		ALBARAN N/23-05605 SUBCARPETA DPT BCA 200 UNIDADES(GESTION) Y
03/03/2023 SANCHIS TERRES, IRENE	651,37	SUBCARPETA DP BCA 300 UNIDADES(CULTURA)
<b>Total SANCHIS TERRES, IRENE</b>	<b>651,37</b>	
		Expedición nota simple F31ZH67M5 Ref. Expte. 124/2018 05/10/2022
13/01/2023 SARRATE Y ABADAL, JOSÉ LUIS	9,56	
<b>Total SARRATE Y ABADAL, JOSÉ LUIS</b>	<b>9,56</b>	



Hoja1

			01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/12/2022 - 31/12/2022 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - 3 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 114 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 17 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO
04/01/2023	SDAD.ESTA.CORREOS yTELEGRA	1.447,82	...
24/01/2023	SDAD.ESTA.CORREOS yTELEGRA	82,00	6 RENOVIACIÓN DE APARTADO POSTAL Nº
			01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/01/2023 - 31/01/2023 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - 3 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 69 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 19 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 37 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO
07/02/2023	SDAD.ESTA.CORREOS yTELEGRA	960,56	...
			01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/02/2023 - 28/02/2023 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - 4 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 2 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 41 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 27 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO
03/03/2023	SDAD.ESTA.CORREOS yTELEGRA	1.030,11	...

	<b>Total</b>		
	<b>SDAD.ESTA.CORREOS</b>		
	<b>yTELEGRA</b>	<b>3520,49</b>	
			INSTALACION REFERENTE AL
			PRESPUUESTO N° 230084/0. - 1 Unidades
			COMUNICADOR VOCAL GSM A
			PARTICULARES - INSTALACION
			REFERENTE AL PRESPUUESTO N°
			230084/0.
	SEGURINTER		1 Unidades MANO DE OBRA, CABLEADOS
	SISTEMAS DE		Y PTA. EN MARCHA
22/03/2023	SEGURIDAD SL	358,07	
	<b>Total SEGURINTER</b>		
	<b>SISTEMAS DE</b>		
	<b>SEGURIDAD SL</b>	<b>358,07</b>	
			SEGURO DE Cancelación POLIZA: 8-
			10703522 RECIBO: 423760858-Y PERIODO:
			29.04.2023 AL 29.04.2023 Concierto, música
			en vivo OPERACIÓN EXENTA DE IVA POR
			APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20.1.16 DE LA
			LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL
			IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
			Período facturación 29/04/2023 - 29/04/2023
			1 Unidades TOTAL PRIMA DE LA FACTURA
			APSN000202300001120
			1 Unidades TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA
			APSN000202300001120
			1 Unidades TOTAL CONSORCIO DE LA
			FACTURA APSN000202300001120
24/03/2023	SEGUROS CATALANA	2.219,65	
	OCCIDENTE		
	<b>Total SEGUROS</b>		
	<b>CATALANA</b>		
	<b>OCCIDENTE</b>	<b>2219,65</b>	
			Expediente: 1334217E
			1 Unidades AutoCAD LT Commercial Single-
			user Annual Subscription Renewal Contrato
			110003906292 vencimiento 16/2/23
22/02/2023	SEMICONDUCTORES	508,20	
	Y SISTEMAS, SA		
	<b>Total</b>		
	<b>SEMICONDUCTORES Y</b>		
	<b>SISTEMAS, SA</b>	<b>508,2</b>	
			0 Señalización vial obras - URBANISMO
			Tubo 200x60 en angulo y garra pared
31/01/2023	SEÑALIZACIONES	234,57	
	ROSES,S.L.		2 Triángulo de 70 P-15a reflex N2 aluminio
			2 Espejo Acrílico de 60 M.E. mod. Europeo
31/01/2023	SEÑALIZACIONES	210,41	
	ROSES,S.L.		NO CHINO

Hoja1

RC 202300005566

SEÑALIZACIONES  
17/02/2023 ROSES,S.L.

6 Bolardo extraíble, lacado rojo con franjas  
blancas reflexivas, incluido base para  
empotrar en el suelo y llave.  
2 Espejo Acrílico de 60 M.E. mod. Europeo  
1.567,12 2 Espejo Acrílico de 80 M.E. mod. Europeo  
0  
RC 202300005569

SEÑALIZACIÓN PARKING

SEÑALIZACIONES  
22/02/2023 ROSES,S.L.

Disco de 50 R-101 normal ECO  
Disco de 50 R-401a normal ECO  
2 Cuadrado de 50x50 R-5 normal ECO  
Placa de 50 eco R-6  
837,04 ...

SEÑALIZACIONES  
22/03/2023 ROSES,S.L.

5 UD. Horquilla invertida "PROTECTOR  
ACERA"de tubo D40mm, acero lacado color  
amarillo, dimensiones 1200x450mm.  
2 Cuadrado de 60x60 S-17 reflex N1  
449,77 PICTOGRAMA - MOTOS

**Total**  
**SEÑALIZACIONES**  
**ROSES,S.L.**

**3298,91**

SERENA SEGUI,  
15/02/2023 SANDRA  
**Total SERENA SEGUI,**  
**SANDRA**

Taller musical de lengua francesa y española  
en centro cultural el viernes 3 de Febrero de  
684,00 2023

**684**

SERNA RUBIO,  
23/03/2023 FERNANDO  
**Total SERNA RUBIO,**  
**FERNANDO**

PAGADO CON TPM 8675  
BOLORADO  
NOTAS DE LOCALIZACIÓN:  
9,56 F34QQ64F5 Ref: EXP 69/2019 15/02/2023

**9,56**

SERRABASSA  
15/02/2023 FERRER, RAQUEL  
**Total SERRABASSA**  
**FERRER, RAQUEL**

PAGO POR TPM 5516  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE  
BARCELONA 14  
Notas de localización:  
9,56 F33NU76P0 Búsq. Localización  
Ref:EXP136/2017 20/12/2022

**9,56**

## CENTRO DE TRANSFORMACION CASA DE LA CULTURA-BIBLIOTECA (17/03/2023)

Asistencia comprobación transformador de potencia, mediciones de aislamiento, medición de resistencias internas de los arrollamientos y correcto funcionamiento.

2

Instalación frenos ruedas Transformador

Instalación espejo nivel aceite Transformador

20/03/2023 SERTEVAL  
ELECTRICA, S.L.

602,58 Reparación mando enclavamiento de tierras en cabina disyuntor DM1

**Total SERTEVAL  
ELECTRICA, S.L.**

**602,58**

11/01/2023 SERVICIOS DELIMEX,  
S.L.

253,55 Camión cuba manguera presión (1ª hora)  
1.5 Camión cuba manguera presión (horas)  
0  
Desatasco y limpieza de colector general con manguera presión.  
- Rª Lluís Duart Albarta  
Fecha: 3 de Enero de 2023.

18/01/2023 SERVICIOS DELIMEX,  
S.L.

179,85 Camión cuba manguera presión (1ª hora)  
0.5 Camión cuba manguera presión (horas)  
0  
Desatasco y limpieza de tubería desagüe WC con manguera presión.  
- Padel  
Fecha: 16 de Enero de 2023.

16/03/2023 SERVICIOS DELIMEX,  
S.L.

179,85 Camión cuba manguera presión (1ª hora)  
0.5 Camión cuba manguera presión (horas)  
0  
Desatascar y limpiar tuberías desagüe con manguera presión.  
- Colegio Pontet  
Fecha: 10 de Marzo de 2023.

16/03/2023 SERVICIOS DELIMEX,  
S.L.

290,40 Camión cuba manguera presión (1ª hora)  
2 Camión cuba manguera presión (horas)  
0  
Limpieza de colectores con manguera presión.  
- Rª Lluís Duart Albarta  
Fecha: 10 de Marzo de 2023.

**Total SERVICIOS  
DELIMEX, S.L.**

**903,65**

13/01/2023 SIERRA FERNANDEZ-  
VICTORIO, ALFREDO

9,56 Expedición Nota de localización F32QN57M2 Busq. localización ref. expte. 141/2018  
8/10/2022

**Total SIERRA  
FERNANDEZ-  
VICTORIO, ALFREDO**

**9,56**

Hoja1

27/01/2023	SIGNE POSITIU S.L.	1.119,25	1 Unidades LONA DIGITAL 6800X5250 CENTRE CULTURAL (DEMAN M <sup>a</sup> JOSÉ GIRONA ) SECTOR CULTURA
15/02/2023	SIGNE POSITIU S.L.	442,86	2 Unidades LONAS PANCARTAS CONFEC. CON OJALES 3,98X2,48X Y 5,48X1,98 DEMANA M <sup>a</sup> JOSÉ GIRONA , SECTOR URBANISME
14/03/2023	SIGNE POSITIU S.L.	1.119,25	1 Unidades LONA DIGI.6800X5250 CENTRE CULTURAL( DEMANA M <sup>a</sup> JOSÉ GIRONA) SECOTR CULTURA
	<b>Total SIGNE POSITIU S.L.</b>	<b>2681,36</b>	
04/01/2023	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	409,19	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022
03/02/2023	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	409,19	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/01/2023 hasta 31/01/2023
03/03/2023	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	409,19	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/02/2023 hasta 28/02/2023
	<b>Total SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL</b>	<b>1227,57</b>	
06/03/2023	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	369,10	1 Unidades PLACA ASIEN TO REGULADOR 2.5 Unidades CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM. 1 Unidades SILLIN FIRENZA 20 Unidades CASQUILLO SEPARADOR 5 MM 1 Unidades TAPIZADO XV07 COMPLETO AZUL
	<b>Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.</b>	<b>369,1</b>	
22/03/2023	SORIA CALATAYUD, MARTA	227,08	COMPRAS VARIAS PARA CAMPO DE FUTBOL, VER RELACION EN DOCUMENTO ADJUNTO

<b>Total SORIA</b>			
<b>CALATAYUD, MARTA</b>		<b>227,08</b>	
			0 CAMPO DE FUTBOL MINI CARGADOR VARTA S/PILAS 0.5 PILA RECARGABLE Ni-Mh R3 1000(BL-4)
04/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	43,21	0.5 CANON ECOPILA R/D 106/2008 0 CAMP DE FUTBOL
04/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	53,69	0 AJUNTAMENT 2 CALEFECTOR HORIZ.1000/2000W. 33772 0 AJUNTAMENT CALEFECTOR HORIZ.1000/2000W. 33772
04/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	68,16	0 ELECTRICISTA ROLLO TEFLON 12X12 232 0 ELECTRICISTA JGO.MANILLA ROSETA PTA.METAL.TIRADOR AL.NEGRO(BL.) 0 ELECTRICISTA
04/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	184,28	0 OBRAS 8 DESINFEC.HIGIENIZANTE ONIBAC 5L 0 OBRAS 0.02 % TORN.ZINC.D-603 10X120 0.02 % TUERCAS DIN-934 6.8 CINC. M- 10
04/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	83,49	0 PROTECCIO CIVIL 10 SET 5 CAJAS CARTON P/MUDANZA V11100900
04/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	144,60	0 CENTRE CULTURA 5 CINTA MOQUETA ADH,45X50
04/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	16,29	0 COLEGE PONTET DESATASCADOR MELT NO ACID. 1L 2 CINTA MOQUETA ADHE. 45X5
04/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	166,51	0 PARQUES Y JARDINES PREBEN AVISPEROS 750ML. 231206 0 PARQUES Y JARDINES CAFETERA ALUMINIO INDUCCION NEGRA 6 TAZAS LUCCIA CAFETERA INDUCTION ROCK 12 TAZAS M861012
04/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	51,20	0 OBRAS 3 SALFUMANT NETHOGAR 1L SALFUMAN 5L. 125050 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M.
04/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	145,15	0 ELECTRICISTA PORTABROCAS SUJ-RAPIDA 1.5-13GBH2
12/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	364,19	0 CULTURA*MIRA QUE BE* 7 ROLLO MANTEL 1.2X50 NOVOTEX rojo 20 ROLLO CINTA AMER.NEGRA 50X50 1900

Hoja1

12/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	615,84	0 *CULTURA** 16 CARPA 3X3M. TUBO 19MM. TELA 100G. BCO. TS50016A
12/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	120,42	0 CARRO REYES 2 RUEDA C. SOPORTE GIRATORIA 200 MM. 2 RUEDA C.SOPORTE FIJA 200 MM
18/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	395,50	0 CULTURA ESTUFA DE GAS PARA EXTERIOR, TIPO PIRAMIDE. 9500W REGULADOR BUTANO CON MANGUERA Y ABRAZADERAS
26/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	42,43	0 *POLICIA** 3 PICAPORTE LTDO.45MM.C/CUAD.PI- 45LCC 3 JUEGO MANIVELA LATON PLACA LARGA PULIDO SATINADO
26/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	54,09	0 CABALGATA REYES 15 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G- 150
27/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	69,19	0 CEMENTERIO 2 PILA MANDO 12V. G23GA VARTA 2 CANON RECICLAJE 0.01 12 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054
27/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	69,80	0 PISCINA DISOLVENTE UNIVERSAL IND. 5L. 0 PISCINA 2 RASCACRISTALES 17X6 028590 STANLEY HOJA 1992H (CAJA-10) 611916 STANLEY ...
27/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	77,90	0 PAVELLO CALOR HALOGENO 1200 W. BP0303 CONVECTOR. 3 NIVELES DE POTENCIA: 750, 1.250 Y 2.0
27/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	121,42	0 PAVELLO 4 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M.
27/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	149,33	0 ELECTRICISTA 2.5 MANGUERA CRISTAL LISA 50M 16X20 FILTRO SUMID. PEQ. INOX.(DS-1) 7003 0 ELECTRICISTA 2 CANDADO TITALIUM 30 LL.IG.64T1/30KA ...
27/01/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	129,01	0 *OBRAS DESATASCADOR PROFESIONAL 1 L. 2 DESATASCADOR MELT NO ACID. 1L MONTACK TRANSP.CTCHO.300ML. 507224 0 OBRAS ...
21/02/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	129,00	0 DESPACHO BRENDA RADIADOR MICATHERMIC 5 PLACAS 2000W BLANCO RD227B

Hoja1

			0 CENTRE CULTURAL 2 BISAGRA CAZOL.35MM RECTA+BASE *****
			0 CENTRE CULTURAL POMO SERIE 3505/UO CM TESA 0 CULTURA
21/02/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	61,18 ...	
			0 PARQUES Y JARDINES FAJA TURBO PLUS CROTON 825 GDE. 0 PARQUES Y JARDINES BROCA DIN 338 LAMINADA 8 BROCA DIN 338 LAMINADA 12
21/02/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	180,40 ...	
			0 ELECTRICISTA 0.2 % ARANDELAS 9021 ZINCADAS 12 0.2 % TUERCAS DIN-934 6.8 CINC. M- 12 0 ELECTRICISTA CONMUTADOR ESTANCO ECONOMICO
21/02/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	110,87 ...	
			0 OBRAS 25 DISCO VATTON CORTE REP.PIERA 115X1.0X22 0 OBRAS ROLLO PAPEL HIG. CEL (PACK-12) 0 OBRAS
21/02/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	121,40 ...	
			0 CULTURA*CRIDA 4 ROLLO MANTEL 1.20X50 NOVOTEX NEGRO 5 SUJETAMANTELES BCO. (BOL.100)1240101 0 *CULTURA* CRIDA* 121.2 MOQUETA FERIA TRIS SPAGNA H202 ROJO
02/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	656,24 ...	
			0 COLEGE PONTET 3 BOMBILLA LED 10W.ESTANDAR E27 FRIA 21813 3 CANON RECICLAJE 0.11 CINTA FIJACION 2 CARAS PARA ESPEJOS 1,5MX19MM.
02/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	32,61	3 LAMP. ESFERICA LED E14 10W 6000K
			0 COLEGE ALMAZAF FLEXO PVC STANDARD NEGRO/PLATA 1,5 M. (BL.) B55301 0 COLEGE ALMAZAF 2 BOBINA HILO PULIDO 50 GR. N.5 0 OLEGIO ALMAZAF
02/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	14,30 ...	
			0 DEPORTES / CAMPO DE TIRO 2 BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT)
02/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	73,82	3 CAJA CINTA SEÑALIZACION 100X200



Hoja1

			0 CPV:44316400
			44 ANGULO RANURADO BARRA 3 M. M-40
			85 BANDEJA PINTADA 1000X500
			68 ESCUADRA GALVANIZADA
			44 CONTERA 'ANGULO' 12/40MM NEG (CENT)
03/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	1.687,94 ...	
			0 MIRA QUE BE
			0 ALB*1917 20-12-2022
27/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	6,00	ALICANTE COMFORT GRIP MINI UNIV.
			0 CEMENTERI
			RUEDA GOMA 80 1-0179
			0 CEMENTERI
			DOSIFICADOR JABON B-FIORE PP
			TRASLUCIDO 65003
			ESCOBILLA WC METAL SATINADO
			4460100
28/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	122,63 ...	
			0 FALLES
			4 CINTA MOQUETAS ESTANDAR 25X50
			64620
			3 BRIDA NYL.NEG.4.8X430
			BN48430(CENT)
			3 BRIDA NYL NEG 7.6X5.4(CENT)
28/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	152,67	3 CINTA DOBLE CARA DC-450 19X50
			0 CULTURA*FALLES
			70 CABALLETE MADERA
28/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	453,15	ASTIGARRAGA
			0 OBRAS
			MARCADOR OBRA ECOMARK BLANCO
			500ML. 31184-AA
			0 OBRAS
			0.3 % TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT.
			6.0X50
			LLAVES ALLEN-L P/BOLA(JGO.9P) 10999
28/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	158,01 ...	
			0 ELECTRICISTA
			LIMPIADOR POLIU.500ML.ORBAFOAM
			PISTOLA
			0 ELECTRICISTA
			50 TACO CLAVO N 6X40 Z (CAJA 50)
			BL.4 P.AAA LR03 4903
28/03/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	150,65 ...	
			<b>Total SORIA F</b>
			<b>SUMIN.FERRETE. SL</b>
			<b>7276,57</b>

		11 MANUAL. INSTALACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (UF0024). CERTIFICADOS DE PROFESIONALI
		11 MANUAL. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS AJARDINADAS (UF0027). CERTIFICADOS
		11 MANUAL. MÉTODOS DE TRABAJO Y UTILIZACIÓN DE APARATOS, EQUIPOS Y ÚTILES TOPOGRÁFI
		11 MANUAL. PROGRAMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
		11 MANUAL. PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN
24/02/2023	SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	2.564,46 ...
		10 EJECUCIÓN DE BORDES DE CONFINAMIENTO Y ADOQUINADOS. EOCB0209 - OPERACIONES AUXIL
		EJECUCION DE BORDES DE CONFINAMIENTO Y ADOQ
		10 EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES D
		EJECUCION PAVIMENTOS DE HORMIGON
		10 LABORES AUXILIARES DE OBRA. EOCB0209 - OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDO
24/02/2023	SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	2.847,30 ...
	<b>Total SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO</b>	<b>5411,76</b>
		MERIENDA
		PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU". EXPEDIENTE 1130945H.
30/01/2023	SOUR DELI BAR	30,70 FACTURA 10
	<b>Total SOUR DELI BAR</b>	<b>30,7</b>
		1 Unidades TALLER DE EMPLEO-RECOLÇAMENT ADMINISTRATIU FOTAE/2022/61/46
		30 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL
		30 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO
		30 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO
		30 Unidades BOLIGRAFO BIC FUN MORADO
01/02/2023	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	1.771,87 ...

Hoja1

03/02/2023	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	248,96 ...	1 Unidades TALLER DE EMPLEO- MATERIAL DE OFICINA- FOTAE/2022/59/46 5 Unidades CARPETA 40 FUNDAS FIJA MULTICOLOR 10 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO 10 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO 10 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL
03/02/2023	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	2.049,03 ...	1 Unidades TALLER D'OCUPACIÓ DONES MILLOREM L'ATENCIÓ A LES PERSONES FOTAEM/2022/42/46 13 Unidades ESTUCHE 3 CREMALLERAS 40 Unidades CORRECTOR TOMBOW 8MTS 15 Unidades STABILO BOSS 6 COLORES 20 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO
03/02/2023	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	95,47	1 Unidades TALLER DE EMPLEO - RECOLÇAMENT ADMINISTRATIU FOTAE/2022/61/46 12 Unidades FINIS MUNDI (LAURA GALLEGO)
29/03/2023	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	667,93	1 Unidades TALLER DE EMPLEO - RECOLÇAMENT ADMINISTRATIU FOTAE/2022/61/46 5 Unidades CAJAS DE A4 RECICLADO 80 GRS 2500 HOJAS 15 Unidades CARPETA DE 40 FUNDAS CON GUSANILLO 30 Unidades MINAS STAEDTLER 0,5 HB 14 Unidades ALFOMBRILLA PARA RATON CON ALMOHADILLA
29/03/2023	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	17,91	1 Unidades T.E. MILLOREM EL ENTORN FOTAE/2022/59/46 2 Unidades CAJA 100 FUNDAS MULTITALADRO
	<b>Total SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL</b>	<b>4851,17</b>	
15/02/2023	TAMAYO CERVIGON, MANUEL	9,56	PAGO POR TPM 5519 REGISTRO DE LA PROPIEDAD SAN SEBASTIAN- DONOSTIA 5 NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F33PH75T1 Ref:EXP 203/2017 22/12/2022
	<b>Total TAMAYO CERVIGON, MANUEL</b>	<b>9,56</b>	

Hoja1

			<p>POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y            PROT.CIVIL            Trinquete 25mmx3m carga máx.: 500 kg 2            unidades            5 7.6 X 250 BRIDA NEGRO (100und)            5 3.6 x 200 BRIDA NEGRA (100u)            64,82 5 4.8 x 250 BRIDA NEGRO (100u)</p>
01/02/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL		<p>TALLER DE EMPLEO            Expediente: FOTAEM/2022/42/46            10 26011 SOBRE ACOLCHADO            120X215mm            10 75241 EMBALAJE LIBROS            300X240X60mm            10 74316 TUBO DE ENVIO 40X300mm</p>
01/02/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	115,28	<p>FILM BURBUJAS 1X10 MTS.            TALLER DE EMPLEO            Expediente: FOTAE/2022/59/46            10 Rodillera con gel, poliéster alta densidad            600D. T/única.            14 BUZO DESECHABLE1188 BPPE T/L            GUANTE FLOR VACUNO ESP.BLANCO T-            10 TUFF 406 VRW 7140            11 SPACER-ONE Gafa univ. ocular claro 1F            0.11 BILSOM, TAPONES CONICOS            C/CORD. 33DB (100P)</p>
16/02/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.510,15	<p>...            TALLER DE EMPLEO            Expediente: FOTAE/2022/59/46            8 Rodillera con gel, poliéster alta densidad            600D. T/única.            18 BUZO DESECHABLE1188 BPPE T/L            2 GUANTE FLOR VACUNO ESP.BLANCO            T-10 TUFF 406 VRW 7140            11 SPACER-ONE Gafa univ. ocular claro 1F            0.11 BILSOM, TAPONES CONICOS            C/CORD. 33DB (100P)</p>
16/02/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.342,39	<p>...            TALLER DE EMPLEO            Expediente: FOTAEM/2022/42/46            13 Mochila Sublim Urban Lock 16" gris            20 Estampación bolsillo 1 color</p>
16/02/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	427,43	<p>Pantalla nueva "SEPE"            TALLER DE EMPLEO            FOTAE/2022/61/46 - 10 MOCHILA            ESCOLAR 2 CREMALLERAS 22L SERIE            1918 AZUL MARINO MILAN            FOTAE/2022/61/46 - 20 Estampación bolsillo            1 color</p>
16/02/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	366,63	<p>fotae/2022/61/46 - Pantalla nueva "SEPE"            TALLER DE EMPLEO            Expediente: FOTAE/2022/59/46            -4 BOTA TERRA S1P MARRON T-39            PAREDES SP5091            4 BOTA TERRA S1P MARRON T-38            Mochila Sublim Urban Lock 16" gris</p>
02/03/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	31,62	<p>20 PORTA-ETIQUETA PLAST.C/LLAVERO            SURTIDO</p>

Hoja1

		CEIP ALMASSAF Expediente: SALVADOR ESQUER 3 CERRADURA 1960A-70 HL/CL LLAVES IGUALES Nº 013708Y	
20/03/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	155,35	PORTES
20/03/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	22,12	PROTECCIO CIVIL TENACILLA DE CANAL AJUST BOTON 250MM STD "COBRA"
20/03/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	369,12	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2022/59/46 11 CASCO SEGURIDAD C/BANDA DESUDAD.BLANCO 11 VINILO CASCOS 22 Botella acero inox. Solid Jet Black. 630 ml.
28/03/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	757,70	ATENCION SOCIO SANITARIO Expediente: FCC99/2022/59/46 16 MOCHILA ESCOLAR 4 CREMALLERAS (25L) SERIE 1918, AZUL MARINO MILAN PANTALLA NUEVA 32 Estampación bolsillo 1 color BLANCO
	<b>Total TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL</b>	<b>5162,61</b>	
18/01/2023	TAXI ZUBEC	31,46	DESPLAZAMIENTO EN TAXI DESDE AEROPUERTO ZAGREB A HOTEL PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 7. EXPEDIENTE 1172449A. FACTURA 348/PP1/1
	<b>Total TAXI ZUBEC</b>	<b>31,46</b>	
24/01/2023	TEKON, S.L.U.	456,78	1 Unidades LATIGUILLO 1.5 Unidades HORAS TRABAJO
	<b>Total TEKON, S.L.U.</b>	<b>456,78</b>	
12/01/2023	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	364,00	MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR FUTBOL (ZONA 1) ENERO 2023
12/01/2023	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	364,00	MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR FUTBOL (ZONA 1) OCTUBRE 2022
12/01/2023	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	364,00	MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR FUTBOL (ZONA 1) DICIEMBRE 2022
12/01/2023	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	364,00	MENSUALIDAD MOVISTAR + BAR FUTBOL (ZONA 1) NOVIEMBRE 2022

Hoja1

<p>TELEFONICA DE 30/01/2023 ESPAÑA, S.A</p>	<p>4.536,96</p>	<p>Periodo regular de cuotas: 01/01/2023 a 31/01/2023 - Periodo regular de tráflCOs: 01/12/2022 a 31/12/2022 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: 01/01/2023 a 31/01/2023 - Periodo regular de tráflCOs: 01/12/2022 a 31/12/2022</p>
<p>TELEFONICA DE 28/02/2023 ESPAÑA, S.A</p>	<p>4.536,96</p>	<p>Periodo regular de cuotas: 01/02/2023 a 28/02/2023 - Periodo regular de tráflCOs: 01/01/2023 a 31/01/2023 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: 01/02/2023 a 28/02/2023 - Periodo regular de tráflCOs: 01/01/2023 a 31/01/2023</p>
<p>TELEFONICA DE 31/03/2023 ESPAÑA, S.A</p>	<p>4.536,96</p>	<p>Periodo regular de cuotas: 01/03/2023 a 31/03/2023 - Periodo regular de tráflCOs: 01/02/2023 a 28/02/2023 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: 01/03/2023 a 31/03/2023 - Periodo regular de tráflCOs: 01/02/2023 a 28/02/2023</p>
<p><b>Total TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A</b></p>	<p><b>15066,88</b></p>	
<p>TENZA LLORENTE, 23/03/2023 MARÍA</p>	<p>9,56</p>	<p>PAGADO CON TPM 8671 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA 16 NOTAS DE LOCALIZACIÓN F34QQ62N4 Búsq. Localización Ref: EXP 42/2019 15/02/2023</p>
<p><b>Total TENZA LLORENTE, MARÍA</b></p>	<p><b>9,56</b></p>	

Hoja1

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS  
Dirección de Instalación: PS/DEL  
PARQUE ,SN - Almussafes  
Periodo Facturado: 01/10/2022 31/12/2022  
Total Aparatos: 1

04/01/2023 THYSSENKRUPP  
ELEVADOR,S.L  
**Total THYSSENKRUPP  
ELEVADOR,S.L**

Período facturación 01/10/2022 - 31/12/2022  
Ref. contrato receptor: A900865  
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS  
Dirección de Instalación: PS/DEL  
PARQUE ,SN - Almussafes  
Periodo Facturado: 01/10/2022 31/12/2022  
Total Aparatos: 1

273,41

**273,41**

10/02/2023 TRAZIA FORMACION Y  
GESTION S.L.  
**Total TRAZIA  
FORMACION Y  
GESTION S.L.**

1 Unidades ELABORACION DE CUATRO  
RENDERS INTERIORES DEL CENTRO  
CULTURAL DE ALMUSSAFES

2.178,00

**2178**

30/01/2023 UBFACTORS SPOLKA  
Z ORGANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOSCI  
A  
**Total UBFACTORS  
SPOLKA Z  
ORGANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOSCI  
A**

TAXI-UBER  
PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO  
EUROPEO "FUTUREU". EXPEDIENTE  
1130945H.  
FACTURA 7

9,93

**9,93**

30/01/2023 UNIDAD EDITORIAL,  
S.A.  
**Total UNIDAD  
EDITORIAL, S.A.**

Observaciones cobro: Transferencias  
1 Unidades 211979/1 - BIBLIOTECA  
PUBLICA MUNICIPAL. Renovacion de la  
Suscripcion 1006-1017 TELVA

35,32

**35,32**

10/01/2023 UNIVERSAL TICKETS,  
SL

1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO  
ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n  
Diciembre

33,80

11/01/2023 UNIVERSAL TICKETS,  
SL

1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER  
ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento  
mensual del 01/01/2023 al 31/01/2023

169,40

10/02/2023 UNIVERSAL TICKETS,  
SL

1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER  
ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento mes  
de Febrero

169,40

Hoja1

15/02/2023	UNIVERSAL TICKETS, SL	209,20	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n gastos comisi n Enero
27/02/2023	UNIVERSAL TICKETS, SL	1.179,75	19200 Unidades PAPEL ENTRADAS (CONTINUO) LOTE 1600 UN. -AZUL- 1 Unidades TRANSPORTE ENVIO VALENCIA
03/03/2023	UNIVERSAL TICKETS, SL	300,39	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Febrero
10/03/2023	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual mes de Marzo 2023
	<b>Total UNIVERSAL TICKETS, SL</b>	<b>2231,34</b>	
23/03/2023	URBANO SOTOMAYOR, JESÚS JULIÁN	9,56	PAGADO CON TPM 8679 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MONTORO: NOTAS DE LOCALIZACIÓN: F34QQ63Q7 Búsq.localización Ref:EXP 61/2019 15/02/2023
	<b>Total URBANO SOTOMAYOR, JESÚS JULIÁN</b>	<b>9,56</b>	
30/01/2023	VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	945,31	Período facturación 01/10/2022 - 31/12/2022 1 Unidades Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología
30/01/2023	VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	315,00	Período facturación 01/01/2023 - 31/01/2023 1 Unidades Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología
30/01/2023	VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.	540,92	Período facturación 01/01/2023 - 31/01/2023 1 Unidades Vigilancia de la Salud Colectiva: Gestión de la Salud y Formación de los trabajadores * 1 Unidades Vigilancia de la Salud Colectiva: Plan de Vigilancia, Informes y Memoria Anual 1 Unidades Vigilancia de la Salud Individual *
	<b>Total VALORA PREVENCIÓN, S.L.U.</b>	<b>1801,23</b>	
26/01/2023	VAZQUEZ GONZALEZ, RAQUEL	2.650,00	1 Unidades Realización del Poblado de la Igualdad los días 3 y 4 de Enero 2023 - Incluye todos los elementos necesarios para la realizacion de dicha actividad asi como el personal 3 monitoras y una coordinadora de la actividad.
	<b>Total VAZQUEZ GONZALEZ, RAQUEL</b>	<b>2650</b>	



Hoja1

15/02/2023	VELASCO TORRES, SERGIO MIGUEL	PAGO POR TPM 5510 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL EJIDO 1 NOTAS DE LOCALIZACIÓN F33NN89H1 Búsq. localización Ref: EXP 9,56 153/2017 15/12/2022
	<b>Total VELASCO TORRES, SERGIO MIGUEL</b>	<b>9,56</b>
11/01/2023	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	MIRAQUEBE - ANDRES PEDRÓN 188,50 29 ALMUERZOS
	<b>Total VICENTE BENAVENTE, ISIDRO</b>	<b>188,5</b>
11/01/2023	VILA FERRER, MARIA REMEDIO	JUVENTUD MIRAQUEBE 85,00 FRUITA - VARIADA
	<b>Total VILA FERRER, MARIA REMEDIO</b>	<b>85</b>

Hoja1

Período facturación 05/12/2022 - 31/12/2022  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
1||15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini  
50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº Contrato: 1||15895  
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
1||15895 - 2 Consumo de 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 - 2 Consumo de  
Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15896  
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA  
LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440,  
ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||  
15896 - 1||15896 - 14 Consumo de  
Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº  
Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||  
15896 - 1||15896 - Consumo de Aquaservice  
11 L. - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

VIVA AQUA SERVICE  
10/01/2023 SPAIN, S.A.

516,77 ...

Período facturación 02/01/2023 - 31/01/2023  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
1||15895 - Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||  
15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA  
FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
1||15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini  
50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - Nº Contrato: 1||15895  
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
ALMUSSAFES  
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
1||15895 - 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 - Consumo de Aquaservice  
11 L. - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

VIVA AQUA SERVICE  
15/02/2023 SPAIN, S.A.

735,20 ...

Hoja1

Período facturación 07/02/2023 - 28/02/2023  
 N° 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. ) - N° Contrato: 1||15895  
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
 ALMUSSAFES  
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO  
 ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA  
 FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -  
 1||15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini  
 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - N° Contrato: 1||15895  
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)  
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,  
 ALMUSSAFES  
 N° Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
 SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||  
 15896 - 1||15896 - 2 Consumo de  
 Aquaservice 11 L. - N° Contrato: 1||15896  
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA  
 LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440,  
 ALMUSSAFES  
 N° Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
 SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||  
 15896 - 1||15896 - 11 Consumo de  
 Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. ) - N°  
 Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
 SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES  
 N° Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO  
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:  
 SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||  
 15896 - 1||15896 - Consumo de Higiene  
 dispensador - N° Contrato: 1||15896 Nombre:  
 AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL)  
 Dirección: SANTACREU, 1 , 46440,  
 ALMUSSAFES

03/03/2023 VIVA AQUA SERVICE  
 SPAIN, S.A.

643,87 ...

**Total VIVA AQUA  
 SERVICE SPAIN, S.A.**

**1895,84**

13/01/2023 VIVEROS BARGUES,  
 S.L.

10 Unidades Viburnum lucidum  
 10 Unidades Tulbaghia violácea  
 20 Unidades Viburnum tinus  
 10 Unidades Loropetalum  
 10 Unidades Laurus nobilis

847,00 ...

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

**847**

Hoja1

23/03/2023 VIVES GARCÍA, JOSÉ  
LUIS

**Total VIVES GARCÍA,  
JOSÉ LUIS**

PAGADO CON TPM 8677  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE  
CASTELLO DE LA PLANA 2  
NOTAS DE LOCALIZACIÓN:  
F34QQ67M8 Búsq. Localización Ref: EXP  
9,56 224/2019 15/02/2023

**9,56**

18/01/2023 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A.

Período facturación 15/12/2022 - 14/01/2023  
Ref. contrato emisor: 928843178  
Expediente: .  
Total servicio cuenta 928843178 ciclo  
15/01/2023 -  
AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.  
252,50 es|https://webservice.face.gob.es/facturasspp

18/01/2023 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A.

Período facturación 15/12/2022 - 14/01/2023  
Ref. contrato emisor: 923698063  
Expediente: .  
Total servicio cuenta 923698063 ciclo  
15/01/2023 -  
AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.  
1.344,46 es|https://webservice.face.gob.es/facturasspp

18/01/2023 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A.

Período facturación 15/12/2022 - 14/01/2023  
Ref. contrato emisor: 912554479  
Expediente: .  
Total servicio cuenta 912554479 ciclo  
15/01/2023 -  
AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.  
29,04 es|https://webservice.face.gob.es/facturasspp

26/01/2023 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A.

Período facturación 21/12/2022 - 20/01/2023  
Expediente: NUMREFxx  
Total servicio -  
AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.  
es|  
315,08 https://webservice.face.gob.es/facturasspp

21/02/2023 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A.

Período facturación 15/01/2023 - 14/02/2023  
Ref. contrato emisor: 923698063  
Expediente: .  
Total servicio cuenta 923698063 ciclo  
15/02/2023 -  
AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.  
1.408,33 es|https://webservice.face.gob.es/facturasspp

22/02/2023 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A.

Período facturación 15/01/2023 - 14/02/2023  
Ref. contrato emisor: 928843178  
Expediente: .  
Total servicio cuenta 928843178 ciclo  
15/02/2023 -  
AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone.  
283,56 es|https://webservice.face.gob.es/facturasspp

Hoja1

<p>VODAFONE ESPAÑA, 22/02/2023 S.A.</p>	<p>29,04 Período facturación 15/01/2023 - 14/02/2023 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/02/2023 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ESPAÑA, 02/03/2023 S.A.</p>	<p>315,08 Período facturación 21/01/2023 - 20/02/2023 Expediente: NUMREFxx Total servicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es   https://webservice.face.gob.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ESPAÑA, 21/03/2023 S.A.</p>	<p>242,67 Período facturación 15/02/2023 - 14/03/2023 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/03/2023 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ESPAÑA, 21/03/2023 S.A.</p>	<p>1.397,54 Período facturación 15/02/2023 - 14/03/2023 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/03/2023 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ESPAÑA, 21/03/2023 S.A.</p>	<p>29,04 Período facturación 15/02/2023 - 14/03/2023 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/03/2023 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ONO, 19/01/2023 S.A.U.</p>	<p>105,68 Período facturación 15/12/2022 - 14/01/2023 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 periodo de facturación 15/12/2022 al 14/01/2023 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp</p>
<p>VODAFONE ONO, 21/02/2023 S.A.U.</p>	<p>104,37 Período facturación 15/01/2023 - 14/02/2023 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 Periodo de facturación 15/01/2023 al 14/02/2023 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp</p>

			Período facturación 15/02/2023 - 14/03/2023 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 Periodo de facturación 15/02/2023 al 14/03/2023 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp
22/03/2023	VODAFONE ONO, S.A.U. <b>Total VODAFONE ONO, S.A.U.</b>	105,88	<b>5962,27</b>
			Ref. operación emisor: BOL-30397198 1 Unidades BOL-30397198#CR#ECA2 - Revista El Consultor de los Ayuntamientos#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/01/23 A 31/12/23#CR#PORCENTAJE DE IVA 4#CR# - Dirección envío:#CR#AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES#CR#7913812-2- 14#CR#JOSE VICENTE IBOR RIDAURA#CR#PS PARC (DEL) S- N#CR#46440 ALMUSSAFES (VALENCIA)#CR#
27/01/2023	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA <b>WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA</b>	1.072,24	<b>1072,24</b>
			1 Unidades HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE ?REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN TODAS SUS FASES DE LA REFORMA DEL PARQUE DEL POLIDEPORTIVO DE ALMUSSAFES.' Expediente: 808710J CERTIFICACIÓN 02 NOVIEMBRE 2022
13/01/2023	XUQUER ARQING, S.L.	1.263,32	1 Unidades HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE ?REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN TODAS SUS FASES DE LA REFORMA DEL PARQUE DEL POLIDEPORTIVO DE ALMUSSAFES.' Expediente: 808710J CERTIFICACIÓN 04 ENERO 2023
09/02/2023	XUQUER ARQING, S.L. <b>Total XUQUER ARQING, S.L.</b>	1.354,35	<b>2617,67</b>
			TICKETS TRASPORT PUBLIC PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREM" EXPEDIENTE 1130945H. FACTURA 16
30/01/2023	ZAGREBACKI ELEKTRICNI TRAMVAJ	5,40	

Hoja1

	<b>Total ZAGREBACKI ELEKTRICNI TRAMVAJ</b>	<b>5,4</b>	
			1 Unidades Coordinació, presentació ?Amar es disfrutar: herramientas para querernos bien.
14/03/2023	ZARAGOZA GRANELL, AGUSTIN	200,00	07 de març per a l?alumnat.
	<b>Total ZARAGOZA GRANELL, AGUSTIN</b>	<b>200</b>	



NÚMERO 0. - RC 202200006119 - SEGEX 943385H