

RELACIÓN TRIMESTRAL 4º TRIMESTRE 2022

Fecha registro	Licitador	Importe	Concepto
27/12/2022	ABACUS S.COOP. C.L.	323,18	Expediente: 20220001809 3 Otros BICICLETA metálica (25kg) 3 Otros MOTO PREMIUM 1 Otros STORY CUBES DAUS ACCIONS 1 Otros KARUBA JR. 1 Otros DOBBLE
	Total ABACUS S.COOP. C.L.	323,18	
19/12/2022	ABUC MANAGEMENT, SL	2.604,46	EXP 927615E TRANSPORTE DISPOSITIVO DEC TX200P SET (1PC DEC, 1PC BATERIA, 1PC FUNDA TRANSPORTE, 4PCS CARTUCHOS)
	Total ABUC MANAGEMENT, SL	2.604,46	
05/10/2022	ACTURA 12, SL	134,03	Teresa Cunyat. 1 Unidades Escultura acte acomiadament de la funcionària de l'Ajuntament Cèlia Calatayud.
18/10/2022	ACTURA 12, SL	968,00	TERESA CUNYAT I IBORRA. 1 Unidades 6 guardons Premis 9 d'Octubre 2022 Ajuntament d'Almussafes
18/10/2022	ACTURA 12, SL	461,28	TERESA CUNYAT I IBORRA; 1 Unidades Dos plaques de carrer Laura Méndez, atleta
07/11/2022	ACTURA 12, SL	1.313,00	TERESA CUNYAT I IBORRA. 1 Unidades 21 escultures homenatge Majors de 90 anys
	Total ACTURA 12, SL	1.102,03	
10/10/2022	ADV Informática S.L.	3.656,33	SEC/CME/112-2022 - 5 Unidades Nº EXPEDIENTE: SEC/CME/112-2022 HD SSD KINGSTON 240 GB A400 SA400S37/240GB 7 Unidades ViewSonic VG2440V 24" LED IPS FullHD Webcam Nº SERIES: WAM212300781; WAM212300596; WAM212300595 WAM212300587; WAM212300594; WAM212300702 WAM212300583 5 Unidades RATON LOGITECH B100 OPTI. USB 910-003357 2 Unidades IMPRESORA BROTHER HL1210W 5 Unidades CASCOS PLANTRONICS CS540+HL10
	Total ADV Informática S.L.	3656,33	

22/12/2022	AGENCIA DE MEDIOS DUPOL SL	423,50	1 Unidades DECIMO PAGINA COLOR
	Total AGENCIA DE MEDIOS DUPOL SL	423,50	
27/12/2022	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	5.945,59	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 2022/04 Trimestral. Subministrament: PG. DEL PARC, S/N. ALMUSSAFES 46440 VALENCIA. AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUBMINISTRAMENT)
28/12/2022	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	5.280,89	Organisme: AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES. Unitat de Factura: 01 AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES . Període Factura 2022/01 Anual. Subministrament: PASSEIG DEL PARC S/N ALMUSSAFES 46440 VALENCIA. AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUBMINISTRAMENT)
	Total AGUAS DE VALENCIA, S.A.	11.226,48	
27/10/2022	ALBERTOS LORITE, ANA	3.704,80	Día 17 cocktail Inauguración semana de los Mayores Día 19 Almucheff Dia 21 Cena sobaquillo aperitivo servido en mesa
05/12/2022	ALBERTOS LORITE, ANA	434,99	15 COMENSALES A 29 EUROS COMIDA JUNTA DIRECTIVA POR COLABORACIÓN HOMENAJE A LOS MAYORES 2022
21/12/2022	ALBERTOS LORITE, ANA	110,00	Chocolate, coca y agua mineral Espai Gran
21/12/2022	ALBERTOS LORITE, ANA	902,00	Cena Consejo deportivo en el Llar dels Jubilats
	Total ALBERTOS LORITE, ANA	5.151,79	
09/12/2022	ALBORS LOPEZ, BLANCA	218,50	CAMPO DE FUTBOL Productos de limpieza en factura adjunta.
	Total ALBORS LOPEZ, BLANCA	218,50	
15/11/2022	ALBORS LOPEZ, INMACULADA	98,92	CEIP ALMASSAF 12 INSECTICIDA MATON 5 INSECTICIDA RESIDUAL

Hoja1

27/10/2022	ALBORS LOPEZ, INMACULADA	273,38	CAMP DE FUTBOL Productos de limpieza
27/10/2022	ALBORS LOPEZ, INMACULADA	19,12	CASA CULTURA 4 INSECTICIDA SIN OLOR
	Total ALBORS LOPEZ, INMACULADA	391,42	
03/10/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	148,72	Expediente: SEC_cme_110_2020 0 Unidades PREFABRICADO_instalaciones por covid19 1 Unidades del 01/09/2022 al 30/09/2022
03/10/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	520,54	Expediente: FOTAE 2021/60/46 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5 del 01/09/2022 al 30/09/2022 1 Unidades N° 200950 Asistencia del 01/09/2022 al 30/09/2022 1 Unidades Alquiler de equipamientos del 01/09/2022 al 30/09/2022
02/11/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	520,54	Expediente: FOTAV 2021/26/46 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5 del 01/10/2022 al 31/10/2022 1 Unidades N° 200950 Asistencia del 01/10/2022 al 31/10/2022 1 Unidades Alquiler de equipamientos del 01/10/2022 al 31/10/2022
02/11/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	148,72	Expediente: SEC_cme_110_2020 0 Unidades PREFABRICADO_instalaciones por covid19 1 Unidades del 01/10/2022 al 31/10/2022
01/12/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	148,72	Expediente: SEC_cme_110_2020 0 Unidades PREFABRICADO_instalaciones por covid19 1 Unidades del 01/11/2022 al 30/11/2022
01/12/2022	ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	520,54	Expediente: FOTAV 2021/26/46 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5 del 01/11/2022 al 30/11/2022 1 Unidades N° 200950 Asistencia del 01/11/2022 al 30/11/2022 1 Unidades Alquiler de equipamientos del 01/11/2022 al 30/11/2022
	Total ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.	2.007,78	
10/10/2022	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	233,01	Período facturación 25/09/2022 - 25/09/2023 1 Unidades 25952755 - PÓLIZA: 25952755 RECIBO: 110762864 RAMO 133- ACCIDENTES COLECTIVO
23/11/2022	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	322,94	Período facturación 19/11/2022 - 19/11/2023 1 Unidades 33912547 - PÓLIZA: 33912547 RECIBO: 123554415 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO

Hoja1

30/12/2022	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	291,27	Período facturación 01/01/2023 - 01/01/2024 1 Unidades 49695062 - PÓLIZA: 49695062 RECIBO: 140055511 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03 EBROH MATRICULA 2877LVG
30/12/2022	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	291,27	Período facturación 01/01/2023 - 01/01/2024 1 Unidades 49695012 - PÓLIZA: 49695012 RECIBO: 140055495 RAMO 1234-ALLIANZ MOTO V.03 EBROH MATRICULA 2874LVG
30/12/2022	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	12.070,45	Período facturación 01/01/2023 - 01/01/2024 1 Unidades 48185543 - PÓLIZA: 48185543 RECIBO: 140952956 RAMO 2058- MULTISEGURO EMPRESARIAL
	Total ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	13.208,94	
20/10/2022	AMERICAN PETROL, SL	2.346,70	1514 Unidades GASOLEO A 1514 Unidades BONIFICACION REAL DECRETO
20/10/2022	AMERICAN PETROL, SL	2.603,99	1550 Unidades GASOLEO A 1550 Unidades BONIFICACION REAL DECRETO
02/11/2022	AMERICAN PETROL, SL	2.769,95	1640 Unidades GASOLEO A 1640 Unidades BONIFICACION REAL DECRETO
14/12/2022	AMERICAN PETROL, SL	2.317,10	1673 Unidades GASOLEO A BONIFICACION REAL DECRETO - 1673 Unidades BONIFICACION REAL DECRETO - BONIFICACION REAL DECRETO
	Total AMERICAN PETROL, SL	10.037,74	
10/10/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	203,28	TEObra FOTAE/2021/60/46 3 M2 PAV.31,6X31,6 CUARCITA GRIS 3 SIKAFLEX 111 BLANCO 300ML 10 TECTOR COLA PLUS BLANCO 25KG 2 PISTOLA PROFESIONAL M/ALUMINIO COLOTOOL 3 TENAZA ALICATADO BELLOTA 6003
10/10/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	242,74	TEObra FOTAE/2021/60/46 10 33X55 BLANCO BRILLO/MATE PRI. 5,68 45x45 BRIGHTON PRE.BLUE (PENDIENTE DE ENTREGA) 10 TECTOR PRO HF FINO BLANCO -1 ABONO PALET COLA LF
10/11/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	95,46	FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA 3 CRUCETAS PARA AZULEJOS 200UD/BOLSA 2MM 6 AZULEJO 20X20 BLANCO MATE M2 4 AZULEJO 20X20 COLOR MATE M2 (PENDIENTE DE ENTREGA) SIKACERAM-650 CLASSIC GRIS

Hoja1

10/11/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	33,63	POL. 2022 VIALES PEGOLAND FAST FLEX GRIS C2FTES1 25KG MS EXTREME TACK
10/11/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	139,22	FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA 12 TECTOR COLA PLUS BLANCO 25KG 2 PINZA METALICA PARA CUÑA TWO LEVEL 5 ESPATULA INOX PLUS 100 (M. MADERA)
10/11/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	220,34	TALLER DE EMPLEO OBRA EXPEDIENTE FOTAE 2021/60/46 20 TECTOR COLA PLUS BLANCO 25KG PALET COLA LF NOGOCLEAN AC QUITACEMENTOS ANTISALITRE 5 LT 20 CAJA EMPOTRAR UNIV. 9 ENT. 4 TORN 65X65X40 TUBO CORRUGADO DE 20mm 25MTS
10/11/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	32,69	JARDINERIA TRITURADO 1 SACA
18/11/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	678,83	FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA 32 CEM GRIS 25KG PALET CEMENTVAL 56 TECTOR COLA PLUS BLANCO 25KG PALET COLA LF 48 GRAVA PLANCHÉ SACO
02/12/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	1,86	POL. 2022 VIALES 2 ARENA REPASADA SACO
02/12/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	196,43	FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA 48 GRAVA PLANCHÉ SACO PALET PALA ARRE 6 M2 PAVIMENTO GRIS 31.6X31.6 6 TECTOR NIVEL 50 (8-50mm) SIKACERAM-650 CLASSIC ACERO
02/12/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	36,98	FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA 4 LLANA DENTADA COLOTOOL 280X120 10X10
16/12/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	384,95	TEObra FOTAE/2021/60/46 Mezclador para lavabo Lavabo para pedestal blanco 520x410 Pedestal Conjunto inodoro blanco tanque bajo salida vertical NOGOTACK 40 PUENTE DE UNIÓN 1LT TALLER DE EMPLEO OBRA EXPEDIENTE FOTAE 2021/60/46 7 M2 PAVIMENTO GRIS 31.6X31.6 16.3 33X55 BLANCO BRILLO/MATE PRI. 5 LISTELO INOX 12,5X12,5 BRILLO/SATINADO 20 TECTOR PRO HF FINO BLANCO (palet 56 sacos)
16/12/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	500,15	PALET COLA LF
19/12/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	50,84	JARDINES TRITURADO 2 SACA PALET PALA ARRE

Hoja1

19/12/2022	ANTONIO CERDA, S.L.	59,45	PARQUES Y JARDINES 48 ARENA TRITURADA SACO PALET PALA ARRE
	Total ANTONIO CERDA, S.L.	2.876,85	
25/10/2022	APUNTS INFORMATICA I TELECOMUNICACION S S.L.	280,26	0 * BIBLIOTECA PÚBLICA PART PROPORCIONAL DELS PREMIS DE BOOKTRAILERS ZONA LLIURE ZONA LLIURE 0 -1 IPAD de 10,2" de 9ª Gen.de 250GB : 590? -3 Ebooks ": 390? -6 auriculars en microfono : 180? -PRESSUPOST TOTAL: 1.160,00? IVA INCLÒS
	Total APUNTS INFORMATICA I TELECOMUNICACION S.L.	280,26	
25/10/2022	ASOCIACIÓN DE DANZA ÁUREA ALMUSSAFES	166,81	1 Unidades Talleres 9 octubre
25/10/2022	ASOCIACIÓN DE DANZA ÁUREA ALMUSSAFES	137,95	1 Unidades Talleres 9 octubre
	Total ASOCIACIÓN DE DANZA ÁUREA ALMUSSAFES	304,76	
07/11/2022	ASSOC.ARXIVERS I GESTORS DOC. VALCNS.	108,00	Período facturación 20/10/2022 - 20/10/2022 1 Unidades QUOTA ANUAL DE SOCI 0 Unidades Factura exempta d'IVA segon l'article 20.UNO.12ª de la LLei 37/1992de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit. 0 Unidades TRANSFERÈNCIA BANCARIA: ES49 0081 0319 4800 0149 4350
	Total ASSOC.ARXIVERS I GESTORS DOC. VALCNS.	108,00	
09/12/2022	AUTOBUSES BUÑOL, SL	200,00	GRUPO: CULTURA. FECHA SERVICIO: 25/11/2022. N/ SERVICIO DE AUTOCAR : **** 15:30 H. ALMUSSAFES - MASSANASSA (FUN JUMP, CARRER DEL CAMI FUS 68) **** 17:45 H. MASANASSA - ALMUSAFES Importe Servicio

	Total AUTOBUSES BUÑOL, SL	200,00	
			Ref. contrato receptor: 36015 1 Unidades IDA Y REGRESO DE ALMUSSAFES AL BALNEARIO BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN
18/11/2022	AUTOCARES BRIZ S.L. Total AUTOCARES BRIZ S.L.	676,01 676,01	
			1 Unidades SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS INSTALACIONES DE FILTRACION Y DEPURACION DE LA PISCINA CUBIERTA
07/11/2022	Azulejos Barma, S.L. Total AZULEJOS BARMA, S.L.	624,57 624,57	
			1 Unidades ALBARAN Nº 2104 REPARAR PUERTA ENTRADA ALUMINIO HOGAR DE JUBILADOS
10/11/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	41,14	
			RC 37950 - 1 Unidades ALBARAN Nº 2106 1 Unidades REPARAR Y AJUSTAR VENTANAS DE ALUMINIO , CAMBIAR 5 CREMONAS , REPASAR PERSIANAS , CAMBIAR 1 RECOGEDOR CINTA Y REPASAR MOSQUITERAS
10/11/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	554,18	
			1 Unidades ALBARAN Nº 2109 REPASAR Y AJUSTAR PUERTA ENROLLABLE DE HIERRO MERCADO MUNICIPAL
10/11/2022	BAUTISTA Y MARIO, S.L. Total BAUTISTA Y MARIO, S.L.	33,88 629,20	
			1 Unidades ACTUACIO DEL GRUP BALLANT EN LA CELEBRACIO DE LA FESTA DEL DIA 16-7-2022 - DOMICILIO DE PAGO ES3821007294150200021132
26/10/2022	BENIFAIO EN DANSA Total BENIFAIO EN DANSA	500,00 500,00	
			100 Unidades Pans xicotets 5 Unidades Llanda coca de carabassa 62 Unidades Bandeja pizza 62 Unidades Bandeja coca de verdura i de cañalada i xoriç 435 Unidades Mini empanades variades 470 Unidades Saladets d'hojaldre
20/10/2022	BONAFE BOIX, M ^a CARMEN	220,00	
20/10/2022	BONAFE BOIX, M ^a CARMEN Total BONAFE BOIX, M^a CARMEN	1.192,95 1.412,95	

Hoja1

08/11/2022 BOU FERRER, JUAN
MANUEL

Detalls adquirits per la Regidora de la 3^a Edat
per a regalar en les diferents activitats del
946,50 XLIII Homenatge als majors 2022.

**Total BOU FERRER,
JUAN MANUEL**

946,50

25/11/2022 BRAGHINI ULL,
BEATRIZ

TALLER DE EMPLEO DE OBRA
FOTAE/2021/60/46

Del 25/10/2022 al 25/10/2022 AUTOBUS DE
IDA Y VUELTA
ALMUSSAFES/VALENCIA/ALMUSSAFES
Del 25/10/2022 al 25/10/2022 ENTRADAS
MUSEO DE LA SEDA Y IGLESIA SAN
319,00 NICOLAS

TALLER DE EMPLEO DE JARDINERIA
FOTAV/2021/27/46

25/11/2022 BRAGHINI ULL,
BEATRIZ

Del 25/10/2022 al 25/10/2022 AUTOBUS DE
IDA Y VUELTA
ALMUSSAFES/VALENCIA/ALMUSSAFES
Del 25/10/2022 al 25/10/2022 ENTRADAS
MUSEO DE LA SEDA Y IGLESIA SAN
300,00 NICOLAS

TALLER DE EMPLEO T'AVALEM OBRA
FOTAV/2021/26/46

25/11/2022 BRAGHINI ULL,
BEATRIZ

Del 25/10/2022 al 25/10/2022 AUTOBUS DE
IDA Y VUELTA
ALMUSSAFES/VALENCIA/ALMUSSAFES
Del 25/10/2022 al 25/10/2022 ENTRADAS
MUSEO DE LA SEDA Y IGLESIA SAN
300,00 NICOLAS

15/12/2022 BRAGHINI ULL,
BEATRIZ

1.631,11 1 Unidades projecte de Voluntariat Esportiu W4

15/12/2022 BRAGHINI ULL,
BEATRIZ

2.687,00 1 Unidades PROYECTO W4C-S4S

20/12/2022 BRAGHINI ULL,
BEATRIZ

ENTRADAS CAIXA FORUM FARAON REY
DE EGIPTO 15/12/2022
560,00 AUTOBUS IDA Y VUELTA
ALMUSSAFES/VALENCIA/ALMUSSAFES
15/12/2022

27/12/2022 BRAGHINI ULL,
BEATRIZ

1 Unidades TALLER DE EMPLEO DE OBRA
390,00 FOTAE/2021/60/46

27/12/2022 BRAGHINI ULL,
BEATRIZ

1 Unidades T'AVALEN OBRA
90,00 FOTAV/2021/26/46

27/12/2022 BRAGHINI ULL,
BEATRIZ

1 Unidades T'AVALEM JARDINERIA
82,50 FOTAV/2021/27/46

27/12/2022 BRAGHINI ULL,
BEATRIZ

1.631,11 1 Unidades PROYECTE EUROPEO FUTURE

**Total BRAGHINI ULL,
BEATRIZ**

7.990,72

29/12/2022 BRYC EXPERIENCE SL

1.185,00 1 Unidades AGAPE NAVIDAD

	Total BRYC EXPERIENCE SL	1.185,00	
27/12/2022	CALLEJA FERRA, JOSE	4.722,30	1 Unidades EXP URB/cme/060-2021 Contrato menor de servicios la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud de las obras de ampliación del comedor escolar y mejora de la climatización de las aulas del CEIP ALMASSAF, englobadas dentro del programa EDIFICANT
	Total CALLEJA FERRA, JOSE	4.722,30	
19/12/2022	CAMARENA DONAT, CONCHA	383,50	COMIDA PROTECCIÓN CIVIL
	Total CAMARENA DONAT, CONCHA	383,50	
25/10/2022	CANO PEIRO, CARLES	237,50	1 Unidades CONTACONTES
	Total CANO PEIRO, CARLES	237,50	
16/12/2022	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	242,11	A petición de ADL - Para Talleres de Empleo 11 Unidades Botella Térmica
	Total CARIOCA ALMUSSAFES, SL	242,11	
03/10/2022	CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	701,80	1 Unidades Reparar puerta hierro trasera Colegio Pontet. Cambiar tubo inferior y soldar todos los tubos de nuevo.
	Total CARPINTERIA METALICA XEFFER, S.L.	701,80	
19/12/2022	CEBE MUNTATGES TEATRALS S.L.	2.420,00	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..
	Total CEBE MUNTATGES TEATRALS S.L.	2.420,00	

Hoja1

CEBOLLA CORTES,
14/11/2022 MARIA DOLORES

REGIDORIA D'EDUCACIÓ
AJUNTAMENT ALMUSSAFES
MATERIAL OFICINA
33,25 CLASES ADULTOS
Ref. contrato emisor: 56317B14F55B2
4 Unidades 000000001 - DEPARTAMENTO
DE JUVENTUD. - PROYECTO EUROPEO
FUTUREU.
BILLETES AEREOS DE VALENCIA-
BUCAREST-OTOPENIDEL 7/9/2022 AL
11/09/2022.
RESERVA PROVEEDOR Nº 864527032
RESERVA PROVEEDOR Nº 864531138
OPERACION SUJETA AL REGIMEN
ESPECIAL DE AGENCIAS DE VIAJES ART.

CEBOLLA CORTES,
29/12/2022 MARIA DOLORES

1.457,00 141 LEY 37/1992.

**Total CEBOLLA
CORTES, MARIA
DOLORES**

1.490,25

FABRICACION Y SUMINISTRO SEÑALES
"RED MUNICIPIOS
CONTRA VIOLENCIA DE GENERO"

2 Bandeja en plancha de acero galvanizado
de 1,5 mm. de espesor conformada en
bandeja con relieve de 25 mm. perimetral
Poste de sustentación de sección 80 x 40 x 2
mm. acabado galvanizado y 3000 mm. de
altura
Gráfica combinada en fondo parcial en
morado pintado en poliuretano de dos
componentes y serigrafía a 4 tintas
Barnizado de dos componentes de protección
a la erosión y rayos UVI

07/10/2022 CEBRA EXPRESS SL

807,22 Texto: Valenciano

**Total CEBRA
EXPRESS SL**

807,22

03/10/2022 CEDRO

1.810,55 Período facturación 01/10/2021 - 30/09/2022
Enseñanza Secundaria

14/12/2022 CEDRO

1.810,55 Período facturación 01/10/2022 - 30/09/2023
Enseñanza Secundaria

14/12/2022 CEDRO

124,75 Período facturación 01/01/2022 - 31/12/2022
Administraciones públicas y otros organismos

14/12/2022 CEDRO

894,80 Período facturación 01/01/2022 - 31/12/2022
Formación no reglada nivel básico y medio

14/12/2022 CEDRO

174,24 Período facturación 01/01/2022 - 31/12/2022
Utilización de resúmenes de prensa

Total CEDRO

4.814,89

Hoja1

		50 LIBROS Hoy es el mejor día de tu vida FOTAE/2021/57/46 FOTAE/2021/60/46 FOTAV/2021/26/46
07/12/2022	CHAQUES MARI, M ^a JOSE	780,00 FOTAV/2021/27/46
21/12/2022	CHAQUES MARI, M ^a JOSE	181,50 Conferencia 12 Diciembre (ADL)
	Total CHAQUES MARI, M^a JOSE	961,50
		ALMUSSAFES PISCINA CUBIERTA Ref. operación emisor: OFERT 4041 16 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO C/A/C (EDIT) (E-69) (DEL 15-09 AL 30-09) 1 Unidades 18014RE MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6x2,40m C/SANITARIO C/A/C (EDIT) (E-69) (DEL 01-10 AL 31-10) 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA EN
02/11/2022	CHOOSEMAK, S.L.	481,58 OBRA
		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 01-11 AL 30-11)
09/12/2022	CHOOSEMAK, S.L.	199,65 C/A/C (EDIT) (E-69) (DEL 01-11 AL 30-11)
	Total CHOOSEMAK, S.L.	681,23
		CUBA - CUBA CUBA - TEXTO/ - MONTAR INSTALACION ELECTRICA PARA PILOTOS TRASEROS - CUBA - CUBA CUBA CUBA - CUBA CUBA - 0/RINDER - KIT PORTAMATRICULA CON PILOTOS - CUBA - CUBA CUBA CUBA - CUBA CUBA - 0/GF35-LED - PILOTO ROTATIVO DE LED - CUBA - CUBA CUBA CUBA - CUBA CUBA - 0/938/1 - SOPORTE+ PROLONGADOR PILOTO ROTATIVO - CUBA - CUBA CUBA CUBA - CUBA CUBA - 4 CABLE/CABLE - CABLE ELECTRICO 7X1 - CUBA - CUBA CUBA
26/10/2022	CHUST ALEMANY, FRANCISCO	573,21 ...

Hoja1

		TEXTO/ - IR A PONER EN MARCHA, DESMONTAR ARRANQUE - 4714 HJR - AIXAM PIAGGIO TEXTO/ - REPARAR Y MONTAR - 4714 HJR - AIXAM PIAGGIO 0/ORG - RELE DE ARRANQUE - 4714 HJR - AIXAM PIAGGIO 0/ORG - PORTAESCOBILLAS C/ ESCOBILLAS DE ARRANQUE - 4714 HJR - AIXAM PIAGGIO 0/ORG - JUEGO DE CASQUILLOS Y RODAMIENTO ARRANQUE - 4714 HJR - AIXAM PIAGGIO	
18/11/2022	CHUST ALEMANY, FRANCISCO	403,61 ...	
		TEXTO/ - COMPROBAR AVERIA EN AIRE Y CAMBIAR TUBERIA ROTA - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 0/AL202809 - TUBERIA AIRE ACONDICIONADO - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 3 1H/1HM - MANO DE OBRA - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 1.3 RF/R134A - LEY 16/2013 ART. 5 APART. 11.2 EPIG. 1.8 66% S/21.45€/KG - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 1P/CARGA A.A. - CARGA DE AIRE ACONDICIONADO - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030	
18/11/2022	CHUST ALEMANY, FRANCISCO	586,26	
	Total CHUST ALEMANY, FRANCISCO	1.563,08	
			Período facturación 13/12/2022 - 20/12/2022
21/12/2022	CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA	605,00	2 Unidades Prestación de Servicios para prácticas de tiro de los Agentes de la Policía Local
	Total CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA	605,00	
30/12/2022	CLUB ESPORTIU URBANS	2.176,71	1 Unidades III Almussafes Freestyle
	Total CLUB ESPORTIU URBANS	2.176,71	
03/10/2022	COAGAL	90,40	0 Tarjeta 7100009002128 47.96 SIN PLOMO 95 05/07/22 12:37:25 412243 0* 47.96 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo

Hoja1

		0 Tarjeta 7100009002135 31.34 SIN PLOMO 95 01/07/22 12:12:44 411159 0* 31.34 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 49.09 GASOLEO A 05/07/22 20:30:37 412415 0* 49.09 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
03/10/2022 COAGAL	487,79 ...	
		0 Tarjeta 7100009002128 49.04 SIN PLOMO 95 19/07/22 12:47:50 415750 0* 49.04 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 51.15 SIN PLOMO 95 28/07/22 8:39:19 418045 0* 51.15 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
03/10/2022 COAGAL	252,73 ...	
		0 Tarjeta 7100009002135 31.25 SIN PLOMO 95 16/07/22 16:42:07 415127 0* 31.25 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 33.47 SIN PLOMO 95 19/07/22 10:46:21 415720 0* 33.47 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
03/10/2022 COAGAL	577,93 ...	
		0 Tarjeta 7100009002128 53.22 SIN PLOMO 95 09/08/22 7:25:23 420629 0* 53.22 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 18.63 SIN PLOMO 95 09/08/22 7:27:05 420630 0* 18.63 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
03/10/2022 COAGAL	120,64	
		0 Tarjeta 7100009002135 43.82 GASOLEO A 01/08/22 15:39:49 419142 0* 43.82 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 31.95 SIN PLOMO 95 04/08/22 3:46:42 419710 0* 31.95 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
03/10/2022 COAGAL	332,33 ...	
		0 Tarjeta 7100009002128 32.5 GASOLEO A 16/08/22 13:27:51 421989 0* 32.5 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 57.34 SIN PLOMO 95 23/08/22 7:56:53 423370 0* 57.34 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
03/10/2022 COAGAL	223,35 ...	

Hoja1

		0 Tarjeta 7100009002135 42.14 GASOLEO A 16/08/22 6:46:52 421881 0* 42.14 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 31.23 SIN PLOMO 95 17/08/22 20:32:42 422266 0* 31.23 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
03/10/2022 COAGAL	380,81	...
		0 Tarjeta 7100009002128 57.34 SIN PLOMO 95 12/09/22 12:11:02 428023 0* 57.34 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 35.45 GASOLEO A 15/09/22 13:21:48 428772 0* 35.45 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
03/10/2022 COAGAL	148,41	de 26 marzo
		0 Tarjeta 7100009002135 32.02 SIN PLOMO 95 01/09/22 16:04:03 425557 0* 32.02 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 46.21 GASOLEO A 02/09/22 18:25:31 425881 0* 46.21 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
03/10/2022 COAGAL	374,75	...
		JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIFOCOOP TOP 5L N°R:17118 LOTE:221096 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 10 Litros 4A6 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390532 10 Litros NORTON 5L N°R:24477
03/10/2022 COAGAL	414,61	LOTE:224095113
		10 AD-BLUE 10L -10 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
03/10/2022 COAGAL	15,82	
		1 Litros CARNADINE 1L N°R:ES-00629 LOTE:FRA26069 3 Litros NETAPSILA 1L 1 Litros TRIPLE PH 1L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
03/10/2022 COAGAL	91,92	
		25 Kilogramos NITRATO POTASICO GRANULADO - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
03/10/2022 COAGAL	26,69	
		2 Litros NETAPSILA 1L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 1 Litros TRIPLE PH 1L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
03/10/2022 COAGAL	18,74	
		0 Tarjeta 7100009002128 31.39 GASOLEO A 06/10/22 13:26:42 433341 0* 31.39 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
20/12/2022 COAGAL	49,88	

Hoja1

		0 Tarjeta 7100009002135 39.74 GASOLEO A 02/10/22 15:36:32 432507 0* 39.74 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 33.75 SIN PLOMO 95 08/10/22 9:06:58 433776 0* 33.75 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
20/12/2022 COAGAL	241,56 ...	
		0 Tarjeta 7100009002128 53.67 SIN PLOMO 95 20/10/22 11:47:44 436254 0* 53.67 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 74.66 SIN PLOMO 95 25/10/22 8:13:50 437314 0* 74.66 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
20/12/2022 COAGAL	291,81 ...	
		0 Tarjeta 7100009002135 28.19 SIN PLOMO 95 17/10/22 8:33:28 435517 0* 28.19 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 26.86 SIN PLOMO 95 23/10/22 10:36:55 436927 0* 26.86 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
20/12/2022 COAGAL	334,00 ...	
		0 Tarjeta 7100009002135 31.02 SIN PLOMO 95 02/11/22 5:34:46 439077 0* 31.02 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 49.16 GASOLEO A 03/11/22 14:39:07 439462 0* 49.16 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
20/12/2022 COAGAL	369,91 ...	
		0 Tarjeta 7100009002128 72.13 SIN PLOMO 95 24/11/22 8:08:21 443832 0* 72.13 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
20/12/2022 COAGAL	110,58	
		0 Tarjeta 7100009002135 50.12 GASOLEO A 17/11/22 6:50:01 442369 0* 50.12 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 30.33 SIN PLOMO 95 19/11/22 4:05:50 442815 0* 30.33 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
20/12/2022 COAGAL	262,99 ...	
20/12/2022 COAGAL	51,79	50 Kilogramos NITRATO AMONICO 34.5% SOLUBLE - JUAN BTA CALATAYUD

Hoja1

20/12/2022	COAGAL	404,81	JUAN BTA CALATAYUD - 30 Litros GLIFOCOOP TOP 5L N°R:17118 LOTE:221501 - JUAN BTA CALATAYUD 10 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390536 5 Litros NORTON 5 L N°R:24477 LOTE:224095113
20/12/2022	COAGAL	22,96	25 Kilogramos ENTEC NITROFOSKA 14 - JUAN BTA CALATAYUD
20/12/2022	COAGAL	135,55	JUAN BTA CALATAYUD - 96 Kilogramos DISAFUL 24KG - JUAN BTA CALATAYUD JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 5 Kilogramos FERTISUM EXTRA PLUS 5.0 5KG - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros SIAPTON 5L
20/12/2022	COAGAL	45,90	50 Kilogramos ENTEC NITROFOSKA 14 - JUAN BTA CALATAYUD
20/12/2022	COAGAL	534,60	JUAN BTA CALATAYUD - 20 Litros GLIFOCOOP TOP 5L N°R:17118 LOTE:221620 - JUAN BTA CALATAYUD 20 Litros GLIFOCOOP TOP 5L N°R:17118 LOTE:221501 15 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390536
20/12/2022	COAGAL	130,09	2 Litros GOZAI 1L N°R:23138 LOTE:226081 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIFOCOOP TOP 5L N°R:17118 LOTE:221749 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 10 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390536 5 Litros NORTON 5L N°R:24477 LOTE:224095118
20/12/2022	COAGAL	404,81	JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 40 Litros GLIFOCOOP TOP 5L N°R:17118 LOTE:221749 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 15 Litros U-46 DMA FLUID 5L N2R:17232 LOTE:GBA390536 10 Litros NORTON 5L N°R:24477 LOTE:224095118
20/12/2022	COAGAL	566,08	0 Tarjeta 7100009002135 40.67 GASOLEO A 17/09/22 18:45:05 429358 0* 40.67 BonificaciC3n Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo 26.6 SIN PLOMO 95 19/09/22 5:10:43 429500 0* 26.6 BonificaciC3n Real Decreto-Ley 6/2022 de 26 marzo
22/12/2022	COAGAL	154,89	...

Hoja1

		0 Tarjeta 7100009002128
		59.89 GASOLEO A 12/12/22 10:41:09
		447227 0*
		59.89 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022
		de 26 marzo
		55.31 SIN PLOMO 95 12/12/22 12:03:40
		447240 0*
		55.31 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022
		de 26 marzo
22/12/2022	COAGAL	198,38 ...
		0 Tarjeta 7100009002135
		30.6 SIN PLOMO 95 01/12/22 18:34:37
		445525 0*
		30.6 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022
		de 26 marzo
		44.68 GASOLEO A 02/12/22 20:51:01
		445771 0*
		44.68 Bonificación Real Decreto-Ley 6/2022
		de 26 marzo
22/12/2022	COAGAL	343,32 ...
		JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 2
		Unidades HOJA SERRUCHO SAMURAI
		CURVA 330 - JUAN BTA CALATAYUD
		VILLAR
		6 Unidades MONO DUPONT COVERSTAR
22/12/2022	COAGAL	101,53 CAT III
		1 Unidades INYECTOR MOCHILA M-94 +
22/12/2022	COAGAL	44,12 RACOD - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR
	Total COAGAL	8.356,48
		MOTOMIX 5L.
		0 MATERIAL SUMINSTRADO PARA
		(DEPORTES)
		LIMPIAR CARBURADOR CON MAQUINA
		ULTRASONIDOS
		FILTRO AIRE HONDA GXV 120-140-160
		ACEITE MOTOR
18/11/2022	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	184,82 ...
		GUANTES ANTICORTE FUNCTION MS
		PANTALON ANTICORTE FUNCTION T M
		(00883421504)
		MOTOMIX 5L.
30/11/2022	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	161,50 (PISTAS DE TENIS)
	Total COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	346,32

Hoja1

			CAMPAÑA JUGUETES COO 2022/2022/21713 - 583A6EAD5711B - 1 Unidades MDF1043738 - Explore the Safari 2022/2022/21713 - 10E0F7E1B06059 - 1 Unidades MD99101 - Circuito electrónico 88 experimentos 2022/2022/21713 - 153AFCE52AAB83 - 1 Unidades MDCA852 - Tangram madera infantil 2022/2022/21713 - 20E7F04182A6A6 - 1 Unidades MD94104 - Solar Dinamic 160 piezas 2022/2022/21713 - 25CE0945DBB700 - 1 Unidades MDI20407 - Maxi Memory Igualdad
27/12/2022	COMERC. SUMIN. ESCOLAR SL	235,03 ...	
	Total COMERC. SUMIN. ESCOLAR SL	235,03	
18/11/2022	CONLABOCA PRODUCCIONES S COOP	5.808,00	1 Unidades Concierto ofrecido por el grupo B Vocal en el Centro Cultural de Almussafes el 12 de noviembre de 2022 con el espectáculo 25 A Cappella Contigo
	Total CONLABOCA PRODUCCIONES S COOP	5.808,00	
25/10/2022	CONSUM S COOP LTDA	4.713,82 ...	070200 - 0.569 PREPARADO ARROZ AL 070200 - ATUN CL.AC.CONS P-3 070200 - MACARRONES CONS.500 070200 - CAFE SOL.NAT.CON100 070200 - HUEVO M DOCENA
18/11/2022	CONSUM S COOP LTDA	4.070,24 ...	122958 - 0.396 CHORIZO TIPO PUEBLO 122958 - AZUCAR BCA. KILO 122958 - GALL.DORADA CONS4X2 122958 - EMMENTAL RALL.CONS 122958 - 6 AGUA CONSUM 1.5L
16/12/2022	CONSUM S COOP LTDA	4.215,13 ...	108223 - AZUCAR BCA. KILO 108223 - 0.373 BERENJENA NEGRA 108223 - CAFE NAT.CONSUM 250 108223 - ATUN CL.AC.CONS P-3 108223 - 6 AGUA CONSUM 1.5L
	Total CONSUM S COOP LTDA	12.999,19	
18/11/2022	CONTECO LA POBLA, S.L.	299,20	1 Unidades servicio contenedores - FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA
	Total CONTECO LA POBLA, S.L.	299,20	

		1 Unidades Servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras así como la redacción del estudio de seguridad y salud del Polígono Industrial Inteligente del municipio de Almussafes. - HITO 1. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD	
29/11/2022	COTA A COTA INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA SLP		12.505,48
	Total COTA A COTA INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA SLP		12.505,48
		Expediente: 1172611C	
16/12/2022	CREARQCIO COOP V	1 Unidades Entrega Tres renders realistes del projecte de reurbanització	1.210,00
	Total CREARQCIO COOP V		1.210,00
13/12/2022	DAMAL REDES, S.L.	1 Unidades 105999-311 - Zebra 5 Tarjetas de limpieza para ZC100/300	38,12
	Total DAMAL REDES, S.L.	1 Unidades PORTES10- Manipulación y portes	38,12
06/10/2022	DANIEL GARCIA SL	Período facturación 04/10/2022 - 04/10/2022 33 Unidades HIERRO KG 20 Unidades ARENA CHINCHILLA ENVASADA SACO 3 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG) 1 Unidades PALET PALA ARRE 2 Unidades ECOTRAVIESA NATURAL 2500X180X120	250,68
06/10/2022	DANIEL GARCIA SL	Período facturación 04/10/2022 - 04/10/2022 48 Unidades GRAVA ENVASADA SACO 6 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG) 1 Unidades PALET PALA ARRE	89,81
06/10/2022	DANIEL GARCIA SL	Período facturación 04/10/2022 - 04/10/2022 15 Unidades ARENA CHINCHILLA ENVASADA SACO 5 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG)	37,51

Hoja1

		Período facturación 04/10/2022 - 04/10/2022 20 Unidades GRAVA ENVASADA SACO 4 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG) 2 Unidades ARENA CHINCHILLA ENVASADA SACO 3 Unidades HIERRO KG 1 Unidades REJA Y MARCO REDONDO ABATIBLE D-80-SB D400
06/10/2022 DANIEL GARCIA SL	249,24 ...	
		Período facturación 04/10/2022 - 04/10/2022 2 Unidades CART.SIKAFLEX-11 BL PURFORM (300CM3) 25 Unidades SIKA MONOTOP 4100 PROTECT (25KG)
06/10/2022 DANIEL GARCIA SL	59,46	
		Período facturación 04/10/2022 - 04/10/2022 75 Unidades SIKA FASTFIX-138 TP (SACO 25KG) KG
06/10/2022 DANIEL GARCIA SL	117,07	
		Período facturación 04/10/2022 - 04/10/2022 1 Unidades YESO CONTROLADO MARFIL A SACO(20KG) 79 Unidades GRAVA ENVASADA SACO 16 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG) 2 Unidades PALET PALA ARRE 5 Unidades SIKAFILL 200 FIBRAS BCO KG (5KG)
06/10/2022 DANIEL GARCIA SL	406,61 ...	
		Período facturación 30/11/2022 - 30/11/2022 48 Unidades GRAVA ENVASADA SACO 50 Unidades SIKA FASTFIX-138 TP (SACO 25KG) KG 1 Unidades REJA Y MARCO TIPO IMPU D- 3A
09/12/2022 DANIEL GARCIA SL	217,82	
		Período facturación 30/11/2022 - 30/11/2022 1 Unidades M2 PAV 30X30 TENERIFE (gris) SOFT 1 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 B- 125 3 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG)
09/12/2022 DANIEL GARCIA SL	61,67	
		Período facturación 30/11/2022 - 30/11/2022 2 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG) 6 Unidades BOTE ASFALTO EN FRIO (25KG) 6 Unidades REJA PASARELA PLAST GRIS 200X500 RF/36520RG 2 Unidades CODO PVC M-H 45° DE 75 1 Unidades CODO PVC M-H 90° DE 75
09/12/2022 DANIEL GARCIA SL	334,35 ...	
Total DANIEL GARCIA SL	1.824,22	

Hoja1

		Expediente: 913610D 1 Unidades TEST CUIDA JUEGO COMPLETO - RC 202200037741 BENESTAR SOCIAL 1 Unidades GASTOS ENVIO - RC 202200037741
05/10/2022	DISTEST	101,45 BENESTAR SOCIAL
		5 Unidades TEST CUIDA INFORME - RC 202200048135
02/12/2022	DISTEST	62,32 ELENA PARDO
		BENESTAR SOCIAL RC 202200018809 - 1 Unidades CAMPAÑA JUGUETES COOPERATIVOS IGUALITARIOS CONVIVENCIA (MANUALES) - BENESTAR SOCIAL RC 202200018809 BENESTAR SOCIAL RC 202200018809 - 1 Unidades CAMPAÑA JUGUETES COOPERATIVOS IGUALITARIOS CONVIVENCIA (JUEGOS) - BENESTAR SOCIAL
21/12/2022	DISTEST	352,03 RC 202200018809
	Total DISTEST	515,80
		60 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U 1 Unidades coste logistico 30 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U
10/11/2022	DISVACE SL	542,68 1 Unidades coste logistico
		15 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U
15/12/2022	DISVACE SL	91,37 1 Unidades coste logistico
	Total DISVACE SL	634,05
	DOS SANTOS	600 BROCHETAS GOMINOLAS
14/10/2022	NOTARO, RHODNEY	120,00 HOMENATGE 9 D'OCTUBRE
		Período facturación 01/09/2022 - 30/09/2022 1 Unidades REVISTA BURDA EASY 1 Unidades REISVISTA BURDA MEJOR TOP 1 Unidades REVISTA BURDA STYLE 2 Unidades REVISTA COMPUTER HOY 4 Unidades REVISTA HOLA
18/11/2022	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	65,61 ...
		Período facturación 01/10/2022 - 31/10/2022 2 Unidades REVISTA COMPUTER HOY 1 Unidades REVISTA BURDA STYLE 4 Unidades REVISTA HOLA 1 Unidades REVISTA PATRONES PACK 1 Unidades REVISTA VIAJAR
18/11/2022	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	48,13 ...
21/10/2022	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	3.520,00 1100 DETALLE COMIDA 3 EDAD
	Total DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	3.753,74

		1 Unidades Exhibicion en salas cinematograficas del repertorio gestionado por DAMA - Cine: CENTRE CULTURAL - Valencia Total Cine: 19,83 ? Bonificación para este cine por recaudación anual inferior:0,99 ? Semana 14 (28/03/2022 - 03/04/2022) Obra: AINBO: LA GUERRERA DEL AMAZONAS, Recaudación: 187,27 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 1,31% Importe Derechos: 1,49 ? Obra: LICORICE PIZZA, Recaudación: 73,64 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 1,07 ? Semana 15 (04/04/2022 - 10/04/2022) Obra: WEST SIDE STORY, Recaudación: 130,91 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 1,89 ? Obra: LOS TIPOS MALOS, Recaudación: 294,55 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 4,27 ? Semana 19 (02/05/2022 - 08/05/2022) Obra: ORKESTRA LURTARRA, Recaudación: 18,18 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 12,50% Importe Derechos: 0,05 ? Obra: Código Emperador, Recaudación: 62,73 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 0,31 ? Semana 20 (09/05/2022 - 15/05/2022) Obra: MUERTE EN EL NILO, Recaudación: 144,55 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 2,09 ? Obra: SUPER... ¿QUIEN?, Recaudación: 38,18 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 1,13% Importe Derechos: 0,55 ? Semana 22 (23/05/2022 - 29/05/2022) Obra: THE BATMAN, Recaudación: 76,36 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 1,11 ? Obra: ANIMALES FANTASTICOS: LOS SECRETOS DE D, Recaudación: 83,64 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 46,25% Importe Derechos: 1,21 ? Semana 23 (30/05/2022 - 05/06/2022) Obra: UNCHARTED, Recaudación: 111,82 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 1,59 ? Obra: SONIC 2: LA PELICULA, Recaudación: 289,09 ? . - Tarifa: 2.00% %DAMA 25,00% Importe Derechos: 4,18 ?
04/10/2022	DRCHOS AUTOR ME.AUDIOVISU	20,40
	Total DRCHOS AUTOR ME.AUDIOVISU	20,40
03/11/2022	DURAN CISCAR, JAVIER	1.250,00
	Total DURAN CISCAR, JAVIER	1.250,00
		1 BOTELLERO LUMISON ALMEBI-200

EDEN SPRINGS
06/10/2022 ESPAÑA, S.A.U.

Período facturación 01/09/2022 - 30/09/2022
Expediente: FOTAV/2021/27/46 T'A
50923 NUMERO LOTE 1 - AJUNTAMENT
D'ALMUSSAFES EXP: FOTAV/2021/26/46
T'AVALEM OBRA MOLI DEL CARME PI
JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES
12 AGUA 20L PET - AJUNTAMENT
D'ALMUSSAFES EXP: FOTAV/2021/26/46
T'AVALEM OBRA MOLI DEL CARME PI
JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES
-12 ENVASE 20L PET - AJUNTAMENT
D'ALMUSSAFES EXP: FOTAV/2021/26/46
T'AVALEM OBRA MOLI DEL CARME PI
JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES
12 ENVASE 19L/20L - AJUNTAMENT
D'ALMUSSAFES EXP: FOTAV/2021/26/46
T'AVALEM OBRA MOLI DEL CARME PI
JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES
CONTRIBUCION ECOLOGICA -
AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES EXP:
FOTAV/2021/26/46 T'AVALEM OBRA MOLI
DEL CARME PI JUAN CARLOS I 46440
79,20 ALMUSSAFES

EDEN SPRINGS
18/10/2022 ESPAÑA, S.A.U.

Período facturación 01/09/2022 - 30/09/2022
Expediente: FOTAV/2021/27/46 T'A
50923 NUMERO LOTE 1 - AJUNTAMENT
D'ALMUSSAFES FOTAV/2021/27/46
T'AVALEM JARDINERIA MOLI DEL CARME
PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES
12 AGUA 20L PET - AJUNTAMENT
D'ALMUSSAFES FOTAV/2021/27/46
T'AVALEM JARDINERIA MOLI DEL CARME
PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES
-12 ENVASE 20L PET - AJUNTAMENT
D'ALMUSSAFES FOTAV/2021/27/46
T'AVALEM JARDINERIA MOLI DEL CARME
PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES
12 ENVASE 19L/20L - AJUNTAMENT
D'ALMUSSAFES FOTAV/2021/27/46
T'AVALEM JARDINERIA MOLI DEL CARME
PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES
CONTRIBUCION ECOLOGICA -
AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
FOTAV/2021/27/46 T'AVALEM JARDINERIA
MOLI DEL CARME PI JUAN CARLOS I
79,20 46440 ALMUSSAFES

Hoja1

		Período facturación 01/10/2022 - 31/10/2022 Expediente: FOTAE 2021/60/46 TAL 6 AGUA 20L PET - AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES FOTAE 2021/60/46 TALLER DE OBRA MOLI DEL CARME PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES -6 ENVASE 20L PET - AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES FOTAE 2021/60/46 TALLER DE OBRA MOLI DEL CARME PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES 101023 NUMERO LOTE 1 - AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES FOTAE 2021/60/46 TALLER DE OBRA MOLI DEL CARME PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES 6 ENVASE 19L/20L - AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES FOTAE 2021/60/46 TALLER DE OBRA MOLI DEL CARME PI JUAN CARLOS I 46440 ALMUSSAFES CONTRIBUCION ECOLOGICA - AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES FOTAE 2021/60/46 TALLER DE OBRA MOLI DEL CARME PI JUAN CARLOS I 46440
23/11/2022	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.	39,60
	Total EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.	198,00

		N° pedido: 610331/1. N° albarán: 610331/1. Fact.Ext.: S###2022##RPAB4##1411 Observaciones cobro: Subtipo factura: S. Identificador cliente: S212987000. IBAN Segunda cuenta bancaria: ES9021002931970200299415. Ref. contrato emisor: 610331/1 610331/1 - DEPARTAMENTO DE JUVENTUD. N° pedido: 610331/1. N° albarán: 610331/1. Publicación: Diario El País. Fecha: 2022-12-18. Suscriptor: 212987 - AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES. Texto factura: Baja de la Suscripción. Número suscripción: 610331/1.
23/12/2022	EDICIONES EL PAIS, S.L.	-111,87
	Total EDICIONES EL PAIS, S.L.	-111,87

		Ref. operación emisor: 186871 Campaña / Anuncio: PUBLIRREPORTAJE DIGITAL / AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES - Soporte: LevanteEMV.com - Seccion - Producto: 99-Publirreportaje - Tamaño / Unidades: CPD-1 d - Periodo / Fechas: 21/09/2022
19/10/2022	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	217,29
		Ref. operación emisor: 17986 Campaña / Anuncio: FORO ECONOMIA COMARCAL Orden: 2022/43109 - Periodo / Fechas: 22/09/2022
19/10/2022	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	1.808,95

		Ref. operación emisor: Premios Levante-EMV Campaña / Anuncio: Premios Levante-EMV 22 - 150 aniversario - Periodo / Fechas:
18/11/2022	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	1.655,72 30/10/2022
		Periodo facturación 30/11/2022 - 30/11/2022 Ref. operación emisor: 19074I Campaña / Anuncio: LEVANTE TV AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES - Soporte: TV VALENCIA - PUBLICIDAD TV - Producto: TVA-COBERTURA - Tamaño / Unidades: 0 S - Periodo / Fechas: NOV 2022:
19/12/2022	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	1.076,90 30
	Total EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	4.758,86
		SE REALIZAN DOS VIAJES, EL PRIMERO ES POR LA MAÑANA Y SE LOCALIZA EL CABLE QUE ESTA MAL. EL SEGUNDO VIAJE ES POR LA TARDE CON DOS TÉCNICOS PARA PASAR EL CABLE. SE REALIZAN DOS VIAJES, EL PRIMERO ES POR LA MAÑANA Y SE LOCALIZA EL CABLE QUE ESTA MAL. EL SEGUNDO VIAJE ES POR LA TARDE CON DOS TÉCNICOS PARA PASAR EL CABLE. 6 Orden de trabajo 92953 Y 92942 (07/12/2022) Oficial 1ª especialista 160 Orden de trabajo 92953 Y 92942 (07/12/2022) Cable manguera de 0'6/1 KV de 4x2'5 mm2 tipo VV-K 4 Orden de trabajo 92953 Y 92942 (07/12/2022) Ayudante 2 Orden de trabajo 92953 Y 92942 (07/12/2022) VIAJE
09/12/2022	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	877,86
	Total ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	877,86
05/10/2022	EMERPROTEC PLANIFICACIÓN S.L.	5.499,99
		Expediente: Exp.1058944F 1 Unidades Redaccion PAM Inundaciones
10/11/2022	EMERPROTEC PLANIFICACIÓN S.L.	4.532,06
		Ref. contrato emisor: Exp. 115-2021 1 Unidades Mantenimiento PEAl Almussafes
	Total EMERPROTEC PLANIFICACIÓN S.L.	10.032,05
21/10/2022	ENCUADERNACIONES RUIZ S.L	443,83
		12 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 2021 ACTAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2021 ACTAS DEL PLENO 2021

Hoja1

21/10/2022	ENCUADERNACIONES RUIZ S.L.	157,00	4 ORDEN DEL DÍA DEL PLENO MUNICIPAL 1975 A 1999 EXPEDIENTES SESIONES COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO 2007 Y 2008
	Total ENCUADERNACIONES RUIZ S.L.	600,83	
29/11/2022	EQUALITY MOMENTUM, S.L.	7.502,00	1 Unidades FORMACIÓN UNA ADOLESCENCIA IGUALITARIA... ES UNA SOCIEDAD EN EVOLUCIÓN-URBANISMO - PRESUPUESTO Nº 2022 145
	Total EQUALITY MOMENTUM, S.L.	7.502,00	
29/11/2022	ESCRIVA ROSA, VICENT	169,60	2 Unidades roll up/infografía
	Total ESCRIVA ROSA, VICENT	169,60	
20/10/2022	ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	134,30	MERCAT MUNICIPAL 1 bayetas 2 lejia 2 asevi fregasuelos 12+1 asevi baños 1 lejia 1 (6) papel bobina guantes 25 bolsas comunidad
20/10/2022	ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	112,60	CENTRE CULTURAL 4 toallitas "Z" 1 (6) papel secamanos
20/12/2022	ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	167,00	CENTRE CULTURAL 6 cajas de toallitas "Z"
	Total ESTEVE RODRIGUEZ, CARMEN	413,90	
27/12/2022	ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN S.L.	5.450,00	Expediente: EDU/cme/02-2022 1 Unidades 246/22-V - Contrato servicios consultoría elaboración diagnóstico para el II Plan de Infancia y Adolescencia de Almussafes N.º de propuesta AL-AYAL-2022-09-29-V1
	Total ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN S.L.	5.450,00	
07/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	89,66	0 A:2022/05/001547 F:01/08/2022 POL PINTURA VIAL 15 PYMA SPRAY AZUL CELESTE RAL 5015 400 ML

Hoja1

			0 A:2022/05/001586 F:04/08/2022 POL COL.LEGI ALMAZAF PYMA PLASTICO MATE BN4 ANTIMOHO 15 LTS PLASMONT AL USO 5 KG BROCHA PRENSADA MEZCLA PYMA 06
07/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	130,49	...
			0 A:2022/05/001607 F:08/08/2022 POL COL.LEGI EL PONTET PYMA MINI RODILLO ANTIGOTA 11 CMS 10 UDS PYMA RECAMBIO FELTECH MIDIUM 30 15 CM 1U
07/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	13,08	
			0 A:2022/05/001657 F:19/08/2022 POL PINTURA VIAL 24 CINTA KREEP 38 MM ANCHO 2 PYMA RODILLO FACHADAS ROUND 50 22 CMS DISOLVENTE UNIVERSAL 25 LTS
07/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	196,13	...
			0 A:2022/05/001972 F:03/10/2022 PARQUE ERES PALETINA TRIPLE N°27 2 MONTOXYL CLASSIC SATINADO 750ML
07/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	38,18	
			0 A:2022/05/002058 F:13/10/2022 PINTURA LLAR DEL JUBILATS PYMAEXIL BLANCO / BL 15 LTS
07/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	59,14	
			0 A:2022/05/002061 F:14/10/2022 PINTAR MARCAS VIALES 8 CINTA KREEP 38 MM ANCHO 10 RECAMBIO DIAM 30 ANTIGOTA 16 CMS 1 UDS
07/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	36,97	
			0 A:2022/05/002092 F:18/10/2022 PINTURA MARCAS VIALES 8 CINTA KREEP 38 MM ANCHO
07/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	14,58	
			0 A:2022/05/002103 F:19/10/2022 VIALES RETIRA JULIO MTN 94 R-9010 BLANCO PYMA RODILLO FACHADAS ROUND 50 22 CMS 10 RECAMBIO DIAM 30 ANTIGOTA 16 CMS 1 UDS
07/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	34,70	
			0 A:2022/05/001616 F:10/08/2022 POL SEÑALIZACION VIAL MTN HC2 R9010 BLANCO DIVINIDAD 2 MTN HC2 RV-30 AZUL ELECTRICO
08/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	14,99	
			0 A:2022/05/002034 F:10/10/2022 PINTURA LLAR DEL JUBILAT 2 PYMA RODILLO FACHADAS ROUND 50 22 CMS BROCHA PRENS.VIROLA ROJA N°12 CUBETA PLASTICO ELITE 16 LTS
08/11/2022	EURO ELITE DECORACION, SL	87,95	...
	Total EURO ELITE DECORACION, SL	715,87	

Hoja1

		10.5 Horas LIEBHERR 904 Cazo (Parte 0264 05/10/22) Barranco Tramusser	
		10.5 Horas CAMION 3 EJES (Parte 0264 05/10/22) Barranco TRamusser	
		10.5 Horas CAMION BAÑERA (Parte 0264 05/10/22) Barranco Tramusser	
		10.5 Horas LIEBHERR 904 CAZO (Parte 0265 05/10/22) Barranco Tramusser	
		21 Horas CAMION BAÑERA (Parte 0265 06/10/22) Barranco Tramusser	
EXCAVACIONES			
20/10/2022 APARICI, S.L.	5.513,38	...	
		4 Horas Tackeuchi 215R Cazo (Parte 1445 25/01) Polígono Norte	
		3 Horas Tackeuchi 215R Martillo (Parte 1445 25/01)	
		2 Unidades Portes (Parte 1445 25/01)	
		2 Horas Tackeuchi 260TB Cazo (Parte 1446 03/02) Polígono Norte	
		3 Horas Camion 2 ejes (Parte 1447 03/02) Polígono Norte	
EXCAVACIONES			
23/11/2022 APARICI, S.L.	703,01	...	
		5 Horas Tackeuchi 215R Cazo (Parte 19692 18/07) Cementerio / Campo de Fútbol)	
		2 Horas Tackeuchi 215 Martillo (Parte 1992 18/07) Cementerio y Campo Fútbol	
		2 Unidades Porte (Parte 1992 18/07)	
		7 Horas Tackeuchi 215R Cazo (Parte 1993 19/07) Parque Palmeres / Parking Bartos	
		2 Unidades Portes (Parte 1993 19/07)	
EXCAVACIONES			
23/11/2022 APARICI, S.L.	932,91	...	
		2.5 Horas Retro Mixta (Parte 1194 22/04) Caminos Rurales	
		8 Horas TACKEUCHI 175 TB CAZO (Parte 0259 17/05) Caminos Rurales	
		10 Unidades Camion 2 ejes (Parte 0259 17/05)	
EXCAVACIONES			
24/11/2022 APARICI, S.L.	992,20		
		2 Horas Tackeuchi 215R martillo (Parte 1959 29/03) Parque Palmeres	
		1.5 Horas Tackeuchi 215R cazo (Parte 1959 29/03)	
		1 Unidades Porte (Parte 1959 29/03)	
		3 Horas Camion 2 ejes (Parte 1960 29/03) Parque les Palmeres	
		3.5 Unidades Canon vertidos (Parte 1960 29/03) Tn	
EXCAVACIONES			
24/11/2022 APARICI, S.L.	516,07	...	
		3 Horas Tractor Punchones (Parte 1193 11/05) Parking Hotel Bartos	
		1 Horas Tackeuchi 260TB Cazo (Parte 0263 20/07) Parking Hotel Bartos	
EXCAVACIONES			
24/11/2022 APARICI, S.L.	240,79	1.5 Horas Camion 2 ejes (Parte 0263 20/07)	
EXCAVACIONES			
24/11/2022 APARICI, S.L.	166,98	3 Horas Camion Cuba (Parte 1962 22/05) Parkin C/Cano	
Total EXCAVACIONES			
APARICI, S.L.	9.065,34		

Hoja1

		1 Unidades EH6 EAR HANGER, RAC (90CM LEAD) ref. 300-00563
		5 Unidades MICROAUR MOTOROLA 2 HILOS TUB TRANSP0115 100DPAM7269
		5 Unidades PLUS RSM IP54 3.5MM JACK RX (PMMN4078A)
15/12/2022	EXPOCOM SA	5 Unidades BATERIA MOTOROLA MTP3000
	Total EXPOCOM SA	1.199,41

		Período facturación 01/10/2022 - 31/12/2022 Periodo facturación: 01.10.2022 a 31.12.2022 Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES
03/10/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES 214,71
		Período facturación 01/10/2022 - 31/12/2022 Periodo facturación: 01.10.2022 a 31.12.2022 Ascensor Eléctrico LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES
03/10/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES 214,71
		Período facturación 01/10/2022 - 31/12/2022 Periodo facturación: 01.10.2022 a 31.12.2022 SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
03/10/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	29,04
		Período facturación 01/10/2022 - 31/12/2022 Periodo facturación: 01.10.2022 a 31.12.2022 Ascensor Hidráulico LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES
03/10/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES 214,71
		Período facturación 01/10/2022 - 31/12/2022 Periodo facturación: 01.10.2022 a 31.12.2022 Ascensor Eléctrico SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES
03/10/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES 214,71
		Período facturación 01/10/2022 - 31/12/2022 Periodo facturación: 01.10.2022 a 31.12.2022 Ascensor Hidráulico PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
03/10/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	185,67
		Período facturación 01/10/2022 - 31/12/2022 Periodo facturación: 01.10.2022 a 31.12.2022 Ascensor Hidráulico POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES
03/10/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES 214,71

Hoja1

FAIN ASCENSORES,
03/10/2022 S.A.

Período facturación 01/10/2022 - 31/12/2022
Periodo facturación: 01.10.2022 a 31.12.2022
Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, 37
AV., - ALMUSSAFES
SERVICIO DE TELEFONÍA PARA
ASCENSOR AUSIAS MARCH, 37 AV., -
214,71 ALMUSSAFES

FAIN ASCENSORES,
17/10/2022 S.A.

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
10,35 las fechas de visita, el re

FAIN ASCENSORES,
17/10/2022 S.A.

2 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
ahorro energético, alto índice de lumin
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
53,28 motivos ajenos al ascensor se

FAIN ASCENSORES,
17/10/2022 S.A.

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
ahorro energético, alto índice de lumin
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
31,81 de visita, el re

FAIN ASCENSORES,
17/10/2022 S.A.

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
10,35 las fechas de visita, el re

FAIN ASCENSORES,
17/10/2022 S.A.

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
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
66,26 1200 mm

17/10/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	31,81	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 ahorro energético, alto índice de lumin 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
17/10/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	10,35	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
18/10/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	181,50	INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL OCA Inspección periódica realizada por organismo de control autorizado de acuerdo con el Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero, con el fin de comprobar que el aparato elev
27/12/2022	FAIN ASCENSORES, S.A.	181,50	INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL OCA Inspección periódica realizada por organismo de control autorizado de acuerdo con el Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero, con el fin de comprobar que el aparato elev
	Total FAIN ASCENSORES, S.A.	2.080,18	
12/12/2022	FEDERACIO DE PLANIFICACIO FAMILIAR ESTATAL	1.100,00	44 Unidades Talleres de educación sexual. Municipio de Almussafes
	Total FEDERACIO DE PLANIFICACIO FAMILIAR ESTATAL	1.100,00	
04/10/2022	FEDERICO DOMENECH, S.A.	907,50	Observaciones cobro: Ad Ref. operación emisor: 2598221 1 Unidades EMPLEO ALMUSSAFES - 3X5 EMPLEO- 25SEPT - ALMUSSAFES Soporte: Las Provincias - PRV - Sectorial Ed. General Producto: Módulo General 15 mod 3x5 (10x5) Color Par*
	Total FEDERICO DOMENECH, S.A.	907,50	
03/10/2022	FERRANDO ESTARLICH, SARA	156,00	Venta novela Lost Princes a biblioteca
	Total FERRANDO ESTARLICH, SARA	156,00	

			<p>Armario modular de 540cm. de largo, 301 cm. de alto y 56 cm. de fondo, con 6 módulos de 2 puertas, con cerradura con falleba y llave, bisagras y tiradores. Interior con 6 baldas en color blanco roto de 19 mm. Puertas laterales, baldas y traseras de 10 mm. Zocalo en DM hidrófugo, tapetas para tapar el suelo y a techo del mismo color. Hacer registrables las cajas de empalmes de luz existentes. Colocación y anclaje a pared.</p>
05/10/2022	FERRIS RECUENCO, JUAN BTA	3.642,10	RC 17495
	Total FERRIS RECUENCO, JUAN BTA	3.642,10	
04/10/2022	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76	<p>1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014.Correspondiente a Septiembre de 2022</p>
02/11/2022	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76	<p>1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014.Correspondiente a Octubre de 2022</p>
09/12/2022	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76	<p>Período facturación 01/11/2022 - 30/11/2022 1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014.Correspondiente a Noviembre de 2022</p>
	Total FERROVIAL SERVICIOS S.A.	4.373,28	
29/12/2022	FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL	17,04	<p>1 Unidades PUENTE ELEVADOR GEBERIT - ENTREGADO A SALVADOR ESQUER PARA COLEGIO ALMAZAF</p>
	Total FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL	17,04	

Hoja1

21/11/2022 FRAN Y MI BJ S.L.	300,62	1 Unidades ALBARAN Nº 821 DEL 11/11/2022, CONSTRUCCION DE DESAGÜE PARA FUENTE CASA DE LA CULTURA, * BRIDA INOX DE D 200X10 MM * 800 MM TUBO DE D 50 MM INOX * 100 MM TUBO D 140 MM INOX * 140X140 MM CHAPA PERFORADA DE D 10X1,5 MM INOX * ANCLAJES METALICOS INOX DE M-10X60 MM * 7 HORAS REALIZADAS EN TALLER, PEDIDO POR PABLO, " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
21/11/2022 FRAN Y MI BJ S.L.	436,19	1 Unidades ALBARAN Nº 822 DEL 11/11/2022, CONSTRUCCION DE SOPORTE TELEVISOR CASA DE LA CULTURA, * 6000 MM PERFIL DE 45X45 MM * 6000 MM PERFIL DE 80X40 MM * 490 MM PLETINA DE 100X10 MM * 1600 MM PERFIL DE 40X40X3 MM * 8,50 HORAS REALIZADAS EN TALLER, PEDIDO POR PABLO, " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
29/11/2022 FRAN Y MI BJ S.L.	562,42	1 Unidades ALBARAN Nº 834 DEL 16/11/2022, REPARACION DE PUERTAS PARKING MERCADO, * 4 PERNIO PALA 120X25 MM * 240X50 MM CHAPA DE HIERRO DE 3 MM * 17 HORAS 2 OPERARIOS, PEDIDO POR FELIX, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO".
29/12/2022 FRAN Y MI BJ S.L.	60,50	1 Unidades SOLDAR BRIDA A POSTE PARA FIESTAS, * 2 HORAS REALIZADAS EN TALLER, PEDIDO POR PAU, " MANOLO DUART BOLUDA, URBANISMO".
Total FRAN Y MI BJ S.L.	1.359,73	
09/12/2022 FRANCES MORA, ALMUDENA	199,50	1 Unidades ZONA LLIBRE. LABORATORI D'IDEES A PARTIR DE LA LITERATURA VALENCIANA REALITZAT A LA BIBLIOTECA EL 20 D'OCTUBRE
Total FRANCES MORA, ALMUDENA	199,50	
05/10/2022 FRANCISCO ORERO, S.L.U	471,90	RC37219 - 1 Unidades MEDALLAS 15 AÑOS 2 Unidades MEDALLAS 20 AÑOS 3 Unidades MEDALLAS 30 AÑOS 7 Unidades MEDALLA MERITO PROFESIONAL
Total FRANCISCO ORERO, S.L.U	471,90	

Hoja1

		2000 Unidades 270606 GUSIFRIT 8G 10X50U 1440 Kilogramos 541002 COCTEL S/C 40G- 72U 112 Kilogramos 605078 INTERVAN GALAXIN CRISTAL 12XB1K - COMANDA CAMELS DE REIS 20 Tarrinas 605089 INTERVAN SIDRAL PICA 12XT135U 1200 Unidades 667902 HARIBO MINI OSITOS 10G 200U	
19/12/2022	FRIT RAVICH, S.L.	2.031,44 ...	
	Total FRIT RAVICH, S.L.	2.031,44	
21/12/2022	FUN JUMP, S.L.	325,01	1 Unidades ACTIVIDAD OCIO: SALTO LIBRE 26 PAX
	Total FUN JUMP, S.L.	325,01	
16/12/2022	FUNDACIO HORTA SUD	450,00	Factura generada desde FacturacionProfesionalGWT Gabilos 1 Unidades Curs d'Obligacions Fiscals 0 Unidades Projecte Europeu W4C S4S 0 Unidades Activitat exempta d'IVA per l'article 20 1 9 de la Llei de l'IVA 37 1992 0 Unidades CC: ES75 0081 0320 0000 0136 8241
	Total FUNDACIO HORTA SUD	450,00	
25/10/2022	FUNDACIO PILOTA VALENCIANA	5.500,00	1 Unidades Conveni de col·laboració signat en data 1 de juliol de 2022
	Total FUNDACIO PILOTA VALENCIANA	5.500,00	
16/12/2022	FUNDACION FOMENTO INVEST.SANITARIA Y BIOMEDICA CV (FISABIO)	782,70	Diseño y aplicación de una acción comunitaria utilizando el mapa de activos del municipio con la finalidad de mejorar las necesidades detectadas en el área de movilidad y transporte público. Primera factura. Diseño y aplicación de una acción comunitaria utilizando el mapa de activos del municipio con la finalidad de mejorar las necesidades detectadas en el área de movilidad y transporte público. Primera factura. 1 Unidades FACTURACION PRESTACION SERVICIOS

Total FUNDACION FOMENTO INVEST.SANITARIA Y BIOMEDICA CV (FISABIO)		782,70
		5090051286 GAMAS30800025 ANEXO I - P_CTROL_83 An. Control pH, CE, NO3, Ca, Indice Langelier, Cloro "in situ",NH4,Color,CTotales,E.Coli, Ajuntament de ALMUSSAFES. C/ Dels Llauradors frente al 66. Fuente descalcificada - ANEXO I
30/12/2022 GAMASER, SL		181,90 T.M. Simple Toma de Muestra Simple
Total GAMASER, SL		181,90
		Serveis realitzats des d'Almussafes fins l'hospital de la Ribera en Alcira, Centre d'Especialitats de Sueca, Ambulatori de Benifaio i hospitals de Valencia Anada, espera y Regrés
17/10/2022 GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	2.995,00	SEGONS ANNEX DE FACTURACIÓ. (MES DE SETEMBRE 2022)
		Serveis especials demanats per Asunts Socials d'Almussafes Anada, espera y regres.
21/11/2022 GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	50,00	Segons Annex de facturació (Mes d'octubre 2022)
		Serveis realitzats des d'Almussafes fins l'hospital de la Ribera en Alcira, Centre d'Especialitats de Sueca, Ambulatori de Benifaio i hospitals de Valencia. Anada, espera i regrés.
21/11/2022 GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	3.450,00	SEGONS ANNEX DE FACTURACIÓ. (MES DE OCTUBRE 2022)
		Serveis realitzats des d'Almussafes fins l'hospital de la Ribera en Alcira, Centre d'Especialitats de Sueca, Ambulatori de Benifaio i hospitals de Valencia. Anada, Espera i Regrés
20/12/2022 GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	3.372,00	SEGONS ANNEX DE FACTURACIÓ (MES DE NOVIEMBRE 2022) Serveis Solicitats.
		21/10/2022 Almussafes - Picassent (20€) 21/10/2022 Picassent - Almussafes (20€)
20/12/2022 GARCIA SANCHEZ, ANTONIA	40,00	Solicitat per Marta desde el Pabelló d'Esports
Total GARCIA SANCHEZ, ANTONIA		9.907,00

Hoja1

18/10/2022	GENERALI ESPAÑA, S.A.	3.016,43	Período facturación 05/10/2022 - 05/10/2023 1 Unidades SEGURO PARA HOGAR JUBILADOS / POLIZA 3S-G-409000002 / PERIODO DE 05/10/22 A 05/10/23 - SEGURO PARA HOGAR JUBILADOS / POLIZA 3S-G-409000002 / PERIODO DE 05/10/22 A 05/10/23
07/11/2022	GENERALI ESPAÑA, S.A.	293,10	Período facturación 05/11/2022 - 05/11/2023 1 Unidades CONCEPTO: ALMACEN SUMINISTRO ELECTRICO / POLIZA 3P-G- 406000222 / PERIODO DE 05/11/22 A 05/11/23 - CONCEPTO: ALMACEN SUMINISTRO ELECTRICO / POLIZA 3P-G- 406000222 / PERIODO DE 05/11/22 A 05/11/23
20/12/2022	GENERALI ESPAÑA, S.A.	327,07	Período facturación 03/12/2022 - 03/12/2023 1 Unidades POLIZA 3S-G- 406000130 V.S.S. (NUEVO) / DESDE 03- dic-2022 HASTA 03-dic-2023 / PARC RURAL S/N LOCAL DE REUNIONES Y CONVENCIONES - POLIZA 3S-G- 406000130 V.S.S. (NUEVO) / DESDE 03- dic-2022 HASTA 03-dic-2023 / PARC RURAL S/N LOCAL DE REUNIONES Y CONVENCIONES
	Total GENERALI ESPAÑA, S.A.	3.636,60	
10/11/2022	GESTIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES ALMUSSAFES S.L	10.888,61	F2022/192 MOSWLO L8AX CON ANCLAJES EN ALUMINIO Y CABLE EN INOXIDABLE, FIJADAS MEDIANTE PEANAS REMACHABLES, COLOCANTO LINEA DE VIDA SOBRE CUBIERTAS METALICAS, - 1 Unidades INTALACION LINEAS VIDAS 50M Y 126M - F2022/192 MOSWLO L8AX CON ANCLAJES EN ALUMINIO Y CABLE EN INOXIDABLE, FIJADAS MEDIANTE PEANAS REMACHABLES, COLOCANTO LINEA DE VIDA SOBRE CUBIERTAS METALICAS, 2 Unidades CARROS TRASLACION FAST KP8
	Total GESTIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES ALMUSSAFES S.L	10.888,61	
04/10/2022	GESTION HOTELERA DE ALMUSSAFES, S.L.U.	425,05	17 Unidades ALOJAMIENTO - CENA PROYECTE EUROPEU FUTUREU
04/10/2022	GESTION HOTELERA DE ALMUSSAFES, S.L.U.	2.250,00	1 Unidades ALOJAMIENTO - ALOJAMIENTO PROYECTE EUROPEU FUTUREU

Total GESTION HOTELERA DE ALMUSSAFES, S.L.U.		2.675,05
07/10/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	121,00 2 Unidades TORRE RACEF (MARC GRANELL)
07/10/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	235,95 6 Unidades PLACA ESP. AMB ESCUT (premi 9 octubre) 6 Unidades FUNDA VELLUT LUXE
21/11/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	119,79 1 Unidades PLACA HOMENATGE AMB ESTOIG LUXE (JOSÉ ANTONIO ALEPUZ MAGRANER)
21/11/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	32,07 1 Unidades PLAQUETA GRAVADA AMB ESCUT (JUBILACIO SALVADOR MAGRANER)
22/11/2022	GIRONA GIMENEZ, ADELA	77,44 2 Unidades PANTALÓN MALLA BOLSILLO (PEÓ CAMP FUTBOL)
Total GIRONA GIMENEZ, ADELA		586,25
Número de expte SEC-cme-056-2022 RC 202200017198 - 1 Unidades Dictamen oral respecto a la contratación temporal - Número de expte SEC-cme-056-2022 RC 202200017198		
05/10/2022	GODOY LUJAN, JOSE F	72,90 1 Unidades DESPLAZAMIENTOS
18/10/2022	GODOY LUJAN, JOSE F	159,00 1 Unidades Consultas en materia Electoral - Consultas en materia Electoral
18/10/2022	GODOY LUJAN, JOSE F	265,00 1 Unidades Conciliación Juzgado de lo Social nº 18 de Valencia procedimiento 000276/2022 - Conciliación Juzgado de lo Social nº 18 de Valencia procedimiento 000276/2022
Total GODOY LUJAN, JOSE F		496,90
PAGADA TPM 34576		
20/10/2022	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	86,05 EXPEDICIÓN 8 NOTAS SIMPLES EXPEDICIÓN 1 NOTA DE LOCALIZACIÓN PAGADA TPM 35067
20/10/2022	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	57,37 EXPEDICIÓN 4 NOTAS SIMPLES EXPEDICIÓN 2 NOTAS DE LOCALIZACIÓN

Hoja1

		1 Unidades 3.2 NOTA MARGINAL EXP. CERTIFICACION	
		1 Unidades 3.2 NOTA MARGINAL COMUNICACION JUZGADO	
		1 Unidades 4.1E CERTIFICACION OTRAS-ccomprob_CSV	
		1 Unidades 1.1 PRESENTACION	
		1 Unidades 2.1R10 EMBARGO -5% SOBRE 2.1- *	
13/12/2022	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	86,01 ...	
		1 Unidades 1.1 PRESENTACION	
		1 Unidades 2.1R10 EMBARGO -5% SOBRE 2.1- *	
		1 Unidades 3.3 NOTA DE AFECCION FISCAL	
		1 Unidades 4.1B CERTIFICACION DE CARGAS	
		1 Unidades 3.2 NOTA MARGINAL EXP. CERTIFICACION	
23/12/2022	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	76,45 ...	
		1 Unidades 1.1 PRESENTACION	
		1 Unidades 2.1R10 ANOTACION DE EMBARGO	
		1 Unidades 3.3 NOTA DE AFECCION FISCAL	
		1 Unidades 4.1B CERTIFICACION DE CARGAS	
		1 Unidades 3.2 NOTA MARGINAL EXP. CERTIFICACION	
23/12/2022	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	82,82 ...	
		1 Unidades 1.1 PRESENTACION	
		1 Unidades 4.1E CERTIFICACION OTRAS-ccomprob_CSV	
		1 Unidades 3.2 NOTA MARGINAL EXP. CERTIFICACION	
		1 Unidades 4.1B CERTIFICACION DE CARGAS	
		1 Unidades 3.3 NOTA DE AFECCION FISCAL	
23/12/2022	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	76,45 ...	
	Total GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	465,15	

Hoja1

		1 Unidades CAMPAÑA JUGUETES, JUEGOS Y LIBROS COOPERATIVOS-IGUALITARIOS-CONVIVENCIA: Princesas al rescate	
		1 Unidades CAMPAÑA JUGUETES, JUEGOS Y LIBROS COOPERATIVOS-IGUALITARIOS-CONVIVENCIA: Libronautas	
		2 Unidades CAMPAÑA JUGUETES, JUEGOS Y LIBROS COOPERATIVOS-IGUALITARIOS-CONVIVENCIA: El Misterio de las Mujeres Invisibles	
		1 Unidades CAMPAÑA JUGUETES, JUEGOS Y LIBROS COOPERATIVOS-IGUALITARIOS-CONVIVENCIA: Jembatán	
		1 Unidades CAMPAÑA JUGUETES, JUEGOS Y LIBROS COOPERATIVOS-IGUALITARIOS-CONVIVENCIA: La Superclase	
21/12/2022	GONZALEZ YAGÜE ENEKO Y OCHOA NAVARRO ITZIAR, SL		291,02 ...
	Total GONZALEZ YAGÜE ENEKO Y OCHOA NAVARRO ITZIAR, SL		291,02
14/10/2022	Gossos d'Alpe SC	1 Unidades 282 ALMUSSAFES SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES SEPTIEMBRE 2022	181,50
	Total Gossos d'Alpe SC		181,50
20/10/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	HOMENATGE ALS MAJORS RC REFERENCIA: 202200006421 - 3800 Unidades TRIP- 45X21 ABIERTO- 2+2- 150GR - HOMENATGE ALS MAJORS RC REFERENCIA: 202200006421 HOMENATGE ALS MAJORS RC REFERENCIA: 202200006421 - 900 Unidades INVITACIONES- 13.5X8- IMPR. DIG COLOR 1/C- 300GR SEMI MATE - HOMENATGE ALS MAJORS RC REFERENCIA: 202200006421 CENA: 300U INAUGURACIÓN: 100U HOMENATGE ALS MAJORS RC REFERENCIA: 202200006421 - 400 Unidades TICKETS- 1+0- PAPER COLOR-PERF- NUM - CENA: 300U INAUGURACIÓN: 100U HOMENATGE ALS MAJORS RC REFERENCIA: 202200006421	964,60
20/10/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	1000 Unidades FORMATOS A4- CART. BLANCA 180GR- S/IMPR	83,25
20/10/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	100 Unidades TICKETS- 1+0 PAPEL COLOR- MATRIZ+NUM - VERMUT	62,56

Hoja1

20/10/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	56,27	30 Unidades CARTELES A3 IMPR DIGITAL COLOR DISEÑADO - TALE OF THE GOLDES A/A: M. JOSE GIRONA MIG ANY FALLER A/A: M. JOSE GIRONA - 25 Unidades CARTELES A3 IMPR DIGITAL COLOR DISEÑADO - MIG ANY FALLER A/A: M. JOSE GIRONA CONSUMICIÓ MIG ANY FALLER A/A: M. JOSE GIRONA - 500 Unidades TICKETS- 1+0- PAPER COLOR- NUM - CONSUMICIÓ MIG ANY FALLER A/A: M. JOSE GIRONA REFRESC MIG ANY FALLER A/A: M. JOSE GIRONA - 500 Unidades TICKETS- 1+0- PAPER COLOR- NUM - REFRESC MIG ANY FALLER
20/10/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	193,41	A/A: M. JOSE GIRONA 3000 Unidades ABANICOS- 4+4- TORQUELADO- FOLDING BCO 270GR -
10/11/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	675,18	A/A: M. JOSE GIRONA 500 Unidades DIPTICO A3/A4- 4+4 - PERGAMI 13 DE JULIOL
10/11/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	354,05	A/A: M. JOSE GIRONA 3 Unidades PLOTER A1- COLOR- PAPEL 100GR - DINAR MAJORS
10/11/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	39,42	A/A: RAQUEL GIRONA 1300 Unidades FORMATOS 10X21- CART. BLANCA 180GR- SIN IMPRIMIR - A/A: M. JOSE GIRONA
10/11/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	78,21	500 Unidades FOLLETO 20x25- IMPR. DIGITAL COLOR 2/C- 150 GR - AGENDA CULTURAL NOVIEMBRE
29/11/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	124,51	A/A: M. JOSE GIRONA BELEN ALMUSSAFES A/A: M. JOSÉ GIRONA - 4000 Unidades TRIP- A4/10X21- IMPR DIG COLOR 4+4- 150GR MATE - BELEN ALMUSSAFES A/A: M. JOSÉ GIRONA BELEN ALMUSSAFES A/A: M. JOSE GIRONA - 200 Unidades CARTELES A3 IMPR DIGITAL COLOR - BELEN ALMUSSAFES
29/11/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	665,01	A/A: M. JOSE GIRONA 20 Unidades CARTELES A3 IMPR DIGITAL COLOR DISEÑADO - GALA BENEFICA AFABALS
29/11/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	48,40	A/A: M. JOSE GIRONA 1023 Unidades CARTAS A4- IMPR DIGITAL COLOR DOS CARAS- 33 MODELOS- PLEGADAS - ENTREGAR EN PAVELLO
28/12/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	413,47	A/A: ALBA LLORET

Hoja1

28/12/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	1 Unidades INFOGRAFIA- 1UD - VISITA PARE NOEL 24,20 A/A: M. JOSE GIRONA
28/12/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	1 Unidades INFOGRAFIA DIGITAL- ENVIADO POR MAIL- 1UD - FELICITACIO 24,20 NADAL
28/12/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	13 Unidades CARTEL A3- IMPR. COLOR- 200GR BRILLO - DIBUJOS CALENDARIO 39,20 A/A: M. JOSE GIRONA
29/12/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	50 Unidades CARTELES A3 IMPR DIGITAL COLOR DISEÑADO - VIOLA I PIANO 62,32 A/A: M. JOSE GIRONA
29/12/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	500 Unidades TRIP- A4/10X21- IMPR DIG COLOR 4+4 - BELÉN 168,19 A/A: M. JOSE GIRONA
29/12/2022	GRAFIQUES MACHI, SL	500 Unidades DIPTICO A3/A4- 4+4 - DICIEMBRE 258,24
	Total GRAFIQUES MACHI, SL	4.334,69
		Período facturación 01/09/2022 - 30/09/2022 1 Unidades 20/09/2022, BMW, 0123 DMF. 1 Unidades 24/09/2022, OPEL ASTRA, 7458 FWB. 5 Unidades 09/10/2022. RETIRADA VEHICULO FIESTA COMUNIDAD VALENCIANA. 1 Unidades 20/10/2022, JEEP, 8826 HYS. 1 Unidades 21/10/2022, RENAULT CAPTUR, 3268 KTC.
08/11/2022	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	929,97 ...
12/12/2022	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	Período facturación 01/11/2022 - 30/11/2022 1 Unidades 15/11/2022, FORD FOCUS, 1052 90,00 GPG.
	Total GRUAS PACO BLASCO, S.L.	1.019,97
		.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
25/10/2022	HARDWARE PARTS S.A.	040101JK/2022 402,33 19.09.2022 AL 18.10.2022

Hoja1

			.No se ha informado el num. serie para el artículo 1, indicamos por defecto. Expediente: SEC/cme/047-2022 1 Unidades CONTRATO DE MANTENIMIENTO - SEC/cme/047-2022 966214P
29/11/2022	HARDWARE PARTS S.A.	402,33	040101JK/2022 19.10.2022 AL 18.11.2022 .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
23/12/2022	HARDWARE PARTS S.A.	402,33	040101JK/2022 19.11.2022 AL 18.12.2022
	Total HARDWARE PARTS S.A.	1.206,99	
01/12/2022	HERVAS SOLUTIONS SLU	1.308,06	1 Unidades TAPON DE VACIADO 1 Unidades FILTRO DE ACEITE 1 Unidades FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 Unidades CARTUCHO DE FILTRO 1 Unidades Filtro hidráulico ...
	Total HERVAS SOLUTIONS SLU	1.308,06	
14/10/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	344,30	Camión cuba (manguera presión) 1ªh 2.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza de pozo. - Pista de padel. Fecha: 28 de Julio de 2022.
21/11/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	190,30	Camión cuba (manguera presión) 1ªh 0.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza de colectores con manguera a presión. - C/ Luis Duart Alabarta s/n (Almussafes) Fecha: 26 de Octubre de 2022.
21/11/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	305,80	Camión cuba (manguera presión) 1ªh 2 Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza de colectores generales con manguera a presión. - Ronda Lluís Duart Alabarta (Almussafes) Fecha: 07 de Octubre de 2022.

Hoja1

		Camión cuba (manguera presión) 1ªh Camión cuba (manguera presión) 0 Limpieza baños caseta polígono con manguera a presión. - Expediente FOTAV/2021/27/46
29/11/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	228,80 T'AVALEM JARDINERIA.
		Camión cuba (manguera presión) 1ªh Camión cuba (manguera presión) 0 Desemboce y limpieza de arquetas con manguera a presión. - Pol. Industrial Jaume, I (Almussafes) Fecha: 09 de Noviembre de 2022.
21/12/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	228,80
		Camión cuba (manguera presión) 1ªh 0 Detección de arqueta y tubería con manguera a presión. - Obra polideportivo. Fecha: 21 de Noviembre de 2022.
21/12/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	151,80
		Camión cuba (manguera presión) 1ªh 3.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Desemboce y limpieza de arquetas con manguera a presión. - C/ Del Pinar (Finca Roja) Fecha: 29 de Noviembre de 2022.
21/12/2022	HNOS. BALSELLS, S.L.	421,30
	Total HNOS. BALSELLS, S.L.	1.871,10

CONCEJALIA 3ª EDAD - RAQUEL GIRONA
SELMA

		5 BOLSA DE REGALO 32*26* 8 N-101 48P METROS LISO TRANSPARENTE 100*150* 1 CINTA REGALO 6 PAPEL FIELTRO 3 TIJERA 7.5 2 SILICONA LIQUIDA
29/11/2022	HONG , JIANXIAO	17,90
		FOTAV/2021/26/46
29/11/2022	HONG , JIANXIAO	12,80
		4 FOLIO 500U 2 NOTAS CON ADHESIVAS 76*76MM 2 LIBRETA CUADERNO PLASTIPAC A5 90G
29/11/2022	HONG , JIANXIAO	23,90
		FOTAV/2021/26/46 4 PINZA MANUALIDADES 3 PALITOS DE MADERA 2 PALO MANUALIDADES
20/12/2022	HONG , JIANXIAO	7,00
		FOTAE/2021/60/46
	Total HONG , JIANXIAO	61,60

Hoja1

07/12/2022	IBORRA MARTINEZ, ANTONIO	2 masajes relajantes mejores elaboraciones Almufef. 60,00 RC referencia 202200006421
	Total IBORRA MARTINEZ, ANTONIO	60,00
26/10/2022	IMAG IMPRESSIONS, SL	1 - 100 Unidades 1 Cartells 32 x 45 a color "Ací Fem Comerç" 2 - 1 Unidades 1 Disseny + adaptació a xarxes socials "#Ací Fem Comerç" 229,90
	Total IMAG IMPRESSIONS, SL	229,90
21/11/2022	INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION SLU	Período facturación 16/11/2021 - 15/11/2022 Observaciones cobro: Cobro a 30 días desde F. Fact. por Transferencia Expediente: SEC-cme-121-2021 1 Unidades Contratación del servicio de mantenimiento de la aplicación EDItran hasta el 15 de noviembre de 2022. 4.100,31
	Total INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION SLU	4.100,31
18/11/2022	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	1 Unidades #A390/22 PASAR ACOMETIDA POR ARQUETAS CAMPO TIRO Y PROTECCIONES FACILITADAS POR EL AYUNTAMIENTO, según parte de trabajo 25917 9 Horas h. MANO DE OBRA 326,70
23/12/2022	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	1 Unidades #A446/22 INSTALACIONES "MERCAT DE NADAL" 1 Unidades según parte de trabajo 26213 15 Horas h. MANO DE OBRA 1 Unidades según parte de trabajo 26214 8 Unidades h. MANO DE OBRA (SÁBADO MAÑANA) 1.573,00 ...
	Total INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	1899,7
25/11/2022	INFOR, S.T.I., S.L.	Ref. contrato receptor: 202200047270 Expediente: 1200339N 1 - 3 Unidades 053712216 KINGSTON HD SSD 480GB SATA3 2 - 0 Unidades **Administración General** 148,50 **Partida Presupuesto: 9200 22002**
	Total INFOR, S.T.I., S.L.	148,50

10/10/2022	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	OFV-0003411 3 Certificado para servidor web seguro SSL - 1 año	262,27
25/10/2022	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	Expediente 1124868R Partida presupuestaria: 4910 22799 OFV-0003560 Certificado de Sello de Órgano - 3 años	209,81
14/12/2022	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	Expediente 1201278R OFV-0003747 Certificado de Representante de Entidad	33,88
	Total Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU		505,96
21/12/2022	IVIVA S.L.	46 Unidades 15850 LADRILLO YOGA 23 Unidades 31316 CORREA YPGA 1 Unidades DESCUENTO 220922	456,59
	Total IVIVA S.L.		456,59
03/10/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	TRABAJOS DE CAMBIAR 21 MARTILLOS Y 21 TORNILLOS A LA TRITURADORA y COLOCAR TORNILLOS SUJECCIÓN BULONES DE UN CILINDRO HIDRAÚLICO. 21 MARTILLOS 21 TORNILLOS SOPLATE	1.055,97
03/10/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	TRABAJOS DE DESMONTAR RADIADOR DEL ACEITE HIDRAULICO, REPARAR, MONTAR Y COLOCAR ACEITE HIDRAÚLICO EN TRACTOR DEUTZ 10 LITROS DE ACEITE HIDRAÚLICO REPARACIÓN RADIADOR	260,15
02/11/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	TRABAJOS DE COLOCAR TORNILLO NUEVO A UN MARTILLO DE LA TRITURADORA MARTILLO SEPPI 1 MARTILLO SEPPI 1	61,95
10/11/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	4 días alquiler reculadora Fact. anulada 1-000227 fecha 30/06/22 5 días alquiler reculadora 3 días alquiler reculadora	508,20
10/11/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	TRABAJOS DE COLOCAR MARTILLO Y TORNILLO A LA TRITURADORA SEPPI 1 MARTILLO SEPPI 1 MARTILLO SEPPI	61,95

Hoja1

25/11/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	168,19	TRABAJOS DE COLOCAR AGUA A LAS RUEDAS DEL TRACTOR, REPARAR TIRANTE DEL HIDRAÚLICO Y COLOCAR TORNILLO NUEVO A LA TRITURADORA. TORNILLO M14 SOLDADURA Y CASQUILLO
25/11/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	1.154,95	TRABAJOS DE CAMBIAR CADENAS Y BARRA DE ENGANCHE A LA TRITURADORA. 1 DÍA DE ALQUILER RECALADORA.
15/12/2022	JUANES BLASCO, VICENTE	35,94	TRABAJOS DE COLOCAR TORNILLO A UN MARTILLO DE LA TRITURADORA TRACTOR DEUTZ TORNILLO SEPPI
	Total JUANES BLASCO, VICENTE	3.307,30	
24/11/2022	JUANES ROIG, ROSA	264,00	100 Unidades CRISANTEMO
	Total JUANES ROIG, ROSA	264,00	
03/10/2022	Kids Animación C.B	360,58	1 Unidades Ensayos 2 coreografías vals Damas de las fiestas 2021 y baile de gala (15/7/22)
20/10/2022	Kids Animación C.B	260,45	1 Unidades Ensayos 2 coreografías vals Damas de las fiestas 2021 y baile de gala (15/7/22)
25/11/2022	Kids Animación C.B	260,45	1 Unidades Ensayos 2 coreografías vals Damas de las fiestas 2021 y baile de gala (15/7/22)
	Total Kids Animación C.B	881,48	
10/10/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	1.053,77	LA SASTRERIA DE SCARAMUZZELLI PEÓN, EL LAS AVENTURAS DE DANI Y EVAN 4. EL MISTERIO DE LA WALANGA ESCLAVA DE LA LIBERTAD ESCAPE BOOK DE UN ALDEANO PRINGAO. EL MEGATEMPLO MALDITO ...
18/10/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	729,44	ELS DIES BONS ELS DIES SENSE FI RAVALS L'INSTANT ABANS DE L'IMPACTE LLADRES DE VERDURES ...

Hoja1

			2 MENTIRA
			5 MULTIVERSO SHAKESPEARE
			9 A SPY IN SIBERIA 3°ESO BAR
			6 JUMP TO FREEDOM
			2 NURSE MATILDA
02/11/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	2.031,64 ...	
			ESO NO ES AMOR
			DENTRO.
			LA PERSISTÈNCIA DELS ROURES
			INSURRECTES DE RES
			AITANA I LES FERES
29/11/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	528,56 ...	
			YO VOY CONMIGO
			YO SOY
			OREJAS DE MARIPOSA
			ARTURO Y CLEMENTINA
			EL DIARIO DE LA CONVIVENCIA EN CLASE
			: MÁS DE 300 ACTIVIDADES PARA
			DESARROLLAR LA INTELIGENCIA INTER
20/12/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	548,58 ...	
			3 VILLA ESCONDITE
			3 CASA MEVA
			2 LA CALLE MAYOR
			2 EL JOVEN FRANK, ARQUITECTO
			2 PICASSO
20/12/2022	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	1.521,01 ...	
	Total L'ESPLAI		
	LLIBRES, S.L.	6.413,00	
02/11/2022	LAUTER GESTIO S.L.	1.265,01	1 Unidades HALLOWEEN PASSATGE DEL TERROR
02/11/2022	LAUTER GESTIO S.L.	549,99	1 Unidades ACTIVITATS HALLOWEE GIMCANA
	TotalLAUTER GESTIO		
	S.L.	1.815,00	
27/12/2022	LIFTISA SL	699,43	1 Unidades File 76892 Reference Preparar camión para ITV - Diciembre 2022 Machine GSR E200T/E200T4559 - Address AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES PASEOS DEL PARQUE S/N
	Total LIFTISA SL	699,43	
04/10/2022	LLADOSA MENESES, J	120,00	7/9/22 1 transporte de material de BPM Almussafes a la provincia de Guadalajara ...35,00€ 7/9/22 1 transporte de material de BPM Almussafes a la BPM Juan Garcia Valdemora (El Casar) Guadalajara ... 35,00€ 13/9/22 1 transporte de material de BPM (Cullera) a la BPM (Almussafes)30,00€

Total LLADOSA		
MENESES, JOSE		120,00
14/10/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Septiembre 2022 33,07
17/10/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades Facturacion recetas mes de Septiembre 2022 1.012,06
18/11/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades Facturacion recetas mes de Octubre 2022 936,52
18/11/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades Cargo 2,7% Fact. Mes de Octubre 2022 30,60
19/12/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades FACTURA RECETAS MES DE NOVIEMBRE 2.022 897,13
19/12/2022	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA NOVIEMBRE 2.022 29,31
Total M.I. COLEGIO FARMACEUTICO		2.938,69
Se factura la parte correspondiente a la redacción del Proyecto de demolición de la CL San Vicente 11; Tax Point Date: 2022-11-04		
07/11/2022	MARI CHIRAL, ENRIQUE	Expediente: expediente 1127850J 1 Unidades Proyecto de demolición CL San Vicente 11 1.590,00
Se factura la parte correspondiente a la redacción del Proyecto de derribo del expediente de contratación 112785J.; Tax Point Date: 2022-11-04		
07/11/2022	MARI CHIRAL, ENRIQUE	Expediente: expediente 1127850J 1 Unidades Redacción del proyecto de derribo CL Sant Vicent 11 1.590,00
Total MARI CHIRAL, ENRIQUE		3.180,00
02/12/2022	MARI CHIRAL, MIGUEL ANGEL	1 Unidades Servicio de dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de "asfaltado de dos rotondas y calles del polígono industrial Juan Carlos I" RC27864 2.572,40
Total MARI CHIRAL, MIGUEL ANGEL		2.572,40
26/10/2022	MARIN MENDOZA, ISABEL	13 Ramos semana 3ª Edad 393,25
26/10/2022	MARIN MENDOZA, ISABEL	1 Corona funeraria (Salvador Medina Company) 200,00
24/11/2022	MARIN MENDOZA, ISABEL	1 Corona funeraria (Bautista Magraner) 242,00
Total MARIN MENDOZA, ISABEL		835,25

05/10/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	199,65	Rampa de dos metros realizada en madera para salvar escalón de entrada al parque el Pinar (Orden tramitada por Juan)
18/10/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	35,09	Diez pasacables de 60mm modelo tapa registrable en color blanco
18/11/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	635,25	Pieza abatible lacada a ral similar al color existente para ocultar cableado exterior de mesa. (3) (orden tramitada por Pablo)
18/11/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	102,85	Tablero lacado en negro para tapar parte superior de foso en la parte delantera de escalera en casa de la cultura. (Orden tramitada por Juan)
18/11/2022	MARTINEZ CISCAR, ANGEL	300,08	COLEGIO PONTET Desmontaje de piezas rotas de despensa y colocación de piezas nuevas realizadas en melamina blanca con refuerzos en la parte inferior. Tramitado por Vicente (Conserje)
	Total MARTINEZ CISCAR, ANGEL	1.272,92	
07/10/2022	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	127,73	1 Unidades FOTAE/2021/57/46 - TALLER DE EMPLEO APOYO ADMINISTRATIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 13 Unidades BOLSO ESCOLAR PORTATODO ANTARTIK DOBLE CREMALLERA COLOR AZUL 210X60X80 MM VERA 1 Unidades FOTAE/2021/57/46 Taller de empleo Apoyo administrativo a departamentos municipales de Yapos;Ajuntament dYapos;Almussafes
08/11/2022	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	536,14	5 Unidades PAPEL A4 RECICLADO 80G 500H CLASSIC WHITE STEINBEIS 11 Unidades BLOC DE NOTAS ADHESIVAS QUITA Y PON Q-CONNECT CON 320 HOJAS 76X76MM 8 Unidades ARCHIVADOR PALANCA JASPEADO FOLIO SIN RADO 65MM GRAFOPLAS 8 Unidades CAJA PARA ARCHIVADOR DE PALANCA JASPEADO FOLIO 65MM GRAFOPLAS ...
	Total MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	663,87	

Hoja1

22/12/2022	MARTINEZ RODRIGUEZ, LOURDES	117,55	Trabajos de impresión varios impresión color tamaño A4 a 1 cara, papel couche de 200grs. Ref. FOTAE/2021/57/46
	Total MARTINEZ RODRIGUEZ, LOURDES	117,55	
10/10/2022	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	317,41	Período facturación 01/09/2022 - 12/09/2022 35622A - 8 Unidades PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA 0 Unidades Tarifa Mensual: 506,1 EUR / 20 días 0007 - 12 Unidades SEGURO 0027 - 1 Unidades Administración y Gestión Documental Factura 0 Unidades Contrato Nº: C22-29391 ...
26/10/2022	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	439,73	Período facturación 11/10/2022 - 14/10/2022 PTD-4931 - 4 Unidades PLATAFORMA TIJERA DIESEL PTD-4931 - -1 Unidades PLATAFORMA TIJERA DIESEL 0 Unidades 1 días descontados 0000 - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO 0007 - 4 Unidades SEGURO ...
	Total MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	757,14	
04/10/2022	MAVICLIM,S.L.	7.370,18	1 Unidades Equipo A.A. suelo/techo Giatsu CFT3-60ADMR32 trifásica en lasa polivalente del Pabellón. Equipo A.A. cassette Giatsu GIA-C)-36ADMR32 en sala escacs del Pabellón - PABELLÓN MUNICIPAL
04/10/2022	MAVICLIM,S.L.	272,25	1 Unidades Limpiar bomba A.A. en oficina interventor. Limpiar con bactericida evaporadora en oficina secretaria interventor y cambiar bomba drenaje. - Aires acondicionados en oficina interventor y secretaria interventor
04/10/2022	MAVICLIM,S.L.	928,36	1 Unidades Cambiar tren de ventilación del equipo de aire acondicionado Airwell de la piscina climatizada. - piscina plimatizada
07/11/2022	MAVICLIM,S.L.	494,68	1 Unidades Sustituir bomba de drenaje del equipo del fondo. Comprobar funcionamiento correcto. - A.A. EN SALA BILLAR
18/11/2022	MAVICLIM,S.L.	412,53	1 Unidades Sustituir motor ventilador U.E. Se cambian 2 condensadores de arranque. Comprobar funcionamiento correcto. - SALA DE BILLAR
18/11/2022	MAVICLIM,S.L.	210,94	1 Unidades Sustituir bomba de drenaje del A.A. del interventor. Comprobar funcionamiento correcto. - A.A. interventor

Hoja1

18/11/2022	MAVICLIM,S.L.	123,42	1 Unidades Realizar cambio de ciclo de verano a invierno en equipos de Aire acondicionado del Centro de salud - Centro Salud
29/11/2022	MAVICLIM,S.L.	583,83	1 Unidades Forrar de coquilla las dos partes del pasillo climatizado que va desde los vestuarios hasta la piscina. - Túnel Piscina
19/12/2022	MAVICLIM,S.L.	359,37	1 Unidades Sustituir contactor turbina de la unidad interior del A.A. Ciatesa de la 1ª planta del Ayuntamiento por saltar el diferencial. - 1ª Planta del Ayuntamiento Expediente: SEC/cme/136-2022
28/12/2022	MAVICLIM,S.L.	988,57	1 Unidades Sustitución del aparato de aire acondicionado edificio Mercado Municipal de Almussafes - MERCADO MUNICIPAL Expediente: DEP/cme/02-2022
28/12/2022	MAVICLIM,S.L.	3.737,09	1 Unidades Sustitución de los tres equipos de climatización del bar del Polideportivo Municipal - Retención de crédito, ref.- 202200048131
29/12/2022	MAVICLIM,S.L.	1.553,64	1 Unidades Reparación aire acondicionado en 1ª planta de la Biblioteca Municipal
30/12/2022	MAVICLIM,S.L.	901,45	1 Unidades Sustitución bandeja condensación en el aire acondicionado de la oficina de Juzgados (Centro de Salud) y conectar desagüe - A.A. oficina Juzgado

Total MAVICLIM,S.L. 17.936,31

25/10/2022	MEDICSER SL	70,00	1 Unidades Renovación permiso de conduccion, clase CE - Permiso de conducción clase CE, efectuado al agente de policía municipal de Almussafes
26/10/2022	MEDICSER SL	60,00	1 Unidades Renovación permiso de conduccion, clase b - RENOVACION CARNET DE CONDUCIR AL AGENTE POLICIA DE ALMUSSAFES VICENTE DEL VALLE SANCHIS CON DNI 48385315P

Total MEDICSER SL 130,00

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

Hoja1

03/10/2022 MERKAT WENZHOU,
S.L.

**Total MERKAT
WENZHOU, S.L.**

2 Unidades BOLSAS ZIP *20 17*25CM
150 Unidades PILA AAA PANASONIC
482,30 300 Unidades LUZ DE BICICLETA

731,20

03/10/2022 METALUX LEVANTE,
SAU

5.209,58

25 S2 4-22W SER 220-240V WH
EUR/20X25CT
25 Este articulo incluye 0.30 RAEE unitario

LUMILUX L 18W/865
6 INTERRUPTOR AUT.EBG 2P 10A
CURVA-C 6KA
20 PORTALAMPARAS ADAPTADOR. DE
E40 A E27. 4A-250V~. COLOR BLANCO.
5 M. CABLE RZ1-K 0.6/1KV 1X35 MM

SILENT-100 CRZ
500 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR
NEGRO 7,6X376 U61X
CAJA DE DISTRIBUCION DE SUPERFICIE
DE 28 ELEMENTOS.2 FILAS. COLOR
BLANCO. DIMENSIONES EXTERIORES 362
X 438 X 104 MM.

2 IC60H 2P 16A D
6 INTERRUPTOR 1P 20A 250V

17/10/2022 METALUX LEVANTE,
SAU

1.116,43

150 MTRS TUBO AISCAN DP-N-450
(ROLLOS) DRN90
100 MTRS TUBO AISCAN DPN-450
(ROLLOS 100 MTS) DRN63
10 Este articulo incluye 0.08 RAEE unitario

LED DOWNLIGHT CIRCULAR 18W 100-
240V 1300LM 4000K 225 X 22MM (ARO
BLANCO)
10 Este articulo incluye 0.08 RAEE unitario

02/11/2022 METALUX LEVANTE,
SAU

1.535,33

LED DOWNLIGHT CIRCULAR 18W 100-
240V 1300LM 4000K 225 X 22MM (ARO
BLANCO)

2 M. CABLE RZ1-K 0.6/1KV 1X35 MM

5 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario

PROYECTORES LED V SMD 100W 4000K
13.000LM 200-240V IP65 120
Este articulo incluye 0.30 RAEE unitario

18/11/2022 METALUX LEVANTE,
SAU

2.557,15

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
CABLE HDMI 2.0 M-M 15 MTS.
PORTES TRANSPORTE
3 COLUMNA PRFV TU-0300-PLA 3M
DIAM.PTA. 60MM BL

Hoja1

		5 Este articulo incluye 0.14 RAEE unitario
		PROYECTORES LED V SMD 200W 4000K 24.000LM 200-240V IP65 120
		5 CONECTOR IP65 PARA PROYECTORES DE LED
		SAI SPS 500 SOHO+ LINE-INTERACTIVE 500VA/300W AUT. ESTANDAR
		100 M. CABLE RV-K 0.6/1KV 3G2.5 MM (ROLLO)
01/12/2022	METALUX LEVANTE, SAU	CAJA MINIKAEDRA 1FILA, 3 MODULOS
		1.000,81 ...
		25 CONC. DERV. REDES AEREAS AISLADAS P-25
16/12/2022	METALUX LEVANTE, SAU	130 M. CABLE TRENZADO ALUMINIO RZ 0.6/1KV 4X16 MM
		463,68
		DICROMAT + CR 230 V.DETECTOR PRESENCIA EMPOTRABLE TECHO.1 CIRC..360 DETEC. 7M A 2,5M ALTURA. IP20
		4 CONECTOR IP65 PARA PROYECTORES DE LED
		3 Este articulo incluye 0.30 RAEE unitario
		HQI-BT 400W/D PRO E40
		3 Este articulo incluye 0.30 RAEE unitario
		HQI-T 250W/D PRO E40
30/12/2022	METALUX LEVANTE, SAU	2 VSI 25/23-A2-ARCE-100-DP-P 250W 230V 50H
		1.301,29 ...
		Total METALUX LEVANTE, SAU
		13.184,27
		Expediente: 1082580J
13/12/2022	MOBILIZA CONSULTING S.L.	1 Unidades FORMACIÓN INNOVACION FASE 1 - Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
		6.050,00
		Total MOBILIZA CONSULTING S.L.
		6.050,00
		1 Unidades 61B-BARRA DE PROTECCION 2 PATAS - ACABADO INOX
		1 Unidades PORTES - RC/AD N° 9202200016198
		EXPEDIENTE: 9100 / 2022
25/11/2022	MOBIPARK, S.L.	OBJETO: PIEZAS PARA REPARACIÓN DEL BALANCIN DEL PARQUE DE LAS ENCEBRAS
		133,10
29/11/2022	MOBIPARK, S.L.	1 Unidades JOC-20D_ALU COLUMPIO PROMO 2 ASIENTOS (POSTES ALUMINIO) (SIN ASIENTOS NI CADENAS)
		1.088,03

Hoja1

		1 Unidades REBAJE DEL TERRENO, SOLERA DE HORMIGÓN DE 12-15 CM ESPESOR CON MALLAZO Y BORDILLO PERIMETRAL
		1 Unidades DRA-22 DRAGONS-COLUMPIO MULTIPLE (3 ASIENTOS PLANOS) (1 ASIENTO BEBE + 1 ASIENTO INCLUSIVO)
		1 Unidades DRA-67F DRAGONS- COMPLEJO LAS ALMENAS
		1 Unidades DRA-01A BALANCIN DE MUELLE UNICORNIO
		1 Unidades DRA-02B BALANCIN DE MUELLES "BABYDRAGON" (DOBLE INCLUSIVO)
20/12/2022	MOBIPARK, S.L.	48.164,05 ...
	Total MOBIPARK, S.L.	49.385,18

		Ejecución de 3 cimentaciones para postes troncoconicos. - OBRA CIVIL-INST- EQUIPAMIENTO - Ejecución de 3 cimentaciones para postes troncoconicos. 3 POSTE PROT.FON.TRONCOCON. 7,5M POSTE PARA RED DE PROTECCION FONDO LONG. 7,5M TRONCOCONICO ACABADO GALVANIZADO
		1 PAÑO 20X7,5m - 150 RED PROTEC. 100X100 4MM.BLANCA MQ DE RED DE PROTECCIÓN DE FONDOS EN POLIPROPILENO DE 4MM. MALLA 100X100 BLANCA - 1 PAÑO 20X7,5m
13/12/2022	MONDO IBERICA, S.A.	5.807,23 ...
		INSTAL-MONTAJE EQUIPAMIENTO TRANSPORTES DE VENTAS
		JG. RED F-11 4MM. COLOR AZUL JG. DE REDES DE POLIPROPILENO ALTA TENACIDAD PARA F-11. EN COLOR AZUL
		2 RED BALONM/F.SALA 3,5MM BLANCO JUEGO DE REDES ESPECIAL MONDO BALONMANO/FUTBOL SALA EN POLIPROPILENO 3,5 BLANCO
		2 PROT.TABLERO BASKET INY.AZUL FABRICADO EN POLIURETANO EXPANDIDO EN FORMA DE U DE COLOR AZUL PARA UN TABLERO.
		240 GANCHO POLIAMIDA SUJECCION RED
23/12/2022	MONDO IBERICA, S.A.	2.026,76 ...
	Total MONDO IBERICA, S.A.	7.833,99

		9 D'OCTUBRE 2022
18/10/2022	MOYA MILAN, BENJAMIN	264,00 40 LITROS LIMON GRANIZADO
	Total MOYA MILAN, BENJAMIN	264,00

Hoja1

07/10/2022 MP IRRIGATION, S.L.	88,18	Ref. operación emisor: 22/949 300 Unidades ENLACE RECTO 16 mm MARRON 12 Unidades ENLACE RECTO 32 MM 6 Unidades VALVULA BOLA ROSCADA PVC 1"
25/10/2022 MP IRRIGATION, S.L.	46,81	Ref. operación emisor: 22/949 15 Unidades ENLACE RECTO 40 MM 3 Unidades ENLACE RECTO 32 MM
Total MP IRRIGATION, S.L.	134,99	
20/10/2022 NEPACK PLUS, S.L.	167,15	Ref. operación emisor: A 7616 3 B. BASURA 85x105 G130 extra fuerte (120 Lts) ROLLO MANTEL 1X100 40gr BLANCO 3 PLATOS PLASTICO 22 CM REUT. PAQ. 100 UND CHUPITO VASO PEQUEÑO 35cc REUT. (/caja 1.000 und) VASOS TUBO PP PLASTICO (CAJA 500 UND)
08/11/2022 NEPACK PLUS, S.L.	167,15	A 7616 - 3 B. BASURA 85x105 G130 extra fuerte (120 Lts) A 7616 - ROLLO MANTEL 1X100 40gr BLANCO A 7616 - 3 PLATOS PLASTICO 22 CM REUT. PAQ. 100 UND A 7616 - CHUPITO VASO PEQUEÑO 35cc REUT. (/caja 1.000 und) A 7616 - VASOS TUBO PP PLASTICO (CAJA 500 UND)
Total NEPACK PLUS, S.L.	334,30	

Hoja1

		Intervención profesional en el Procedimiento Abreviado nº 274/22 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Valencia interpuesto por el Ayuntamiento de Almussafes contra la resolución de la Gerente del Departamento de Salud de la Ribera, de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, de fecha 21 de febrero de 2022, por el que se resuelve que las cantidades abonadas por Conselleria en ejecución del "Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de las Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, y el Ayuntamiento de Almussafes, para la prestación de asistencia sanitaria ambulatoria" son correctas y se ajustan al convenio, y de conformidad con la Propuesta de Honorarios remitida al Ayuntamiento de
21/12/2022	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, SL	2.420,00 fecha 31 de marzo de 2022.
	Total NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, SL	2.420,00
09/11/2022	NUNSYS, S.A.	68,97 1 Unidades Controladora pantallas M.NT68676.2
14/12/2022	NUNSYS, S.A.	21,30 2 Unidades Aplicaciones de Microsoft 365 para negocios CSP-365-BUS (25/10/22 - 24/10/23)
16/12/2022	NUNSYS, S.A.	151,25 1 Unidades Asistencia Técnica Tótem
	Total NUNSYS, S.A.	241,52
16/12/2022	OBREMO, S.L.	847,00 1 Unidades FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO PARA UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 5 KW EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE C/ SANTA CREU, 1 DE ALMUSSAFES - FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO PARA UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 5 KW EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE C/ SANTA CREU, 1 DE ALMUSSAFES
16/12/2022	OBREMO, S.L.	847,00 1 Unidades FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO PARA UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 10 KW EN CEIP EL PONTET DE ALMUSSAFES. - FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO PARA UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 10 KW EN CEIP EL PONTET DE ALMUSSAFES.

Total OBREMO, S.L.	1.694,00	
		PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ COLONIA CAMPO FUTBOL, CUARTEL, COCHES, CALLE MAYOR, ENJOY, TRYP - 12 Unidades OVH GATA - PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ COLONIA CAMPO FUTBOL, CUARTEL, COCHES, CALLE MAYOR, ENJOY, TRYP PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL, NOEMI SAEZ COLONIAS, CAMPO FUTBOL, CUARTEL, COCHES, CALLE MAYOR, ENJOY, TRYP - 5 Unidades CASTRACION GATO - PROTECTORA DIGNITAT ANIMAL, NOEMI SAEZ COLONIAS, CAMPO FUTBOL, CUARTEL, COCHES, CALLE MAYOR, ENJOY, TRYP
04/11/2022 ORDASVET, S.L.	1.735,04	PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL COLONIA, POLIMAR, COCHES TELE, IBERDROLA, INSTITUTO - 10 Unidades OVH GATA - PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL COLONIA, POLIMAR, COCHES TELE, IBERDROLA, INSTITUTO PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL COLONIA POLIMAR Y POLIGONO - 11 Unidades CASTRACION GATO - PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL COLONIA POLIMAR Y POLIGONO 9 Unidades PIENSO GOSBI LIFE VITAL WITH SALMON 15 KG 6 Unidades DESPARASITACIÓN INTERNA - PERRO POLICIA ROMA Nº CHIP 941000024337430 IDELFONSO ANTONIO ESPAÑA LINARES 1 Unidades DESPARASITACIÓN 1 Unidades DESPARASITACIÓN - COLLAR SERESTO 1 Unidades VACUNAS RRH - VACUNAS ANUALES
04/11/2022 ORDASVET, S.L.	2.013,08	
22/11/2022 ORDASVET, S.L.	548,47	...
Total ORDASVET, S.L.	4.296,59	
22/11/2022 JOSE LUIS	1.331,00	ACONDICIONAMIENTO CIRCUITO DE MOTOCROSS DE ALMUSSAFES de acuerdo con el presupuesto del 09-11-2022

Total ORIENT		
CORTES, JOSE LUIS	1.331,00	
10/11/2022	240,00	Entregada en cementerio Almussafes 31 de octubre 2022 1 Unidades Corona funeraria Tots Sants
18/11/2022	240,00	Entregada en Tanatorio Benifaio 11/11/2022 1 Unidades Corona funeraria Sra. Concepcion Miralles
Total PARDO GARCES, JOSE A		480,00
29/12/2022	586,85	1 Unidades disseny programa al voltant del 20n, cartell bvoal, xec unicef, cartell drets infancia, avatar.
30/12/2022	484,00	1 Unidades DISSENY I MAQUETACIÓ ACTIVITATS DE NADAL - CARTELL FORMAT A3 I QUADRAT - DÍPTIC + PLÀNOL UBICACIÓ
Total PASTOR BARCENAS, PABLO		1.070,85
21/12/2022	18,15	5 Unidades TERRAZO GRANO FINO 40X40X3.5 - NO ESTA MANDADA POR ERROR POR ERROR NO ESTA REMITIDA - 54 Unidades ALMUSAFES BLANCO TERRAZO 33X33X3.5 - POR ERROR NO ESTA REMITIDA POR ERROR NO ESTA TRANSMITIDA - 54 Unidades ALMUSAFES ROJO 33X33X3.5 - POR ERROR NO ESTA TRANSMITIDA 18.25 Unidades I PASTILLA BISELADO GRIS HIDRAU 20X20X3 18.25 Unidades BOTONES 25 CIRCULO ROJO HIDR 20X20X3
21/12/2022	1.734,84	8 Unidades PALETS MADERA
21/12/2022	11,50	1 Unidades REPICADO GRIS HIDRAULICO 40X40X3.5 POR ERRRO NO ESTA REMITIDA, RC 41139 - 55.75 Unidades VILLENA GRIS HIDRAULICO 40X40X3.5 - POR ERRRO NO ESTA REMITIDA, RC 41139 18.25 Unidades 1 PASTILLA BISELADO GRIS HIDRAU 20X20X3 7 Unidades PALETS MADERA 10 Unidades DEVOLUCION PALETS MADERA 41139 - 40 Unidades ALMUSAFES BLANCO TERRAZO 33X33X3.5 - 41139
21/12/2022	1.733,18	...
21/12/2022	39,93	3 Unidades PETREO ROJO HIDRAULICO

Total PAVI-NAVAS, SL	3.537,60	
		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: 7/2022 - 9/2022
03/10/2022 PECRÉS, S.L.U.	420,50	
Total PECRÉS, S.L.U.	420,50	
		20 Unidades 008 2 Unidades NUTRIPLUS gatos 1 Unidades colchoneta perro 1 Unidades advance veterinary 19 Unidades rokus gato
Piensos y Cereales 25/10/2022 Romera, S. L.	282,08	...
		8 Unidades nutriplus gatos adulto esterilizado 2kg 24 Unidades rokus gato carne 410gr 8 Unidades piedra/arena gato 5kg 130 Unidades rokus gato carne 216 Unidades rokus gato atun
Piensos y Cereales 12/12/2022 Romera, S. L.	290,91	gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky - 8 Unidades nutriplus perro adulto - gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky - 24 Unidades rokus perro - gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky - 8 Unidades piedra/arena - gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky - 130 Unidades rokus perro - gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky - 216 Unidades rokus perro - gastos alimentacion Programa Estimem Asociacion Lucky
Piensos y Cereales 15/12/2022 Romera, S. L.	289,10	Asociacion Lucky
Total Piensos y Cereales Romera, S. L.	862,09	
		0 VESTUARIO OBRAS -JOSE 2 CAMISETA M/C TOP EAGLE MARINO C/BOLS. T-S
PIMA SUMINISTROS 03/10/2022 SL	9,93	
		0 PARQUES Y JARDINES -SR. JUAN 20 CREMA SOLAR FPS50 100ML 0 --- Pedido COMPLETO ---
PIMA SUMINISTROS 03/10/2022 SL	199,65	
		0 PARQUES Y JARDINES-TRACTOR-JUAN 10 GRASA KL 400GRS. TUBO KRAFFT
PIMA SUMINISTROS 03/10/2022 SL	56,05	

Hoja1

PIMA SUMINISTROS
03/10/2022 SL

0 OBRAS -MIGUEL GIL
PALETA MANGO BIMAT. 5841-C BIM
69,35 DISCO DTE. 230MM. 2.608.615.065

PIMA SUMINISTROS
19/10/2022 SL

0 PARQUES Y JARDINES -JUAN
2 LATA ACEITE HIDRAU.ISO-32 sae-10 5
LT.
80 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE
4 CONTENEDOR C/RUEDAS 120L. AZUL
6 PACK 24 ROLLO PAPEL HIGIENICO.CEL.
1.367,61 ...

PIMA SUMINISTROS
09/11/2022 SL

0 EXPEDIENTE 990771X: SEC-CME-062-
2022
28 CAZADORA NAVY PRO-106
26 PANTALON MULTIBOLSILLOS NAVY
606
26 FORRO POLAR ANTI-PEELING NEGRO
PRO 329
26 SUDADERA CUELLO REDONDO PRO-
304
6.760,94 ...

PIMA SUMINISTROS
09/11/2022 SL

0 BRIGADA DE SERVICIOS-SR. JUAN
23,01 TRAJE AGUA INGENI.AZUL 1700 M

PIMA SUMINISTROS
09/11/2022 SL

0 BRIGADA DE SERVICIOS-SR. JUAN
(calzado)
ZAPATILLA RUN NET AIRBOX LOW S1P
SRC 43
101,97 0 NORBER

PIMA SUMINISTROS
09/11/2022 SL

0 PARQUES Y JARDINES -SR.JUAN
120 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105
GRANDE
120 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105
GRANDE
100 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105
GRANDE
861,06

PIMA SUMINISTROS
09/11/2022 SL

0 PARQUES Y JARDINES-JUAN
CALATAYUD
30,84 4 BUZO POLIPROPI. MUTEX2 M

PIMA SUMINISTROS
09/11/2022 SL

0 CHURRERIA -SR.JUAN
17,70 100 BRIDAS 300X7.6 NEUTRO
0 FOTAE/2021/60/46-MARIA JOSE
3 CHAQUETA POLAR A/V AMAR/GRIS T-
2XL 183
2 PARKA BOREAL GRIS CARBON T-2XL
21 ESTAMPACION PEQUEÑA
2 POLO ALGODON BICOLOR M/L
AMARILLO GRIS A/V T-2XL

PIMA SUMINISTROS
09/12/2022 SL

194,57 ...

PIMA SUMINISTROS
09/12/2022 SL

0 calzado -MIGUEL GIL
ZAPATILLA SEGURI.CREW MICRO OB SRC
57,77 BLANCO T-42

Hoja1

09/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	60,73	0 OBRAS-SR. MIGUEL GIL PAQUETE 6UNI ROLLO SECAMANOS CELULOSA GOFRADO 10 GUANTE NYLON PU PORTWEST NEGRO T-10 10 GUANTE POLIAMIDA GRIS PU WORKEASY T-9/L 100 BRIDAS 290x4.8. NEGRA
09/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	15,09	0 PINTURA VIALES-MIGUEL GIL SPRAY 400ML. BARNIZ ACRILICO MATE SPRAY 400ML. RAL 1036 PINTURA METALICA ORO 2 PAPEL DE AGUA ABEJAS 1200 P.1200 3M 02061
09/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	15,03	0 ALUMBRADO PUBLICO-PABLO 0.2 100 ARANDELA 9021 ZIN 8 0.2 100 TUERCA M- 8 ZINC DIN 934 3 VARILLA ROSCADA ZINC.M- 8 0.04 100 ALLEN 12.9 8X160
09/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	55,30	0 ALUMBRADO FIESTAS-PABLO 0.04 100 TENSORES 5/16 M- 8 0.1 100 SUJETACABLES 6MM SCG 1/4' ROLLO 25 MTS. CABLE 6X19+1 6MM.
09/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	606,17	0 EXPLUS -SR.JUAN 2 PANTALON A/V TERGAL A.M.3023AFAM- 50 2 PANTALON A/V TERGAL A.M.3023AFAM- 54 2 PARKA A/V AMAR/MARINO 466 T-M 2 CHAQUETA POLAR A/V AMAR-MARINO T-XL
09/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	403,35	0 PARQUES Y JARDINES -SR. JUAN BOMBA ENGRASE PALANCA 12 SG 101200 15 BUZO POLIPROPI. MUTEX2 M 100 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE
09/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	219,19	0 POLICIA -SR.JUAN CHALECO A/V EJECUTIVE ROJO S 4 CHALECO A/V EJECUTIVE ROJO L 5 PERSONALIZACION
09/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	124,97	0 PISCINA-SR. FELIX 4 PUNTAL TELESCO.3MTS.X1.6MM 0 LIMPIEZA Y MANT. CEIP PONTET-SR. VICENT RODRIGUEZ CONTENEDOR 240 L. COLOR VERDE 04007
29/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	132,83	4 10 BOLSA BASURA 115X150 CONTENEDOR
29/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	10,22	0 COLEGIO PONTET -SR.MIGUEL GIL MASILLA POLIURETANO MARRON SIKAFLEX11-FC
29/12/2022	PIMA SUMINISTROS SL	71,34	0 PARQUES Y JARDINES -SR.JUAN 10 GAFA W100 ESTILO FEMENINO FOGBAN 2 BOBINA FILM ESTIRABLE MANUAL 23 MY

Total PIMA SUMINISTROS SL		11.464,67	
14/10/2022	PIROTECNIA TURIS, SL	1.452,00	1 Unidades POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES EL DIA 12 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR
Total PIROTECNIA TURIS, SL		1.452,00	
15/12/2022	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1.452,00	1 Unidades discomovil dia 17 septiembre
15/12/2022	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1.089,00	1 Unidades discomovil dia 12 octubre
15/12/2022	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	72,60	1 Unidades reparacion altavoces colegio Almazaf
20/12/2022	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	423,50	1 Unidades discomovil comida dia 16 diciembre
Total PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU		3.037,10	
25/10/2022	PRODUCCIONES TROTAMUNDOS SLU	7.260,00	Expediente: SOC/cme/008-2022 1 Unidades ESPECTACLE "TRIBUTOS A LAS GRANDES VOCES" ACTIVIDADES CELEBRACION DEL XLIII HOMENAJE A LOS MAYORES
Total PRODUCCIONES TROTAMUNDOS SLU		7.260,00	
06/10/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	127,60	ACTO PROTOCOLARIO REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS DESPUES DEL ACTO DE CLAUSURA "ET FORMEM"
02/10/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	633,60	800 BOTELLAS DE AGUA Y SERVICIO DE AVASTECIMIENTO DE LA NEVERA SITUADA EN EL PATIO DEL COLEGIO ALMAZAF PARA DIFERENTES ACTOS DURANTE LAS FIESTAS.
11/10/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	349,58	70 RECEPCIÓN PARA LA POLICIA LOCAL E IDENTIDADES EN EL MUSEU CASA AYORA. COMPUESTO DE EMPANADILLAS VARIADAS, MINI REJILLAS, CURASANES RELLENOS, AGUA, REFRESCOS Y CERVEZA EN FORMATO QUINTO.
11/10/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	60,50	BIBLIOTECA ROLLETS D'ANIS I MISTELA
11/10/2022	RAGA MARTINEZ, IRENE	430,21	BEBIDA PARA DIFERENTES ACTOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL 9 DE OCTUBRE

Total RAGA MARTINEZ, IRENE	1.601,49	
		12 ACEITE ELOSOL GIRASOL 1 LTS 12 VINO COALIMENT BLANCO BRIK 1 LTS 20 Harina Coaliment 1kg. 2 SAL COALIMENT FINA 1K 24 Zumo Naranja Coaliment 1L.
14/10/2022 RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	276,14	...
		9 ACEITE ELOSOL GIRASOL 1 LTS 9 AZUCAR BOLSA PAPEL 9 Harina Coaliment 1kg. 9 HUEVOS XL
25/10/2022 RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	60,48	0 COMMENT CONCURSO ALMUCHEF
Total RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	336,62	
		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: 00000000690021240128 Poliza: 3020900334802 Recibo: 690021240128 F.Efect.Rbo: 19/11/2022 F.Vto.Rcb: 19/11/2023 Riesgo: E6803BFP V. AGRICOLA V. AGRICOLA TRACTOR
21/11/2022 REALE SEGUROS GNRALES, SA	158,85	
		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: 00000000690021684332 Poliza: 3021300377311 Recibo: 690021684332 F.Efect.Rbo: 17/12/2022 F.Vto.Rcb: 17/12/2023 Riesgo: V 096321VE V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL TRACTOR INDUSTRIAL
19/12/2022 REALE SEGUROS GNRALES, SA	159,68	
		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: 00000000690021911927 Poliza: 3022100441062 Recibo: 690021911927 F.Efect.Rbo: 20/12/2022 F.Vto.Rcb: 20/12/2023 Riesgo: E5103BHJ REMOLQUE AGRICOLA MAQ. AGRICOLA NO AUTOPROPULSADA
20/12/2022 REALE SEGUROS GNRALES, SA	18,28	
Total REALE SEGUROS GNRALES, SA	336,81	
21/11/2022 Rebombori Cultural SL	1.000,00	1 Unidades Actividades temática derechos de la infancia: taller de customización de camisetas, escape room y taller de reciclaje

Total Rebombori Cultural SL		1.000,00
27/10/2022	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	647,76 24 Unidades Por el servicio de profesora de Inglés en la EPA, correspondiente al mes de septiembre de 2022
27/10/2022	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.241,54 46 Unidades Por el servicio de profesora de ingles en la EPA, correspondiente al mes de octubre de 2022
24/11/2022	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.403,48 52 Unidades Por el servicio de profesora de la ingles en la EPA correspondiente al mes de noviembre e 2022
29/12/2022	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	836,69 31 Unidades Por el servicio d eprofesora en la EPA de Inglés, correspondiente al mes de diciembre de 2022
Total RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL		4.129,47
PAGADA TPM 38604		
20/10/2022	REG.MERC.VALENCIA-B.MUEBL	7,61 Información mercantil - BULEVAR MEDITERRANEA PROMOCIONES SA EN LIQUIDACIÓN 17/08/2022
Total REG.MERC.VALENCIA-B.MUEBL		7,61
03/10/2022	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 8 DE 11
09/11/2022	RIBERA TELEVISIO, S.L.U.	1.401,31 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 9 DE 11
09/12/2022	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 10 DE 11
Total RIBERA TELEVISIO, S.L.U.		4.350,35

Hoja1

1 Unidades REPARTO TRÍPTICOS XLIII HOMENAJE A LOS MAYORES' en Almussafes. Servicio de reparto de trípticos en toda la localidad de Almussafes (núcleo urbano y alrededores) de la información de las actividades enmarcadas dentro de la semana de Homenaje a los mayores, de Almussafes. R.C.: 202200006421 - REPARTO TRÍPTICOS XLIII HOMENAJE A LOS MAYORES' en Almussafes.

Servicio de reparto de trípticos en toda la localidad de Almussafes (núcleo urbano y alrededores) de la información de las actividades enmarcadas dentro de la semana de Homenaje a los mayores, de Almussafes.

RIBERANET GESTION
25/10/2022 INTEGRAL SL

884,75 R.C.: 202200006421

1 Unidades Servicio de ?MONTAJE COMIDA XLIII HOMENAJE A LOS MAYORES' en Almussafes. Servicio de personal para realizar las tareas de traslados, montaje y desmontaje de linóleum para proteger el biosuro de la pista central del pabellón de deportes, mesas y sillas para los comensales asignados a la comida, mesas de presidencia, paneles informativos, y escenario para la entrega de premios y regalos de las dimensiones requeridas. R.C.: 202200006421 - Servicio de ?MONTAJE COMIDA XLIII HOMENAJE A LOS MAYORES' en Almussafes.

Servicio de personal para realizar las tareas de traslados, montaje y desmontaje de linóleum para proteger el biosuro de la pista central del pabellón de deportes, mesas y sillas para los comensales asignados a la comida, mesas de presidencia, paneles informativos, y escenario para la entrega de premios y regalos de las dimensiones requeridas.

RIBERANET GESTION
25/10/2022 INTEGRAL SL

4.266,46 R.C.: 202200006421

Hoja1

			<p>1 Unidades Servicio de ?MONTAJE EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA XLIII HOMENAJE A LOS MAYORES' en Almussafes. Servicio de personal para realizar las tareas de traslados, montaje y desmontaje de la exposición que se inaugura el 17 de octubre en el Hall del ?Llar dels Jubilats' enmarcado dentro de las actividades del XLIII HOMENAJE A LOS MAYORES. R.C.: 202200006421 - Servicio de ? MONTAJE EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA XLIII HOMENAJE A LOS MAYORES' en Almussafes.</p>
			<p>Servicio de personal para realizar las tareas de traslados, montaje y desmontaje de la exposición que se inaugura el 17 de octubre en el Hall del ?Llar dels Jubilats' enmarcado dentro de las actividades del XLIII HOMENAJE A LOS MAYORES.</p>
31/10/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	260,15	<p>R.C.: 202200006421</p> <p>1 Unidades ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO TOTS SANTS 01/11/2022 MISA TOTS SANTS EN CEMENTERI ALMUSSAFES - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO TOTS SANTS</p>
04/11/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	145,20	<p>01/11/2022 MISA TOTS SANTS EN CEMENTERI ALMUSSAFES</p> <p>1 Unidades REPARTO PROGRAMACIÓN POR LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD "PROGAMACIÓN CULTURAL NOVIEMBRE 2022" - REPARTO PROGRAMACIÓN POR LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD</p>
18/11/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	115,86	<p>"PROGAMACIÓN CULTURAL NOVIEMBRE 2022"</p> <p>9 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA PAMPI 30/09/2022 - REPARTO DE CORRESPONDENCIA</p>
18/11/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	4,57	<p>CORRESPONDENCIA PAMPI 30/09/2022</p> <p>1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 13/09/2022 "MIG ANY FALLER" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN</p>
18/11/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	75,02	<p>13/09/2022 "MIG ANY FALLER"</p>

Hoja1

RIBERANET GESTION
18/11/2022 INTEGRAL SL

1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE
CARTELES TODA LA POBLACIÓN
12/09/2022 "PRESENTACIÓN LIBRO
30092022 TALE OF THE GODLESS" -
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

75,02 12/09/2022 "PRESENTACIÓN LIBRO
30092022 TALE OF THE GODLESS"
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

01/10/2022 "TOT ES QUEDA A CASA" - 1
Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE
CARTELES TODA LA POBLACIÓN
01/10/2022 "TOT ES QUEDA A CASA" -
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

01/10/2022 "TOT ES QUEDA A CASA"
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

05/10/2022 "I FERIA EMPLEO INDUSTRIA" -
1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE
CARTELES TODA LA POBLACIÓN
05/10/2022 "I FERIA EMPLEO INDUSTRIA" -
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

05/10/2022 "I FERIA EMPLEO INDUSTRIA"
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

25/10/2022 "COMPRA AMB VALORS" - 1
Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE
CARTELES TODA LA POBLACIÓN
25/10/2022 "COMPRA AMB VALORS" -
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

25/10/2022 "COMPRA AMB VALORS"
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

26/10/2022 "ACÍ FEM COMERÇ" - 1
Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE
CARTELES TODA LA POBLACIÓN
26/10/2022 "ACÍ FEM COMERÇ" -
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION
18/11/2022 INTEGRAL SL

300,08 26/10/2022 "ACÍ FEM COMERÇ"

		1 Unidades ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO ACTO SONORIZACIÓN DÍA 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO - ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE SONIDO ACTO
30/11/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	90,75 SONORIZACIÓN DÍA 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 283 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 25/11/2022 CORRESPONDENCIA SECRETARIA (ALCALDIA) - REPARTO DE CORRESPONDENCIA
30/11/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	143,82 25/11/2022 CORRESPONDENCIA SECRETARIA (ALCALDIA) 1 Unidades REPARTO INFORMACIÓN COMERCIOS DE LA LOCALIDAD TODA LA POBLACIÓN 28/11/2022 REUNIÓN COMERCIOS MOTIVO FERIA NAVIDAD 2022 - REPARTO INFORMACIÓN COMERCIOS DE LA LOCALIDAD TODA LA POBLACIÓN
30/11/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	115,86 28/11/2022 REUNIÓN COMERCIOS MOTIVO FERIA NAVIDAD 2022 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 09/11/2022 "CARTELES DONACIÓN SANGRE DEL 25/11/2022" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN
30/11/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	75,02 09/11/2022 "CARTELES DONACIÓN SANGRE DEL 25/11/2022" REPARTO TRÍPTICOS TODA LA POBLACIÓN 16/11/2022 "BETLEM ALMUSSAFES" - 1 Unidades REPARTO TRÍPTICOS TODA LA POBLACIÓN 16/11/2022 "BETLEM ALMUSSAFES" - REPARTO TRÍPTICOS TODA LA POBLACIÓN 16/11/2022 "BETLEM ALMUSSAFES" RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 16/11/2022 "BETLEM ALMUSSAFES" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 16/11/2022 "BETLEM ALMUSSAFES" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN
30/11/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	879,67 16/11/2022 "BETLEM ALMUSSAFES"

Hoja1

RECOGIDA Y REPARTO HOJA
INFORMATIVA A LOS VECINOS

SEPTIEMBRE 2022 "INFORMACIÓN
VECINOS AFECTADOS POR OBRAS EN
CALLE SANTA CREU" - 1 Unidades
RECOGIDA Y REPARTO HOJA
INFORMATIVA A LOS VECINOS
SEPTIEMBRE 2022 "INFORMACIÓN
VECINOS AFECTADOS POR OBRAS EN
CALLE SANTA CREU" - RECOGIDA Y
REPARTO HOJA INFORMATIVA A LOS
VECINOS

SEPTIEMBRE 2022 "INFORMACIÓN
VECINOS AFECTADOS POR OBRAS EN
CALLE SANTA CREU"
RECOGIDA Y REPARTO HOJA
INFORMATIVA A LOS VECINOS

SEPTIEMBRE 2022 "INFORMACIÓN
VECINOS AFECTADOS CONSTRUCCIÓN
CASAL JOVEN DE ALMUSSAFES" - 1
Unidades RECOGIDA Y REPARTO HOJA
INFORMATIVA A LOS VECINOS
SEPTIEMBRE 2022 "INFORMACIÓN
VECINOS AFECTADOS CONSTRUCCIÓN
CASAL JOVEN DE ALMUSSAFES" -
RECOGIDA Y REPARTO HOJA
INFORMATIVA A LOS VECINOS

SEPTIEMBRE 2022 "INFORMACIÓN
VECINOS AFECTADOS CONSTRUCCIÓN
CASAL JOVEN DE ALMUSSAFES"
RECOGIDA Y REPARTO HOJA
INFORMATIVA A LOS VECINOS

SEPTIEMBRE 2022 "INFORMACIÓN
VECINOS AFECTADOS OBRAS EN CALLES
PLANTADES Y HOSPITAL" - 1 Unidades
RECOGIDA Y REPARTO HOJA
INFORMATIVA A LOS VECINOS
SEPTIEMBRE 2022 "INFORMACIÓN
VECINOS AFECTADOS OBRAS EN CALLES
PLANTADES Y HOSPITAL" - RECOGIDA Y
REPARTO HOJA INFORMATIVA A LOS
VECINOS

SEPTIEMBRE 2022 "INFORMACIÓN
VECINOS AFECTADOS OBRAS EN CALLES
PLANTADES Y HOSPITAL"
RECOGIDA Y REPARTO HOJA
INFORMATIVA A LOS VECINOS

OCTUBRE 2022 "INFORMACIÓN VECINOS
COLOCACIÓN CUBIERTA EN EL ÁGORA
DEL PARQUE CENTRAL" - 1 Unidades
RECOGIDA Y REPARTO HOJA
INFORMATIVA A LOS VECINOS OCTUBRE
2022 "INFORMACIÓN VECINOS
COLOCACIÓN CUBIERTA EN EL ÁGORA
DEL PARQUE CENTRAL" - RECOGIDA Y
REPARTO HOJA INFORMATIVA A LOS
VECINOS

Página 199

Hoja1

		1 Unidades MONITORES PARA LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA DE NAVIDAD DICIEMBRE 2022 ?TALLER INFANCIA E IGUALDAD DE NAVIDAD' - MONITORES PARA LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA DE NAVIDAD DICIEMBRE 2022
14/12/2022	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	?TALLER INFANCIA E IGUALDAD DE NAVIDAD'
	Total RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	576,57
		884,75
		Expediente: 1135979Z
18/11/2022	RIBES EXCAV. Y TRANS., SL	1 Unidades DEMOLICION DE EDIFICACION DE LA C/SANT VICENT, NÚMERO 11 DE ALMUSSAFES. N° DE EXPEDIENTE 1135979Z. OBRES Y PLANIFICACIO: SEFYCU 3587329
	Total RIBES EXCAV. Y TRANS., SL	10.455,91
		1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2022-16 con fecha 09/03/2022.
21/11/2022	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	1.996,50 Columna rota en poligono.
		25 Unidades Mano de obra - Trabajos realizados en alumbrado público para el ajuntamenti en:
21/11/2022	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	Paque petanca, ronda Sindic Antoni Albuixech, ronda Lluís Duart Alabrata, Polideportivo y Avenida Algemesí.
		1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2022-63 con fecha 30/11/2022.
29/12/2022	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	2.178,00 Instalación eléctrica de actividades de navidad.
	Total RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	4.930,75
		Revisión intermedia, seguir pautas de mantenimiento, relleno de adblue, batería al 100% del vehículo Ford transit Custom con Matricula 5973LMT
22/12/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	248,46
		REVISIÓN INTERMEDIA
22/12/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	272,14
		SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIENTO
		Batería 98% del vehículo Ford transit custom con matricula 8949LNC

Hoja1

22/12/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	595,31	REVISIÓN ITV SUSTITUIR FUELLE PALIER DELANTERO EXTERIOR DERECHO SUSTITUIR BIELETAS BARRA ESTABILIZADORES DELANTERA SUSTITUIR TIRADOR EXTERIOR DERECHO PRUEBA DINÁMICA SUSTITUIR MANGUITO CALEFACCIÓN PASAR ITV ENDEREZAR PASOS DE RUEDA TRASEROS del ford trans furg matricula 0601DWT.
22/12/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	166,18	D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES COMPROBAR MOTOR DE ARRANQUE SUSTITUIR CONMUTADOR DE ENCENDIDO REALIZAR CHIP A SEGUNDA LLAVE Al vehículo ford transit con matrícula 9887BLC
22/12/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	192,54	REVISAR PARA ITV SUSTITUIR ESCOBILLA TRASERA PASAR ITV AL VEHÍCULO FORD KUGA CON MATRICULA 5952HLP
22/12/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	169,04	REVISIÓN INTERMEDIA SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FORD KUGA III CON MATRICULA 8654LNZ
22/12/2022	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	249,67	REVISION INTERMEDIA SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIENTO BATERIA AL 100% DEL VEHÍCULO FORD TRANSIT CUSTOM CON MATRÍCULA 8109LNC
	Total ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	1.893,34	

21/10/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	7,74	C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ACC - ACC - 0 Unidades <<Centro transformación>>
21/10/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	7,74	C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ACC - ACC - 0 Unidades <<Poliesportiu>>
21/10/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	7,74	C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ACC - ACC - 0 Unidades <<Camp de futbol>>
21/10/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	7,74	C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ACC - ACC - 0 Unidades <<Ambulatori>>
21/10/2022	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	7,74	C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG ACC - ACC - 0 Unidades <<Biblioteca>>

Hoja1

S.C.I MARTINEZ
25/10/2022 TRAVER, SL

C5AF - C5AF - 1 Unidades REVISION
EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
PI-6 - PI-6 - 2 Unidades REVISION
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
BIE45MM - BIE45MM - 1 Unidades
REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
45mm.
ACC - ACC - 0 Unidades
33,70 << Nave industrial >>

S.C.I MARTINEZ
25/10/2022 TRAVER, SL

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

**Total S.C.I MARTINEZ
TRAVER, SL**

95,63

02/12/2022 S.G.A.E.

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
04/10/2022 VICENTA LORCA - JESUS
GARCIA LAIZ, MARIA YOLAN - - - EL SOL
DE YORK - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 180.30 -
218,16 DERECHOS 0.00 %

02/12/2022 S.G.A.E.

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
0003328783 VIA PUBLICA DE
ALMUSSAFES MERCAT (DEL) , S/N
ALMUSSAFES 46440 REPRESENTACION
18/12/2021 THE WOLVES - ANTONI
CASTELLO CANOS, SERGIO - - - LA FAM -
SESIÓN 1ª - MÍNIMO 92.67 - DERECHOS
112,13 0.00 %

Total S.G.A.E.

330,29

SABATER LLACER,
10/10/2022 REBECA

Piscinas Municipales
Mano de obra desmontar toldo y montar toldo
151,25 puerta entrada piscinas

Hoja1

		<p>Colegio El Pontet 2 vidrio armado impreso 1 vidrio armado impreso Vidrios colocados en cuarto trasero debajo escalera 1 vidrio laminado 1 vidrio mate acido Vidrios colocados en wc niñas en planta baja 1 vidrio de 6 mm Vidrio colocado en wc del patio 2 silicona vidrios 3 mano de obra colocación vidrios 3 cinta persiana rollable 6 tirantes de tela</p>	
10/10/2022	SABATER LLACER, REBECA	367,11	3 mano de obra reparar persianas rollables hogar del jubilado- sala de ordenadores albarán nº 47/22-C kit completo mecanismo cortina enrollable mano de obra reparar cortina albarán nº51/22
28/12/2022	SABATER LLACER, REBECA	187,55	reparación cortina enrollable
28/12/2022	SABATER LLACER, REBECA	145,56	reparación 6 persianas rollables colegio el Pontet albarán Nº 52/22
	Total SABATER LLACER, REBECA	851,47	
18/11/2022	SANCHEZ Y GALVEZ, S.L.	544,50	1 Unidades TALLER GRAFITTI 12 DE NOVEIMBREW
19/12/2022	SANCHEZ Y GALVEZ, S.L.	399,30	1 Unidades HIP HOP EDUCATIVO 26 NOVIEMBRE
	Total SANCHEZ Y GALVEZ, S.L.	943,80	
05/10/2022	SDAD.ESTA.CORREOS,	636,01	<p>01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/09/2022 - 30/09/2022 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 3 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 51 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 6 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 5 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO</p>

01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA
 PL DEL AYUNTAMIENTO 24
 46002 VALENCIA
 Período facturación 01/10/2022 - 31/10/2022
 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266
 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO
 01 EXENTO - 34 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO
 01 EXENTO - 49 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO
 01 EXENTO - 2 Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO
 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO

04/11/2022 SDAD.ESTA.CORREOSy 556,49 ...

01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA
 PL DEL AYUNTAMIENTO 24
 46002 VALENCIA
 Período facturación 01/11/2022 - 30/11/2022
 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266
 01 EXENTO - 5 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO
 01 EXENTO - 3 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO
 01 EXENTO - 70 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO
 01 EXENTO - 26 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO
 01 EXENTO - 3 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO

09/12/2022 SDAD.ESTA.CORREOSy 707,65 ...

Total
SDAD.ESTA.CORREOS
yTELEGRA 1.900,15

Relació de 2 jornades formatives de Tir policial amb classes teoriques y practiquers realitzades al Camp de Tir de la Garrofera amb un total de 16 hores pel Director de Tir D. Francisco Miguel Selma Bort.
 Relació dels dies formatius.
 13 de desembre de 2022
 20 de desembre de 2022
 Total 2 jornades formatives a 300 per jornada ... 600 euros

21/12/2022 SELMA BORT,
 FRANCISCO MIGUEL 510,00

Total SELMA BORT,
FRANCISCO MIGUEL 510,00

			1 Unidades Fac 243.Taller d'animació lectora: club de lectura.Sessions de setembre amb la participació d l'autor Josep Vicent Escarti.Projecte intermunicipal zona llibre-zona lliure
03/10/2022	SENIA PROJECTES EDUCATIUS, SL	510,00	
	Total SENIA PROJECTES EDUCATIUS, SL	510,00	
			0 RC 202200048075
			50 Ud. Placa de vado de 45x30 cm, de aluminio de 0,6 mm, con impresión digital + lámina protectora UV (escudo a color y numerada). Número inicial 1.569
20/12/2022	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	1.141,03	
			0 SERVICIO DE PINTURA PARA LA MEJORA VIARIA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS I DE ALMUSSAFES
			EXPEDIENTE: SEC/cme/152-2022 (segex 1226712R)
			(RC 202200047843)
28/12/2022	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	12.947,00	1ª CERTIFICACIÓN Y ÚNICA (DICIEMBRE 2022)
	Total SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	14.088,03	
			AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
08/11/2022	SERNUTEC, SERVICIOS y NUUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	544,50	Software de empleo PORTALEMP. Paquete de 3.000 SMS para envío desde la plataforma infomática PortalEmp
27/12/2022	SERNUTEC, SERVICIOS y NUUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	1.357,62	Presupuesto XBM 2022-09-13-0 SUSCRIPCIÓN PORTALEMP APP EMPLEO
	Total SERNUTEC, SERVICIOS y NUUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	1.902,12	

Hoja1

		2 Inspección con cámara (1ª hora)	
		1.5 Inspección con cámara (horas adicionales)	
		Camión cuba manguera presión (1ª hora)	
		2.5 Camión cuba manguera presión (horas)	
		0	
		Inspección can cámara para localizar roturas, limpieza de tuberías con manguera presión.	
		- Bar Polideportivo.	
03/10/2022	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	676,78	Fecha: 23 y 29 de Septiembre de 2022
			Camión cuba manguera presión (1ª hora)
			0
			Desatasco y limpieza de invornales con manguera presión.
			- Invornal Instituto.
17/10/2022	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	143,00	Fecha: 7 de Octubre de 2022
	Total SERVICIOS DELIMEX, S.L.	819,78	
10/10/2022	SEVILLA LOZANO, SERGIO	786,50	1 Unidades Parque infantil dia 8 de Octubre
	Total SEVILLA LOZANO, SERGIO	786,50	
05/10/2022	SIGNE POSITIU S.L.	641,30	1000 Unidades BOLIS A 1 T 1 Unidades DISPLAY POP-UP +LONA 226X152 SECTOR ADL O COMERÇ ,CULTURA
16/12/2022	SIGNE POSITIU S.L.	106,48	1 Unidades ROLLER-UP 85X200CM I ROTUL. SECTOR 3ª EDAD
16/12/2022	SIGNE POSITIU S.L.	179,08	3000 Unidades SOBRES BOLSA KRAFT 15X6X28 SECTOR JOVENTUD
16/12/2022	SIGNE POSITIU S.L.	365,42	50 Unidades GORRAS PANELES A 1 T 3 Unidades DESSUAORA CAPUTXA A 1 T SECTOR JOVENTUD
16/12/2022	SIGNE POSITIU S.L.	787,71	1 Unidades POP UP SIN LONA GRÁFICA 25 Unidades BOLIGRAF ROLLER LÀSER 25 Unidades ESTOX PLASTIC 1 IMPR. 1 Unidades ROLLER UP 85X200 SECTOR CULTURA
	Total SIGNE POSITIU S.L.	2.079,99	

Hoja1

07/10/2022	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	370,26	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/09/2022 hasta 30/09/2022
04/11/2022	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	370,26	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/10/2022 hasta 14/10/2022
10/11/2022	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	179,15	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/10/2022 hasta 14/10/2022
02/12/2022	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 01/11/2022 hasta 30/11/2022
	Total SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	1.328,86	
02/11/2022	SOC.IBERICA CONST. ELECT.	9.694,99	Período facturación 01/10/2022 - 31/10/2022 1 Unidades Certificación nº 1 y final correspondiente al contrato de "Suministro e instalación de cámaras de seguridad con detección de matrículas en control de accesos y cámaras de seguridad, con grabación permanente y visionado en las dependencias de la Policía Local" Exp. SEC-cma 128-2022
	Total SOC.IBERICA CONST. ELECT.	9.694,99	
19/12/2022	SOLER ESCRIVA, AMELIA	60,00	*·La il·lustració podrà ser utilitzada només per a la campanya del 25N 2022. · No està permès fer cap tipus d'ús lucratiu de la il·lustració. · Està permesa la seua reproducció en qualsevol format. · La cessió de drets és de caràcter no exclusiu. 1 Unidades CESSIÓ DE DRETS DE LA IL·LUSTRACIÓ 25N 2022*

Total SOLER			
ESCRIVA, AMELIA		60,00	
Expediente: SEC/cme/129-2022			
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE			
DISPOSITIVOS INTELIGENTES PARA			
VIGILANCIA Y CONTROL DE TRAFICO			
21/12/2022	SOLFIX ENGINEERING, S.L.	17.884,65	EXP. SEC/cme/129-2022
Total SOLFIX			
ENGINEERING, S.L.		17.884,65	
21/10/2022	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	511,66	9 Unidades RETAPIZAR COLOR AZUL 3 Unidades TELA YACARTA AZUL 2 Unidades HORAS DE OPERARIO 2 Unidades DESPLAZAMIENTO
09/12/2022	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	1.425,86	1 Unidades CONTRATO MANTENIMIENTO
Total SOLUCIONES			
TECNOLOGICAS		1.937,52	
DEPORTIVAS, S.L.			
18/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	656,45	0 9 DOCTUBRE 5 ROLLO MANTEL 1.20X50 NOVOTEX NEGRO 5 ROLLO MANTEL 1.2X50 NOVOTEX rojo 121.2 MOQUETA FERIAL SPAGNA H202 ROJA
18/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	67,69	0 9 d'octubre el putxeret 3 SERVILLETAS 2 CAPA 30X30 BLANCA 16 VASO CARTON BL 8OZ
18/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	93,02	0 ESCOLA D'ADULTS 8 VASO CARTON 4OZ 50UND 20 VASO CARTON 12 OZ 50 UND PALETINA REMOV. ENF, C/500 UNDS
25/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	94,69	0 CEMENTERI 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5D 12 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054 BROCA DELTA 3 PLUS D5 GUANTE FLOR VACUNO GRIS T-9
25/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	284,71	0 PABELLO 10 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M.
25/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	141,98	0 ELECTRICISTA ROLLO PAPEL HIG. CEL (PACK-12) 2 VARILLA ROSCADA ZINC.M-12 0.08 % ARANDELAS 9021 ZINCADAS 12 0.12 100 TUERCAS DIN-6915 M-12

Hoja1

			0 OBRAS REPARACION MARTILLO MAKITA HR2811FT
			0 OBRAS REPARACION MARTILLO MAKITA HM1202C
25/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	279,70	0 PONTET 0.2 % TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT. 4.0X60
			0 PONTET 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 0 COLE PONTET
26/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	40,55	...
			0 COLEGE ALMAZAF 20 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G- 150 ALARGO MANG.3X1.5 5MTS PUNTA Hº. C/C. 2X40 ZINC.COINF.BL PUNTA Hº. C/C.1,80X35 ZINC.COINF.BL
26/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	99,29	...
			0 COMIDA 3ª EDAD 40 ROLLO CINTA AMER.NEGRA 50X48 04662-00194-00 6 BOBINA SECAMANOS CELULOSA 150M. 5 LIMPIADOR SANYTOL MULTIUSOS 750ML 170023
31/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	600,04	2 BAYETA 5 UNDS
			0 CEMENTERI 10 ESCOBA UNIVERSAL 01743 10 PALO MANGO ALUMINIO ERGONOMICO 6019 10 RECOGEDOR C/P AZUL ECO 09021 9 ROLLO PAPEL HIG. CEL (PACK-12)
31/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	416,05	...
			0 OBRAS 2 VASO 100CC. TRANS. (PACK-100) 0 OBRAS 30 DISCO CORTE 115X1X22,23MM. IMPAR PROFESIONAL 115 2 LAPICERO CARPINTERO OVAL. MEDID 180
31/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	119,55	...
			0 PARQUES Y JARDINES GALVANIZADO BRILLO 400 LLAVE INGLESA STEIN CR-VAN 12%300MM 0 PARQUES Y JARDINES CUTTER KOMELON PRO 18 MM. BLOQUEO RUEDA 55353D
31/10/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	105,88	...
			0 CULTURA 12 CARPA CALIFORNIA STYLE 3X3M. BLANCA
02/11/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	1.441,11	

Hoja1

18/11/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	88,32 ...	0 PISCINAS TOLDO PROTECTOR C/OJETES 5.80X9.90 BRIDA NYL.NEG.4.8X430 BN48430(CENT) CUERDA TRENZ.ALMA PP 4MM TRI. 200M. 0 PISCINA MUNICIPAL
13/12/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	90,88 ...	0 **POLICIA** CANDADO TITANIUM 40 .64TI/40KA 0 PROTECCIO CIVIL 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D LLAVIN GRUPO A 'COINFER' AZ-17D
13/12/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	22,41 120	0 COLETGE PONTET 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 0 COL.LEGFE PONTET 4 ROLLO 10 BOLSAS BASUR.115X150 G-
13/12/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	15,22	0 PAVELLO 2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 2 PORTAETIQUETAS PEQUEÑO AZUL 0 POLIDEPORTIVO 2 BRIDA NYLON NEGRA 290X4,5 (CENT)
13/12/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	244,76 ...	0 CULTURA 13 PIQUETA GALVANIZADA ACERO 15X6 4 ROLLO MANTEL 1.2X50 NOVOTEX ROJO 4 ROLLO MANTEL 1.2X50 NOVOTEX VERDE 0 .
13/12/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	41,48 ...	0 PARQUES Y JARDINES 2 ESCOBA IMPACTO 3210 0 PARQUES Y JARDINES 0.12 % TORN. R/METAL D-7985 ZN. PH. 6X25 0.12 % TUERCAS DIN-934 6.8 CINC. M- 6
13/12/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	78,03 ...	0 *ELECTRICISTA 4 SUJETACABLES GALVANIZADOS SFE 1/4' TENSORES GANCHO/ANILLA TGA 106 M-6 CARTUCHO GAS BUTANO 190GRS. KBUT200 0 ELECTRISTA (RETEN POLICIA)
13/12/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	214,52 ...	0 OBRAS CEYS TRIACTION LIQUIDO 75 GR 507267 0 OBRAS TUBO MASILLA ALTA TEMPERATURA 150 GR. NURAL-30 0.01 % TORN.ZINC.D-603 10X120

Hoja1

			0 ***EXPLUS***
			60 ROLLO 10 BOLSAS BASURA 87X105 G-150
			12 ESCOBA UNIVERSAL 01743
			12 RECOGEDOR C/REGLETA GOMA Y PALO METALICO ROJO
			24 LEJIA NETHOGAR DETERGENTE AZUL 2L
13/12/2022	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	1.572,83 ...	
	Total SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	1.338,54	
			Período facturación 31/10/2022 - 31/10/2022
			0 Unidades ***** N/ALBARAN S/0327917
			31/10/2022 SR:202200021578 *****
			2 Unidades CL (2) KIT SONDA POTENIOSTATICA
			0 Unidades INCLUYE MONTAGE, Y POSTERIOR AJUSTE DE LA SONDA
			0 Unidades DEBE REPROGRAMARSE EL PANEL EN HAYWARD
			0 Unidades PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS DESDE ACEPTACION DE
07/11/2022	SUALFONT, S.L	4.634,30 ...	
	Total SUALFONT, S.L	4.634,30	
			10 Unidades JUEGO DE REGLAS ESCOLAR FAIBO - TAVALEM JARDINERIA FOTAV/2021/27/46
			10 Unidades LIBRETA FOLIO CUADRICULADA - TAVALEM JARDINERIA FOTAV/2021/27/46
			10 Unidades COMPAS BASICO ESCOLAR MAPED - TAVALEM JARDINERIA FOTAV/2021/27/46
			10 Unidades ESCALIMETRO 30 CM FAIBO - TAVALEM JARDINERIA FOTAV/2021/27/46
			10 Unidades BLOCK 50 HOJAS PAPEL MILIMETRADO 100 GRS - TAVALEM JARDINERIA FOTAV/2021/27/46
21/11/2022	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	226,34 ...	
	Total SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	226,34	
			Buyer Reference: RC 202200048073
30/12/2022	SYSTEM OFIPRIX, SL	1.316,19	5 Unidades SILLA WIND RESPALDO BAJO TEJIDO NEGRO
	Total SYSTEM OFIPRIX, SL	1.316,19	

		TERCERA EDAD	
		Expediente: RAQUEL	
		25 350224 BARRO PADILLA CAZUELA 2.5L	
		25X11	
		25 036130 CUCHARA MADERA BAMBU	
		30CM	
02/11/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	25 IMPRESION LASER	512,44
02/11/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	CEIP ALMASSAF	13,33
		JGO MANILLA 6842 ALUM NE	
		TALLER DE EMPLEO	
		FOTAE/2021/57/46 - 2 Chaqueta de punto	
		afelpado 61/00 M	
		FOTAE/2021/57/46 - 2 Estampación bolsillo	
		1 color LABORA	
		FOTAE/2021/57/46 - 2 Estampación espalda	
		1 color LABORA	
		FOTAE/2021/57/46 - 2 Puesta en máquina y	
		lavado de pantalla	
		FOTAE/2021/57/46 - 2 Estampación bolsillo	
		1 color AYT0.ALM.	
02/12/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL		117,55 ...
		TALLER DE EMPLEO	
		Expediente: TEFOTAE/2021/60/46	
		DOWLIGHT SUPERFICIE REDONDO LED	
		20W 6400K LUZ FRIA	
		TASA GESTION ECO RAEE	
		SIERRA CORONA 60MM.DIENT.VAR.RATIO	
		HUSILLO HEXAGON.PARA 14-30MM.RATIO	
		-1 HUSILLO HEXAGON.PARA 14-	
		30MM.RATIO	
16/12/2022	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL		41,90 ...
	Total TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL		685,22
23/11/2022	TEKON, S.L.U.	3 Unidades HORAS - HIDROLIMPIADORA	119,79
		2 Unidades PISTOLA COMPLETA	
		2 Unidades ARRANDELA METAL GOMA	
29/11/2022	TEKON, S.L.U.	3 Unidades HORAS - HIDROLIMPIADORA	448,91
		1 Unidades REPARACION DEPOSITO -	
		HIDROLIMPIADORA	
		1 Unidades TUBO COMBUSTIBLE TRANSP -	
		HIDROLIMPIADORA	
21/12/2022	TEKON, S.L.U.	6.5 Unidades HORAS - HIDROLIMPIADORA	424,48
	Total TEKON, S.L.U.		993,18

Hoja1

TELEFONICA DE 31/10/2022 ESPAÑA, S.A	4.536,96	<p>Periodo regular de cuotas: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Periodo regular de tráflCOs: 01/09/2022 a 30/09/2022</p> <p>Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja.</p> <p>Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Periodo regular de tráflCOs: 01/09/2022 a 30/09/2022</p>
TELEFONICA DE 28/11/2022 ESPAÑA, S.A	4.536,96	<p>Periodo regular de cuotas: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Periodo regular de tráflCOs: 01/10/2022 a 31/10/2022</p> <p>Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja.</p> <p>Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/2022 a 30/11/2022 - Periodo regular de tráflCOs: 01/10/2022 a 31/10/2022</p>
TELEFONICA DE 16/12/2022 ESPAÑA, S.A	5.590,20	<p>ACUERDO COMERCIAL - (El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja)</p> <p>Período facturación 01/01/2018 - 31/12/2018 Expediente: ACUERDO COMERCIAL Detalle de conceptos(1 Ene. 18 a 31 Dic. 18) - ACUERDO COMERCIAL - REGULARIZACION</p>
TELEFONICA DE 28/12/2022 ESPAÑA, S.A	4.536,96	<p>Periodo regular de cuotas: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Periodo regular de tráflCOs: 01/11/2022 a 30/11/2022</p> <p>Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja.</p> <p>Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2022 a 31/12/2022 - Periodo regular de tráflCOs: 01/11/2022 a 30/11/2022</p>
Total TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	19.201,08	
TELEFONICA INGENIERIA DE 26/10/2022 SEGURIDAD SAU	713,90	<p>0021-00011360 Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 1 Unidades Suministro 4 Uds. Baterias SPPM</p>

	Total TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD SAU	713,90	
			POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/07/2022 30/09/2022 Total Aparatos: 1
			Período facturación 01/07/2022 - 30/09/2022 Ref. contrato receptor: A900865 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/07/2022 30/09/2022 Total Aparatos: 1
07/10/2022	THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L	273,41	
	Total THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L	273,41	
			CAMPAÑA CUL/CME/003-2022 MES SEPTIEMBRE Ref. operación emisor: 1352187628 Ref. contrato receptor: SEPTIEMBRE 2022 Expediente: SEPTIEMBRE 2022 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:SEPTIEMBRE 2022;ORDEN:1352187628;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003- 2022;P.EMISION:13- 13/09/2022;CL:Cuña;DUR.:00030; EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:SEPTIEMBRE 2022;ORDEN:1352187628;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003- 2022;P.EMISION:13- 13/09/2022;CL:Cuña;DUR.:00000;
06/10/2022	UNIPREX, SAU	233,53	
			CAMPAÑA CUL/CME/003-2022 SEPTIEMBRE 2022 Ref. operación emisor: 1352187629 Ref. contrato receptor: SEPTIEMBRE 2022 Expediente: SEPTIEMBRE 2022 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:SEPTIEMBRE 2022;ORDEN:1352187629;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003- 2022;P.EMISION:13- 13/09/2022;CL:Cuña;DUR.:00030;
06/10/2022	UNIPREX, SAU	264,99	

Hoja1

31/10/2022 UNIPREX, SAU	-251,68	Ref. operación emisor: 5352000084 Ref. contrato receptor: AGOSTO 2022 Expediente: AGOSTO 2022 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:AGOSTO 2022;ORDEN:5352000084;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003- 2022;P.EMISION:09- 09/08/2022;CL:Cuña;DUR.:00020; EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:AGOSTO 2022;ORDEN:5352000084;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003- 2022;P.EMISION:09- 09/08/2022;CL:Cuña;DUR.:00000;
31/10/2022 UNIPREX, SAU	233,53	Ref. operación emisor: 4352000281 Ref. contrato receptor: AGOSTO 2022 Expediente: AGOSTO 2022 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:AGOSTO 2022;ORDEN:4352000281;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003- 2022;P.EMISION:09- 09/08/2022;CL:Cuña;DUR.:00020; EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:AGOSTO 2022;ORDEN:4352000281;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003- 2022;P.EMISION:09- 09/08/2022;CL:Cuña;DUR.:00000;
04/11/2022 UNIPREX, SAU	264,99	CAMPAÑA CUL/CME/003-2022 MES OCTUBRE 2022 Ref. operación emisor: 1352187709 Ref. contrato receptor: OCTUBRE 2022 Expediente: OCTUBRE 2022 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:OCTUBRE 2022;ORDEN:1352187709;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003- 2022;P.EMISION:07- 07/10/2022;CL:Cuña;DUR.:00030;

Hoja1

		<p>CAMPAÑA CUL/CME/003-2022 MES OCTUBRE 2022 Ref. operación emisor: 1352187710 Ref. contrato receptor: OCTUBRE 2022 Expediente: OCTUBRE 2022 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:OCTUBRE 2022;ORDEN:1352187710;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003-2022;P.EMISION:07-07/10/2022;CL:Cuña;DUR.:00030; EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:OCTUBRE 2022;ORDEN:1352187710;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003-2022;P.EMISION:07-07/10/2022;CL:Cuña;DUR.:00030;</p>
04/11/2022 UNIPREX, SAU	233,53	<p>CAMPAÑA CUL/CME/003-2022 MES NOVIEMBRE 2022 Ref. operación emisor: 1352187803 Ref. contrato receptor: NOVIEMBRE 2022 Expediente: NOVIEMBRE 2022 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:NOVIEMBRE 2022;ORDEN:1352187803;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003-2022;P.EMISION:10-10/11/2022;CL:Cuña;DUR.:00030;</p>
09/12/2022 UNIPREX, SAU	264,99	<p>CAMPAÑA CUL/CME/003-2022 MES NOVIEMBRE 2022 Ref. operación emisor: 1352187802 Ref. contrato receptor: NOVIEMBRE 2022 Expediente: NOVIEMBRE 2022 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:NOVIEMBRE 2022;ORDEN:1352187802;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003-2022;P.EMISION:10-10/11/2022;CL:Cuña;DUR.:00030; EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:NOVIEMBRE 2022;ORDEN:1352187802;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003-2022;P.EMISION:10-10/11/2022;CL:Cuña;DUR.:00030;</p>
09/12/2022 UNIPREX, SAU	233,53	<p>CAMPAÑA CUL/CME/003-2022 MES DESSEMBRE 2022 Ref. operación emisor: 1352187904 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:.;ORDEN:1352187904;ANUNCIANTE:AJUNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003-2022;P.EMISION:14-14/12/2022;CL:Cuña;DUR.:00030;</p>
14/12/2022 UNIPREX, SAU	264,99	<p>14/12/2022;CL:Cuña;DUR.:00030;</p>

		CAMPAÑA CUL/CME/003-2022 MES DESSEMBRE 2022 Ref. operación emisor: 1352187903 Ref. contrato receptor: DESSEMBRE 2022 Expediente: DESSEMBRE 2022 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:DESSEMBRE 2022;ORDEN:1352187903;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003- 2022;P.EMISION:14- 14/12/2022;CL:Cuña;DUR.:00030; EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:DESSEMBRE 2022;ORDEN:1352187903;ANUNCIANTE:AJ UNTAMENT ALMUSSAFES;MARCA:CUL/cme/003- 2022;P.EMISION:14-
14/12/2022	UNIPREX, SAU	233,53 14/12/2022;CL:Cuña;DUR.:00000;
	Total UNIPREX, SAU	1975,93
		1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento
10/10/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 Mensual Octubre 2022
		1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n
18/11/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	269,39 Octubre
		1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento
18/11/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 Mensual Noviembre
		1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n
09/12/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	559,79 Noviembre
		1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento
09/12/2022	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 Mensual Diciembre
	Total UNIVERSAL TICKETS, SL	1.337,38
		1 Unidades Pressupost per a pintura mural del taller de grafiti amb temàtica de violència de gènere - DIRIGIDA A INFANCIA
01/12/2022	VAREA SANCHEZ, JUAN JOSE	689,70
	Total VAREA SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ	689,7
		GASTOS ALIMENTACIÓN ENCUESTRO SOCIOS DIAS 2, 3, 4,, 5 DE MARZO 2022 DEL PROYECTO EUROPEO WORK FOR A CAUSE SERVE FOR SPORT PARTIDA 2313.21023.22799
30/11/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	63,00 RC 202200005084

Hoja1

			PROTECCIÓN CIVIL (Jesus Gonzalez)
			1 bocadillo chivito
			1 bocadillo chvito
			1 coca cola
30/11/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	12,60	1 coca cola
			PROTECCIÓN CIVIL (Jesús González)
			1 tapas
			1 bravas
30/11/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	17,80	4 coca cola
			PROTECCIÓN CIVIL
			1 CAFE CON LECHE
			1 BOC CHIVITO
			1 BOC CHIVITO
			1 COCA COLA
			1 COCA COLA
30/11/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	16,00	1 TERCIO RADLER
			CONSELL AGRARI
			14 MENU CENA
20/12/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	350,00	JUEVES 15/12/2022 RECOGIDA ROPA
			PROTECCIÓN CIVIL
			1 BOC BRASCADA
			1 BOC CHIVITO
20/12/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	13,00	1 BOCADILLOS
			VIERNES 16/12/2022 RECOGIDA ROPA
			PROTECCIÓN CIVIL
			1 BOC SEPIA
20/12/2022	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	9,00	1 BOCADILLOS
	Total VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	481,4	
			1 Unidades REALITZACIÓ DE L'ACTE DEL 7 D'OCTUBRE EN ALMUSSAFES. PREMIS MARC GRANELL I FESTA ESTELLÉS. 1 RAPSEDE, 1 MÚSIC I 1 TÈCNIC DE VIDEOGRAFIA AMB TREBALL VIDEOGRÀFIC PER A L'ACTE
14/10/2022	VIDAL SANMIGUEL, DAVID	1.452,00	
	Total VIDAL SANMIGUEL, DAVID	1452	
			Servicios arqueológicos de campo y memoria de las ACTUACIONES EN ACERA DE LA PLAZA MAYOR: REMODELACIÓN DE LA ACERA, ELIMINANDO EL APARCAMIENTO Y LA ISLETA CENTRAL
31/12/2022	VILA GORGE, ALEJANDRO	1.068,48	RC 202100033432
	Total VILA GORGE, ALEJANDRO	1068,48	

Período facturación 06/09/2022 - 30/09/2022
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||
15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA
FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
ALMUSSAFES
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - 12 Consumo de Aquaservice Mini
50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
ALMUSSAFES
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - 13 Consumo de Aquaservice Mini
50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
ALMUSSAFES
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - Consumo de Higiene dispensador -
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 - 5 Consumo de
Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15896
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA
LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440,
ALMUSSAFES

VIVA AQUA SERVICE
14/10/2022 SPAIN, S.A.

879,51 ...

Hoja1

Período facturación 04/10/2022 - 31/10/2022
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||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - 6 Consumo de Aquaservice Mini
50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
ALMUSSAFES
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - 4 Consumo de Paquete 50 Uds.
vasos papel reciclable - Nº Contrato: 1||15895
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
ALMUSSAFES
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - Consumo de Paquete vasos papel
80 Uds. - Nº Contrato: 1||15895 Nombre:
AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección:
LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

VIVA AQUA SERVICE
04/11/2022 SPAIN, S.A.

731,25 ...

Hoja1

Período facturación 02/11/2022 - 30/11/2022
 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 - 3 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 - Consumo de Aquaservice 11 L. -
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
 FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
 FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
 1||15895 - 6 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 - 4 Consumo de Paquete 50 Uds.
 vasos papel reciclable - N° Contrato: 1||15895
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES

09/12/2022 VIVA AQUA SERVICE
 SPAIN, S.A.
**Total VIVA AQUA
 SERVICE SPAIN, S.A.**

784,83 ...
 2395,59

06/10/2022 VIVEROS BARGUES,
 S.L.

1.105,50 15 Unidades Lantana camara
 6 Unidades Morus alba
 20 Unidades Rosmarinus posratus
 20 Unidades Thymus vulgaris
 50 Unidades Lantana camara
 5 Unidades Abelia

06/10/2022 VIVEROS BARGUES,
 S.L.

786,50 ...
 10 Unidades Lavandula angustifolia

09/11/2022 VIVEROS BARGUES,
 S.L.

825,00 5 Unidades Morus alba - 25/30

09/11/2022 VIVEROS BARGUES,
 S.L.

110,00 10 Unidades Nephrolepsis (Helecho)

Hoja1

02/12/2022	VIVEROS BARGUES, S.L.	467,50	1 Unidades FOTAV 2021/27/46 100 Unidades Euphorbia pulcherrima 100 Unidades Viola wittrockiana 1 Unidades Porte
	Total VIVEROS BARGUES, S.L.	3294,5	
03/10/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.416,69	Período facturación 15/04/2022 - 14/05/2022 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/05/2022 -
17/10/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	316,10	Período facturación 15/09/2022 - 14/10/2022 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 Fecha de emisión: 15/10/2022 -
17/10/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.690,47	Período facturación 15/09/2022 - 14/10/2022 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . : Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/10/2022 -
17/10/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	29,04	Período facturación 15/09/2022 - 14/10/2022 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 ciclo15/10/2022 -
27/10/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	315,08	Período facturación 21/09/2022 - 20/10/2022 Expediente: NUMREFxx Total servicio -
21/11/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	283,55	Período facturación 15/10/2022 - 14/11/2022 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/11/2022 -
21/11/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.362,52	Período facturación 15/10/2022 - 14/11/2022 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/11/2022 -
22/11/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	30,86	Período facturación 15/10/2022 - 14/11/2022 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . : Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/11/2022 -
01/12/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	315,08	Período facturación 21/10/2022 - 20/11/2022 Expediente: NUMREFxx Total servicio -
20/12/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	291,10	Período facturación 15/11/2022 - 14/12/2022 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/12/2022 -

Hoja1

20/12/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.342,13	Período facturación 15/11/2022 - 14/12/2022 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/12/2022 -
20/12/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	29,04	Período facturación 15/11/2022 - 14/12/2022 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/12/2022 -
30/12/2022	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	315,08	Período facturación 21/11/2022 - 20/12/2022 Expediente: NUMREFxx Total servicio -
18/10/2022	VODAFONE ONO, S.A.U.	104,06	Período facturación 15/09/2022 - 14/10/2022 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 periodo de facturación 15/09/2022 al 14/10/2022 -
22/11/2022	VODAFONE ONO, S.A.U.	105,92	Período facturación 15/10/2022 - 14/11/2022 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx
21/12/2022	VODAFONE ONO, S.A.U.	105,88	Período facturación 15/11/2022 - 14/12/2022 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx
	Total VODAFONE ONO, S.A.U.	8052,6	
07/11/2022	XUQUER ARQING, S.L.	1.550,45	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 01 OCTUBRE 2022
08/11/2022	XUQUER ARQING, S.L.	1.550,84	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 01 OCTUBRE 2022

Hoja1

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

09/12/2022 XUQUER ARQING, S.L.

637,21 CERTIFICACIÓN 02 NOVIEMBRE 2022

**Total XUQUER
AROING, S.L.**

3738,5

4C-S4S

)