

RELACIÓN TRIMESTRAL 3º TRIMESTRE 2023

Fecha registro	Licitador	Importe	Concepto
21/09/2023	7 EDITORES RECURSOS PARA LA CUALIFICACIO Total 7 EDITORES RECURSOS PARA LA CUALIFICACIO	513,00 513,00	Taller de Empleo "Recolçament administratiu" FOTAE/2022/61/46 10 Módulo formativo 1: Técnicas administrativas básicas de oficina. Certificado de profesionalidad: Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Formación para el empleo 10 Módulo formativo 2: Operaciones básicas de comunicación. Certificado de profesionalidad: Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Formación para el empleo 10 Módulo formativo Transversal: Reproducción y archivo. Certificados de profesionalidad. Formación para el empleo
18/07/2023	A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U. Total A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	645,41 645,41	0 N° albarán ALB065726 - Fecha 04/07/23: 20 Cubos Tratamiento biológico lixiviados 12 Unidades Masilla MS sellante gris (PROMOCIÓN SIN CARGO) 0 Unidades Paletizado garrafa palet madera
07/07/2023	ABUC MANAGEMENT, SL Total ABUC MANAGEMENT, SL	111,32 111,32	2 MANO DE OBRA GENERICA
18/07/2023	AGENCIA DE MEDIOS DUPOL SL Total AGENCIA DE MEDIOS DUPOL SL	484,00 484	1 Unidades decimo pagina color

Organisme: AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES.
 Unitat de Factura: 01 AJUNTAMENT
 D'ALMUSSAFES . La línia Generalitat
 Valenciana correspon a la facturació del
 Cànon de Sanejament. Període Factura
 2023/03 Trimestral. Subministrament: PG.
 DEL PARC, S/N. ALMUSSAFES 46440
 VALENCIA.

27/09/2023 AGUAS DE VALENCIA,
 S.A.

6.908,53 AGUAS DE VALENCIA, S.A.
 (SUBMINISTRAMENT)

**Total AGUAS DE
 VALENCIA, S.A.**

6.908,53

25/07/2023 ALEMANY SOLER,
 SILVIA

20 maquillajes moros y cristianos (consejo
 847,00 infancia)

**Total ALEMANY
 SOLER, SILVIA**

847,00

03/07/2023 ALGECO
 Construcciones
 Modulares, S.L.U.

Expediente: FOTAE/2022/59/46
 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5
 del 01/06/2023 al 30/06/2023
 1 Unidades N° 200950 Asistencia del
 01/06/2023 al 30/06/2023
 1 Unidades Alquiler de equipamientos
 537,48 del 01/06/2023 al 30/06/2023

01/08/2023 ALGECO
 Construcciones
 Modulares, S.L.U.

Expediente: FOTAE/2022/59/46
 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5
 del 01/07/2023 al 31/07/2023
 1 Unidades N° 200950 Asistencia del
 01/07/2023 al 31/07/2023
 1 Unidades Alquiler de equipamientos
 537,48 del 01/07/2023 al 31/07/2023

01/09/2023 ALGECO
 Construcciones
 Modulares, S.L.U.

Expediente: FOTAE/2022/59/46
 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5
 del 01/08/2023 al 31/08/2023
 1 Unidades N° 200950 Asistencia del
 01/08/2023 al 31/08/2023
 1 Unidades Alquiler de equipamientos
 537,48 del 01/08/2023 al 31/08/2023

**Total ALGECO
 Construcciones
 Modulares, S.L.U.**

1.612,44

18/07/2023 ALLIANZ,Cia.SEGUR.y
 REASEG

Período facturación 01/06/2023 - 01/06/2024
 1 Unidades 37247060 - PÓLIZA: 37247060
 RECIBO: 306705959 RAMO 1230-ALLIANZ
 840,68 VH.COM. V.03 (1ª CATEG.)

18/08/2023 ALLIANZ,Cia.SEGUR.y
 REASEG

Período facturación 01/08/2023 - 01/08/2024
 1 Unidades 31232667 - PÓLIZA: 31232667
 RECIBO: 319749010 RAMO 1269-ALLIANZ
 504,27 AUTO V.08 FORD FOCUS 1.6 -
 MATRICULA 5727HGW.

Hoja1

29/08/2023	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	801,17	Período facturación 01/09/2023 - 01/09/2024 1 Unidades 49219062 - PÓLIZA: 49219062 RECIBO: 325692402 RAMO 1260- FURGONETA
01/09/2023	ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	236,26	Período facturación 25/09/2023 - 25/09/2024 1 Unidades 25952755 - PÓLIZA: 25952755 RECIBO: 329372787 RAMO 133- ACCIDENTES COLECTIVO
	Total ALLIANZ,Cia.SEGUR.y REASEG	2.382,38	
28/07/2023	ALONSO SANCHEZ, VICTOR GUILLERMO	1.272,72	Servicio de DJ en las fiestas de Almussafes dia 21 de Julio de 2023, sesión de 90 minutos
	Total ALONSO SANCHEZ, VICTOR GUILLERMO	1.272,72	
14/09/2023	AMERICAN PETROL, SL	2.087,03	1513 Unidades GASOLEO A
	Total AMERICAN PETROL, SL	2.087,03	
26/07/2023	AMPA IES ALMUSSAFES	8.950,00	Operaciones exentas de IVA art. 20.1.14ª y 20.3 Ley 37/1992 COMPENSACIÓ PER LA GESTIÓ DEL BUS ESCOLAR DE L'INSTITUT
	Total AMPA IES ALMUSSAFES	8.950,00	
10/07/2023	ANDRES PEIRO, PAULA	420,47	1 Unidades Factura relativa al PA 274/2022 seguido ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 6 DE VALENCIA entre el AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES y CONSELLERÍA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA
	Total ANDRES PEIRO, PAULA	420,47	
05/07/2023	ANTONIO CERDA, S.L.	38,53	ESCUELA ALMAZAF TRITURADO 2 SACA fotae20225946 50 MTL. MALLA SIMPLE TOR. 50/14 25MX100CM. 5 KG. ALAMBRE 16 EN 5 KG 12 POSTE ARRANQUE 1MT. GALVA 16 POSTE INTERMEDIO 1MT. GALVA 12 89 TENSOR ALAMBRE CINCADO
11/07/2023	ANTONIO CERDA, S.L.	747,47	...

Hoja1

11/07/2023	ANTONIO CERDA, S.L.	100,73	fotae20225946 75 BLOQUE 20X20X40 S/FONDO (75) 6 BIG-BAGS VACIOS PALET PREF.HORMIGÓN
07/08/2023	ANTONIO CERDA, S.L.	374,82	fotae20225946 97.2 KG HIERRO 16mm (20 barras) 57 KG HIERRO 12mm (20 barras) ARMADURA 12/6mm 6Mts GRAVA PLANCHÉ SACA ARENA REPASADA SACA
18/08/2023	ANTONIO CERDA, S.L.	238,50	fotae20225946 3 TECTOR COLA PLUS BLANCO 25KG ARENA REPASADA SACO SIKACERAM-650 CLASSIC TERRACOTA GRAVA PLANCHÉ SACA 5 SIKAFLEX 111 GRIS 300ML
18/08/2023	ANTONIO CERDA, S.L.	6,99	PISCINAS MUNICIPALES SIKACERAM-650 CLASSIC WHITE
04/09/2023	ANTONIO CERDA, S.L.	13,37	POLIDEPORTIVO-PABELLON TECTOR FLEX BLANCO 25 KG
	Total ANTONIO CERDA, S.L.	1.520,41	
06/07/2023	APARICI MAGRANER, VERONICA	247,50	Productos para la policía local 5 Isdin Fotoprotector Solar Sport gel spf50 97.25 5 Isdin Fotoprotector Solar Wet skin Spf 50 107.30
	Total APARICI MAGRANER, VERONICA	247,50	
10/07/2023	ARAG SE SUCURSAL EN ESPAÑA	107,21	Factura no sujeta a IVA, Los seguros están exentos de IVA, según la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Exenciones. Art. 20. Uno. 16. SEGURO ARAG POLIZA 711691313 RECIBO 29911736200
18/07/2023	ARAG SE SUCURSAL EN ESPAÑA	107,21	Factura no sujeta a IVA, Los seguros están exentos de IVA, según la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Exenciones. Art. 20. Uno. 16. SEGURO ARAG POLIZA 711691313 RECIBO 29911736200 - 5 participantes viaje Rotterdam
	Total ARAG SE SUCURSAL EN ESPAÑA	214,42	

Hoja1

11/07/2023	ARTESANIAS LLOBE, SL	362,40	7 Unidades BANDAS S/MOD CORTE DE HONOR 2023 1 Unidades BANDA S/MOD REINA DE LAS FIESTAS 2023 1 Unidades PORTES (ENTREGA EN AYTO)
	Total ARTESANIAS LLOBE, SL	362,40	
03/08/2023	ASOCIACION ESP.PARQUES	132,00	1 Unidades CUOTA SOCIO AEPJP - CUOTA AÑO 2023
	Total ASOCIACION ESP.PARQUES	132,00	
25/07/2023	ASSOCIACIO DANSAIRES DEL TRAMUSSER	1.900,00	1 Unidades Actuació de música i ball
	Total ASSOCIACIO DANSAIRES DEL TRAMUSSER	1.900,00	
18/09/2023	AUTOBUSES SUECA, S.L.	350,00	1 Unidades TALLER D'OCUPACIÓ DONES MILLOREM L'ATENCIÓ A LES PERSONES. FOTAEM/2022/42/46
	Total AUTOBUSES SUECA, S.L.	350,00	
18/07/2023	Azulejos Barma, S.L.	1.380,61	1 Unidades REPARACION BOMBAS 6,5HP DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL
07/08/2023	Azulejos Barma, S.L.	1.369,72	1 Unidades REPARACION DE URGENCIA EN LA PISCINA : MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ACTUADOR ELECTRICO
29/09/2023	Azulejos Barma, S.L.	2.795,35	1 Unidades SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE FONTANERIA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA
	Total AZULEJOS BARMA, S.L.	5.545,68	
10/07/2023	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	2.661,00	64 servicios realizados desde Almussafes hasta el hospital de la Ribera en Alzira, Centro de especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y La Fe de ida, espera y Regreso. segun anexo de facturación (MES DE JUNIO 2023)
27/07/2023	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	45,00	Justificación pago a justificar nº 3 viaje a Amsterdam proyecto Futureu servicios realizados desde Almussafes hasta el aeropuerto de Manises.

Hoja1

			Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y La Fe.
22/08/2023	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	1.685,00	Ida, Espera y Vuelta MES DE JULIO 2023
12/09/2023	BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	988,00	SERVICIOS REALIZADOS DESDE ALMUSSAFES HASTA EL HOSPITAL DE LA RIBERA EN ALZIRA, CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SUECA, ALZIRA, HOSPITAL DE LA RIBERA Y LA FE. IDA, ESPERA Y REGRESO MES DE AGOSTO 2023
	Total BALSERA HERNANDEZ, OSCAR	5.379,00	
03/08/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	342,43	1 Unidades ALBARAN Nº 2142 ABRIR PUERTA HIERRO CON ANTIPANICO Y CAMBIAR CERRADURA EN EL CENTRO SALUD
03/08/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	54,45	1 Unidades ALBARAN Nº 2143 REPARAR BARANDILLA ACERO PISCINA 1 Unidades REPARAR PUERTA ALUMINIO
03/08/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	198,44	2 Unidades ALBARAN Nº 2146 MOSQUITERA ENROLLABLE ALUMINIO L BLANCO 110 X 120 Y COLOCACION EN CENTRO EPA
13/09/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	94,38	1 Unidades ALBARAN Nº 2150 BORRADO RECEPTORES Y PROGRAMAR MANDOS PUERTAS ENROLLABLES BAR PISCINAS Expediente: 1500877C
13/09/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	355,74	1 Unidades ALBARAN Nº 2151 REPARACION PUERTA CORREDERA DE HIERRO , DESMONTAR PERFILES ESTROPEADOS Y COLOCACION DE PERFILES NUEVOS EN PARKING CAMIONES POLIGONO
13/09/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	826,43	1 Unidades ALBARAN Nº 2152 REPARAR PERSIANA ENROLLABLE , CAMBIAR MOTOR , TENSAR MUELLES Y AJUSTAR PUERTA ENTRADA OFICINAS URBANISMO Expediente: 1570629E
13/09/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	480,37	1 Unidades ALBARAN Nº 2153 PORTON DE HIERRO 80 X 172 CON VALLA RIPLEX , CERRADURA Y ACOPLAR EN PUERTA CORREDERA ENTRADA PARKING CAMIONES POLIGONO
20/09/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	2.893,11	202300006386 - 1 Unidades ALBARAN Nº 2155 SANEAR 6 VALLAS METALICAS , DESMONTAR PIEZAS OXIDADAS DEL MALLAZO Y COLOCAR PIEZAS NUEVAS 1 Unidades REFORZAR PILAR DE VALLA CON 2 ESCUADRAS DE PLETINA COLEGIO EL PONTET

Hoja1

20/09/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	556,60	1 Unidades ALBARAN Nº 2156 MONTAJE DE TUNEL PISCIA-VESTUARIOS , AJUSTAR PARABANES COLOCAR POSTES Y PASADORES
20/09/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	93,17	1 Unidades ALBARAN Nº 2157 DESBLOQUEAR , CORTSAR Y MONTAR PUERTA ALUMINIO ENTRADA SALA MAQUINAS PISCINAS MUNICIPALES
27/09/2023	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	118,58	1 Unidades ALBARAN Nº 2158 REGULAR FINALES DE CARRERA Y COLOCAR TOPE A PUERTA ENROLLABLE ENTRADA OFICINA URBANISMO
	Total BAUTISTA Y MARIO, S.L.	6.013,70	
28/07/2023	BRAGHINI ULL, BEATRIZ	2.454,90	1 Unidades PROYECTE EUROPEO FUTURE
	Total BRAGHINI ULL, BEATRIZ	2.454,90	
26/09/2023	BURGUES HONRUBIA, NATAN	290,40	4 MANO DE OBRA DE LAS 4 REPARACIONES 140.00€ 2 TORNOS DE SORG 60.00€ 2 TIRANTES METÁLICOS 10.00€ 3 MANIVELAS PARA TORNO.... 30.00€
	Total BURGUES HONRUBIA, NATAN	290,40	
21/09/2023	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	91,68	TALLER EMPLEO MILLOREM ENTORN FOTAE/2022/59/46 Libro 978-84-1103-862-1 Libro 978-84-9198-295-1 Libro 978-84-1103-594-1 Libro 978-84-1103-635-1
21/09/2023	CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	53,00	TALLER D'OCUPACIÒ DONES FOTAEM/2022/42/46 20 espiral 38 20 espiral 18 1 botella termo blanca 10 recamio Pilot azul
	Total CEBOLLA CORTES, MARIA DOLORES	144,68	

Hoja1

		ALMUSSAFES - EVENTOS VARIOS Ref. operación emisor: OFERTA N° 3054 1500 Unidades 2900125 VALLA METALICA PEATONAL 2,3x1m Amarilla Evento 2,3x1mts (DEL 16-06 AL 30-06) 15 Unidades 2910118 JAULA PORTA VALLAS PEATONALES AMARILLAS Valla Peatonal (DEL 16-06 AL 30-06) 15 Unidades 2910119 JAULA PORTA VALLAS PEATONALES AMARILLAS Valla Peatonal (DEL 16-06 AL 30-06) 15 Unidades 2910121 JAULA PORTA VALLAS PEATONALES AMARILLAS Valla Peatonal (DEL 16-06 AL 30-06) 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA EN OBRA
07/07/2023	CHOOSEMAK, S.L.	732,05
		ALMUSSAFES CASA CULTURA FALLES 2023 Ref. operación emisor: OFERT 2126 1500 Unidades 2900225 VALLA CERRAMIENTO 3,5x2m Evento 3.5x2mts (DEL 30-06 AL 24-07) 1525 Unidades 2980250 PIE DE CAUCHO Evento (DEL 30-06 AL 24-07) 1 Unidades SERVICIO DE ENTREGA
11/08/2023	CHOOSEMAK, S.L.	1.373,35
		1 Unidades SERVICIO DE RECOGIDA ALMUSSAFES - EVENTOS VARIOS Ref. operación emisor: OFERTA N° 3054 300 Unidades 2900125 VALLA METALICA PEATONAL 2,3x1m Amarilla Evento 2,3x1mts (DEL 01-07 AL 03-07) 28 Unidades 2910118 JAULA PORTA VALLAS PEATONALES AMARILLAS Valla Peatonal (DEL 01-07 AL 28-07) 28 Unidades 2910119 JAULA PORTA VALLAS PEATONALES AMARILLAS Valla Peatonal (DEL 01-07 AL 28-07) 28 Unidades 2910121 JAULA PORTA VALLAS PEATONALES AMARILLAS Valla Peatonal (DEL 01-07 AL 28-07) 5000 Unidades 2900125 VALLA METALICA PEATONAL 2,3x1m Amarilla Evento 2,3x1mts (DEL 04-07 AL 28-07)
11/08/2023	CHOOSEMAK, S.L.	2.438,15
		...
		ALMUSSAFES - EVENTOS VARIOS Ref. operación emisor: OFERTA N° 3054 30 Unidades 2900125 VALLA METALICA PEATONAL 2,3x1m Amarilla - VTA.
18/08/2023	CHOOSEMAK, S.L.	980,10
	Total CHOOSEMAK, S.L.	5.523,65
		TEXTO/ - REPARAR SEGADORA - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 1.25 1H/1HM - MANO DE OBRA - E 6803
02/08/2023	CHUST ALEMANY, FRANCISCO	55,96
		BFP - JHON DEERE CG030

	Total CHUST ALEMANY, FRANCISCO	55,96	
			TAXI PAGO JUSTIFICACIÓN Nº 10 PROYECTO EUROPEO "FUTUREU" EXPEDIENTE 1130945H
30/01/2023	AUTOTAXI	46,90	FACTURA 23.
	Total AUTOTAXI	46,90	
			68 Metros PPTO 431-23 EXP142633Q-
10/07/2023	CLEANBIRD- SEÑALIZACIÓN VÍAL Y QUÍMICA INDUSTRIAL SL	9.873,60	BANDAS REDUCTORAS
	Total CLEANBIRD- SEÑALIZACIÓN VÍAL Y QUÍMICA INDUSTRIAL SL	9.873,60	
			00423- Florcompost Polvo (1500 gr.) 12 Sangre Buey Líquido (1150 gr) 12 Enraizante Líquido (500 ml) 12 Universal Líquido 7-7-7 (1150 gr) 2 Aceite de Neem Concentrado (1000 ml)
24/07/2023	CLERIGUES, S.L.	2.722,54	...
	Total CLERIGUES, S.L.	2.722,54	
11/07/2023	CLUB ESPORTIU URBANS	2.089,13	1 Unidades urbns Day Almussafes
	Total CLUB ESPORTIU URBANS	2.089,13	
01/08/2023	COAGAL	1.227,68	573 Unidades EUROCARTON T/18 150 Unidades EUROCARTON T/24 15 Unidades PALET E.P. 100X120
01/09/2023	COAGAL	85,22	57.62 Litros SIN PLOMO 95 31/05/23 7:55 481908

Hoja1

		TARJETA 7100009002135 - 25.02 Litros GASOLEO A 18/05/23 18:13:51 479224 0* - TARJETA 7100009002135 44.25 Litros GASOLEO A 18/05/23 20:38:29 479261 0* 38.61 Litros GASOLEO A 23/05/23 15:25:30 480212 0* 43.57 Litros GASOLEO A 28/05/23 8:06:41 481226 0* 47.02 Litros GASOLEO A 28/05/23 9:40:20 481235 0*
01/09/2023 COAGAL	336,23 ...	
		TARJETA 7100009002128 - 22.4 Litros GASOLEO A 13/06/23 11:42:22 485021 0* - TARJETA 7100009002128 16.01 Litros SIN PLOMO 95 13/06/23 11:47:27 485022 0* 29.87 Litros GASOLEO A 14/06/23 8:51:02 485223 0* 20.91 Litros GASOLEO A 14/06/23 10:45:06 485251 0* 22.4 Litros GASOLEO A 14/06/23 11:33:28 485264 0*
01/09/2023 COAGAL	152,00	
		TARJETA 7100009002135 - 50.04 Litros GASOLEO A 01/06/23 20:48:29 482376 0* - TARJETA 7100009002135 31.7 Litros SIN PLOMO 95 03/06/23 2:00:57 482669 0* 41.18 Litros GASOLEO A 06/06/23 15:53:53 483394 0* 48.42 Litros GASOLEO A 13/06/23 7:32:51 484977 0*
01/09/2023 COAGAL	232,03	
		TARJETA 7100009002128 - 38.14 Litros GASOLEO A 16/06/23 11:29:27 485819 0* - TARJETA 7100009002128 66.71 Litros SIN PLOMO 95 19/06/23 11:04:38 486433 0* 55.5 Litros SIN PLOMO 95 22/06/23 13:40:55 487226 0*
01/09/2023 COAGAL	234,26	
		TARJETA 7100009002135 - 48.81 Litros GASOLEO A 18/06/23 17:52:47 486319 0* - TARJETA 7100009002135 31.57 Litros SIN PLOMO 95 21/06/23 22:28:56 487098 0* 29.06 Litros GASOLEO A 23/06/23 11:10:11 487491 0* 45.22 Litros GASOLEO A 23/06/23 12:23:44 487511 0* 42.83 Litros GASOLEO A 26/06/23 0:01:52 488137 0*
01/09/2023 COAGAL	410,27	
		66.71 Litros SIN PLOMO 95 07/07/23 8:35:57 491103 0* - TARJETA
01/09/2023 COAGAL	100,00	7100009002128

Hoja1

		TARJETA 7100009002135 - 48.08 Litros GASOLEO A 03/07/23 1:40:46 489963 0* - TARJETA 7100009002135 29.51 Litros SIN PLOMO 95 07/07/23 4:32:46 491070 0* 49.83 Litros GASOLEO A 07/07/23 11:37:17 491154 0* 41.09 Litros GASOLEO A 11/07/23 7:32:15 492060 0* 36.8 Litros GASOLEO A 15/07/23 10:42:36
01/09/2023 COAGAL	280,37	493152 0* TARJETA 7100009002128 - 37.79 Litros GASOLEO A 17/07/23 7:15:42 493439 0* - TARJETA 7100009002128 55.56 Litros SIN PLOMO 95 19/07/23 11:17:02 494028 0* 28.51 Litros GASOLEO A 19/07/23 11:48:22 494040 0* 66.27 Litros SIN PLOMO 95 20/07/23 7:31:27 494279 0* 63.18 Litros SIN PLOMO 95 31/07/23
01/09/2023 COAGAL	371,18	8:27:44 497165 0* TARJETA 7100009002135 - 46.22 Litros GASOLEO A 17/07/23 19:28:27 493645 0* - TARJETA 7100009002135 50.06 Litros GASOLEO A 20/07/23 9:34:11 494311 0* 28.5 Litros SIN PLOMO 95 20/07/23 23:37:56 494547 0* 47.91 Litros GASOLEO A 21/07/23 21:32:52 494846 0* 46.93 Litros GASOLEO A 26/07/23 20:16:07 496117 0*
01/09/2023 COAGAL	385,41	... TARJETA 7100009002128 - 49.8 Litros SIN PLOMO 95 10/08/23 10:02:41 499597 0* - TARJETA 7100009002128 39.47 Litros GASOLEO A 14/08/23 11:44:59
01/09/2023 COAGAL	138,35	500494 0* TARJETA 7100009002135 - 42.18 Litros GASOLEO A 01/08/23 6:58:47 497426 0* - TARJETA 7100009002135 33.45 Litros SIN PLOMO 95 05/08/23 0:29:54 498489 0* 7.24 Litros GASOLEO A 08/08/23 17:17:28 499247 0* 34.17 Litros GASOLEO A 08/08/23 17:56:35 499253 0* 34.36 Litros SIN PLOMO 95 08/08/23 19:29:35 499277 0*
01/09/2023 COAGAL	325,10	...
01/09/2023 COAGAL	15,62	VILLAR 1 Unidades ANTICONGELANTE ORGANICO 30% VERDE 5L - JUAN BTA CALATAYUD

Hoja1

		JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 2 Kilogramos AVIDUST INSECTICIDA RASTREROS 1KG - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 2 Unidades CODO FIBRA CON BOQUILLA SIRFRAN 1 Unidades ANTICONGELANTE ORGANICO
01/09/2023	COAGAL	35,95 30% VERDE 5L
01/09/2023	COAGAL	11,52 10 Litros AD-BLUE 10L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
01/09/2023	COAGAL	17,84 2 Unidades ANTICONGELANTE REFRIG -6° 5L - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR
01/09/2023	COAGAL	23,07 JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 250 Unidades GOTERO AUTO KATIF 4L/H - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 1 Unidades SACABOCADOS KATIF
01/09/2023	COAGAL	63,09 3 Litros GALIGAN 24 LE 1L N°R:21943 LOTE:703681 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR
01/09/2023	COAGAL	479,50 JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 5 Litros GLIFOCOOP TOP 5L N°R:ES-00792 LOTE:230043 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 30 Litros CLINIC 5L N°R:17410 LOTE:ALJ170810A 15 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390549 10 Litros AGRAL 5L N°R:12276 LOTE:POR3A47017 1 Litros LAIKUAJ 1L N°R:15715 LOTE:013599
01/09/2023	COAGAL	287,25 JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 20 Litros GLIFOCOOP TOP 20L N°R:ES-00792 LOTE:221763 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros CLINIC 5L N°R:17410 LOTE:ALJ170810A 10 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390549
01/09/2023	COAGAL	35,31 150 Kilogramos PEM CULTIVIT GRANULADO 30 KG - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR
01/09/2023	COAGAL	405,70 JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 40 Litros GLIMUR GREEN 5L N°R:25401 LOTE:232075137 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 15 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390549 10 Litros NORTON 5L N°R:24477 LOTE:234095110
01/09/2023	COAGAL	311,55 JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 25 Litros CLINIC 5L N°R:17410 LOTE:APA210910B - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 10 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232 LOTE:GBA390549 5 Litros NORTON 5L N°R:24477 LOTE:234095110 2 Litros GALIGAN 24 LE 1L N°R:21943 LOTE:703681

Hoja1

01/09/2023	COAGAL	7,96	2 Kilogramos SADITRINA E-SUPER 1KG N°R:18671 LOTE:19122231 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 5 Litros ALBELDA CE 5L N°R:20036 LOTE:80029902 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 1 Litros MOVENTO 150 O-TEQ 1L N°R:25298 LOTE:EQ06006605
01/09/2023	COAGAL	264,62	20 Litros KAKUN 20L JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIMUR 5L N°R:ES-00787 LOTE:2302280 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 15 Litros U-46 DMA FLUID 5L N°R:17232LOTE:GBA390549 5 Litros NORTON 5L N°R:24477 LOTE:234095110 10 Litros KYLEO 5L N°R:ES-00338 LOTE:ATA411137
01/09/2023	COAGAL	432,14	100 Kilogramos NITRENE 12-12-17 (24) - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR
01/09/2023	COAGAL	92,51	
	Total COAGAL	6.761,73	
18/07/2023	COLLA D ALMANSAF	3.500,00	1 Unidades ACTES DE FESTES 2023
	Total COLLA D ALMANSAF	3.500,00	
04/07/2023	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	142,50	LIMPIAR CARBURADOR CON MAQUINA ULTRASONIDOS BUJIA BCPR5ES 1.5 ACEITE MOTOR FILTRO AIRE BRIGGS 3 a 5 HP 1.5 CUERDA ARRANQUE 5 MM. ... 8 ARNES UNIVERSAL ADVANCE (41477109002) 8 ESPINILLERAS 6 SERRUCHO PS-15 LA PAJARITA CON FUNDA 5 SERRUCHO HAGROM TC 270 CURVO 4 CUCHILLA MATORRALES 300 MM. ...
11/07/2023	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	3.376,87	MOTOMIX 5L. (PARA PISTAS DE TENIS) 2 RACORD 1/2 D-8 COMPLETO MACHON ENLACE 1/2" GAS LATON ABRAZADERA SAPA 13X15 LIMPIAR CARBURADOR CON MAQUINA ULTRASONIDOS
24/07/2023	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	128,99	...

Hoja1

01/08/2023	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	108,59 ...	CUERDA ARRANQUE 3 MM. BUJIA NGK CMR6H FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE MANO DE OBRA CAMBIAR CUERDA ARRANQUE,FILTROS Y REPASAR DESBROZADORA STIHL FS 360 C Nº2
29/08/2023	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	186,06 ...	RUEDA JOKEY REMOLQUE PORTES MANO DE OBRA 0 Desmontar aderezar y ajustar rueda remolque 0 MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL
29/08/2023	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	302,50	2 PROTECCION DESBROZADORA CASCO 2 MANGUITOS ANTICORTE 0 MATERIAL SUMINISTRADO PARA SEPE 2 HACER ELICOI ESCAPE JUNTA ESCAPE OLEO-MAC 775 MASTER PIPA BUJIA 0.5 MANO DE OBRA REPARAR ESCAPE A DESBROZADORA OLEO MAC 2 AFILADO CADENA MOTOSIERRA
18/09/2023	COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	434,12 ...	
	Total COMERC. AGRIC. ALMUS. SL	4.679,63	
19/07/2023	CONSTRUCCIONES COPOVI S.L	1.790,80	1 Unidades Contratació de diversos treballs de reapració i manteniment en el recinte de les Piscines Municipals, com reposició del revestiment, taulells de gresite i barana metál-lica, així com la reparació del paviment en la terrassa i en diversos trams de la zona peatonal de la piscina infantil. SEGEX 1479306R.
	Total CONSTRUCCIONES COPOVI S.L	1.790,80	
07/07/2023	CONSUM S COOP LTDA	5.016,71 ...	140149 - 0.472 TOMATE PERA 140149 - LECHUGA ICEBERG 140149 - 2 CARNE PICADA MIXTA 140149 - AZUCAR BCA. KILO 140149 - 6 ARROZ EXT.CONSUM 1K
07/08/2023	CONSUM S COOP LTDA	24,96 ...	Ref. operación emisor: 411003 0.735 MUSLITOS DE POLLO TOMATE TRIT.CONSUM400 GALL.DORADA CONS4X2 CAFE MEZ.CONSUM250 2 LECH.SEMI.CONSUM 1L

Hoja1

07/08/2023	CONSUM S COOP LTDA	3.646,22 ...	204795 - AZUCAR BCA. KILO 204795 - BAT.CACAO CONSUM 1L 204795 - VALENCIAN.CONSUM350 204795 - NAPOL.CHOC.CONSUM8U 204795 - CONO NATA X6 CONSUM
07/09/2023	CONSUM S COOP LTDA	3.634,23 ...	090320 - LECHUGA ICEBERG 090320 - 0.772 MUSLITOS DE POLLO 090320 - 0.577 FILET.PECHUGA POLLO 090320 - CARNE PICADA MIXTA 090320 - 1.018 TOMATE RAMA
	Total CONSUM S COOP LTDA	12.322,12	
07/07/2023	CONTECO LA POBLA, S.L.	190,30	1 Unidades servicio contenedores - TALLER DE EMPLEO FOTAE 2022/59/46
29/09/2023	CONTECO LA POBLA, S.L.	89,06	1 Unidades servicio contenedores expediente FOTAE 2018-55-46 - expediente fotae 2022/59/46
	Total CONTECO LA POBLA, S.L.	279,36	
10/07/2023	DANIEL GARCIA SL	-33,88	Período facturación 04/07/2023 - 04/07/2023 -2 Unidades PALET PALA ARRE DEVUELTO 0 Unidades ALBARAN MANUAL N° 0295
10/07/2023	DANIEL GARCIA SL	314,47 ...	Período facturación 04/07/2023 - 04/07/2023 0 Unidades AVD. LA FOIA POLIGONO 20 Unidades HIERRO KG 25 Unidades RACILLA 1 Unidades MEDIO MALLAZO HIERRO 15X15X5 (6,60M2) 3 Unidades SACO FUGABEL PORC 0-5 NEGR 4X5
10/07/2023	DANIEL GARCIA SL	249,95	Período facturación 04/07/2023 - 04/07/2023 0 Unidades POLIDEPORTIVO 28 Unidades GRAVA ENVASADA SACO 6 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG) 2 Unidades TAPA Y MARCO D-17 60X60 B- 125
10/07/2023	DANIEL GARCIA SL	71,51	Período facturación 04/07/2023 - 04/07/2023 1 Unidades TAPA Y MARCO D-15 40X40 B- 125 2 Unidades REGISTRO 20X20

Hoja1

10/07/2023	DANIEL GARCIA SL	51,62	Período facturación 04/07/2023 - 04/07/2023 0 Unidades VIALES 25 Unidades SIKA FASTFIX-138 TP (SACO 25KG) KG 4 Unidades ARENA TRITURADA ENVASADA SACO 3 Unidades CEMENTO RAFF 32,5 GRIS (25KG)
	Total DANIEL GARCIA SL	653,67	
30/08/2023	DISTRIMOBIL,S.L.(FS MOBEL)	691,52	0 Unidades SALA REUNIONES 2 Unidades ARMARIO QUO 80x74 PB 1E 0 Unidades AQ1280761/8GPMR4R4MR4GP
	Total DISTRIMOBIL,S.L. (FS MOBEL)	691,52	
18/08/2023	DISVACE SL	670,86	40 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U 60 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U 1 Unidades coste logistico
18/08/2023	DISVACE SL	374,60	35 Unidades LANJARON 500 PET 24U 1 Unidades SCH NARANJA ZERO 330 LATA 1 Unidades SCH.LIMON LOW CAL 330 LATA 2 Unidades PEPSI LATA 330 1 Unidades PEPSI PET 1000
	Total DISVACE SL	1.045,46	
20/07/2023	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	3.100,00	700 Unidades CACAHUETE COLLARET Y PAPAS 150GR 500 Unidades PAPAS Y MIX CACAHUETE ALMENDRA
02/08/2023	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	69,24	Período facturación 01/06/2023 - 30/06/2023 1 Unidades REVISTA BURDA MEJOR TOP 5 Unidades REVISTA CARTELERA DEL TURIA 1 Unidades REVISTA COMPUTER HOY 1 Unidades MUY INTERESANTE 1 Unidades REVISTA PATRONES
02/08/2023	DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	95,19	Período facturación 01/07/2023 - 31/07/2023 1 Unidades REVISTA BURDA EASY 1 Unidades REVISTA BURDA STYLE 4 Unidades REVISTA CARTELERA DEL TURIA 2 Unidades REVISTA COMPUTER HOY 1 Unidades PACK LABORES DEL HOGAR
	Total DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY	3.264,43	

		Período facturación 21/07/2023 - 22/07/2023
	DUAL IBERICA	1 Unidades Seguro Contingencias
	RIESGOS	Espectaculos y Eventos - CONCIERTOS EN
	PROFESIONALES	LA PISTA POLIVALENT RONDA ANTONIO
20/07/2023	S.A.U.	1.892,63 LUDEÑA DE ALMUSSAFES
	Total DUAL IBERICA	
	RIESGOS	
	PROFESIONALES	
	S.A.U.	1.892,63
		3 ALBARGINA RATLLA
		4 PEBRE ROIG
		2 PEBRE ITALIA
		14 CARABASSETA
		14 TOMACA VALENCIANA
		2 TOMACA OPTIMA
21/08/2023	DUART GARCERAN, JUAN CARLOS	258,92 3 PEPINET
	Total DUART	
	GARCERAN, JUAN	
	CARLOS	258,92
		Observaciones cobro: SUSCRIPCION -
		31/08/2023
		1 Gramos Suscripción: LEVANTE Servidos:
		735 uds. Dto.:20.00% 02/01/2023 -
07/09/2023	EDIT.PRENSA VALENCIANA SA	1.075,20 04/09/2023 - _
	Total EDIT.PRENSA	
	VALENCIANA SA	1.075,20
		Expediente: Exp SEC/cme/115-2021
15/09/2023	EMERPROTEC PLANIFICACIÓN S.L.	4.532,04 1 Unidades Mantenimiento PEAI Almussafes
	Total EMERPROTEC	
	PLANIFICACIÓN S.L.	4.532,04
		PAGO A JUSTIFICAR - CAMPAMENTO DE
		VERANO 2023
04/09/2023	ENJUANES , MONSERRAT	13,07 Varios artículos de farmacia
	Total ENJUANES ,	
	MONSERRAT	13,07

Hoja1

		A càrrec d'Eva Andújar Data prevista: 27 setembre 2023. Horari: 17.30 hores. Espai: Biblioteca municipal 1 Unidades Sessió de narració oral per a públic familiar.
29/09/2023	ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC	385,00 Projecte:"(algunes)...COSES IMPORTANTS"
	Total ESPAI MULTIACTIVITATS I ALT RENDIMENT ESCENIC	385,00
10/07/2023	ESPECTACULOS SERGIO SEVILLA SL	3.509,00 1 Unidades LA CIUDAD DE LOS NIÑOS EL DIA 09 DE JULIO DEL 2023
	Total ESPECTACULOS SERGIO SEVILLA SL	3.509,00
26/07/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	1.330,38 ... 0 A:2023/05/000949 F:02/05/2023 0 SENYALITZACIO VIAL 2 RECAMBIO 11 CMS ANTIGOTA 10 UD ROLUX MANGO RODILLO 11 CMS DISOLVENTE LIMPIEZA MONT 25 LT
26/07/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	129,09 2 PYMA CYMA BLANCO P-500 15 LTS 0 A:2023/05/001017 F:10/05/2023 CASETAS PERRO CEMENTERIO RODILLO NYLON ACOLCHADO 22 CMS
26/07/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	730,89 ... 0 A:2023/05/001038 F:11/05/2023 PINTURA MURAL C/ PALETA I PINCELL 5 PALETINA DOBLE CERDA PURA Nº33 5 PALETINA DOBLE CERDA PURA Nº18 5 PINCEL CABO LATA SERIE ORO 14
26/07/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	163,81 ... 0 A:2023/05/001114 F:19/05/2023 VIALES PINCEL CABO LATA SERIE ORO 18 2 MTN 94 R-9011 NEGRO CINTA KREEP PYMA T 36 MM CAJA 48 UDS
26/07/2023	EURO ELITE DECORACION, SL	158,56 ... 0 A:2023/05/001140 F:22/05/2023 0 MARQUES VIALS (MAGATZEM ELECTRICISTA) 2 PYMA PLASTICO MATE BN4 ANTIMOHO 15 LTS 2 RODILLO NYLON ACOLCHADO 22 CMS BROCHA PRENSADA MEZCLA PYMA 12
	Total EURO ELITE DECORACION, SL	2.512,73

		1 Unidades Expediente 1064728P Asistencia técnica proyecto CERV de Almussafes FUTUREU Conference on the Future of Europe to increase EU citizens participation. -Preparar el formulario para la aceptación de la ayuda y presentación telemática. Asistencia al personal municipal para la correcta presentación de los documentos en la plataforma ECAS. - Preparar el cronograma de ejecución previsto de los principales hitos del proyecto (Eventos internacionales, entrega de outputs,...) y el presupuesto necesario asociado. -Preparar el contrato de colaboración con los socios (Cooperation agreement) -Elaborar la estrategia de sostenibilidad del proyecto - Realizar informes de gasto a petición de la intervención municipal para conocer el estado de ejecución real del proyecto -Asesorar al ayuntamiento para la correcta ejecución del proyecto -Gestionar la correcta ejecución del proyecto, recopilar y organizar la documentación asociada a la ejecución del proyecto, en especial consideración la correcta justificación de los gastos generados por las entidades socias (Facturas, tickets, viajes,...). Proponer las correcciones necesarias. -Organizar la agenda del evento internacional en España en colaboración de los técnicos municipales y coordinar las agendas de los eventos internacionales organizados por los socios del proyecto. Recopilar la documentación asociada a los eventos internacionales. -Revisar y controlar la correcta ejecución del proyecto por parte de los socios internacionales, resolver conflictos que puedan surgir y gestionar el cambio de un socio internacional si fuera necesario -Asesorar al Ayuntamiento en la preparación de los eventos internacionales, incluidos viajes y alojamientos. -Mantener un contacto estrecho con los integrantes del consorcio internacional para garantizar la correcta evolución del proyecto y consecución de los hitos y logros previsto.
20/09/2023	EUROCITY CONSULTING S.L.U.	9.680,00
	Total EUROCITY CONSULTING S.L.U.	9.680,00

		2 Horas Tackeuchi 260 TB Parte 1535 08-05- 2023 Cazo 2 Unidades Portes Maquina Parte 1535 08/05/2023 8 Horas Tackeuchi 215R Parte 1536 09-05- 2023 Martillo
03/07/2023	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	578,38

Hoja1

			9 Horas TACKEUCHI 175TB DESBROZADORA (Parte 2850 01/07/2023) Campo de Tiro
			2 Unidades PORTES (Parte 2850 01/07/2023 Campo de Tiro)
			3 Horas RETROMIXTA (Parte 05/07/2023) Campo de Tiro
			3 Horas CAMION 2 EJES (Parte 05/07/2023) Campo de Tiro
			2.5 Horas LIEBHER 904 (Parte 2901 17/07/2023) Campo de Tiro
11/09/2023	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	1.499,80 ...	
	Total EXCAVACIONES APARICI, S.L.	2.078,18	
			0 PARTE DE TRABAJOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO N° 000006 DE FECHA 01/05/2023
18/07/2023	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	1.361,25	1.1 Transportar 20 palets de arena viva
			0 TRABAJOS REALIZADOS EN PAELLAS 2023 (Retirar arena)
25/07/2023	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	588,06	6 23/07/2023 MINI RETRO PALA 6 23/07/2023 CAMION
			0 TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO RURAL (Apertura de zanja para goteo y tapado)
			14/08/2023 CAMION
			7 14/08/2023 GIRATORIA TK 53 FR CAZO
			17/08/2023 CAMION
			7 17/08/2023 GIRATORIA TK 53 FR CAZO
04/09/2023	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	2.185,26 ...	
	Total EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	4.134,57	
			1 Unidades Actuación Orquesta LA PATO y DISCOMÓVIL el 14/07/23
20/07/2023	EXCELSIOR PRODUCCIONES SL	10.829,50	1 Unidades R.C: 2023000020459
	Total EXCELSIOR PRODUCCIONES SL	10.829,50	
			Período facturación 01/07/2023 - 30/09/2023 Periodo facturación: 01.07.2023 a 30.09.2023 Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, S/N AV., - ALMUSSAFES
03/07/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	

Hoja1

03/07/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	197,73	Período facturación 01/07/2023 - 30/09/2023 Periodo facturación: 01.07.2023 a 30.09.2023 Ascensor Hidráulico PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
03/07/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/07/2023 - 30/09/2023 Periodo facturación: 01.07.2023 a 30.09.2023 Ascensor Eléctrico LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LLAURADORS, 42, - ALMUSSAFES
03/07/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	30,93	Período facturación 01/07/2023 - 30/09/2023 Periodo facturación: 01.07.2023 a 30.09.2023 SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR PARQUE, S/N Pº DEL, - ALMUSSAFES
03/07/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/07/2023 - 30/09/2023 Periodo facturación: 01.07.2023 a 30.09.2023 Ascensor Hidráulico POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR POLIESPORTIU, SN, - ALMUSSAFES
03/07/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/07/2023 - 30/09/2023 Periodo facturación: 01.07.2023 a 30.09.2023 Ascensor Hidráulico AUSIAS MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR AUSIAS MARCH, 37 AV., - ALMUSSAFES
03/07/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/07/2023 - 30/09/2023 Periodo facturación: 01.07.2023 a 30.09.2023 Ascensor Eléctrico SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR SALVADOR BOTELLA,35, - ALMUSSAFES
03/07/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	228,65	Período facturación 01/07/2023 - 30/09/2023 Periodo facturación: 01.07.2023 a 30.09.2023 Ascensor Hidráulico LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ASCENSOR LIRA ALMUSAFENSE, 11, - ALMUSSAFES
06/07/2023	FAIN ASCENSORES, S.A.	242,00	PLACA EMK 2000 Suministro y colocación de
	Total CLERIGUES, S.L.	1.842,56	
03/07/2023	FEBEGA SPORTS SL	6.957,50	1 Unidades TAPIZ GIMNASIA POLIAMIDA 100% 9 MM EN 4 ROLLOS DE 3,5 M X 14, LINEA PINTADA PERSONALIZADO Y PASILLO DE 1,5X4 M PERSONALIZADO
	Total FEBEGA SPORTS SL	6.957,50	

27/07/2023	FELIX MORENO GARCIA, SL	1.480,92	1 Unidades barandilla
	Total FELIX MORENO GARCIA, SL	1.480,92	
24/07/2023	FEM ESCOLAR S.L.	3.993,00	Factura generada desde GESIO. Módulo facturae Activitat de corresponsabilitat en educació, inclusivitat i igualtat dies festius d'Almussafes 1, 13 i 17 de juliol de 2023
	Total FEM ESCOLAR S.L.	3.993,00	
28/07/2023	FERBALL PRODUCCIONES,S.L	1.815,00	1 Unidades ACTUACION GRUPO MASSAI 12/07/2023
	Total FERBALL PRODUCCIONES,S.L	1.815,00	
13/01/2023	COMIN ARRIBAS, S.L.	985,72	19 Unidades LOTE 54 4% 19 Unidades LOTE 54 10% 19 Unidades LOTE 54 21%
	Total COMIN ARRIBAS, S.L.	985,72	
07/07/2023	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU. 1 Otros ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014. FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIACorrespondiente a Junio de 2023
07/08/2023	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU. 1 Otros ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014. FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIACorrespondiente a Julio de 2023

Hoja1

<p>06/09/2023 FERROVIAL SERVICIOS S.A. Tota FERROVIAL SERVICIOS S.A.</p>	<p>1.457,76 a Agosto de 2023 4.373,28</p>	<p>PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU. 1 Otros ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014. FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA Correspondiente</p>
<p>04/07/2023 FRAN Y MI BJ S.L.</p>	<p>159,36 "</p>	<p>1 Unidades ALBARAN Nº 337 DEL 28/06/2023, REPARACION SOPORTE PARA FALCAR SEÑALES, * 800 MM PERFIL 60X40 MM * 600 MM PLETINA DE 40X8 MM * 4 HORAS EN TALLER, PEDIDO POR MIGUEL, " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO "</p>
<p>04/07/2023 FRAN Y MI BJ S.L.</p>	<p>186,93</p>	<p>1 Unidades ALBARAN Nº 341 DEL 30/06/2023, SOPORTES PARA FOCOS (ALUMBRADO PUBLICO) * 960 MM PLETINA DE 40X8 MM * 800 MM PLETINA DE 40X6 MM * 5 HORAS EN TALLER, PEDIDO POR PABLO, " DARIO PERPIÑA, URBANISMO "</p>
<p>11/07/2023 FRAN Y MI BJ S.L.</p>	<p>501,27</p>	<p>1 Unidades ALBARAN Nº 344 DEL 03/07/2023, REPARACION BANCOS PIPICAN CALLE EL CANO, * 2500 MM TUBO DE D 33 MM * 800 MM PLETINA DE 100X10 MM * 3 CODOS DE D 33 MM * 14 HORAS TALLER, PEDIDO POR JUAN CALATAYUD, " JAVIER PERPIÑA, URBANISMO "</p>
<p>11/07/2023 FRAN Y MI BJ S.L.</p>	<p>1.626,24</p>	<p>1 Unidades ALBARAN Nº 346 DEL 05/07/2023, (PRESUPUESTO Nº 63) CUBRIR CLARABOYAS ALMACEN ELECTRICO, * COLOCAR CHAPAS GALVANIZADAS DE 2 MM EN CLARABOLLAS Y COLOCACION DE TRAMEX EN LATERALES, PEDIDO POR PAU " BEGOÑA CALLEJA, URBANISMO "</p>
<p>20/07/2023 FRAN Y MI BJ S.L.</p>	<p>60,50</p>	<p>1 Unidades ALBARAN Nº 361 DEL 20/07/2023, MODIFICACION TRAPA PISTA POLIVALENTE, * 2 HORAS TALLER, PEDIDO POR JUAN CALATAYUD, " JOSE MARIA BULLON, FIESTAS "</p>
<p>02/08/2023 FRAN Y MI BJ S.L.</p>	<p>60,50</p>	<p>1 Unidades ALBARAN Nº 372 DEL 28/07/2023, REPARACION REMOLQUE CUBA DE AGUA, PEDIDO POR JUAN CALATAYUD, " JAVIER PERPIÑA, URBANISMO - PARQUES Y JARDINES "</p>

06/09/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	151,25	1 Unidades ALBARAN Nº 403 DEL 28/08/2023, REPARACION ESTRUCTURA CARRO DE FUMIGAR, * 5 HORAS TALLER, PEDIDO POR JUAN CALATAYUD, " JAVIER PERPIÑA, PARQUES Y JARDINES ".
12/09/2023	FRAN Y MI BJ S.L.	363,00	1 Unidades ALBARAN Nº 415 DEL 08/09/2023, CAMBIAR BOMBILLOS EN BAR JUBILADOS, * 12 HORAS PEDIDO POR JUAN CALATAYUD, " DARIO PERPIÑA, URBANISMO ".
	Total FRAN Y MI BJ S.L.	3.109,05	

11/07/2023	FRIT RAVICH, S.L.	83,82	PICAETA GALA DEL ESPORT - 80 Unidades 100001 CHIPS PREMIUM 30G-40U - PICAETA GALA DEL ESPORT 5 Kilogramos 541029 COCTEL S/C 5XB. 1K 2 Botes 641455 FR ACEITUNA CHUPADEDOS 2XT5K
	Total FRIT RAVICH, S.L.	83,82	

20/09/2023	FUNDACION FOMENTO INVEST.SANITARIA Y BIOMEDICA CV (FISABIO)	4.898,50	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. Segunda 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. Segunda factura. 1 Unidades FACTURACION PRESTACION SERVICIOS
	Total FUNDACION FOMENTO INVEST.SANITARIA Y BIOMEDICA CV (FISABIO)	4.898,50	

01/08/2023	GAMASER, SL	181,90	5090055428 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 T.M. Simple Toma de Muestra Simple
------------	-------------	--------	---

Hoja1

29/09/2023	GAMASER, SL	181,90	5090056919 GAMAS30800025 ANEXO I - P_CTRL_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 T.M. Simple Toma de Muestra Simple
	Total GAMASER, SL	363,80	
30/08/2023	GAMESYSTEM ESPAÑA, SA	6.043,95	RC para tramitar contrato de linea de vida para biblioteca, tras contabilizar EXMOC24- 2023 Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - Expediente: EXMOC 24-2023 1 Unidades SISTEMA ANTICAÍDAS EN EDIFICIO BIBLIOTECA
	Total GAMESYSTEM ESPAÑA, SA	6.043,95	
26/07/2023	GENERALI ESPAÑA, S.A.	666,17	Período facturación 05/07/2023 - 05/07/2024 1 Unidades POLIZA PE-5- 463000046 GENERALI PYME / DESDE 05-jul-2023 HASTA 05-jul-2024 / CONCEPTO: ALMACEN POLIGONO - POLIZA PE-5-463000046 GENERALI PYME / DESDE 05-jul-2023 HASTA 05-jul- 2024 / CONCEPTO: ALMACEN POLIGONO
26/07/2023	GENERALI ESPAÑA, S.A.	2.006,32	Período facturación 05/07/2023 - 05/07/2024 1 Unidades POLIZA PE-5- 463000047 GENERALI PYME / DESDE 05-jul-2023 HASTA 05-jul-2024 / CONCEPTO: CASA CONSISTORIAL - POLIZA PE-5-463000047 GENERALI PYME / DESDE 05-jul-2023 HASTA 05-jul- 2024 / CONCEPTO: CASA CONSISTORIAL
26/07/2023	GENERALI ESPAÑA, S.A.	987,18	Período facturación 05/07/2023 - 05/07/2024 1 Unidades POLIZA PE-5- 463000048 GENERALI PYME / DESDE 05-jul-2023 HASTA 05-jul-2024 / CONCEPTO: URBANISMO-CALLE PASSEIG PARC,5 - POLIZA PE-5- 463000048 GENERALI PYME / DESDE 05-jul-2023 HASTA 05-jul-2024 / CONCEPTO: URBANISMO-CALLE PASSEIG PARC,5

			Período facturación 05/07/2023 - 05/07/2024 1 Unidades POLIZA PE-5- 463000049 GENERALI PYME / DESDE 05-jul-2023 HASTA 05-jul-2024 / CONCEPTO: RETEN DE POLICIA - POLIZA PE-5-463000049 GENERALI PYME / DESDE 05-jul-2023 HASTA 05-jul-2024 / CONCEPTO: RETEN DE POLICIA
26/07/2023	GENERALI ESPAÑA, S.A.	714,51	
	Total GENERALI ESPAÑA, S.A.	4.374,18	
			1 Unidades Excavacion a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con mecánicos y carga camion. Soloera de hormigon armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigon HA- B25B20, fabricado en central y vertido desde camión, y malla electrooldada como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de superficie con juntas de retraccion
06/07/2023	GESTIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES ALMUSSAFES S.L	2.274,20	
	Total GESTIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES ALMUSSAFES S.L	2.274,20	
			Período facturación 21/07/2023 - 22/07/2023 11 Unidades ALOJAMIENTO - GRUPO MUSICAL LA PEGATINA FACTURA S- 12303707
27/09/2023	GESTION HOTELERA DE ALMUSSAFES, S.L.U.	825,00	
	Total GESTION HOTELERA DE ALMUSSAFES, S.L.U.	825,00	
			2 Unidades CUADRE MARC LUXE (FESTIVAL BANDES) 6 Unidades PLACA HOMENATGE PIZARRA (LLAURADORS) 4 Unidades PLACA ESP. AMB ESCUT (GALA ESPORT) 1 Unidades PLACA ESP. REINA FESTES 4 Unidades TORRE RACEF (GALA ESPORT)
07/07/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	1.113,20	
19/07/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	1.240,25	82 Unidades SAMARRETES FESTES 2023
28/07/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	432,58	55 Unidades SAMARRETA GRAVADA DOS TINTES (CAMPAMENT)
06/09/2023	GIRONA GIMENEZ, ADELA	136,13	1 Unidades TORRE RACEF (PROTOCOL) 5 Unidades SAMARRETES FESTES
	Total GIRONA GIMENEZ, ADELA	2.922,16	

		PAGADA CON EL TPM 28232	
		REGISTRE DE LA PROPIEDAD DE SUECA	
		NOTAS SIMPLES:	
		F36MT97U4 Información registral Ref: exp	
		dinart chisvert 04/05/2023	
		f36qh08n7 Búsq. Titular Ref: exp 197/2021	
		17/05/2023	
		F36QH08Z0 Búsq. titular Ref:EXP 86/2023	
		F36QH09N8 Búsq. Titular Ref: EXP 296/2019	
		SANZ MOMP 17/05/2023	
25/07/2023	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	47,80 f36qh06h7 Búsq. Titular Ref: exp 296/2019	
		PAGADA CON EL TPM N° 36794	
		NOTAS SIMPLES	
		F37NZ70Q6 Información registral Ref:EXP	
20/09/2023	GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	9,56 208/2021 27/06/2023	
	Total GOMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN	57,36	
		1 Unidades IMPLEMENTACIÓ 2 PUNTS	
		VIOLETA ALMUSSAFES	
		1 Unidades - Dissabte 1 de juliol quatre hores.	
		1 Unidades - Dissabte 2 de juliol quatre hores.	
		1 Unidades Lloc Pista Polivalent	
		d'Almussafes.	
		1 Unidades Atenció permanent i coordinada.	
30/08/2023	GONÇALEZ I NOGUEROLES, JOAN	1.219,00 ...	
	Total GONÇALEZ I NOGUEROLES, JOAN	1.219,00	
05/07/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	4 Unidades PLOTER A2- COLOR- PAPEL 32,33 100GR - GALA DEL ESPORT	
05/07/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	99 Unidades ABANICOS PERSONALIZADOS- 1+0- SERIGRAFIA - DIA DE L'ORGULL GAY 280,31 A/A: RAQUEL GIRONA	

Hoja1

		A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACION - 400 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 G- COPIA 1+0- HOMENAJE PAELLA - A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACION JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN - 50 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 G- SIN ALCOHOL- COPIA- 1+0- HOMENAJE PAELLA - JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN - 100 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 P- COPIA- 1+0- HOMENAJE PAELLA - A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN - 100 Unidades JUEGO- DUP- A4- 1+1 J- COPIA- 1+0- HOMENAJE PAELLA - A/A: JOSE M ^a CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN
05/07/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	757,45
19/07/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	35,57
02/08/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	36,30
02/08/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	46,21
02/08/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	46,21
02/08/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	48,40
27/09/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	36,30

Hoja1

		CARTEL	
		MIG ANY FALLER	
		A/A: REGIDORIA DE FESTES - 1 Unidades	
		DISEÑO Y DIGITALIZACION - CARTEL	
		MIG ANY FALLER	
		A/A: REGIDORIA DE FESTES	
		PAELLA	
		MIG ANY FALLER	
		A/A: REGIDORIA DE FESTES - 600	
		Unidades TICKETS- IMPR DIGITAL- B/N-	
		PAPEL COLOR - PAELLA	
		MIG ANY FALLER	
		A/A: REGIDORIA DE FESTES	
		CONSUMICIÓN	
		cubata: 200U	
		cerveza: 200u	
		chupito: 200ud	
		MIG ANY FALLER	
		A/A: REGIDORIA DE FESTES - 600	
		Unidades TICKETS- IMPR DIGITAL- B/N-	
		PAPEL COLOR - CONSUMICIÓN	
		cubata: 200U	
		cerveza: 200u	
		chupito: 200ud	
		MIG ANY FALLER	
		A/A: REGIDORIA DE FESTES	
27/09/2023	GRAFIQUES MACHI, SL	169,10	A/A: REGIDORIA DE FESTES
	Total GRAFIQUES MACHI, SL	1.488,18	
			Período facturación 01/06/2023 - 31/07/2023
			1 Unidades 11/06/2023, FIAT DOBLE, 4403
			HJD
			1 Unidades 18/6/2023, PEUGEOT 3008,
			3311 MFK
			5 Unidades 18/06/2023, RETIRAR
			VEHICULOS CARRERA CICLISTA
			1 Unidades 22/06/2023, FOCUS, 7836 DXN
			9.5 Unidades 24/06/2023, RETIRAR
			VEHICULOS POR CARRER A PEU
29/08/2023	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	3.489,20	...
			Período facturación 21/09/2023 - 21/09/2023
			1 Unidades 01/08/2023-AUDI A3 8627FRG
22/09/2023	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	180,00	1 Unidades BMW Serie 5 , 1895FDL
	Total GRUAS PACO BLASCO, S.L.	3.669,20	
			95 AFIRENAS-X RZ1-K 0,6/1KV 1X35
20/09/2023	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	471,05	2 TER. CU. T-95/10
			VERDE BB/CT (ROLLO4290762)
20/09/2023	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	1,10	MANG. CU. M-95
			4 MANG. CU. M-70
20/09/2023	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	14,92	8 MANG. CU. M-95
20/09/2023	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	13,77	8 TER. CU. PALA ESTRECHA TPE-95/8

Hoja1

20/09/2023	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	318,10	5 TUBO 1000 V TAT-75/22
20/09/2023	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	130,49	MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
	Total GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	949,43	

CUOTA FIJA

Equipo: X38N196422 Contador Anterior 30.521 Contador Actual 31.821 Periodo facturado desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 1300 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196422 Contador Anterior 30.521 Contador Actual 31.821 Periodo facturado desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196423 Contador Anterior 2.592 Contador Actual 2.716 Periodo facturado desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 124 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196423 Contador Anterior 2.592 Contador Actual 2.716 Periodo facturado desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196426 Contador Anterior 7.922 Contador Actual 8.128 Periodo facturado desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 206 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196426 Contador Anterior 7.922 Contador Actual 8.128 Periodo facturado desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196432 Contador Anterior 13.757 Contador Actual 13.938 Periodo facturado desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 181 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196432 Contador Anterior 13.757 Contador Actual 13.938 Periodo facturado desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

07/07/2023	GRUPO EXPERIENCIA RESPONSABILIDAD E INNOVACIÓN, S.L.	61,65	...
02/08/2023	GRUPO EXPERIENCIA RESPONSABILIDAD E INNOVACIÓN, S.L.	45,38	CUOTA FIJA

Hoja1

Equipo: X38N196422 Contador Anterior 31.821 Contador Actual 31.893 Periodo facturado desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 72 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196422 Contador Anterior 31.821 Contador Actual 31.893 Periodo facturado desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196423 Contador Anterior 2.716 Contador Actual 2.831 Periodo facturado desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 115 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196423 Contador Anterior 2.716 Contador Actual 2.831 Periodo facturado desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196426 Contador Anterior 8.128 Contador Actual 8.300 Periodo facturado desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 172 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196426 Contador Anterior 8.128 Contador Actual 8.300 Periodo facturado desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196432 Contador Anterior 13.938 Contador Actual 14.115 Periodo facturado desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 177 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196432 Contador Anterior 13.938 Contador Actual 14.115 Periodo facturado desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196443 Contador Anterior 23.689 Contador Actual 24.533 Periodo facturado desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 844 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196443 Contador Anterior 23.689 Contador Actual 24.533 Periodo facturado desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

GRUPO EXPERIENCIA
RESPONSABILIDAD E
03/08/2023 INNOVACIÓN, S.L.

7,73 ...

Equipo: X38N196422 Contador Anterior 31.893 Contador Actual 31.922 Periodo facturado desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 29 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196422 Contador Anterior 31.893 Contador Actual 31.922 Periodo facturado desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196426 Contador Anterior 8.300 Contador Actual 9.553 Periodo facturado desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 1253 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196426 Contador Anterior 8.300 Contador Actual 9.553 Periodo facturado desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196432 Contador Anterior 14.115 Contador Actual 14.339 Periodo facturado desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 224 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196432 Contador Anterior 14.115 Contador Actual 14.339 Periodo facturado desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N196443 Contador Anterior 24.533 Contador Actual 25.303 Periodo facturado desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 770 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N196443 Contador Anterior 24.533 Contador Actual 25.303 Periodo facturado desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

Equipo: X38N199886 Contador Anterior 17.176 Contador Actual 17.308 Periodo facturado desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN - 132 COSTE POR COPIA BLANCO Y NEGRO - Equipo: X38N199886 Contador Anterior 17.176 Contador Actual 17.308 Periodo facturado desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 Modelo: IMPRESORA AL-M320DN

06/09/2023 GRUPO EXPERIENCIA RESPONSABILIDAD E INNOVACIÓN, S.L.

55,58 ...

Total GRUPO EXPERIENCIA RESPONSABILIDAD E INNOVACIÓN, S.L.

170,34

Hoja1

		Exhibición en salas de obras del repertorio gestionado por DAMA según detalle adjunto.
		- CINE: CENTRE CULTURAL - Obra: AFTER. AMOR INFINITO Imp.Bruto
		Derechos: 2.06 ? - Obra: AlcarrÃ s Imp.Bruto
		Derechos: 0.42 ? - Obra: BOONIE BEARS. PARQUE SALVAJE. Imp.Bruto Derechos:
		0.05 ? - Obra: EL COLEGIO DE LOS ANIMALES MAGICOS Imp.Bruto Derechos:
		1.02 ? - Obra: El juego de las llaves Imp.Bruto Derechos: 2.05 ? - Obra: EL NIÑO DELFÃ N
		Imp.Bruto Derechos: 1.06 ? - Obra: EL TEST
27/03/2023	DRCHOS AUTOR ME.AUDIOVISU	35,14 Imp.Bruto Derech
	Total DRCHOS AUTOR ME.AUDIOVISU	35,14
04/07/2023	HARDWARE PARTS S.A.	327,70 Expediente: SEC/cme/058-2023 1 Unidades CONTRATO DE MANTENIMIENTO - 040101JK/2022 17.05.2023 AL 16.06.2023 .No se ha informado el num. serie para el artículo 1, indicamos por defecto. Expediente: SEC/cme/058-2023 1 Unidades CONTRATO DE MANTENIMIENTO - 040101JK/2022 17.06.2023 AL 16.07.2023 .No se ha informado el num. serie para el artículo 1, indicamos por defecto. Expediente: SEC/cme/058-2023 1 Unidades CONTRATO DE MANTENIMIENTO - 040101JK/2022 17.07.2023 al 16.08.2023 .No se ha informado el num. serie para el artículo 1, indicamos por defecto. Expediente: SEC/cme/058-2023 1 Unidades CONTRATO DE MANTENIMIENTO - 040101JK/2022 17.08.2023 AL 16.09.2023
25/07/2023	HARDWARE PARTS S.A.	327,70
30/08/2023	HARDWARE PARTS S.A.	327,70
21/09/2023	HARDWARE PARTS S.A.	327,70
	Total HARDWARE PARTS S.A.	1.310,80
18/09/2023	HERNANDEZ FERRER, SALVADOR	34,50 PROTECCIÓN CIVIL TICKET AA/195396 13 MAYO Servicios de almuerzos y comidas personal de Protección Civil los días: - 10 de marzo 2023 - 7 de abril 2023 - 29 de abril 2023
18/09/2023	HERNANDEZ FERRER, SALVADOR	310,80
18/09/2023	HERNANDEZ FERRER, SALVADOR	440,20 Servicio de comidas personal de Protección Civil el día: - 24 de junio 2023

Hoja1

		Servicios de almuerzos y comidas personal de Protección Civil los días:	
		- 5 de julio 2023	
		- 8 de julio 2023	
		- 12 de julio 2023	
		- 13 de julio 2023	
		- 14 de julio 2023	
		- 15 de julio 2023	
19/09/2023	HERNANDEZ FERRER, SALVADOR	386,10	- 22 de julio 2023
	Total HERNANDEZ FERRER, SALVADOR	1.171,60	
		2 Unidades FILTRO	
		1 Unidades FILTRO DE ACEITE	
		1 Unidades FILTRO DE COMBUSTIBLE	
		1 Unidades CARTUCHO DE FILTRO	
		14 Unidades ACEITE PLUS 50 II	
29/08/2023	HERVAS SOLUTIONS SLU	1.948,34	...
	Total HERVAS SOLUTIONS SLU	1.948,34	
		PAGO A JUSTIFICAR Nº 3, SEGEX 1500248D, VIAJE A AMSTERDAM, proyecto futureu.	
27/07/2023	HMSHOST INTERNATIONAL BV	52,25	desayuno de los integrantes.
	Total HMSHOST INTERNATIONAL BV	52,25	
		Camión cuba (manguera presión) 1ªh	
		0	
		Limpieza colectores con manguera a presión.	
		- C/ Mestre Medina	
29/08/2023	HNOS. BALSELLS, S.L.	151,80	Fecha: 23 de Mayo de 2023.
		Camión cuba (manguera presión) 1ªh	
		0.5 Camión cuba (manguera presión)	
		0	
		Carga y descarga mismo sitio fosa.	
		- P.I. Juan Carlos I	
29/08/2023	HNOS. BALSELLS, S.L.	191,40	Fecha: 01 de Junio de 2023.
	Total HNOS. BALSELLS, S.L.	343,20	
		MUNU PICAETA OFRENA FESTES 2023 EN EL LLAR DELS JUBIILATS PER A 71 CONVIDATS	
18/07/2023	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	1.704,00	
	Total HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	1.704,00	

Hoja1

			Expediente 1499611T
			Ref. operación emisor: -
			Ref. contrato emisor: -
18/07/2023	INELCOM TECHNOLOGY S.L.	4.813,96	12 Unidades ILUZ3D4.A
	Total INELCOM TECHNOLOGY S.L.	4.813,96	
			1 Unidades MONTAJE CUADROS DE SERVICIOS EN TALLER Y MONTAJE Y DESMONTAJE PUNTOS LUZ Y CUADROS DE SERVICIOS EN PARQUE RURAL (TODO EL MATERIAL NECESARIO SERÁ FACILITADO POR PROPIEDAD), según presupuesto P303/23
18/07/2023	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	1.161,60	1 Unidades TRABAJOS ELÉCTRICOS A REALIZAR EN EL PATIO DEL COLEGIO ALMASAF, EN EL ÁGORA, EN LA PISTA POLIVALENTE Y EN LAS CALLES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS, según descripción de los mismos detallada en el ANUNCIO LICITACIÓN CONTRATO MENOR TRABAJOS ELÉCTRICOS A PRESTAR EN INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LA VÍA PÚBLICA PARA LOS ACTOS Y ESPECTÁCULOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2023
			1 Unidades Expediente 1401744R
			1 Unidades CUL/cme/019-2023
24/07/2023	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	17.127,55	1 Unidades Resolución 1358 de 9/6/2023
			1 Unidades #A286/23 SUSTITUIR DIFERENCIAL CUADRO PISCINA PEQUEÑA, según parte de trabajo 27148
			1 Unidades u. INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC SCHNEIDER A9R84440
29/08/2023	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	252,10	1 Horas h. MANO DE OBRA
			1 Unidades #A295/23 REPARAR ACOMETIDA ELÉCTRICA POR ZANJA GOTEO EN CAMPO DE TIRO, según parte de trabajo 26992
			2 Metros m. AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G2.5
			2 Metros m.TUBO AISCAN-CR CORRUG.DBL.CAPA d.20
			6 Unidades u. CEMBRE 2480050 L06-M Manguito Punta 1,5-2,5
30/08/2023	INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	84,68	2 Horas h. MANO DE OBRA
	Total INELECTRIC ALMUSSAFES, SL	18.625,93	
03/07/2023	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	33,88	OFV-0004951 Certificado de Representante de Entidad

31/07/2023	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	33,88	OFV-0005137 Certificado de Representante de Entidad
02/08/2023	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	55,66	OFV-0005161 Tarjeta cript. certificado representante entidad Gastos de envío y manipulación
	Total Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	123,42	
07/07/2023	INTEGRAL MOVIL, SL	41,14	1 Horas 4714HJR - REVISAR LUZ AVERIA 4714HJR
	Total INTEGRAL MOVIL, SL	41,14	
06/07/2023	IVNOSYS SOLUCIONES, SL	213,43	1 Unidades Tarifa plana AGENTE SC mensual junio
06/07/2023	IVNOSYS SOLUCIONES, SL	2.561,10	1 Unidades SEC/cme/089-2023. Aplicación AGENTE SC desde el 04/06/2023 al 03/06/2024.
	Total IVNOSYS SOLUCIONES, SL	2.774,53	
24/07/2023	JORMANS ESPECTACULOS, SLU	2.359,50	Período facturación 20/07/2023 - 21/07/2023 Ref. contrato emisor: 0000001350 1 Unidades Discoteca Movil Grande compuesta por: . [Devuelto 21/07/2023]
	Total JORMANS ESPECTACULOS, SLU	2.359,50	
04/08/2023	JUANES BLASCO, VICENTE	184,04	TRABAJOS DE CORTAR MANGUERA ENROLLADA EN LA TRITURADORA TRACTOR DEUTZ TRABAJOS DE COLOCAR MARTILLO Y TORNILLO A LA TRITURADORA TRACTOR DEUTZ TRABAJOS DE COLOCAR TORNILLO Y MARTILLO A LA TRITURADORA TRACTOR DEUTZ
	Total JUANES BLASCO, VICENTE	184,04	
07/09/2023	JUDEZ MARTIN-MACHO, ANGELA	45,00	1 Afiler 100 Anys de vida CONCEJALIA DEL MAYOR

	Total JUDEZ MARTIN-MACHO, ANGELA	45,00	
18/09/2023	JUNTA DIR. LOCAL DE RIEGOS ACEQUIA REAL DEL JUCAR DE ALMUSSAFES	90,00	10 Unidades RIEGOS HUERTOS URBANOS
	Total JUNTA DIR. LOCAL DE RIEGOS ACEQUIA REAL DEL JUCAR DE ALMUSSAFES	90,00	
11/09/2023	KUIPER INFORMATICA, S.A.	2.787,36	EXP: 1465567K SEC/CME/079-2023 Ref. operación emisor: 2023//26882 5805292E4124D - 1 Unidades 60019141 - IMP TARJETAS QUALICA -RD N DOBLE CARA/RED/CONTACT. 10CC1297F707E7 - 7 Unidades 60012094 - CINTA FARGO NEGRA C/ RODILLO LIMP P/N EZ YMCKO 159EEA39B61F76 - 1 Unidades 27000013 - PABELLÓN DEPORTIVO DE ALMUSSAFES 2029358901A14A - 1 Unidades 27000013 - Carrer Poliesportiu, 9, 46440 Almussafes, Valencia 25C680FC28FC37 - 1 Unidades 27000013 -
	Total KUIPER INFORMATICA, S.A.	2.787,36	
11/09/2023	KUIPER INFORMATICA, S.A.	2.787,36	EXP: 1465567K SEC/CME/079-2023 Ref. operación emisor: 2023//26882 5805292E4124D - 1 Unidades 60019141 - IMP TARJETAS QUALICA -RD N DOBLE CARA/RED/CONTACT. 10CC1297F707E7 - 7 Unidades 60012094 - CINTA FARGO NEGRA C/ RODILLO LIMP P/N EZ YMCKO 159EEA39B61F76 - 1 Unidades 27000013 - PABELLÓN DEPORTIVO DE ALMUSSAFES 2029358901A14A - 1 Unidades 27000013 - Carrer Poliesportiu, 9, 46440 Almussafes, Valencia 25C680FC28FC37 - 1 Unidades 27000013 -
	Total KUIPER INFORMATICA, S.A.	2.787,36	

Hoja1

		ESTRELLAS DEL ROCK LA COEDUCACIÓN SECUESTrada EL LLIBRE BLAU MÉS FORT, MÉS GUAPO, MÉS IMPORTANT ES DIU PENIS!
20/09/2023	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	971,13 ...
	Total L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	971,13
		8 TRAJES REINAS Y DAMAS DE HONOR 20 TRAJES DE NIÑO Y NIÑA ADOLESCENTES
18/07/2023	LA CRUZADA CRISTIANA S.L.U	2.855,60
	Total LA CRUZADA CRISTIANA S.L.U	2.855,60
		1 Unidades Nit d'Albaes per a les festes majors 2023 celebrades el dimecres 5 de juliol de 2023
29/08/2023	LA XE-RANGA	1.700,00
	Total LA XE-RANGA	1.700,00
		Período facturación 31/07/2023 - 31/07/2023 2 Unidades 3034 Supl. P. El derecho Administración Pública
03/08/2023	LEFEBVRE - EL DERECHO, SA	680,63
	Total LEFEBVRE - EL DERECHO, SA	680,63
		Transporte de material de BPM de la roda(Albacete) a BPM (Almussafes).
04/07/2023	LLADOSA MENESES, JOSE	48,00
	Tota LLADOSA MENESES, JOSE	48,00
		Varios servicios y suministro prestados para el departamento de urbanismo, según factura adjunta.
01/09/2023	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	654,10
		Varios servicios y suministros prestados para el departamento de Policía, según factura adjunta.
01/09/2023	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	152,90
		Varios servicios y suministros prestados para el departamento de Deportes, según factura adjunta.
01/09/2023	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	160,00
	Total LLORCA ESTARELLES, CARLOS	967,00

Hoja1

		1 Unidades Visita a l'Arxiu històric municipal de València - Taller d'ocupació de dones Millorem l'atenció de les persones FOTAEM 2022/42/46	
14/09/2023	LOPEZ UHDEN, FERNANDO JAVIER	1 Unidades Gestió de les entrades a l'Arxiu - Taller d'ocupació de dones Millorem l'atenció de les persones FOTAEM 2022/42/46	71,75
	Total LOPEZ UHDEN, FERNANDO JAVIER		71,75
18/07/2023	LOZANO MORENO, FRANCISCO	0 Unidades PROGRAMA FORMATIVO 0 Unidades ESCOLES DOCUPACIÓ ET FORMEM 1 Unidades TABLERO CORCHO MARCO FIBRA SOLIDO 100x200 cm FAI 0 Unidades BULTOS 1 0 Unidades N° EXPTE. FETFO20221546 0 Unidades T.E. MILLOREM EL NOSTRE ENTORN 0 Unidades EXPEDIENTE FOTAE20225946 0 Unidades MATERIAL ESCOLAR 0 Unidades ALUMNOS ALBAÑILERIA 2º CERTIFICADO 2 Unidades Portatodo PLANO PVC FLUORESCENTE CSURTIDOS 51084	199,07
01/08/2023	LOZANO MORENO, FRANCISCO	...	188,94
18/09/2023	LOZANO MORENO, FRANCISCO	0 Unidades PROGRAMA FORMATIVO 0 Unidades ESCOLES DOCUPACIÓ ET FORMEM 0 Unidades N° EXPTE. FETFO20221546 0 Unidades MATERIAL JARDINERÍA 1 Unidades PORTABOBINAS PAPEL INDUSTRIAL PARED	201,19
18/09/2023	LOZANO MORENO, FRANCISCO	0 Unidades PROGRAMA FORMATIVO 0 Unidades ESCOLES DOCUPACIÓ ET FORMEM 0 Unidades N° EXPTE. FETFO20221546 0 Unidades MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 45 Unidades Cuaderno Esp TL 4º #4 80h 60gr CM02556 ENR	368,28
	Total LOZANO MORENO, FRANCISCO		957,48
27/07/2023	M. , JOSE	Pago a justificar nº 3, segex 1500248D, viaje a Amsterdam, proyecto futureu. Desplazamiento de los participantes desde el aeropuerto de Manises a Almussafes.	65,00
	Total M. , JOSE		65

Hoja1

18/07/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	1.699,68	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE JUNIO 2.023
18/07/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	55,36	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA JUNIO 2.023
29/08/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	32,49	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA JULIO 2.023
29/08/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	994,33	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE JULIO 2.023
26/09/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	981,82	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE AGOSTO 2.023
26/09/2023	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	32,08	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA AGOSTO 2.023

Total M.I. COLEGIO FARMACEUTICO 3.795,76

18/07/2023	MARIN MENDOZA, ISABEL	1.770,23	Presupuesto Flores Fiestas Locales 2023 Viernes 30/06/2023 6 centros colgantes escenario presentación 7 RAMOS DAMAS 1 RAMO REINA 2022 1 RAMO REINA 2023 SABADO 15/07/2023 decoración entrada ceip Almassaf 90 centros de mesa 1 arreglo altar santissima creu 1 arreglo anda virgen del carmen.
18/07/2023	MARIN MENDOZA, ISABEL	121,00	arreglar fotocool entrada baile de gala
18/09/2023	MARIN MENDOZA, ISABEL	30,00	1 Bouquet Centenario Solicitado por Raquel.

Total MARIN MENDOZA, ISABEL 1.921,23

04/09/2023	MARTINEZ BORRAS, NURIA	3,09	PAGO A JUSTIFICAR - CAMPAMENTO DE VERANO 2023 1 articulo de farmacia
------------	------------------------	------	---

Total MARTINEZ BORRAS, NURIA 3,09

		"TALLER D'OCUPACIÓ DONES MILLOREM L'ATENCIÓ A LES PERSONES. FOTAEM/2022/42/46". (ANA PEREZ MARTIN)	
		1 Unidades Yquot;TALLER DYapos;OCUPACIÓ DONES MILLOREM LYapos;ATENCIÓ A LES PERSONES. FOTAEM/2022/42/46Yquot;	
		20 Unidades CORRECTOR TOMBOW CINTA 4,2 MM X 10 MT EN BLISTER	
		24 Unidades BOLIGRAFO PILOT G-2 AZUL TINTA GEL RETRACTIL SUJECION DE CAUCHO	
		12 Unidades BOLIGRAFO PILOT G-2 NEGRO TINTA GEL RETRACTIL SUJECION DE CAUCHO	
		35 Unidades PAQUETE 500H. A-4 80GR. MAESTRO STANDARD	
01/08/2023	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO		674,59 ...
		A la atención de Ana	
		1 Unidades FOTAEM /2022/42/46	
20/09/2023	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	30 Unidades TALONARIO LIDERPAPEL	56,99
		FACTURAS CUARTO -CON IVA- 116	
	Total MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO		731,58
		Período facturación 04/09/2023 - 10/09/2023	
		PSO-4130 - 5 Unidades PLATAFORMA SOBRE ORUGA	
		0000 - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO	
		0007 - 7 Unidades SEGURO	
		0010 - 1 Unidades SERVICIO GESTION RESIDUOS	
		0027 - 1 Unidades Administración y Gestión Documental Factura	
22/09/2023	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.		891,70 ...
	Total MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.		891,70
20/07/2023	MAVICLIM,S.L.	1 Unidades Comprobar y limpiar fan-coil en zona ADL del Centro de salud	445,28
		1 Unidades Sustituir placa unidad interior del equipo de aire acondicionado. La máquina reacciona y tiene tensión pero el display no reacciona. Se sustituye display y mando inalámbrico. - C.P. Almazaf	
21/07/2023	MAVICLIM,S.L.		378,73
	Total MAVICLIM,S.L.		824,01
10/07/2023	MERKAT WENZHOU, S.L.	480 Unidades PILA AAA PANASONIC	1.296,00
		600 Unidades LUZ DE BICI	

Hoja1

MERKAT WENZHOU,
25/07/2023 S.L.

6 Unidades SERVILETA 20*20 BLANCO
40 Unidades VASO CARTON
BIODE3GRADABLE BLANCO 250CC 25U
3 Unidades PLATO LLANO REDONDO
80,75 BLANCO 17CM

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

1.376,75

METALUX LEVANTE,
03/07/2023 SAU

305 CABLE UTP RIGIDO C-6 CCA LSZH
305M CABLE
25 Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario

LUMILUX L 18W/865
30 M. CABLE AFUMEX-X RZ1-K 3G6 MM
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2P 25A C
6KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A
30MA CLASE AC 6KA
1.280,40 ...

6 CONECTOR IP65 PARA PROYECTORES
DE LED
6 Este articulo incluye 0.50 RAEE unitario

METALUX LEVANTE,
18/07/2023 SAU

FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK
5 INTERRUPTOR AUT.EBG 2P 10A
CURVA-C 6KA
2 INTERRUPTOR HORARIO DIARIO
10 CINTA AISL 20X19 NEGRA
451,93 ...

2 MODULO UNDECAL, 230/400VAC, 2
SONDAS (NO INCLUIDAS)
4 Sonda ROJA USO GENERAL
4 XI FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240
SXT
4 Este articulo incluye 0.48 RAEE unitario

METALUX LEVANTE,
01/08/2023 SAU

PROYECTORES LED F SMD 200W 3000K
26.000LM 100-277V IP66 120
20 M. CABLE AFUMEX-X RZ1-K 5G 6 MM
3.688,37 ...

Hoja1

		20 Este articulo incluye 0.10 RAEE unitario
		LED ESTANDAR E27 11W BLANCO FRIO 4000K 1100LM 220-240V
		5 Este articulo incluye 0.08 RAEE unitario
		LED DOWNLIGHT CIRCULAR 18W 100- 240V 1650LM 4000K 225 X 22MM (ARO BLANCO)
		M22-IY1: BOTONERA DE SUPERFICIE, AISLANTE, AMARILLO, 1 ORIFICIO
		M22-PV: PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA, D=38 MM, DESENCLAVAMIENTO POR TRACCION
		M22-K01: ELEMENTO DE CONTACTO, 1 NC , MONTAJE FRONTAL, CONEXION A TORNILLO
18/09/2023	METALUX LEVANTE, SAU	1.484,88 ...
	Total METALUX LEVANTE, SAU	6.905,58
06/07/2023	Minusval-eil, S.L.	2.129,60
		160 Por el servicio de conserjería en CEIP ALMASSAF y CEIP EL PONTET realizado del 22 de mayo al 22 de junio de 2023
06/07/2023	Minusval-eil, S.L.	1.800,15
		[SE0003] Por el servicio de conserjería realizado en el Centro de Educación de Personas Adultas (EPA) durante el periodo del 27 de mayo de 2023 al 22 de junio de 2023
13/09/2023	Minusval-eil, S.L.	1.380,13
		[SE0003] Por el servicio de conserjería realizado en el Centro de Educación de Personas Adultas (EPA) durante el periodo del 6 de abril de 2023 al 26 de abril de 2023
13/09/2023	Minusval-eil, S.L.	1.800,15
		[SE0003] Por el servicio de conserjería realizado en el Centro de Educación de Personas Adultas (EPA) durante el periodo del 27 de abril de 2023 al 26 mayo de 2023
	Total Minusval-eil, S.L.	7.110,03
04/09/2023	MISTER PA SUPERMERCAT	1,19
		PAGO A JUSTIFICAR - CAMPAMENTO DE VERANO 2023
04/09/2023	MISTER PA SUPERMERCAT	1,75
		PAGO A JUSTIFICAR - CAMPAMENTO DE VERANO 2023
	Total MISTER PA SUPERMERCAT	2,94
12/07/2023	MONTECARLO REPRESENTACIONS, SL	15.972,00
		1 Unidades 08-07-2023 ACTUACION ORQUESTA MONTECARLO, ALCTUACION MAXIDISCO MONTECARLO

Total MONTECARLO REPRESENTACIONES, SL	15.972,00	
MOTO-RECAMBIOS 18/07/2023 V.FERRER, S.L.	230,30	<p>1 Unidades CASCO LS2 603 INFINITY BLANCO L 22-06 -1 Unidades CASCO LS2 603 INFINITY BLANCO L 22-06 1 Unidades CASCO LS2 906 ADVANT BLANCO L 1.5 Unidades ACEITE (AML 14) YAMALUBE 10/40 SEMI - Matrícula: 0297JDT. Bastidor: VG5SH072000004029. Marca: YAMAHA. Modelo: YP400R-14. Kilómetros: 12359 1 Unidades ARANDELA PLANA - Matrícula: 0297JDT. Bastidor: VG5SH072000004029. Marca: YAMAHA. Modelo: YP400R-14. Kilómetros: 12359 0.5 Unidades YAMALUBE PREMIUM DOT - Matrícula: 0297JDT. Bastidor: VG5SH072000004029. Marca: YAMAHA. Modelo: YP400R-14. Kilómetros: 12359 2.25 Unidades M.O. MOTOCICLETA - Matrícula: 0297JDT. Bastidor: VG5SH072000004029. Marca: YAMAHA. Modelo: YP400R-14. Kilómetros: 12359 1 Unidades M.O. PASAR ITV - Matrícula: 0297JDT. Bastidor: VG5SH072000004029. Marca: YAMAHA. Modelo: YP400R-14. Kilómetros: 12359</p>
MOTO-RECAMBIOS 28/07/2023 V.FERRER, S.L.	198,82	<p>... 2.67 Unidades M.O. RECOGER Y DEVOLVER MOTOS - Matrícula: 0119JDT. Bastidor: VG5SH072000004032. Marca: YAMAHA. Modelo: YP400-R 14. Kilómetros: 12417 1.5 Unidades ACEITE (AML 14) YAMALUBE 10/40 SEMI - Matrícula: 0119JDT. Bastidor: VG5SH072000004032. Marca: YAMAHA. Modelo: YP400-R 14. Kilómetros: 12417 1 Unidades ARANDELA PLANA - Matrícula: 0119JDT. Bastidor: VG5SH072000004032. Marca: YAMAHA. Modelo: YP400-R 14. Kilómetros: 12417 0.5 Unidades YAMALUBE PREMIUM DOT - Matrícula: 0119JDT. Bastidor: VG5SH072000004032. Marca: YAMAHA. Modelo: YP400-R 14. Kilómetros: 12417 2.75 Unidades M.O. MOTOCICLETA - Matrícula: 0119JDT. Bastidor: VG5SH072000004032. Marca: YAMAHA. Modelo: YP400-R 14. Kilómetros: 12417</p>
MOTO-RECAMBIOS 28/07/2023 V.FERRER, S.L.	330,11	<p>... 1 Unidades CASCO MT 502 VIALE BLANCO XL</p>
MOTO-RECAMBIOS 07/08/2023 V.FERRER, S.L.	64,32	

Hoja1

		1 Unidades CASCO LS2 603 INFINITY BLANCO L 22-06	
		-1 Unidades CASCO LS2 603 INFINITY BLANCO L 22-06	
07/08/2023	MOTO-RECAMBIOS V.FERRER, S.L.	1 Unidades CASCO LS2 906 ADVANT BLANCO L	230,30
	Total MOTO- RECAMBIOS V.FERRER, S.L.		1.053,85
		1 Unidades MOTOR 0.75 KW 1500 RPM B-5 230/400 V - (Motor de continua de pabellón polideportivo)	
20/09/2023	MOTORES ELECTRICOS ALMUSSAFES, SL	Recogido por el electricista Pablo Orejudo	160,45
	Total MOTORES ELECTRICOS ALMUSSAFES, SL		160,45
		NIT DE ALBAES	
		50 litros de horchata 300 euros	
		200 Fartones 120 euros	
24/07/2023	MOYA MILAN, BENJAMIN	90 Litros agua de valencia(Burreta) 900 euros	1.452,00
		MOROS Y CRISTIANS	
		60 botellas agua mineral 1.5 l 720 euros	
		70 botellas agua mineral 1.5 l 140 euros	
		50 Botellas Coca- cola 1L 150 euros	
24/07/2023	MOYA MILAN, BENJAMIN	35 Bolsa de hielo 140 euros	1.265,00
		PAELLES 2023	
		5500 HELADOS	
24/07/2023	MOYA MILAN, BENJAMIN	RC 22033	3.267,00
	Total MOYA MILAN, BENJAMIN		5.984,00
		Ref. operación emisor: 23/806	
		20 Unidades ASPERSOR EMERGENTE TURBINA RAIN BIRD 5004-PC SECTORIAL Y CIRCULO COMPLETO	
18/09/2023	MP IRRIGATION, S.L.		251,98
		Ref. operación emisor: 23/708	
		12 Unidades PILA ALCALINA 9V ENERGIZER	
18/09/2023	MP IRRIGATION, S.L.		38,33
		23/893 - 3 Unidades VALVULA BOLA ROSCADA PVC 1"	
		23/893 - 2 Unidades ELECTROVALVULA RAIN BIRD DV 1" SOLENOIDE 9V CON CONTROL DE CAUDAL	
		23/893 - 2 Unidades FILTRO ANILLAS 1"	
		2 Unidades REGULADOR DE PRESION RAIN BIRD 2,10 BAR PSI-M30	
18/09/2023	MP IRRIGATION, S.L.	23/893 - 10 Unidades MACHON 1"-1"	537,22

Hoja1

			Ref. operación emisor: 23/855 100 Unidades ENLACE RECTO MARRON 16 MM 50 Unidades TE MARRON 16 MM 100 Unidades CODO MARRON 16 MM 15 Unidades ENLACE RECTO 50 MM 10 Unidades ENLACE R-H 63-2"
18/09/2023	MP IRRIGATION, S.L.	380,57	...
18/09/2023	MP IRRIGATION, S.L.	144,14	1 Unidades TIJERAS CORTATUBOS 23/342 - 10 Unidades ASPERSOR EMERGENTE TURBINA RAIN BIRD 5004-PC SECTORIAL Y CIRCULO COMPLETO
	Total MP IRRIGATION, S.L.	1.352,24	

			Intervención profesional en el Recurso de Apelación nº 432/21 seguido en la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, interpuesto por el Ayuntamiento de Cullera contra la Sentencia nº 314/21 dictada en fecha 08/10/21 en el Procedimiento Ordinario nº 197/20 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia, interpuesto por el mismo recurrente contra la Resolución nº 135 de 26/05/2020 dictada por la Presidencia de la Mancomunitat de la Ribera Baixa por el que se acuerda la inadmisión del recurso de reposición y la solicitud de declaración de nulidad de las cuotas giradas al Ayuntamiento de Cullera en los años 2005, 2008 al 2011. 0 NOTA: Los honorarios que se facturan corresponden al 50% de los honorarios correspondientes al pleito principal.
27/09/2023	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, SL	3.025,00	
	Total NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, SL	3.025,00	

11/07/2023	NOGUERA JESÚS, GUTIERREZ	712,50	1 Unidades SESIÓN DE BAILE DEL DÍA
	Total NOGUERA JESÚS, GUTIERREZ	712,50	

18/07/2023	NUNSYS, S.A.	42,59	4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/05/23 - 19/06/23)
07/08/2023	NUNSYS, S.A.	42,59	4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/06/23 - 19/07/23)
12/09/2023	NUNSYS, S.A.	42,59	4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/07/23 - 19/08/23)

	Total NUNSYS, S.A.	127,77	
11/09/2023	NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP., S.L.	7.597,59	1 Unidades exp1410223T. Mantenimiento canastas motorizadas de baloncesto Pabellón polideportivo municipal
13/09/2023	NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP., S.L.	290,40	1 Unidades Trabajos de sustitución con aporte de final de carrera para la canasta aérea
	Total NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP., S.L.	7.887,99	
28/07/2023	OLILLAR SL	1.320,00	1 Unidades 04-23 - Fest a del Bermut 2 de julio de 2023
31/07/2023	OLILLAR SL	330,00	1 Unidades 6-23 - Recepción cava y reposteria 70 caomensales Baile de San Bertomeu
	Total OLILLAR SL	1.650,00	
10/07/2023	OLIVERT CRESPO, CIPRIANO	1.446,36	1 Unidades ESCUELA ADULTOS TALLER EMPLEO FOTAE 2022/61/46 10 Unidades APLICACIONES INFORMATICAS DE LA GESTION COMERCIAL 10 Unidades ATENCION AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL 10 Unidades GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROCESO COMERCIAL 10 Unidades GESTION DE ARCHIVOS ...
19/07/2023	OLIVERT CRESPO, CIPRIANO	186,15	1 Unidades TALLER D'OCUPACIÓ RECOLÇAMENT ADMINISTRATIU- FOTAE2022/61/46 10 Unidades DICCIONARIO CAMBRIDGE COMPACT
	Total OLIVERT CRESPO, CIPRIANO	1.632,51	
03/07/2023	ORDASVET, S.L.	312,00	1 Unidades CIRUGIA 1 Unidades OVARIOHISTERECTOMIA GATA - POLICIA LOCAL JACOB ROMERO GATA BLANCA CON HERIDAS EN OREJAS CALLE ESPIOCA, CIRUÍA CORTAR OREJA TRAIDA A LA CLÍNICA POR NOEMI DIGNITAT ANIMAL 1 Unidades ANALISIS LEUCEMIA 1 Unidades DESPARASITACIÓN - PIPETA EXTERNA E INTERNA

Hoja1

		DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ MES MAYO Y JUNIO 2023 CUARTEL, AUSIAS MARCH, POLIGONO - 8 Unidades OVH GATA - DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ MES MAYO Y JUNIO 2023 CUARTEL, AUSIAS MARCH, POLIGONO
29/08/2023	ORDASVET, S.L.	1.216,97 DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ - 1 Unidades CASTRACION GATO - DIGNITAT ANIMAL NOEMI SAEZ PROTECTOTA LUCKY CARLOS CARBONELL FINCA ROJA, MESTRE CARDONA, ZONA ESCALEXTRIX - 6 Unidades OVH GATA - PROTECTOTA LUCKY CARLOS CARBONELL FINCA ROJA, MESTRE CARDONA, ZONA ESCALEXTRIX
29/08/2023	ORDASVET, S.L.	1.227,95 PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL - 4 Unidades CASTRACION GATO - PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL URGENCIA SANITARIA POLICIA LOCAL COLONIA AMBULATORIO - 4 Unidades EUTANASIA - URGENCIA SANITARIA POLICIA LOCAL COLONIA AMBULATORIO
21/09/2023	ORDASVET, S.L.	399,98 4 Unidades INCINERACION
	Total ORDASVET, S.L.	3.156,90
07/08/2023	PALMERO GARCIA, JAVIER	5.106,20 1 Unidades MACRO DISCOMOVIL PAELLAS ALMUSSAFES 1 Unidades MATERIAL ANIMACION MACRO DISCOMOVIL
	Total PALMERO GARCIA, JAVIER	5.106,20
19/07/2023	PARDO GARCES, JOSE A	1.208,90 1 Unidades Centre flors entaulat Gala de l'esport (23/06/23) 1 Unidades Centre cortesia visita Reina 2023 7 Unidades Cistelles dames ofrena flors (12/07/23) 1 Unidades Cistella Reina 2023 (12/07/23) 1 Unidades Cistella gran Corporació Municipal ofrena (12/07/23) ...
	Total PARDO GARCES, JOSE A	1.208,90

06/09/2023	PARROQUIA DE SAN BARTOLOM	2.000,00	Período facturación 13/07/2023 - 16/07/2023 4 Unidades Celebraciones Religiosas Patronales
06/09/2023	PARROQUIA DE SAN BARTOLOM	1.200,00	Período facturación 13/07/2023 - 16/07/2023 4 Unidades CORO PARROQUIAL
20/09/2023	PARROQUIA DE SAN BARTOLOM	2.800,00	Período facturación 13/07/2023 - 16/07/2023 1 Unidades Celebraciones Religiosas 1 Unidades Celebraciones Religiosas 2 Unidades Celebraciones Religiosas 2 Unidades Coros Parroquiales 2 Unidades Coros Parroquiales
	Total PARROQUIA DE SAN BARTOLOM	6.000,00	
21/07/2023	PASTOR BARCENAS, PABLO	683,65	1 Unidades disseny programa corresponsables, escoleta pasq avatar
	Total PASTOR BARCENAS, PABLO	683,65	
12/07/2023	PATÓN CARRERO, MANUEL	258,92	BTH-240BLACK CASCO INH BLUETOOTH 13 UNIDADES. TALLER D'OCUPACIÓ RECOLÇAMENT ADMINISTRATIU FOTAE/2022/61/46
	Total PATÓN CARRERO, MANUEL	258,92	
26/09/2023	PAVI-NAVAS, SL	137,09	6.6 Unidades granallado colores varios 40x40 1 Unidades palets madera
	Total PAVI-NAVAS, SL	137,09	
04/07/2023	PECRÉS, S.L.U.	439,85	Ref. operación emisor: CL MAJOR 46 Ref. contrato emisor: 403382 3 Contrato/PR: 403382 RAE: 69861 CL MAJOR 46 Contrato/PR: NORMAL 24H + TELEFONIA Periodo: 4/2023 - 6/2023
	Total PECRÉS, S.L.U.	439,85	
27/07/2023	per tutti sl	55,50	Pago a justificar nº 3, segex 1500248D viaje a Amsterdam proyecto futureu.
	Total PER TUTTI SL	55,50	

Hoja1

28/07/2023	Piensos y Cereales Romera, S. L.	1 Unidades alimentacion programa 354,30 TESTIMEN
26/09/2023	Piensos y Cereales Romera, S. L.	1 Unidades alimentacion programa 310,20 TESTIMEN
	Total Piensos y Cereales Romera, S. L.	664,50
06/07/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 FOTAE/2022/59/46 ROLLO ESTROPAJO SCOTCH BRITE VERDE 3M 2 BLISTER 20 ALCAYATAS 17X40 2 BLISTER ALCAYATA ZINCADA 19X60 100 TACO NYLON T4S-4 PRO 8X40 265,14 ...
06/07/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 FOTAE/2022/59/46 0 . UBBINK BOMBA SOLARMAX PANEL 373,74 SOLAR+BATERIA+ACUMULADOR 1000L
20/07/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 FOTAE/2022/59/46 PULVERIZADOR BERRY 7 L. 81847 4 ESPONJA ABRASIVA TACO BRICO RANGER G/GRUESO 10458 25 PLACA DE UNION 95 ERLE 102.950 18 ESCUADRA CANTO 50 300,61 ...
20/07/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 PARQUES Y JARDINES-SR. JUAN 24 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE 80 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE 0 --- Pedido COMPLETO --- 40 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE 446,79 ...
20/07/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 ALMACEN OBRAS- SR. JUAN 2 PAQUETE 2UNI ROLLO 400MTS. 64,24 CELULOSA LISA
20/07/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 VESTUARIO SEPE-SR. JUAN 6 MASCARA 4279 FFABEK1P3D 3M 12 GUANTE PIEL FLOR VACUNO GRIS T-8 36 GUANTE PIEL FLOR VACUNO GRIS T-9 24 GUANTE PIEL FLOR VACUNO GRIS T-10 1.711,02 ...
20/07/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 PARQUES Y JARDINES -JOSE 11,20 2 GRASA KL 400GRS. TUBO KRAFFT
20/07/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 OBRAS-SR. JOSÉ MASILLA FIBER 1.4KG KRAFFT 10 GUANTE ANTICORTE PU WORKEASY C T-8/M 100,96 GAFA WORKFUN +1.5 DIOP.
02/08/2023	PIMA SUMINISTROS SL	0 PARQUES Y JARDINES -JUAN 30 CONO POLIET.NRJA.50CM.2 BANDAS 379,34 1111

Hoja1

06/09/2023	PIMA SUMINISTROS SL	16,72	0 FIESTAS-PABLO BASE AEREA 4P(3P+T) 16A 380V BASE AEREA 4P(3P+T) 32 AMP
06/09/2023	PIMA SUMINISTROS SL	905,24	0 PARQUES Y JARDINES-JUAN 60 PAQUETE 10 BOLSAS 87X105 GRANDE 2 GRASA KL 400GRS. TUBO KRAFFT 12 GRASA KL 400GRS. TUBO KRAFFT BOMBA ENGRASE PALANCA UNA MANO
06/09/2023	PIMA SUMINISTROS SL	116,92	0 EXPLUS-SR. JUAN 2 ESTAMPACION PEQUEÑA 2 ESTAMPACION GRANDE 2 PANTALON A/V TERGAL A.M.3023AFAM-50 2 POLO ALGODON BICOLOR M/C AMARILLO MARINO A/V T-L
06/09/2023	PIMA SUMINISTROS SL	99,29	0 OBRAS-COLEGIO ALMAZAF -MIGUEL GIL CORONA P/PIEDRA R/M-16 50 MM 1695 BROCA METAL DURO PIEDRA CYL-3 8X120 HUSILLO P/CORONA CONST.60-100 LARGA
27/09/2023	PIMA SUMINISTROS SL	1.065,32	0 FETFO/2022/15/46 12 GUANTE PIEL FLOR VACUNO B406VRW T-10 3 GUANTE PIE FLOR VACUNO GRIS T-7 12 GUANTE PIEL FLOR VACUNO GRIS T-8 3 GUANTE PIEL FLOR VACUNO B406VRW T-9
27/09/2023	PIMA SUMINISTROS SL	2.011,58	0 FETFO/2022/15/46 11 TIJERA JARDIN 1MANO MANGO REFORZADO 11 FUNDA DE CUERO TIJERAS PARA CINTURON 28CM 416 3 PODADERA 2 MANOS P-140 BAHCO 3 TIJERA CORTASETOS ALUMINIO 68- 91CM 449R
27/09/2023	PIMA SUMINISTROS SL	681,45	0 FETFO/2022/15/46 2 HACHA VIZCAINA CON MANGO 8130/ 500 GR 2 HACHA VIZCAINA C/MANGO 8130/700N PEFC 2 ROLLO 50 MTS. MANGUERA S/TRICOFLEX 19MM 3 RASTRILLO P/HOJAS MANGO EXTENSIBLE 128-160CM 2029
	Total PIMA SUMINISTROS SL	8.549,56	
18/09/2023	PINTURAS ESTUCOS DECORACIONES OLMOS S.L.	574,75	1 Unidades TRABAJOS DE PNTURA PISCINAS VERANO

	Total PINTURAS ESTUCOS DECORACIONES OLMOS S.L.	574,75
05/07/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1 Unidades FESTIVAL DJS 9.801,00 MAXIREMEMBER dia 1 julio
05/07/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1 Unidades grupo electrogeno 40Kvas dia 9 726,00 junio
05/07/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1 Unidades revision, reparacion y montaje 598,95 equipo de musica del campo de futbol
05/07/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1 Unidades revision, reparacion , montaje de 883,30 equipo sonido piscina municipal
05/07/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1 Unidades montaje pantalla LED 5m x 3 m, 3.025,00 equipo de audio, portes montaje y desmontaje
13/09/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1 Unidades FIESTA DJS dia 21 julio DJ 2.904,00 VICTOR MAGAN, DJ MIGUEL APARICI
13/09/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1 Unidades ALQUILER CAMERINOS Y 6.497,70 ASEOS PORTATILES para fiestas del 1 al 25 julio segun expediente 1363503E
13/09/2023	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1 Unidades carros ambientacion musical a 786,50 bateria, portes entrega y recogida incluido
	Total PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	25.222,45
31/07/2023	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO 246,39 EN PLANTA DE O.I. - AYO ALMUSAFES
	Total PROCESOS HIDRAULICOS, SL	246,39
28/07/2023	PRODUCCIONES TROTAMUNDOS SLU	1 Unidades FESTA DE SANT JOAQUIM I 1.331,00 SANTA ANA. CONTRACTACION HUMORISTA
	Total PRODUCCIONES TROTAMUNDOS SLU	1.331,00
19/07/2023	PROYECTOS DIGITALES Y TEL	Expediente: FETFO/2022/15/46 1 Unidades Disco Duro M.2 MARCA NVME 1 Unidades AISENS-CAJA EXTERNA M.2 224,60 NGFF ASM2-021GR NVME A USB3.2 GEN2. GRIS
	Total PROYECTOS DIGITALES Y TEL	224,60
05/07/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	Recepción después de la presentación de la 2.112,00 reina de las fiestas 2023 para 300 personas aproximadamente.

Hoja1

05/07/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	198,00	recepción para equipo de fútbol, después de acto de reconocimiento, para 50 personas aproximadamente.
12/07/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	121,00	Almuerzo de trabajo para 20 personas
12/07/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	6.764,45	Servicio prestado en la llar de jubilados durante los sábados del mes de Junio. Ingresos -2.084.00 Gastos en genero 3.287.70 Euros sueldos 2.212.00 Euros Gastos seguridad social 2.733.80 Euros
12/07/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	86,90	Merienda Junta escolar
12/07/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	665,28	840 botellas de agua y servicio de abastecimiento de la nevera situada en el patio del colegio almazaf para diferentes actos durante las fiestas.
20/07/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	2.257,20	Recepción antes de la mascleta día 13 de Julio para 120 personas 1026 euros Recepción antes de la mascletá día 16 de Julio para 120 personas 1026 euros
20/07/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	52,27	30 botellas de agua para el día 13 de julio 21.60 euros 36 botellas de agua para el día 16 de julio 25.92 euros
21/07/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	6.764,45	SERVICIO DE CATERIN PRESTADO EN LA LLAR DELS JUBILATS DURANTE LOS D'IAS 3, 10, 17 Y 24 DE JUNIO 2023.
11/09/2023	RAGA MARTINEZ, IRENE	493,02	ALCALDIA MERIENDA, CENA PARA LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES EL DIA DE LAS ELECCIONES 30 BANDEJAS DE PIZZA, EMPANADILLAS VARIADAS, MINI REJILLAS 60 REFRESCOS FORMATO LATA 60 HORCHATA Y LIMÓN GRANIZADO, 2 FARTONS POR PERSONA
	Total RAGA MARTINEZ, IRENE	19.514,57	
24/07/2023	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	2.237,68	FRUTAS Y VERDURAS AL PESO MERMA CARNICERIA AL PESO 87 ARROZ EXTRA LA PERLA 34 SAL COALIMENT FINA 1K 24 TOMATE TRITURADO CELLORIO 400g LATA ...
	Total RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	2.237,68	

<p>REALE SEGUROS 18/07/2023 GNRALES, SA</p>	<p>446,28</p>	<p>Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido. Expediente: 00000000690024790252 Poliza: 3022100261032 Recibo: 690024790252 F.Efect.Rbo: 14/07/2023 F.Vto.Rcb: 14/07/2024 Riesgo: 3695LRM FORD KUGA 2.5 FHEV VIGNALE 2WD AT 5p (102020)</p>
<p>REALE SEGUROS 24/07/2023 GNRALES, SA</p>	<p>796,83</p>	<p>Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido. Expediente: 00000000690024590016 Poliza: 3021400166536 Recibo: 690024590016 F.Efect.Rbo: 22/07/2023 F.Vto.Rcb: 22/07/2024 Riesgo: 9887BLC FORD TRANSIT 350 CHC M 125 2p (062001)</p>
<p>REALE SEGUROS 14/09/2023 GNRALES, SA</p>	<p>671,25</p>	<p>Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido. Expediente: 00000000690025409551 Poliza: 3021700286689 Recibo: 690025409551 F.Efect.Rbo: 14/09/2023 F.Vto.Rcb: 14/09/2024 Riesgo: 7308FJK NISSAN CABSTAR 105.35 CAAB M 2p (032004)</p>
<p>Total REALE SEGUROS GNRALES, SA</p>	<p>1.914,36</p>	
<p>REG.MERC.VALENCIA-B.MUEBL 25/07/2023</p>	<p>6,34</p>	<p>PAGADA CON EL TPM 28233 REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN: Número de Aranceles aplicados:22,24 Información mercantil- Carpinteria mecanica Juos sl 29/05/2023 Situaciones especiales-Carpinteria mecanica Juos SL 29/05/2023 Asientos de prestación- Carpinteria mecanica Juos SL 29/05/2023</p>
<p>Total REG.MERC.VALENCIA-B.MUEBL</p>	<p>6,34</p>	
<p>RIBERA GINES, TATIANA 24/07/2023 Total RIBERA GINES, TATIANA</p>	<p>580,80 580,80</p>	<p>8 MAQUILLAJES MOROS Y CRISTIANOS 2023</p>

Hoja1

		1 Unidades DEP. URBANISMO: ALMACÉN DE OBRAS TRANSPALETA MANUAL (PALA UNIVERSAL) ACERO PINTADO ROJO, 2500 KGS - DEP. URBANISMO: ALMACÉN DE OBRAS
RIBERANET GESTION 07/07/2023 INTEGRAL SL	510,97	KGS TRANSPALETA MANUAL (PALA UNIVERSAL) ACERO PINTADO ROJO, 2500
		1 Unidades SERVICIO DE PROFESOR/MONITOR DE BAILE PARA ENSAYOS DE COREOGRAFÍAS DE LAS GALAS PARAS LAS DAMAS DE FIESTAS EN LOS ACTOS PROGRAMADOS - SERVICIO DE PROFESOR/MONITOR DE BAILE PARA ENSAYOS DE COREOGRAFÍAS DE LAS GALAS PARAS LAS DAMAS DE FIESTAS EN LOS ACTOS PROGRAMADOS
RIBERANET GESTION 21/07/2023 INTEGRAL SL	663,08	PROGRAMADOS 1 Unidades ?VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES A UTILIZAR COMO ASEOS EN LOS ACTOS MARCADOS DENTRO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2023 DE ALMUSSAFES'. Servicio de personal para realizar las tareas de vigilancia y control de accesos a los aseos públicos durante los actos festivos que se relacionan en fechas a continuación. R.C.: 338022799 - ?VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES A UTILIZAR COMO ASEOS EN LOS ACTOS MARCADOS DENTRO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2023 DE ALMUSSAFES'. Servicio de personal para realizar las tareas de vigilancia y control de accesos a los aseos públicos durante los actos festivos que se relacionan en fechas a continuación.
RIBERANET GESTION 24/07/2023 INTEGRAL SL	1.482,25	R.C.: 338022799 REPARTO DE CORRESPONDENCIA 22/06/2023 REPARTO PAMPI - 22 Unidades REPARTO DE CORRESPONDENCIA 22/06/2023 REPARTO PAMPI - REPARTO DE CORRESPONDENCIA 22/06/2023 REPARTO PAMPI RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 21/06/2023 "DONACIÓ SANG" - 1 Unidades RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN 21/06/2023 "DONACIÓ SANG" - RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES TODA LA POBLACIÓN
RIBERANET GESTION 28/07/2023 INTEGRAL SL	86,20	21/06/2023 "DONACIÓ SANG"

REPARTO DE CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA CONDOLENCIAS Y
PÉSAME (ENTREGADO POR Mª JOSÉ PLA)
- 11 Unidades REPARTO DE
CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA CONDOLENCIAS Y
PÉSAME (ENTREGADO POR Mª JOSÉ PLA)
- REPARTO DE CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA CONDOLENCIAS Y
PÉSAME (ENTREGADO POR Mª JOSÉ PLA)
REPARTO DE CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA CONDOLENCIAS Y
PÉSAME (ENTREGADO POR Mª JOSÉ PLA)
- 5 Unidades REPARTO DE
CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA CONDOLENCIAS Y
PÉSAME (ENTREGADO POR Mª JOSÉ PLA)
- REPARTO DE CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA CONDOLENCIAS Y
PÉSAME (ENTREGADO POR Mª JOSÉ PLA)
REPARTO DE CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA HEREDEROS
(ENTREGADO POR DAVINIA CALATAYUD)
- 9 Unidades REPARTO DE
CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA HEREDEROS
(ENTREGADO POR DAVINIA CALATAYUD)
- REPARTO DE CORRESPONDENCIA

RIBERANET GESTION
20/09/2023 INTEGRAL SL

12,70 CORRESPONDENCIA HEREDEROS
(ENTREGADO POR DAVINIA CALATAYUD)
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

AGOSTO "DONACIÓ SANG" - 1 Unidades
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN AGOSTO "DONACIÓ
SANG" - RECOGIDA Y PEGADO DE
CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

AGOSTO "DONACIÓ SANG"
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

SETIEMBRE "DONACIÓ SANG" - 1 Unidades
RECOGIDA Y PEGADO DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN SETIEMBRE
"DONACIÓ SANG" - RECOGIDA Y PEGADO
DE CARTELES
TODA LA POBLACIÓN

RIBERANET GESTION
20/09/2023 INTEGRAL SL

150,04 SETIEMBRE "DONACIÓ SANG"

Hoja1

		40 Unidades SERVICIO DE LIMIEZA Y DECORO PANELES INFORMATIVOS 10 PANELES INFORMATIVOS - 4 LIMPIEZAS - SERVICIO DE LIMIEZA Y DECORO PANELES INFORMATIVOS
20/09/2023	RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	10 PANELES INFORMATIVOS - 4 LIMPIEZAS
	Total RIBERANET GESTION INTEGRAL SL	871,20
		3.776,44
		13 Unidades Mano de obra - Trabajo en zona hotel Bartos alumbrado público. Comprobar, sanear y conectar maniobra cuadro apertura y cierre cubierta piscina grande.
01/08/2023	RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	408,98
	Total RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO	408,98
		FORD TRANSIT CONNET TOURNEO 0088LPH REVISIÓN INTERMEDIA SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIENTO BATERIA AL 66%
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	218,04
		FORD TRANSIT CONNET 4389KMG REVISIÓN INTERMEDIA SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIENTO SUSTITUIR CORREA AUXILIAR BATERIA AL 65%
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	241,21
		FORD KUGA 8654LNZ SUSTITUIR NEUMÁTICO TRASEROS ALINEAR DIRECCIÓN
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	401,79
		FIAT ULYSSES 5321GTP REVISAR PARA ITV PASAR ITV
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	229,49
		FORD KUGA 8654LNZ D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR RETROVISOR IZQUIERDO SANEAR Y REPARAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SIRENA ENDEREZAR PARCIALMENTE SOPORTE DE CENTRALITA DE MOTOR SUJETAR PARAGOLPES DELANTERO
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	467,73
		FORD KUGA 8654LNZ D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR BATERIA COMPROBAR SISTEMA DE CARGA REPARAR PINCHAZO DELANTERO IZQUIERDO
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	317,70
		FORD TRANSIT CUSTOM 8949LNC REVISAR PARA ITV PASAR ITV
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	257,95

Hoja1

05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	196,02	NISSAN CABSTAR 6815HMG REVISAR PARA ITV PASAR ITV
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	162,85	FORD KUGA 3695LRM REVISIÓN INTERMEDIA SEGUIR PAUTA DE MANTENIMIENTO
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	134,31	NISSAN NV200 4250HLY REVISIÓN DE SEGURIDAD IR A PASAR ITV
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	222,31	FORD TRANS FURG 0601DWT REVISAR ITV SUSTITUIR LÁMPARA TRASERA DERECHA DE FRENO SUSTITUIR ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS DELANTERA IZQUIERDA PASAR ITV
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	17,55	NISSAN CABSTAR 1385DBX SUSTITUIR TUERCA DE NEUMÁTICOS TRASEROS
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	38,12	FORD KUGA 4772LLL RELLENAR ADITIVO ADBLUE
05/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	15,19	FORD KUGA 5952HLP REPARAR PINCHAZO NEUMÁTICO DELANTERO IZQUIERDO
13/09/2023	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	230,72	FORD TRANSIT 8373LNL REVISAR PARA ITV PASAR ITV
	Total ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	3.150,98	

Ref. operación emisor: BAT127
Ref. contrato emisor: BAT127
2 Unidades BATERIA DE 12V 7A (CENTRAL
INCENDIOS)

*Aviso recibido por Vicente.
Alb. 231638

20/09/2023	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	147,62	< C. P. EL PONTET >
	Total S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	147,62	

Hoja1

		<p>Concepto SII: Servicios de Recaudación de Derechos de Autor. Podrá efectuar el pago de esta factura mediante transferencia a la cuenta de SGAE en el BBVA IBAN: ES4901825941490011501258 o bien por cheque enviado al domicilio de esta entidad, indicando en ambos casos el número de factura a que se refiere el citado pago. Deleg: Valencia Blanquerías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440 0003814133 AGORA PARQUE CENTRAL LITERAT AZORIN (DEL) 2 , ALMUSSAFES 46440 REPRESENTACION 04/10/2020 AHA CIRCO - RAFAEL RIVERA ORTIZ, RAFAEL CA - - MARIA JESUS BUFFA FIGUEROA, JU - ALAS CIRCO TEATRO - SESIÓN 1ª -</p>
10/07/2023	S.G.A.E.	117,42 MÍNIMO 97.04 - DERECHOS 0.00 %
		<p>Concepto SII: Servicios de Recaudación de Derechos de Autor. Podrá efectuar el pago de esta factura mediante transferencia a la cuenta de SGAE en el BBVA IBAN: ES4901825941490011501258 o bien por cheque enviado al domicilio de esta entidad, indicando en ambos casos el número de factura a que se refiere el citado pago. Deleg: Valencia Blanquerías 6 46003 Valencia Tel: 900 900 545 / Fax: 963 155 440 0003378089 VIA PUBLICA DE ALMUSSAFES AUSIAS MARCH , ALMUSSAFES 46440 Desfiles Moros/Crist.</p>
18/07/2023	S.G.A.E.	451,11 08/07/2023
	Total S.G.A.E.	568,53
		<p>ALBARAN Nº 29/23-C 2 luna plata de 5 mm con cantos pulidos medidas 115x107 (365.76 euros) 1 luna plata de 5 mm con cantos pulidos medida 180x107 (228.64 euros) 1 luna plata de 5 mm con cantos pulidos medida 138x107(196.61 euros) Incluye mano de obra quitar espejos manchados y colocar nuevos con silicona especial trabajos realizados en Piscinas Municipales de Almussafes</p>
06/07/2023	SABATER LLACER, REBECA	957,12
		<p>Colegio el pontet Albarán Nº30/23-C Cinta persiana rollable Tirante tela Mano de obra de reparar 9 persianas enrollables</p>
12/07/2023	SABATER LLACER, REBECA	155,30
	Total SABATER LLACER, REBECA	1.112,42

Hoja1

		(FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES) Período facturación 01/06/2023 - 30/06/2023 ----- Referencia: Junio - 0 Unidades (FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES) - ----- Referencia: Junio ESCOLA D'ADULTS (FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES) ----- Referencia: Junio N/S : V7C7609317 Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 174028 Lectura Actual: 176293 Direccion: ESCOLA D'ADULTS - 2265 Unidades COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO - ESCOLA D'ADULTS (FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES) ----- Referencia: Junio N/S : V7C7609317 Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 174028 Lectura Actual: 176293 Direccion: ESCOLA D'ADULTS ----- Referencia: Junio N/S : V7C7609317 Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 9562 Lectura Actual: 10781 Direccion: ESCOLA D'ADULTS - 1219 Unidades COPIAS EFECTUADAS COLOR - ----- Referencia: Junio N/S : V7C7609317 Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 9562 Lectura Actual: 10781 Direccion: ESCOLA D'ADULTS
03/07/2023 SATINFORLINGUA, SL	98,42	FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES Período facturación 01/06/2023 - 30/06/2023 Expediente: FOTAEM 2022 42 46 1 Unidades ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIONAL - KYOCERA TASKALFA 356CI S/N V7C7609317 FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES----- Referencia: FOTAEM 2022
03/07/2023 SATINFORLINGUA, SL	24,20	42 46 FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES Período facturación 01/07/2023 - 31/07/2023 Expediente: FOTAEM 2022 42 46 1 Unidades ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIONAL - KYOCERA TASKALFA 356CI S/N V7C7609317 FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES----- Referencia: FOTAEM 2022
01/08/2023 SATINFORLINGUA, SL	24,20	42 46

Hoja1

(FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES)
Período facturación 01/07/2023 - 31/07/2023
----- Referencia: Julio - 0 Unidades (FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES) - ----- Referencia: Julio
ESCOLA D'ADULTS (FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES)
----- Referencia: Julio N/S : V7C7609317
Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 176293 Lectura Actual: 178644 Direccion: ESCOLA D'ADULTS - 2351 Unidades COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO - ESCOLA D'ADULTS (FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES)
----- Referencia: Julio N/S : V7C7609317
Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 176293 Lectura Actual: 178644 Direccion: ESCOLA D'ADULTS
----- Referencia: Julio N/S : V7C7609317
Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 10781 Lectura Actual: 10971 Direccion: ESCOLA D'ADULTS - 190 Unidades COPIAS EFECTUADAS COLOR - ----- Referencia: Julio N/S : V7C7609317 Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 10781 Lectura Actual: 10971 Direccion: ESCOLA D'ADULTS

01/08/2023 SATINFORLINGUA, SL 37,10 D'ADULTS
FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES
Período facturación 01/08/2023 - 31/08/2023
Expediente: FOTAEM 2022 42 46
1 Unidades ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIONAL - KYOCERA TASKALFA 356CI S/N V7C7609317
FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES----- Referencia: FOTAEM 2022

01/09/2023 SATINFORLINGUA, SL 24,20 42 46

Hoja1

	(FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES)	
	Período facturación 01/08/2023 - 31/08/2023	
	----- Referencia: Agosto - 0 Unidades	
	(FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES) - ----- Referencia: Agosto	
	ESCOLA D'ADULTS (FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES)	
	----- Referencia: Agosto N/S : V7C7609317	
	Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 178644 Lectura Actual: 181194 Direccion: ESCOLA D'ADULTS - 2550 Unidades	
	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO - ESCOLA D'ADULTS (FOTAEM 2022 42 46 TALLER D'OCUPÀCIO DE DONES)	
	----- Referencia: Agosto N/S : V7C7609317	
	Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 178644 Lectura Actual: 181194 Direccion: ESCOLA D'ADULTS	
	----- Referencia: Agosto N/S : V7C7609317	
	Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 10971 Lectura Actual: 11175 Direccion: ESCOLA D'ADULTS - 204 Unidades	
	COPIAS EFECTUADAS COLOR - ----- Referencia: Agosto N/S : V7C7609317	
	Modelo: TASKALFA 356CI Lectura Anterior: 10971 Lectura Actual: 11175 Direccion: ESCOLA D'ADULTS	
01/09/2023	SATINFORLINGUA, SL	40,11
	Total	
	SATINFORLINGUA, SL	248,23

	01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA	
	PL DEL AYUNTAMIENTO 24	
	46002 VALENCIA	
	Período facturación 01/06/2023 - 30/06/2023	
	Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266	
	01 EXENTO - 7 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO	
	01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO	
	01 EXENTO - Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO	
	01 EXENTO - Carta Certificada GE 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO	
	01 EXENTO - 28 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO	
05/07/2023	SDAD.ESTA.CORREOS yTELEGRA	852,39 ...

Hoja1

		<p>01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/07/2023 - 31/07/2023 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - 4 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 45 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 71 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO</p>	
03/08/2023	SDAD.ESTA.CORREOS yTELEGRA	869,51	...
		<p>01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/08/2023 - 31/08/2023 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 60 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 51 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 5 Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0 - 01 EXENTO</p>	
04/09/2023	SDAD.ESTA.CORREOS yTELEGRA	795,02	...
	Total SDAD.ESTA.CORREOS yTELEGRA	2.516,92	
			<p>1 Unidades CREATIVIDAD Y DISEÑO CAMPAÑA 'BONS COMERÇOS' Diseño de campaña Bons Comerços para el Ajuntament d'Almussafes Compuesto por imagen de campaña que se utilizará en Carteleria, banner web y redes sociales. La campaña promueve el comercio local y cosiste en que el Ayuntamiento regalará 1000 bonos para utilizar el los comercios de la población. Incluye la impresión de 100 carteles impresos en tamaño A3 Diseño gráfico y artes finales.</p>
15/09/2023	SEQUI DISSENY, S.L.	847,00	
	Total SEQUI DISSENY, S.L.	847,00	

05/07/2023	SERNUTEC, SERVICIOS y NUUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	3.782,70	SUSCRIPCIÓN PORTALEMP Gestión de empleo. Lic. Base 2 SUSCRIPCIÓN PORTALEMP Gestión de empleo. Adicional SUSCRIPCIÓN PORTALEMP Gestión de empleo. APP MOVIL OFICINA DE COMERCIO (AFIC) RC 202300003504
25/07/2023	SERNUTEC, SERVICIOS y NUUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	4.658,50	SUSCRIPCIÓN INTRAFIC CCV Centro Comercial Virtual www.latendaalmussafes.com OFICINA DE COMERCIO (AFIC) RC 202300003502
25/07/2023	SERNUTEC, SERVICIOS y NUUEVAS TECNOLOGÍAS, SL Total SERNUTEC, SERVICIOS y NUUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	2.420,00 10.861,20	SUSCRIPCIÓN A INTRAFIC BÁSICA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS TELEMATICOS DE LA OFICINA DE COMERCIO.
29/08/2023	SERVICIOS DELIMEX, S.L. Total SERVICIOS DELIMEX, S.L.	179,85 179,85	Camión cuba manguera presión (1ª hora) 0.5 Camión cuba manguera presión (horas) 0 Desatasco y limpieza de tubería desagüe con manguera presión. - Colegio Pontet Fecha: 22 de Agosto de 2023.
06/07/2023	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	409,19	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/06/2023 hasta 30/06/2023
07/08/2023	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	409,19	Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/07/2023 hasta 31/07/2023

Hoja1

		Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) 2 Lic. SQL Cal. Ampliación a 6 Convenios PERIODO: Desde 01/08/2023 hasta	
07/09/2023	SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	409,19	31/08/2023
	Total SISTEMAS DIGITALES INFORMATICA, SL	1.227,57	
			8 Unidades CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM. 1 Unidades POMO REGULADOR TIJA FIRENZA 1.5 Unidades HORAS DE OPERARIO 1 Unidades DESPLAZAMIENTO
24/07/2023	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	232,32	
	Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	232,32	
			Servici i producte entregat per a la realització de la Gala de l'Esport al 21% de iva Servici i producte entregat per a la realització de la Gala de l'Esport al 10% de iva
06/07/2023	SORIA CALATAYUD, MARTA	681,93	
			PRODUCTOS SERVIDOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DEPARTAMENTO DEPORTES ADJUNTAMOS FACTURA DETALLADA
26/09/2023	SORIA CALATAYUD, MARTA	325,42	
	Total SORIA CALATAYUD, MARTA	1.007,35	
			0 FESTES 135 CABALLETE MADERA ASTIGARRAGA
04/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	873,92	
			0 ARCHIU MUNICIPAL ALCAYATAS ROSCA 19X60 ZINC.COINF.BL HEMBRILLA CERR. 19X60 ZINC.COINF.BL ROLLO CINTA AMER.GRIS 25X48 56388 0.07 TACO UNIV. SX-6 NYLON (CAJA 100) ...
04/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	119,55	

Hoja1

04/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	55,01	... 0 CEMENTERIO (PERRERA) 2 BISAGRA DOBLE HOJA GLV. S/REMATE 90X60MM 0.12 % HEMBRILLAS CERRADAS BIAK 23X140 0.16 TACO UNIV. SX-12 NYLON (CAJA 25) 0 cementerio
04/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	346,31	... 0 PARQUES Y JARDINES 15 ESCUADRA CANTO 80 ERLE 102.530 % TORN.SPAX-S C/P.BICROMAT. 4.5X45 0 PARQUES Y JARDINES 0.08 TORNILLO BROCA EXA.MONT.6.3X25(CENT
04/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	42,11	... 0 CULTURA 20 TOALLA ZIG ZAG CELULOSA (PAQ.200) 0 ELECTRICISTA INSECT. ZUM AVISPAS Y NIDOS 100 CUERDA ELASTICA PES 8MM BCO. 100M. 0 ELECTRICISTA ESPUMA POLIURET.750ML.ORBAF.PISTOLA
04/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	171,11	... 0 COLEGE PONTET 2 ROLLO 10 BOLSAS BASUR.115X150 G- 120 FLEXOMETRO STEIN PRO F/GOMA 3M 16MMM
04/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	14,21	... 0 ALMAZAF DISOLV. UNIVERSAL 1L 0 ALMAZAF 3 PASADOR UÑA MONVADO 360-HN/150 TIRAFONDO C/PL. 3,5X25ZINC.COINF.BL
04/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	24,54	... 0 PISCINAS 0.06 % TORN.ZINC.D-603 10X100 0.06 TUERCA SEG. 985 INOX.A-2 M- 10(CENT) 2 CONECTOR 19MM.STOP NR131S G.EXPERT GE010504-8
05/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	18,86	... 0 PISCINA 0 PAVELLO 10 SPRAY MARCADOR OBRA VERDE FLUORES. 3 CAJA CINTA SEÑALIZACION 100X200 0 DEPORTES // PEBELLON
05/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	155,06	16 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CI-DL

Hoja1

			0 FESTES (PANTALLA) ROLLO MANTEL 1.20X50 NOVOTEX NEGRO 0 FESTES ROLLO MANTEL 1.20X50 NOVOTEX NEGRO ROLLO MANTEL 1.20X50 NOVOTEX AZUL
10/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	2.425,03	...
10/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	776,82	0 *FESTES* 120 CABALLETE MADERA ASTIGARRAGA 0 FESTES 2 BRIDA NYL.NEG.4,8X370 BN48370(CENT) BRIDA NYL.NEG.4.8X430 BN48430(CENT) BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT) BRIDA NYL NEG 7.6X5.4(CENT)
10/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	561,61	...
19/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	256,63	0 PARQUES Y JARDINES JARRA MEDIDORA 1-L. MB-PP 100 0 PARQUES Y JARDINES 2 BRIDA NYLON NEGRA 290X3,6 (CENT) 2 BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT)
19/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	49,90	0 CASA AYORA 2 VENTILADOR PIE 45W 45CM ASPAS DE 40CM 33500 0 COSTE R.A.E.E INCLUIDO R.D.208/2005
19/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	449,54	0 POLICIA 6 CINTA ADHES. 2/C 50X19 TEJIDO TRANSP. 3 CINTA ADHES. 2/C 50X50 TEJIDO BLANC
19/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	30,69	0 POLICIA 2 LLAVIN GRUPO A AZ-37D LLAVERO VENTANILLA AZL.A-1(BOL.100) LLAVERO VENTANILLA AZL.A-1(BOL.100) LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I
19/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	1.181,30	0 FESTES CINTA DOBLE CARA DC-450 19X50 2 CINTA ADHES. 2/C 50X50 TEJIDO BLANC 0 FESTES 3 BRIDA NYL.NEG.4.8X430 BN48430(CENT)
19/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	338,79	0 ALMACEN OBRAS 2 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M. ROLLO MANTEL 1X100 0 ALMACEN OBRAS 2 TRINQUETE 2000KG.5M. INHO50255B

Hoja1

		0 CEMENTERI	
		3 SINTEX PU-50 BLANCO CARTUCHO	
		300ML	
		9 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054	
20/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	77,22	2 BROCA DELTA 3 PLUS D5
			0 COLEGIO PONTET
			4 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I
			CUBO CON ESCURRIDOR ATOMIC 14L.
			BURDEOS ATM9029
			PALO PINTADO TITANIO 1.40CM. 0.25MM.
			6004
24/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	32,03	... ROLLO 10 BOLSAS BASUR.115X150 G-120
			0 *FESTES*
			4 BRIDA NYLON NEUTRO 540X7,8
			(CENT)
			3 BRIDA NYLON 7,6X370MM NEGRA
			(CENT)
			BRIDA NYL.NEG.4.8X430 BN48430(CENT)
28/07/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	643,13	... 2 ROLLO CINTA VINILO ROJA 50X33 MM
			0 ALMACEN OBRAS
			3 INSECTICIDA FIN AVISPAS 800CC.20534
			10 CUBRE TODO GRUESO 40 MICRAS
			4X5
			0 ALMACEN OBRAS
			CILINDRO SEGURIDAD 30X40 WG NIQUEL
			YL6 70 YL63040
01/08/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	182,61	... 0 FOTAE/2022/61/46
			2 BERMUDA STRETCH BEIG ARENA 42
			2 BERMUDA STRETCH BEIG ARENA 44
			2 PANTALON STRETCH BEIG ARENA 42
07/08/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	158,56	2 PANTALON STRETCH BEIG ARENA 44
			0 N.EXPTE:FETFO/2022/15/46
			6 PANTALON HILTON T/36 MARINO
			PANTALON HILTON T/38 MARINO
			6 PANTALON HILTON T/40 MARINO
07/08/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	2.625,11	... 4 PANTALON HILTON 42 MARINO
			0 ELECTRICISTA
			3 BASE PLUS MOVIL 10/16 CAUCHO
			0 ELECTRICISTA
			3 BL.1 P.ALCA HIGT ENERG.6LR61 4922
			HEMBRILLA CERR. 19X60 ZINC.COINF.BL
18/08/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	114,42	... 0 PARQUES I JARDINS
			SINTEX PU-50 BLANCO CARTUCHO
			300ML
			BRIDA NYL NEG 7.6X5.4(CENT)
			4 CUBO DE AGUA ECO 6 L. 09031
18/08/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	137,19	... AGUAPLAST STD.(PAQUETE 1KG) 831
18/08/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	55,07	3 CAJA CINTA SEÑALIZACION 100X200

Hoja1

			0 ALMACEN OBRAS (CAMBIO VENTANAS AYUNTAMIENTO)
			2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D
			0 OBRAS ALMACÉN
			VENTILADOR BOX FAN 30CM. 45W.
			BF1030
			VENTILADOR INDUSTRIAL 35CM. 45W PW
			1230
	SORIA F		
04/09/2023	SUMIN.FERRETE. SL	250,97	...
	SORIA F		
04/09/2023	SUMIN.FERRETE. SL	20,75	0 EPA
			CERRAD. REVERSIBLE URKO 23R/BL-25
			0 POLICIA
			2 LLAVERO VENTANILLA VDE.A-1(BOL.100)
			LLAVIN SEGURIDAD FAV-1D
			LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D
	SORIA F		LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I
04/09/2023	SUMIN.FERRETE. SL	29,22	...
			0 PARQUES
			4 INSECTICIDA FIN AVISPAS 800CC.20534
			0 PARQUES Y JARDINES
			LUBRICANTE CERRADURAS GRAPHITE
			LUBE 100 ML.
	SORIA F		0 PARQUES Y JARDINES
04/09/2023	SUMIN.FERRETE. SL	53,94	...
			0 N.EXPTE:FETFO/2022/15/46
			10 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D
			4 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I
			2 LLAVERO VENTANILLA AZL.A-1(BOL.100)
			2 LLAVERO VENTANILLA RJO.A-1(BOL.100)
	SORIA F		
04/09/2023	SUMIN.FERRETE. SL	34,35	...
			0 PONTET
			2 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I
			2 ROLLO 10 BOLSAS BASUR.115X150 G-120
			LLAVERO VENTANILLA RJO.A-1(BOL.100)
	SORIA F		0 CULTURA
06/09/2023	SUMIN.FERRETE. SL	23,26	...
			0 FETFO/2022/15/46
			BERMUDA STRECH BEIG ARENA 34
			BERMUDA STRECTCH BEIG ARENA 36
			BERMUDA RINGO ARENA 42
			5 BERMUDA RINO BEIG ARENA 38
	SORIA F		
06/09/2023	SUMIN.FERRETE. SL	156,90	...
			0 COLEGE PONTET
			3 ESCOBA IDEAL EXTRALARGA+PALO AZUL
			RECOGEDOR C/REGLETA GOMA Y PALO METALICO ROJO
			2 TESAPACK ROLLO 132X50 (TRAN.) 4089
	SORIA F		CINTA MOQUETA ADHE. 45X5
14/09/2023	SUMIN.FERRETE. SL	122,03	...

Hoja1

			0 ALMACEN ELECTRICISTA TORN. R/METAL D-965 ZN. PH. 4X25 ARANDELAS 9021 ZINCADAS 4 TUERCA DIN-985 AUTOBLOCANTE M- 4 0 ELECTRICISTA
18/09/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	145,37 ...	
			0 EPA MANILLA CORTAFUEGOS C/BOCALLAVE MOD.704 (JGO.) 234 LUBRICANTE CERRADURAS GRAPHITE LUBE 100 ML. 0 *EPA* MEDIO CILINDRO ISEO F5 40/10 NQ.
18/09/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	45,96 ...	
			0 *LLAR DELS JUBILATS 6 MEDIO CILINDRO ISEO F5 30/10 NQ. LLAVES IGUALES 12 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CI-DL
18/09/2023	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	172,79	
	Total SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	12.971,87	
			11 UF0518 GESTIÓN AUXILIAR DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA EN LA EMPRESA 11 UF0517 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE RECURSOS HUMANOS 11 UF0519 GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO- ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 11 UF0520 COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PROFESIONALES 11 UF0521 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA
11/07/2023	SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	1.632,96 ...	
			10 OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA. AGAO0108 - ACTIVIDADES A OPERACIONES BASICAS EN VIVEROS Y CENTROS 10 OPERACIONES BÁSICAS PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES. AGA OPERACIONES BASICAS PARA LA INSTALACION DE JA 10 OPERACIONES BÁSICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES. A
25/07/2023	SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	621,52 ...	
	Total SORIANO GIJON, MARIA CONSUELO	2.254,48	

Hoja1

		1 Unidades Taller d'ocupació Recolçament Administratiu FOTAE/2022/61/46	
		1 Unidades BOLSO ESCOLAR ANTARTIK 4 DEPARTAMENTOS	
		2 Unidades STABILO BOSS 8 COLORES	
		5 Unidades CUADERNO 4X4 TAPA DURA A5	
		2 Unidades CALCULADORA CASIO MS120	
28/07/2023	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	328,95 ...	
	Total SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	328,95	
		POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL	
		Expediente: ERIC	
		18 Baliza Señalización intermitente para 1 batería	
04/07/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	223,73 20 BATERIA 6V P/BALIZA SEÑALIZACIÓN AUTOMATICA 9210	
		POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL	
		4 BATERIA 6V P/BALIZA SEÑALIZACIÓN AUTOMATICA 9210	
04/07/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	32,61 2 Baliza Señalización intermitente para 1 batería	
04/07/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	13,37 CEIP ALMASSAF JGO MANILLA 6842 ALUM NE	
		TALLER DE EMPLEO	
		Expediente: FOTAEM/2022/42/46	
		3 Bloom Mosquitos eléctrico Liquido. 1 aparato + 2 recambios. Zero	
		3 Bloom mosquitos electrico. Liquido. Recambio Zero 1 ud.	
04/07/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	54,30 3 Bloom Derm Protect Loción repelente. Aloe Vera	
		TALLER DE EMPLEO	
		Expediente: FOTAE/2022/61/46	
		2 MOCHILA ESCOLAR 2 CREMALLERAS 22L SERIE 1918 AZUL MARINO MILAN	
04/07/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	90,75 4 Estampación bolsillo 1 color Puesta en máquina y lavado de pantalla	
		TALLER DE EMPLEO	
		Expediente: FETFO2022/15/46	
		25 Mochila Sublim Urban Lock 16" gris	
04/07/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	918,03 25 Botella acero inox. Solid Jet Black. 630 ml.	
		TALLER DE EMPLEO	
		Expediente: FOTAE-2022/59/46	
		500 TORNILLO MADERA C/P POZI BI. 4X40	
		2 COPIA LLAVES MOD. LIN-18D LINCE	
		2 COPIA LLAVES SEGURIDAD MOD. IS-10	
		2 COPIA LLAVES EN BRUTO ACERO TE-8I C88	
04/07/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	83,19 ... 2 COPIA LLAVES MOD. CVL-5D CVL	

Hoja1

			<p>TALLER DE EMPLEO Expediente: FETFO/2022/15/46 Chubasquero imp. SITKA WOMAN 5202 verde oscuro militar T-M Chubasquero imp. SITKA WOMAN 5202 verde oscuro militar T-L Chubasquero imp. SITKA WOMAN 5202 verde oscuro militar T-2XL Chubasquero imp. SITKA WOMAN 5202 azul marino militar T-L Chubasquero imp. SITKA 5201 verde militar oscuro T-M</p>
02/08/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.026,75 ...	
			<p>TALLER DE EMPLEO Expediente: FEFTO/2022/15/46 2 Pantalón DARKO verde militar-negro-naranja fiesta T-M 3 Pantalón DARKO verde militar-negro-naranja fiesta T-L 10 Pantalón DARKO verde militar-negro-naranja fiesta T-XL 4 Pantalón DARKO verde militar-negro-naranja fiesta T-XXL 4 Pantalón DARKO verde militar-negro-naranja fiesta T-3XL</p>
02/08/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	423,08 ...	
			<p>TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2022/59/46 4 Pantalón con cintas multibolsillos color marino talla L Pantalón multibolsillos color verde caza talla 44 10 Mochila de montaña de poliéster colores surtidos verde/azul/gris oscuro 19L 45X30X14cm Pantalón multibolsillos color verde caza talla 38 22 Bloom Derm Protect Loción repelente. Aloe Vera</p>
02/08/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.157,10 ...	
			<p>TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAEM/2022/42/46 2 Bloom Derm Protect Loción repelente. Aloe Vera</p>
02/08/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	12,50	
			<p>TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2022/59/46 3 Camiseta manga corta algodón DOGO PREMIUM 6502 Verde militar T-S 3 Polo bicolor manga corta 01/20 L 3 Camiseta manga corta algodón DOGO PREMIUM 6502 Verde militar T-4XL 3 Polo bicolor manga larga 01/20 L CHAQUETA POLAR BICOLOR COLOR MARINO/AMARILLO FLUOR TALLA L</p>
04/09/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	746,61 ...	

Hoja1

04/09/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.669,36	TALLER DE EMPLEO Expediente: FETFO/2022/15/46 2 BOTA TERRA S1P MARRON T-40 3 BOTA TERRA S1P MARRON T-42 10 Polo manga corta color verde bosque talla L 10 Polo manga larga color verde bosque talla L 4 Camiseta manga corta color verde bosque talla L
18/09/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	10,74	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE/2022/59/46 2 CASCO SEGURIDAD C/BANDA DESUDAD.BLANCO 2 Vinilo cascos
18/09/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	470,48	TALLER DE EMPLEO Expediente: FOTAE2022/59/46 18 TUERCA HEX. DIN934 M-8 ZINC. C.8 18 TORNILLO DIN 933 8.8 8x16 CINCADO 18 TENSOR ALAMBRE 90X30 Taladro Percutor LXT 5Ah 50nM + 3Bateria 5Ah +cargador rapido + maletin Nº Serie: 291343R
18/09/2023	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	98,00	TALLER DE EMPLEO Expediente: FETFO/2022/15/46 6 Camiseta manga corta color verde bosque talla L 2 Camiseta manga corta color verde bosque talla XL 2 Camiseta manga corta color verde bosque talla 2XL 10 18.1 Estampación bolsillo 1 color blanco 5010 10 16.1 Estampación espalda 1 color blanco 5010
	Total TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	7.030,60	
26/09/2023	TECNICA CINEMATOGRAFICA NAVARRO S.L.	1.732,72	1 Unidades Servicio logístico y técnicos equipo de proyección y sonido cinematográfico Casa de Cultura
	Total TECNICA CINEMATOGRAFICA NAVARRO S.L.	1.732,72	
18/09/2023	TEKON, S.L.U.	557,39	1 Unidades REPARACION - REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CAMBIAR VALVULA Y RACORS EN MAL ESTADO. DESMONTAR BOMBA HIDRAULICA

Hoja1

26/09/2023 TEKON, S.L.U.

1 Unidades REPARACION - SUSTITUIR
JUNTAS DE LAS DOS BOMBAS DE AGUA
POR FUGA HIDRAULICA Y CAMBIAR
722,37 VALVULA REGULADORA MAL ESTADO

Total TEKON, S.L.U. 1.279,76

28/07/2023 TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A

4.536,96 Periodo regular de cuotas: 01/07/2023 a
31/07/2023 - Periodo regular de tráflCOs:
01/06/2023 a 30/06/2023
Observaciones cobro: El pago de esta factura
se acredita por su abono bancario o el recibí
de caja.
Ref. contrato emisor: 035011001
FACTURACION CONCERTADA FIJA
MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES -
Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo
regular de cuotas: 01/07/2023 a 31/07/2023 -
Periodo regular de tráflCOs: 01/06/2023 a
30/06/2023

11/08/2023 TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A

4.536,96 Periodo regular de cuotas: 01/05/2023 a
31/05/2023 - Periodo regular de tráflCOs:
01/04/2023 a 30/04/2023
Observaciones cobro: El pago de esta factura
se acredita por su abono bancario o el recibí
de caja.
Ref. contrato emisor: 035011001
FACTURACION CONCERTADA FIJA
MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES -
Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo
regular de cuotas: 01/05/2023 a 31/05/2023 -
Periodo regular de tráflCOs: 01/04/2023 a
30/04/2023

29/08/2023 TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A

4.536,96 Periodo regular de cuotas: 01/08/2023 a
31/08/2023 - Periodo regular de tráflCOs:
01/07/2023 a 31/07/2023
Observaciones cobro: El pago de esta factura
se acredita por su abono bancario o el recibí
de caja.
Ref. contrato emisor: 035011001
FACTURACION CONCERTADA FIJA
MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES -
Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo
regular de cuotas: 01/08/2023 a 31/08/2023 -
Periodo regular de tráflCOs: 01/07/2023 a
31/07/2023

Hoja1

29/09/2023	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96	Periodo regular de cuotas: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Periodo regular de tráflCOs: 01/08/2023 a 31/08/2023 Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibi de caja. Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Periodo regular de tráflCOs: 01/08/2023 a 31/08/2023
	Total TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	18.147,84	
24/07/2023	THE MONTESOL LIVE PRODUCTIONS S.L.	9.801,00	1 Unidades Contratación para actuación de ORQUESTA MONTESOL + DISCOMOBIL en ALMUSSAFES (VALÈNCIA) el 15 de julio de 2023.
	Total THE MONTESOL LIVE PRODUCTIONS S.L.	9.801,00	
			POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/04/2023 - 30/06/2023. Total Aparatos: 1
05/07/2023	THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L	293,49	Período facturación 01/04/2023 - 30/06/2023 Ref. contrato receptor: A900865 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: PS/DEL PARQUE ,SN - Almussafes Periodo Facturado: 01/04/2023 - 30/06/2023. Total Aparatos: 1
	Total THYSSENKRUPP ELEVADOR,S.L	293,49	
11/07/2023	TOT ANIMACIO, S.L.	1.858,69	Observaciones cobro: TRANSF a 30 días Fecha Factura (Transferencia) EXPD 1482351X RETENCION DE CREDITO 202300026960 INFORMADOR JUVENIL DEL 23 DE JUNY FINS AL 6 DE JULIOL. - DEL 23 DE JUNIO AL 6 DE JULIO
	Total TOT ANIMACIO, S.L.	1.858,69	

10/07/2023	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Julio 2023
11/08/2023	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Agosto 2023
11/09/2023	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento mensual mes de Septiembre
	Total UNIVERSAL TICKETS, SL	508,20	
04/07/2023	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	380,00	COMIDA ESPAI GRAN FIRMADO POR RAQUEL GIRONA 19 menus diarios
06/07/2023	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	826,10	SOPAR NIT D ALBAES de dames, reina, accompanyants y corporació municipal.
26/07/2023	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	15,00	ALMUERZO PROTECCION CIVIL MASCLETA 15/07 2 ALMUERZOS
25/07/2023	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	116,90	COMIDA PROTECCION CIVIL MASCLETA DIA 15/07/2023 2 TAPAS 14 EUROS 2 CALAMARES ROMANA 11 EUROS 2 TAPAS 11 EUROS 1 HAMBURGUESA COMPLETA 6 EUROS 1 ENSALADA VALENCIANA 6 EUROS 1 TAPA 9 EUROS 2 ENSALADA ESPECIAL 14 EUROS 2 VINO CASA 10 EUROS 8 COCA COLA 14,40 EUROS 1 FANTA 1.80 EUROS 4 APPLE FISHER 8 EUROS 4 CAFES 4,40 EUROS
25/07/2023	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	22,50	MASCLETA DIA 14 Almuerzo protección civil 3 almuerzo 22,50 euros
25/07/2023	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	16,00	PROCESION/MASCLETA SANT BERTOMEU DIA 13/07/2023. Comida Protección civil 1 bocadillo calamares 6 euros 1 sandwich vegetal 5 euros 1 bocadillo 5 euros
25/07/2023	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	23,00	CENA PROTECCION CIVIL CENA DEL CANCER 07/07 2 Bocadillos 12 euros 2 bocadillos sepia 11 euros
25/07/2023	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	166,00	COMIDA PROTECCION CIVIL DIA 16/07/2023 DIA SANTISIMA CREU 10 menus diarios 16.60

Hoja1

VICENTE BENAVENTE,
25/07/2023 ISIDRO

Desayuno protección civil día 16/07/2023 día
santisima creu acto procesión
3 desayunos 10 euros
13,60 2 coca colas 3.60

VICENTE BENAVENTE,
25/07/2023 ISIDRO

COMIDA PARTICIPANTES Y
FUNCIONARIOS EN MESAS DE LAS
ELECCIONES DE JULIO DE 2023
120 AGUAS 1L 192 EUROS
50 ALMUERZOS 435 EUROS
1.251,00 52 MENUS DIARIOS 624 EUROS

**Total VICENTE
BENAVENTE, ISIDRO 2.830,10**

VIVA AQUA SERVICE
05/07/2023 SPAIN, S.A.

Período facturación 05/06/2023 - 30/06/2023
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - 3 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 - 7 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 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
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - Consumo de Aquaservice 11 L. -
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES
1.080,18 ...

Período facturación 03/07/2023 - 31/07/2023
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||
15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA
FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
ALMUSSAFES
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - 8 Consumo de Aquaservice Mini
50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
ALMUSSAFES
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini
50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
ALMUSSAFES
Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
1||15895 - Consumo de Paquete 50 Uds.
vasos papel reciclable - Nº Contrato: 1||15895
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
ALMUSSAFES
Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO
ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:
SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||
15896 - 1||15896 - 6 Consumo de
Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15896
Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA
LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440,
ALMUSSAFES

VIVA AQUA SERVICE
03/08/2023 SPAIN, S.A.

1.215,81 ...

Período facturación 01/08/2023 - 31/08/2023
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
 FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
 1||15895 - Aquaservice 11 L. - N° Contrato: 1||
 15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA
 FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES
 N° Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA
 FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 -
 1||15895 - 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||15896 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:
 SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||
 15896 - 1||15896 - Consumo de Aquaservice
 11 L. - N° Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:
 SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES
 N° Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:
 SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||
 15896 - 1||15896 - 14 Consumo de
 Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - N°
 Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección:
 SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES
 N° Contrato: 1||181666 Nombre: AYTO
 ALMUSSAFES - EDIFICIO EPA - ESCUELA
 DE MAYORES Dirección: SALVADOR
 BOTELLA, 51, 46440, ALMUSSAFES - 1||
 181666 - 1||181666 - 19 Consumo de
 Aquaservice 20 L. - N° Contrato: 1||181666
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES - EDIFICIO
 EPA - ESCUELA DE MAYORES Dirección:
 SALVADOR BOTELLA, 51, 46440,
 ALMUSSAFES

06/09/2023 VIVA AQUA SERVICE
 SPAIN, S.A.

656,64 ...

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

2.952,63

18/07/2023 VIVEROS BARGUES,
 S.L.

1.782,00 ...

1 Unidades PRESUPUESTO 171/23
 1 Unidades FOTAE/2022/59/46
 10 Unidades Morus Fruitless
 20 Unidades Teucrium fruticans
 20 Unidades Euonymus

29/09/2023 VIVEROS BARGUES,
 S.L.

1.914,00

1 Unidades FOTAE / 2022 / 59 / 46
 15 Unidades Morus Fruitless
 3 Unidades Celtis Australis
 1 Unidades Porte

Total VIVEROS BARGUES, S.L.		3.696,00
		Período facturación 15/06/2023 - 14/07/2023 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/07/2023 -
20/07/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	284,25 https://webservice.face.gob.es/sspp
		Período facturación 15/06/2023 - 14/07/2023 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta 923698063 ciclo 15/07/2023 -
20/07/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.385,22 es https://webservice.face.gob.es/sspp
		Período facturación 15/06/2023 - 14/07/2023 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/07/2023 -
20/07/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	29,04 es https://webservice.face.gob.es/sspp
		Período facturación 22/06/2023 - 21/07/2023 Ref. contrato emisor: 105084121 Expediente: NUMREFxx Total sevicio - almussafes_ing@gva.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
26/07/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	315,08
		Período facturación 15/07/2023 - 14/08/2023 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total servicio cuenta923698063ciclo 115/08/2023 -
18/08/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.383,84 es https://webservice.face.gob.es/sspp
		Período facturación 15/07/2023 - 14/08/2023 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta928843178 ciclo 15/08/2023 -
18/08/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	261,29 es https://webservice.face.gob.es/sspp
		Período facturación 15/07/2023 - 14/08/2023 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta912554479ciclo 115/08/2023 -
18/08/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	29,04 es https://webservice.face.gob.es/sspp
		Período facturación 22/07/2023 - 21/08/2023 Ref. contrato emisor: 105084121 Expediente: NUMREFxx Total sevicio - almussafes_ing@gva.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
30/08/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	315,08

20/09/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	177,54	Período facturación 15/08/2023 - 14/09/2023 Ref. contrato emisor: 928843178 Expediente: . Total servicio cuenta 928843178 ciclo 15/09/2023 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
20/09/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	1.383,49	Período facturación 15/08/2023 - 14/09/2023 Ref. contrato emisor: 923698063 Expediente: . Total sevicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
20/09/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	29,04	Período facturación 15/08/2023 - 14/09/2023 Ref. contrato emisor: 912554479 Expediente: . Total servicio cuenta 912554479 ciclo 15/09/2023 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
27/09/2023	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	315,08	Período facturación 22/08/2023 - 21/09/2023 Ref. contrato emisor: 105084121 Expediente: NUMREFxx Total sevicio - almussafes_ing@gva.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
18/07/2023	VODAFONE ONO, S.A.U.	104,06	Período facturación 15/06/2023 - 14/07/2023 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 periodo de facturación 15/06/2023 al 14/07/2023 - https://webservice.face.gob.es/sspp
29/08/2023	VODAFONE ONO, S.A.U.	104,06	Período facturación 15/07/2023 - 14/08/2023 Ref. contrato emisor: 915870771 Total servicios cuenta 915870771 periodo de facturación 15/07/2023 al 14/08/2023 - https://webservice.face.gob.es/sspp
20/09/2023	VODAFONE ONO, S.A.U.	104,06	Período facturación 15/08/2023 - 14/09/2023 Ref. contrato emisor: 915870771 Expediente: NUMREFxx Total servicios cuenta 915870771 periodo de facturación 15/08/2023 al 14/09/2023 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone. es https://webservice.face.gob.es/facturasspp
	Total VODAFONE ONO, S.A.U.	6.220,17	
27/07/2023	WH SMITH SPAIN SL	13,00	pago a Justificar nº 3 segex 1500248D viaje a Amsterdam Proyecto Futureu. 3 aguas 1 galletas tuc tuc
	Total WH SMITH SPAIN SL	13,00	

una nueva placa electrónica FAIN EMK 2000. Comprobar su correcto funcionamiento.