

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/24	1.364,03	A80907397	VODAFONE	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp )	21/03/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/40	6.611,54	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL DE ESPAÑA	POLIZA SEGURO 00000079273827	03/02/2016	92010	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS OFICIALES
F/2016/46	261,36	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIN A3 + IMPRESOS COLOR ""CINE DE NADAL"".	21/01/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/47	450,18	B08875205	ASCENSORES ENINTER, S.L.	4º TRIMESTRE 2015. CONSERVACIÓN ASCENSOR C/ MENENDEZ Y PELAYO, 12 MANISES.	08/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/48	441,41	19385965R	SANCHIS MOLLA, LUIS	ENERO 2016. ALQUILER LOCAL C/ MAYOR, 70. BAJO. MANISES.	28/01/2016	23120	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/49	857,03	E98366560	HERMANOS SORNOSA MARTINEZ CB	ENERO 2016. ALQUILER LOCAL C/DR. CATALA DIEZ. BAJO. MANISES.	28/01/2016	92210	20200	ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES
F/2016/50	2.829,79	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR AYTO.S.C.ADIC. ( SUSCRIPCION PERIODO 01-2016 A 12-2016 DESCUENTO 85,53%#CR#P	03/02/2016	92010	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL
F/2016/51	176,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. C/ CONSTITUCIÓ, 3 PROX. PERIODO DEL 15.01.16 AL 18.01.16.	17/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/52	182,00	04599600Z	PLAZA COLLADO, GLORIA	14 CENAS DE NAVIDAD PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL.	01/03/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/53	83,40	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCION PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL. CABALGATA DE REYES.	01/03/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/54	36,40	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCION PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL. TREN NAVIDAD.	01/03/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/55	42,40	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCION PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL. TREN NAVIDAD.	01/03/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/56	1.170,00	22641343M	HURTADO COLL, VICENTE	VESTUARIOS DIVERSOS CABALGATA REYES MAGOS 2016.	09/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/57	3.875,63	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	Regularización por Facturación Concertada ( Regularizaciones - Id: 249207601 ) / Router Wi-Fi + desplazamiento instalado	07/06/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/60	83,70	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	DICIEMBRE 2015. PRENSA DIARIA. SERVICIOS SOCIALES.	12/02/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/61	2.463,02	52678975M	CAPILLA JIMENEZ, PEDRO	REPARACIONES DIVERSAS.	29/04/2016	15220	65010	GASTOS EN VIVIENDAS GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/62	3,01	B96398078	PAPEL'S S.L.	PLANOS CASA CULTURA.	28/01/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/63	54,45	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIN A3 ACTUACIÓN XAVI CASTILLO AUDITORIO GERMANIES.	28/01/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/64	43,56	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIN A3 ACTUACIÓN XAVI CASTILLO AUDITORIO GERMANIES.(REPETICIÓN).	28/01/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/65	270,00	G98537509	ASSOCIACIO CULTURAL DE TABAL I DOLÇAINA EL CIGALO I AMICS	DICIEMBRE 2015. CLASES DE DOLÇAINA. CASA CULTURA.	29/01/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/66	180,00	G98537509	ASSOCIACIO CULTURAL DE TABAL I DOLÇAINA EL CIGALO I AMICS	ACTUACION EN LA CABALGATA REYES MAGOS 2016.	01/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/67	280,00	G96105283	ASOCIACION L'ESGLAI TEATRE	CONTACTONES (CONTES DE NADAL) MANISES.	16/02/2016	33410	22602	CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO
F/2016/68	620,00	G97869614	ASSOCIACIO IMPULS	TALLERS NADALENC.	16/02/2016	33410	22602	CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO
F/2016/69	288,82	B46822276	PINTURAS ESTELA S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS LIMPIEZA. ESCUELAS INFANTILES.	12/02/2016	32310	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/70	187,55	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	PANCARTA ACTIVITATS NADAL INFANTIL 2015-2016.	16/02/2016	33410	22602	CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO
F/2016/71	363,00	B46677399	PIROTECNIA TURIS, S.L.	FUEGOS ARTIFICIALES DIA 05.01.16.	01/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/72	139,15	48381600L	PEÑARROCHA MARIN, VICTOR HUGO	ARREGLO SISTEMA FUNCIONAMIENTO PUERTA GARAJE POLICIA LOCAL.	03/02/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/73	48,79	85088208F	BARAT, JOSE MANUEL	SUMINISTROS DIVERSOS.	01/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/75	55,90	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCION PERSONAL VOLUNTARIO. PROTECCION CIVIL. BAILES DE SALON. FIESTAS SOCUSA.	01/03/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/76	142,76	B46957569	SIERRAS DEL MEDITERRANEO, S.L.	REPARACIÓN SOPLADOR. CONCEJALIA DEPORTES.	09/02/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/77	1.013,00	19376615N	GOMEZ CERDA, VICENTE	Arrendamiento Nave Almacén Municipal CL Mtro. Serrano 46 ( REFERENCIA CATASTRAL 77456903YJ1774N0001AX )	03/02/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/78	104,00	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTRO LIBROS DIVERSOS. CULTURA.	29/01/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/79	44,40	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. ESCUELAS INFANTILES.	30/03/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/80	63,55	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. VIAS Y OBRAS.	23/03/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/81	45,70	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. POLICIA LOCAL.	09/02/2016	13210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
F/2016/82	31,90	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. FIESTAS.	23/03/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/83	92,90	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. COLEGIOS PUBLICOS.	31/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/84	108,90	B46976353	AIREMED, S.L.	REVISION EQUIPOS CLIMATIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL ""LOS PINOS"".	12/02/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/85	1.827,97	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN EL CLUB DE CONVIVENCIA SAN JERÓNIMO.	12/02/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/86	1.912,28	B08511032	TRAMA DE GASLLAR, S.L.	HOJAS SUELTAS AUTOSOBRE. DEPARTAMENTO DE RENTAS.	29/01/2016	93210	22000	MATERIAL DE OFICINA RENTAS Y RECAUDACIÓN
F/2016/87	72,60	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIN A3. ""AL TALL"".	29/01/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/88	338,80	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	CARTELES DIVERSOS. CASA CULTURA.	29/01/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/89	229,50	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO AMBULANCIA+DUE+CONDUCTOR. CABALGATA DE REYES 2016.	09/02/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/90	989,78	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO AMBULANCIA UVI MOVIL+DUE+ MEDICO+CONDUCTOR. XV TROFEO BAILE DEPORTIVO CIUDAD DE MANISES.	09/02/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/91	5,76	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CENTRO CULTURAL EL CARMEN.	30/03/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/93	21,50	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	11/04/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/94	12,77	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. AUDITORIO GERMANIAS.	30/03/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/95	118,58	A46268108	SECU 85, S.A.	INTERVENCIÓN TECNICA ALARMA E. I. LA TARARA.	12/02/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/96	62,80	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CASA CULTURA.	29/01/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/97	491,99	B79714622	TECNICAS PANTRA, S.L.	ALARMAS DIVERSAS BIBLIOTECA. CASA CULTURA.	29/01/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/98	163,36	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. CONCURSO DIA DEL ARBOL. DEPARTAMENTO JUVENTUD.	19/02/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/99	25,00	52700981T	MADRIGAL CIFUENTES, EVA	RAMO VARIADO. ALCALDIA-PROTOCOLO.	01/03/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/100	3.146,00	B98320989	ACTIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS Y DE SERVICIOS ACTESER, S.L.	LIMPIEZA IMBORNALES POR PREVENCIÓN DE INCIDENTES POR LLUVIAS. DEL 01.12.15 AL 04.01.16.	11/03/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/101	3.146,00	B98320989	ACTIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS Y DE SERVICIOS ACTESER, S.L.	LIMPIEZA IMBORNALES POR PREVENCIÓN DE INCIDENTES POR LLUVIAS. DEL 28.10.15 AL 30.11.15.	11/03/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/102	95,59	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES Y DIPLOMAS IMPRESOS. DIA DEL ARBOL. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	19/02/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/107	332,75	07520263E	VIVAS MARTINEZ, WLADIMIRO	PUBLICIDAD EN CALENDARIO INFOCERAMICA 2016 (BIENAL DE CERÁMICA).	07/03/2016	33310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO
F/2016/108	338,80	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	REPARACIÓN PUERTA VALLA. CIUDAD DEL DEPORTE.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/109	80,00	B96398078	PAPEL'S S.L.	500 COPIAS FIRA DEL LLIBRE 120 GR. CULTURA.	29/01/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/110	807,07	B96280003	SANEAMIENTOS EL MATA, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	07/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/111	1.622,22	B96731708	PROMOCIONES MANIVAL, S.L.	ENERO 2016. ALQUILER NAVE C/ AVIACIÓN, 28 MANISES.	28/01/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/112	145,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	3ª REVISIÓN INSTAL. ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	09/02/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/113	145,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	3ª REVISIÓN INSTAL. ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	09/02/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/114	290,40	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	1ª REVISIÓN INSTAL. ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. ESCUELA DE OFICIOS PARA JOVENES.	09/02/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/115	387,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	1ª REVISIÓN INSTAL. ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	09/02/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/116	217,80	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	3ª REVISIÓN INSTAL. ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. EDIFICIO MULTIUSOS.	09/02/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/117	193,60	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	1ª REVISIÓN INSTAL. ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. C. SALUD ELS XIPRERETS.	09/02/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/118	242,00	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	1ª REVISIÓN INSTAL. ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. C.P. J.GARCIA PLANELLS.	09/02/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/119	287,38	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	1ª REVISIÓN INSTAL. ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. CIUDAD DEL OCIO DE MANISES.	09/02/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/120	375,10	52685654Z	HUESO BERBEL, JOSE LUIS	ALQUILER EQUIPO SONIDO PL. RAFAEL ATARD. CABALGATA DE REYES 2016.	01/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/121	98,00	B96398078	PAPEL'S S.L.	CARTELES DEP. SERVICIOS SOCIALES.	03/02/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/125	3.271,84	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	FACTURACION VODAFONE DATOS A FECHA 12.01.16.	11/04/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/126	29,04	48527295D	VIDAL PONCE, JOSE ANTONIO -LOGOMANIA-	1 ROTULACIÓN CASCO. POLICIA LOCAL.	09/02/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/127	277,68	B03166030	SOLBE S.L.	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO. URBANISMO.	09/02/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/128	707,85	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS URBANISMO.	06/04/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/129	41,02	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICISTAS.	09/02/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS
F/2016/130	58,08	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	01/04/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/131	168,75	B86674942	MABINOR SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES, S.L.	OKI TONER B4000/4100/4200/50 TYPE 9 2.5K 01103402 / MAXELL CD 700MB 800 CDR TARRINA 100 UNIDADES	01/04/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/132	5.952,97	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	PRIMA SEGURO VIDA COLECTIVOS PERIODO DEL 01.12.15 AL 29.02.16.	29/01/2016	22110	16205	SEGUROS DEL PERSONAL
F/2016/134	780,45	73902658R	ORTELLS FOS, MARIA SALES	3 BAFLES MARCA AMS.	14/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/135	31,85	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. GARCIA PLANELLS.	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/136	16,54	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/137	15,61	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. POLIDEPORTIVO.	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/138	17,86	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CENTRO MEDICO ELS XIPRERETS.	08/04/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/139	21,50	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. GARCIA PLANELLS.	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/140	212,84	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD EL CARMEN.	23/03/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/141	4,80	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	ARMADO BLANCO. MERCADO DE LOS FILTROS.	08/04/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/142	21,44	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	ARMADO BLANCO. C.P. JOAN FUSTER.	31/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/143	314,60	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	1ª REVISIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION. AUDITORIO MUNICIPAL.	11/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/144	15,28	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISIONES EXTINTORES. DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	09/02/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/145	56,04	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISIONES EXTINTORES. E.I. GESMIL.	09/02/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/146	1.960,20	B17440926	EQUIPAMIENTO URBANO RESIDUOS CANINOS S.L. - EURCAN	BOLSAS PLASTICO OXO-DEGRADABLE. RESIDUOS CANINOS.	03/02/2016	31110	22110	SUMINISTRO MATERIAL KIOSCANES
F/2016/147	130,68	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA. OBRAS E.I. GESMIL.	09/02/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/148	96,80	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA. OBRAS C/ MANUEL DE FALLA (MANISES).	06/04/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. VIAS PUBLICAS
F/2016/149	1.815,00	B12492856	PRODUCCIONS SCURA S.L.	ESPECTACULO SABATES EN L'AIRE. AUDITORIO GERMANIAS.	29/01/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/150	726,00	22640083X	DESFILIS GENOVES, SOLEDAD	PER L'EXPOSICIÓ D' AL TALL. DEL 20 AL 31.01.16.	03/02/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS
F/2016/151	145,20	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES IMPRESOS EN COLOR DIN A3+ ""AL TALL"" Y ""LENCERIA FINA"".	29/01/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/152	45,98	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	SELLO AUTOMATICO TINTA AZUL. ""BIBLIOTECAS""	29/01/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/153	19,33	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTRO PINTURA. DEPORTES.	06/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/154	42,18	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTRO PINTURA. ALMACEN.	31/03/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/155	53,14	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTRO PINTURA. E.I. LA TARARA.	08/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/156	229,90	B98439359	SILENTIUM ESTUDI CREATIU, S.L.	CALENDARIO TAMAÑO A-4. AFIC COMERCIO.	04/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/157	1.319,87	J96537964	LUIS Y VICENTE LLADRO SCP FABRICA DE EMBUTIDOS	MORCILLA TIERNA XIRIVELLA. FIESTAS.	01/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/158	484,00	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.	Suscripción Aytosfactur@, Expte 2015/001. Del 19/10/2015 al 18/01/2016. ( Suscripción Aytosfactur@, Expte 2015/001. Del	13/05/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/159	2.102,98	B98001282	SATARA SEGURIDAD, S.L.	Funda Chaleco Satara Rabintex / Funda Chaleco Satara Rabintex / Funda Chaleco Satara Rabintex / Funda Chaleco Satara Rab	09/02/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/161	2.506,50	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	Programa Nutrición Infantil	15/03/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/162	272,25	33462133P	LAZARO CARRASCO, PABLO	REPARACIÓN PUERTA SECCIONAL. PARKING SAN CAYETANO, 5 MANISES.	16/02/2016	13310	21200	REPARAC. Y MANTENI. APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/163	16,05	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTRO PILAS ALKALINAS. CASA CULTURA.	29/01/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/164	120,83	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. CENTRO JUVENIL SAN FRANCISCO.	19/02/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/165	15,20	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	31/03/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/166	2.518,01	B97902985	ESTRUCTURAS Y DESARROLLOS ANSER, S.L.	PORTES AGENCIAS DIVERSOS. TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	23/03/2016	17110	60900	INVERSIONES NUEVAS EN PARQUES CANINOS
F/2016/167	260,26	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	AREA CLIENTE / PPA / SECAMANOS VISIO KY / SECAMANOS VISIO KY	29/01/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/168	4.999,84	B46395901	ILUMINACIONES JUST S.L.	ILUMINACIÓN EN ALQUILER REALIZADA PARA LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES 2015-16	18/02/2016	43010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ILUMINACION CAMPAÑA NAVIDAD
F/2016/169	4.701,65	B98310279	ARQUITECTURA CONEJERO, S.L.P	RESTO P.B. Y EJECUCUION ESTUDIO SS Y ESTUDIO GESTION RESIDUOS PISCINA CUBIERTA OF-1506	01/03/2016	34210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS
F/2016/170	2.024,09	B12333464	LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U.	REPARACIÓN PUERTA ENTRADA VEHICULOS, CONSUMO LINEA TFNICA. Y HORAS PERSONAL EXTRA. PARKING SAN CAYETANO.	29/02/2016	13310	21200	REPARAC. Y MANTENI. APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/171	16,75	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	01/04/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/172	190,00	Q2866023A	COSITAL MADRID- CONSEJO GRAL SECRET, INTERV Y TESOREROS ADMON LOCAL	SUSCRIPCION REVISTA ESTUDIOS LOCALES 2016. (PAGO SUSCRIPCION ""REL2016 SERIEA16440 AYTO MANISES"")	03/02/2016	92010	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL
F/2016/173	894,19	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARPETAS ""INCIDENCIAS"" Y ""EXPEDIENTES"" IMPRESAS. POLICIA LOCAL.	09/02/2016	13210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
F/2016/175	78,52	G79263414	ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES	4º TRIMESTRE 2015. DERECHOS DE COMUNICACION PUBLICA.FONOGRAMAS. CASA CULTURA.	08/02/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/176	105,56	G79070520	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS.	4º TRIMESTRE 2015. DERECHOS DE COMUNICACION PUBLICA Y REPRODUCCION. FONOGAMAS. CASA CULTURA.	08/02/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/177	155,47	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	09/02/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/178	76,77	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	09/02/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/181	3.938,76	A12783460	MARINA D'OR ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	AHORRO ENERGETICO OCTUBRE 2014 A MARZO 2015 (FRA 10.046,44 - ABONO FRA A/2016/1 DE 6.107,68)	23/03/2016	16510	61903	PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS
F/2016/182	62,73	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. ASEO ALCALDIA.	30/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/183	15,44	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. MUSEO DE LA FOTOGRAFIA.	26/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/184	125,54	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. JOAN FUSTER.	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/185	43,02	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. GARCIA PLANELLS.	31/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/186	19,36	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.	01/04/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/188	306,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS AV. BLASCO IBAÑEZ, 4. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/189	534,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ AVIACIÓN, 26. PERIODO DEL 01.12.15 AL 04.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/190	803,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/PATERNA, 8,BAJO. PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/191	824,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ VALENCIA, 22-B,BAJO. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/192	1.042,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS AVDA. DELS TRAMVIES, 17-1. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/193	1.817,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COL.PUB. Y EE.II. C/ VELAZQUEZ, 4 BAJO. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/194	320,67	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO PL.DE ESPAÑA, 34-PROX, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/195	993,24	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO AV. BLASCO IBAÑEZ, 55-1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/196	697,49	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/TORRENTE (POL.IN.AEROP.)28-1, PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/197	826,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EDIF.DEPORTES. C/TRINQUETE, 7, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/198	347,03	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/CONSTITUCIÓ, 9-PROX.BAJO, PERIODO DEL 04.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/199	881,10	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS AV. DELS TRAMVIES, 19. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/200	822,23	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/MASIA DE LA COVA, 36-1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/201	1.075,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/AVIACIÓN, 46-1 PERIODO DEL 01.12.15 AL 04.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/202	1.041,54	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/NORTE, 45-1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/203	2.085,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS AV. BLASCO IBAÑEZ, 15,1. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/204	538,10	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. C.CULTURALES. CMNO. LES SIMETES, 1 BAJO.PERIODO DEL 10.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/205	1.578,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/DELS CARASOLS, 3-1 BAJO, PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/206	406,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/REV. FCO. CASTELLO, 1, PERIODO DEL 03.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/207	1.241,75	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.BIENESTAR SOCIAL. C/ MAYOR, 142-B BAJO. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/208	1.359,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ CERAMISTA ALFONS BLAT, 6PERIODO DEL 10.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/209	301,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/JUAN VILAR ARENES, 8-2. PERIODO DEL 04.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/210	170,65	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. COL. PUBL. Y EE.II. C/FCO. VALLDECABRES, 8. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/211	206,81	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.BIENESTAR SOCIAL.C/COMTAT(PG.MAS DE L'OLI) S/N. PERIODO DEL 26.11.15 AL 26.12.15.	15/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/212	1.889,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/CONCORDIA, 2-1, PERIODO DEL 30.11.15 AL 09.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/213	120,23	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/DELS CARASOLS, 3-1 BAJO, PERIODO DEL 10.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/214	738,05	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO AV. MAS DE L'OLI,90-1 BAJO, PERIODO DEL 04.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/215	942,05	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/JUAN XXIII, 1-1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/216	2.266,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/CONSTITUCIÓ, 3, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/217	70,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/MAESTRO GUILLEM, 56-1,A PERIODO DEL 26.11.15 AL 09.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/218	890,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS ALDA.REV. FRCO.CASTELLO, S/N. PERIODO DEL 03.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/219	93,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ SAGRARIO, 22 PERIODO DEL 04.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/220	516,27	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/VALENCIA, 39-1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/221	280,37	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/MARCOS VILAR(B.S.FCO.) 9-1, PERIODO DEL 04.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/222	564,47	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO ALDA REV.FCO. CAST.,1 BAJO, PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/223	537,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO C/CANAL DE NAVARRRES, 1-1 BAJO PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/224	1.522,36	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/SAN CAYETANO, 5,BAJO AP., PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/225	585,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. COL. PUBL. Y EE.II. C/ PATERNA, 12, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/226	606,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/PASCUAL SANCHIS, 30-1, PERIODO DEL 10.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/227	152,10	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ VALENCIA, 22-A. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/228	666,75	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.BIENESTAR SOCIAL. C/CENTRO, 1. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/229	991,27	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/DR.PESET ALEIX.,4 PRX. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/230	44,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ VALENCIA, 22-1. PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/231	871,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO AV. MAS DE L'OLI, 22-1, PERIODO DEL 09.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/232	491,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/BAJADA DEL RIO, 10-PROX.1 PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/233	13,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ ANTIC REGNE DE VALENCIA, 2 BAJO. PERIODO DEL 29.11.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/234	3.034,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.C.CULTURALES. C/NORTE, 45,BAJO, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/235	1.113,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/FERRANDIZ LUNA, 39-PROX.BAJO, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/236	1.883,28	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/ROSAS, 22 PROX., PERIODO DEL 01.12.15 AL 04.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/237	867,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/MAGALLANES, 1-1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/238	1.011,40	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMB.EDIFICIOS C/ SAN CAYETANO, 5 BAJO. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/239	577,13	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/CERVANTES, 2-1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/240	262,32	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMB.EDIFICIOS C/ SAGRARIO, 13. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/241	676,35	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/PILARET, 23-1 PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/242	94,55	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMB.EDIFICIOS C/ FRCO. VALLDECABRES, 37,B. PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/243	177,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO PL. COR DE JESUS, 12-3. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/244	1.110,79	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/JUAN PABLO II, S/N. BAJO, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/245	657,05	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/SET AIGUES, 4 PERIODO DEL 29.11.15 AL 02.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/246	728,93	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.BIENESTAR SOCIAL. PL. DOS DE MAYO, 12 A. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/247	652,95	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO PL. RAFAEL ATARD, 1-1, PERIODO DEL 29.11.15 AL 01.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/248	773,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.BIENESTAR SOCIAL. C/ PATERNA, 10 BAJO. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/249	2.282,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. COL. PUBL. Y EE.II. C/ TERUEL, 2, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/250	650,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO AV. GENERALITAT VALENC.,7-1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/251	89,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ VELAZQUEZ, 7,A. PERIODO DEL 29.11.15 AL 09.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/252	704,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/MAESTRO SERRANO, 34-1, PERIODO DEL 04.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/253	205,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/ALICANTE, 4 BIS, A, PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/254	84,49	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS Pº GUILLERMO DE OSMA,3. PERIODO DEL 29.11.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/255	1.514,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS PL. RAFAEL ATARD, 1-A. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/256	469,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. COL. PUBL. Y EE.II. C/ DELS SPORTS(B.S.FCO), 4 BAJO PERIODO DEL 02.12.15 AL 10.01.16. 08.01.1	15/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/257	298,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/VENT DE TRAMUNTANA(MONTEM, 39-1, PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/258	1.244,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ CLAVEL, 4 BAJO. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/259	749,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/MONTEPIO, 5-1 PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/260	332,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/BLAS DE OTERO, 9-1 BAJO, PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/261	1.116,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/PATERNA, 1-10, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/262	1.098,58	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/NICOLAS DAVID, 12-1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/263	471,10	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.BIENESTAR SOCIAL. CMN. DE LES SIMETES, 1. PERIODO DEL 10.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/264	1.104,23	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO CTRA. RIBARROJA, 52-1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/265	1.143,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. COL. PUBL. Y EE.II. C/ SAN CAYETANO, 16, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/266	1.387,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/JARAFUEL, 17-1 PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/267	705,01	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COL.PUB.Y EEII. C/CERAMISTA ALFONS BLAT, 14. PERIODO DEL 10.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/268	328,35	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ RAFAEL VALLS, 1 PROX. . PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/269	866,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.C.CULTURALES. C/ MIGUEL DAVID(Bº S. JERON),6, PERIODO DEL 10.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/270	447,10	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EST. DE BOMBEO. C/VALL DE COFRENTS, 4 . PERIODO DEL 04.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/271	23,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ VALENCIA, 22. PERIODO DEL 29.11.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/272	237,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO PTDA. COLLAO,S/N.BAJO, PERIODO DEL 04.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/273	247,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ SALT DE L'AIGUA, 4 BAJO. PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/274	530,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. COL. PUBL. Y EE.II. C/ TRINQUETE, 1, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/275	14,77	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ FCO. VALLDECABRES, 61,A. PERIODO DEL 04.12.12.15 AL 09.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/276	975,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/MONTROY, 5, PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/277	3.333,48	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EDIF.DEPORTES. C/JOSE M.MARTINEZ AVI,44.1, PERIODO DEL 10.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/278	728,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ VALENCIA, 22-C BAJO. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/279	113,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EST. DE BOMBEO. POL. 5 (SALTO DEL MORO) PARCELA 5. PERIODO DEL 04.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/280	26,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/SANTOS JUSTO Y PASTOR, 24-1 PERIODO DEL 04.12.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/281	139,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. AV. GENERALITAT VALENC., 13-1. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/282	489,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/MAJOR, 37-10, PERIODO DEL 29.11.15 AL 09.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/283	222,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/JUSTO VILAR, 2 PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/284	1.532,20	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES.. C/PILARET, 23-1 BAJO F. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/285	1.038,49	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/MAJOR, 91 PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/286	367,24	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES.. C/DR. PESET ALEIX, 4- PROX.1 BAJO. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/287	133,29	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/SAN BERNARDO, 7- BIS. PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/288	434,77	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/FCO. VALLDECABRES, 1 PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/289	111,01	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/SAN BERNARDO, 7, PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/290	1.485,24	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/CHELLA(LA PRESA) 5-B BAJO, PERIODO DEL 04.12.15 AL 08.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/291	57,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.EDIFICIOS C/ MAJOR, 70 B. PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/292	214,40	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO CTRA. CV-371-PUENTE DE M.KM.10.0, PERIODO DEL 02.12.15 AL 05.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/293	428,61	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO AV. MAS DE L'OLI, 172-1, PERIODO DEL 29.11.15 AL 03.01.16.	15/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/294	444,57	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L.- INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO (- ---- Referencia: Enero N/S : NNP3524399 Modelo: FS3140MFP Lectura Anterior: 45702 L	31/03/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/295	393,00	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( - ---- Referencia: Enero N/S : QLD0205402 Modelo: TASKALFA 221 Lectura Anterior: 284944	31/03/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/296	51,23	A48148647	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42-CENTRO: PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MANISES / SERVICIO MOPA MESDI REF:42- CENTRO: PABELL	12/02/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/297	649,36	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	ARRENDAMIENTO PRESTACION SERVICIO ( DE RENOVACION DE SISTEMAS DE IMPRESION Y COPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES----- Re	31/03/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/298	338,80	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	REPARACION DE EQUIPO URBILUX 441010003 (MANO OBRA)	23/03/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/299	11.137,50	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	LIMPIEZA DE ZONAS VERDES ENERO DE 2016	14/03/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/300	14.973,75	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ENERO DE 2016	14/03/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/301	8.459,47	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	ENERO 2016 - Talleres del Servicio de Cultura.	09/02/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/302	3.738,92	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	ENERO 2016 Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Auxiliar / -Técnico Sonido 53,5 horas a 23,15.	09/02/2016	33410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO
F/2016/303	370,14	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	ENERO 2016 - Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Actividades Extra -	09/02/2016	33010	22711	GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES.
F/2016/304	432,21	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	ENERO 2016 -Servicios prestados en concepto de ""Taller de Mantenimiento en el agua dirigido a jubilados y pensionistas.	09/02/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/305	322,63	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	ENERO 2016 - Servicios prestados: ""Utilización de Gimnasio y Piscina para el Colectivo de Policías de Manises""	09/02/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/306	13.100,00	B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	SEGUN CERTIFICAC Nº1 Y ULTIMA ADECUAC CAMINO PASEO JOAN FUSTER. MANISES	31/03/2016	17110	60900	INVERSIONES NUEVAS EN PARQUES CANINOS
F/2016/307	212,96	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REPARACION VEHICULO PIAGGIO-X8 125 5939FSJ.	09/02/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/308	57,29	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REPARACION VEHICULO YAMAHA-XT600 E 0130BJF.	09/02/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/309	45,01	A08178097	GUERIN S.A.	HPL-N 250W/542 E40 HG CRP/12	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/310	95,88	A08178097	GUERIN S.A.	FUS.NH IND.FUSION 80A GL T1 / FUS.NH IND.FUSION 80A GL T00	23/03/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/311	131,36	A08178097	GUERIN S.A.	INT.DIF.RCCB-IID 2P 40A 300mA-S CL.A-SI	23/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/312	97,02	A08178097	GUERIN S.A.	DISY.MAGNETOTERMICO 0,25-0,40A	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/313	108,90	A08178097	GUERIN S.A.	HUBLOT 100W BLANCO	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/314	109,07	A08178097	GUERIN S.A.	CONMUTADOR ISSW CM 3 POS.2 CTO.20A 250V	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/315	56,26	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REPARACIÓN VEHICULO YAMAHA-XT 600 E MATRICULA 0130BJF.	09/02/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/316	47,00	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTRO GUANTE RAINERS DRIVELAND.	09/02/2016	13210	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD
F/2016/317	84,70	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	CASCO MT BOULEVARD SV SOLID BI	09/02/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/318	577,50	73930353G	CAMACHO ESPINAR, JULIAN	21 ROSCONES GRANDES.	09/02/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/319	1.015,04	73930353G	CAMACHO ESPINAR, JULIAN	PANES DE BOCADILLO, 1500 Y PAN DE BENDICIÓN, 700. FIESTA DE SAN ANTONIO.	14/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/320	717,57	B46205910	ESTACIONES DE SERVICIO TRES CAMINOS, S.L.	GASOLEO SUMINISTRADO POLIDEPORTIVO.	12/02/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/321	982,80	B46205910	ESTACIONES DE SERVICIO TRES CAMINOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO COLEGIO JOAN FUSTER.	09/02/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/322	9,92	48381600L	PEÑARROCHA MARIN, VICTOR HUGO	SUMINISTRO LAMPARA BAJO CONSUMO.	09/02/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/323	1,92	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	CAMPANA MONTADA COLEGIO JOAN FUSTER.	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/324	2.687,95	A03063963	LABORATORIOS LOKIMICA, S.A.	108 - EXP. 2013/005. SERV. DDD ( DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ZONAS EXTERIORES. ) / 118	29/02/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/325	372,92	B46630752	IRCO S.L. (RESTAURACIÓN COLECTIVA)	ENERO 2016 - CUIDADORES C.P. JOAN FUSTER.	09/02/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/326	111,71	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	MATERIAL FERRETERIA DEPORTES.	12/02/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/327	453,75	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES Y TRIPTICOS IMPRESOS EN COLOR ""BUTACA FEBRER"".	09/02/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/328	384,41	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	LIBROS DE LECTURA BIBLIOTECA.	09/02/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/329	242,00	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS REPRESENTACIONES AUDITORIUM. 18-12-2015.	09/02/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/330	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS REPRESENTACIONES AUDITORIUM 13-12-2015.	09/02/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/331	111,40	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS REPRESENTACIONES AUDITORIUM, 10-01-2016.	09/02/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/332	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHO REPRESENTACIONES AUDITORIUM, 15-01-2015.	08/02/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/333	84,34	B96181268	PUERTAS AUTOMATICAS FRAMASA, S.L.U.	REPARACIÓN PUERTA MERCADO RAFAEL ATARD.	07/03/2016	43120	22608	GASTOS DIVERSOS MERCADOS
F/2016/334	726,00	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO - CENTRO CANINO RIBAMONTES	ENERO 2016 - SERVICIO RECOGIDA PERROS ABANDONADOS.	29/02/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/335	2.329,09	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	ENERO 2016 - HORAS S.A.D. (SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIO).	09/02/2016	23110	22709	AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES
F/2016/336	133,48	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	SELOS AUTOMATICOS: SECRETARIA JUZGADO / REGISTRO CIVIL / Mª PILAR	12/02/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/337	495,05	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	MESA 160*80 MOD. 601.102.062 / BUCK 3 CAJONES MOD. 402.326.062 / SILLA RUEDAS MOD. PASSION 2320-6 BD1 / SILLA FIJA MOD.	19/02/2016	92010	62500	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/338	4.238,93	B73405599	EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L.	ENERO 2015 - Servicio de Docentes de las Actividades Deportivas del Ajuntament de Manises.	12/02/2016	34110	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
F/2016/339	5.226,04	F97395503	EMAFI COOP. VCIANA	ENERO 2016 - SEAFI ( Programa del SEAFI )	09/02/2016	23110	22710	PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR
F/2016/340	1.173,70	B98001282	SATARA SEGURIDAD, S.L.	Funda Chaleco Interior Satara GRD / Personalización Prenda Espalda ""Policia Local Manises 10"" / Personalización Prenda E	31/03/2016	13210	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD
F/2016/341	34,12	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	MATERIALES REPARACIONES PUERTA JUZGADO.	30/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/342	26,86	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	MATERIALES DE OBRA PZA. CORAZÓN DE JESÚS.	30/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/343	529,01	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	MATERIALES DE OBRA C/ MANUEL DE FALLA.	01/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/344	238,01	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	MATERIALES OBRA CALLE CERAMISTA GIMENO.	01/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/345	242,79	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	MATERIALES REPARACIONES VIAS Y OBRAS.	31/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/346	162,62	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	MATERIALES DE OBRA: NAVE.	16/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/347	862,97	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	MATERIALES DE OBRA: TRINQUET.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/348	242,00	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	HORAS DE CAMION GRUA.	18/05/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. VIAS PUBLICAS
F/2016/349	5.058,71	B97635783	REGESMIT S.L.U.	TALLER MAJORS MANISES ( Por la realización de los Talleres de Convivencia para Jubilados y Pensionistas de Manises en lo	11/03/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/350	629,19	B97635783	REGESMIT S.L.U.	CLIMATERI MANISES ( Por la prestación de 26,15 horas del Taller de Actividades Físicas y Deportivas dirigido a mujeres	29/02/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/351	1.079,50	B97635783	REGESMIT S.L.U.	MENORS MANISES ( Por la prestación de los Talleres dirigidos a Menores con dificultad de inserción social durante el cur	18/02/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS
F/2016/352	930,36	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS PERIODO 05/12/2015 - 05/01/2016( CUPS ES0222120075893635AW Direccion PS PINTOR VELAZQUEZ, 4.	01/03/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/353	149,04	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS PERIODO 03/11/2015 - 04/01/2016 ( CUPS ES0222120128611083RR) E.I. AIGUAMANIL.	01/03/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/354	561,40	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 03/11/2015 - 04/01/2016 ( CUPS ES0222120117912343JX Direccion PS SPORTS, S-N	09/02/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/355	1.063,82	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 03/11/2015 - 04/01/2016 ( CUPS ES0222120105211326WF Direccion PS NORTE,45 46.	01/03/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/356	361,52	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 03/11/2015 - 04/01/2016 ( CUPS ES0222120131238050ET Direccion PS REVERENDO SALVADOR.	12/02/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/357	629,61	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016. EDIFICIO EL ARTE	16/02/2016	33320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIO EL ARTE
F/2016/358	1.172,88	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016 EDIFICIO GRAL EDUCACION 484,66; ESCUELA FEDE	16/02/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/359	7.620,39	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016 E.I. LA TARARA 926,70; E.I. GESMIL	16/02/2016	32310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/360	840,97	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016 EDIFICIO EL MOLI 463,35; CENTRO CONV 9 D'OCTUBRE	16/02/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/361	420,49	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016. AMICS	16/02/2016	23110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA AMICS
F/2016/362	1.707,75	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016. CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO	12/02/2016	33710	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO SAN JERONIMO
F/2016/363	3.333,63	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016 CASA CONSISTORIAL 1874,71; ARCHIVO MUNICIPAL(AMPL)	12/02/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/364	223,29	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS PERIODO 03/11/2015 04/01/2016 ( CUPS ES0222120066540342RG C/ CENTRO, 1	18/02/2016	23110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES SERVICIOS SOCIALES
F/2016/365	65,91	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS PERIODO 03/11/2015 04/01/2016 ( CUPS ES0222120076006675HC D C/ TRINQUETE, 3.	12/02/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/366	2.604,79	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016. EDIF C/VALENCIA ADL 1874,71; VIVE	12/02/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/367	6.119,51	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016. CASA CULTURA 1874,71; CEMAJ	12/02/2016	33010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/368	685,68	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016 EDIFICIO C/VALENCIA POLICIA	12/02/2016	13210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA: LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD
F/2016/369	5.533,08	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016 POLID ALBERTO ARNAL 1400,70; POLID LUIS VILAR	12/02/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/370	280,32	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016. ASEO MERCADO LOS PINOS	12/02/2016	43120	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO
F/2016/371	994,04	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ENERO DE 2016. MUSEO DE LA CERÁMICA: 705,68 ANEXO MUSEO DE LA CE	12/02/2016	33310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA MUSEO
F/2016/372	37,44	G58234279	ASSOCIACIO CATALANA DE CERAMICA DECORADA I TERRISSA	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ""BUTLLETÍ INFORMATIU DE CERÀMICA"" (NUM. 111-112).	07/03/2016	33310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO
F/2016/373	857,03	E98366560	HERMANOS SORNOSA MARTINEZ CB	FEBRERO 2016. ALQUILER BAJO C/ DR. CATALÁ DIEZ. MANISES.	12/02/2016	92210	20200	ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES
F/2016/374	78,90	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	ENERO 2016. PRENSA DIARIA CLUB CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	09/02/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/375	78,90	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	ENERO 2016. PRENSA DIARIA CLUB CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	09/02/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/377	3.879,91	B96710702	IZANAEURO S.L.	ENERO Y FEBRERO 2016. ARRENDAMIENTO NAVE C/ AVIACIÓN, 22. MANISES.	16/02/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/378	338,80	B98494008	FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN, S.L.	EVENTOS (ANIMACION MAQUILLAJES) MERCADO DE LOS PINOS.	07/03/2016	43120	22608	GASTOS DIVERSOS MERCADOS
F/2016/379	339,77	B98439359	SILENTIUM ESTUDI CREATIU, S.L.	CARTELES DIVERSOS AFIC - COMERCIO.	12/02/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/380	486,27	B96492772	CONTENEDORES CARTO, S.L.	CONTENEDORES, CAMBIO, DESCARGA Y RETIRADA.	01/04/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. VIAS PUBLICAS
F/2016/381	3.035,00	24395637C	PARDO RUIZ, LUIS HECTOR	TALLERES DE TIEMPO LIBRE PARA JOVENES(ULTIMO TRIMESTRE 2015).	18/04/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/382	845,21	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/12/2015 - 05/01/2016 ( CUPS ES0222120123129419QL Direccion PS TERUEL, S-N	01/03/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/383	1.702,09	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/12/2015 - 05/01/2016 ( CUPS ES0222120002997879ED Direccion PS ALFONS BLAT. C.P.	01/03/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/384	935,09	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 03/11/2015 - 04/01/2016 ( CUPS ES0222120058452710NT Direccion PS MAJOR,142 4	18/02/2016	23110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES SERVICIOS SOCIALES
F/2016/385	1.201,36	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/12/2015 - 05/01/2016 ( CUPS ES0222120002925451RP Direccion PS DOS DE MAYO. EEII.	01/03/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/386	922,54	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/12/2015 - 05/01/2016 ( CUPS ES0222120129573270KY Direccion PS TERUEL, S/N	01/03/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/387	428,06	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS 03/11/2015 - 04/01/2016 ( CUPS ES0222120053952341GH) E.I. GESMIL.	01/03/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/388	768,17	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/12/2015 - 05/01/2016 ( CUPS ES022212000060705SG Direccion PS TERUEL, SN	01/03/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/389	1.070,28	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/12/2015 - 05/01/2016 ( CUPS ES0222120018938775EL Direccion PS MAJOR,91 46	09/02/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/390	76.786,89	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC- FOCSA-	Servicio de recogida de residuos solidos urbanos según modificación del contrato de fecha 27/12/11, durante el mes de En	14/03/2016	16210	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS
F/2016/391	68.921,31	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC- FOCSA-	Servicios de limpieza viaria, suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, según modificación del contr	14/03/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/392	14,06	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALQUILER DE CONTADOR 03/11/2015 - 04/01/2016 1 UN x 2,59 EUR ( CUPS ES0222120093128952RQ Direccion PS MIGUEL DAVID,4 469	09/02/2016	33710	22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO CULTURAL SAN JERÓNIMO
F/2016/393	614,29	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	CONSUMO GAS 03/11/2015 - 04/01/2016 ( CUPS ES0222120099021874HQ Direccion PS SPORTS, S-N	01/03/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/394	8.860,22	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	E. GESMIL / E.I.LA TARARA / E.I.AIGUA MAIL / E.I. LA PINADETA / E.I.EL MOLI / BECAS	01/03/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/395	23.316,88	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	MONITORES COMEDOR / MONITORES MATINERA	01/03/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/396	1.312,36	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0	11/05/2016	92010	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GENERAL
F/2016/397	62,15	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CLUB DE CONVIVENCIA BARRIO SAN FRANCISCO.	30/03/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/398	165,71	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. LUDOTECA BARRIO SAN JERÓNIMO.	30/03/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/399	13,67	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. E.I. EL MOLLI.	30/03/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/400	72,71	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PELUQUERIA CLUB DE CONVIVENCIA BARRIO SAN FRANCISCO.	30/03/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/401	9,04	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PASEO JOAN FUSTER.	30/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/402	12,22	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. JOAN FUSTER.	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/403	120,03	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. E.I. GESMIL.	30/03/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/405	101,64	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA.OBRA C/ MANUEL DE FALLA (MANISES).	06/04/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. VIAS PUBLICAS
F/2016/406	62,44	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA.OBRA C/ MANUEL DE FALLA (MANISES).	06/04/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. VIAS PUBLICAS
F/2016/407	336,00	G98537509	ASSOCIACIO CULTURAL DE TABAL I DOLÇAINA EL CIGALO I AMICS	ENERO 2016. CLASES DE TABAL I DOLÇAINA. CASA CULTURA.	12/02/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/408	270,34	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	12/02/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/413	83,70	48588004K	ELIDA MARISA GARCÍA MODERNELL	ENERO 216. PRENSA DIARIA. SERVICIOS SOCIALES.	12/02/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/414	441,41	19385965R	SANCHIS MOLLA, LUIS	FEBRERO 2016. ALQUILER LOCAL C/ MAYOR, 76 BAJO. MANISES.	18/02/2016	23120	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/415	435,60	B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	SUMINISTRO DE CARTELES INFORMATIVOS SOBRE PLANCHA DE ACERO.	11/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/416	45,76	A46000477	AGUAS DE VALENCIA S.A.	SUMINISTRO AGUA PERIODO 2016/01 TRIMESTRAL LOCAL C/ FCO. VALLDECABRES, 61,1 BJ.(MARIA GONZALEZ GARCIA)	18/02/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/417	384,99	A59376574	SERUNION, S.A.U.	- COMIDAS ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE ENERO DE 2016; ) / - COMIDAS ( FORTUITA MENJAR A CASA DEL MES DE E	06/04/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/418	3.322,48	A46000477	AGUAS DE VALENCIA S.A.	Gestión Cobro Tasa Alcantarillado Gestión de Cobro Tasa de Alcantarillado según cláusula del Convenio de colaboración de	12/02/2016	93410	22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO RECAUDACION
F/2016/419	184,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO. PABELLON CUBIERTO. DEPORTES.	12/02/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/420	230,20	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO. PABELLON CUBIERTO. DEPORTES.	12/02/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/421	184,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO. PABELLON CUBIERTO. DEPORTES.	12/02/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/422	184,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO. PABELLON CUBIERTO. DEPORTES.	12/02/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/423	87,00	52690535L	DEPORTES J.JORDAN (JORDAN MORENO, JUAN CARLOS)	SUMINISTRO CAMISetas. V EDICION CARRERA DE LAS EMPRESAS VALENCIANAS.	12/02/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/424	40,00	48527295D	VIDAL PONCE, JOSE ANTONIO -LOGOMANIA-	LOGO MARCADO PRENDAS PROPIAS. V EDICION CARRERA DE LAS EMPRESAS VALENCIANAS.	12/02/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/425	398,49	B97635783	REGESMIT S.L.U.	MATERIALES DIVERSOS TALLERES CONVIVENCIA MANISES PERIODO DE OCTUBRE 2015 A ENERO 2016.	12/02/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/426	40,00	04599600Z	PLAZA COLLADO, GLORIA	MANUTENCION PERSONAL PROTECCION CIVIL. (BENDICION ANIMALES Y MASCLETÁ)	01/03/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/427	57,20	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCION PERSONAL PROTECCION CIVIL. (HOGUERA SAN ANTONIO).	01/03/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/428	114,55	A98363500	SESAELEC VALENCIA S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	07/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/429	324,89	B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES S.L.	SERVICIO MENSUAL BACTERIOSTATICO Y AMBIENTACIÓN. CASA CULTURA.	16/02/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/430	139,15	B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES S.L.	SERVICIO MENSUAL AMBIENTACIÓN. EDIF. LES SIMETES.	16/02/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/431	57,45	B96238365	RETANER S.L.	ENERO 2016. LAVADO COMPLETOS VEHICULOS POLICIA LOCAL.	16/02/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/432	36,30	B96238365	RETANER S.L.	LAVADO COMPLETO VEHICULO PROTECCIÓN CIVIL.	01/03/2016	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL
F/2016/434	667,56	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACION VEHICULO PEUGEOT MATRICULA 8667-BYB. ELECTRICISTAS.	07/03/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/435	55,55	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. SECRETARIA.	16/02/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/436	28,16	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. JUZGADO DE PAZ.	16/02/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/437	33,91	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. SERVICIOS SOCIALES (Se descuentan fras.rectificativas 7000070022 y 7000070023)	01/03/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/438	574,92	A79707345	SOLRED, S.A.	ENERO 2016. SUMINISTRO COMBUSTIBLES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE MANISES.	18/04/2016	15320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS
F/2016/439	2.420,00	21649517P	CASTILLO MONTAÑES, FRANCISCO JAVIER	ACTUACIÓN ESPECTACULO AUDITORIO GERMANIAS ""XAVI CASTILLO, NEWS"" DIA 15.01.16.	16/02/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/440	1.573,00	85088001F	MARTI ZAHONERO, JULIO	ACTUACIÓN ESPECTACULO AUDITORIO GERMANIAS ""EL FABULOSO VIAJE DE CHRISTIAN ANDERSEN"" DIA 07.02.16.	16/02/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/441	510,00	52735117G	SERRANO BELENGUER, MANUEL	TALLER ROBORES Y TALLER IMPRESION 3 D. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	16/03/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/442	155,86	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS PERIODO 03/11/2015 04/01/2016 ( CUPS ES0222120075893543EW) CC.PP.	01/03/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/443	7.801,71	A46001608	FERNANBUS S.A.	TRANSPORTE PUBLICO URBANO DURANTE EL MES DE LA FECHA   URBANO	16/05/2016	44110	22300	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
F/2016/444	1.745,64	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	SERVICIO LIMPIEZA CIUDAD DEL OCIO Y DEL DEPORTE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. (01/01 AL 31/01/2016) LIMPIEZA	17/03/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/445	449,60	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	ESTANCIAS VEHICULOS.Opel Zafira 1632-JFL / Peugeot 406 V-9755-FX / Opel Astra 9156-DKV	16/02/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/446	9.617,08	B46603734	PROENA, S.L.	Cert. nº 1 Obra Rehabilitación Ed. El Arte	21/03/2016	93310	63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/447	132,71	A28303485	FAIN ASCENSORES	ENERO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/ TRINQUET, S/N. MANISES.	07/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/448	124,24	A28303485	FAIN ASCENSORES	ENERO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/ CENTRO,1, S/N. MANISES.	11/03/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/449	127,62	A28303485	FAIN ASCENSORES	ENERO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/ MAJOR,91. MANISES.	07/03/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/450	157,59	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	01/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/451	76,10	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. CASA CULTURA.	08/04/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/452	10,08	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. EDIFICIO EL ARTE.	31/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/453	187,55	B46330767	COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES, S.L.	PLASTIFICADORA. E.I. EL MOLI.	07/03/2016	32310	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/454	65,73	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE TURISMO. EDIF. EL ARTE.	23/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/455	936,36	B75147595	SILICIA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	ENERO 2016. SERVICIOS PRESTADOS EN SALA DE ESTUDIOS. CASA CULTURA.	16/02/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/459	1.448,96	A80907397	VODAFONE	CONSUMO TELEFONOS AYUNTAMIENTO DE MANISES. PERIODO DEL 01.01.16 AL 31.01.16.	02/06/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/460	788,85	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIÓN CALDERA VESTUARIO A. DEPORTES.	23/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/461	145,20	22616551F	TALON GONZALEZ, JULIA -GIMNASIO IRON-BODY-	ENERO 2016. ABONADOS GIMNASIO. POLICIA LOCAL.	04/03/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/462	26,74	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	08/04/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/463	4.190,97	B97846703	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.	ENERO 2016. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA Y JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO DE MANISES.	19/02/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/464	29,56	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. PABELLON LUIS VILAR.	06/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/465	296,44	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS Y PINTURAS COLEGIO PUBLICO BENJAMIN BENLLOCH.	08/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/466	3.211,59	A46230942	LEVANTINA DE CERRAMIENTOS Y MALLAS, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS PARQUE CANINO EN CIUDAD DEL OCIO. TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	23/03/2016	17110	60900	INVERSIONES NUEVAS EN PARQUES CANINOS
F/2016/467	68,70	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	ENERO 2016. PRENSA DIARIA. CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES.	18/02/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/468	98,50	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	ENERO 2016. PRENSA DIARIA. ALCALDIA.	01/03/2016	91210	22001	PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO
F/2016/469	3.875,63	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	Regularización por Facturación Concertada ( Regularizaciones - Id: 249207601 ) / Router Wi-Fi + desplazamiento instalado	06/06/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/470	189,58	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS. C/ MURILLO, 3 PROX. EV. BAJO. PERIODO DEL 12 AL 15 FEBRERO 16.	21/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/471	108,57	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/DE SAN CAYETANO ,S/N - Ma	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/472	284,01	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MIGUEL DAVID ,4 - Manises	30/03/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/473	323,77	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: AV/TRAMVIES ,13 - Manises Pe	23/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/474	136,31	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/CERAMISTA ALFONS BLAT ,S/	18/04/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/475	256,52	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/REVERENDO FCO. CASTELLO ,	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/477	1.622,22	B96731708	PROMOCIONES MANIVAL, S.L.	FEBRERO 2016. ALQUILER NAVE C/ AVIACIÓN, 28 MANISES.	18/02/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/478	719,95	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS: CARPETAS EXPEDIENT Y SOBRES AMERICANOS.	14/04/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/479	117,37	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	MONTAJEANCLAJES VARILLAS : TORRES CAMPO C. POLIDEPORTIVO.	26/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/480	685,58	B97540264	ESTACION AEROPUERTO, S.L - GALP.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL.	04/03/2016	13210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD
F/2016/481	338,80	B98439359	SILENTIUM ESTUDI CREATIU, S.L.	FLY BANNER SURF MOD.420. AFIC-COMERCIO.	04/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/482	224,98	B75147595	SILICIA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	ENERO 2016. SERVICIOS PRESTADOS EN EDIFICIO EL ARTE.	29/02/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS
F/2016/483	224,98	B75147595	SILICIA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	ENERO 2016. SERVICIOS PRESTADOS CASA CULTURA. BIENAL CERAMICA.	29/02/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS
F/2016/484	786,50	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.	ALQUILER VEHICULO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES. PERIODO DEL 01.01.16 AL 31.01.16.	23/03/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/485	133,10	B65141855	DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBRIJA, S.L.	SEÑALES. POLICIA LOCAL.	04/03/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/486	100,00	52700981T	MADRIGAL CIFUENTES, EVA	SUMINISTROS DIVERSOS GERBERAS. MERCADOS.	07/03/2016	43120	22608	GASTOS DIVERSOS MERCADOS
F/2016/487	100,00	J97843700	FLORISTERIA TALENS, S.C.	SUMINISTROS DIVERSOS GERBERAS. MERCADOS.	07/03/2016	43120	22608	GASTOS DIVERSOS MERCADOS
F/2016/488	200,00	J97843700	FLORISTERIA TALENS, S.C.	SUMINISTROS DIVERSOS GERBERAS. COMERCIO.	04/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/489	200,00	52700981T	MADRIGAL CIFUENTES, EVA	SUMINISTROS DIVERSOS GERBERAS. COMERCIO.	17/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/490	200,00	49572403C	VECCHIO BENTANCOUR, JORGE DANIEL - FLORISTERIA SAN CAYETANO	SUMINSITROS DIVERSOS: GERBERAS ESP. DIA DE SAN VALENTIN. COMERCIO.	04/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/496	506,39	19376615N	GOMEZ CERDA, VICENTE	Arrendamiento Nave Almacén Municipal CL Mtro. Serrano 43	29/02/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/497	220,22	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MODEM GSM + FUENTE ALIMENTACION	23/03/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/498	220,22	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MODEM GSM + FUENTE ALIMENTACION	23/03/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/499	246,36	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	RETENAX IRISTECH FLEX (RV-K) ST BOB 1X16(ROLLO2715594)	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/500	363,00	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	-Persona de apoyo (con disfraz de Papa Noel) los días 23 y 24 de diciembre (Dpto. Mercado)	07/03/2016	43120	22608	GASTOS DIVERSOS MERCADOS
F/2016/501	363,00	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	-Persona de apoyo (con disfraz de Paje) el día 5 de enero (Dpto. Mercado)	07/03/2016	43120	22608	GASTOS DIVERSOS MERCADOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/502	18,08	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	MARCO 1 ELEMENTO S.27 PLAY BL 2700610-030 ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES ) / BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.27 BL-NIE	11/03/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/503	100,19	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	ESCALERA ALTIPESA 5 PELDAÑOS UNE 131	01/03/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/504	130,56	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	CAJA PAPEL STANDARD 2500H A4 80 GRS.	29/02/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/505	24,62	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	SELLO MOBILITAT	29/02/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/506	652,80	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	CAJA PAPEL STANDARD 2500H A4 80 GRS.	29/02/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/507	244,24	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	CAJA PAPEL ECONOMY 2500H A4 / PAQUETE PAPEL NAVIGATOR 500 H. A-3 80GRS	11/03/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/508	8,47	A08178097	GUERIN S.A.	GRAPA TIPO CU 14	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/509	64,12	A08178097	GUERIN S.A.	FUS.NH IND.FUSION 160A GL T0 / FUS.NH IND.FUSION 160A GL T0	23/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/510	300,01	A08178097	GUERIN S.A.	BORNA 2x50mm2 CONEX.SIN CORTAR CABLE / BORNA 2x75mm2 CONEX.SIN CORTAR CABLE	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/511	67,52	A08178097	GUERIN S.A.	HPL-N 250W/542 E40 HG CRP/12	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/512	39,08	A08178097	GUERIN S.A.	FUS NH-00 63A 1B655.000000 IFO	23/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/513	21.719,50	A08178097	GUERIN S.A.	LUMINARIA LED JNX.L054.V2.L3Q1.V.C9.CII.LRT66.CL80 ( Obra: REFERENCIA CONTABILIDAD 22015000831 )	31/03/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/514	99,22	A08178097	GUERIN S.A.	CABLE POWERFLEX 0,6/1KV RV-K 3G1,5mm2	30/03/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/515	150,52	22633985F	NAVARRO MAÑEZ, AMPARO -PAPELERIA CARLIN I-	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. CASA CULTURA.	29/02/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/516	9,87	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS SANEAMIENTOS. ASEOS MERCADO LOS PINOS.	08/04/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/517	6,41	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS SANEAMIENTOS. E.I. EL MOLI.	30/03/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/518	18,23	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS SANEAMIENTOS. C.P. GARCIA PLANELLS.	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/519	300,67	B03166030	SOLBE S.L.	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO. C/ CONCORDIA, MANISES.	15/03/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/520	484,00	B96269758	PLAT Y BOL, S.L.	SOCARRATS 13 X 13.	01/03/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/521	248,82	B96790399	COLD WATER SPAIN, S.L.	SUMINISTRO AGUA, VASOS,,, CASA CULTURA.	29/02/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/522	1.379,60	B96734108	LA IMPRENTA, S.L. COMUNICACION GRAFICA	300 UNIDADES BIENAL DE FOTOGRAFIA.	29/02/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/523	99,46	B96734108	LA IMPRENTA, S.L. COMUNICACION GRAFICA	50 CARTELES FOTOGRAFIA.	29/02/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/524	160,99	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	LIBROS DIVERSOS. CULTURA.	29/02/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/525	19,62	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTRO PRECINTO TRANSPARENTE. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	16/03/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/526	707,82	B98022494	CARNICAS BODI, S.L.	MORCILLAS CEBOLLA Y LONGANIZAS FRESCAS. FIESTAS SAN ANTONIO ABAD.	14/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/527	36,24	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	ENCUADERNACIONES SENTENCIAS CIVILES, PENALES Y DECRETOS 2015. JUZGADO.	25/05/2016	92010	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL
F/2016/528	92,08	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	ENCUADERNACIONES ACTAS PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2015.	25/05/2016	92010	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL
F/2016/529	30,00	24306903C	GARCIA GARCIA, FRANCISCO	CENA SAN VALENTIN. PROMOCION COMERCIO.	04/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/530	60,00	B98576556	GASTRONOMIA SAGREDO, S.L.	CENA SAN VALENTIN. PROMOCION COMERCIO.	04/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/531	60,00	B98613755	CAFE SANT JOAN, S.L.	CENA SAN VALENTIN. PROMOCION COMERCIO.	04/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/532	50,00	22611120G	FELIX FRANCO MONTES	CENA SAN VALENTIN. PROMOCION COMERCIO.	04/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/533	3.812,15	B12333464	LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U.	ENERO 2016. GESTION Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO SUBTERRANEO C/ SAN CAYETANO. MANISES.	18/04/2016	13310	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/534	4.840,00	B53354494	LA DEPENDENT S.L.	Representació de l'espectacle REQUIEM a l'Auditori Germanies de Manises el 12 de febrer de 2016 a les 22.30h	29/02/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/535	325,83	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS VESTUARIOS.	04/03/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/536	413,00	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS VESTUARIOS.	07/03/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/537	169,88	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS VESTUARIOS.	07/03/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/538	367,84	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS ZAPATOS.	07/03/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/539	303,01	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACIÓN VEHICULO IVECO MATRICULA V-4653-DU.	07/03/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/540	58,87	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	TASAS I.T.V. VEHICULO IVECO MATRICULA V-4653-DU.	07/03/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/541	1.991,98	24338154Z	SORIANO GIJON, CONSUELO	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CULTURA.	29/02/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/542	72,60	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIN A 3.EXPOSICION JOSE MIGUEL ALGUER. CASA CULTURA.	29/02/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/543	382,00	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS AIRE ACONDICIONADO VESTUARIO POLICIA LOCAL.	23/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/544	1.143,45	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO MUMAF / PARTIDA DE MANO DE OBRA (2 OPERARIOS) PARA TRASLADO DE LA CENTRAL DE INCENDIO	23/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/546	1.064,80	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. - LEVANTE-	Publicidad: A0002180678 Tamaño: 2X5 MANISES - PROMOCION TURISMO - 30/01/2016 ( _ )	01/03/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/547	745,36	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	7 URNA/BUZON SUGERENCIAS METACRILATO. CLUBS DE CONVIVENCIA.	29/02/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/548	0,63	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. A.D.L.	30/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/549	65,73	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/550	5,52	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PASEO HORTA.	30/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/551	3,96	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C/ PINTOR SOROLLA.	30/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/552	25,30	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. EDUCACIÓN.	30/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/553	203,28	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	ALQUILER GENERADOR ALTERNADOR. VIAS Y OBRAS.	15/06/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. VIAS PUBLICAS
F/2016/554	41,87	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	REPARACION MAQUINARIA.(RADIAL ELECTRICA). URBANISMO.	18/05/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/555	325,99	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	16/03/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/556	41,10	52671600J	FARMACIA JERONIMO SURIA VILAR	SUMINISTROS DIVERSOS. ESCUELAS INFANTILES.	07/03/2016	32310	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/557	63,53	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	REPARACION PUERTA. E.I. LA PINADETA.	30/03/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/558	43,56	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	MONTAR ANCLAJES EN TORRES CAMPO C POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	26/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/560	100,00	49572403C	VECCHIO BENTANCOUR, JORGE DANIEL - FLORISTERIA SAN CAYETANO	100 GERBERAS ESP. DIA DE SAN VALENTIN. (MERCADOS).	07/03/2016	43120	22608	GASTOS DIVERSOS MERCADOS
F/2016/561	100,00	48388048G	GONZALEZ PRISCO, LIVIA	100 GERBERAS ESP. DIA DE SAN VALENTIN. (MERCADOS).	07/03/2016	43120	22608	GASTOS DIVERSOS MERCADOS
F/2016/562	200,00	48388048G	GONZALEZ PRISCO, LIVIA	200 GERBERAS ESP. DIA DE SAN VALENTIN. (COMERCIO).	17/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/563	484,00	B98494008	FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN, S.L.	ALQUILER HINCHABLE. EVENTO CASA CULTURA. (DEPARTAMENTO JUVENTUD).	18/04/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/564	19,75	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA.	06/04/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/565	18,17	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. C.P. GARCIA PLANELLS.	08/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/566	29,04	48527295D	VIDAL PONCE, JOSE ANTONIO -LOGOMANIA-	ROTULACION CASCO POLICIA LOCAL.	04/03/2016	13210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
F/2016/567	542,08	B97100002	FORMACION INFORMATICA, DESARROLLO Y COMUNICACIONES, S.L.	08145-M Asistencia técnica software servidores, infraestructuras de red y comunicaciones	31/03/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/569	135,50	B86674942	MABINOR SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES, S.L.	OKI TONER B4000/4100/4200/50 TYPE 9 2.5K 01103402 / C.CANON PIXMA MP240/260/480 NEG+COL. CPG510 CL511 / CANON PIXMA MP 2	01/04/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/570	20.683,14	A08589533	ARELSA.- ARMARIOS ELECTRICOS	SUMINISTRO LUMINARIAS C/ROSAS-AVDA.GENERALITAT VALENCIANA (170 BALASTO 250W CITIDIM)	06/04/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/572	108,90	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	01/04/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/573	167,67	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	31/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/574	91,96	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. POLIDEPORTIVO.	12/07/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/575	14,67	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	CERRADURA BIBLIOTECA ENRIC VALOR.	01/04/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/576	260,26	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	AREA CLIENTE / PPA / SECAMANOS VISIO KY / SECAMANOS VISIO KY	01/03/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/580	32,31	B46688602	ALEX Y JAVI, S.L.	A TROFEO ABS, CON ALEGORIA CARNAVAL Y PLACA GRABADA	16/03/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/581	95,95	B46688602	ALEX Y JAVI, S.L.	M50E.3 MEDALLA 50 MM COMPLETA PERSONALIZADO / A COPA ECO / G GRABADOS / G	16/03/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/582	152,46	B46688602	ALEX Y JAVI, S.L.	A LLAVE DE LA CIUDAD CON PLACA GRABADA Y ESTUCHE	23/03/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/583	22,00	43163549R	ASUNCION SANTAEMILIA, CESC-XAVIER	CENA SAN VALENTIN. AFIC	04/03/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/584	5.224,33	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	ENERO 2016. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.	31/03/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/585	749,84	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ VALENCIA, 22-B.BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/586	903,47	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO. C/JUAN PLABO II, S/N.BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/587	880,61	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ SAN CAYETANO, 5 BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/588	2.023,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. PL. RAFAEL ATARD, 1-A. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/589	866,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO. C/PATERNA, 1-10- PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/590	3.887,84	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ED.DEPORTES. C/JOSE M.MARTINEZ AVIÑO, 44-1 ESC.1. PERIODO DEL 08.01.16 AL 09.02.16.	30/03/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/591	12,28	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ FCO. VALLDECABRES, 61,A. PERIODO DEL 09.01.16 AL 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/592	263,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ RAFAEL VALLS, 1 PROX.. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/593	1.874,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CC.PP. Y EE.II. C/ VELAZQUEZ, 4 BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/594	571,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.BIENESTAR SOCIAL.CMNO. SIMETES, 1. PERIODO DEL 08.01.16 AL 09.02.16.	30/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/595	246,55	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ SALT DE L'AIGUA, 4 BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/596	86,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ FCO. VALLDECABRES, 37-B. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/597	38,32	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ VALENCIA, 22-1. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/598	1.210,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTROS CULTURALES. C/MIGUEL DAVID(B.S.JERON.) 6-A. PERIODO DEL 05.01.16 AL 05.02.16.	30/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/599	1.275,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CC.PP. Y EE.II. C/ SAN CAYETANO, 16. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	28/04/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/600	6.182,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ CIUDAD DEL OCIO-RONDA NOR.S/N. PERIODO DEL 31.12.15 AL 31.01.16. .16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/601	524,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CC.PP. Y EE.II. C/ TRINQUETE, 1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/602	558,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ TORRENTE(POL.IND. AEROP.)28-1. PERIODO DEL 03.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/603	24,31	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ ANTIC REGNE DE VALENCIA, 2 BAJO. PERIODO DEL 03.01.16 AL 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/604	1.445,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ DE LA RIBERA(POL.IND.2-PROX.) BAJO PERIODO DEL 24.11.15 AL 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/605	19,78	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO C/ VALENCIA, 22. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/606	557,81	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ SET AIUGÜES,4. PERIODO DEL 02.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/607	879,19	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ AVIACIÓN, 46-1. PERIODO DEL 04.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/608	38,55	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MAESTRO GUILLEM, 56-1, A. PERIODO DEL 09.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/609	271,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ BLAS DE OTERO, 9-1.BAJO PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/610	628,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MONTEPIO, 5-1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/611	26,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ STOS.JUSTO Y PASTOR, 24-1. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/612	570,56	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ CONCORDIA, 2-1. PERIODO DEL 09.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/613	795,50	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. BLASCO IBAÑEZ, 55-1.. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/614	916,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ BETERA(POL.AEROP.)1,BAJO. PERIODO DEL 15.12.15 AL 10.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/615	393,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/ VALENCIA, 39-1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/616	853,41	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ DR. PESET ALEIXANDRE, 4 PROX. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/617	327,55	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI,172-1 PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/618	395,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ BAJADA DEL RIO, 10,PROX.1. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/619	341,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ JUAN VILAR ARENES, 8-2.PERIODO DEL 03.01.16 AL 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/620	151,67	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. CTRA. RIBARROJA, 52-1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 07.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/621	244,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ VENT DE TRAMUNTANA(MONTEMAYOR,39). PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/622	342,36	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ REV.FCO. CASTELLO, 1 PERIODO DEL 05.01.16 AL 05.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/623	1.123,39	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ JARAFUEL, 17.1. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/624	667,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MASIA DE LA COVA, 36-1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/625	132,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/DELS CARASOLS, 3-1 PERIODO DEL 08.01.16 AL 09.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/626	91,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ SAN BERNARDO, 7. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/627	685,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 90-1 BAJO. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/628	166,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ALICANTE, 4 BIS, A PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/629	167,54	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PTDA. COLLAO,S/N.BAJO. PERIODO DEL 08.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/630	477,90	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/ CERVANTES, 2-1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/631	824,93	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 208-PROX. PERIODO DEL 24.11.15 AL 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/632	219,14	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. C/JUSTO VILAR, 2. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/633	344,77	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/CONSTITUCIÓ, 9,PROX.BAJO. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/634	1.254,19	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FUENTES. C/PILARET, 23-1 BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/635	962,12	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ DE LA RIBERA(POL.IND.LA COVA). PERIODO DEL 24.11.15 AL 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/636	553,87	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ PILARET, 23-1 PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/637	902,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/ FERRANDIZ LUNA, 39-PROX. BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/638	692,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ ALAQUAS(PG.AEROP.),1 PERIODO DEL 15.12.15 AL 10.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/639	1.216,41	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/ DELS CARASOLS, 3-1 BAJO DCHA. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/640	383,79	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. CMNO. C/FCO. VALLDECABRES, 1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/641	290,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PL. ESPAÑA, 34- PROX.. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/642	1.198,01	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ SAN JUAN CRISOSTOMO, 1 1 BAJO. PERIODO DEL 08.01.16 AL 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/643	530,40	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. GENER. VALENCIANA, 7-1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/644	1.810,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ CONSTITUCIÓ, 3. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/645	241,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MAJOR, 37.10. PERIODO DEL 09.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/646	781,90	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MONTROY, 5 PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/647	123,01	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FUENTES. AV. GENERALITAT VALENC., 13-1 BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/648	113,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. C/SAN BERNARDO,7 BIS. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/649	453,90	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. C/MAS DEL OLI, 0 PROX. PERIODO DEL 12.01.16 AL 16.02.16.	30/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/650	997,19	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. C/MAJOR, 91. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/651	138,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EST. DE BOMBEO. POL. 5(SALTO DEL MORO),PARCELA 5. PERIODO DEL 03.01.16 AÑ 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/652	323,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FUENTES. C/DR. PESET ALEIXANDRE,4,PROX.1 BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/653	57,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ VELAZQUEZ, 7,A. PERIODO DEL 09.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/654	1.526,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO. C/ROSAS, 22 PROX. PERIODO DEL 04.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/655	1.210,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI,5-PROX.3 . PERIODO DEL 24.11.15 AL 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/656	204,59	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza de recogida de bolas del oeste en la ciudad del deporte y alrededores durante el dia	23/03/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/657	649,36	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	ARRENDAMIENTO PRESTACION SERVICIO ( DE RENOVACION DE SISTEMAS DE IMPRESION Y COPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES----- Re	19/04/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/658	351,96	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	Servicios prestados en concepto de ""Utilización de Gimnasio y Piscina para el Colectivo de Policías de Manises"" durante	01/04/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/659	540,27	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	Servicios prestados en concepto de ""Taller de Mantenimiento en el agua dirigido a jubilados y pensionistas ASUNTOS SOCI	11/03/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/660	198,76	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PABELLON MUNICIPAL.	06/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/661	11,46	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURA PABELLON LUIS VILAR.	06/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/662	7,56	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS VARIOS. ALCALDIA.	06/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/663	54,00	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS VARIOS. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	08/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/664	729,00	B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	ENERO 2016. TALLERES EXTRAESCOLARES DE PSICOMOTRICIDAD Y JUEGOS INFANTILES DIRIGIDOS A MENORES.	11/03/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS
F/2016/665	648,00	B46205910	ESTACIONES DE SERVICIO TRES CAMINOS, S.L.	GASOLEO B. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	07/03/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/666	51,23	A48148647	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42-CENTRO: PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MANISES / SERVICIO MOPA MESDI REF:42- CENTRO: PABELL	07/03/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/667	506,12	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/AVIACIÓN, 26. PERIODO DEL 04.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/668	868,54	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO EDIF. C/ CLAVEL, 4,BAJO.PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/669	236,87	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ SAGRARIO, 13. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/670	440,03	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO. C/CANAL DE NAVARRÉS, 1-1,BAJO. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/671	456,55	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.ALDA REVERENDO FCO. CASTELL,1 BAJO. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/672	73,86	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. Pº GUILLERMO DE OSMA, 3. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/673	308,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECERICA. ALUMBRADO EDIFICIOS AV. BLASCO IBAÑEZ,4. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/674	839,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO. C/NORTE, 45-1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/675	58,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/ MAESTRO SERRANO, 34-1. PERIODO DEL 03.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/676	215,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.BIENESTAR SOCIAL. C/ COMTAT(POL.MAS DE L'OLI)S/N. PERIODO DEL 26.12.15 AL 27.01.16.	30/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/677	559,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.BIENESTAR SOCIAL.C/ CENTRO, 1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/678	614,45	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/ PASCUAL SANCHIS, 30-1. PERIODO DEL 08.01.16 AL 09.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/679	765,13	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.PL. RAFAEL ATARD, 1-1. PERIODO DEL 01.01.16 AL 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/680	2.732,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTROS CULTURALES. C/NORTE, 45 BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/681	611,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTROS CULTURALES. CMNO. SIMETES, 1 BAJO. PERIODO DEL 08.01.16 AL 09.02.16.	30/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/682	761,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/ JUAN XXIII, 1,1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/683	2.388,90	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CC.PP. Y EE.II. C/ TERUEL, 2. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/684	1.920,31	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS AV. BLASCO IBAÑEZ, 15,1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/685	893,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. DELS TRANVIES, 17-1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/686	106,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ SAGRARIO, 22.. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/687	731,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. DELS TRANVIES, 19. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/688	6.516,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ CIUDAD DE OCIO RONDA NOR,S/N.PERIODO DEL 30.11.15 AL 31.12.15.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/689	594,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CC.PP. Y EE.II. C/ DELS SPORTS(Bº S.FCO,4) BAJO. PERIODO DEL 08.01.16 AL 09.02.16.	30/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/690	50,81	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ MAJOR, 70-B. PERIODO DEL 03.01.16 AL 02.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/691	631,12	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.BIENESTAR SOCIAL. C/ PATERNA, 10 BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/692	933,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CC.PP. Y EE.II. C/ CERAMISTA ALFONS BLAT, 14. PERIODO DEL 08.01.16 AL 09.02.16.	30/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/693	993,56	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. ALDA REV.FCO.CAST.,S/N. BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 05.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/694	1.702,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO EDIF. C/ CERAMISTA ALFONS BLET, 6 PERIODO DEL 08.01.16 AL 09.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/695	4,94	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. CENTRO DE SALUD XIPRERETS.	06/04/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/696	860,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.AV. MAS DE L'OLI, 22-1. PERIODO DEL 08.01.16 AL 09.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/697	184,91	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.CTRA.CV-371-PUENTE KM.10.0 BAJO B. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/698	316,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MARCOS VILAR(Bº S.FCO.),9-1. PERIODO DEL 03.01.16 AL 08.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/699	153,65	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.PL. COR DE JESUS, 12-3. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/700	1.017,09	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.BIENESTAR SOCIAL.C/ MAJOR, 142-B.BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/701	950,48	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/ NICOLAS DAVID, 12-1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/702	759,90	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EDIF. DEPORTES. C/ TRINQUETE, 7. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/703	133,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ VALENCIA, 22-A. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/704	790,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CC.PP. Y EE.II. C/ PATERNA, 12. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/705	24,78	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS.	31/03/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/706	676,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/MAGALLANES, 1-1. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/707	737,35	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/PATERNA, 8 BAJO AMBU. PERIODO DEL 03.01.16 AL 31.01.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/708	789,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. C/ VALENCIA, 22-C BAJO. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/709	2.264,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CC.PP. Y EE.II. C/ FCO. VALLDECABRES, 8. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/710	682,97	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.BIENESTAR SOCIAL.PL. DOS DE MAYO, 12,A. PERIODO DEL 05.01.16 AL 03.02.16.	30/03/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/711	1.275,91	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ SAN CAYETANO, 5,BAJO AP. PERIODO DEL 05.01.16 AL 04.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/712	356,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACIONES DE BOMBEO. C/VALL DE COFRENTS, 4. PERIODO DEL 08.01.16 AL 05.02.16.	30/03/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/713	480,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. MAS DE L'OLI, 0 PROX. PERIODO DEL 10.12.15 AL 12.01.16.	30/03/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/714	5,11	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. ESCUELA INFANTIL LA TARARA.	08/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/715	3.450,00	44870385F	CORTES ROSELLO, MIGUEL	ALQUILER TRES CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES 2016.	23/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/716	72,60	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	50 CARTELES TAMAÑO DIN A 3. EXPOSICION FOTOGRAFIAS YOLANDA HERNANDEZ Y RAÚL ARNAL.	07/03/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/717	155,36	B97657993	IFI INSTALACIONES DE SEGURIDAD, S.L.	REVISION EXTINTORES. CENTRO MUNICIPAL DE JUVENTUD.	31/03/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/718	62,92	B97657993	IFI INSTALACIONES DE SEGURIDAD, S.L.	REVISION EXTINTORES. CENTRO CULTURAL EL CARMEN.	23/03/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/719	73,57	B97657993	IFI INSTALACIONES DE SEGURIDAD, S.L.	REVISION EXTINTORES. CENTRO CULTURAL LES SIMETES.	23/03/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/720	373,16	B97657993	IFI INSTALACIONES DE SEGURIDAD, S.L.	REVISION EXTINTORES. AUDITORIO GERMANIES.	23/03/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/721	64,37	B98631849	MAQUINARIA Y LIMPIEZAS 357,S.L.	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN FREGADORA POLIDEPORTIVO.	07/03/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/722	72,12	A98363500	SESAELEC VALENCIA S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	23/03/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/723	92,93	A98363500	SESAELEC VALENCIA S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/724	1.849,44	A98363500	SESAELEC VALENCIA S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/725	165,71	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	TERMO ELECTRICO. E. I. LA PINAETA.	30/03/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/726	105,27	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CENTRO CULTURAL SAN JERONIMO.	23/03/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/727	3.271,84	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	FACTURACION VODAFONE DATOS A FECHA 12.02.16.	11/04/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/728	10,29	B53927950	GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.	RENOVAR DOMINIO-radiomanises.es PERIODO 06.03.16 AL 05.03.17.	23/03/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/729	459,80	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	5000 SOBRES AMERICANOS IMPRESOS EN AZUL. AYUNTAMIENTO.	14/04/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/730	420,49	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016. AMICS	17/03/2016	23110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA AMICS
F/2016/731	840,97	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016 EDIFICIO EL MOLI 463,35; CENTRO CONV 9 D'OCTUBRE	17/03/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/732	2.604,79	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016. EDIF C/VALENCIA ADL 1874,71; VI	17/03/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/733	280,32	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016. ASEO MERCADO LOS PINOS	17/03/2016	43120	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/734	6.119,51	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016. CASA CULTURA 1874,71; CEMAJ	17/03/2016	33010	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA
F/2016/735	7.620,39	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016 E.I. LA TARARA 926,70; E.I. GESMIL	17/03/2016	32310	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/736	1.707,75	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016. CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO	17/03/2016	33710	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO SAN JERONIMO
F/2016/737	685,68	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016 EDIFICIO C/VALENCIA POLICIA	17/03/2016	13210	22700	TRabajos OTRAS EMPRESA: LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD
F/2016/738	3.333,63	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016 CASA CONSISTORIAL 1874,71; ARCHIVO MUNICIPAL(AMPL)	17/03/2016	92010	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/739	1.172,88	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016 EDIFICIO GRAL EDUCACION 484,66; ESCUELA FE	17/03/2016	92010	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/740	629,61	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016. EDIFICIO EL ARTE	17/03/2016	33320	22700	TRabajos OTRAS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIO EL ARTE
F/2016/741	994,04	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016. MUSEO DE LA CERÁMICA: 705,68 ANEXO MUSEO DE LA	17/03/2016	33310	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA MUSEO
F/2016/742	5.533,08	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. FEBRERO DE 2016 POLID ALBERTO ARNAL 1400,70; POLID LUIS VIL	17/03/2016	92010	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/743	11.137,50	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	LIMPIEZA DE ZONAS VERDES FEBRERO DE 2016	16/03/2016	17110	22703	TRabajos OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/744	14.973,75	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE FEBRERO DE 2016	16/03/2016	17110	22703	TRabajos OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/745	1.543,15	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	TRATAMIENTO HERBICIDA CIUDAD DEL DEPORTE	21/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/746	68.921,31	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC- FOCSA-	Servicios de limpieza viaria, suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, según modificación del contr	14/03/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/747	76.786,89	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Servicio de recogida de residuos solidos urbanos según modificación del contrato de fecha 27/12/11, durante el mes de Fe	14/03/2016	16210	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS
F/2016/748	10.742,40	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Talleres del servicio de cultura. 383,50 horas a 23,15	14/03/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/749	5.274,23	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Febrero 2016 / -Técnico sonido 48,50h. a 23,15€	14/03/2016	33410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO
F/2016/750	267,14	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	CANAL 72/73 PVC-M1 40x90 U23X BLANCO NIEVE ( Obra: CASA CULTURA RADIO ) / DLP CANAL DE SUELO 41X10MM ( Obra: CASA CULTUR	14/03/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/751	179,08	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	CONJUNTO 3 TRAFOS INTENSIDAD CON TOMA 25,50,100A 0.2A	30/03/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/752	2.152,53	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MASTERCITYWH CDO-TT PLUS 250W/830	30/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/753	2.687,95	A03063963	LABORATORIOS LOKIMICA, S.A.	DES RATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ZONAS EXTERIORES. ( DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA R	17/03/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/754	33,76	A08178097	GUERIN S.A.	HPL-N 250W/542 E40 HG CRP/12	30/03/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/755	114,95	A08178097	GUERIN S.A.	TAPA ARQUETA T-400 AYTO. MANISES	30/03/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/756	229,90	A08178097	GUERIN S.A.	TAPA ARQUETA T-400 AYTO. MANISES	30/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/757	287,74	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	REPARACIONES DIVERSAS. REF. BARRIO PASTOR.	08/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/758	132,71	A28303485	FAIN ASCENSORES	FEBRERO 2016.CONSERVACIÓN ASCENSOR C/ TRINQUET S/N. MANISES.	26/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/759	124,24	A28303485	FAIN ASCENSORES	FEBRERO 2016.CONSERVACIÓN ASCENSOR C/ CENTRO,1. MANISES.	27/04/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/760	127,62	A28303485	FAIN ASCENSORES	FEBRERO 2016.CONSERVACIÓN ASCENSOR C/ MAJOR,91. MANISES.	26/04/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/761	2.299,00	B98801236	JM GESTION TEATRAL S.L.	REPRESENTACION TEATRAL ""PRESENCE"" DIA 21.02.16 EN EL AUDITORIO GERMANIES.	15/03/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/762	400,00	B53354494	LA DEPENDENT S.L.	PARTE CORRESPONDIENTE REPRESENTACIÓN BANKABARET EN EL AUDITORIO GERMANIES.	14/03/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/763	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIÓN EL FABULOSO VIAJE DE CHRISTIAN EN AUDITORIO GERMANIAS.	14/03/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/764	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIÓN REQUIEM EN AUDITORIO GERMANIAS.	14/03/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/765	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIÓN PRESENCE EN AUDITORIO GERMANIAS.	14/03/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/766	5.226,04	F97395503	EMAFI COOP. VCIANA	SEAFI ( Programa del SEAFI )	11/03/2016	23110	22710	PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR
F/2016/767	253,25	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	FEBRERO 2016. PERSONAL AUXILIAR ACTIVIDADES SERVICIO DE CULTURA.	16/03/2016	33010	22711	GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES.
F/2016/768	423,50	52683896G	NAVARRO LOPEZ, GEMA PILAR	CAJAS DIVERSAS CERÁMICA. TURISMO.	14/03/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/769	42,85	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. C. P. BENJAMIN BENLLOCH.	08/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/770	80,11	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	06/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/771	2.956,94	53050083P	SOUCASE GARCIA, INMACULADA	SERVICIOS PRESTADOS EN CONCEPOT DE APOYO Y REDACCION DE NOTAS DE PRENSA Y GESTIÓN Y PUBLICACION REDES SOCIALES.	23/03/2016	92010	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/772	384,96	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	2 SILLAS MOD. VELA 2212-6 BD1. POLICIA LOCAL.	17/03/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/773	73,70	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	FEBRERO 2016. PRENSA DIARIA CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	11/03/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/774	73,70	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	FEBRERO 2016. PRENSA DIARIA CLUB DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	11/03/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/775	162,14	B98439359	SILENTIUM ESTUDI CREATIU, S.L.	CARTELES DIVERSOS. AFIC-COMERCIO.	14/04/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/776	747,59	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( - ---- Referencia: Febrero N/S : NNP3524399 Modelo: FS3140MFP Lectura Anterior: 47328	19/04/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/777	585,20	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( - ---- Referencia: Febrero N/S : QLD0205402 Modelo: TASKALFA 221 Lectura Anterior: 2907	25/04/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/778	1.012,77	19376615N	GOMEZ CERDA, VICENTE	Arrendamiento Nave Almacén Municipal CL Mtro. Serrano 46 ( REFERENCIA CATASTRAL 77456903YJ1774N0001AX )	17/03/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/779	4.615,73	B73405599	EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L.	FEBRERO 2016. Servicio de Docentes de las Actividades Deportivas del Ajuntament de Manises.	16/03/2016	34110	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
F/2016/780	97,43	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC, S.A. -ETRA-	Cambios de tiempos según Paco Gadea en el cruce Crta. Ribarroja . Vte. Calatraba / Orden de trabajo 79489 del 3/2/16 (2	30/03/2016	16510	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO ALUMBR. PUBLICO
F/2016/781	203,50	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. COLEGIOS PUBLICOS.	09/05/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/782	84,60	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. ESCUELAS INFANTILES.	19/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/783	89,60	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. POLICIA LOCAL.	01/04/2016	13210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
F/2016/784	49,10	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. TALLERES OBRAS.	19/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/785	54,00	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. MERCADOS.	25/05/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/786	52,80	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. PROTECCION CIVIL.	09/06/2016	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL
F/2016/787	267,76	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REPARACIÓN MOTOCICLETA POLICIA LOCAL. MATRICULA 1028GFT.	01/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/788	86,72	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REPARACIÓN MOTOCICLETA POLICIA LOCAL. MATRICULA 5939FSJ.	01/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/789	73,99	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REPARACIÓN MOTOCICLETA POLICIA LOCAL. MATRICULA 6032FSJ.	01/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/790	39,94	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTRO GUANTES. POLICIA LOCAL.	01/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/791	39,94	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTRO GUANTES. POLICIA LOCAL.	01/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/792	84,70	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTRO CASCO. POLICIA LOCAL.	01/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/793	937,75	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO - CENTRO CANINO RIBAMONTES	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS. SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS.	17/03/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/794	3,99	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. E.I. GESMIL.	19/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/795	14,44	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	19/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/796	12,77	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.	19/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/797	55,65	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	19/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/798	1.164,64	B61077020	APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVOS, S.L.	AÑO 2016. SUSCRIPCION AL SOFTWARE DE LA RED DE TERMINALES INTERACTIVOS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL.	18/04/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/799	87,12	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACION SPLIT AIRE ACONDICIONADO PROMOCION ECONOMICA.	23/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/800	127,05	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	70 CARTELES PROGRAMACION CINE MARZO. CULTURA.	14/03/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/802	1.745,64	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	SERVICIO LIMPIEZA CIUDAD DEL OCIO Y DEL DEPORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016. DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016.	17/03/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/803	4.743,20	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	- SERVICIO LIMPIEZA DE SUELO Incluye la limpieza del suelo interior del mercado, sin incluir el suelo de los diferentes	29/04/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/804	1.210,00	B98702384	ART I ESPORT 2015, S.L.	Lugar Pvallón Luis Vilar calle simetes de Manises, el nueve de enero, 2016, alquiler, portes, montaje y desmontaje de 2	23/03/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/805	350,92	B46630752	IRCO S.L. (RESTAURACIÓN COLECTIVA)	FEBRERO 2016. CUIDADORES C.P. JOAN FUSTER.	23/03/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/806	907,50	B95726162	GRUPO FUSION FREAK, S.L.	DINAMIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS ETC. MUNDOFREAK. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	16/03/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/807	54,21	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. E.I. AGUAMANIL.	19/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/808	1.228,39	B97635783	REGESMIT S.L.U.	MENORS MANISES ( Por la prestación de los Talleres dirigidos a Menores con dificultad de inserción social durante el cur	23/03/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/809	25,30	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. E.I. AYUNTAMIENTO.	19/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/810	4,22	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. C.P. JOAN FUSTER.	19/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/811	175,30	B96492772	CONTENEDORES CARTO, S.L.	ALQUILER, CAMBIO Y DESCARGA CONTENEDOR ELIMINACIÓN RESIDUOS.	25/04/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. VIAS PUBLICAS
F/2016/812	4.190,97	B97846703	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.	FEBRERO 2016. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA Y JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO DE MANISES.	23/03/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/813	6.499,04	B97635783	REGESMIT S.L.U.	TALLER MAJORS MANISES ( Por la realización de los Talleres de Convivencia para Jubilados y Pensionistas de Manises en lo	30/03/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/814	5,81	B96398078	PAPEL'S S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. CULTURA.	15/03/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/815	47,00	B96398078	PAPEL'S S.L.	IMPRESION DIGITAL COLOR Y ESCANEADO DE FOTOS. FIESTAS.	14/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/816	7,20	B96398078	PAPEL'S S.L.	IMPRESION DIGITAL COLOR CENTRO JUVENIL B. SAN FRANCISCO.	16/03/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/817	9,00	B96398078	PAPEL'S S.L.	IMPRESION DIGITAL COLOR CENTRO JUVENIL.	16/03/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/818	650,87	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	PRESENTACION Y NOTA MARG. PRORROGA NOTA EXP.CERT. DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	23/03/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/819	45,01	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA. DEPARTEMENTO DE JUVENTUD.	16/03/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/820	8.952,67	A28599033	INDRA SISTEMAS, S.A.	Actualización de la plataforma EDItran a TCP/IP.	18/04/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/821	8.541,51	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0	19/04/2016	92010	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GENERAL
F/2016/822	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016. C/ OBRADORES, 10-1. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/823	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS. C/ BAJADA DEL ASILO, 2 B. S. FCO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/824	371,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016 C/ GERMANIAS, 9-BIS BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/825	179,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS2016. C/ JUAN SEBASTIAN EL CANO,8 BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/826	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016. C/ MAESTRO PALAU, 3,PROX. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/827	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016. C/ SAN CAYETANO, 4,PROX. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/828	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016. AV. BLASCO IBAÑEZ, 55 PROX.B. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/829	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016. PL. DOS DE MAYO, 1 A. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/830	23.316,88	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	MONITORES COMEDOR / MONITORES MATINERA	23/03/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/831	11.025,27	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	E. GESMIL / E.I.LA TARARA / E.I.AIGUA MAIL / E.I. LA PINADETA / E.I.EL MOLI / BECAS	23/03/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/832	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016. C/ JOSE CASANOVA, 34 BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/833	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016. PL. RAFAEL ATARD, PROX.A BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/834	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016. C/MOLI DE LA LLUM, 15 BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/835	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016. C/ FERRANDIS LUNA, 6 BIS.F.PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/836	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FALLAS 2016. C/ JUAN DE LA CIERVA, 5 BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/838	34,85	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA. ESCUELAS INFANTILES GESMIL Y PINAETA.	08/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/839	74,05	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA. C.P. GARCIA PLANELLS.	08/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/840	185,86	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA. VIAS Y OBRAS.	07/06/2016			Multiaplicación
F/2016/841	73,30	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	FEBRERO 2016. PRENSA DIARIA. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	21/03/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/842	73,30	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	FEBRERO 2016. PRENSA DIARIA. AYUNTAMIENTO.	23/03/2016	91210	22001	PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO
F/2016/843	290,40	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	100 CARTELES DIN A3 IMPREOS EN COLOR. FIESTAS.	14/03/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/845	340,19	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CULTURA.	17/03/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/846	749,03	B97635783	REGESMIT S.L.U.	CLIMATERI MANISES ( Por la prestación de 31,15 horas del Taller de Actividades Físicas y Deportivas dirigido a mujeres	23/03/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/847	7.801,71	A46001608	FERNANBUS S.A.	TRANSPORTE PUBLICO URBANO DURANTE EL MES DE LA FECHA   URBANO	16/05/2016	44110	22300	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
F/2016/848	384,00	G98537509	ASSOCIACIO CULTURAL DE TABAL I DOLÇAINA EL CIGALO I AMICS	FEBRERO 2016. CLASES DE DOLÇAINA. CASA DE LA CULTURA.	17/03/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/849	319,09	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS VARIOS MATERIALES OBRAS. ELECTRICISTAS POLIDEPORTIVO.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/850	66,67	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS VARIOS MATERIALES OBRAS. C.P. GARCIA PLANELLS.	19/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/851	9,41	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS VARIOS MATERIALES OBRAS. C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	09/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/852	34,12	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS VARIOS MATERIALES OBRAS. CALLE FCO. VALLDECABRES.	19/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/853	2.999,00	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	HORAS SAD FEBRERO	23/03/2016	23110	22709	AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES
F/2016/854	62,68	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS VARIOS MATERIALES OBRAS. E.I. GESMIL.	09/05/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/855	106,00	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS VARIOS MATERIALES OBRAS. PARQUE BARRIO S.JERÓNIMO.	19/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/856	716,49	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS VARIOS MATERIALES OBRAS. VIAS Y OBRAS.	19/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/857	14.629,02	A46072823	JOFIBA, S.A.	CERTIFICACION Nº 1 DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL AUDITORIO GERMANIAS A LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	08/04/2016	33610	63200	ADECUACIÓN AUDITORIO GERMANIES
F/2016/858	414,59	A59376574	SERUNION, S.A.U.	- COMIDAS ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE FEBRERO DE 2016; ) / - COMIDAS ( FORTUITA MENJAR A CASA DEL MES DE	23/03/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/859	192,49	B46155719	TELECOMUNICACION INSTALAC. SERVIC. ASIST, S.L.-TEINSA, SL-	KIT LINTERNA CON BALIZA / MICRO-AURICULAR PY-29MTH880R / SOLICITADO POR EL DPTO. DE PROTEC. CIVIL.	23/03/2016	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL
F/2016/860	169,40	22616551F	TALON GONZALEZ, JULIA -GIMNASIO IRON-BODY-	FEBRERO 2016. 7 ABONADOS GIMNASIO POLICIA LOCAL.	01/04/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/861	85,06	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. ESCUELA DE OFICIOS.	08/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/862	42,57	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. ESCUELA INFANTIL LA PINAETA.	08/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/863	363,00	B65141855	DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBRIJA, S.L.	SUMINISTRO CINTA POLICIA 10X250. POLICIA LOCAL.	01/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/864	287,38	B46257390	JOSE ALAPONT BONET, S.L.	RELE SEGURIDAD ASCENSOR CLUB DE CONVIVENCIA C/ SAN FRANCISCO.	19/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/865	121,00	B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, S.L.	INSERCION EN EL ""PERIODICO DE AQUI"" PUBLICIDAD ACTIVIDADES DIA DE LA DONA 2016.	16/03/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/866	363,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO 5 X 5 FECHA DEL 27 AL 29.02.16.	20/04/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/867	93,70	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	FEBRERO 2016. PRENSA DIARIA. SERVICIOS SOCIALES.	21/03/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/868	238,76	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. CONCEJALIA DE DEPORTES.	16/03/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/869	1.219,92	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 3076-HKG / ALQUILER Y SERVICIOS 9483-HKF / ALQUILER Y SERVICIOS 9532-HKF	31/03/2016	15320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/870	1.219,92	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 3076-HKG / ALQUILER Y SERVICIOS 9483-HKF / ALQUILER Y SERVICIOS 9532-HKF	31/03/2016	15320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/873	613,91	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS INDUSTRIALES. VIAS Y OBRAS.	01/04/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/874	22,08	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS INDUSTRIALES. VIAS Y OBRAS FUENTES.	31/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/875	132,23	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS OPERARIOS POLIDEPORTIVO.	17/03/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/876	304,97	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS INDUSTRIALES.	31/03/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/877	44,17	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS INDUSTRIALES. E.I. GESMIL.	31/03/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/878	56,63	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS VESTUARIO OPERARIOS POLIDEPORTIVO.	17/03/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/879	74,73	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS VESTUARIO OPERARIOS POLIDEPORTIVO.	17/03/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/880	3.397,69	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 6045-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6049-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6051-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 605	23/03/2016	13210	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/881	3.397,69	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 6045-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6049-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6051-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 605	23/03/2016	13210	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/883	3.397,69	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 6045-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6049-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6051-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 605	23/03/2016	13210	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/884	1.219,92	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 3076-HKG / ALQUILER Y SERVICIOS 9483-HKF / ALQUILER Y SERVICIOS 9532-HKF	31/03/2016	15320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/885	441,41	19385965R	SANCHIS MOLLA, LUIS	MARZO 2016. ALQUILER LOCAL C/ MAJOR, 70-B.	17/03/2016	23120	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/886	857,03	E98366560	HERMANOS SORNOSA MARTINEZ CB	MARZO 2016. ALQUILER LOCAL C/DR. CATALÁ DIEZ, BAJO.	17/03/2016	92210	20200	ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES
F/2016/887	190,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	16/03/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/888	190,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	16/03/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/889	237,70	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	16/03/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/890	190,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	16/03/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/891	786,50	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.	ALQUILER VEHICULO JUMPER MATRICULA 2748-HXW. PERIODO DEL 01.02.16 AL 29.02.16.	23/03/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/892	151,34	B97635783	REGESMIT S.L.U.	FEBRERO 2016.MATERIALES UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE CONVIVENIA PARA JUBIADOS Y PENSIONISTAS.	30/03/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/896	643,94	A79707345	SOLRED, S.A.	FEBRERO 2016. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE MANISES.	18/04/2016	15320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS
F/2016/897	45,00	22624689A	DIEZ CALATRAVA, VICENTE	PAPEL TIMBRADO. SECRETARIA.	31/03/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/898	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FALLAS 2016. C/MOLI DE LA LLUM, 15 BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/899	371,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FALLAS 2016. C/JUAN DE LA CIERVA, 5 BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/900	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FALLAS 2016. PL. RAFAEL ATARD, 1 PROX.A, BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/901	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FALLAS 2016. C/ JOSE CASANOVA, 34-BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/902	363,00	A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A	Campaña / Anuncio: AYTO MANISES ESP NAVIDAD - Soporte: LAS PROVINCIAS - NAVIDAD 150 ANIVERSARIO - Producto: 86CNL-Módulo	08/04/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/903	1.113,20	B97754915	UNIMAT PREVENCIÓN SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	Plan de Autoprotección. Presupuesto 229187.	02/05/2016			Multiaplicación
F/2016/905	32.341,50	B46603734	PROENA, S.L.	Rect. Rect-Emit-2016- 20 / CERTIFICACIÓN Nº 2 OBRA REHABILITACION EDIFICIO EL ARTE PARA JUZGADO Y OMIR"	08/04/2016	93310	63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/908	21.526,99	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	Rect. RECT-A 120 . (3 MOTOS POLICIA LOCAL).	08/04/2016	13210	62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL
F/2016/909	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FALLAS 2016. C/ JOSE Mª MARTINEZ AVIÑO, 30 PROX. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16. .16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/910	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FALLAS 2016. PL. RAFAEL ATARD, 1 PROX. A BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/911	546,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FALLAS 2016. C/ MOLI DE LA LLUM, 15 BAJO. PERIODO DEL 11.03.16 AL 21.03.16.	30/03/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/912	1.972,30	B96136908	TALLERES STONS, S.L.	REPARACIÓN VEHICULO NISSAN MATRICULA 8944CFY. POLICIA LOCAL.	08/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/913	616,04	B97540264	ESTACION AEROPUERTO, S.L - GALP.	FEBRERO 2015. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL.	25/04/2016	13210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD
F/2016/914	187,55	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	500 CARPETAS IMPRESAS. VOLUNTARIADO.	31/03/2016	23140	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO SOCIAL
F/2016/916	25,00	52700981T	MADRIGAL CIFUENTES, EVA	RAMO DE FLORES.CUMPLEAÑOS CENTENARIA.	08/04/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/917	399,30	52679729T	MORA BENAVENT, ARTURO	BOMBONERAS Y CAJAS REGALO REFLEJO METALICO.	19/04/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/918	47,43	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	SELLO AUTOMATICO TINTA AZUL. ""RADIO MANISES"".	31/03/2016	33420	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE RADIO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/919	3.025,00	B96907282	SAGA PRODUCCIONES S.L.	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO ""DESCONCIERTO"" DIA 04.03.16 EN EL AUDITORIO GERMANIAS.	31/03/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/920	49,28	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	31/03/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/921	57,86	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	31/03/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/922	617,98	48382520L	GOMEZ BARTUAL, SERGIO	SUMINISTROS DIVERSOS IMPRESOS. CULTURA.	31/03/2016	33420	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE RADIO
F/2016/923	98,13	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. E.I. LA PINADETA.	08/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/924	67,72	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. E.I. LA PINADETA.	08/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/925	31,19	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS FALLA. CONCEJALIA DE IGUALDAD.	06/05/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/926	115,70	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. CONCEJALIA DE JUVENTUD.	18/04/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/927	78,21	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS FALLA. CONCEJALIA DE IGUALDAD,	06/05/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/928	27,71	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. ESCUELA INFANTIL LA TARARA.	08/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/929	35,45	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. CONCEJALIA IGUALDAD.	23/03/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/930	937,30	B98748700	MANISES DIGITAL S.L.	IMPRESOS DIVERSOS, DIPTICO, CARTELES.. CONCEJALIA FIESTAS.	19/04/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/931	3.812,15	B12333464	LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U.	FEBRERO 2016. GESTION Y MANTENIMIENTO DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN C/ SAN CAYETANO.	11/04/2016	13310	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/932	242,00	53606319N	HINOJOSA DIANA, FERNANDO	ACTUACION CAROL TOMAS. CASA CULTURA 08.03.16.	23/03/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/933	341,70	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SOLDAR BALAUSTRAS Y SOPORTES EN EL C.P.FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	25/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/934	34,47	B96238365	RETANER S.L.	FEBRERO 2016. LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL.	01/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/935	10,93	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CLUB DE CONVIVENCIA EL CARMEN.	19/04/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/936	6,11	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	26/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/937	6,41	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CASA DE LA CULTURA.	19/04/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/938	17,18	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. VIVERO DE EMPRESA.	19/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/939	7,56	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	19/04/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/940	12,51	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	19/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/942	37,68	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIAL OFICINA. DIVERSIDAD SEXUAL.	23/03/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/943	93,59	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIAL OFICINA. CASA CULTURA.	23/03/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/946	106,78	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIAL PAPELERIA. ALCALDIA.	23/03/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/955	150,00	B96398078	PAPEL'S S.L.	CARTELES CONCENTRACIÓN CAMIONES FALLA BARRIO.	20/04/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/956	80,55	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	BATERIA MOTOCICLETA PIAGGIO MATRICULA 5939FSJ.	01/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/957	39,00	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTRO GUANTES. POLICIA LOCAL.	01/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/958	15,85	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTRO TBX BRAGA. POLICIA LOCAL.	01/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/959	164,56	A46268108	SECU 85, S.A.	MUSEO DE CERAMICA ( C626 - CUOTA MANTENIMIENTO 13/03/16 AL 12/03/17 )	23/03/2016	33310	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC - MUSEO
F/2016/960	45,98	A46268108	SECU 85, S.A.	CENTRO AMICS ( INTERVENCION TECNICA ) / CENTRO AMICS ( DESPLAZAMIENTO )	23/03/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/962	340,87	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	PROYECTOR CUARZO YODO 1000W IP44 NEGRO / PLUSLINE LARGE (2) 1000W R7S 230V / PROYECTOR CUARZO YODO 1500W IP44 NEGRO	26/04/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/963	169,46	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MANGUITO LATERAL PARA LUMINARIA BADILA / REFACTURACION GASTOS DE TRANSPORTE	26/04/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/964	21,00	04599600Z	PLAZA COLLADO, GLORIA	SUMINISTROS VARIOS. MANUTENCIÓN PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/965	15,00	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	SUMINISTROS VARIOS. MANUTENCIÓN PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL. PASACALLE COR CIUTAT DE MANISES. CARNAVAL.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/966	45,20	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	SUMINISTROS VARIOS. MANUTENCIÓN PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL. CRIDA DE FALLES.	11/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/967	62,10	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	SUMINISTROS VARIOS. MANUTENCIÓN PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL. CRIDA DE FALLES.	11/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/968	181,50	33462133P	LAZARO CARRASCO, PABLO	SUMINISTRO Y MONTAJE CABLES ACERO PUERTA PARKING SAN CAYETANO, 5 MANISES.	23/03/2016	13310	21200	REPARAC. Y MANTENI. APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/969	55,09	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS CENTRO JUVENIL. FALLA.	13/05/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/970	771,04	B46205910	ESTACIONES DE SERVICIO TRES CAMINOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	31/03/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/971	633,00	B46205910	ESTACIONES DE SERVICIO TRES CAMINOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B.C.P. JOAN FUSTER.	23/03/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/972	63,95	48387446T	Belén Díaz Tebar	SUMINISTROS DIVERSOS PAELLA LUDOTECA MARCHA.	13/05/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/973	288,08	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION, S.A.	CONSERVACIÓN 1ER. TRIMESTRE 2016. ASCENSOR SITO EN LA C/ VALENCIA, 22 MANISES.	26/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/974	75,54	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION, S.A.	SERVICIO PERMANENTE 1ER. TRIMESTRE 2016. ASCENSOR SITO EN LA C/ VALENCIA, 22 MANISES.	26/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/976	190,28	B96790399	COLD WATER SPAIN, S.L.	SUMINISTRO AGUA Y VASOS. CASA CULTURA.	31/03/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/977	270,13	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA.	08/04/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/978	24,20	22642203Z	TRIVIÑO PASCUAL, ANTONIO	14 MANTELES. DEPARTAMENTO DE COMERCIO.	14/04/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/979	1.512,50	B96907282	SAGA PRODUCCIONES S.L.	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTACULO ""PETER PAN"" AUDITORIO GERMANIAS. DIA 13.03.16.	31/03/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/980	145,20	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES TAMAÑO DIN A3 IMPRESOS EN COLOR ""MIRADES"" Y ""FOTOGRAFIES AL CARRER"".	31/03/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/981	154,35	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	CABLE CERO HALOGENO 0.6/1KV 1X6 MM ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES ) / 2056380 REGLETA 76/CE SECC.10mm2 NG. ( Obra:	06/04/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/982	113,62	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	PAQUETE PAPEL NAVIGATOR 500 H. A-3 80GRS	23/03/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/983	68,13	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINSTROS DIVERSOS LIBRERIA-PAPELERIA. CASA CULTURA.	01/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/984	66,38	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINSTROS DIVERSOS LIBRERIA-PAPELERIA. CASA CULTURA.	31/03/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/985	7,00	B96398078	PAPEL'S S.L.	CARTULINAS DIVERSAS. CASA CULTURA.	01/04/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/987	326,70	A08178097	GUERIN S.A.	TAPA + MARCO ARQUETA TM-400 ""AYTO MANISES"" 250127	26/04/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/988	9,21	A08178097	GUERIN S.A.	BASE BIP.S/TT 10/250 ESTR.S.27 MF	26/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/989	217,80	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	4ª REVISION DE SUS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. EDIF. MULTIUSOS.	25/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/990	193,60	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	2ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. AMBULATORIO Bº S. FRANCISCO ""ELS XIPRERETS"".	25/04/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/991	145,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	4ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	09/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/992	145,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	4ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	09/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/993	287,38	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	2ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. CIUDAD DEL OCIO DE MANISES.	26/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/994	290,40	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	2ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. CENTRO DOCENTE. (ESCUELA DE OFICIOS PARA JOVENES).	09/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/995	1.622,22	B96731708	PROMOCIONES MANIVAL, S.L.	MARZO 2016. ALQUILER NAVE C/ AVIACION, 28. MANISES.	23/03/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/996	162,00	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO PRESTADO DIA 11.03.16 AMBULANCIA+DUE+CONDUCTOR. EVENTO ""I OPEN HIP-HOP CIUDAD DE MANISES"".	11/04/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/997	162,00	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO PRESTADO DIA 11.03.16 AMBULANCIA+DUE+CONDUCTOR. EVENTO ""I CARRERA Y MARCHA DE LA MUJER"".	11/04/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/998	47,06	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINSTRO DIVERSO PINTURAS-DISOLVENTES. TRÁFICO.	25/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/999	56,58	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINSTRO DIVERSO PINTURAS-DISOLVENTES. BÁSCULA.	25/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1000	13,71	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINSTRO DIVERSO PINTURAS-DISOLVENTES. BÁSCULA.	25/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1001	194,87	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINSTRO DIVERSO PINTURAS. TRAFICO.	25/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1002	13,82	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINSTRO DIVERSO PINTURAS. BOLAS FAROLAS.	25/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1003	326,18	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINSTRO DIVERSO PINTURAS. CENTRO DE SALUD ELS XIPRERETS.	30/06/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/1004	402,24	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	31/03/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1005	2.400,00	G64767775	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA CERÁMICA	2016. CUOTA ANUAL ASOCIADO ASOCIACION ESPAÑOLA CIUDADES DE LA CERÁMICA.	31/03/2016	42210	48900	TRANSFERENCIA A ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIUDADES CERAMICA
F/2016/1006	52,03	B98439359	SILENTIUM ESTUDI CREATIU, S.L.	CARTELES Y FLYERS. AFIC - COMERCIO.	14/04/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/1019	447,70	B96136908	TALLERES STONS, S.L.	ADHESIVOS Y VINILOS. VEHICULO NISSAN TERRANO MATRICULA 8944CFY. POLICIA LOCAL.	01/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/1020	27,11	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. DEPARTAMENTO DE COMERCIO.	14/04/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/1021	145,20	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	100 CARTELES TAMAÑO DIN A 3 IMPRESOS EN COLOR ""SETMANA DE LES LLETRES"".	31/03/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1022	5.931,80	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	PRIMA SEGURO VIDA COLECTIVOS ( POLIZA Nº 20140920134046) DE 01-03-2016 A 31-05-2016 FRA. Nº 1075495.	08/04/2016	22110	16205	SEGUROS DEL PERSONAL
F/2016/1024	40,51	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	.CREDENCIAL FOTO SCANNER NORMATIVA PL ( Nº pedido: VIA160531 - Nº albarán: AIA161166 )	01/04/2016	13210	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD
F/2016/1025	342,62	19419342M	GONZALEZ GARCIA, MARIA	ENERO 2016 - ALQUILER LOCAL C/ FRANCISCO VALLDECABRES, 61.	11/04/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/1026	342,62	19419342M	GONZALEZ GARCIA, MARIA	FEBRERO 2016 - ALQUILER LOCAL C/ FRANCISCO VALLDECABRES Nº 61.	11/04/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/1027	342,62	19419342M	GONZALEZ GARCIA, MARIA	MARZO 2016 - ALQUILER LOCAL C/ FRANCISCO VALLDECABRES, 61.	11/04/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/1028	18,66	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	CERRADURA POLICIA LOCAL.	25/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1029	329,12	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	ABRAZADERAS DE PLÁSTICO - FALLAS.	22/07/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/1030	87,12	B98439359	SILENTIUM ESTUDI CREATIU, S.L.	AMPLIACIÓN FOTOGRAFICA TAMAÑO 31X44 CM.	14/04/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/1031	260,26	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	CASA CULTURA Y JUVENTUD:AREA CLIENTE / PPA / SECAMANOS VISIO KY / SECAMANOS VISIO KY	08/04/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1032	284,01	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MIGUEL DAVID ,4 - Manises	26/04/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1033	108,57	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/DE SAN CAYETANO ,S/N - Ma	09/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1034	256,52	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/REVERENDO FCO. CASTELLO ,	26/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1035	323,77	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: AV/TRAMVIES ,13 - Manises Pe	26/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1036	136,31	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/CERAMISTA ALFONS BLAT ,S/	27/04/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/1037	188,91	B46184636	OLIVAN, S.L.	REPARACION VEHICULO FIAT DOBLO MATRICULA 1002GLR.	18/04/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/1039	52,11	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	MATERIALES CERRAJERIA: CIERRAPUERTAS COLEGIO NICOLAU BALAGUER.	11/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1040	10,73	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	ARANDELAS PLANAS, VIAS Y OBRAS.	25/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1041	48,48	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	CERRADURA Y LLAVES COLEGIO P. NICOLAU BALAGUER.	11/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1042	38,55	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	CERRADURA E.I. AIGUAMANIL.	09/05/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1043	31,50	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTRO CERRADURA POLIDEPORTIVO VILAR.	26/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1044	18,17	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	CERRADURA E.I. AIGUAMANIL.	09/05/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1045	1.647,42	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	CAMISETAS SERIGRAFIADAS TALLAS SURTIDAS.	11/04/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/1046	65,13	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	TACOS Y TORNILLOS VIAS Y OBRAS.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1047	174,68	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTRO GEL, PAPEL Y GUANTES, ALMACÉN.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1048	325,70	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES.	11/04/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1049	454,43	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES.	11/04/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1050	35,09	B96398078	PAPEL'S S.L.	PICTOGRAMAS ADHESIVOS.	31/03/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/1051	54,45	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES TAMAÑO 33X48,8 ""AL ABORDAJE"".	31/03/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1052	3.875,63	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	Regularización por Facturación Concertada ( Regularizaciones - Id: 249207601 ) / Cuota mensual IP Fija ( Servicios Integ	06/06/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/1055	394,46	B98001282	SATARA SEGURIDAD, S.L.	Funda Vegatek Top H&K / Funda Vegatek Top H&K / Funda Doble Horizontal-Vertical AK	11/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/1059	75,87	A98363500	SESAELEC VALENCIA S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS. TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	18/04/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/1061	193,98	A98363500	SESAELEC VALENCIA S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	25/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1062	544,50	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	CARTELES E IMPRESION DIGITAL, DESROTULAR Y ROTULAR FURGONETA RADIO MANISES.	11/04/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/1063	145,20	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	PANCARTA Y DISEÑO. MANISES AMB LES FALLES.	06/05/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/1064	175,45	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	PANCARTA. 8 MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	11/04/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/1065	726,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO FALLAS: LA NOSTRA Y SANTA FELIX.	20/04/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/1066	3,98	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS FALLA. CONCEJALIA DE IGUALDAD.	28/04/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/1067	59,92	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. BASCULA.	25/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1068	4,10	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. E.I. LA TARARA.	09/05/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1069	539,24	B46184636	OLIVAN, S.L.	REVISIÓN Y REPARACIÓN VEHICULO FIAT DOBLO MATRICULA 1002GLR.	18/04/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/1072	54,01	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PABELLON ALBERTO ARNAL.	26/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1073	12,22	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. GARCIA PLANELLS.	19/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1074	51,40	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. GARCIA PLANELLS.	19/04/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1076	179,96	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO PRESTADO EL DIA 19.03.16 AMBULANCIA + MEDICO+DUE+CONDUCTRO EN LA MASCLETA DE FALLAS MANISES.	11/04/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/1077	324,16	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	MARZO 2016. Servicios prestados en concepto de ""Taller de Mantenimiento en el agua dirigido a jubilados y pensionistas	11/04/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/1078	293,30	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	MARZO 2016Servicios prestados concepto de ""Utilización de Gimnasio y Piscina para el Colectivo de Policías de Manises""	11/04/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/1079	216.492,31	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Revisión de precios de rsu,lv y transporte de rsu a punto de eliminación, limpieza de red de alcantarillado y suministro	07/06/2016			Multiaplicación
F/2016/1080	11.137,50	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	LIMPIEZA DE ZONAS VERDES MARZO DE 2016	26/04/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/1081	14.973,75	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE MARZO DE 2016	02/05/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/1082	51,23	A48148647	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42-CENTRO: PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MANISES / SERVICIO MOPA MESDI REF:42- CENTRO: PABELL	11/04/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/1083	138.553,86	Q9650001B	FERROCARRILS GENERALITAT VALENCIANA METROVALENCIA	TARJETAS PLATINIUM SENIOR. PERIODO FACTURACION DESDE 15.01.16 AL 31.12.16.	06/05/2016	23110	48003	SUBV. EN ESPECIE A MAYORES : TARJETA METRO
F/2016/1084	205,70	B96136908	TALLERES STONS, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MOTOCICLETA POLICIA LOCAL MATRICULA 1028GFT.	11/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/1085	181,50	B96136908	TALLERES STONS, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MOTOCICLETA POLICIA LOCAL MATRICULA 0443GFT.	11/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/1088	58,49	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. FUENTE PUENTE PATERNA.	19/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1089	534,65	B28078020	3M ESPAÑA, S.L.	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA ANTIHURTO. PERIODO DEL 01.07.15 AL 30.09.15.	08/04/2016	33010	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD EQUIPOS CULTURA
F/2016/1090	2.262,70	B85329696	2aCAD GLOBAL GRUPO, S.L.	RENOVACION ANUAL SUSC.LIC. ADESK AUTOCAD L.T. DEPARTAMENTO INFORMATICA.	19/04/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/1091	10,89	B53927950	GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.	RENOVAR DOMINIO -manises-bienal.com. PERIODO DEL 17.04.16 AL 16.04.17.	18/04/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1092	10,89	B53927950	GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.	RENOVAR DOMINIO -maniseturismo.es. PERIODO DEL 27.04.16 AL 26.04.17.	18/04/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMÁTICA
F/2016/1093	544,50	52681472H	CALATAYUD SAMPEDRO, RAMON	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENTOS.	11/04/2016	23110	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. AYUDAS ASISTENCIALES
F/2016/1095	2.160,00	FR13341900330	ESPACE BUREAU	SUMINISTRO MOBILIARIO AJEDREZ.	19/04/2016	92010	62500	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/1096	258,00	FR13341900330	ESPACE BUREAU	SUMINISTRO MOBILIARIO AJEDREZ.	19/04/2016	92010	62500	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/1097	500,00	G96440169	ASOCIACION CULTURAL FALLA CRONISTA VICENT BEGUER ESTEVE	ACTUACION OBRA TEATRO DIA 11.03.16. ACTOS PROGRAMADOS CONCEJALIA DE IGUALDAD.	06/04/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/1098	770,77	B98484439	SEG-FER SEGURIDAD, S.L.	SERVICIO SEGURIDAD FALLAS 2016. VIRGEN DESAMPARADOS. DESDE EL 18.03.16 A LAS 20 HORAS.	19/04/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/1099	110,11	B98051741	NOUS TRACTES, S.L.	ESPECIAL FALLAS NOU HORTAOEST.	06/05/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/1100	82,86	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	PRESENTACIÓN NOTA MARG. RESTAURACION LEGALIDAD. NOTA SIMPLE. URBANISMO.	11/04/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1101	86,10	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	MARZO 2016. PRENSA DIARIA CLUB DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	11/04/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/1102	78,60	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	MARZO 2016. PRENSA DIARIA CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	11/04/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/1103	481,14	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza del pozo san francisco durante el día 22/01/16.	28/04/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/1104	398,90	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza de alcantarillado en camino de tierra de simetes, durante el día 24/02/16.	19/05/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/1105	556,18	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza del pozos Manises durante el día 04/03/16.	28/04/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/1106	376,90	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza de alcantarillado en la C/ Trinquet cruce con la C/ Menéndez y Pelayo, durante el di	28/04/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/1107	649,36	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	ARRENDAMIENTO PRESTACION SERVICIO ( DE RENOVACION DE SISTEMAS DE IMPRESION Y COPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES----- Re	13/05/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1108	1.172,88	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016 EDIFICIO GRAL EDUCAION 484,66; ESCUELA FEDE	08/04/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/1109	3.333,63	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016 CASA CONSISTORIAL 1874,71; ARCHIVO MUNICIPAL(AMPL)	11/04/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/1110	7.620,39	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016 E.I. LA TARARA 926,70; E.I. GESMIL	11/04/2016	32310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1111	685,68	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016 EDIFICIO C/VALENCIA POLICIA	08/04/2016	13210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA: LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD
F/2016/1112	6.119,51	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016. CASA CULTURA 1874,71; CEMAJ	11/04/2016	33010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA
F/2016/1113	840,97	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016 EDIFICIO EL MOLI 463,35; CENTRO CONV 9 D'OCTUBRE	08/04/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/1114	2.604,79	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016. EDIF C/VALENCIA ADL 1874,71; VIVE	08/04/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/1115	5.533,08	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016 POLID ALBERTO ARNAL 1400,70; POLID LUIS VILAR	11/04/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/1116	1.707,75	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016. CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO	08/04/2016	33710	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO SAN JERONIMO
F/2016/1117	994,04	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016. MUSEO DE LA CERÁMICA: 705,68 ANEXO MUSEO DE LA CE	08/04/2016	33310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA MUSEO
F/2016/1118	629,61	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016. EDIFICIO EL ARTE	08/04/2016	33320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIO EL ARTE
F/2016/1119	420,49	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016. AMICS	08/04/2016	23110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA AMICS



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1120	280,32	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MARZO DE 2016. ASEO MERCADO LOS PINOS	17/05/2016	43120	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO
F/2016/1121	2.687,95	A03063963	LABORATORIOS LOKIMICA, S.A.	MARZO 2016. DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ZONAS EXTERIORES. ( DESRATIZACIÓN Y DESIN	06/04/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/1122	464,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS CULTURALES. CNO. DE LES SIMETES, 1 BAJO.PERIODO DEL 09.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1123	241,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/VALENCIA, 34-1 PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1124	52,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MAESTRO SERRANO, 34-1.PERIODO DEL 04.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1125	466,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ SET AIGUES, 4 .PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1126	356,91	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ NICOLAS DAVID, 12-1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1127	99,32	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ DELS CARASOLS, 3-1 BAJO IZ.PERIODO DEL 09.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1128	179,00	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PTDA.COLLAO, S/N. BAJO .PERIODO DEL 03.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1129	760,36	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ NORTE, 45-1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1130	334,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ VALENCIA, 39-1.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1131	82,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/SAN BERNARDO, 7 .PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1132	1.362,05	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ ROSAS, 22- PROX. PERIODO DEL 02.02.16 AL 01.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1133	1.066,13	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS CULTURALES. C/ MIGUEL DAVID(Bº S. JERONIMO).6-A PERIODO DEL 05.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1134	1.042,28	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ DELS CARASOLS, 3-1.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1135	604,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MASIA DE LA COVA, 36-1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1136	486,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII.C/ TRINQUETE, 1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/1137	819,50	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MONTROY, 5 .PERIODO DEL 02.02.16 AL 08.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1138	712,12	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII.C/CERAMISTA ALFONS BLAT, 14.PERIODO DEL 09.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/1139	577,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/PATERNA, 10 BAJO.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1140	142,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PL. COR DE JESUS, 12-3.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1141	13,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ ANTIC REGNE DE VALENCIA, 2.BAJO.PERIODO DEL 08.02.16 AL 08.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1142	1.159,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COLEGIOS PUB. Y EEII. C/FRANCISCO VALLDECABRES, 8.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/1143	1.080,49	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COLEGIOS PUB. Y EEII. C/ SAN CAYETANO, 16.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/1144	137,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. CTRA. RIBARROJA, 52-1.PERIODO DEL 07.02.16 AL 08.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1145	143,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ALICANTE, 4 BIS, A.PERIODO DEL 02.02.16 AL 01.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1146	290,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. AV. GENERALITAT VALENC.,22-1 BAJO FUENTE. PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1147	804,77	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ JUAN PABLO II, S/N. BAJO.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1148	285,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 172-1.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1149	389,67	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ CANAL DE NAVARRES, 1-1 BAJO. PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1150	11,87	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ FCO. VALLDECABRES, 61,A.PERIODO DEL 08.02.16 AL 08.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1151	1.002,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/MAJOR, 142,BAJO.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1152	2.629,41	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS CULTURALES. C/ NORTE, 45,BAJO. PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	05/07/2016	92010	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON GENERAL
F/2016/1153	115,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/SAN BERNARDO, 7 BIS .PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1154	304,58	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ CONSTITUCIÓ, 9 PROX..PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1155	802,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/FERRANDIS LUNA, 39-1 BAJO.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1156	374,97	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/FCO. VALLDECABRES, 1 .PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1157	217,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MARCOS VILAR(Bº S.FCO.47-PROX.).PERIODO DEL 08.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1158	81,55	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ESTACIONES DE BOMBEO. POL. 5 (SALTO DEL MORO) PARCELA 5 PERIODO DEL 08.02.16 AL 02.03.16.	27/05/2016	16000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALCANTARILLADO
F/2016/1159	1.126,05	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. C/PILARET, 23-1 BAJO FUENTE. PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1160	922,84	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/MAJOR, 91 .PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1161	406,35	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. CMNO. SIMETES, 1.PERIODO DEL 09.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1162	2.842,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. DEPORTES. C/ JOSE M. MARTINEZ AVI, 44-1 PERIODO DEL 09.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/1163	81,20	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ FCO. VALLDECABRES, 37,B PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1164	778,45	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/SAN CAYETANO, 5,BAJO.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1165	493,05	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ AVIACIÓN, 26.PERIODO DEL 02.02.16 AL 01.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1166	1.314,77	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/CERAMISTA ALFONS BLAT,6.PERIODO DEL 09.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1167	1.986,29	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. PL. RAFAEL ATARD, 1-A.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1168	700,87	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VALENCIA, 22-C,BAJO.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1169	65,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VELAZQUEZ, 7,A.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1170	213,29	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ RAFAEL VALLS, 43-PROX..PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1171	971,23	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ PATERNA, 8 BAJO AMBU.PERIODO DEL 31.01.16 AL 08.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1172	4.540,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ CIUDAD DE OCIO-RONDA NOR,S/N..PERIODO DEL 31.01.16 AL 29.02.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1173	120,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VALENCIA, 22-A.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1174	37,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VALENCIA, 22-1 PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1175	18,97	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VALENCIA, 22. PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1176	1.722,37	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. BLASCO IBAÑEZ, 15,1.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1177	228,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/SAGRARIO, 13.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1178	676,84	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VALENCIA, 22-B,BAJO.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1179	71,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. Pº GUILLERMO DE OSMA, 3.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1180	738,00	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. DELS TRANVIES, 15 BAJO.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1181	275,53	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/SALT DE L'AIGA, 4 BAJO.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1182	811,45	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. DELS TRANVIES,17.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1183	569,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. DELS TRANVIES, 17 BAJO.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1184	51,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ MAJOR, 70,B.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1185	944,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/SAN JUAN CRISOSTOMO, 1-1 BAJO.PERIODO DEL 08.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1186	355,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/BAJADA DEL RIO, 10,PROX..PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1187	571,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII.C/PATERNA, 12.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/1188	277,95	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. BLASCO IBAÑEZ, 4.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1189	180,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. MAS DEL OLI, 0 PROX. PERIODO DEL 16.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1190	715,27	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. BLASCO IBAÑEZ, 55-1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1191	593,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 22-1.PERIODO DEL 09.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1192	103,23	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ SAGRARIO, 22.PERIODO DEL 02.02.16 AL 01.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1193	25,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/SANTOS JUSTO Y PASTOR, 24-1.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1194	492,35	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ TORRENTE(POL.IND.AEROP.)28-1.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1195	1.765,34	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII.C/ VELAZQUEZ, 4 BAJO.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/1196	812,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. LDA REV. FRCO.CASTELLO, S/N.PERIODO DEL 05.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1197	170,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. CTRA.CV-371- PUENTE M.KM.10.0.PERIODO DEL 04.02.16 AL 03.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1198	755,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. DEPORTES. C/ TRINQUETE, 7 PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/1199	189,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/COMPTAT(POL.MAS DE L'OLI)S/N. PERIODO DEL 27.01.16 AL 26.02.16.	28/04/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1200	392,20	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. ALDA.REV,FRCO.CASTELLO, 1 BAJO..PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1201	637,39	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/CONCORDIA, 2-1.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1202	223,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/VENT DE TRAMUNTANA(MONTEMAYOR) 39-1.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1203	1.068,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ SAN CAYETANO, 5.BAJO AP.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1204	662,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. PL. DOS DE MAYO, 12.A.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1205	2.323,03	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII.C/ TERUEL, 2 .PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/1206	240,37	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ BLAS DE OTERO, 9-1 BAJO.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1207	947,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ JARAFUEL, 17-1.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1208	191,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/VALENCIA, 44 BAJO. PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1209	510,56	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/CENTRO,1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1210	434,31	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ PASCUAL SANCHIS, 30-1.PERIODO DEL 09.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1211	588,05	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MAGALLANES, 3-1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1212	474,91	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. GENERALITAT VALENCIANA, 7-1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/1213	188,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MARCOS VILAR(Bº S.FCO.11-PROX).PERIODO DEL 08.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1214	105,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. AV. GENERALITAT VALENC.,13-1 BAJO FUENTE. PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1215	271,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MAJOR, 37,10º .PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1216	681,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ JUAN XXIII, 1-1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1217	787,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ AVIACIÓN, 46-1.PERIODO DEL 02.02.16 AL 01.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1218	532,40	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MONTEPIO, 5-1.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1219	713,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ PATERNA, 1 PROX.PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1220	268,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ REV. FCO. CASTELLO,1.PERIODO DEL 05.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1221	46,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MAESTRO GUILLEM, 56-1,A.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1222	505,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ PILARET, 23-1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1223	616,97	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 90-1 BAJO.PERIODO DEL 02.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1224	732,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ DR. PESET ALEIXANDRE, 4 PROX..PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1225	1.501,95	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ CONSTITUCIÓ, 1-1PERIODO DEL 04.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1226	891,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ESTACIONES DE BOMBEO.C/ VALL DE COFRENTS, 4 PERIODO DEL 05.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1227	440,48	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ CERVANTES, 2-1.PERIODO DEL 03.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1228	451,97	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COLEGIOS PUB. Y EEII. C/DELS ESPORTS(Bª S.FCO,)4 BAJO.PERIODO DEL 09.02.16 AL 04.03.16.	28/04/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/1229	421,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PL. RAFAEL ATARD,1-A1.PERIODO DEL 08.02.16 AL 02.03.16.	28/04/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1230	3.271,84	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	FACTURACION VODAFONE DATOS A FECHA 12.03.16.	13/05/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/1231	358,28	B60988078	DISTPUBLIC, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, S.L.	BUZONEO MANISES.	08/04/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/1232	7.605,12	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Talleres del Servicio de cultura - 271,50 Horas Marzo 2016 a 23,15¿	11/04/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/1233	1.188,97	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Marzo 2016 -Auxiliar / - Técnico Sonido 3.50 horas a 23.15¿	11/04/2016	33410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO
F/2016/1234	15,00	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. VISITAS JURADOS FALLAS.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1235	22,50	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. VISITAS CORTESIA FALLAS Y DEMAS ACTOS.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1236	19,60	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. FALLAS PREVENCIÓN TARDE-NOCHE.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1237	22,50	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. FALLAS PREVENCIÓN Y OFRENDA DE FLORES.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1238	15,00	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. SEMANA SANTA: PREVENCIÓN JUEVES SANTO.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1239	14,60	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. SEMANA SANTA: PREVENCIÓN VIERNES SANTO.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1240	14,00	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. SEMANA SANTA: PROCESION SANTO ENTIERRO.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1241	6,60	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. SEMANA SANTA: PREVENCIÓN SABADO GLORIA.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1242	38,00	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. ENTREGA DE PREMIOS FALLAS 2016.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1243	48,50	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. OFRENDA DE FLORES FALLAS 2016.	08/04/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1244	244,42	B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	VESTUARIO DIVERSO PROTECCION CIVIL.	19/04/2016	13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, PROTECCIÓN CIVIL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1245	860,92	B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	VESTUARIO DIVERSO PROTECCION CIVIL.	19/04/2016	13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, PROTECCIÓN CIVIL
F/2016/1246	3.033,05	53050083P	SOUCASE GARCIA, INMACULADA	MARZO 2016.PRESTACION SERVICIOS DIVERSOS SEGUN INFORME ADJUNTO.	08/04/2016	92010	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/1247	228,93	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Marzo 2016, Actividades Extra. / - Auxiliar / -Técnico Sonido	14/04/2016	33010	22711	GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES.
F/2016/1248	58,44	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal Auxiliar Concejalía de Igualdad. Ensayo y montaje Teatro Dona, Trastornats. -Auxiliar	11/04/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/1249	3.536,72	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Revisión de precios del servicio de limpieza viaria, suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, s/ ap	27/05/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/1250	3.946,14	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Revisión de precios del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos según aprobación del pleno en fecha 25/02/16, p	15/06/2016	16210	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS
F/2016/1251	84,03	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal Técnico Concejalía de Juventud - Ludoteca en Marxa. / - Técnico de Sonido Falla Ludoteca en Marxa	19/05/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1253	726,00	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO - CENTRO CANINO RIBAMONTES	MARZO 2016. SERVICIO DE RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS.	06/05/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/1254	2.160,54	25379888D	SIMON RAMOS, ISIDRO	DIRECCION, COORDINACION PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO. EXPTE. 2016/003.	18/04/2016	33610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADECUACION AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1256	12,22	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. POLICIA LOCAL.	18/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1257	7,49	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. E.I. AIGUAMANIL.	19/04/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1258	159,72	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REVISION Y LIMPIEZA FILTROS AIRE ACONDICIONADO EN INTERVENCIÓN Y TESORERIA.	08/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1259	304,92	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	MONTAJE UNIDAD INTERIOR DESPACHO CONCEJAL.	11/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1260	1.361,25	33462133P	LAZARO CARRASCO, PABLO	REPARACIÓN PUERTA SECCIONAL Y CAMBIO MOTOR ARGO. FECHA 22.03.16. PARKING SAN CAYETANO.	18/04/2016	13310	21200	REPARAC. Y MANTENI. APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/1261	450,18	B08875205	ASCENSORES ENINTER, S.L.	1ER. TRIMESTRE 2016. CONSERVACIÓN INSTALACIONES C/ MENENDEZ Y PELAYO, 12 MANISES.	09/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1262	3.956,34	B73405599	EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L.	MARZO 2016. Servicio de Docentes de las Actividades Deportivas del Ajuntament de Manises.	27/04/2016	34110	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
F/2016/1263	461,19	A08178097	GUERIN S.A.	REACT.VSI 40/23-ARCE-100 400W 230V	26/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1264	80,59	A08178097	GUERIN S.A.	SHP 70W BASIC PLUS E27	26/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1265	42,71	A08178097	GUERIN S.A.	BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.27 MARFIL 27432-62	26/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1266	714,38	A08178097	GUERIN S.A.	SHP 100W BASIC PLUS E40 / LAMP. SHP 150W BASIC PLUS E40 / SHP-T 150W BASIC PLUS E40	26/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1267	276,23	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	PULSADOR LUZ/LUMIN.ANCHO S.27 MARFIL ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES ) / ZOCCALO MOSAIC 1 ELM F40MM BL ( Obra: TALLE	18/04/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/1268	1.745,64	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	- SERVICIO LIMPIEZA CIUDAD DEL OCIO Y DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016	11/04/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/1269	1.155,01	E96349147	HNOS MORA ROMERO, C.B.	ENERO 2016. ALQUILER LOCAL AV. BLASCO IBAÑEZ, 4. OMIR.	13/05/2016	93210	20200	ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA
F/2016/1270	1.155,01	E96349147	HNOS MORA ROMERO, C.B.	FEBRERO 2016. ALQUILER LOCAL AV. BLASCO IBAÑEZ, 4. OMIR.	13/05/2016	93210	20200	ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA
F/2016/1271	1.155,01	E96349147	HNOS MORA ROMERO, C.B.	MARZO 2016. ALQUILER LOCAL AV. BLASCO IBAÑEZ, 4. OMIR.	13/05/2016	93210	20200	ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA
F/2016/1272	1.155,01	E96349147	HNOS MORA ROMERO, C.B.	ABRIL 2016. ALQUILER LOCAL AV. BLASCO IBAÑEZ, 4. OMIR.	13/05/2016	93210	20200	ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA
F/2016/1273	373,68	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS .	05/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1274	2.776,80	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	PUBLICACIÓN BIM NUM. 1 MES DE MARZO.	23/05/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/1275	441,41	19385965R	SANCHIS MOLLA, LUIS	ABRIL 2016. ALQUILER LOCAL C/ MAYOR, 70. BAJO. MANISES.	06/05/2016			Multiaplicación
F/2016/1276	342,62	19419342M	GONZALEZ GARCIA, MARIA	ABRIL 2016. ALQUILER LOCAL C/ FCO. VALLDECABRES, 61. MANISES.	29/04/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/1277	320,00	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO - CENTRO CANINO RIBAMONTES	MARZO 2016.SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS.	06/05/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1278	975,00	B98567308	CUADROS MANISES, S.L.L.	MARCOS DIVERSOS. OFICINA DE VALENCIÀ.	14/04/2016	33410	22602	CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO
F/2016/1279	235,05	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	SUMINISTROS DIVERSOS. DEPORTES.	11/04/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/1280	239,58	22675231Z	ALBALAT GUARA, JOSE M.	REPARACIÓN MAQUINA RELOJ SITUADO EN LA TORRE DE LA IGLESIA.	02/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1281	732,79	B97540264	ESTACION AEROPUERTO, S.L - GALP.	MES MARZO 2016.SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL.	27/04/2016	13210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD
F/2016/1282	116,16	N0072209J	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD	SUMINISTRO BOLIGRAFOS CON NOMBRE AYUNTAMIENTO DE MANISES.	29/04/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/1284	1.053,37	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	SUMINISTROS ELECTRICOS DIVERSOS: MASTERCITYWH CDO-TT PLUS 250W/830.	26/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1285	242,00	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX / MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	09/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1286	112,28	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	BASE SCHUKO 16A POLAR / BASE ENCHUFE 2P 10A POLAR / MARCO BASIC 1 ELEMENTO POLAR / BASTIDOR ZAMAK UNIVERSAL	26/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1287	44,41	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	CERVIFLEX 3G1 ROLLOS 100	26/04/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1288	915,97	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MASTERCITYWH CDO-TT PLUS 250W/830	26/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1289	187,02	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	SHP-T 250W BASIC PLUS E40	26/04/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1291	98,54	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	ESTANCIA VEHICULOS: Fiat 500 9947-JLM / Ford Escort V-2738-FG / Daewoo Lanos V-3802-HF /	27/04/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/1292	1.464,00	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0	23/05/2016	92010	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GENERAL
F/2016/1293	1.198,72	B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SAVIA	Mantenimiento Ginpix7 1º Trimestre 2016	13/05/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/1294	37,18	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	CENICERO PAPELERA NEGRO	14/04/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1295	663,21	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( ---- Referencia: Marzo N/S : NNP3524399 Modelo: FS3140MFP Lectura Anterior: 50066 L	16/05/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/1296	385,23	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( ---- Referencia: Marzo N/S : QLD0205402 Modelo: TASKALFA 221 Lectura Anterior: 298364	16/05/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/1298	4.072,84	B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	Programa de convivencia de los Servicios sociales de Manises ( dirigido a los jubilados y pensionistas beneficiarios de	25/04/2016	23110	22799	TRabajos OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1299	856,15	B97635783	REGESMIT S.L.U.	MENORS MANISES ( Por la prestación de los Talleres dirigidos a Menores con dificultad de inserción social durante el cur	13/05/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS
F/2016/1300	509,34	B97635783	REGESMIT S.L.U.	CLIMATERI MANISES ( Por la prestación de 21,15 horas del Taller de Actividades Físicas y Deportivas dirigido a mujeres	16/05/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/1301	11.999,99	A03063963	LABORATORIOS LOKIMICA, S.A.	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN DE IMBORNALES DEL MUNICIPIO DE MANISES. REF. 22015000131. ( SERVICIO DE DESINSECTACIÓN DE IM	08/06/2016	31110	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/1303	11.337,70	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	. 1000653491 Ref.: 1000624429 Prórroga del contrato de Mantenimiento de aplicaciones informáticas corporativas Periodo:	13/05/2016	92010	22709	TRabajos OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/1304	11,79	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	TERMINO FIJO 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120093128952RQ Direccion PS MIGUEL DAVID	19/04/2016	33710	22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO CULTURAL SAN JERÓNIMO
F/2016/1305	160,13	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120075893543EW Direccion PS PINTOR VELAZQUEZ.	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1306	922,30	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	TERMINO FIJO 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120099021874HQ Direccion PS SPORTS, S-N	09/05/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1307	1.012,77	19376615N	GOMEZ CERDA, VICENTE	ABRIL 2016. Arrendamiento Nave Almacén Municipal CL Mtro. Serrano 43	14/04/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1308	1.069,08	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 06/01/2016 - 05/02/2016 ( CUPS ES0222120129573270KY Direccion PS TERUEL, S/N	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1309	1.496,52	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 06/01/2016 - 05/02/2016 ( CUPS ES0222120018938775EL Direccion PS MAJOR,91 469	19/04/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/1310	789,94	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 06/01/2016 - 05/02/2016 ( CUPS ES0222120000060705SG Direccion PS TERUEL, SN	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1311	29.718,04	A46072823	JOFIBA, S.A.	CERTIFICACION Nº 2 DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL AUDITORIO GERMANIAS A LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	28/04/2016	33610	63200	ADECUACIÓN AUDITORIO GERMANIES
F/2016/1312	14.888,05	B98320989	ACTIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS Y DE SERVICIOS ACTESER, S.L.	ADECUACION TALLERES FORMATIVOS EN EDIFICIO OBRADORS.	18/04/2016	93310	63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/1313	5.226,04	F97395503	EMAFI COOP. VCIANA	SEAFI ( Programa del SEAFI )	09/05/2016	23110	22710	PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR
F/2016/1315	383,32	A59376574	SERUNION, S.A.U.	- COMIDAS ( MENU MENJAR A CASA DEL MES DE MARZO DE 2016; )	25/04/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1316	271,21	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 03/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120000060719SH Direccion PS TERUEL, SN	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1317	1.361,46	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/02/2016 - 04/03/2016 CUPS ES0222120018938775EL Direccion PS MAJOR,91 46	18/04/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/1318	952,98	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120117912343JX Direccion PS SPORTS, S-N	19/04/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/1319	527,56	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120128611083RR Direccion PS GUILLERMO DE OSMA	09/05/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1320	1.464,92	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/02/2016 - 04/03/2016 ( CUPS ES0222120002997879ED Direccion PS ALFONS BLAT	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1321	205,71	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120066540342RG Direccion PS CENTRO,1 469	19/04/2016	23110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1322	812,49	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120053952341GH Direccion PS TRINQUETE,5 ESC. INFANTIL.	09/05/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1323	844,08	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/02/2016 - 04/03/2016 ( CUPS ES0222120000060705SG Direccion PS TERUEL, SN	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1324	1.175,82	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/02/2016 - 04/03/2016 ( CUPS ES0222120129573270KY Direccion PS TERUEL, S/N	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1325	50,89	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120076006675HC Direccion PS TRINQUETE,3 46	26/04/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/1326	1.142,52	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/02/2016 - 04/03/2016 ( CUPS ES0222120002925451RP Direccion PS DOS DE MAYO	09/05/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1327	1.205,56	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/02/2016 - 04/03/2016 ( CUPS ES0222120075893635AW Direccion PS PINTOR VELAZQUEZ	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1328	1.077,67	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120105211326WF Direccion PS NORTE,45 469	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1329	985,40	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/02/2016 - 04/03/2016 ( CUPS ES0222120123129419QL Direccion PS TERUEL, S-N	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1330	1.853,67	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120058452710NT Direccion PS MAJOR,142 46	19/04/2016	23110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1331	959,24	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 06/01/2016 - 05/02/2016 ( CUPS ES0222120075893635AW Direccion PS PINTOR VELAZQUEZ.	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1332	1.196,38	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 06/01/2016 - 05/02/2016 ( CUPS ES0222120002925451RP Direccion PS DOS DE MAYO,	09/05/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1333	1.010,17	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 06/01/2016 - 05/02/2016 ( CUPS ES0222120123129419QL Direccion PS TERUEL, S-N	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1334	1.169,04	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 06/01/2016 - 05/02/2016 ( CUPS ES0222120002997879ED Direccion PS ALFONS BLAT,	26/04/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1335	1.650,00	22519717A	GIMENEZ TARAZONA, LLORENÇ	CAMPAÑA ANIMACIÓN LECTORA 2016: 20 SESIONES PRIMER CICLO DE PRIMARIA Y EE.II.	19/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1336	45,98	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIN A3, MEMORIA HISTORICA.	06/05/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/1337	453,75	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	TRIPTICOS ""BUTACA ABRIL"" Y CARTELES DIN A3 ""BUTACA ABRIL"".	18/04/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1338	408,38	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	DIPTICOS ""BASES SOLSTICI"", Y HOJAS INSCRIPCIÓN ""BASES SOLSTICI"".	18/04/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1339	29,71	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTRO LIBROS: ""POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA"".	18/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1340	73,98	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTRO LIBROS VARIOS CULTURA.	18/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1341	708,55	A08136806	CIRCULO DE LECTORES	SUMINISTRO LIBROS VARIOS.	18/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1342	24,20	B96398078	PAPEL'S S.L.	COPIAS COLOR Y PLASTIFICADO, LUDOTECA MUNICIPAL.	16/05/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1343	38,16	B96398078	PAPEL'S S.L.	DIPLOMAS RENDIMIENTO ACADEMICO.	26/04/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/1344	4,00	B96398078	PAPEL'S S.L.	PAPEL MARMOLEADO Y CARTULINA VERJURADA.	26/04/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/1345	286,76	B46257390	JOSE ALAPONT BONET, S.L.	1ER. TRIMESTRE 2016 - MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. ENRIC VALOR.	19/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1347	382,51	B46257390	JOSE ALAPONT BONET, S.L.	1ER. TRIMESTRE 2016 - MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	26/10/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1348	133,25	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	PRODUCTOS HIGIENICOS CLUB CONVIVENCIA FAITANAR.	19/04/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/1349	114,61	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	PRODUCTOS HIGIENICOS, CLUB CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	19/04/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1350	100,43	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	PRODUCTOS HIGIENICOS, CLUB CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	19/04/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/1351	110,74	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	PRODUCTOS HIGIENICOS CLUB CONVIVENCIA 9 D'OCTUBRE.	19/04/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/1352	130,06	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	PRODUCTOS HIGIENICOS CLUB CONVIVENCIA FAITANAR.	19/04/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/1353	190,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	14/04/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/1354	190,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	14/04/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/1355	18,48	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	ESTANCIAS VEHICULOS.Peugeot 206 2420-DJH / Opel Corsa 2130-CBN	27/04/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/1357	70,18	A46268108	SECU 85, S.A.	AUDITORIO GERMANIAS ( INTERVENCION TECNICA ) / AUDITORIO GERMANIAS ( DESPLAZAMIENTO )	18/04/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1358	139,54	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	Parte Nº 07671508 de fecha 29/02/2016 Dirección de Instalación: CL/DE SAN CAYETANO ,S/N - Manises	19/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1360	3.875,63	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	Regularización por Facturación Concertada ( Regularizaciones - Id: 249207601 ) / Cuota mensual IP Fija ( Servicios Integ	06/06/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/1361	3.397,69	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 6045-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6049-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6051-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 605	06/05/2016	13210	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/1362	9.904,64	B46603734	PROENA, S.L.	Cert. nº 3 Obra Rehabilitación Ed. El Arte	02/05/2016	93310	63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/1363	596,03	A79707345	SOLRED, S.A.	MARZO 2016. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE MANISES.	16/05/2016	15320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS
F/2016/1364	7.801,71	A46001608	FERNANBUS S.A.	MARZO 2016.TRANSPORTE PUBLICO URBANO.	17/05/2016	44110	22300	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
F/2016/1365	419,99	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTROS DIVERSOS. POLICIA LOCAL.	27/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/1366	97,68	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES SCDAD. ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0130BJF. SEGURO VEHICULO. PERIODO DEL 03.02.16 AL 03.02.17.	23/05/2016	13210	22400	PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1367	314,39	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES SCDAD. ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	V4653DU. SEGURO VEHICULO. PERIODO DEL 03.02.16 AL 03.02.17.	19/05/2016	15100	22400	PRIMAS DE SEGUROS URBANISMO
F/2016/1368	97,68	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES SCDAD. ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0129BJF. SEGURO VEHICULOS. PERIODO DEL 03.02.16 AL 03.02.17.	23/05/2016	13210	22400	PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD
F/2016/1369	144,92	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REPARACIÓN MOTOCICLETA YAMAHA MATRICUL 0130BJF. POLICIA LOCAL.	27/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/1370	84,18	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES SCDAD. ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	V0338FT. SEGURO VEHICULO. PERIODO DEL 28.02.16 AL 28.02.17.	23/05/2016	13000	22400	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL
F/2016/1372	312,94	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES SCDAD. ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	8651BYB SEGURO VEHICULO. PERIODO DEL 03.02.16 AL 03.02.17.	19/05/2016	15100	22400	PRIMAS DE SEGUROS URBANISMO
F/2016/1374	7.446,10	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	MARZO 2016.E. GESMIL / E.I.LA TARARA / E.I.AIGUA MAIL / E.I. LA PINADETA / E.I.EL MOLI / BECAS	28/06/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1375	179,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS.C/ MAJOR. 78 PROX. PERIODO DEL 22.04.16 AL 25.04.16.	29/04/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/1376	787,71	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	HOJAS ADHESIVAS AMARILLAS Y HOJAS CARTULINA BLANCA.	28/04/2016	13210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
F/2016/1377	508,20	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	IMPRESION MUPIS Y CARTELES IMPRESOS ""EXIL"". MEMORIA HISTÓRICA.	06/05/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/1378	27,30	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. EE.II.	19/05/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1379	82,50	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. COLEGIOS PUBLICOS.	12/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1380	62,60	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. JUVENTUD.	16/05/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1381	47,60	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. ELECTRICISTAS.	28/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1382	86,10	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	MARZO 2016. Prensa Diaria. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	19/04/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1383	86,10	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	MARZO 2016. PRENSA DIARIA. AYUNTAMIENTO.	09/05/2016	91210	22001	PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO
F/2016/1384	100,81	F08226714	ABACUS, S.COOP.C.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. BIBLIOTECA.	20/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1385	4,94	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVEROS. MERCADO LOS PINOS.	23/05/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/1386	2,18	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVEROS. CIUDAD DEL OCIO.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1387	145,81	B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. DEPORTES.	26/04/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/1388	75,50	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	ALQUILER GENERADOR. VIAS Y OBRAS.	07/06/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. VIAS PUBLICAS
F/2016/1389	4.190,97	B97846703	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.	MARZO 2016. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA Y JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO.	18/04/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1390	328,92	B46630752	IRCO S.L. (RESTAURACIÓN COLECTIVA)	MARZO 2016. CUIDADORES C.P. JOAN FUSTER.	16/05/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/1391	786,50	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.	MARZO 2016.ALQUILER VEHICULO JUMPER. TALLER DE EMPLEO- ECO MANISES.	29/04/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/1392	34,50	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. CASA CULTURA.	20/04/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/1393	288,00	G98537509	ASSOCIACIO CULTURAL DE TABAL I DOLÇAINA EL CIGALO I AMICS	MARZO 2016. CLASES DE DOLÇAINA. CASA CULTURA.	20/04/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/1394	70,82	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA DE LA CULTURA.	20/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1395	20,71	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA DE LA CULTURA.	20/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1396	108,90	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	1000 EJEMPLARES MARCAPAGINAS IMPRESAS. ""SETMANA DE LES LLETRES"".	20/04/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1397	13,55	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS CONSTRUCCIÓN. FUENTE PL.CORAZÓN DE JESUS.	16/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1398	109,08	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS CONSTRUCCIÓN.PL. RAFAEL ATARD.	16/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1399	58,56	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS CONSTRUCCIÓN. NAVE CENTRO CULTURAL.	22/06/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/1400	43,08	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS CONSTRUCCIÓN. ESCUELA INFANTIL. FALLA.	19/05/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1401	115,01	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS CONSTRUCCIÓN. VIAS Y OBRAS.	16/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1402	121,00	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS CONSTRUCCIÓN. VIAS Y OBRAS.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1403	193,60	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	PORTES ALIMENTOS CÁRITAS.	23/06/2016	23110	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. AYUDAS ASISTENCIALES
F/2016/1404	231,00	B96759246	FLORES JACINTO S.L.	CORONA DE FLORES. DIFUNTA Dª TISCAR FERNANDEZ AGEA.	09/05/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/1405	200,00	52700981T	MADRIGAL CIFUENTES, EVA	CORONA DE FLORES.DIFUNTO D. JOSE LUIS SOLER MICÓ.	09/05/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/1407	45,96	B96238365	RETANER S.L.	MARZO 2016. LAVADOS COMPLETOS VEHICULOS POLICIA LOCAL.	28/04/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/1408	308,55	A46215406	ASCENSORES DOMINGO, S.A.	MANTENIMIENTO 1ER. TRIMESTRE 2016. PASSEIG DE L'HORTA, RONDA JAUME I.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1409	30,75	B97029979	CRISCOLOR DIST. DE LEVANTE, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS . CONCEJALIA DE JUVENTUD.	16/05/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1410	261,75	73533654D	IBAÑEZ SAEZ, Mª DEL CARMEN- PANADERIA- PASTELERIA SANCHEZ-	SUMINISTROS DIVERSOS PASTELERIA. AFIC.	25/04/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/1411	35,22	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVEROS CERRAJERIA. PABELLON DEPORTIVO ALBERTO ARNAL.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1412	74,06	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVEROS CERRAJERIA. CIUDAD DEL DEPORTE.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1413	163,97	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVEROS CERRAJERIA. POLIDEPORTIVO LUIS VILAR.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1414	25,57	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVEROS CERRAJERIA. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	19/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1415	18,27	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVEROS CERRAJERIA. PABELLON DEPORTIVO. L. VILAR.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1416	2.783,00	B98310279	ARQUITECTURA CONEJERO, S.L.P	HONORARIOS PROFESIONALES POR RESTO DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO OBRA DE ADECUACIÓN DEL AUDITORIO GERMANIAS.	25/04/2016	33610	63200	ADECUACIÓN AUDITORIO GERMANIES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1417	65,50	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	SUMINISTROS DIVERSOS HIGIENICOS.EL CARMEN-SOCUSA. SERVICIOS SOCIALES.	19/04/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/1418	78,52	G79263414	ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES	DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA- FONOGRAMAS. RADIO MUNICIPAL.	20/04/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/1419	105,56	G79070520	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS.	DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA- DERECHOS DE REPRODUCCIÓN- FONOGRAMAS. RADIO MUNICIPAL.	20/04/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/1420	1.149,50	B82909094	TEATRO LA TARTANA S.L.	REPRESENTACION ESPECTACULO AUDOTIRO GERMANIAS: EL GUARDIAN DE LOS CUENTOS. DIA 10.04.16.	20/04/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1421	36,30	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	BOLSAS CHAMOIS SIN IMPRIMIR. CASA CULTURA.	20/04/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/1422	193,60	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	REALIZACIÓN DE UNA LONA CASA DE LA CULTURA. COLOCACIÓN Y RETIRADA. MEMORIA HISTORICA.	06/05/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/1423	72,60	B46677399	PIROTECNIA TURIS, S.L.	TRACA COLOR. LUDOTECA- JUVENTUD. DIA 16.03.16.	16/05/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1424	133,74	B96790399	COLD WATER SPAIN, S.L.	SUMINISTRO AGUA FONTDOR Y PACK VASOS. CASA CULTURA.	20/04/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/1425	9,08	B96398078	PAPEL'S S.L.	5 DIPLOMAS INNOVA. PROMOCIÓN ECONOMICA.	27/04/2016	24110	22608	GASTOS DIVERSOS A.D.L.
F/2016/1426	54,45	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	50 CARTELES TAMAÑO DIN A-3 IMPRESOS ""EVACARINA JIMÉNEZ"". CASA CULTURA.	20/04/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1427	73,92	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTRO LIBROS. CULTURA.	20/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1428	33,88	B46688602	ALEX Y JAVI, S.L.	G GRABADOS / PLACAS GRABADAS PARA PREMIOS INNOVA 2015	10/06/2016	24110	22608	GASTOS DIVERSOS A.D.L.
F/2016/1429	22,41	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTRO LIBRO. CASA CULTURA.	20/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1430	374,29	B97635783	REGESMIT S.L.U.	GASTOS DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE LOS GRUPOS DE GIMNASIA CLIMATERIO. AÑO 2016.	16/05/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/1431	319,42	B97635783	REGESMIT S.L.U.	MATERIALES UTILIZADOS TALLERES MENORES PERIODO DICIEMBRE 2015 A MARZO 2016.	27/04/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1432	120,00	Q2866023A	COSITAL MADRID- CONSEJO GRAL SECRET, INTERV Y TESOREROS ADMON LOCAL	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN COSITAL NETWORK. AÑO 2016.	20/04/2016	92010	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL
F/2016/1433	185,57	B97242457	ASMEN VAL 2002, S.L.	1ER. TRIMESTRE CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR PL.DOS DE MAYO, 12 . AMICS.	25/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1434	65,82	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	SUMINISTROS ELECTRICOS: DISYUNT MAGNETOTERM 9-14A	19/05/2016	16000	21900	REPARAC. MANTEN. RES ALCANTARILLADO Y COLECTORES
F/2016/1435	56,75	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	ABREPUERTAS 410AD-P22 MAX	19/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1436	476,55	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	SUMINISTROS ELECTRICOS: SHP-T 250W BASIC PLUS E40 / SHP-T 400W BASIC PLUS E40 / SHP-T 100W BASIC PLUS E40	25/05/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/1437	1.099,16	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	SUMINISTROS ELECTRICOS:MASTERCITYWH CDO-TT PLUS 250W/830.	25/05/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/1438	111,32	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	SUMINISTROS ELECTRICOS: DECAPLAST-N ROL. RJ. 90MM.	19/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1439	61,71	B46976353	AIREMED, S.L.	REPARACION DESAGÜE FREGADERO. BAR CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	15/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1440	128,74	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTENERIA. E. I. Y C.P.	02/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1441	12,44	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTENERIA. EDIFICIO LES ARTS.	30/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1442	2,03	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTENERIA. CIUDAD DEL OCIO.	30/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1443	15,54	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTENERIA. PARQUE SAN CAYETANO.	25/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1444	1,72	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTENERIA. C.P. ENRIC VALOR.	02/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1445	9,97	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PARQUE DE SAN CAYETANO.	25/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1446	5,76	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. E. I. LA TARARA.	02/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1447	551,20	B16313181	SANCHEZ SORIANO REQUENARIO, S.L.	ADQUSICIÓN MAQUINA SOPLADORA LIMPIEZA EXTERIOR INSTALACIONES DEPORTIVAS.	26/04/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1448	462,22	B46601514	TECMEL, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES. VIVERO DE EMPRESAS.	29/04/2016	24110	22602	GASTOS DIVERSOS A.D.L. PUBLICIDAD
F/2016/1449	490,16	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES. MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	25/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1450	39,94	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTRO GUANTES FURYGAN JET EVO 2 A. POLICIA LOCAL.	27/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/1451	39,94	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTRO GUANTES FURYGAN JET EVO 2 A. POLICIA LOCAL.	27/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/1452	61,72	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. TRAFICO.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1453	77,53	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. TRAFICO.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1454	192,49	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	SILLA MOD. VELA 2212-6 BD NEGRO	17/05/2016	92010	62500	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/1455	652,80	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	CAJA PAPEL ECONOMY 2500H A4	11/05/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/1456	130,56	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	CAJA PAPEL ECONOMY 2500H A4	11/05/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/1457	1.218,47	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	DETECTOR PIR 360º EMPOTRAR ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES ) / ECOLEX 3 LED 1729 23W 4000K CLD CELL BLANCO ( Obra:	02/05/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/1458	13,08	A08178097	GUERIN S.A.	COFRET MINI PRAGMA SUPF.4MOD.PTA.PLENA	19/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1459	6.326,39	B96374442	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.	CERTIFICACIÓN ORDINARIA Nº 1.- MARZO 2016.- TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE : "" MEJORA Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA	11/05/2016	15320	61903	INVERSIONES DE REPOSICION PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS
F/2016/1460	136,31	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/CERAMISTA ALFONS BLAT ,S/	27/06/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/1461	108,57	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/DE SAN CAYETANO ,S/N - Ma	25/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1462	256,52	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/REVERENDO FCO. CASTELLO ,	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1463	284,01	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MIGUEL DAVID ,4 - Manises	19/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1464	2.090,15	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.	Papelera Barcelona + Cenicero / Minus Dog - Fuente Doble 2 Alturas / PORTES DE ENVIO / APLIC. PRESUPUESTARIA 171.10/609.	02/05/2016	17110	60900	INVERSIONES NUEVAS EN PARQUES CANINOS
F/2016/1465	323,77	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: AV/TRAMVIES ,13 - Manises Pe	25/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1466	179,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTA MOROS 2016. C/MAJOR, 78 PROX. PERIODO DEL 22.04.16 AL 25.04.16.	25/05/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/1468	423,50	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CUOTA ANUAL MANTENIM. INSTALAC.ELECTRICAS ALTA TENSION. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. PERIODO ENERO 2016-ENERO 2017.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1469	1.622,22	B96731708	PROMOCIONES MANIVAL, S.L.	ABRIL 2016. ALQUILER NAVE C/ AVIACIÓN, 28 MANISES.	29/04/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/1470	100,43	B98439359	SILENTIUM ESTUDI CREATIU, S.L.	IMPRESION CARTELERIA Y DIPTICOS. CONCEJALIA DE DEPORTES.	26/04/2016	34110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES
F/2016/1471	47,27	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	PRESENTACIÓN, CERT.DE DOMINIO NOTA MARG. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES. URBANISMO.	09/05/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1472	299,48	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIÓN CALDERA PABELLON DEPORTIVO.	27/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1473	476,44	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIÓN FUGA EN PABELLON DEPORTIVO.	27/04/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1474	605,00	26745192X	ALEGRE BELLOCH, ALBA	DOS FUNCIONES ESPECTACULO INFANTIL ""CON PULGAS"" DIA 14.04.16 . AUDITORIO GERMANIAS.	26/04/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1475	570,57	24338154Z	SORIANO GIJON, CONSUELO	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	26/04/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1476	58,08	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	MARCAPÁGINAS IMPRESOS. ""SETMANA DE LES LLETRES"". CASA CULTURA.	26/04/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1477	54,45	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	50 CARTELES DIN A3 IMPRESOS. EXPOSICION MUMAF ""FORO VALENCIA FOTO"". CASA CULTURA.	26/04/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1478	78,65	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	10.000 ENTRADAS AUDITORIO GERMANIAS IMPRESAS. CASA CULTURA.	26/04/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1479	72,60	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	2 CARTELES ""MARATÓN DE LECTURA"" Y 50 CARTELES ""PROGRAMACIÓ FIRA DEL LLIBRE"".	26/04/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1482	10,89	B28262822	ABM-REXEL,S.L.U.	790023 ALICAT PELACA 1000V TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	02/05/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/1483	584,59	B28262822	ABM-REXEL,S.L.U.	790023 ALICAT PELACA 1000V / 790026 ALICAT CORTE DIAGO 3mm 1000V / 790024 ALICAT UNIV 2,8mm 1000V / 790027 ALICAT BOCA S	02/05/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/1484	786,50	A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A	Campaña / Anuncio: MANISES FALLAS 2016 - Soporte: LAS PROVINCIAS - FALLAS - Producto: 086FA-Módulo General Impar Color D	06/05/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/1485	492,47	A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A	Campaña / Anuncio: ANTONIO ASUNCIÓN HERNÁNDEZ - Soporte: LAS PROVINCIAS - ED. VALENCIA - Producto: 086V-Esquela Modelo 3	06/05/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/1486	15,28	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISIÓN EXTINTORES. ""RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES"" AV. BLASCO IBAÑEZ, 4 MANISES.	27/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1487	45,85	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISIÓN EXTINTORES. ""ESCUELA OFICIAL DE JOVENES"" C/ NORTE, 45. MANISES.	28/04/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1488	32,00	50927888T	VIVAS ZAMORANO, ANTONIO	SUSCRIPCION ANUAL REVISTA CERÁMICA (RENOVACIÓN).	25/05/2016	33310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO
F/2016/1490	423,50	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO INST.ELECTRICAS ALTA TENSION. NOVIEMBRE 2015 A NOVIEMBRE 2016. ANTIGUA ESCUELA DE CERAMICA.	25/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1491	998,25	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. - LEVANTE-	Publicidad: A0002182295 Tamaño: 2X5 MANISES - PROMOCION FALLAS - 11/03/2016 ( _ )	16/05/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/1492	971,63	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. - LEVANTE-	Publicidad: A0002183412 Tamaño: 1X1 ANTONIO ASUNCION HERNANDEZ - 06/03/2016 ( _ )	16/05/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/1493	689,70	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	2500 SUBCARPETAS EXPEDIENT Y 1500 CARPETAS EXPEDIENT MARRON IMPRESAS.	23/05/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/1495	773,01	48387084Y	ARANDA SANCHIS, RUBEN	REPRESENTACIÓN TEATRAL ""LES AVENTURES DEL REGNE DE CAMEMBERT"". AUDITORIO GERMANIAS.	27/04/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1496	60,50	48381668H	ARNAS PARDINEZ, JOSE MARIA	REPARACIÓN PUERTA SECURIT. PUERTA DE ENTRADA. CASA CULTURA.	28/04/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/1497	76,23	B98001282	SATARA SEGURIDAD, S.L.	Funda Vegatek Top H&K	27/04/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/1498	179,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTA MOROS Y CRISTIANOS. C/ MAJOR, 79 PROX. PERIODO DEL 22.04.16 AL 25.04.16.	25/05/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/1499	1.441,44	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	Programa Nutrición Infantil.	02/05/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1500	93,56	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	SUMINISTROS DIVERSOS HIGIENICOS. CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	27/04/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/1501	344,85	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. MUSEO DE CERÁMICA.	25/05/2016	33310	22109	SUMINISTROS MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL MUSEO
F/2016/1502	93,70	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	MARZO 2016. PRENSA DIARIA. SERVICIOS SOCIALES.	27/04/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/1504	592,30	B96280003	SANEAMIENTOS EL MATA, S.L.	REVISIÓN GAS COCINA INDUSTRIAL.	15/06/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1505	41,01	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	16/05/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1506	121,00	B98250855	PRIME TV VALENCIANA, S.L.	Publicidad: A0000001218 FALLAS MANISES - DIRECTO RECEPCIÓN DIPUTACIÓN - 14/03/2016 ( _ )	16/05/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/1507	10.955,11	A28476208	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. - TRAGSA	PER. FACT. 01-03-2016/31-03-2016 Expte.: 2016/012 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS DEL POLÍGONO 8 EN MANISES (VA	11/05/2016	15100	22707	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: EJEC.SUBSID. URBANISMO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1508	3,53	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. VIVERO DE EMPRESAS.	25/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1509	6,11	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CLUB DE CONVIVENCIA EL CARMEN.	30/05/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1510	12,22	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CLUB DE CONVIVENCIA BARRIO SAN FRANCISCO.	30/05/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1511	16,92	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PL. DE ESPAÑA.	25/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1512	141,21	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PABELLON LUIS VILAR.	30/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1513	24,02	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. CARPINTEROS.	25/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1515	687,50	B97405682	ICSAM SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTE, S.L.	CURSO MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS-NIVEL BÁSICO, 28 DE ABRIL Y 5 DE MAYO. Nº ALUMNOS: 55.	27/04/2016	41210	22608	GASTOS DIVERSOS HUERTOS URBANOS SOCIALES
F/2016/1516	14,35	A46013074	LAMIPLAST	MATERIALES VARIOS. POLICIA LOCAL.	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1517	529,58	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS AIRE ACONDICIONADO. CLUB DE CONVIVENCIA SAN JERONIMO.	29/04/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1518	457,81	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS AIRE ACONDICIONADO. CLUB DE CONVIVENCIA SAN JERONIMO.	29/04/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1519	371,68	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL PABELLON ALBERTO ARNAL / REVISION PREVENTIVA DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE Y GAS NITROGENO	15/06/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1520	189,90	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DEL DEPORTE / REVISION PREVENTIVA DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6KG / REVISIO	15/06/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1521	420,00	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	VALES PREMIOS III CONCURSO CARTELES FERIA DEL LIBRO 2016. CULTURA.	17/05/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA
F/2016/1522	35,60	A12043238	SERVICIOS ELECTRICOS NAVARRO, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	25/05/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1523	31,65	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTRO CANDADO LATON.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1524	46,14	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	CERRADURA. C.P. ENRIC VALOR.	19/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1525	74,60	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	CERRADURA 56. URBANISMO.	15/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1526	3.271,84	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	FACTURACION VODAFONE DATOS A FECHA 12.04.16.	13/05/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/1527	54,05	B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	CALZADO SEGURIDAD MODELO PORTLAND 41220. CONTRATACIÓN.	11/05/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/1528	117,00	52672863B	RODRIGO HERRAIZ, JOSE	9 MENUS. FERIA DEL LIBRO. CULTURA.	02/05/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/1529	87,85	B98748700	MANISES DIGITAL S.L.	IMPRESION LASER PAPEL COLOR. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	16/05/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/1530	601,49	B98748700	MANISES DIGITAL S.L.	ESTRUCTURA DE ALUMINIO PLEGABLE Y PHOTOCALL LONA PVC. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	06/05/2016	24110	22608	GASTOS DIVERSOS A.D.L.
F/2016/1531	359,92	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	POR SERVICIO PRESTADO DIA 24.04.16 EN AMBULANCIA TIPO UVI MOVIL+CONDUCTOR+DUÉ +MEDICO, ""VOLTA A PEU LA MALLÀ 2016"".	06/05/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/1532	121,00	22616551F	TALON GONZALEZ, JULIA -GIMNASIO IRON-BODY-	MES MARZO 2016. 5 ABONADOS GIMNASIO. POLICIA LOCAL.	19/05/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/1534	56,97	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. POLIDEPORTIVO CAMPO FUTBOL A.	30/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1535	6,11	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	02/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1536	22,54	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CAMPO FUTBOL A.	30/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1537	1,50	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	30/05/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1538	8,36	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. ASEOS PARQUE LOS FILTROS.	30/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1539	6,11	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	22/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1540	156,03	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CENTRO MEDICO EL CARMEN.	16/09/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/1541	18,45	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. ESCUELA DE OFICIOS PARA JOVENES.	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1542	1,14	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. ESCUELA DE OFICIOS PARA JOVENES.	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1543	122,14	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. TRÁFICO.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1544	33,92	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. TRÁFICO.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1545	360,72	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. C.P. FELIX RODRIGUEZ Y AYTO. MANISES.	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1546	4,58	B96398078	PAPEL'S S.L.	IMPRESION DIGITAL COLOR E IDENTIFICADOR CON PINZA E IMPERDIBLE. CASA CULTURA.	11/05/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/1547	143,14	B46584306	PASARELA ILUMINACIÓN, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS LAMPARAS. CULTURA.	11/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1548	169,40	B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS, S.L.	ALQUILER EQUIPOS REPRODUCCIONES AUDIVISUALES. CASA CULTURA.	13/05/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1549	61,20	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	ABRIL 2016. PRENSA DIARIA. CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	16/05/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/1550	76,50	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	ABRIL 2016. PRENSA DIARIA. CLUB DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	16/05/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/1551	53,85	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISION EXTINTORES. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR. C/CENTRO, 1 MANISES.	09/05/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1552	25,47	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISION EXTINTORES. E.I. LA TARARA, C/PATERNA, 12 MANISES.	09/05/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1553	35,66	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISION EXTINTORES.C.P. VTE. NICOLAU BALAGUER. C/FCO. VALLDECABRES, 8 MANISES.	09/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1554	10,89	B53927950	GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.	RENOVAR DOMINIO manises-museo.org. PERIODO DEL 18.05.16 AL 17.05.17.	16/05/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/1555	30,00	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	VALE LIBROS. CARLA CARBONELL SANCHIS. III CONCURS CARTELL FIRA DEL LLIBRE 2016.	17/05/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1556	9,29	22633985F	NAVARRO MAÑEZ, AMPARO -PAPELERIA CARLIN I-	MATERIAL PAPELERIA. CENTRO JUVENIL SAN FRANCISCO.	16/05/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1557	60,84	22633985F	NAVARRO MAÑEZ, AMPARO -PAPELERIA CARLIN I-	MATERIAL PAPELERIA. CONCEJALIA DE COMERCIO. ACTIVIDAD ""MONAS DE PASCUA""	25/05/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/1558	10,96	22633985F	NAVARRO MAÑEZ, AMPARO -PAPELERIA CARLIN I-	MATERIAL PAPELERIA. CONCEJALIA DE COMERCIO. ACTIVIDAD ""MONAS DE PASCUA""	25/05/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/1559	478,50	B98567308	CUADROS MANISES, S.L.L.	MARCOS DIVERSOS. CASA CULTURA.	11/05/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/1560	384,00	G98537509	ASSOCIACIO CULTURAL DE TABAL I DOLÇAINA EL CIGALO I AMICS	ABRIL 2016. CLASES DE DOLÇAINA. CASA DE LA CULTURA.	16/05/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/1561	95,06	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CIUDAD DEL OCIO.	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1562	130,22	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS. ALMACEN.	19/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1563	15,90	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS. ALMACEN.	19/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1564	36,50	B98567308	CUADROS MANISES, S.L.L.	MARCO. POSTER DIA DEL ARBOL. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	16/05/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/1565	1.663,75	B12492856	PRODUCCIONS SCURA S.L.	ESPECTACULO "" A L' ABORDATGE"" LA BANDA DEL DRAC. AUDITORIO GERMANIAS.	11/05/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1566	302,50	B98089824	SOLUCIONES MUSICALES VALENCIANAS S.L (VALMUSICA)	TECNICO MAQUINISTA. SERVICIO DIA 22.04.16. AUDITORIO GERMANIAS.	13/05/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1567	38,50	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. ESCUELAS INFANTILES.	27/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1568	110,25	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. COLEGIOS PUBLICOS.	27/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1569	76,20	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. POLICIA LOCAL.	13/05/2016	13210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
F/2016/1570	14,50	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. TURISMO.	02/06/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/1571	31,30	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. EDIFICIOS VARIOS.	14/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1573	179,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS MURILLO C/ MURILLO, 3 PROX. EV. BAJO. PERIODO DEL 06.05.16 AL 09.05.16.	25/05/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/1574	837,16	B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	TALLERES EXTRAESCOLARES DE PSICOMOTRICIDAD Y JUEGOS INFANTILES DIRIGIDOS A MENORES ( CON DIVERSAS DISCAPACIDADES PARA EL	14/10/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS
F/2016/1575	342,62	19419342M	GONZALEZ GARCIA, MARIA	ALQUILER LOCAL C/ FRANCISCO VALLDECABRES, 61 MANISES.	09/05/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/1576	28.833,74	A46072823	JOFIBA, S.A.	CERTIFICACION Nº 3 DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL AUDITORIO GERMANIAS A LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	11/05/2016	33610	63200	ADECUACIÓN AUDITORIO GERMANIES
F/2016/1578	132,71	A28303485	FAIN ASCENSORES	CONSERVACION ASCENSOR ELECTRICO C/ TRINQUET, S/N. PERIODO DEL 01.04.16 AL 30.04.16.	25/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1579	179,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS MAYO. C/ MURILLO, 3 PROX.EV. BAJO. PERIODO DEL 06.05.16 AL 09.05.16.	25/05/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/1580	124,24	A28303485	FAIN ASCENSORES	CONSERVACION ASCENSOR ELECTRICO C/ CENTRO, 1. PERIODO DEL 01.04.16 AL 30.04.16.	23/05/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1581	127,62	A28303485	FAIN ASCENSORES	CONSERVACION ASCENSOR ELECTRICO C/MAJOR, 91. PERIODO DEL 01.04.16 AL 30.04.16.	19/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1582	533,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. GENERALITAT VALENC.7-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	25/05/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1583	3.110,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS CULTURALES . C/ NORTE, 45, BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	05/07/2016	92010	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON GENERAL
F/2016/1584	1.155,01	E96349147	HNOS MORA ROMERO, C.B.	MAYO 2016. ALQUILER LOCAL AV. BLASCO IBAÑEZ, 4 MANISES. OMIR.	13/05/2016	93210	20200	ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1585	313,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/CONSTITUCIÓ, 9-PROX.BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	25/05/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1586	1.058,75	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO - CENTRO CANINO RIBAMONTES	ABRIL 2016.SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES.	16/05/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/1587	597,78	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/ CENTRO, 1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1588	1.341,29	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. CTRA.RIBARROJA, 52-1 PERIODO DEL 0803.16 AL 06.04.16.	25/05/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1589	211,75	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	REPARACION PERSIANA. AMBULATORIO EL CARMEN.	12/08/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/1590	962,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CCPP. Y EEII. C/ SAN CAYETANO, 16. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1591	224,32	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. JUZGADOS.	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1592	811,67	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/PATERNA,1 PROX.. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	25/05/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1593	925,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/JARAFUEL, 17-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	25/05/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1594	123,67	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. ESTACIONES DE BOMBEO. POL.5 (SALTO DEL MORO)PARCELA 5 PERIODO DEL 02.03.16 AL 10.04.16.	25/05/2016	16000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALCANTARILLADO
F/2016/1595	1.243,75	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. C/PILARET, 23-1 BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	25/05/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1596	437,03	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. MAS DEL OLI, 0-PROX.. PERIODO DEL 02.03.16 AL 15.04.16.	25/05/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1597	136,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/SAN BERNARDO, 7-BIS. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	25/05/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1598	898,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/JUAN PABLO II, S/N. BAJO PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	25/05/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1599	389,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/VALENCIA, 39-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1600	808,35	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. BLASCO IBAÑEZ, 55-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	25/05/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1601	139,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA.FUENTES. AV. GENERALITAT VALENCIANA, 13-1.PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1602	247,61	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MARCOS VILAR(Bº S.FCO.) 11-PROX. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1603	227,78	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/VALENCIA, 44,BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	25/05/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1604	179,23	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/COMTAT(POL.MAS DE L'OLI)S/N.B. PERIODO DEL 26.02.16 AL 28.03.16.	08/06/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1605	499,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/TORRENTE (POL.IND.AEROP.)28-1 PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1606	366,41	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. AV. GENERALITAT VALENCIANA, 22-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1607	1.876,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS AV.BLASCO IBAÑEZ, 15,1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1608	831,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS AV.DELS TRAMVIES, 15 BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	05/07/2016	92010	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON GENERAL
F/2016/1609	1.692,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS PL. RAFAEL ATARD, 1-A. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/1610	67,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/VELAZQUEZ, 7,A. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1611	755,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ VALENCIA, 22-C BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	24110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLO LOCAL
F/2016/1612	305,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS AV.BLASCO IBAÑEZ, 4. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	12/08/2016	93210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GESTION INGRESOS
F/2016/1614	13,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/FCO. VALLDECABRES, 61,A. PERIODO DEL 08.03.16 AL 10.04.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1615	576,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/PILARET, 23-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1616	330,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ RAFAEL VALLS, 43-PROX.. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1617	152,05	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ VALENCIA, 22-A PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	24110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLO LOCAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1618	21,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ VALENCIA, 22. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	24110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLO LOCAL
F/2016/1619	593,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MONTEPIO, 5-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1620	395,77	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/CANAL DE NAVARRES, 1-1 BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1621	52,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MAESTRO GUILLEM, 56-1,A. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1622	265,49	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ SAGRARIO, 13. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	33310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO CERAMICA
F/2016/1623	82,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS Pº GUILLERMO DE OSMA, 3. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1624	83,79	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ FCO. VALLDECABRES, 37,B. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1625	919,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 5-PROX.3 PERIODO DEL 08.02.16 AL 14.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1626	510,97	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CCPP. Y EEII. C/ TRINQUETE, 1 PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1627	697,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/PATERNA, 8,BAJO AMB. PERIODO DEL 08.03.16 AL 10.04.16.	22/07/2016	31210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1628	28,81	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/SANTOS JUSTO Y PASTOR, 24-1 PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1629	509,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS AV.DELS TRAMVIES, 17 BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/1630	595,27	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CCPP. Y EEII. C/ PATERNA, 12. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1631	113,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ SAGRARIO, 22. PERIODO DEL 01.03.16 AL 02.04.16.	08/06/2016	33310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO CERAMICA
F/2016/1632	652,31	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/CONCORDIA, 2-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1633	169,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PTDA.DEL COLLAO,S/N.BAJO. PERIODO DEL 04.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1634	513,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/CERVANTES, 2-1.. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1635	1.185,50	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/SAN JUAN CRISOSTOMO,1-1 BAJO. PERIODO DEL 04.03.16 AL 08.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1636	1.790,86	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CCPP. Y EEII. C/ VELAZQUEZ, 4 BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1637	656,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PL. RAFAEL ATARD, 1-A1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1638	1.103,41	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CCPP. Y EEII. C/ FCO. VALLDECABRES, 8. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1639	1.077,28	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/SAN CAYETANO, 5,BAJO AP. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	28/10/2016	13310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA APARCAMIENTO PLAZA DE LA PAZ
F/2016/1640	433,29	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/FCO. VALLDECABRES, 1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	33720	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS JUVENTUD
F/2016/1641	901,61	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/FERRANDIS LUNA, 39,1 BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1642	767,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 22-1. PERIODO DEL 04.03.16 AL 07.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1643	244,54	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/BLAS DE PTERP, 9-1 BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1644	301,10	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/VALENCIA, 34-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1645	1.142,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/DE LA RIBERA(POL.IND) 2-PROX.BAJO. PERIODO DEL 08.02.16 AL 14.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1646	179,12	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ALICANTE, 4 BIS,A. PERIODO DEL 01.03.16 AL 10.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1647	278,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MAJOR, 37-10º. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1648	580,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. CNO. DE LES SIMETES, 1 PERIODO DEL 04.03.16 AL 07.04.16.	08/06/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1649	709,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/PATERNA,10,BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1650	811,61	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/BETERA(PG.AEROP.), 1 BAJO. PERIODO DEL 10.02.16 AL 14.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1651	3.540,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. DEPORTES. C/JOSE Mª MARTINEZ AVI, 44-1 ESC.1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 07.04.16.	08/06/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/1652	445,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. ESTACIONES DE BOMBEO. C/VALLDE COFRENTS, 4 PERIODO DEL 04.03.16 AL 08.04.16.	27/05/2016	16000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALCANTARILLADO
F/2016/1654	994,04	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016. MUSEO DE LA CERÁMICA: 705,68 ANEXO MUSEO DE LA CE	19/05/2016	33310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA MUSEO
F/2016/1655	2.604,79	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016. EDIF C/VALENCIA ADL 1874,71; VIVE	19/05/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/1656	1.172,88	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016 EDIFICIO GRAL EDUCACION 484,66; ESCUELA FEDE	19/05/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/1657	280,32	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016. ASEO MERCADO LOS PINOS	19/05/2016	43120	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO
F/2016/1658	7.620,39	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016 E.I. LA TARARA 926,70; E.I. GESMIL	23/05/2016	32310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1659	5.533,08	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016 POLID ALBERTO ARNAL 1400,70; POLID LUIS VILAR	23/05/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1660	14.973,75	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ABRIL DE 2016	23/05/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/1661	11.137,50	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	LIMPIEZA DE ZONAS VERDES ABRIL DE 2016	23/05/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/1662	4.906,20	F97395503	EMAFI COOP. VCIANA	ABRIL 2016. SEAFI ( Programa del SEAFI ). (Descontada rectificativa de 319,84 euros por diferencias ipc mayo/15-abr/16)	13/05/2016	23110	22710	PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR
F/2016/1663	9.215,78	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Talleres del Servicio de Cultura. Horas Abril 2016	11/05/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/1664	5.359,25	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal Auxiliar actividades del Servicio de Cultura Abril 2016. -Auxiliar 248,50h a 16,10€ / -Técnico de sonido. 18.50	18/05/2016	33410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO
F/2016/1665	477,28	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal Auxiliar Abril. Ensayo y concierto IES Rodrigo Botet. Auxiliar 24,5 h. a 16,10€	18/05/2016	33410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO
F/2016/1666	77,92	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar Concejalía Promoción Económica Local Empleo. Premios Innova	10/06/2016	24110	22608	GASTOS DIVERSOS A.D.L.
F/2016/1667	350,66	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Abril 2016. Actividades Extra. -Auxiliar	11/05/2016	33010	22711	GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES.
F/2016/1668	649,36	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	ARRENDAMIENTO PRESTACION SERVICIO ( DE RENOVACION DE SISTEMAS DE IMPRESION Y COPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES----- Re	13/05/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/1669	2.687,95	A03063963	LABORATORIOS LOKIMICA, S.A.	DESRRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ZONAS EXTERIORES. ( DESRRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA R	06/06/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/1670	1.794,75	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza y recogida, durante las fallas del 2016.	05/07/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/1671	1.004,02	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza por síndrome de diógenes, en el piso de la Avenida Fco.Valdecabres nº 37, según pres	31/05/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/1672	62,11	A08178097	GUERIN S.A.	CONTAX D-3221. CONTADOR MEDIDA DIRECTA 5(32)A MONO	19/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1673	309,28	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	ECOLEX 3 LED 1729 23W 4000K CLD CELL BLANCO ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES )	16/05/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1674	223,45	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	ORBIMAT 230 V. DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE E ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES )	16/05/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/1675	171,82	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	ECOLEX 3 LED 1729 23W 4000K CLD CELL BLANCO ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES )	16/05/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/1676	6,53	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	CURVA METALICA ENCHUFABLE DIAMETRO 40mm ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES )	16/05/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/1677	43,26	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	DETECTOR PIR 180º IP55 SUPERF ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES )	16/05/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/1678	30,19	B28262822	ABM-REXEL,S.L.U.	Caja superficie SIMON 27811-32 TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	16/05/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/1679	51,91	B28262822	ABM-REXEL,S.L.U.	DTO ABONO POR 31,68 Juego broca widia PROIMAN 6 U. 430398 / GUIA REF.: 730010 / GUIA REF.: 730015	16/05/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/1680	4.182,41	B73405599	EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L.	Servicio de Docentes de las Actividades Deportivas del Ajuntament de Manises	25/05/2016			Multiaplicación
F/2016/1681	1.228,39	B97635783	REGESMIT S.L.U.	MENORS MANISES ( Por la prestación de los Talleres dirigidos a Menores con dificultad de inserción social durante el cur	13/05/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS
F/2016/1682	733,80	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( - ---- Referencia: Abril N/S : QLD0205402 Modelo: TASKALFA 221 Lectura Anterior: 304005	13/05/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/1683	324,16	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	Servicios prestados en concepto de ""Taller de Mantenimiento en el agua dirigido a jubilados y pensionistas ASUNTOS SOCI	25/05/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/1684	263,97	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	Servicios prestados en concepto de ""Utilización de Gimnasio y Piscina para el Colectivo de Policías de Manises"" durante	06/06/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/1687	727,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VALENCIA, 22-B BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1688	605,79	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 90-1 BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1689	227,29	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/VENT DE TRAMUNTANA(MONTEMAYOR)39-1 PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1690	2.838,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CCPP. Y EEII. C/ TERUEL, 2 PERIODO DEL 02.03.16 AL 12.04.16.	08/06/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1691	359,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/BAJADA DEL RIO, 10-PROX. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1692	400,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. ALDA REV.FRCO. CASTELLO, 1 BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1693	564,79	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CCPP. Y EEII. C/ DELS ESPORTS(Bº S.FCO.) 4, BAJO. PERIODO DEL 04.03.16 AL 07.04.16.	08/06/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1694	1.520,80	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ROSAS, 22-PROX. PERIODO DEL 01.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1695	4.946,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/CIUDAD DEL OCIO RONDA NOR.S/N. PERIODO DEL 29.02.16 AL 31.03.16.	10/06/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/1696	863,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/NORTE, 45-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1697	663,07	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MAGALLANES, 3-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1698	647,37	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 208,PROX. PERIODO DEL 08.02.16 AL 14.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1699	634,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ALAUAS (PG.AEROPUERTO)1 PERIODO DEL 10.02.16 AL 14.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1700	805,40	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CCPP. Y EEII. C/ CERAMISTA ALFONS BKAT, 14. PERIODO DEL 04.03.16 AL 07.04.16.	08/06/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1701	1.190,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/ MAJOR, 142, BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1702	626,67	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MASIA DE LA COVA, 36-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1703	789,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. DEPORTES. C/TRINQUETE, 7. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/1704	857,59	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/DR.PESET ALEIX 4 PROX. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1705	1.524,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/CERAMISTA ALFONS BLAT, 6 PERIODO DEL 04.03.16 AL 07.04.16.	08/06/2016	31210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD
F/2016/1706	288,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 172-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1707	749,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. PL. DOS DE MAYO, 12,A. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1708	995,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/SAN CAYETANO, 5 BAJO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	28/10/2016	13310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA APARCAMIENTO PLAZA DE LA PAZ

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1709	545,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MONTRUY, 5. PERIODO DEL 08.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1710	532,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/AVIACIÓN, 26. PERIODO DEL 01.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	15310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS VIAS PUBLICA
F/2016/1711	325,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/REV.FCO. CASTELLO,1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1712	954,91	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS AV.DELS TRAMVIES, 17. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/1713	42,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ VALENCIA, 22,1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	24110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLO LOCAL
F/2016/1714	899,55	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS ALDA REV.FCO. CAST,S/N. BAJO PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/1715	1.047,53	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/DELS CARASOLS, 3-1 BAJO DCHA. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1716	283,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MARCOS VILAR(B.S.FCO.),47-PROX. PERIODO DEL 04.03.16 AL 10.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1717	1.243,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS CULTURALES . C/ MIGUEL DAVID(Bº S. JERONIMO. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	33710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL SAN JERONIMO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1718	1.770,50	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MAESTRO SERRANO, 34-1 PERIODO DEL 04.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1719	633,14	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS CULTURALES . CMNO.DE LES SIMETES, 1 BAJO. PERIODO DEL 04.03.16 AL 07.04.16.	08/06/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1720	756,93	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/JUAN XXIII, 1-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1721	140,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/DELS CARASOLS, 3-1 BAJO IZQ.. PERIODO DEL 04.03.16 AL 07.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1722	547,45	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/PASCUAL SANCHIS, 30-1. PERIODO DEL 04.03.16 AL 07.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1723	674,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/DE LA RIBERA(POL.IND.LA COVA)32. PERIODO DEL 08.02.16 AL 14.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1724	894,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/AVIACIÓN, 46-1. PERIODO DEL 01.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1725	85,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/SAN BERNARDO, 7. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1726	201,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. CTRA. CV-371-PUENTE DE M. KM.10.0 B. PERIODO DEL 03.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1727	457,56	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/SET AIGUES, 4. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1728	50,34	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	19/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1729	420,49	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016. AMICS	23/05/2016	23110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA AMICS
F/2016/1730	629,61	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016. EDIFICIO EL ARTE	19/05/2016	33320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIO EL ARTE
F/2016/1731	6.119,51	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016. CASA CULTURA 1874,71; CEMAJ	22/07/2016	33010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA
F/2016/1732	3.333,63	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016 CASA CONSISTORIAL 1874,71; ARCHIVO MUNICIPAL(AMPL)	22/07/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/1733	1.707,75	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016. CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO	19/05/2016	33710	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO SAN JERONIMO
F/2016/1734	685,68	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016 EDIFICIO C/VALENCIA POLICIA	19/05/2016	13210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA: LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD
F/2016/1735	78.759,96	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Servicio de recogida de residuos solidos urbanos según modificación del contrato de fecha 27/12/11, durante el mes de Ab	18/05/2016	16210	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS
F/2016/1736	70.689,67	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Servicios de limpieza viaria, suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, según modificación del contr	18/05/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/1737	29,34	A08178097	GUERIN S.A.	L.LUMILUX PLUS FQ80/840HO d.16mm L1449mm	19/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1739	438,01	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	TUBO PVC CORRUG.D.CAPA D40 NG ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES ) / TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA ( Obra: TALLER DE EMPLE	06/06/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/1740	106,82	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	CURVA METALICA ENCHUFABLE DIAMETRO 50mm ( Obra: TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES ) / MANGUITO TUBO METALICO ENCHUFABLE DIAME	06/06/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1741	689,11	B97635783	REGESMIT S.L.U.	CLIMATERI MANISES ( Por la prestación de 28,45 horas del Taller de Actividades Físicas y Deportivas dirigido a mujeres	06/06/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/1743	726,82	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( ---- Referencia: Abril N/S : NNP3524399 Modelo: FS3140MFP Lectura Anterior: 51648 L	13/05/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/1744	26.917,54	B98320989	ACTIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS Y DE SERVICIOS ACTESER, S.L.	MEJORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA ""9 D¿OCTUBRE""	02/06/2016	93310	63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/1745	372,06	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza y desbroce del paseo L'Horta durante los días 3 y 4 de febrero de 2016.	05/07/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/1746	1.711,49	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza del solar del parking de consum, durante los días 8,9,10 y 11 de marzo de 2016.	05/07/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/1747	19,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ANTIC REGNE DE VALENCIA, 2 BAJO. PERIODO DEL 08.03.16 AL 10.04.16.	08/06/2016	24120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVERO EMPRESAS
F/2016/1748	303,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS C/ SALT DE L'AIGUA, 4 BAJO.. PERIODO DEL 02.03.16 AL 04.04.16.	08/06/2016	24120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVERO EMPRESAS
F/2016/1749	1.017,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/NICOLAS DAVID, 12-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1750	996,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/MAJOR,91. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/1751	184,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PL. COR DE JESUS, 12-3. PERIODO DEL 02.03.16 AL 06.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1752	1.708,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/CONSTITUCIÓ, 1-1. PERIODO DEL 02.03.16 AL 05.04.16.	08/06/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1753	51,23	A48148647	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42-CENTRO: PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MANISES / SERVICIO MOPA MESDI REF:42- CENTRO: PABELL	25/05/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/1754	840,97	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016 EDIFICIO EL MOLI 463,35; CENTRO CONV 9 D'OCTUBRE	19/05/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/1755	190,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO. PABELLON CUBIERTO. DEPORTES.	25/05/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/1756	190,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO. PABELLON CUBIERTO. DEPORTES.	25/05/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/1757	101,93	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. DEPORTES.	25/05/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/1758	700,90	B97540264	ESTACION AEROPUERTO, S.L - GALP.	ABRIL 2016. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL.	15/06/2016	13210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD
F/2016/1759	1.622,22	B96731708	PROMOCIONES MANIVAL, S.L.	MAYO 2016. ALQUILER LOCAL C/ AVIACIÓN, 28 MANISES.	19/05/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/1760	480,00	B97802888	OPCION BUS, S.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO EL 23.04.16 Y RECOGIDA EL 24.04.16. ALBERGUE DE REQUENA. D. JUVENTUD.	16/05/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1761	100,00	B97405682	ICSAM SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTE, S.L.	CURSO PRODUCTOS FITOSANITARIOS- NIVEL BASICO. DIAS 28.04.16 Y 05.05.16. TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	16/05/2016	22110	16200	GASTOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
F/2016/1762	4.190,97	B97846703	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.	ABRIL 2016. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA Y JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO DE MANISES.	23/05/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1763	350,92	B46630752	IRCO S.L. (RESTAURACIÓN COLECTIVA)	ABRIL 2016. CUIDADORES C.P, JOAN FUSTER.	23/05/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/1764	140,97	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN. C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	27/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1765	46,34	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN. PARQUE LOS FILTROS.	16/05/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1766	19,36	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN. FIESTAS SAN VICENTE.	22/07/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1767	155,67	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN. VIAS Y OBRAS.	28/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1768	1.175,40	B46205910	ESTACIONES DE SERVICIO TRES CAMINOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	25/05/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/1769	4.885,21	B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	Programa de convivencia de los Servicios sociales de Manises ( dirigido a los jubilados y pensionistas beneficiarios de	17/05/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1770	786,50	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.	ABRIL 2016. ALQUILER VEHICULO JUMPER. TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	06/06/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/1771	40,00	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	NOTAS SIMPLES. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES. URBANISMO.	16/05/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1772	40,00	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	NOTAS SIMPLES. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES. URBANISMO.	16/05/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1773	82,18	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	NOTAS SIMPLES. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES. URBANISMO.	16/05/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1774	40,00	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	NOTAS SIMPLES. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES. URBANISMO.	18/05/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1775	18,19	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	NOTAS SIMPLES. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES. URBANISMO.	16/05/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1776	375,04	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	NOTAS SIMPLES. ADM. PUB. DERECHOS. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES. URBANISMO.	18/05/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1777	650,73	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	NOTAS SIMPLES, SEGREGACIÓN Y EXPROPIACIÓN FINCA. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES. URBANISMO.	18/05/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/1778	945,00	B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	TALLERES EXTRAESCOLARES DE PSICOMOT.Y JUEGOS INF. MENORES CON DISCAPAC. CURSO ESCOLAR 2015-2016.	14/10/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS
F/2016/1779	567,00	B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	MARZO 2016. TOTAL HORAS 20 Y COORDINACIÓN 1.	14/10/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1780	3.397,69	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 6045-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6049-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6051-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 605	23/05/2016	13210	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/1781	510,00	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	SURTIDOS DIVERSOS ADL. PREMIOS INNOVA.	25/05/2016	24110	22608	GASTOS DIVERSOS A.D.L.
F/2016/1782	64,95	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINSTROS DIVERSOS FONTANERIA. E.I, LA PINAETA.	27/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1783	9,72	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINSTROS DIVERSOS FONTANERIA. CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	22/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1784	120,64	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINSTROS DIVERSOS FONTANERIA. MERCADO LOS PINOS.	12/08/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/1785	120,64	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINSTROS DIVERSOS FONTANERIA. MERCADO LOS FILTROS.	22/06/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/1786	21,37	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINSTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. VICENTE NICOLAU BALAGUER.	27/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1787	20,38	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISIONES EXTINTORES CLUB DE CONVIVENCIA EL CARMEN. C/ PATERNA, 10 MANISES.	13/05/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1788	329,54	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISIONES EXTINTORES EDIF. POLICIA LOCAL C/ VALENCIA, 22 MANISES.	13/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1789	37,82	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. E.I. LA TARARA.	22/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1790	47,12	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. JOAN FUSTER.	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1791	353,32	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS. CIUDAD DEL OCIO Y DEPORTE.	16/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1792	346,06	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS. EDIFICIO EL ARTE. MUSEO FOTOGRAFIA.	16/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1793	219,31	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACION CALDERA VESTUARIO A. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	16/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1794	850,17	E98366560	HERMANOS SORNOSA MARTINEZ CB	ABRIL 2016. ALQUILER BAJO C/ DR. CATALA DIEZ, MANISES.	19/05/2016	92210	20200	ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES
F/2016/1795	850,17	E98366560	HERMANOS SORNOSA MARTINEZ CB	MAYO 2016. ALQUILER BAJO C/ DR. CATALA DIEZ, MANISES.	19/05/2016	92210	20200	ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES
F/2016/1796	86,50	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	ABRIL 2016. PRENSA DIARIA CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	13/05/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/1797	86,50	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	ABRIL 2016. PRENSA DIARIA. AYUNTAMIENTO.	23/05/2016	91210	22001	PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1798	573,46	52678553C	ESTELA GOMEZ, MANUEL	SUMINISTROS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES.	19/05/2016	32310	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1799	5.243,84	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0	01/07/2016	92010	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GENERAL
F/2016/1800	355,93	B46330767	COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES, S.L.	06036 - Protector cantonera. 120 cm. ( COLORES VARIADOS ) / 0657104 - Cubeta pequeña 377x312x75 Amarilla / 0657109 - Cub	19/05/2016	32310	22109	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y DIDACTICO
F/2016/1801	179,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS MAYO 2016. C/ MURILLO, 3, PROX. EV. BAJO. PERIODO DEL 06.05.16 AL 09.05.16.	08/06/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/1802	374,44	A59376574	SERUNION, S.A.U.	- COMIDAS ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE ABRIL DE 2016; )	18/05/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1803	179,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS MAYO 2016. C/ MURILLO, 3 PROX.EV. BAJO. PERIODO DEL 06.05.16 AL 09.05.16.	08/06/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/1808	179,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS MAYO 2016. C/ MURILLO, 3 PROX. EV.BAJO. PERIODO DEL 06.05.16 AL 09.05.16.	08/06/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/1809	435,12	52679829P	VIAPLANA BALBOA, JAVIER	IMPRESOS SOLICITUD ADMISION EDUCACION INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS. MODELOS 1 Y 2.	13/05/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/1810	13,80	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. CENTRO JUVENIL SAN FRANCISCO.	22/06/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1811	18,30	B96398078	PAPEL'S S.L.	COMPRA PAPEL ADHESIVO. CASA CULTURA.	18/05/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/1812	16,92	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTRO LIBRO. CASA CULTURA.	18/05/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1813	242,00	22578042T	PEREZ DOLZ, EMILIO JOSE	OBRA DE TITELLES CONTES DE LA GRANJA A REALIZAR EL 24.04.16 EN LA FERIA DEL LIBRO DE MANISES.	18/05/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/1814	102,00	B97982409	PASCUAL MARTI, S.L.	CENTRO DE PLANCHADO. CASA CULTURA.	23/05/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1815	31,54	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	CERRADURA. E.I. LA PINAETA.	27/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1816	12,81	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS VARIOS. C.P. ENRIC VALOR.	27/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1817	16,32	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS VARIOS. E.I. LA PINAETA.	27/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1818	5,55	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS VARIOS. CENTRO DE SALUD ELS XIPRERETS.	25/07/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/1819	14,92	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS VARIOS. E.I. LA PINAETA.	27/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1820	25,92	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS VARIOS. TALLER.	22/06/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS
F/2016/1821	6,57	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS VARIOS. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	27/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1822	535,76	B96821285	DISTRIMOBIL, S.L.	MOBILIARIO DIVERSO. DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	25/05/2016	92010	62500	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/1823	4,24	B96238365	RETANER S.L.	ABRIL 2016. LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL.	13/05/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/1825	36,30	B96265061	VICENTE GOMEZ PONS, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1826	91,96	B98631252	PROYECTOS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD FBC,S.L.	SUSTITUCIÓN BATERIA ALARMA. C.P.FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	16/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1827	831,27	B96821285	DISTRIMOBIL, S.L.	MOBILIARIO DIVERSO. EDIFICIO EL ARTE.	13/05/2016	92010	62500	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/1828	478,65	B62640503	ADESAL TELECOM S.L.	Cargador de sobremesa 6+6 para terminales portátiles	07/06/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/1829	90,70	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	ABRIL 2016. PRENSA DIARIA. SERVICIOS SOCIALES.	17/05/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/1830	383,32	A59376574	SERUNION, S.A.U.	- COMIDAS MENJAR A CASA OCT 15 ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015; )	06/06/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1831	19.578,41	B73578858	ECONATURA DESIGN, S.L.	OBRAS DE MEJORA PARQUES INTERIORES E.I. GESMIL.	23/05/2016	93310	63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/1832	11.427,09	B73578858	ECONATURA DESIGN, S.L.	OBRAS DE MEJORA CONDICIONES PATIOS INTERIORES E.I. LA PINAETA.	18/05/2016	93310	63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/1833	7.801,71	A46001608	FERNANBUS S.A.	ABRIL 2016. TRANSPORTE PUBLICO URBANO.	19/05/2016	44110	22300	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1834	1.057,72	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 3076-HKG / ALQUILER Y SERVICIOS 9483-HKF / ALQUILER Y SERVICIOS 9532-HKF	03/10/2016	15320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/1835	1.012,77	19376615N	GOMEZ CERDA, VICENTE	MAYO 2016. Arrendamiento Nave Almacén Municipal CL Mtro. Serrano 43	19/05/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/1837	4.793,27	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	FEBRERO 2016. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.	06/06/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/1838	11.917,65	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	MARZO 2016. VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUBLICA.	06/06/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/1839	566,00	A79707345	SOLRED, S.A.	ABRIL 2016. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE MANISES.	15/06/2016	15320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS
F/2016/1840	2.904,00	B97409981	EL CAPRICH0 AUDIOVISUAL, S.L.	Personal técnico y alquiler proyector cine digital Enero-Febrero-Abril ( Personal técnico y alquiler proyector cine digi	18/05/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1841	968,00	B97409981	EL CAPRICH0 AUDIOVISUAL, S.L.	Proyecciones Atrapa la Bandera 2,3,4 y 5 enero 2016- Concejalía de Comercio ( Proyecciones Atrapa la Bandera 2,3,4 y 5 e	25/05/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/1842	43,76	A46000477	AGUAS DE VALENCIA S.A.	SUMINISTRO AGUA POTABLE PERIODO 2016/2 TRIMESTRAL C/ FRCO. VALLDECABRES, 61,1º BAJO DCHA.(MARIA GONZALEZ GARCIA) ALQUILE	19/05/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/1843	426,20	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	RADIODIFUSION Y REPRODUCCION SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.	18/05/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/1844	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIVERSAS. AUDITORIO GERMANIAS.	18/05/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/1845	111,40	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIVERSAS. AUDITORIO GERMANIAS.	18/05/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/1846	233,35	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIONES DIVERSAS. AUDITORIO GERMANIAS.	18/05/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/1847	116,77	52701016N	MONERRIS GRACIA, FRANCISCO (FM SONIDO E ILUMINACIÓN)	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADO EN MICROFONO INALAMBRICO. AUDITORIO GERMANIAS.	18/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1848	288,20	52701016N	MONERRIS GRACIA, FRANCISCO (FM SONIDO E ILUMINACIÓN)	ALQUILER MATERIAL ACUSTICO RADIO MANISES,	18/05/2016	33420	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RADIO
F/2016/1849	54,45	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	50 CARTELES TAMAÑO DIN A3. ""MOSTRA DE SAINETS"".	18/05/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1850	453,75	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	1500 TRIPTICOS IMPRESOS Y 50 CARTELES ""BUTACA MAIG"".	18/05/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1851	968,00	B96991039	GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L.	2 ACTUACIONES AL 50% ENTRE CULTURARTS I L'AJUNTAMENTO ""LES CARTES DEL QUIXOT""	18/05/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1852	53,50	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	ABRIL 2016. PRENSA DIARIA. EMISORA DE RADIO.	18/05/2016	33420	22609	GASTOS DIVERSOS RADIO
F/2016/1853	436,30	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	ABRIL 2016. PRENSA DIARIA. CASA CULTURA.	18/05/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/1854	1.200,00	B12887014	ESCENOART CULTURA S.L.	REPRESENTACIÓN DE SENTITS A LES BUTXAQUES. AUDITORIO GERMANIAS.	18/05/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1855	42,35	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	REPARACION CERRADURA TRIANGULO. ALMACÉN.	25/05/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/1856	147,98	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	REPARACION PORTERIAS Y SUSTITUIR PERFIL CUADRADO. C. P. BENJAMIN BENLLOCH.	06/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1857	197,23	A46268108	SECU 85, S.A.	ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ( BATERIA EMERGENCIA 12V 2AH - C/ TRINQUETE Nº 5 ) / ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ( INTERVENCION	18/05/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1858	10.371,37	B96374442	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.	CERTIFICACION Nº 2 OBRAS DE "" MEJORA Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA "".	31/05/2016	15320	61903	INVERSIONES DE REPOSICION PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS
F/2016/1859	67,65	B96790399	COLD WATER SPAIN, S.L.	SUMINISTRO AGUA Y VASOS. BRIGADA Y SERVICIOS.	08/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1860	1.936,00	E98113251	HERMANOS TAMARIT VERDEGUER, C.B.	LIMPIEZA Y ARREGLO DEL CAMINO PERTENECIENTE AL POLIGONO 25 PARCELA 6 DE MANISES.	16/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1861	827,88	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTROS DIVERSOS. MOTOCICLETAS. POLICIA LOCAL.	22/06/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/1862	191,68	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTROS DIVERSOS. MOTOCICLETAS. POLICIA LOCAL.	22/06/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/1863	241,20	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTROS DIVERSOS. MOTOCICLETAS. POLICIA LOCAL.	22/06/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/1864	89,54	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTROS DIVERSOS. MOTOCICLETAS. POLICIA LOCAL.	06/06/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/1865	15,28	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISION EXTINTORES CLUB CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	25/05/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1866	157,92	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISION EXTINTORES COLEGIO PUBLICO ENRIC VALOR.	25/05/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1867	101,88	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISION EXTINTORES CLUB CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	25/05/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1868	40,75	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISION EXTINTORES CONSULTORIO ELS XIPRERETS.	25/05/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/1869	71,31	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1870	5,82	Q2863020J	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL	CONSULTAS E INFORMACIÓN MERCANTIL. TESORERIA.	27/05/2016	93210	22706	OTRAS EMPRESAS SERVICIOS ECONOMICO-FINANCIEROS
F/2016/1871	143,97	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. TALLER.	30/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1872	126,13	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. OBRAS.	12/08/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1873	18,66	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. RENTAS.	30/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1874	40,54	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. ESCUELAS INFANTILES.	22/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1875	46,83	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1876	103,61	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	SUMINISTROS HIGIENICOS. CLUB CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	23/05/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/1877	207,90	B98430994	DISTRI-BUYO, S.L.	BOTELLAS AGUA BEJIS. CONCEJALIA DEPORTES.	25/05/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/1878	123,42	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACION CALDERA VESTUARIO A CAMPO DE FUTBOL.	18/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1879	970,30	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES FUGAS DE GAS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	18/05/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1880	761,27	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACIÓN VEHICULO PEUGEOT MATRICULA 8667-BYB.	25/07/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/1881	22,99	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. C.P. JOAN FUSTER.	27/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1882	2.687,41	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	HORAS SAD MARZO 2016.	23/05/2016	23110	22709	AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1883	2.741,94	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	HORAS SAD ABRIL 2016.	23/05/2016	23110	22709	AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES
F/2016/1884	3.875,63	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	Regularización por Facturación Concertada ( Regularizaciones - Id: 249207601 ) / Router Wi-Fi + desplazamiento instalado	22/06/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/1885	126,23	B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	VESTUARIO Y CALZADO DIVERSO.	25/05/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1886	700,00	G98025620	ASSOCIACIO CULTURAL RASCANYA	TALLER DE BAILES MEDIEVALES Y CONCIERTO DE MUSICA Y BAILE MEDIEVAL. DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2016.	25/05/2016	33310	22109	SUMINISTROS MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL MUSEO
F/2016/1887	1.232,04	25379888D	SIMON RAMOS, ISIDRO	DIRECCION, COORDINACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO. EXPTE. 2016/003.	25/05/2016	33610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADECUACION AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1888	227,79	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. GIMNASIO C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1889	3.937,50	B80177728	PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L.	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO ""BUENA GENTE"" EL DIA 22.04.16. AUDITORIO GERMANIES.	25/05/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1890	915,97	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MASTERCITYWH CDO-TT PLUS 250W/830	12/08/2016	16510	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1891	298,24	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MASTERCITYWH CDO-TT PLUS 70W/828 / PORTALAMPARAS ADAPTADOR DE E-40 A E-27	12/08/2016	16510	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1892	68.500,52	A46015129	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.	CERTIFICACIÓN Nº 1. OBRA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EN VÍAS PÚBLICAS.	22/06/2016	15320	61903	INVERSIONES DE REPOSICION PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS
F/2016/1893	423,50	73755963T	MORA ESTEVE, RAFAEL	MOTIVOS ""TEATRO"" DE CERÁMICA. DEPARTAMENTO CULTURA.	25/05/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/1894	1.825,47	B12022711	CALZADOS CANOS GARCIA, S.L.	BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM / BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM / BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUE	06/06/2016	13210	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD
F/2016/1895	811,04	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/03/2016 - 05/04/2016 C.P. ( CUPS ES0222120075893635AW Direccion PS PINTOR VELAZQUEZ,	15/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1896	1.020,64	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/03/2016 - 05/04/2016 CASA CULTURA ( CUPS ES0222120018938775EL Direccion PS MAJOR,91	25/05/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/1897	1.045,89	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/03/2016 - 05/04/2016 C.P. ( CUPS ES0222120123129419QL Direccion PS TERUEL, S-N	15/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1898	1.035,24	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/03/2016 - 05/04/2016 E.I. ( CUPS ES0222120002925451RP Direccion PS DOS DE MAYO,12 BAJO.	15/06/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1899	1.587,11	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/03/2016 - 05/04/2016 C.P. ( CUPS ES0222120002997879ED Direccion PS ALFONS BLAT,99	15/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1900	875,92	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/03/2016 - 05/04/2016 C.P. ( CUPS ES0222120129573270KY Direccion PS TERUEL, S/N	15/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1901	686,68	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 05/03/2016 - 05/04/2016 C.P. ( CUPS ES0222120000060705SG Direccion PS TERUEL, SN	15/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/1902	229,90	B97006944	ZENIT TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y FOTOGRAFIA, S.L.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UNA ZONA UBICADA EN EL ENTORNO DE LA CIUDAD DEL OCIO Y DEL DEPORTE.	30/05/2016	41210	22608	GASTOS DIVERSOS HUERTOS URBANOS SOCIALES
F/2016/1903	363,00	52685654Z	HUESO BERBEL, JOSE LUIS	EVENTO MASTER ZUMBA EN PABELLON DE MANISES. EQUIPO DE SONIDO.	25/05/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/1904	147,60	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. ESCUELAS INFANTILES.	07/06/2016	32310	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1905	242,00	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	2ª REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. C.P. GARCIA PLANELLS.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1906	423,50	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	C.P. ENRIC VALOR.CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.PERIODO ENERO 2016/ENERO 2017	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1907	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	E.I.LA PINADETA.CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.PERIODO SEPT. 2015/SEPTIEMBRE 2016.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1908	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	C.C.SAN FRANCISCO.CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.PERIODO OCT.2015/OCT.2016.	10/08/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1909	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	E.I. LA TARARA.CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.PERIODO OCT.2015/OCT.2016.	12/08/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1910	314,60	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	AUDITORIO MUNICIPAL. 2ª REVISIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.	25/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1911	3,06	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. CLUB DE CONVIVENCIA Bª SAN FRANCISCO. PELUQUERIA.	22/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1912	32,72	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. A.D.L.	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1913	70.689,67	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	MARZO 2016 Servicios de limpieza viaria, suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano,	27/05/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/1914	78.759,96	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	MARZO 2016. Servicio de recogida de residuos solidos urbanos según modificación del contrato de fecha 27/12/11,	27/05/2016	16210	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS
F/2016/1915	17.518,69	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	MARZO 2016.- LOTE 1-BLOQUE 1.COLEGIOS: C.P.Vicente Nicolau Balaguer - 160 horas - 1.809,79 euros	25/07/2016	32320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS
F/2016/1916	3.148,86	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	FEBRERO 2016.- BLOQUE 2. CENTROS DE SALUD: Centro de Salud El Carmen - 120 horas - 1.357,75 euros.	02/06/2016	31210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD
F/2016/1917	3.148,86	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	ENERO 2016.- BLOQUE 2.CENTROS DE SALUD: Centro de Salud El Carmen - 120 horas - 1.357,75 euros. Centro de Salud	06/06/2016	31210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD
F/2016/1918	17.518,69	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	ABRIL 2016- LOTE 1-BLOQUE 1.COLEGIOS: C.P.Vicente Nicolau Balaguer - 160 horas - 1.809,79 euros. C.P.Joan Fuster	06/06/2016	32320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS
F/2016/1919	401,72	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. - LEVANTE-	Publicidad: A0002184625 Tamaño: 2X1 MANISES - MODIFICACION ORDENANZAS TRIBUTOS - 13/04/2016 - 13/04/2016 ( _ )	25/05/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/1920	16.976,35	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	ENERO 2016- LOTE 1-BLOQUE 1.COLEGIOS: C.P. Vicente Nicolau Balaguer - 160 horas - 1.810,33 euros C.P.Joan Fuster	06/06/2016	32320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS
F/2016/1921	16.976,35	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	FEBRERO 2016.- LOTE 1-BLOQUE 1.COLEGIOS: C.P.Vicente Nicolau Balaguer - 160 horas - 1.810,33 euros. C.P.Joan Fuster	22/09/2016	32320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS
F/2016/1922	3.148,86	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	MARZO 2016- BLOQUE 2.CENTROS DE SALUD: Centro de Salud El Carmen - 120 horas - 1.357,75 euros. Centro de Salud	06/06/2016	31210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD
F/2016/1923	3.148,86	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	ABRIL 2016- BLOQUE 2.CENTROS DE SALUD: Centro de Salud El Carmen - 120 horas - 1.357,75 euros. Centro de Salud	06/06/2016	31210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD
F/2016/1924	38,67	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. E.I. GESMIL.	27/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1925	3,87	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. C.P. VICENTE NICOLAU BALAGUER.	27/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1926	131,16	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. C.P. VICENTE NICOLAU BALAGUER- PARQUE PASEO L'HORTA FTE. PUBLICA.	27/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1927	52,44	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. C.P.FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	27/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1928	216,00	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO AMBULANCIA PRESTADO EL DIA 15.05.16. CONDUCTOR+DUE. EVENTO "II ZUMBA WORLD MANISES".	31/05/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/1929	181,50	B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, S.L.	COLABORACIÓN II PREMIOS L'HORTA SUD.	09/06/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/1930	303,95	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	12/08/2016	16510	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/1931	24,20	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	25/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1932	28,24	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1933	163,35	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	500 SOBRES IMPRESOS AZUL. ELECCIONES.	30/05/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/1935	310,61	B96079835	IVIVA S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIAL DEPORTIVO. CENTRO SOCIOCULTURAL LES SIMETES. C. JUVENIL SAN FRANCISCO.	22/06/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1936	58,08	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	400 DIPTICOS DIN A5 IMPRESOS. "MOSTRA DE SAINETES".	25/05/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1937	76,23	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	70 CARTELES IMPRESOS COLOR. "ANGRY BIRDS".	25/05/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/1938	400,00	B12887014	ESCENOART CULTURA S.L.	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "SENTITS A LES BUTXAQUES" DIA 27.04.16 AUDITORIO GERMANIAS.	25/05/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/1939	471,90	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS AUTOR REPRESENTACIÓN OBRA "BUENA GENTE" AUDITORIO GERMANIAS.	25/05/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/1940	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS AUTOR REPRESENTACIONES DIVERSAS. AUDITORIO GERMANIAS.	25/05/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/1941	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS AUTOR REPRESENTACIONES DIVERSAS. AUDITORIO GERMANIAS.	25/05/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1942	1.403,80	B46481685	DISTEST	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO. GABINETE PSICOPEDAGOGICO MUNICIPAL.	31/05/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/1943	689,70	04179724A	CARRETERO FERNANDEZ, ANGEL	AMPLIACIÓN GARANTÍA PLEGADORA/SELLADORA.	21/07/2016	93210	22000	MATERIAL DE OFICINA RENTAS Y RECAUDACIÓN
F/2016/1944	132,16	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	PPA / AREA CLIENTE / SECAMANOS VISIO KY. CASA CULTURA.	25/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1945	2.135,52	B65244956	IDENTIFICATION CARE S.L.	Mant. Mod. 3501 - N.Serie 35113029 / Mant. Mod. 942 - N.Serie 94007595 / Mant. Mod. 2301 - N.Serie 2317383 / Mant. Mod.	27/05/2016	33010	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD EQUIPOS CULTURA
F/2016/1947	122,45	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	SUMINISTRO Y REPARACIÓN VEHICULO MATRICULA 6626-CSM. URBANISMO.	05/07/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/1948	1.204,98	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	SUMINISTRO Y REPARACIÓN VEHICULO MATRICULA V-1089-FP. URBANISMO.	05/07/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/1949	76,81	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	SUMINISTRO Y REPARACIÓN VEHICULO MATRICULA V-1090-FP. URBANISMO.	05/07/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/1950	187,54	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	SUMINISTRO Y REPARACIÓN VEHICULO MATRICULA 6590-CSM. URBANISMO.	05/07/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/1951	1.157,40	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 05/01/2016 - 26/02/2016 ( CUPS ES0222120131238050ET Direccion PS REVERENDO SALVADOR. POLID. MUNIC.	15/06/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/1952	174,08	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	PPA / AREA CLIENTE / SECAMANOS VISIO KY / SECAMANOS VISIO KY. CASA CULTURA- AUDITORIO GERMANIAS.	30/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1953	201,59	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS Y REPARACIÓN VEHICULO MATRICULA 6590-CSM. URBANISMO.	05/07/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/1954	375,05	B98785405	CARPINTERIA METALICA TACEMA S.L.	CAMBIO AUTOMATISMO PUERTA ENROLLABLE CON ELECTROFRENO. OFICINA AMICS.	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1955	207,92	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. LUDOTECA MUNICIPAL.	22/06/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/1956	1.079,49	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO SALA SERVIDORES.	31/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL

**CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016**

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1957	1.620,79	B46976353	AIREMED, S.L.	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO ALCALDIA.	31/05/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1958	964,89	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EN MERCADO LOS PINOS.	06/06/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/1959	81,67	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EN CASA CULTURA - EQUIPO BIBLIOTECA.	25/05/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1960	80,74	B98692593	RBC INGESEG, S.L.	REVISION Y RECARGA EXTINTORES DIVERSOS EN EL MERCADO LOS PINOS.	30/05/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/1961	240,06	B46154589	SUCESORES DE JOSE GIMENO MARTINEZ, S.L.	20 FUENTES CERÁMICA. PROTOCOLO-ALCALDIA.	09/06/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/1962	7.472,54	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL DE ESPAÑA	POLIZA SEGURO 00000079273827	30/09/2016	92010	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS OFICIALES
F/2016/1963	70,18	A46268108	SECU 85, S.A.	CENTRO AMICS ( MANO DE OBRA ) / CENTRO AMICS ( DESPLAZAMIENTO )	02/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1964	12,00	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. PREVENCION INCENDIOS ALERTA 3.	09/06/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1965	15,60	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. PREVENCION INCENDIOS ALERTA 3.	09/06/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1966	15,60	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. VOLTA A PEU ALAQUAS.	09/06/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1967	18,60	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. VOLTA A PEU MALLA E INCENDIOS.	09/06/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1968	27,00	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. ACTOS VARIOS FALLAS Y CREMÁS CENTROS.	09/06/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1969	21,00	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. PREVENCIÓN FALLAS Y ACTOS.	09/06/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1970	15,00	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. AGUA BOMBEROS INCENDIOS N-220.	09/06/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1971	25,20	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. PREVENCIÓN POBLACIÓN.	09/06/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1972	33,00	24322794H	MARTINEZ GARCIA , RAFAEL	MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. CHARANGA MIG ANY MOROS-PREVENICION POBLACIÓN PEREGRINOS VILLAMARCHANTE.	09/06/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/1973	2.420,00	B96136908	TALLERES STONS, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS VEHICULO CITROEN JUMPER. PROTECCION CIVIL.	09/06/2016	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL
F/2016/1974	92,53	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. TRÁFICO.	28/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1975	1.726,43	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURA. TRÁFICO.	28/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1976	86,54	B12022711	CALZADOS CANOS GARCIA, S.L.	BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM / PORTES	07/06/2016	13210	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD
F/2016/1977	56,38	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS Y PINTURA. MUMAF.	28/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1978	124,33	B46019584	VIZMON, S.L.	CAJONES DE PLASTICO AZUL. ELECCIONES GENERALES.	30/05/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/1979	12,90	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. ESCUELA DE OFICIOS.	06/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1980	25,16	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. ESCUELA DE OFICIOS.	06/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1981	39,72	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. CASA CULTURA.	06/07/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1982	3,34	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. E.I. GESMIL.	06/07/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1983	39,72	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. CASA CULTURA.	12/08/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/1984	6,55	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. POLICIA LOCAL.	06/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/1985	9,15	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. TRINQUET MUNICIPAL.	12/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1986	6,70	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	08/07/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1987	13,02	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. E.I. LA TARARA.	06/07/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/1988	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	C.P. VTE. NICOLAU BALAGUER. CUOTA ANUAL MANTENIM.INST. ELECTRICAS BAJA TENSIÓN. PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1989	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	EDIF.TRINQUETE. CUOTA ANUAL MANTENIM.INST. ELECTRICAS BAJA TENSIÓN. PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	10/08/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1990	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	E.I. GESMIL Y EDIFICIO. CUOTA ANUAL MANTENIM.INST. ELECTRICAS BAJA TENSIÓN. PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	12/08/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1991	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CLUB CONVIVENCIA FAITANAR. CUOTA ANUAL MANTENIM.INST. ELECTRICAS BAJA TENSIÓN. PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	10/08/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1992	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	C.P. JOAN FUSTER. CUOTA ANUAL MANTENIM.INST. ELECTRICAS BAJA TENSIÓN. PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1993	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	AMBULATORIO EL CARMEN. CUOTA ANUAL MANTENIM.INST. ELECTRICAS BAJA TENSIÓN. PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	10/08/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/1994	290,40	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CLUB CONV. 9 DE OCTUBRE. CUOTA ANUAL MANTENIM.INST. ELECTRICAS BAJA TENSIÓN. PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	10/08/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/1995	218,84	B03166030	SOLBE S.L.	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO. DIA 15.05.16. PABELLON DEPORTIVO.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/1996	139,39	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/1997	136,71	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS.	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/1998	85,47	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	22/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/1999	34,97	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS.	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2000	208,27	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS.	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2001	2.304,93	A48027056	ELECNOR, S.A.	Correspondiente a los trabajos realizados en su instalación de "Obra civil traslado de torres de iluminación campo futb	08/06/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2002	271,04	B97100002	FORMACION INFORMATICA, DESARROLLO Y COMUNICACIONES, S.L.	08145-M Asistencia técnica software servidores, infraestructuras de red y comunicaciones	22/06/2016	92010	22709	TRabajos OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2003	2.860,52	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de refuerzo de limpieza por Semana Santa, durante los días 20,24,25,27 y 28 de marzo de 2016.	05/07/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/2004	341,91	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio alcantarillado en la guardería Gesmil durante el día 30/03/16.	15/06/2016	16000	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/2005	647,35	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	7 PLANTILLAS DE ALUMINIO CON TEXTOS SEGURIDAD VIAL .	22/06/2016	33410	22602	CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO
F/2016/2006	151,25	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	RETIRAR VINILOS. LIMPIAR, FONDEAR Y ROTULAR PLACAS DE TRAFICO.	22/06/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2007	496,10	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	REALIZACIÓN CARTEL ""RADIO"" Y COLOCACIÓN EN FACHADA CASA CULTURA.	02/06/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/2008	290,40	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	PANCARTA ""SEMANA DE LAS LETRAS"" COLOCACIÓN Y RETIRADA FACHADA CASA CULTURA.	02/06/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/2009	338,80	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	20 CARTELES , MES DE ABRIL, Y 20 CARTELES MES DE MAYO.	02/06/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/2010	273,46	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	IMPRESION LONA ""CAVALCADA DE LA CERAMICA 2016.""	07/06/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2011	54,45	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIN A3, ""ORGULL VISIBILITAT I LLUITA"".	02/06/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/2012	32,39	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	LIBROS CASA CULTURA/BIBLIOTECA.	02/06/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2013	544,50	74228956K	MARTIN CORREA, DANIEL	CLAUSURA BIENAL DE CERAMICA EN CASA CULTURA.	06/06/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS
F/2016/2014	44,10	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	MATERIALES REPARACIONES, ALMACÉN.	14/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2015	256,01	B86674942	MABINOR SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES, S.L.	EPSON TONER ACUL. M2400/MX 20 S050584 RET. A/C. / OKI TONER B4000/4100/4200/50 TYPE 9 2.5K 01103402 / MAXELL CD-R 700MB	22/06/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/2016	428,12	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de alcantarillado de la calle Clemente Julian, durante el día 26/02/16, según solicitud adjunta.	15/06/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/2017	431,20	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de alcantarillado en la calle Cueva Santa, cruce Santos Justo Y Pastor (Bar Toledo), durante el	15/06/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/2018	391,16	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de alcantarillado de las calles Trinquet con Menendez y Pelayo y guardería Gesmil durante el día	15/06/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/2019	701,01	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de alcantarillado en las calles Pintor Pinazo, Clemente Julian y Nicolas David, durante el día 1	15/06/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/2020	293,30	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	MAYO 2016 Servicios prestados en concepto de ""Utilización de Gimnasio y Piscina para el Colectivo de Policías de Manises	22/06/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/2021	540,27	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	MAYO 2016. ""Taller de Mantenimiento en el agua dirigido a jubilados y pensionistas ASUNTOS SOCIALES.	22/06/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2022	71,87	B46155719	TELECOMUNICACION INSTALAC. SERVIC. ASIST, S.L.-TEINSA, SL-	AURICULAR PY-29AU / SARI 1300S PARA EQUIPO PORTÁTIL SEPURA (SOLICITADO POR EL DPTO. DE POLICIA LOCAL)	06/06/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/2023	576,27	B98496516	SEÑALIZACIONES TRILLO, S.L.	Placa de terraza de 450x300mm de aluminio / Vinilo fondo verde con escudo 2017 / Vinilo fondo blanco con escudo 2016 / V	06/07/2016	93210	22199	OTROS SUMINISTROS GESTION DE INGRESOS
F/2016/2024	157,61	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC, S.A. -ETRA-	CRUCE APAGADO POR CAUSA DE RESISTENCIA DE CARGA CORTADAS. / Orden de trabajo 79540 DE 20.5.16 (24/05/2016) Juego de res	21/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2025	1.782,57	B08511032	TRAMA DE GASLLAR, S.L.	TALONARIOS GRUAS. Nº albarán: AL1601236 / TALONARIOS, 155X170, 1 Tanto / Modelo cliente	07/06/2016	13210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
F/2016/2026	101,23	A58093816	PMC grup 1985,S.A.	PAQUETE PAPEL NAVIGATOR 500 H. A-3 80GRS / CAJA PAPEL ECONOMY 2500H A4. TALLER ECO-MANISES.	23/06/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2027	181,50	B98439359	SILENTIUM ESTUDI CREATIU, S.L.	PLANO VECTORIAZADO AREA DE EMPRESAS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL.	23/06/2016	24110	22602	GASTOS DIVERSOS A.D.L. PUBLICIDAD
F/2016/2028	5,41	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	MATERIAL PAPELERIA. CASA CULTURA.	07/06/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/2030	21,48	25383853H	UBEDA GUERRERO, ENRIQUE	CARTERAS ELECCIONES.	06/06/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/2031	171,41	Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	PARTICIPACION DEL INAEM EN EL ESPECTACULO BUENA GENTE. AUDITORIO GERMANIAS.	02/06/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2032	2.662,00	53050083P	SOUCASE GARCIA, INMACULADA	ABRIL 2016. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS GESTION COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y NOTAS DE PRENSA AYUNTAMIENTO.	22/06/2016	92010	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/2033	350,00	52674033P	PEREZ IÑESTA, JUAN CARLOS	TALLER CREATIVO EE.II. EN EL MUSEO DE CERAMICA DIAS 17 Y 18 DE MAYO 2016. 6 HORAS DE DOCENCIA.	10/06/2016	33310	22109	SUMINISTROS MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL MUSEO
F/2016/2040	54,45	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	MEDICIONES DIVERSAS ANALITICAS. TRINQUET MUNICIPAL.ENERO 2015.	11/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2042	54,45	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	MEDICIONES DIVERSAS ANALITICAS. TRINQUET MUNICIPAL. MARZO 2015.	11/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2045	54,45	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	MEDICIONES DIVERSAS ANALITICAS. TRINQUET MUNICIPAL. JUNIO 2015.	11/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2048	98,01	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	MEDICIONES DIVERSAS ANALITICAS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. REALIZADA 02.02.15.	11/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2049	98,01	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	MEDICIONES DIVERSAS ANALITICAS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. REALIZADA 26.02.15.	11/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2050	98,01	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	MEDICIONES DIVERSAS ANALITICAS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. REALIZADA 24.03.15.	11/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2051	98,01	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	MEDICIONES DIVERSAS ANALITICAS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. REALIZADA 28.04.15.	11/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2052	98,01	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	MEDICIONES DIVERSAS ANALITICAS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. REALIZADA 28.05.15.	11/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2053	98,01	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	MEDICIONES DIVERSAS ANALITICAS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. REALIZADA 17.06.15.	11/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2054	98,01	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	MEDICIONES DIVERSAS ANALITICAS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. REALIZADA 28.07.15.	10/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2055	4.733,35	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	ABRIL 2016. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.	07/06/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/2057	1.710,94	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	ANALITICAS DIVERSAS. CIUDAD DEL DEPORTE. PERIODO: 09.02.16.	12/07/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2059	481,58	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	ANALITICAS DIVERSAS. POLICIA LOCAL. PERIODO: 09.02.16.	12/07/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2060	379,94	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	ANALITICAS DIVERSAS. FUENTE C/ ROSAS. PERIODO: 09.02.16.	12/07/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2061	685,17	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	ANALITICAS DIVERSAS. EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS. PERIODO DEL 01.01.16 AL 31.03.16.	12/07/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2062	14.973,75	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE MAYO DE 2016	05/07/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/2063	88,33	A58574518	FUNDICION DUCTIL FABREGAS,S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	23/06/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/2064	11.137,50	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	LIMPIEZA DE ZONAS VERDES MAYO DE 2016	05/07/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/2065	51,23	A48148647	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42-CENTRO: PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MANISES / SERVICIO MOPA MESDI REF:42- CENTRO: PABELL	09/06/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/2066	460,77	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	DESBROCE CIUDAD EN LA CIUDAD DEL DEPORTE MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS.	30/06/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2067	1.543,15	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	TRATAMIENTO HERBICIDA EN LA CIUDAD DEL DEPORTE	30/06/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2068	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	MERCADO MUNICIPAL LOS FILTROS.CUOTA ANUAL MANT. INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSIÓN.PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	21/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2069	302,50	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	E.I. AIGUAMANIL.CUOTA ANUAL MANT. INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSIÓN.PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	12/08/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2070	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CLUB CONVIVENCIA EL CARMEN.CUOTA ANUAL MANT. INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSIÓN.PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	10/08/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2071	387,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 2ª REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN.	12/08/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2072	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	MERCADO MUNICIPAL R. ATARD. CUOTA ANUAL MANT. INST. ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. PERIODO OCTUBRE 15/OCTUBRE 16.	12/08/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/2073	188,16	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	DISEÑO 2 DIPTICOS AFERS SOCIAL. IMPRESION PAPELETAS ELECCIONES. SERVICIOS SOCIALES.	22/06/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2074	469,24	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REVISION CALDERA CAMPO DE FUTBOL DE POLIDEPORTIVO DE MANISES.	06/06/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2075	235,18	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REVISION AIRE ACONDICIONADO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	06/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2076	145,20	B98564206	M y M EQUIPAMIENTO TACTICO, S.L.	CINTA BALIZA. PROTECCIÓN CIVIL.	09/06/2016	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL
F/2016/2077	30,01	B98564206	M y M EQUIPAMIENTO TACTICO, S.L.	BOTAS MOD. MAGNUN. PROTECCIÓN CIVIL.	09/06/2016	13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, PROTECCIÓN CIVIL
F/2016/2079	15,73	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	JABONERA. EL CARMEN-SOCUSA.	22/06/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/2080	72,60	B46976353	AIREMED, S.L.	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. CLUB DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	06/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2081	26,98	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. VTE. NICOLAU BALAGUER.	06/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2082	21,56	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PABELLON MUNICIPAL LUIS VILAR.	06/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2083	10,59	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	06/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2084	126,14	52681952S	PERIS LERMA, ENRIQUE	PERSIANAS DIVERSAS. ESCUELAS INFANTILES.	22/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2085	58,00	B96398078	PAPEL'S S.L.	DIPLOMAS SEGURIDAD VIAL ESCUELAS INFANTILES.	22/06/2016	32310	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2086	2.547,85	53050083P	SOUCASE GARCIA, INMACULADA	POR SERVICIOS PRESTADOS: REDACCION, GESTIÓN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y NOTAS DE PRENSA,	22/06/2016	92010	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/2087	290,40	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	SALA EXPOS. LOS FILTROS. CUOTA ANUAL MANT. INST.ELECTRICAS BAJA TENSION. PERIODO SEPTIEMBRE 15/SEPTIEMBRE 16.	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2088	28,41	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	SUMINISTROS MATERIALES VEHICULO IVECO MATRICULA V-4653-DU.	25/07/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/2089	1.850,00	24351267V	PEREZ CALVETE, ENRIQUE	TUTORIZACION Y FORMACIÓN VOLUNTARIOS EUROPEOS.	30/09/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/2090	390,08	A60470127	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO CONSISTENTE EN DOCE REVISIONES ANUALES P	06/06/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/2091	390,08	A60470127	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO CONSISTENTE EN DOCE REVISIONES ANUALES PA	06/06/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/2092	3.729,35	B97100002	FORMACION INFORMATICA, DESARROLLO Y COMUNICACIONES, S.L.	FC-10-00113-900-02 UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) for FG110C for 1 yr / F	22/06/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2094	70.689,67	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	MAYO 2016.Servicios de limpieza viaria, suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano,	28/06/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/2095	78.759,96	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	MAYO 2016.Servicio de recogida de residuos solidos urbanos según modificación del contrato de fecha 27/12/11.	28/06/2016	16210	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS
F/2016/2096	359,90	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REPARACIÓN MOTOCICLETA YAMAHA MATRICULA 0130BJF.	22/06/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/2097	39,20	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES -SGAE-	DERECHOS DE AUTOR. AUDITORIO GERMANIAS.	08/06/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/2098	6,53	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES -SGAE-	DERECHOS DE AUTOR. AUDITORIO GERMANIAS.	08/06/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/2099	76,23	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTEIES IMPRESOS. ""TALLER DE TEATRO ADULTOS"" Y ""TALLER DE TEATRO INFANTIL"".	08/06/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2100	127,05	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES IMPRESOS. ""BUTACA JUNY"".	08/06/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/2102	649,36	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	ARRENDAMIENTO PRESTACION SERVICIO ( DE RENOVACION DE SISTEMAS DE IMPRESION Y COPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES----- Re	22/06/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/2103	1.387,03	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza y vaciado de bombas del pozo San francisco, durante el día 13/04/16, segun solicitud	18/07/2016	16000	21900	REPARAC. MANTEN. RES ALCANTARILLADO Y COLECTORES
F/2016/2104	365,48	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza viaria y baldeo de la calle Mayor y el entorno de la casa de la cultura con motivo d	18/07/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/2105	1.853,72	A46072823	JOFIBA, S.A.	u. Desmontaje de bajante de fibrocemento existente en planta baja y correspondiente a la red vertical de saneamiento del	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2106	65.855,06	A46072823	JOFIBA, S.A.	CERTIFICACION Nº 4 DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL AUDITORIO GERMANIAS A LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	08/07/2016	33610	63200	ADECUACIÓN AUDITORIO GERMANIES
F/2016/2107	170,96	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza de alcantarillado en la calle Ferrandis Luna nº 63 durante el día 30/04/16,segun sol	18/07/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/2108	130,22	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza viaria de la disco movil organizada por los moros, en zona del metro y entorno casa	18/07/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/2109	398,90	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza de alcantarillado en la calle Vicente Villar y riego de la rotonda y en la calle G	18/07/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/2110	251,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/SAGRARIO, 13. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	33310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO CERAMICA
F/2016/2111	438,58	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/AVIACIÓN, 26. PERIODO DEL 05.04.16 AL 02.05.16.	25/07/2016	15310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS VIAS PUBLICA
F/2016/2112	1.061,58	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/CERAMISTA ALFONS BLAT, 6. PERIODO DEL 07.04.16 AL 06.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2113	855,54	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EE.II. C/ SAN CAYETANO, 16 PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2114	992,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ED.BIENESTAR SOCIAL. C/MAJOR, 142 BAJO. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2115	2.952,41	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. DEPORTES. C/JOSE M.MART.AVIÑO, 44-1 ESC.1 PERIODO DEL 07.04.16 AL 06.05.16.	22/07/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/2116	467,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ PATERNA,1-PROX. PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2117	491,50	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ED.BIENESTAR SOCIAL. CMN. SIMETES, 1. PERIODO DEL 07.04.16 AL 06.05.16.	25/07/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2119	816,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII. C/ CERAM.ALFONS BLAT,14. PERIODO DEL 07.04.16 AL 06.05.16.	22/07/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2120	123,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PL. COR DE JESUS, 12-3. PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2121	268,77	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ RAFAEL VALLS, 43 PROX.PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2122	927,19	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ ROSAS, 22 PROX. PERIODO DEL 05.04.16 AL 02.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2123	20,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PL. COR DE JESUS, 12-3. PERIODO DEL 06.04.16 AL 10.04.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2125	506,86	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/VALENCIA, 22-C BAJO. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	24120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVERO EMPRESAS
F/2016/2127	128,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/VALENCIA, 22-A. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	24120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVERO EMPRESAS
F/2016/2128	299,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/SALT DE L'AIGUA, 4 BAJO. PERIODO DEL 04.04.16 AL 03.05.16.	25/07/2016	24120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVERO EMPRESAS
F/2016/2129	583,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ JUAN PABLO II, S/N. BAJO PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2131	814,58	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. ALDA REV. FCO. CASTELLO, S/N.B.PERIODO DEL 05.04.16 AL 03.05.16.	25/07/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/2133	444,80	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ CONCORDIA, 2-1 PERIODO DEL 04.04.16 AL 03.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2134	362,00	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. PL. RAFAEL ATARD, 1-A1. PERIODO DEL 04.04.16 AL 01.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2137	741,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. C/ PILARET, 23-1 BAJO. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2140	441,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/PATERNA, 8 BAJO. PERIODO DEL 10.04.16 AL 03.05.16.	25/07/2016	31210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD
F/2016/2141	49,79	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VELAZQUEZ, 7,A .PERIODO DEL 04.04.16 AL 03.05.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2142	812,37	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ SAN CAYETANO, 5 BAJO. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	28/10/2016	13310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA APARCAMIENTO PLAZA DE LA PAZ
F/2016/2143	304,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. TRAMVIES, 17 BAJO. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2145	823,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. PL. RAFAEL ATARD, 1-A. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/2146	670,12	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. TRAMVIES, 17. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/2147	738,40	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. DELS TRAMVIES, 15 BAJO PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	92010	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON GENERAL
F/2016/2148	2.368,03	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS CULTURALES. C/ NORTE, 45, BAJO. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2149	605,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ED. BIENESTAR SOCIAL. C/PATERNA, 10 BAJO. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2150	654,45	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. DEPORTES. C/ TRINQUETE, 7 PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/2151	1.847,28	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL. PUB. Y EE. II. C/ TERUEL, 2 PERIODO DEL 12.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2153	438,41	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL. PUB. Y EE. II. C/ TRINQUETE, 1 PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2154	11,87	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ FCO. VALLDECABRES, 61, A.PERIODO DEL 10.04.16 AL 09.05.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2155	468,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII. C/ PATERNA, 12. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2156	522,53	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS CULTURALES. CMNO. DE LES SIMETES, 1 BAJO PERIODO DEL 07.04.16 AL 06.05.16.	22/07/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2157	357,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. C/ FCO. VALLDECABRES, 1. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2161	257,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. BLASCO IBAÑEZ, 4 PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	12/08/2016	93210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GESTION INGRESOS
F/2016/2162	1.552,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. BLASCO IBAÑEZ, 15,1. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2163	114,20	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ SAGRARIO, 22 PERIODO DEL 02.04.16 AL 09.05.16.	21/09/2016	33310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO CERAMICA
F/2016/2164	422,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ED.BIENESTAR SOCIAL. C/CENTRO, 1 PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2165	448,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EE.II. C/ FCO. VALLDECABRES, 8 PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2166	608,56	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ED.BIENESTAR SOCIAL. PL. DOS DE MAYO, 12,A. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total Tercero		Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2167	1.630,35	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB. Y EE.II. C/ VELAZQUEZ, 4 BAJO. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2168	109,55	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. C/SAN BERNARDO, 7-BIS. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2170	584,31	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ NORTE, 45-1. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2171	2.978,31	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ CIUDAD DEL OCIO-RONDA N..PERIODO DEL 31.03.16 AL 30.04.16.	21/09/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/2172	101,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ PATERNA, 1 PROX. PERIODO DEL 05.04.16 AL 10.04.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2173	527,34	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EE.II. C/ DELS SPORTS(Bº S.FCO,4) BAJO PERIODO DEL 07.04.16 AL 06.05.16.	21/09/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2175	120,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ DELS CARASOLS, 3-1 BAJO IZ.. PERIODO DEL 07.04.16 AL 06.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2177	76,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. Pº GUILLERMO DE OSMA, 3 .PERIODO DEL 04.04.16 AL 03.05.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2179	58,77	B28262822	ABM-REXEL,S.L.U.	320102 REGLETAS 6 MM NEGROS (SE DESCUENTAN 0.52 ERUROS, PARTE FRA. RECTIFICATIVA A/2016/14.)	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2181	768,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ SAN CAYETANO, 5 BAJO AP. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2182	41,03	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ VALENCIA, 34-1. PERIODO DEL 05.04.16 AL 10.04.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2183	803,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ DELS CARASOLS, 3-1 BAJO DCHA. PERIODO DEL 04.04.16 AL 03.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2184	525,67	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 22-1. PERIODO DEL 07.04.16 AL 06.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2185	156,28	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. CTRA. RIBARROJA, 52-1 PERIODO DEL 06.04.16 AL 10.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2186	54,23	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ PILARET, 23-1. PERIODO DEL 06.04.16 AL 10.04.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2187	546,53	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ AVIACIÓN, 46-1 PERIODO DEL 05.04.16 AL 02.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2188	460,34	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. BLASCO IBAÑEZ, 55-1 PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2189	193,54	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. C/ VALENCIA, 44,BAJO PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2190	291,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. C/ MAS DE L'OLI, 0 PROX.. PERIODO DEL 15.04.16 AL 17.05.16.	22/07/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2191	207,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ FERRANDIS LUNA, 39-1 BAJO. PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2192	256,29	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MAESTRO SERRANO, 34-1. PERIODO DEL 06.04.16 AL 05.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2193	368,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MAGALLANES, 3-1. PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2194	378,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ TORRENTE(POL.IND.AER),28-1. PERIODO DEL 04.04.16 AL 03.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2195	72,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MONTEPIO, 5-1. PERIODO DEL 05.04.16 AL 10.04.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2196	296,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. GENER. VALENC., 7-1. PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2197	79,35	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. BLASCO IBAÑEZ, 55-1. PERIODO DEL 06.04.16 AL 10.04.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2198	365,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ JUAN XXIII, 1-1. PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2199	64,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MASIA DE LA COVA, 36-1 . PERIODO DEL 06.04.16 AL 10.04.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2200	63,91	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MAGALLANES, 3-1 PERIODO DEL 06.04.16 AL 10.04.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2201	51,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. GENERALITAT VALENC,7-1.PERIODO DEL 06.04.16 AL 10.04.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2202	300,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. ALDA REV.FCO. CASTELLO, 1 BAJO PERIODO DEL 04.04.16 AL 03.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2203	231,41	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ VALENCIA, 39-1. PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2204	891,50	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CASA CULTURA. C/ MAJOR, 91. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2205	312,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. AV. GENERALITAT VAL. 22-1. BAJO.. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2206	468,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 90-1. PERIODO DEL 04.04.16 AL 03.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2207	1.150,93	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/CONSTITUCIÓ, 1-1. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2208	371,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MASIA DE LA COVA, 36-1. PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2209	40,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ REV. FCO. CASTELLO, 1. PERIODO DEL 05.04.16 AL 10.04.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2213	119,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. AV. GENERALITAT VAL.13-1. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2214	343,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EST. DE BOMBEO. C/ VALL DE COFRENTS, 4 PERIODO DEL 08.04.16 AL 05.05.16.	22/07/2016	16000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALCANTARILLADO



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2215	812,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CENTROS CULTURALES. C/MIGUEL DAVID(B.S. JERONIMO)6-A PERIODO DEL 05.04.16 AL 03.05.16.	22/07/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2216	302,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ CANAL DE NAVARRES, 1-1 BAJO PERIODO DEL 04.04.16 AL 03.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2217	35,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ FERRANDIS LUNA, 39-1 BAJO. PERIODO DEL 06.04.16 AL 10.04.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2218	358,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ CERVANTES, 2-1. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2219	659,34	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ NICOLAS DAVID, 12-1. PERIODO DEL 06.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2220	181,81	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/REV. FRCO. CASTELLO, 1 PERIODO DEL 10.04.16 AL 03.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2221	41,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ PASCUAL SANCHIS, 30-1 PERIODO DEL 07.04.16 AL 10.04.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2222	148,24	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. CTRA. CV-371 PUENTE M.KM.10.0 BAJO. PERIODO DEL 06.04.16 AL 03.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2223	312,48	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ PILARET, 23-1. PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2224	49,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ VALENCIA, 39-1. PERIODO DEL 05.04.16 AL 10.04.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2225	191,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ VALENCIA, 34-1. PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2226	651,97	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ DR. PESET ALEIXANDRE, 4 PROX.. PERIODO DEL 05.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2227	335,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ MONTEPIO, 5-1 PERIODO DEL 10.04.16 AL 04.05.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2230	780,28	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ SAN JUNA CRISOSTOMO, 1-1 BAJO. PERIODO DEL 08.04.16 AL 06.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2233	63,00	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ JUAN XXIII, 1-1 PERIODO DEL 06.04.16 AL 10.04.16.	25/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2234	86,80	B98160815	VIAJES MASSABUS, S.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EXCURSIÓN AL PARQUE DE SAN VICENTE DE LLIRIA. ESCUELAS INFANTILES.	22/06/2016	32310	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2235	78,70	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	MAYO 2016. PRENSA DIARIA. CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	22/06/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2236	81,20	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	MAYO 2016. PRENSA DIARIA. CLUB DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	22/06/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2237	271,04	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	8 OPIS IMPRESOS. ""ORGULL, VISIBILITAT I LLUITA"".	30/06/2016	23130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVERSIDAD SEXUAL
F/2016/2238	340,14	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/PASCUAL SANCHIS, 30-1. PERIODO DEL 10.04.16 AL 06.05.16.	22/07/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2239	1.079,76	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO PRESTDO DIA 28.05.16 AMBULANCIA UVI MOVIL+MEDICO+DUE+CONDUCTOR EVENTO TORNEO QUERUBINES MIGUEL ANGEL LAZARO.	08/06/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2240	3.227,22	25379888D	SIMON RAMOS, ISIDRO	DIRECCION, COORDINACION, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO. EXPTE.2016/003.	12/08/2016	33610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADECUACION AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2241	3,19	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. E.I. EL MOLI.	06/07/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2242	3,86	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. E.I. EL MOLI.	06/07/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2243	9.753,65	A48027056	ELECNOR, S.A.	Correspondiente a los trabajos realizados en su instalación de "Alumbrado Público c/ Santos Justo y Pasor de Manis	24/10/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/2244	3.812,15	B12333464	LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U.	MARZO 2016. GESTION Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO SUBTERRANEO C/ SAN CAYETANO. MANISES.	06/06/2016	13310	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/2245	1.382,53	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 3076-HKG / ALQUILER Y SERVICIOS 9483-HKF / ALQUILER Y SERVICIOS 9532-HKF	03/10/2016	15320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/2246	3,90	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS. TALLER.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2247	3,84	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS. TALLER.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2248	2.811,13	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS. TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	23/06/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/2249	1.453,50	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	ESTANCIAS VEHICULOS: Seat Leon Sin matricula / Citroen BT-5528-BB / Seat Ibiza 2378-BXD / Peugeot 406 3457-CGJ	07/06/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/2250	1.190,76	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MASTERCITYWH CDO-TT PLUS 250W/830	12/08/2016	16510	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2251	2.687,95	A03063963	LABORATORIOS LOKIMICA, S.A.	MAYO 2016. DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ZONAS EXTERIORES. ( DESRATIZACIÓN	12/07/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/2252	808,95	B97635783	REGESMIT S.L.U.	CLIMATERI MANISES ( Por la prestación de 33,45 horas del Taller de Actividades Físicas y Deportivas dirigido a mujeres	08/06/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2254	1.954,26	B97635783	REGESMIT S.L.U.	MENORS MANISES ( Por la prestación de los Talleres dirigidos a Menores con dificultad de inserción social durante el cur	22/06/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS
F/2016/2255	4.133,08	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Mayo 2016 -Técnico Sonido 9,5h. x 23,15€ / - Auxiliar 198.5 h. x	08/06/2016	33410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2256	350,66	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Mayo 2016. Actividades extra. - Auxiliar	08/06/2016	33010	22711	GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES.
F/2016/2257	10.966,50	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Talleres del Servicio de Cultura. Horas Mayo 2016. 391.50h. x 23.15€	08/06/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/2258	600,98	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.	EQUIPO ELT IBE 70-MH ( Obra: ALUMBRADO PUBLICO )	12/08/2016	16510	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2259	4.549,79	B73405599	EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L.	MAYO 2016. Servicio de Docentes de las Actividades Deportivas del Ajuntament de Manises	27/07/2016			Multiaplicación
F/2016/2260	17,70	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. CONCEJALIA DE CULTURA.	08/06/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2261	326,71	19823194T	MEJIAS SERRANO, ANTONIO (A.M.S.)	2 TABURETES CON REPOSAPIES. RADIO MANISES. CASA CULTURA.	08/06/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/2262	786,50	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.	ALQUILER VEHICULO JUMPER MATRICULA 2748-HXW. TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	27/06/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/2263	1.155,01	E96349147	HNOS MORA ROMERO, C.B.	JUNIO 2016. ALQUILER LOCAL OMIR, AV. BLASCO IBAÑEZ, 4 MANISES.	01/07/2016	93210	20200	ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA
F/2016/2265	665,50	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO - CENTRO CANINO RIBAMONTES	MAYO 2016. SERVICIO DE RECOGIDA PERROS ABANDONADOS.	08/06/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/2266	93,20	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	MAYO 2016. PRENSA DIARIA SERVICIOS SOCIALES.	22/06/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2267	228,67	B03166030	SOLBE S.L.	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO DIA 28.05.16 EN LA CIUDAD DEL OCIO.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2268	3.271,84	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	FACTURACION VODAFONE DATOS A FECHA 12.05.16.	22/06/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/2269	1.185,80	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	INVENTARIO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS AYUNTAMIENTO DE MANISES.	06/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2271	1.936,00	A46232799	PROYECSON, S.A.	***** * ALQUILER PROYECTOR DCI EN AUDITORI GERMANIES DESDE EL 30 DE ABRIL 201	16/09/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2272	820,36	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( - ---- Referencia: Mayo N/S : QLD0205402 Modelo: TASKALFA 221 Lectura Anterior: 310391	22/06/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2273	954,68	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( - ---- Referencia: Mayo N/S : NNP3524399 Modelo: FS3140MFP Lectura Anterior: 53137 Le	22/06/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/2274	3.108,05	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	HORAS SAD MAYO 2016.	22/06/2016	23110	22709	AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2275	139,37	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL KIOSCO - BAR MUNICIPAL / EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6KG / EXTINTOR DE CO2 DE 5KG / S	22/06/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2276	356,88	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE / VALVULA DE ASIEN TO DE 45mm / MANOMETRO DE 0-16 BAR / M	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2277	60,40	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	MAYO 2016. PRENSA DIARIA. CASA CULTURA.	08/07/2016	33420	22609	GASTOS DIVERSOS RADIO
F/2016/2278	526,55	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	MAYO 2016. PRENSA DIARIA. DEPARTAMENTO DE CULTURA.	22/06/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2279	414,40	A59376574	SERUNION, S.A.U.	- COMIDAS ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE MAYO DE 2016; )	22/06/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2280	1.012,77	19376615N	GOMEZ CERDA, VICENTE	JUNIO 2016. Arrendamiento Nave Almacén Municipal CL Mtro. Serrano 43 MANISES.	27/06/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/2281	5.150,51	F97395503	EMAFI COOP. VCIANA	MAYO 2016. SEAFI ( Programa del SEAFI )	22/06/2016	23110	22710	PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR
F/2016/2282	145,20	22616551F	TALON GONZALEZ, JULIA -GIMNASIO IRON-BODY-	ABRIL 2016. 6 ABONADOS GIMNASIO. POLICIA LOCAL.	22/06/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/2283	6.246,48	B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	MAYO 2016. Programa de convivencia de los Servicios sociales de Manises ( dirigido a los jubilados y pensionistas.	22/06/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2284	20.226,75	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	MARZO 2016. MONITORES COMEDOR. / MONITORES MATINERA. / TRONAS OFERTA COMERCIAL . / ABONO SUSTITUCIONES	22/06/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2285	20.926,01	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	ABRIL 2016. MONITORES COMEDOR. / MONITORES MATINERA. / ABONO SUSTITUCIONES	22/06/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2286	145,20	22616551F	TALON GONZALEZ, JULIA -GIMNASIO IRON-BODY-	MAYO 2016. 6 ABONADOS GIMNASIO. POLICIA LOCAL.	22/06/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2287	196,94	B96492772	CONTENEDORES CARTO, S.L.	ALQUILER, CAMBIO Y DESCARGA CONTENEDOR AYUNTAMIENTO.	12/08/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. VIAS PUBLICAS
F/2016/2288	3.812,15	B12333464	LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U.	ABRIL 2016. GESTION Y MANTENIMIENTO DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO C/ SAN CAYETANO. MANISES.	22/06/2016	13310	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/2289	296,45	B46296000	NACHO SUMINISTROS CERAMICOS, S.L.	MALETINES DIVERSOS MANUALIDADES. DEPARTAMENTO DE TURISMO.	07/06/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2290	84,70	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	100 CARTELES DIN A3. IMPRESOS EN COLOR. ""MOSTRA LA PLOMA"". DIVERSIDAD SEXUAL.	30/06/2016	23130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVERSIDAD SEXUAL
F/2016/2291	69,88	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS MATERIALES CONSTRUCCIÓN. URBANISMO.	05/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2292	84,22	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS MATERIALES CONSTRUCCIÓN. MERCADO LOS PINOS.	05/07/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/2293	99,95	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS MATERIALES CONSTRUCCIÓN. C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	06/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2294	10.344,53	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	ABRIL 2016.E. GESMIL / E.I.LA TARARA / E.I.AIGUA MAIL / E.I. LA PINADETA / E.I.EL MOLI / BECAS	22/06/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2296	982,13	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120105211326WF Direccion PS NORTE,45 469	22/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/2297	1.013,39	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS. TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016( CUPS ES0222120131238050ET Direccion PS REVERENDO SA	22/06/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/2298	54,58	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120076006675HC Direccion PS TRINQUETE,3	22/06/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/2299	1.275,75	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120058452710NT Direccion PS MAJOR,142 46	22/06/2016	23110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2300	469,01	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS. TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120053952341GH Direccion PS TRINQUETE,5 GUARDERIA.	22/06/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2301	345,60	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120128611083RR Direccion PS GUILLERMO DE	22/06/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2302	202,51	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120066540342RG Direccion PS CENTRO,1 469	22/06/2016	23110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2303	210,93	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120000060719SH Direccion PS TERUEL, SN	22/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/2304	13,79	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120093128952RQ Direccion PS MIGUEL DAVID	22/06/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/2305	534,28	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120099021874HQ Direccion PS SPORTS, S-N GUARDERIA.	22/06/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2306	145,18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120075893543EW Direccion PS PINTOR VELAZ	22/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/2307	430,14	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 06/04/2016 - 05/05/2016 ( CUPS ES0222120018938775EL Direccion PS MAJOR,91 469	21/09/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/2308	234,67	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 06/04/2016 - 05/05/2016 ( CUPS ES0222120129573270KY Direccion PS TERUEL, S/N	22/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/2309	747,70	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 06/04/2016 - 05/05/2016 ( CUPS ES0222120002997879ED Direccion PS ALFONS BLAT,	22/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/2310	423,68	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 06/04/2016 - 05/05/2016 ( CUPS ES0222120000060705SG Direccion PS TERUEL, SN	22/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/2311	514,89	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 06/04/2016 - 05/05/2016 ( CUPS ES0222120002925451RP Direccion PS DOS DE MAYO,	22/06/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2312	448,41	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 06/04/2016 - 05/05/2016 ( CUPS ES0222120075893635AW Direccion PS PINTOR VELAZ	22/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2313	239,70	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 06/04/2016 - 05/05/2016 ( CUPS ES0222120123129419QL Direccion PS TERUEL, S-N	15/06/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/2314	430,48	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS.TERMINO FIJO 27/02/2016 - 29/04/2016 ( CUPS ES0222120117912343JX Direccion PS SPORTS, S-N	21/09/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/2315	17.518,69	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	MAYO 2016. LOTE 1-BLOQUE 1.COLEGIOS: C.P.Vicente Nicolau Balaguer - 160 horas - 1.809,79 euros. C.P.Joan Fuster -	27/06/2016	32320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS
F/2016/2316	3.148,86	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	MAYO 2016.- BLOQUE 2.CENTROS DE SALUD: Centro de Salud El Carmen - 120 horas - 1.357,75 euros. Centro de Salud Els Xip.	27/06/2016	31210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD
F/2016/2317	9,08	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS. CASA CULTURA.	14/07/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2318	249,50	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS. AYUNTAMIENTO.	05/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2319	91,20	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	MAYO 2016. PRENSA DIARIA. CLUB CONVIVENCIA FAITANAR.	22/06/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2320	91,20	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	MAYO 2016. PRENSA DIARIA. AYUNTAMIENTO MANISES.	09/06/2016	91210	22001	PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO
F/2016/2321	92,57	B96265061	VICENTE GOMEZ PONS, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS.URBANISMO.	14/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2322	88,09	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	4 PORTARROLLOS HIGIENICOS. SERVICIOS SOCIALES.	22/06/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/2323	127,62	A28303485	FAIN ASCENSORES	MAYO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO. C/ MAYOR, 91. MANISES.	10/08/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2324	124,24	A28303485	FAIN ASCENSORES	MAYO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO. C/ CENTRO, 1. MANISES.	10/08/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2325	132,71	A28303485	FAIN ASCENSORES	MAYO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO. C/TRINQUET, S/N. MANISES.	10/08/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2326	121,74	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. CULTURA.	08/06/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/2327	605,00	G46868667	CLUB TIRO OLIMPICO DE LIRIA	PRESTACION DE SERVICIOS PRACTICAS TIRO POLICIA LOCAL. DIAS 27 DE MAYO Y 3 DE JUNIO 2016.	22/06/2016	13210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2328	314,60	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CASA CULTURA Y KIOSCO.CUOTA ANUAL MANT.INSTALAC. ELECTRICAS DE BAJA TENSION. PERIODO OCTUBRE 2015 /OCTUBRE 2016.	10/08/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2329	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	MUSEO MUNICIPAL.CUOTA ANUAL MANT.INSTALAC. ELECTRICAS DE BAJA TENSION. PERIODO OCTUBRE 2015 /OCTUBRE 2016.	10/08/2016	33310	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC - MUSEO
F/2016/2330	290,40	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CENTRE SOCIO CULTURAL LES SIMETES.CUOTA ANUAL MANT.INSTALAC. ELEC. DE BAJA TENSION. PERIODO DICIEM. 2015 /DICIEM. 2016.	10/08/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2331	2.638,89	B98320989	ACTIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS Y DE SERVICIOS ACTESER, S.L.	CERTIFICACION N. 3. ADECUACIÓN TALLERES FORMATIVOS EN EDIFICIO OBRADORS.	01/07/2016	93310	63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/2332	813,12	B96269758	PLAT Y BOL, S.L.	IMAN GOLONDRINA CON RÓTULO. TURISMO.	15/06/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2333	2.194,46	B96280003	SANEAMIENTOS EL MATA, S.L.	REVISION DEPURADORAS PISCINAS MUNICIPALES.	22/06/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2334	1.219,92	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 3076-HKG / ALQUILER Y SERVICIOS 9483-HKF / ALQUILER Y SERVICIOS 9532-HKF	27/06/2016	15320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/2335	4.190,97	B97846703	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.	MAYO 2016. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA Y JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO DE MANISES.	01/07/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/2336	132,71	A28303485	FAIN ASCENSORES	MARZO 2016.CONSERVACION ASCENSOR ELECTRICO TRINQUET, S/N. MANISES.	25/07/2016			Multiaplicación
F/2016/2337	124,24	A28303485	FAIN ASCENSORES	MARZO 2016.CONSERVACION ASCENSOR ELECTRICO C/CENTRO, 1. MANISES.	25/07/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2338	127,62	A28303485	FAIN ASCENSORES	MARZO 2016.CONSERVACION ASCENSOR ELECTRICO C/MAJOR,91. MANISES.	25/07/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2339	577,63	B75147595	SILICIA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	MAYO 2016. SERVICIOS PRESTADOS SALA DE ESTUDIOS.	22/06/2016			Multiaplicación
F/2016/2340	384,00	G98537509	ASSOCIACIO CULTURAL DE TABAL I DOLÇAINA EL CIGALO I AMICS	MAYO 2016. CLASE DE DOLÇAINA. CASA CULTURA.	22/06/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2341	16.730,96	B97409981	EL CAPRICHIO AUDIOVISUAL, S.L.	Rect. Emit- 4 / Entradas Vendidas Cine Manises Enero-Febrero-Abri 2016 ( Precio Entrada/Unidad 5€ (IVA INCLUIDO) Precio	22/06/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2342	927,83	B98255466	MUNIVERSO, S.L.	Cuota anual PAQUETE AVANZADO (cuota anual previa presentación de factura)	22/06/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2343	2.117,50	B80769581	PRODUCCIONES YLLANA, S.L.	REPRESENTACIÓN ESPECTACULO ""ZOO"" EN EL AUDITORIO GERMANIAS EL DIA 05.06.16.	22/06/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2344	3.397,69	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	ALQUILER Y SERVICIOS 6045-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6049-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6051-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 605	03/10/2016	13210	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/2345	548,99	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACIÓN VEHICULO NISSAN KUBISTAR. MATRICULA 6590-CSM.	12/07/2016			Multiaplicación
F/2016/2346	42,35	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACIÓN LLAVE NISSAN KUBISTAR. MATRICULA 6626-CSM.	12/08/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/2347	190,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO. PABELLON CUBIERTO.	22/06/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/2348	237,70	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO. PABELLON CUBIERTO.	22/06/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/2349	190,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO. PABELLON CUBIERTO.	22/06/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/2350	190,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO. PABELLON CUBIERTO.	22/06/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/2351	123,15	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. AYO. Y ELS XIPRERETS.	10/08/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/2352	231,27	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. E.I. LA TARARA.	06/07/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2353	168,36	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. POLIDEPORTIVO.	05/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2354	97,48	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTRO PINTURA. TRÁFICO.	05/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2355	144,21	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTRO PINTURA. POLIDEPORTIVO.	05/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2356	2.012,31	E46637476	COMERCIAL JOEL, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS PREMIOS ""X CONCURS DE DIBUIX FESTA DE LA CAVALGADA DE LA CERAMICA 2016"".	15/06/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2357	160,89	A46982013	MONTESA PRODUCTOS CERAMICOS, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES. TURISMO.	15/06/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2358	53,62	A46982013	MONTESA PRODUCTOS CERAMICOS, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES. TURISMO.	15/06/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2359	856,52	B46205910	ESTACIONES DE SERVICIO TRES CAMINOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	22/06/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/2360	53,53	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FUENTE LOS PECES-PUENTE PATERNA.	06/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2361	249,21	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS POLIDEPORTIVO.	16/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2362	22,87	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS POLIDEPORTIVO.	06/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2363	24,41	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. POLICIA LOCAL.	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2364	173,86	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. ESCUELA INFANTIL LA TARARA.	16/09/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2365	181,32	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. ESCUELA INFANTIL LA PINADETA.	16/09/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2366	3,51	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. ESCUELA INFANTIL GESMIL.	06/07/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2367	140,48	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS.	05/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2368	21.394,36	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	MAYO 2016. MONITORES COMEDOR / MONITORES MATINERA / MONITOR COMEDOR (DEL 23 AL 31)	28/06/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2369	5.423,00	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	MAYO 2016. MONITORES COMEDOR	30/06/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2370	12.674,51	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	MAYO 2016. E. GESMIL / E.I.LA TARARA / E.I.AIGUA MAIL / E.I. LA PINADETA / E.I.EL MOLI / BECAS	28/06/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2371	342,62	19419342M	GONZALEZ GARCIA, MARIA	JUNIO 2016. ALQUILER LOCAL C/ FCO. VALLDECABRES, 61. MANISES.	27/06/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/2372	850,17	E98366560	HERMANOS SORNOSA MARTINEZ CB	JUNIO 2016. ALQUILER LOCAL C/ DR. CATALÁ DIEZ. MANISES.	27/06/2016	92210	20200	ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES
F/2016/2375	7.801,71	A46001608	FERNANBUS S.A.	MAYO 2016.TRANSPORTE PUBLICO URBANO.	22/06/2016	44110	22300	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
F/2016/2376	78,65	A46268108	SECU 85, S.A.	MERCADO DE LOS FILTROS ( BATERIA AA - MERCACO DE LOS FILTROS ) / MERCADO DE LOS FILTROS ( INTERVENCION TECNICA - MERCAC	22/06/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/2377	103,80	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. CASA DE LA CULTURA.	22/06/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2378	278,01	52701016N	MONERRIS GRACIA, FRANCISCO (FM SONIDO E ILUMINACIÓN)	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO. ACUSTICOS EMISORA 28.05.16.	22/06/2016			Multiaplicación
F/2016/2379	145,20	21792864L	NAVARRO LOPEZ, EDUARDO JESUS	SUMINISTRO BAOFENG-GT-1. AUDITORIO MUNICIPAL.	22/06/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/2380	65,12	B97294532	SIBEALPI, S.L.	SERVICIO MENSAJERIA. CASA CULTURA.	22/06/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/2381	11,76	B97294532	SIBEALPI, S.L.	SERVICIO MENSAJERIA. CASA CULTURA.	22/06/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/2382	34,29	B97294532	SIBEALPI, S.L.	SERVICIO MENSAJERIA. CASA CULTURA.	22/06/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/2383	524,69	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	MARZO 2016. SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES.	27/06/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/2384	150,55	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO PANTALLA TRIPODE. TALLER DE EMPLEO ECO MANISES.	23/06/2016	24140	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO ECO-MANISES
F/2016/2385	16,37	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. ENRIC VALOR.	06/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2386	775,22	B96638887	VAMASA TECNIAL, S.L.	ALQUILER PLATAFORMA BRAZO TELESCOPICO. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. DIA 31.05.16.	16/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2387	1.622,22	B96731708	PROMOCIONES MANIVAL, S.L.	JUNIO 2016. ALQUILER NAVE C/ AVIACIÓN, 28 MANISES.	27/06/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/2388	283,58	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINSTROS DIVERSOS. URBANISMO.	12/09/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2389	10,45	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINSTROS DIVERSOS. POLICIA.	06/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2390	206,38	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINSTROS DIVERSOS.	12/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2391	87,12	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REVISION INSTALACIONEA AIRE ACONDICIONADO BIBLIOTECA EL CARMEN.	22/06/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2392	87,12	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REVISION INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO CASA DE LA CULTURA.	22/06/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2393	123,42	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REVISION INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO EL ARTE.	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2394	101,64	B97688576	ANGEL MARTINEZ DISSENY I COMUNICACIO, S.L.	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE FOLLETO INFORMATIVO PARA LA XARXA DE MUSEUS.	16/09/2016	33310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2395	323,07	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	DISEÑO CAMISETA FESTA DE LA CERAMICA, DIPTICOS, BONOS Y DIPLOMAS. DEPARTAMENTO DE TURISMO.	15/06/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2396	167,40	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTRO PINTURA. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2397	847,00	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	ALQUILER MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ESPECIALISTA. POLIDEPORTIVO FRONTON.	28/06/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2405	31,77	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIAL PAPELERIA. SECRETARIA.	25/08/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/2415	104,69	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIAL OFICINA. ELECCIONES.	25/08/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/2427	3.234,81	B96374442	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.	CERTIFICACION Nº 1 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA.	01/07/2016	15320	61903	INVERSIONES DE REPOSICION PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS
F/2016/2428	5.594,00	B96374442	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.	CERTIFICACION Nº 3 OBRA DE : / "" MEJORA Y REFORMA DE LA PLAZA DE / ESPAÑA	05/07/2016	15320	61903	INVERSIONES DE REPOSICION PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS
F/2016/2429	2.619,35	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza por síndrome de diógenes, en el piso de la Calle Mayor nº3, según solicitud adjunta.	16/09/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/2430	290,40	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	SERVICIOS SOCIALES Y E.INFANTIL. CUOTA ANUAL MANT.INST.ELECT. DE BAJA TENSION PERIODO OCTUBRE 2015/OCTUBRE 2016.	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2431	290,40	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	ESCUELA DE OFICIOS PARA JOVENES. 3ª REVISION .INST.ELECT. DE BAJA TENSION.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2432	217,80	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	EDIFICIOS MULTIUSOS ADL.. 1ª REVISION .INST.ELECT. DE BAJA TENSION.	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2433	22,98	B96238365	RETANER S.L.	MAYO 2016. LAVADO COMPLETO VEHICULOS POLICIA LOCAL.	05/07/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/2434	72,60	B46976353	AIREMED, S.L.	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. CLUB DE CONVIVENCIA EL CARMEN.	22/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2435	139,15	B46976353	AIREMED, S.L.	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	22/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2436	108,90	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD ELS XIPRERETS.	22/06/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2437	3.134,14	B81644387	SCC SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.	VM VCENTER SVR 6 - VM SUPP/SUBSC. DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	22/06/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2438	37,50	J97843700	FLORISTERIA TALENS, S.C.	125 CLAVALES ATADOS DE CINCO EN CINCO. CULTURA,	22/06/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/2439	36,00	G87133286	FUNDACION DANIELA	ADQUISICIÓN LIBRO ""LIBRO DE DANIELA"". CULTURA.	30/06/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2440	283,14	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	2000 TRIPTICOS IMPRESOS. TURISMO.	22/06/2016	43210	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES TURISMO
F/2016/2441	3,86	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. C.P. ENRIC VALOR.	18/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2442	20,15	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. POLIDEPORTIVO.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2443	6,82	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. C.P.ENRIC VALOR.	18/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2444	33,15	B96790399	COLD WATER SPAIN, S.L.	SUMINISTRO AGUA Y PACK VASOS PLASTICO. AYUNTAMIENTO.	08/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2445	38,90	Q2863020J	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL	CONSULTAS DE INFORMACIÓN MERCANTIL. TESORERIA.	23/06/2016	93210	22706	OTRAS EMPRESAS SERVICIOS ECONOMICO-FINANCIEROS
F/2016/2446	257,13	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. ELECTRICISTAS.	12/08/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/2447	405,35	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. Bº SAN FRANCISCO.	21/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2448	3.152,29	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. Bº SAN FRANCISCO.	25/08/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2450	126,23	B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	PANTALON VAQUERO ALGODON ELASTICO VERANO / PANTALON VAQUERO ALGODON ELASTICO INVIERNO / CALZADO SEGURIDAD MODELO PORTLAN	25/08/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/2451	5.401,06	B97754915	UNIMAT PREVENCIÓN SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	CUOTA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AL PERIODO DE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016. Corresponde al 1er Trimestre 2016	25/07/2016	31110	16206	VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL PERSONAL
F/2016/2452	280,32	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016. ASEO MERCADO LOS PINOS	18/07/2016	43120	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2453	2.604,79	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016. EDIF C/VALENCIA ADL 1874,71; VIVER	18/07/2016	92010	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2454	1.707,75	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016. CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO	18/07/2016	33710	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO SAN JERONIMO
F/2016/2455	3.333,63	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016 CASA CONSISTORIAL 1874,71; ARCHIVO MUNICIPAL(AMPL)	18/07/2016	92010	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2456	685,68	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016 EDIFICIO C/VALENCIA POLICIA	18/07/2016	13210	22700	TRabajos OTRAS EMPRESA: LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD
F/2016/2457	5.533,08	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016 POLID ALBERTO ARNAL 1400,70; POLID LUIS VILAR	19/08/2016	92010	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2458	420,49	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016. AMICS	18/07/2016	23110	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA AMICS
F/2016/2459	840,97	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016 EDIFICIO EL MOLI 463,35; CENTRO CONV 9 D'OCTUBRE	18/07/2016	92010	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2460	994,04	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016. MUSEO DE LA CERÁMICA: 705,68 ANEXO MUSEO DE LA CER	18/07/2016	33310	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA MUSEO
F/2016/2461	1.172,88	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016 EDIFICIO GRAL EDUCACION 484,66; ESCUELA FEDER	18/07/2016	92010	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2462	6.119,51	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016. CASA CULTURA 1874,71; CEMAJ	18/07/2016	33010	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2463	629,61	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016. EDIFICIO EL ARTE	18/07/2016	33320	22700	TRabajos OTRAS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIO EL ARTE
F/2016/2464	7.620,39	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016 E.I. LA TARARA 926,70; E.I. GESMIL	10/08/2016	32310	22700	TRabajos OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2465	751,38	A79707345	SOLRED, S.A.	MAYO 2016. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE MANISES.	30/06/2016	15320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS
F/2016/2466	45,84	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO AMICS / REVISION DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6KG / REVISION DE EXTINTOR DE	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2467	261,07	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO BENJAMIN BENLLOCH / REVISION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45mm / RETIMBRADO DE MANG	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2468	218,30	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO FELIX RODIRGUEZ DE LA FUENTE / REVISION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45mm / REVISIO	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2469	120,89	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO NICOLAU BALAGUER / REVISION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45mm / REVISION DE EXTINTO	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2470	10,91	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN LA EI LA TARARA / REVISION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45mm	22/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2471	139,37	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL HOGAR DEL JUBILADO 9 DE OCTUBRE / REVISION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45mm / REVISION DE	22/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2472	151,72	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS / REVISION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45mm / REVISION DE EXTI	22/06/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2473	181,70	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN POLICIA LOCAL / REVISION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45mm / REVISION DE EXTINTOR DE POLVO POL	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2474	180,17	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO Y PROMOCION / REVISION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45mm / REVISION DE	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2475	49,01	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL POLIDEPORTIVO / REVISION DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6KG / REVISION DE EXTINTOR DE	22/06/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2476	171,80	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO / REVISION DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 9KG / REVISION DE EXTINTOR DE	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2477	21,83	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL MERCADO DE LOS PINOS / REVISION DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25mm	22/06/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/2478	143,30	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN LA EI LA PINAETA / REVISION DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 9KG / REVISION DE EXTINTOR D	22/06/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2479	11,07	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL CLUB MPAL DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO / BAJAR EXTINTOR A UNA ALTURA INFERIOR A 1,70 MTS / SEÑ	22/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2480	20,38	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER DE FORJA / REVISION DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6KG	23/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2481	164,14	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO ENRIC VALOR / REVISION DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6KG / REVISION DE EXTIN	22/06/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2482	326,70	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. - LEVANTE-	Publicidad: A0002185712 Tamaño: 2X3 MANISES - PROMOCION MUSEOS - 13/05/2016 ( _ )	30/06/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/2483	401,72	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. - LEVANTE-	Publicidad: A0002185761 Tamaño: 2X1 MANISES - EDICTO IAE - 11/05/2016 ( _ )	22/06/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/2484	108,57	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/DE SAN CAYETANO ,S/N - Ma	18/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2485	284,01	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MIGUEL DAVID ,4 - Manises	10/08/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2486	323,77	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: AV/TRAMVIES ,13 - Manises Pe	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2487	136,31	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/CERAMISTA ALFONS BLAT ,S/	21/09/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/2488	256,52	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/REVERENDO FCO. CASTELLO ,	10/08/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2489	334,57	B97777460	BURGUET SISTEMAS, S.L.U.	TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE / HORA DE TGRABAJO / DESPLAZAMIENTO. PARKING S, CAYETANO, 5 MANISES.	08/07/2016	13310	21200	REPARAC. Y MANTENI. APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/2491	2.510,75	B97100002	FORMACION INFORMATICA, DESARROLLO Y COMUNICACIONES, S.L.	AW555A HP StorageWorks P2000 2TB 6G SAS 7.2K LFF (3.5-inch) Dual Port MDL Hard Drive	25/07/2016	92010	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
F/2016/2492	306,92	B46630752	IRCO S.L. (RESTAURACIÓN COLECTIVA)	MAYO 2016. CUIDADORES C.P. JOAN FUSTER.	28/06/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/2493	117,99	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. COLEGIOS PUBLICOS.	22/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2494	59,05	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. POLICIA LOCAL.	05/07/2016	13210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
F/2016/2495	92,60	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. ELECCIONES.	08/07/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/2496	72,60	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	SUMINISTROS DIVERSOS INFORMATICA.	18/07/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/2498	14,24	Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	PARTICIPACION INAEM CON UN 5% DE LA LIQUIDACION NETA ENTRADAS ESPECTACULO ""LIQUIDACION POR CIERRE. FECHA 13.05.16.	22/06/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2499	363,00	B98527815	CERRAJERIA VEDAT S.L.	REPARACION SISTEMA DE MOVIMIENTO TECHO MOVIL Y ENGRANAJE. COLOCACION DE ANTENA. CASA CULTURA.	22/06/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2500	924,80	B50822550	TEATRO CHE Y MOCHE S.L.	REPRESENTACION DE LA OBRA ""LIQUIDACION POR CIERRE"" AUDITORIO GERMANIAS DIA 13.05.16.	22/06/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2501	744,41	B97540264	ESTACION AEROPUERTO, S.L - GALP.	MAYO 2015. SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL.	08/07/2016	13210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD
F/2016/2502	145,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	C.P. BENJAMIN BENLLOCH. 1ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2503	145,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE. 1ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2504	287,38	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CIUDAD DEL OCIO. 3ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.	10/08/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2505	193,60	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CENTRO DE SALUD ""ELS XIPRERETS"". 3ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.	10/08/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/2506	864,00	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO PRESTADO DIAS 4 Y 5 DE JUNIO AMBULANCIA+DUE+CONDUCTOR ""TORNEO FUTBOL-8 ROBERTO AMARILLA""	25/07/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2507	139,15	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EQUIPOS CLIMATIZACIÓN CLUB CONVIVENCIA FAITANAR.	22/06/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2508	36,30	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	REPARACION CAMARA CAMBIANDO EL VIDRIO. VIVERO DE EMPRESA.	12/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2509	190,96	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	23/06/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/2510	238,70	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	23/06/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/2511	51,21	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	CERRADURA. POLICIA LOCAL.	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2512	95,90	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. CENTRO DE PROMOCIÓN.	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2513	2,94	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTRO CERRADURA. CENTRO DE PROMOCIÓN.	14/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2514	135,47	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. AUDITORIO GERMANIAS.	14/07/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2515	10,87	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS CERRAJERIA. POLIDEPORTIVO LUIS VILAR.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2516	300,00	B97728380	AUTOCARES TURIABUS S.L.	RECOGIDA ALUMNOS C.P. ENRIC VALOR TRASLADO IDA Y VUELTA AUDITORIO GERMANIES. CAMPANYA CINEMA EN VALENCIÀ.	27/06/2016	33410	22602	CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO
F/2016/2517	120,00	B97728380	AUTOCARES TURIABUS S.L.	SERVICIO DE AUTOCAR. RECOGIDA Y TRASLADO GRUPO E.I. LA PINADETA AL AUDITORIO GERMANIAS.	08/07/2016	32310	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2518	141,57	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REVISIONES DIVERSAS APARATOS CLIMATIZACIÓN.	22/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2519	44,00	52678553C	ESTELA GOMEZ, MANUEL	SUMINISTROS DIVERSOS DROGUERIA. CASA CULTURA.	22/06/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2520	130,67	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	SUMINISTROS DIVERSOS HIGIENICOS. CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	27/06/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/2521	687,50	B97405682	ICSAM SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOAMBENTE, S.L.	CURSO MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS- NIVEL BASICO. 1 Y 8 DE JUNIO. 55 ALUMNOS.	21/09/2016	41210	22608	GASTOS DIVERSOS HUERTOS URBANOS SOCIALES
F/2016/2522	288,08	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION, S.A.	CONSERVACION 2º TRIMESTRE 2016. ASCENSOR EDIF. USOS MULTIPLES. C/VALENCIA, 22 MANISES.	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2523	75,54	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION, S.A.	SERVICIO PERMANENTE 2º TRIMESTRE 2016. ASCENSOR EDIF. USOS MULTIPLES. C/VALENCIA, 22 MANISES.	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2524	5,28	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. PISCINA MUNICIPAL.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2525	139,00	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	SUSTITUCIÓN DETECTOR DE FASES EQUIPO EDIFICIO EL ARTE.	23/06/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2526	210,00	B97078323	CERVECERIA CRUZ DEL ESTE	30 ALMUERZOS - MUSICOS. DIA DE SAN VICENTE.	05/07/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/2527	1.149,50	B98702384	ART I ESPORT 2015, S.L.	ALQUILER, CARGA Y DESCARGA 300 SILLAS Y 200 MESAS. CIUDAD DEL DEPORTE.	27/06/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/2528	132,98	A58093816	PMC grup 1985, S.A.	CAJA PAPEL STANDARD 2500H A4 80 GRS.-AMICS-	14/07/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/2529	598,41	A58093816	PMC grup 1985, S.A.	CAJA PAPEL STANDARD 2500H A4 80 GRS.	14/07/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/2530	66,49	A58093816	PMC grup 1985, S.A.	CAJA PAPEL STANDARD 2500H A4 80 GRS.- RENTAS-	14/07/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/2531	162,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS JUNIO 2016. C/ MURILLO, 3. PERIODO DEL 17.06.16 AL 20.06.16.	25/07/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2533	800,90	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	IC60N 4P 63A C / IID 4P 63A 300MA AC / IC60N 4P 40A C / CLAVIJA A?.R?.32A 3PNT 380-415V IP44	12/08/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/2534	127,05	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	IC60N 4P 32A C	10/08/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/2535	24,78	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	TUBO SANIFLEX ROJO PG23	10/08/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/2536	296,45	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	IC60N 4P 32A C	10/08/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/2537	7.414,15	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	MAYO 2016 - RETIRADA VEHÍCULOS VIA PUBLICA.	12/09/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/2538	75,02	B46688602	ALEX Y JAVI, S.L.	GRABADOS / TROFEUS ENCOMANATS PER ADRIAN (PROTOCOL)	08/07/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/2539	226,87	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO SALUD XIPRETS.	05/07/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/2540	31.638,10	B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	200004 SEGÚN CERTIF 1ª DE ACONDICIONAMIENTO PARA PERIODO ESTIVAL PISCINA DESCUBIERTA.MANISES	12/08/2016	92010	63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/2541	162,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS 24 JUNIO. C/ RAFAEL SURIA, Bº S. FCO. 34,1 BAJO. PERIODO DEL 24 AL 27.06.16.	22/07/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2542	162,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS 24 JUNIO. C/ FERRANDIS LUNA, 6 BISF. PERIODO DEL 24 AL 27.06.16.	25/07/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2543	162,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS 1 DE JULIO. C/ JOSEP SEGRELLES, 4 PROX.EV.BAJO.	22/07/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2544	2.722,50	B91719971	TENIENTE PEREJIL S.L.	ACTUACIÓN DE ALEX O'DOGHERTY & LA BIZARRERIA EN AUDITORI GERMANIES EL 10 DE JUNIO DE 2016.	05/07/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2545	30,00	B98724362	MANISES PAPER S.L.	LIBROS PREMIO ""III CONCURS CARTELL FIRA DEL LLIBRE 2016"": NOELIA MORA DOMINGO.	05/07/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA
F/2016/2546	30,00	B98724362	MANISES PAPER S.L.	LIBROS PREMIO ""III CONCURS CARTELL FIRA DEL LLIBRE 2016"": MARTA LOPEZ GARCIA.	05/07/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA
F/2016/2547	233,53	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIN A 3 Y DIPTICOS DIN A5 ""FIN DE CURS"".	05/07/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2548	2,37	Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	PARTICIPACION DEL INAEM CON UN 5% DE LA LIQUIDACION NETA POR LA VENTA DE ENTRADA DEL ESPECTACULO "POR UNOS PASITOS DE NA"	05/07/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2549	699,36	B02227056	AMBULANTES TEATRO S.L.	LIQUIDACIÓN REPRESENTACIÓN DEL ESPECTACULO "POR UNOS PASITOS DE NA"	05/07/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2550	8,77	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	BOLIGRAFOS BIC CRISTAL AZUL, ELECCIONES.	08/07/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/2551	34,85	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	MATERIALES REPARACIONES VIAS Y OBRAS.	06/07/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. VIAS PUBLICAS
F/2016/2552	227,97	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN AIRE ACONDICIONADO REDACCIÓN DE RADIO.	06/07/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2553	3.812,15	B12333464	LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U.	MAYO 2016 - GESTION Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO C/ SAN CAYETANO.	06/07/2016	13310	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/2554	2.732,45	B98513252	SOTHIS CONSULTORIA DE SISTEMAS DE LA INFORMACION, S.L.	LICENCIAS CITRIX XENAPP ADVANCED, HASTA EL 17 DE MAYO DE 2017.	18/07/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2555	3.761,47	B78361482	ORACLE IBERICA, S.R.L.	SOPORTE RENOVACIÓN ID. DE 16 DE MAYO 2016 A 15 DE MAYO 2014.	22/07/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2556	496,10	A46268108	SECU 85, S.A.	CENTRO AMICS ( MATERIAL Y MANO DE OBRA REPARACION ) / CENTRO AMICS ( BATERIA EMERGENCIA 12V 7AH ) / CENTRO AMICS ( DETEC	05/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2557	25,59	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REPARACIÓN MOTO YAMAHA XT600.	08/07/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/2558	716,32	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	ADQUISICION CASCOS.	08/07/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/2559	58,08	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	REPARAR PERSIANA ENROLLABLE.	14/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2560	1.373,35	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN CIUDAD DEL DEPORTE: SUSTITUIR PLACAS METRAQUILATO EN MARQUESINAS.	12/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2561	320,65	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	CONFECCIÓN REJA Y MONTAJE EN OBRA: CIUDAD DEPORTIVA.	12/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2562	34,50	73533654D	IBAÑEZ SAEZ, Mª DEL CARMEN- PANADERIA- PASTELERIA SANCHEZ-	NAPOLITANAS Y EMPANADILLAS: FERIA DEL LIBRO.	05/07/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/2563	25,81	73533654D	IBAÑEZ SAEZ, Mª DEL CARMEN- PANADERIA- PASTELERIA SANCHEZ-	PRODUCTOS VARIOS SERVIDOS PARA RADIO.	05/07/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2564	90,01	B98724362	MANISES PAPER S.L.	MATERIAL CORRESPONDIENTE A ""XXVII PREMIS MINI-SOLSTICI 2016""	05/07/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA
F/2016/2565	290,40	B12887014	ESCENOART CULTURA S.L.	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN TEATRO GERMANIES DIA 10-06-2016.	05/07/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2566	32,31	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	LIBROS BIBLIOTECA .	05/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2567	85,24	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOS: RADIODIFUSIÓN.	05/07/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/2568	380,77	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR CINE: DE ENERO A MAYO 2016.	05/07/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/2569	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIÓN ZOO: 1ª SESIÓN.	05/07/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/2570	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIÓN: MI IMAGINACIÓN Y YO 1ª SESIÓN.	05/07/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/2571	121,00	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIÓN: LES AVENTURES DEL REGNE DE CAM, 1ª Y 2ª SESIÓN.	05/07/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/2572	445,62	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIÓN ""SENTITS A LES BUTXAQUES"" CUATRO SESIONES.	05/07/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/2573	843,71	E46637476	COMERCIAL JOEL, C.B.	CAMISETAS CAVALCADA DE LA CERAMICA 2016.	05/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2574	363,00	25380146Z	MONCHOLI CERVERO, RAMON - LA SÈNIA SERVEIS GRÀFICS	REVISTA ""SOM PERE BOÏL"".	18/07/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/2575	822,80	B98127707	BOIX ELECTRIC, S.L.	REVISION PERIODICA ANUAL DE CENTRO PREF. DE 1 MAQUINA. REVISION TRIANUAL DE OCA.	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2576	205,64	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	TALADRO METABO, TALLER CARPINTERIA.	08/07/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS
F/2016/2577	1.566,00	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIOS AMBULANCIA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS.	25/07/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2578	133,54	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	CIERRAPUERTAS TELESCO.	22/07/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2579	34,39	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	MATERIALES CERRAJERIA ALMACÉN.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2580	37,52	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	MATERIALES CERRAJERIA, ALMACÉN.	12/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2581	36,34	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	MATERIALES CERRAJERIA, ALMACÉN.	18/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2582	23,07	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	MATERIALES CERRAJERIA, POLICIA LOCAL.	12/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2583	216,15	B86674942	MABINOR SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES, S.L.	TONER BROTHER HL1110/DCP1510 1K TN1050 / EPSON TONER ACUL. M2400/MX 20 S050584 RET. A/C. / MAXELL DVD+R 4,7GB TARRINA 50	18/07/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/2584	1.011,56	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES ""FESTA DE LA CERAMICA"".	05/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2585	319,44	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	GRABACIÓN E IMPRESIÓN DVD Y FUNDA CON CARATULA ""FESTA DE LA CERAMICA"".	05/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2586	169,40	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES ""FESTA DE LA CERÁMICA"" REPETICIÓN.	08/07/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/2587	56,87	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	TARJETA VISITA PILAR BASTANTE.	12/07/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/2588	242,00	B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, S.L.	FALDON E INFORMACIÓN FIESTAS, EDICIÓN L'HORTA SUD. 15000 EJEMPLARES.	08/07/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/2589	56,87	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	TARJETAS DE VISITA RAUL, GERMANIAS.	08/07/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/2590	42,35	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	DISEÑO PLANTILLAS.	08/07/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/2591	432,21	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	JUNIO 2016.Servicios prestados en concepto de ""Taller de Mantenimiento en el agua dirigido a jubilados y pensionistas	06/07/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2592	322,63	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	JUNIO 2016.Servicios prestados concepto de ""Utilización de Gimnasio y Piscina para el Colectivo de Policías de Manises""	23/09/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/2593	333,24	B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	Talleres de Bebidas y Hábitos Saludables ( Dos monitores 5 horas. ) / Suplidos: Material sesiones	06/07/2016	23110	22609	MANTENIMIENTO UNIDAD DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS
F/2016/2594	500,49	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC- FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza viaria y vaciado del pozo San Francisco durante el día 13/05/16, según solicitud adj	10/08/2016	16000	21900	REPARAC. MANTEN. RES ALCANTARILLADO Y COLECTORES



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2595	3.690,50	B54135827	GREENBUSTERS, S.L.	MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL 11 / MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL 8 / MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL 5	05/07/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/2596	863,13	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. C/ MURILLO, 3 PROX. EV.BAJO. PERIODO DEL 01.07.16 AL 19.07.16.	25/07/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2597	162,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. C/ MOLI DE LA LLUM, 15 BAJO. PERIODO DEL 01.07.16 AL 04.07.16.	22/07/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2598	326,92	52679829P	VIAPLANA BALBOA, JAVIER	4500 IMPRESOS FORMULARIS SERVEI RATIFICACIÓ MENJADORS. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.	08/07/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/2599	275,00	28791114J	VAQUERA BLANCO, JESUS	55 LITROS HORCHATA PARA CONCIERTO DE SAN JUAN. 18.06.16.	05/07/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/2600	60,50	48381668H	ARNAS PARDINEZ, JOSE MARIA	REPARACIÓN PUERTA SECURIT Y REGULACION DE LA MISMA 1ER. PISO ENTRADA BIBLIOTECA. CASA CULTURA.	05/07/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2601	121,00	48381668H	ARNAS PARDINEZ, JOSE MARIA	REPARACIÓN 2 URNAS DE CRISTAL. CASA CULTURA.	05/07/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2602	174,08	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	JUNIO 2016. AREA CLIENTE / PPA / SECAMANOS VISIO KY / SECAMANOS VISIO KY	05/07/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2603	371,16	B97400162	ARIAL ARTES GRAFICAS, S.L.L.	CARTELLS I ETIQUETES ""REBAIXES"" Y CARTELLS ""DESCOMPTES"". OMPU. AVIVA.	12/07/2016	33410	22602	CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO
F/2016/2604	36,36	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2605	2.208,25	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER SILLAS Y MESAS. TORNEOS DE FULTBOL. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12/07/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/2606	2.087,25	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER SILLAS. COLEGIOS PUBLICOS Y ESCUELAS INFANTILES.	29/07/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/2607	508,20	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER MESAS Y SILLAS. PEÑA VALENCIANISTA DE MANISES.	29/07/2016	33810	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS
F/2016/2608	15,10	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PARQUE FERROCARRIL FUENTE PUBLICA.	06/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2609	9,61	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PARQUE FERROCARRIL.	06/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2610	5,06	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PISCINA MUNICIPAL.	12/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2611	674,54	B03166030	SOLBE S.L.	ALQUILER GRUPOS ELECTROGENOS.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2612	34,61	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS. URBANISMO.	12/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2613	1.089,00	B98702384	ART I ESPORT 2015, S.L.	HAIMAS DIVERSOS. CIUDAD DEL DEPORTE.	06/07/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/2614	3.271,84	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	FACTURACION VODAFONE DATOS A FECHA 12.06.16.	22/07/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/2615	84,70	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	100 CARTELES TAMAÑO DIN A-3 "FESTA DE LA CERÀMICA".	08/07/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/2616	474,32	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	14 MUPIS IMPRESION COLOR. "MANISES EN FESTES".	12/07/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/2617	600,00	G46753653	LAMBDA COL.LECTIU DE LESBIANES, GAIS, TRANSEXUALS I BISEXUALS	EXPOSICIÓ ORGULL, VISIBILITAT I LLUITA. DEL 1 AL 15 DE JUNY.	03/08/2016			Multiaplicación
F/2016/2618	460,00	G46753653	LAMBDA COL.LECTIU DE LESBIANES, GAIS, TRANSEXUALS I BISEXUALS	MOSTRA LA PLOMA ALS POBLES EL 14 DE JUNY A LES 18 HORES EN EL CEMAJ.	08/07/2016	23130	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS DIVERSIDAD SEXUAL
F/2016/2619	90,75	B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SAVIA	Asistencia curso online ( Curso: Generador de informes EQ celebrado en Online con fecha 15/06/2016. Asistentes: MARÍA GO	07/10/2016	22110	16200	GASTOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
F/2016/2620	60,26	B98748700	MANISES DIGITAL S.L.	CARTEL SOCIEDAD INDEPENDIENTE MUSICAL.	10/08/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/2621	278,30	52685654Z	HUESO BERBEL, JOSE LUIS	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO. EVENTO TORNEO DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO DE MANISES.	05/07/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/2622	266,20	52685654Z	HUESO BERBEL, JOSE LUIS	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO. EVENTO FUTBOL EN POLIDEPORTIVO DE MANISES.	05/07/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/2623	115,58	B46630752	IRCO S.L. (RESTAURACIÓN COLECTIVA)	JUNIO 2016. CUIDADORES C.P. JOAN FUSTER. BAJA DIA 21.06.16.	23/09/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/2625	2.359,50	33462133P	LAZARO CARRASCO, PABLO	SUMINISTRO Y MONTAJE PUERTA SECCIONAL. SEGUN PRESUPUESTO.	14/07/2016	13310	21200	REPARAC. Y MANTENI. APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/2626	36,36	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2627	37,96	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. TRINQUET MUNICIPAL	10/08/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2628	360,22	B97777460	BURGUET SISTEMAS, S.L.U.	HORA DE TRABAJO ( DESENGANCHAR TICKET DE LA IMPRESORA DEL PARQUIMETRO Y CALIBRAR MONEDERO. ) / DESPLAZAMIENTO / ZOCALO D	14/07/2016	13310	21200	REPARAC. Y MANTENI. APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/2629	502,76	B46688602	ALEX Y JAVI, S.L.	VFR5 18-11 TROFEO / VFR5 18-12 TROFEO / VFR5 18-13 TROFEO / GL	06/07/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2630	244,60	B96790399	COLD WATER SPAIN, S.L.	AGUA Y PACK VASOS. CASA CULTURA Y JUVENTUD.	05/07/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2631	14.973,75	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE JUNIO DE 2016	12/09/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/2632	163,10	22611120G	FELIX FRANCO MONTES	7 MENUS DE NOCHE. JURADO PREMIS SOLSTICI. CULTURA.	05/07/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/2633	1.103,52	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	DESBROCE PARCELAS CIUDAD DEL DEPORTE MEDIANTE TRACTOR ( DIAS 1-2 Y 3 JUNIO)	21/09/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/2634	76,84	A48148647	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42-CENTRO: PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MANISES / SERVICIO MOPA MESDI REF:42- CENTRO: PABELL	05/07/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/2635	3.000,00	G86193125	ASOCIACION SIGMA PROJECT	CONCIERTO REALIZADO ""I FESTIVAL DE MUSICA ACTUAL, I ARA QUE?"" DIA 19.06.16.	29/07/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS
F/2016/2636	46,12	B96790399	COLD WATER SPAIN, S.L.	SUMINISTRO AGUA. CASA CULTURA Y JUVENTUD.	05/07/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2637	26,97	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	CRISTAL. C. SALUD ELS XIPRERETS.	10/08/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/2638	144,50	B98365836	SOCARRANET SERVICIOS INFORMATICOS S.L.	SUMINISTRO EQUIPO AUDITORIO GERMANIAS. CULTURA.	05/07/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2639	11.137,50	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	LIMPIEZA DE ZONAS VERDES JUNIO DE 2016	25/08/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/2640	1.198,72	B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SAVIA	Mantenimiento Ginpix7 2º Trimestre 2016	18/07/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2641	208,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. C/ RAFAEL SURIA, 34-1. PERIODO DEL 30.06.16 AL 04.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2642	162,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINSTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. C/ FERRANDIS LUNA, 6 BIS. F. PERIODO DEL 01.07.16 AL 04.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2643	185,21	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. CENTRO JUVENIL SAN FRANCISCO.	02/09/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/2644	117,43	B46278537	ARTESANIA BORDADA, S.L.	SUMINISTRO BANDERAS: ESPAÑA, EUROPA Y C. VALENCIANA.	08/07/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/2645	152,46	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	300 DIPTICOS IMPRESOS. ""ARTESANOS"".	14/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2646	132,71	A28303485	FAIN ASCENSORES	JUNIO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR SITO EN C/ TRINQUET, S/N. MANISES.	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2647	124,24	A28303485	FAIN ASCENSORES	JUNIO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR SITO EN C/ CENTRO, 1 MANISES.	12/08/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2648	127,62	A28303485	FAIN ASCENSORES	JUNIO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR SITO EN C/ major, 91 MANISES.	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2649	116,72	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	PRESENTACIÓN NOTAS MARGEN DEMOLICIÓN. REGISTRO DE LA PROPIEDD DE MANISES.	06/07/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/2650	40,00	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	PRESENTACIÓN NOTAS MARGEN DEMOLICIÓN. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES.	08/07/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/2651	207,96	24322949N	SORIANO CALVO, MARIA PILAR (REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD)	PRESENTACIÓN NOTAS MARGEN DEMOLICIÓN. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANISES.	08/07/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/2652	649,36	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	ARRENDAMIENTO PRESTACION SERVICIO ( DE RENOVACION DE SISTEMAS DE IMPRESION Y COPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES----- Re	22/07/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/2653	3.042,44	53050083P	SOUCASE GARCIA, INMACULADA	JUNIO 2016. SERVICIOS PRESTADOS EN CONCEPTO REDACCION BIM, NOTAS DE PRENSA Y GESTION Y PUB. CONT. REDES SOCIALES.	12/07/2016	92010	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/2654	1.701,70	B97635783	REGESMIT S.L.U.	JUNIO 2016. MENORS MANISES ( Por la prestación de los Talleres dirigidos a Menores con dificultad de inserción social	22/07/2016			Multiaplicación
F/2016/2655	361,79	B96280003	SANEAMIENTOS EL MATA, S.L.	TERMO ELECTRICO, INSTALACION MATERIALES Y MANO DE OBRA.	27/07/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2656	70,18	B96280003	SANEAMIENTOS EL MATA, S.L.	REPARACIÓN TAPA FILTRO DEPURADORA.	27/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2657	114,95	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	MARCO VARILLA Y SOLDAR. S. JUAN BAUTISTA.	30/09/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/2658	164,11	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. C/ STOS. JUSTO Y PASTOR, 4 PERIODO DEL 07.07.16 AL 11.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2659	164,11	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. C/ RIBARROJA, 32-1 BAJO. PERIODO DEL 07.07.16 AL 11.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2660	164,11	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. C/ JOSE M <sup>º</sup> VERDEJO, 4 B.PERIODO DEL 07.07.16 AL 11.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2661	1.383,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ CERAMISTA ALFONS BLAT, 6 .PERIODO DEL 06.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	31210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD
F/2016/2662	230,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/REV. FCO. CASTELLO, 1. PERIODO DEL 03.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2663	1.693,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. BLASCO IBAÑEZ, 15,1.PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2664	279,79	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/FERRANDIS LUNA, 39-1 BAJO. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2665	579,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. CTRA. RIBARROJA, 52-1. PERIODO DEL 10.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2666	564,13	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/NORTE, 45-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2667	423,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/JUAN XXIII, 1-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2668	249,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ SAGRARIO, 13.PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	33310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO CERAMICA
F/2016/2669	353,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/CERVANTES, 2-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2670	3.193,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. DEPORTES. C/JOSE M.MARTINEZ AVI, 44-1. PERIODO DEL 06.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/2671	556,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/JUAN PABLO II,S/N.BAJO. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2673	477,95	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 90-1 BAJO. PERIODO DEL 03.05.16 AL 05.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2674	1.048,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. PL. RAFAEL ATARD, 1-A.PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/2675	856,34	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII. C/SAN CAYETANO, 16. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2676	431,47	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII. C/PATERNA, 12. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2677	2.420,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII. C/ TERUEL, 2. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2678	621,24	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.C.CULTURALES. CNO. SIMETES, 1 BAJO. PERIODO DEL 06.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2679	696,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/DELS CARASOLS, 3-1 BAJO DCHA.. PERIODO DEL 03.05.16 AL 31.05.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2680	636,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/NICOLAS DAVID, 12-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2681	1.663,47	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII. C/VELAZQUEZ, 4 BAJO. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2683	511,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VALENCIA, 22-C. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	24110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLO LOCAL
F/2016/2685	349,27	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ SALT DE L'AIGUA, 4 BAJO.PERIODO DEL 03.05.16 AL 05.06.16.	12/08/2016	24120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVERO EMPRESAS
F/2016/2686	464,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/CENTRO, 1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2688	412,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/MAGALLANES, 3-1 PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2690	389,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/PASCUAL SANCHIS, 30-1. PERIODO DEL 06.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2691	620,95	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 22-1. PERIODO DEL 06.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2692	291,32	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. ALDA REV.FRCO. CAST. 1,BAJO PERIODO DEL 03.05.16 AL 04.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2693	271,23	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/VALENCIA, 39-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2694	685,99	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/SAN CAYETANO, 5 BAJO. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2695	281,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ RAFAEL VALLS, 43 PROX. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2696	430,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/MASIA DE LA COVA, 36-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2697	866,32	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII. C/CERAMISTA ALFONS BLAT, 14. PERIODO DEL 06.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2699	414,36	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/DE LA RIBERA(POL.IND.LA COVA)32. PERIODO DEL 14.04.16 AL 11.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2700	554,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/AVIACIÓN, 46-1. PERIODO DEL 02.05.16 AL 01.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2702	375,97	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/TORRENTE(POL.IND.) AEROPUERTO 28-1PERIODO DEL 03.05.16 AL 04.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2703	1.039,37	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/MAJOR, 91. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2706	366,39	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/FCO. VALLDECABRES, 1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	33720	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS JUVENTUD



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2707	485,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/CONCORDIA, 2-1. PERIODO DEL 03.05.16 AL 04.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2708	765,19	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/DE LA RIBERA(POL.IND.2-PRX. BAJO. PERIODO DEL 14.04.16 AL 11.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2709	343,48	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/PILARET, 23-1 PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2710	323,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FUENTES. AV. GENERALITAT VALEN.,22-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2711	367,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/MONTEPIO, 5-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2712	255,95	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/VALENCIA, 34-1 PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2713	826,41	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/SAN JUAN CRISOSTOMO, 1-1 BAJO.. PERIODO DEL 06.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2714	132,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VALENCIA, 22-A. .PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	24110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLO LOCAL
F/2016/2715	1.231,79	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. DELS TRAMVIES, 15 BAJO.PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	92010	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON GENERAL
F/2016/2716	507,03	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ AVIACIÓN, 26.PERIODO DEL 02.05.16 AL 01.06.16.	12/08/2016	15310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS VIAS PUBLICA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2718	773,48	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. DELS TRAMVIES, 17 .PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/2719	422,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. PL.RAFAEL ATARD, 1-A1. PERIODO DEL 01.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2720	255,81	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. BLASCO IBAÑEZ, 4. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	93210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GESTION INGRESOS
F/2016/2721	869,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.C.CULTURALES. C/MIGUEL DAVID (Bº S. JERONIMO)6.A PERIODO DEL 03.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	33710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL SAN JERONIMO
F/2016/2722	889,86	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/ROSAS, 22-PROX.. PERIODO DEL 02.05.16 AL 01.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2725	761,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/PATERNA, 10-BAJO. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2726	611,41	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. DEPORTES. C/TRINQUETE, 7. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/2727	3.138,70	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ CIUDAD DEL OCIO-RONDA NOR.S/N..PERIODO DEL 30.04.16 AL 31.05.16.	12/08/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/2728	1.131,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/MAJOR, 142,BAJO. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2729	844,40	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ SAN CAYETANO, 5 BAJO. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	28/10/2016	13310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA APARCAMIENTO PLAZA DE LA PAZ

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2730	462,14	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII. C/TRINQUETE, 1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2731	2.527,34	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.C.CULTURALES. C/ NORTE, 45 BAJO. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	92010	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON GENERAL
F/2016/2733	758,65	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EDIF. BIENESTAR SOCIAL. CMNO. SIMETES, 1. PERIODO DEL 06.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2734	539,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICICO. C/PATERNA, 1 PROX. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2735	632,00	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EDIF. BIENESTAR SOCIAL. PL. DOS DE MAYO, 12.A. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2736	373,29	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII. C/FCO. VALLDECABRES, 8. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/2737	299,40	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICICO. C/CANAL DE NAVARRRES, 1-1 BAJO. PERIODO DEL 03.05.16 AL 04.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2738	147,68	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICICO. PL.COR DE JESUS, 12-3. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2739	165,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICICO. CTRA.CV 371-PTE.MANISES.KM.10.0 PERIODO DEL 03.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2740	901,86	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. ALDA REV. FRCO. CASTELLO,S/N. PERIODO DEL 03.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2742	559,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 5-PROX.3. PERIODO DEL 14.04.16 AL 11.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2743	1.073,05	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/CONSTITUCIÓ, 1-1 PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2747	637,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/DR. PESET ALEIXANDRE, 4 PROX.. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2748	523,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. AV. BLASCO IBAÑEZ, 55-1 PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2749	132,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. C/DELS CARASOLS, 3-1 BAJO IZ.. PERIODO DEL 06.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2753	205,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/VALENCIA, 44 BAJO. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2758	625,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FUENTES. C/PILARET, 23-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2759	407,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EST. DE BOMBEO. C/ VALL DE COFRENTS, 4. PERIODO DEL 05.05.16 AL 06.06.16.	12/08/2016	16000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALCANTARILLADO
F/2016/2760	320,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. DELS TRAMVIES, 17 BAJO..PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/2763	212,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. MAS DE L'OLI, 0 PROX.. PERIODO DEL 17.05.16 AL 09.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2765	586,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ PATERNA, 8.BAJO.PERIODO DEL 03.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	31210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2766	550,49	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.COL.PUB.Y EEII. C/DELS SPORTS (Bº S.FCO.) BAJO. PERIODO DEL 06.05.16 AL 07.06.16.	12/08/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2768	122,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FUENTES. AV. GENERALITAT VALEN.,13-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 03.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2771	331,20	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB.PUBLICO. AV. GENERALITAT VALENCIANA, 7-1. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/2772	119,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/SAN BERNARDO, 7 BIS.. PERIODO DEL 04.05.16 AL 02.06.16.	12/08/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/2773	12,22	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	DESATASCADOR 2 LITROS. CIUDAD DEL OCIO.	14/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2774	9.680,00	A48027056	ELECNOR, S.A.	1ºCERTIFICACIÓN ""PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA	12/08/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/2775	31.931,22	A48027056	ELECNOR, S.A.	1ºCERTIFICACIÓN ""PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA	12/08/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/2776	9.100,41	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.	Mantenimiento Pack SICALWin, Aytosfactur@, Firmadoc para SICALWin y BPM, Expte. 2016/020. Del 01/01/2016 al 30/06/2016.	22/07/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2778	9.096,05	B96092150	MOBIPARK, S.L. - MOBILIARIO URBANO Y PARQUES INFANTILES	BALANCIN / EMPALIZADA / RUEDA / SALTO DE ALTURA / SLALOM / TUNEL / PASARELA ( TALLER DE EMPLEO ECO MANISES )	29/07/2016	17110	60900	INVERSIONES NUEVAS EN PARQUES CANINOS
F/2016/2779	142,30	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTRO FONTANERIA. CENTRO MEDICO EL CARMEN.	10/08/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/2780	46,83	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTRO FONTANERIA. CENTRO MEDICO EL CARMEN.	10/08/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/2781	5,23	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTRO FONTANERIA. EDUCACIÓN.	06/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2782	12,44	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTRO FONTANERIA. AGENCIA DESARROLLO LOCAL.	12/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2783	181,50	52681472H	CALATAYUD SAMPEDRO, RAMON	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE ALIMENTOS A LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS.	14/07/2016	23110	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. AYUDAS ASISTENCIALES
F/2016/2784	2.631,75	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO - CENTRO CANINO RIBAMONTES	JUNIO 2016. SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS.	25/07/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/2785	193,60	52685908S	VELARDE LOPEZ, FERNANDO (TRANSPORTES)	PORTES REALIZADOS DEL BANCO DE ALIMENTOS A CARITAS SAN JUAN BAUTISTA. 22.06.16.	14/07/2016	23110	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. AYUDAS ASISTENCIALES
F/2016/2786	121,00	52685908S	VELARDE LOPEZ, FERNANDO (TRANSPORTES)	PORTES REALIZADOS DEL BANCO DE ALIMENTOS A CARITAS PARROQUIAL. 27.06.16.	14/07/2016	23110	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. AYUDAS ASISTENCIALES
F/2016/2787	336,00	G98537509	ASSOCIACIO CULTURAL DE TABAL I DOLÇAINA EL CIGALO I AMICS	JUNIO 2016. CLASES DOLÇAINA. CASA CULTURA.	08/07/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA
F/2016/2788	7,22	B96398078	PAPEL'S S.L.	IMPRESION DIGITAL COLOR. CASA CULTURA.	08/07/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/2789	689,70	B46154944	PEÑALVER REGALOS DE EMPRESA	200 DELANTALES AZULES. FIESTA DE LA CERÁMICA.	14/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2790	749,87	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.	JUNIO 2016. ALQUILER VEHICULO. JUMPER. TALLER DE EMPLEO ECO MANISES.	25/07/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/2791	674,91	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC- FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza de escombros en la calle paralela del comtat y bajada del club de golf.	19/08/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/2792	70.689,67	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC- FOCSA-	JUNIO 2016. Servicios de limpieza viaria, suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano,	25/07/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/2793	78.759,96	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC- FOCSA-	JUNIO 2016. Servicio de recogida de residuos solidos urbanos según modificación del contrato de fecha 27/12/11,	22/07/2016	16210	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS
F/2016/2794	780,75	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC- FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza de escombros en polígono la Cova y los guarros de la mallà, durante el día 07/05/16,	17/08/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/2795	780,75	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC- FOCSA-	Importe por el servicio de recogida de vertido de poda en la calle Pardal Espinos, durante el día 12/04/16, según solici	12/08/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/2796	10.476,30	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Talleres del Servicio de Cultura. Horas Junio 2016	21/07/2016	33010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLERES Y CURSOS CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2797	4.132,57	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Junio 2016. -Auxiliar 180,50h. x 16,10€ / -Técnico Sonido 22h. x 2	26/09/2016			Multiaplicación
F/2016/2798	116,89	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal Auxiliar Concejalía de Promoción del Valenciano. Pegada Carteles Rebaixes	14/07/2016	33410	22602	CAMPAÑAS PROMOCIÓN USO DEL VALENCIANO
F/2016/2799	84,03	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal Técnico Concejalía de Turismo. Técnico de sonido entrega premios Turismo	14/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2800	243,51	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura junio 2016. Actividades Extra. Auxiliar 12,50h. x 16,10€	21/07/2016	33010	22711	GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES.
F/2016/2801	11.337,70	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	. 1000653491 Ref.: 1000624429 Prórroga del contrato de Mantenimiento de aplicaciones informáticas corporativas Periodo:	22/07/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2802	5.150,51	F97395503	EMAFI COOP. VCIANA	JUNIO 2016. SEAFI ( Programa del SEAFI )	14/07/2016	23110	22710	PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR
F/2016/2803	294,03	A46268108	SECU 85, S.A.	MUSEO DE CERAMICA ( C626 - CUOTA C.R.A. 14/7/16 AL 13/7/17 )	14/07/2016	33310	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC - MUSEO
F/2016/2804	399,30	A46268108	SECU 85, S.A.	EDIFICIO MUMAF ( 9505 - CUOTA MTO.ROBO 01/7/16 AL 30/6/17 ) / EDIFICIO MUMAF ( 9505 - CUOTA C.R.A. 01/7/16 AL 30/6/17 )	14/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2805	312,18	A46268108	SECU 85, S.A.	PABELLON DEPORTIVO LUIS VILAR ( 9923 - CUOTA SIM DATOS 01/7/16 AL 30/6/17 ) / PABELLON DEPORTIVO LUIS VILAR ( 9923 - CUO	14/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2806	164,11	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. CTRA. RIBARROJA, 14,PROX.BAJO.PERIODO DEL 07.07.16 AL 11.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2807	395,78	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. Pº GUILLERMO DE OSMA, 3-A. PERIODO DEL 11.07.16 AL 19.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2808	255,56	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. PL. RAFAEL ATARD, 1-A BAJO. PERIODO DEL 13.07.16 AL 18.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2809	450,18	B08875205	ASCENSORES ENINTER, S.L.	2º TRIMESTRE 2016. CONSERVACION ASCENSOR C/ MENENDEZ Y PELAYO, 12 MANISES.	12/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2810	1.155,01	E96349147	HNOS MORA ROMERO, C.B.	JULIO 2016. ALQUILER LOCAL AV, BLASCO IBAÑEZ, 4. MANISES. OMIR.	21/07/2016	93210	20200	ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA
F/2016/2811	632,53	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	COMPROBACIÓN DE FUGA DE GAS EN POLIDEPORTIVO MANISES.	14/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2812	87,12	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	COMPROBAR MAQUINA AIRE ACONDICIONADO SALTA AUTOMATICO. AYUNTAMIENTO MANISES.	14/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2813	228,30	48385521F	SANCHEZ TAMBORERO, DAVID	500 CUENCOS GRES RAKU. FESTA DE LA CERÀMICA.	14/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2814	150,04	F98707953	FIDELIS FACTU S. COOP	VIDEOS CONCIERTOS ACUSTICOS. CULTURA.	22/07/2016	33420	22609	GASTOS DIVERSOS RADIO
F/2016/2815	76,20	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	JUNIO 2016. PRENSA DIARIA CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	08/07/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2816	73,70	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	JUNIO 2016. PRENSA DIARIA CLUB DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	08/07/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2817	22,14	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. CENTRO JUVENIL.	10/08/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/2818	2.687,95	A03063963	LABORATORIOS LOKIMICA, S.A.	DES RATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ZONAS EXTERIORES. ( DES RATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA R	19/08/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DES RATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/2820	3.148,86	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	- BLOQUE 2.CENTROS DE SALUD: Centro de Salud El Carmen - 120 horas - 1.357,75 euros. Centro Els Xiperets - 110 horas - 1.	22/07/2016	31210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD
F/2016/2822	17.518,69	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	- LOTE 1-BLOQUE 1.COLEGIOS: C.P.Vicente Nicolau Balaguer - 160 horas - 1.809,79 euros. C.P.Joan Fuster - 240 horas - 2.7	22/07/2016	32320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS
F/2016/2823	35,61	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. TRÁFICO.	08/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2824	158,95	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. POLIDEPORTIVO.	14/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2826	74,70	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. ELECTRICISTAS.	14/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2827	6,65	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. ELECTRICISTAS.	14/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2828	27,17	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. AUDITORIO-CINE.	14/07/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2829	4,32	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. URNAS,	14/07/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILIA. VIAS PUBLICAS
F/2016/2830	23,73	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURAS. AUDITORIO GERMANIAS.	14/07/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2831	277,53	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	ARREGLO VEHICULO: ANDA. URBANISMO.	18/07/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/2832	544,50	B98702384	ART I ESPORT 2015, S.L.	ALQUILER PORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE VESTIR TRASERA. CONCIERTO PL. CORAZON DE JESUS. 18.06.16	22/07/2016	33410	22699	GASTOS DIVERSOS CONCIERTOS ENTIDADES MUSICALES
F/2016/2833	508,20	B98702384	ART I ESPORT 2015, S.L.	ALQUILER PORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO Y 200 SILLAS. PARROQUIA INMACULADO CORAZÓN DE MARIA. JUNIORS.	25/10/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/2834	2.404,27	B98513252	SOTHIS CONSULTORIA DE SISTEMAS DE LA INFORMACION, S.L.	RENOVACION SOPORTE 200 LICENCIAS SOPHOS.	18/07/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2835	700,00	07259480J	SEVILLA LOZANO, SERGIO	ATRACCIONES INFANTILES. ASOSCACION FIESTAS BARRIO SAN JERÓNIMO.	29/07/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/2836	511,50	39672490C	GIMENO MORENO, ROSA MARIA	150 EMPANADILLAS Y 150 NAPOLITANAS. ELECCIONES GENERALES.	29/07/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/2837	4.549,79	B73405599	EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L.	JUNIO 2016. Servicio de Docentes de las Actividades Deportivas del Ajuntament de Manises	27/07/2016	34110	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
F/2016/2838	13,43	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS. MATERIALES CONSTRUCCION. PARQUE ESCUDOS.	14/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2839	2,81	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS. MATERIALES CONSTRUCCION. PISCINA MUNICIPAL.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2840	5,81	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS. MATERIALES CONSTRUCCION. MERCADO LOS PINOS.	10/08/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/2841	45,38	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS. MATERIALES CONSTRUCCION. CIUDAD DEL DEPORTE.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2842	11,62	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS. MATERIALES CONSTRUCCION. PARQUE LOS FILTROS.	14/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2843	193,60	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	HORAS CAMION GRUA. VIAS Y OBRAS.	25/07/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/2844	589,51	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS MATERIALES VARIOS. VIAS Y OBRAS.	14/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2845	155,82	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS. CIUDAD DEL OCIO.	12/08/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/2846	3.397,69	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	JULIO 2016. ALQUILER Y SERVICIOS 6045-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6049-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6051-HTP / ALQ.	12/09/2016	13210	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/2847	193,60	52685908S	VELARDE LOPEZ, FERNANDO (TRANSPORTES)	PORTES REALIZADOS DEL BANCO DE ALIMENTOS A PARROQUIA INMACULADO CORAZON DE MARIA. MANISES.	14/07/2016	23110	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. AYUDAS ASISTENCIALES
F/2016/2848	1.615,35	22612696Q	ALARCON GARCIA, RAFAEL	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA.	22/07/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2849	54,20	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	JUNIO 2013. PRENSA DIARIA. RADIO.	22/07/2016	33420	22609	GASTOS DIVERSOS RADIO
F/2016/2850	562,60	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	JUNIO 2013. PRENSA DIARIA. BIBLIOTECA MUNICIPAL. CULTURA.	22/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2851	4.215,55	B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	Programa de convivencia de los Servicios sociales de Manises ( dirigido a los jubilados y pensionistas beneficiarios de	21/07/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2852	3.727,28	B96367024	RALCO NETWORKS, S.L.	PANEL OPTRONICS PLUS 19"" 1U 24P k vacio org / CONECTOR HEMBRA / LATIGUILLO APENLAN / REGLETA 8 ENCHUFES CON INTERRUPTOR	22/07/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/2853	70,18	A46268108	SECU 85, S.A.	PROTECCION CIVIL ( MANO DE OBRA - TRANVIES Nº 19 ) / PROTECCION CIVIL ( DESPLAZAMIENTO - TRANVIES Nº 19 )	25/07/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2854	70,18	A46268108	SECU 85, S.A.	C.P. FELIX RODRIGUEZ ( MANO DE OBRA - TERUEL S/N ) / C.P. FELIX RODRIGUEZ ( DESPLAZAMIENTO - TERUEL S/N )	22/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2855	162,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. AV. BLASCO IBAÑEZ, 12, PROX.PERIODO DEL 15 AL 18.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2856	162,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. PL. COR DE JESUS, 12, PROX.PERIODO DEL 15 AL 18.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2857	162,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. AV. BLASCO IBAÑEZ, 24, PROX.PERIODO DEL 15 AL 18.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2858	5.116,80	A28141935	MAPFRE ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PERIODO DEL 23.04.16 AL 23.07.16.	28/10/2016	92010	22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON. GENERAL
F/2016/2859	1.326,40	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	E.VERANO LA TARARA / E. VERANO GESMIL / E. VERANO LA PINADETA	10/08/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2860	1.774,82	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	JUNIO 2016. MONITORES COMEDOR.	10/08/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2861	2.734,15	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	JUNIO 2016. Horas Manises Laborables.	12/08/2016	23110	22709	AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2862	18,46	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS. (SE DESCUENTA ABONO DE 93,34 EUROS).	14/07/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS
F/2016/2863	75,33	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. TALLER CARPINTERIA.	14/07/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS
F/2016/2866	90,00	52700981T	MADRIGAL CIFUENTES, EVA	1 CORONA DE LAUREL. PROTOCOLO-ALCALDIA.	27/07/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/2867	30,00	52700981T	MADRIGAL CIFUENTES, EVA	RAMO DE FLORES. PROTOCOLO-ALCALDIA.	29/07/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/2868	1.763,27	B75147595	SILICIA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	JUNIO 2016. PRESTACION SERVICIOS SALA DE ESTUDIOS. CASA CULTURA.	25/07/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS
F/2016/2869	847,00	B96678420	ESPECTACULOS MERINO S.L.	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y LUCES. PEÑA BETICA.	27/07/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/2870	4.190,97	B97846703	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.	JUNIO 2016. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA Y JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO DE MANISES.	29/07/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/2871	81,07	B98748700	MANISES DIGITAL S.L.	SUMINISTROS MATERIALES VARIOS. PROMOCIÓ ECONOMICA.	17/10/2016	24110	22608	GASTOS DIVERSOS A.D.L.

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2872	952,88	B96913579	SEROVIAL, S.L.	SUMINISTRO DE APARCABICICLETAS. MOVILIDAD.	12/08/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2873	50,00	J97843700	FLORISTERIA TALENS, S.C.	2 RAMOS DE FLORES VARIADAS. PROTOCOLO-ALCALDIA.	29/07/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/2874	811,05	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( - ---- Referencia: Junio N/S : NNP3524399 Modelo: FS3140MFP Lectura Anterior: 56368 L	22/07/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/2875	546,96	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( - ---- Referencia: Junio N/S : QLD0205402 Modelo: TASKALFA 221 Lectura Anterior: 316379	25/07/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/2876	6.647,35	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL DE ESPAÑA	POLIZA SEGURO 00000079273827	07/10/2016	92010	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS OFICIALES
F/2016/2877	208,83	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS 2016. C/ FCO. VALLDECABRES, 61, PROX. PERIODO DEL 21.07.16 AL 25.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2878	162,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. C/ CONSTITUCIÓ, 10 PROX.A. PERIODO DEL 22.07.16 AL 25.07.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2879	242,00	22578042T	PEREZ DOLZ, EMILIO JOSE	PRESENTACIÓ LLIURAMENT MINI SOLSTICI. CULTURA.	18/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2880	169,40	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	REPARTO PUBLICIDAD FIESTAS: 160 CARTELES, 1000 DIPTICOS Y 80 CARTELES FESTA DE LA CERAMICA.	18/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2881	36,30	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	3 DISEÑOS BANNER PARA AUTOBUS.	27/07/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/2882	10,89	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	9 DIPLOMAS TAMAÑO DIN A4. ""ALLIOLI"", ""FOTOGRAFIA"" Y ""PASSAPORT"".	18/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2883	95,80	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	JULIO 2016. PRENSA DIARIA. SERVICIOS SOCIALES.	22/07/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2884	5,41	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. CENTRO SALUD ELS XIPRERETS.	10/08/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/2885	4,82	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. ESCUELA DE OFICIOS.	25/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2886	11,28	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. ESCUELA DE OFICIOS.	25/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2888	9,68	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. ENRIC VALOR.	25/07/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2890	726,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	ACTUACION DISCOMOVIL. 18.06.16.	27/07/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/2891	7.801,71	A46001608	FERNANBUS S.A.	JUNIO 2016. TRANSPORTE PUBLICO URBANO.	12/08/2016	44110	22300	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
F/2016/2892	466,59	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS JULIO 2016. C/VENT DE PONENT(MONTEMAYOR) 52-PRX.PERIODO DEL 29.07.16 AL 08.08.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2893	165,77	A46268108	SECU 85, S.A.	C.P. FELIX RODRIGUEZ ( MANO DE OBRA - TERUEL S/N ) / C.P. FELIX RODRIGUEZ ( DETECTOR PRESENCIA INTERIOR TEXECOM - TERUE	12/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2894	60,50	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE TURISMO / MANO DE OBRA TECNICO EN LIMPIEZA DETECTORES SUCIOS Y REARME DE CENTRAL	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2895	107,99	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO / EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6KG	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2896	94,51	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PISCINA DE VERANO / REVISION DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6KG / REVISION DE EXTINTO	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2897	185,57	B97242457	ASMEN VAL 2002, S.L.	2º TRIMESTRE CONSERVACIÓN ASCENSOR PL. DOS DE MAYO, 12 MANISES.	03/10/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2898	434,40	B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. DEPORTES.	25/07/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/2899	39,20	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	ASIENTO INODORO. MUMAT-MUSEO DE LA FOTOGRAFIA.	10/08/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2900	29,40	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. FUENTE PATERNA.	25/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2901	28,66	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. C/ MARCOS VILAR.	25/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2902	11,49	B96238365	RETANER S.L.	LAVADO COMPLETO VEHICULO NOTIFICADORES.	29/07/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/2903	91,92	B96238365	RETANER S.L.	LAVADO COMPLETO VEHICULOS POLICIA LOCAL.	12/09/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/2904	96,19	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS AIRE ACONDICIONADO. CENTRO DE SALUD XIPRERETS.	12/09/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/2905	20,09	B46257390	JOSE ALAPONT BONET, S.L.	SUMINISTRO MATERIALES. ASCENSOR CLUB DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	12/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2906	961,80	B64066996	MATERIALES FRANS BONHOMME SL	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	25/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2907	87,12	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REVISION AIRE ACONDICIONADO MUSEO FOTOGRAFIA.	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2908	786,50	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER MONTAJE/DESMONTAJE ESCENARIO. DIAS 22 AL 26 DE JUNIO 2016. ASOCIACION DE VECINOS FINCA ROJA.	07/11/2016	92410	22608	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA
F/2016/2909	895,40	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER MONTAJE/DESMONTAJE ESCENARIO.Y ALQUILER SILLAS. DIAS 24 AL 26 DE JUNIO 2016. SEMANA CULTURAL SIM	29/07/2016	33810	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS
F/2016/2910	785,29	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER 500 SILLAS + 80 MESAS. PARKING CAMPO FUTBOL. EVENTO CLUB DE BALONCESTO.	25/07/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/2911	1.542,75	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER MONTAJE/DESMONTAJE ESCENARIO Y ALQUILER 700 SILLAS DEL 1 AL 3 DE JULIO 2016. PL.SEGRELLES PEÑA BETICA.	12/08/2016	33810	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS
F/2016/2912	121,00	22616551F	TALON GONZALEZ, JULIA -GIMNASIO IRON-BODY-	JUNIO 2016. 5 ABONADOS GIMNASIO. POLICIA LOCAL.	23/09/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/2913	172,85	F98614076	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA S. COOP. V.	JUNIO 2016. SERVEI COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I PUBLICITAT.	27/07/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/2914	8.931,66	B96374442	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.	CERTIFICACION Nº 4 OBRAS: / "" MEJORA Y REFORMA DE LA PLAZA DE / ESPAÑA	16/09/2016	15320	61903	INVERSIONES DE REPOSICION PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2915	158,50	48387446T	Belén Diaz Tebar	SUMINISTROS DIVERSOS. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	10/08/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/2916	16,72	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERA. PISCINA MUNICIPAL.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2917	6,30	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERA. E.I. GESMIL.	10/08/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2918	1,85	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTRO DIVERSO FONTANERA. PARQUE CORAZON DE JESUS.	25/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2919	270,46	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS AIRE ACONDICIONADO CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	12/09/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/2920	720,81	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	RETIRADA CRISTAL ROTO E INSTALACION NUEVO. CIUDAD DEL DEPORTE.	25/07/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/2921	578,55	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. GARCIA PLANELLS.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2922	86,20	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	JUNIO 2016. PRENSA DIARA. ALCALDIA.	29/07/2016	91210	22001	PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO
F/2016/2923	86,20	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	JUNIO 2016. PRENSA DIARIA. SERVICIOS SOCIALES.	22/07/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/2924	130,20	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. DEPORTES.	25/07/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/2926	924,64	B97540264	ESTACION AEROPUERTO, S.L. - GALP.	JUNIO 2016. SUMINISTRO COMBUSTIBLES VEHICULOS POLICIA LOCAL.	23/09/2016	13210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD
F/2016/2927	545,06	19419342M	GONZALEZ GARCIA, MARIA	JULIO 2016. ALQUILER E IBI 2016. LOCAL SITO EN LA C/ FRANCISCO VALLDECABRES, 61. MANISES.	19/08/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/2928	850,17	E98366560	HERMANOS SORNOSA MARTINEZ CB	JULIO 2016. ALQUILER BAJO C/ DR. CATALÁ DIEZ, MANISES.	25/07/2016	92210	20200	ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES
F/2016/2929	665,79	A79707345	SOLRED, S.A.	JUNIO 2016. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE MANISES.	23/09/2016	15320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS
F/2016/2930	804,11	B96136908	TALLERES STONS, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS VEHICULO NISSAN TERRANO II MATRICULA 8944CFY. POLICIA LOCAL.	12/09/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/2931	845,76	24338154Z	SORIANO GIJON, CONSUELO	SUMINISTRO LIBROS DIVERSOS. BIBLIOTECA- CASA CULTURA.	25/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2932	31,99	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTRO LIBROS. CASA CULTURA.	25/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2933	360,00	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTRO LIBROS. PREMIOS MINI SOLSTICI 2016. CASA CULTURA.	25/07/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA
F/2016/2934	1.547,54	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. ABRIL DE 2016. CIUDAD DE OCIO (121 HORAS)	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2935	1.547,54	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016. CIUDAD DE OCIO (121 HORAS)	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2936	1.547,54	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. MAYO DE 2016. CIUDAD DE OCIO (121 HORAS)	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2938	358,96	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. BIBLIOTECA-CASA CULTURA.	25/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2939	274,95	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. BIBLIOTECA-CASA CULTURA.	25/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2940	68,41	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. BIBLIOTECA-CASA CULTURA.	25/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2941	284,23	B96790399	COLD WATER SPAIN, S.L.	SUMINISTROS AGUA, VASOS. CASA DE LA CULTURA.	25/07/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2942	327,46	B87536421	DLIBROS DIFUSION Y DISTRIBUCION, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. BIBLIOTECA CASA CULTURA.	25/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2943	7.620,39	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016 E.I. LA TARARA 926,70 (83 HORAS); E.I. GESMIL	16/09/2016	32310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2944	420,32	A59376574	SERUNION, S.A.U.	- COMIDAS ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE JUNIO DE 2016; )	29/07/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/2945	994,04	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016. MUSEO DE LA CERÁMICA: 705,68 (131 HORAS) ANEXO M	16/09/2016	33310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA MUSEO
F/2016/2946	420,49	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016. AMICS (32,50 HORAS)	16/09/2016	23110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA AMICS
F/2016/2947	280,32	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016. ASEO MERCADO LOS PINOS (22 HORAS)	16/09/2016	43120	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2948	629,61	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016. EDIFICIO EL ARTE (96 HORAS)	16/09/2016	33320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIO EL ARTE
F/2016/2949	6.119,51	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016. CASA CULTURA 1874,71 (175 HORAS)	30/09/2016	33010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA
F/2016/2950	5.533,08	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016 POLID ALBERTO ARNAL 1400,70 (131 HORA)	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2951	840,97	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016 EDIFICIO EL MOLI 463,35 (43 HORAS); CENTRO CONV 9 D'	03/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2952	1.172,88	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016 EDIFICIO GRAL EDUCAION 484,66 (44 HORAS);	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2953	1.707,75	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016. CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO (132 HORAS)	30/09/2016	33710	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO SAN JERONIMO
F/2016/2954	2.604,79	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016. EDIF C/VALENCIA ADL 1874,71 (175 HORAS);	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2955	685,68	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016 EDIFICIO C/VALENCIA POLICIA (53 HORAS)	16/09/2016	13210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA: LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD
F/2016/2956	3.333,63	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JUNIO DE 2016 CASA CONSISTORIAL 1874,71 (175 HORAS); ARCHIVO MUNICIP	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/2957	7,80	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	10/08/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2958	4,11	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	25/07/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS
F/2016/2959	60,50	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER 15 MESAS. BARRIO SAN JERÓNIMO.	25/07/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/2961	600,00	B97078323	CERVECERIA CRUZ DEL ESTE	50 MENUS-COMIDAS. PERSONAL ELECCIONES GENERALES.	29/07/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/2962	175,00	B97078323	CERVECERIA CRUZ DEL ESTE	25 ALMUERZOS MUSICOS BANDA L' ARTISTICA MANISENSE.	27/07/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2963	145.541,22	A48027056	ELECNOR, S.A.	3ª CERTIFICACIÓN "Proyecto de modificación del sistema de alumbrado público para	16/09/2016	16510	61901	INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
F/2016/2964	289,42	B87536421	DLIBROS DIFUSION Y DISTRIBUCION, S.L.	LIBROS DIVERSOS. BIBLIOTECA. CASA CULTURA.	25/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2965	330,44	B87536421	DLIBROS DIFUSION Y DISTRIBUCION, S.L.	LIBROS DIVERSOS. BIBLIOTECA. CASA CULTURA.	25/07/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/2966	108,57	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/DE SAN CAYETANO ,S/N - Ma	16/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/2967	136,31	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/CERAMISTA ALFONS BLAT ,S/	12/09/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/2968	323,77	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: AV/TRAMVIES ,13 - Manises Pe	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2969	256,52	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/REVERENDO FCO. CASTELLO ,	16/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2970	48,40	B98411234	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS, S.L.	ALQUILER MESA SONIDO SOUNDCRAFT SIGNATURE 12 Y CAJA INYECCION I.I BSS AR133	25/07/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/2971	284,01	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MIGUEL DAVID ,4 - Manises	16/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2972	1.851,30	B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	200003 SEGUN RELACIÓN VALORADA ADJUNTA PARA EL CRUCE PARA PASANTE DE RIEGO.	12/08/2016	17110	21900	REPARAC. MANTEN. PARQUES Y JARDINES
F/2016/2975	566,62	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	Volkswaguen Golf CS-1531-AW / Nissan Xtrail 8448-GSN / Chevrolet Kalos 7121-DZF / Opel Astra V-3423-HF / Peugeot 307 393	12/09/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2976	5.993,54	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	01.06.16 SEat V-8649-HB / 01.06.16 Seat V-7519-HG / 01.06.16 Opel AStrA V-5059-GX / 01.06.16 Renault V-2124-FV / 01.06.1	12/09/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/2977	375,69	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	BMW 318 / Nissan Almera 3809-FHJ / Citroen C4 4003-FPH / Citroen C4 1171-DJC / Peugeot 407 2315-DJV / BMW X6 3607-GFB /	12/09/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/2978	14.184,14	B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	PANTALÓN BIELÁSTICO MDC VERANO / PANTALÓN BIELÁSTICO MDC INVIERNO / PANTALÓN BIELÁSTICO TEFLÓN SANITIZED VERANO MOTORIST	12/09/2016	13210	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD
F/2016/2979	206,00	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FIESTAS. C/ DEL RAT PENAT(LA MALLA), 2 PROX. PERIODO DEL 28.07.16 AL 01.08.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/2980	786,32	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/05/2016 - 06/06/2016 ( CUPS ES0222120002997879ED Direccion PS ALFONS BLAT, 999.	29/07/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/2981	232,96	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/05/2016 - 06/06/2016 ( CUPS ES0222120129573270KY Direccion PS TERUEL, S/N	29/07/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/2982	332,01	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/05/2016 - 06/06/2016 ( CUPS ES0222120002925451RP Direccion PS DOS DE MAYO, BAJO.	03/08/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/2983	161,46	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/05/2016 - 06/06/2016 ( CUPS ES0222120018938775EL Direccion PS MAJOR,91 46940	29/07/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/2984	417,68	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/05/2016 - 06/06/2016 CUPS ES0222120000060705SG Direccion PS TERUEL, SN	29/07/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/2987	314,93	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO PRESTADO DIA 09.07.16. UVI MOVIL+MEDICO+DUE+CONDUCTOR. CELEBRACION ALARDO CELEBRADO EN MANISES.	12/08/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/2988	3.630,00	78497765F	TRINIDAD RAMOS DEL PINO, MANUEL	REPRESENTACIÓN ESPECTACULO LO TUYO Y LO MIO. PL. CORAZON DE JESUS. DIA 12.07.16	25/07/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/2989	96,51	B96896667	CHOLLOS EL BARATO S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. TURISMO.	25/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/2990	17.636,22	B96374442	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.	CERTIFICACION Nº 2 OBRAS / COMPLEMENTARIAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA.	11/10/2016	15320	61903	INVERSIONES DE REPOSICION PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS
F/2016/2991	509,78	B46205910	ESTACIONES DE SERVICIO TRES CAMINOS, S.L.	SUMINISTROS DIVERSO GASOLEO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	10/08/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/2992	33,96	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS CARROZA CABALGATA.	10/08/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/2993	9,45	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS CARROZA CABALGATA.	10/08/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/2994	772,20	B75147595	SILICIA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	SERVICIO PRESTADO SALA ESTUDIOS. MES JULIO 2016.	25/07/2016			Multiaplicación
F/2016/2995	67,14	B96790399	COLD WATER SPAIN, S.L.	AGUA Y PACK VASOS. URBANISMO.	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/2996	44,77	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. URBANISMO.	25/07/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/2997	54,45	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. AUDITORIO GERMANIAS.	10/08/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/2999	229,90	A46268108	SECU 85, S.A.	MUSEO DE CERAMICA ( TRANSMISOR GPRS LX 20 - C/ SAGRARIO Nº 22 )	12/09/2016	33310	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC - MUSEO
F/2016/3000	73,81	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	KIT PORTERO CITY 4+N 1/L	16/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3001	166,38	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 3G2,5 NEGRO R.100 / CLAVIJA SCHUKO INDUSTRIAL GOMA / BASE AEREA SCHUKO GOMA BUTILO	12/09/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/3002	567,73	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	6823P 650W GY9.5 230V / 6996P 1000W GX9.5 230V	16/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3003	68,57	A08178097	GUERIN S.A.	CUERPO PULS NA+NC ROJO CONEXIÓN TORN / CAB PULS DOBLE VER-ROJ RR IP66 / BLOQUE CTO HARMONY XB4 1NC CONEXIÓN TORN / CBZA	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3004	150,20	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/05/2016 - 06/06/2016 880,00 KWH x 0,03717 EUR/KWH ( CUPS ES0222120075893635AW Direccion PS PINTOR VELAZQU	03/08/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3005	209,49	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 06/05/2016 - 06/06/2016 1.714,00 KWH x 0,03717 EUR/KWH ( CUPS ES0222120123129419QL Direccion PS TERUEL, S-N	03/08/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3007	500,49	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza del pozo San Francisco durante el día 17/06/16, según presupuesto y solicitud adjunt	12/08/2016	16000	21900	REPARAC. MANTEN. RES ALCANTARILLADO Y COLECTORES
F/2016/3008	548,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTAS AGOSTO 16. C/CORAZON DE JESUS, LA PRESA. PERIODO DEL 05.08.16 AL 17.08.16.	12/08/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/3009	390,08	A60470127	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO CONSISTENTE EN DOCE REVISIONES ANUALES PA	03/10/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/3010	541,99	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza de Alcantarillado durante los días 3 y 4 de Junio de 2016, según presupuesto y solíc	12/08/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/3011	167,68	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza del parking del metro con motivo de la cena de la peña valencianista, durante el día	12/08/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/3012	1.576,15	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Importe por el servicio de limpieza, baldeo, recogida y colocación de contenedores en la ciudad del ocio, durante los días	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3013	170,61	B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	200003 SEGUN RELACIÓN ADJUNTA DE TRABAJOS DE TRASLADO DE FAROLAS A ORDENES DE LA BRIGADA DE OBRAS Y MANTEN.	07/10/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/3014	24,20	A46268108	SECU 85, S.A.	MUSEO DE CERAMICA ( BATERIA LITIO 3V - C/ SAGRARIO Nº 22 ) / MUSEO DE CERAMICA ( INTER.TECNICA (MNTO.) - C/ SAGRARIO Nº	12/09/2016	33310	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC - MUSEO
F/2016/3015	89,19	B46582722	TRADUCTORES ASOCIADOS VALENCIA	TRADUCCIÓN PARA MUSEO DE CERAMICA.	11/10/2016	33310	22109	SUMINISTROS MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL MUSEO
F/2016/3016	780,45	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES IMPRESOS EN COLOR Y FOLLETOS MUSEO DE CERAMICA.	11/10/2016	33310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO
F/2016/3017	527,20	48687092W	AGUADO MESTRE, INMACULADA	SUMINISTRO BEBIDAS, TURISMO.	29/07/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3018	2.238,50	B54165907	OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE	ALQUILER JAIMA, TURISMO, FIESTA DE LA CERAMICA.	03/08/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3019	81,74	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REVISIÓN, CAMBIO DE ACEITE, VEHICULO HONDA 4852JNF	12/09/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3020	46,83	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	BATERIA VEHICULO KAWASAKI O8, MATRICULO 4743GFT.	12/09/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/3021	79,44	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REVISION CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VEHICULO HONDA MATRICULA 6809JNF	12/09/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/3022	68,13	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	MONTAJE BENDIX DE ARRANQUE, VEHICULO PIAGGIO MATRICULO 5939FSJ.	12/09/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/3023	7,26	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	MATERIALES FERRETERIA REPARACIONES ADL.	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3024	44,19	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	MATERIALES REPARACIONES POLICIA LOCAL.	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3025	80,46	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	MATERIALES REPARACIONES PLAZA ESPAÑA.	10/08/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3026	404,91	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO AMBULANCIA DÍA 14 DE JULIO ACTO "MANISES RADIO FEST".	12/08/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/3027	1.062,38	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	CARTELES MUSEO DE CERAMICA.	11/10/2016	33310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO
F/2016/3028	302,50	B46426573	GM PUBLICIDAD S.L.	CAMPAÑA 99.9 VALENCIA RADIO, DEL 27 DE JUNIO AL 18 DE JULIO, TURISMO.	03/08/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3029	302,50	B96274394	ENCUENTRO URBANO, S.L.	CAMPAÑA CANAL BUSSI, DIAS 10, 11, 12, 13 14 Y 15 DE JULIO. FIESTA DE LA CERAMICA.	03/08/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3030	650,00	B98196850	SONO-APLI, S.L.	SONORIZACION AVD. BLASCO IBAÑEZ DIAS 16 Y 17 DE JULIO.	03/08/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3031	539,88	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO AMBULANCIA DÍA 15 DE JULIO, VERBENA Y DISCOMOVIL.	12/08/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/3032	133,84	B98695513	RBC INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSION, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EL ALMACEN / REVISION DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6KG / REVISION DE EXTINTOR DE POLVO	16/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3033	787,38	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO AMBULANCIA DIA 16 DE JULIO, "PARC AQUÀTIC INFANTIL, CORDÀ Y ORQUESTA."	12/08/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/3034	291,61	B98564206	M y M EQUIPAMIENTO TACTICO, S.L.	EQUIPAMIENTO PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL.	12/08/2016	13000	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, PROTECCIÓN CIVIL
F/2016/3035	135,22	B96821285	DISTRIMOBIL, S.L.	SILLA PEGASO 4, SERVICIOS SOCIALES.	19/08/2016	92010	62500	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/3036	1.210,00	B80858863	SUBTERFUGE RECORDS SL	ACTUACION DE VIVA SUECIA EN MANISES RADIO EL 14-07-2016.	12/09/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3037	326,70	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CUADRIPTICO DE TALLERES EN CASTELLANO Y TALLERES EN VALENCIANO.	12/09/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/3038	2.600,00	B97998181	MADUIXA TEATRE S.L.	REPRESENTACIÓN DE ESPECTACULO ""POP'S CORN.	12/09/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/3039	2.153,80	B97100002	FORMACION INFORMATICA, DESARROLLO Y COMUNICACIONES, S.L.	S26341-F103-L834 CELVIN NAS Server QR802 4x4 TB NAS HDD	19/08/2016	92010	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
F/2016/3040	3.291,87	A46000477	AGUAS DE VALENCIA S.A.	Gestión Cobro Tasa Alcantarillado Gestión de Cobro Tasa de Alcantarillado según cláusula del Convenio de colaboración de	12/08/2016	93410	22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO RECAUDACION
F/2016/3041	3.089,13	B59987529	FUNDICION DUCTIL BENITO, S.L.	T-Marco ELYP Ø855 P.L.Ø600 D400 / T-Marco ELYP Ø855 P.L.Ø600 D400 / T-Marco ELYP Ø855 P.L.Ø600 D400 / T-Marco ELYP Ø855	12/08/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3042	105,56	G79070520	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS.	2º TRIMESTRE 2016 - DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN FONOGRAMAS.	16/09/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/3043	78,52	G79263414	ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES	2º TRIMESTRE 2016 - DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA.	16/09/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/3044	217,80	F98707953	FIDELIS FACTU S. COOP	VIDEO MANISES RADIO FEST	16/09/2016	33420	22609	GASTOS DIVERSOS RADIO
F/2016/3045	250,00	G46155404	SOCIEDAD MUSICAL L'ARTISTICA MANISENSE	ACTUACION GRUPO ""VIVA VOCE"" FALA DE LES ANFORES D'OR.	12/08/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3046	35,57	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	MATERIALES VARIOS VIAS Y OBRAS.	10/08/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3047	404,91	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO AMBULANCIA, DIA 17 DE JULIO, ACTO ORQUESTA EN PARKING DE MANISES.	12/08/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/3048	674,88	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA DÍA 18 DE JULIO, CAVALCADA DE LA CERAMITA Y ACTO DE ORQUESTA MONTECARLO.	12/08/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/3049	170,00	43163549R	ASUNCION SANTAEMILIA, CESC-XAVIER	COCKTAIL DIA DE LA MUJER.	10/08/2016	23120	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION IGUALDAD DE GENERO
F/2016/3050	875,02	48583185D	MOLLA SANMARTIN, RAFAEL	CAMPAÑA FACEBOOK DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2016.	10/08/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3051	154,00	B97078323	CERVECERIA CRUZ DEL ESTE	ALMUERZOS MUSICOS LA ARTÍSTICA MANISENSE.	12/08/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3052	57,16	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	CUERDA 6 MM, ROLLO 50 PARA FIESTAS.	10/08/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/3053	129,00	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	BOTE INSECTICIDA, JUEGO DE LLAVES Y SILICONA.	17/08/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS
F/2016/3054	188,95	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	ABRAZADERAS DE NYLON Y DE PLASTICO. - FIESTAS.	10/08/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/3055	1.622,22	B96731708	PROMOCIONES MANIVAL, S.L.	JULIO 2016 - ALQUILER LOCAL C/ AVIACIÓN 28 MANISES.	19/08/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/3056	190,00	43163549R	ASUNCION SANTAEMILIA, CESC-XAVIER	COCKTAIL EXILIATS ILLUSTRATS.	12/08/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/3057	170,00	43163549R	ASUNCION SANTAEMILIA, CESC-XAVIER	COCKTAIL ORGULL, VISIBILITAT I LLUITA.	12/08/2016	23130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVERSIDAD SEXUAL
F/2016/3058	150,00	43163549R	ASUNCION SANTAEMILIA, CESC-XAVIER	CATERING RADIO MANISES.	16/09/2016	33420	22609	GASTOS DIVERSOS RADIO
F/2016/3059	43,40	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	Prensa casa de cultura julio.- RADIO.	16/09/2016	33420	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE RADIO
F/2016/3060	122,40	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	Prensa casa de cultura, julio - BIBLIOTECA.	16/09/2016	33210	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/3061	2.379,52	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	PUBLICACIÓN BIM PAPEL OFFSET SIN PUBLICIDAD NUM. 2 MES DE JUNIO.	19/08/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/3062	704,00	B96368675	VERDEJO SEGURA, S.L.	ALQUILER INODOROS FIESTAS.	12/08/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3063	36,30	B96759246	FLORES JACINTO S.L.	RAMO DE FLOR VARIADA.	12/08/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/3064	1.815,00	B12887014	ESCENOART CULTURA S.L.	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA BRIKIBOY Y EL VERTEDERO MALDITO, 15-07-2016.	16/09/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/3065	126,38	73651905V	FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE	FOTOCOPIAS DE PLANOS Y ENCUADERNACIONES.	23/09/2016	92010	22001	Prensa, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL
F/2016/3066	600,00	G98333503	A.P.E.C.C.V.	TALLER DE CIRCO DIRIGIDO A NIÑOS Y ADOLESCENTES, 18 Y 19 DE JULIO.	12/08/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3067	139,10	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	MATERIALES REPARACIONES COLEGIOS.	10/08/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3068	41,10	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	MATERIALES REPARACIONES EE.II.	10/08/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3069	50,00	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS VARIOS ELECTRICISTAS.	12/08/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3070	157,10	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS FERRERIA: OBRAS.	10/08/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS
F/2016/3071	71,20	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS FERRETERIA: MUMAF.	10/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3072	29,00	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS FERRETERIA PROTECCION CIVIL.	12/08/2016	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL
F/2016/3073	18,00	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTRO FERRETERIA, TURISMO.	10/08/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3074	174,08	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	AREA CLIENTE / PPA / SECAMANOS VISIO KY / SECAMANOS VISIO KY	21/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3075	511,83	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	IMPRESION TRES LONAS, MONTAJE CUATRO LONAS, RECTIFICACIÓN DE TEXTOS Y COLOCACIÓN DE PANCARTA	10/08/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3076	828,85	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	DISEÑO GRAFICO DE TRES LONAS TURISMO.	10/08/2016	43210	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES TURISMO
F/2016/3077	278,30	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	REALIZACIÓN DE PANCARTA PARA EVENTO ""ORGULL VISIVILITAT I LLUITA"".	12/08/2016	23130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIVERSIDAD SEXUAL
F/2016/3078	48,40	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	REALIZACIÓN DE UNA TREPA DE 40 CM. DE ALTURA.	30/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3079	60,50	19457152A	MORENO PEÑARROCHA, RICARDO	RECTIFICACIÓ DE LA DATA I EDICIÓ D'UNA LONA.	16/09/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/3080	2.869,64	53050083P	SOUCASE GARCIA, INMACULADA	JULIO 2016 - SERVICIOS APOYO PRENSA, GESTIÓN PUBLICACIÓN EN LAS REDES, COBERTURA GRAFICA FIESTAS....	02/09/2016	92010	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/3081	494,89	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO AMBULANCIA XXI TRIATLON CROSS DE MANISES 2016, 24 DE JULIO.	19/08/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/3082	14,34	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	CERRADURA, E.I. GESMIL.	12/09/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3083	24,25	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTRO MATERIALES REPARACIONES C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	12/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3084	38,90	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	SUMINISTRO CERRADURA C.P. NICOLAU BALAGUER.	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3085	20,42	A96586532	ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA, S.A.	CERRADURA Y MANIVELA ANATOMICA, CIUDAD DEL DEPORTE.	12/08/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3086	22,66	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTRO MATERIALES, POLICIA LOCAL	12/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3087	15,21	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTRO MATERIALES C.P. NICOLAU BALAGUER.	16/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3088	191,11	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTRO MATERIALES REPARACIONES POLICIA LOCAL.	12/08/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3089	42,34	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTRO MATERIALES. FIESTAS (CARROZAS)	16/09/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/3090	22,51	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	PLASTIFICADOS RIGIDO TAMAÑO DIN A4.	21/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3091	121,00	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTAS TAMAÑO DIN A4 IMPRESAS EN COLOR SOBRE OFFSET EXTRA BLANCO. AMICS.	11/10/2016	23110	22699	GASTOS AGENCIA AMICS
F/2016/3092	115,00	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACIÓN VEHICULO NISSAN MATRICULA 6590-CSM	12/08/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/3093	1.225,61	G98824105	COETERS DE MANISES	CORDA DÍA 16 DE JULIO.	21/09/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3094	242,00	18420222M	GARZON ROGER, JOSE ANTONIO	BOTON GRANDE EN HORTA NOTICIAS DEL 11 AL 18 DE JULIO DE 2016.	12/08/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/3095	38,00	52701555E	CORDUENTE GARCIA, PEDRO	CABEZAS DE AJOS Y HUEVINA DE YEMA, TURISMO.	16/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3096	500,00	G98537509	ASSOCIACIO CULTURAL DE TABAL I DOLÇAINA EL CIGALO I AMICS	ACTUACIÓN CAVALCADA DE LA CERAMICA 2016.	16/09/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS
F/2016/3097	605,00	G98816226	CREAMANISES	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTA CREAMANISES NUM. 1	16/09/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/3098	605,00	G98816226	CREAMANISES	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTA CREAMANISES NUM. 2	23/09/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/3099	677,60	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER 200 SILLAS PLEGABLES METALICAS DEL 12 AL 15 DE JULIO. TEATROS PZA. CORAZÓN DE JESUS.	12/08/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/3100	1.210,00	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER, MONTAJE/DESMONTAJE ESCENARIO CON BARANDILLA Y ESCALERAS- EXPLANADA PARKING METRO.	17/08/2016	33810	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS
F/2016/3101	190,96	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	SUMINISTRO GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	21/09/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/3102	2.647,46	A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	DERECHO LOCAL. SECRETARIA.	16/09/2016	92010	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL
F/2016/3103	380,00	52700981T	MADRIGAL CIFUENTES, EVA	ARREGLO FLORAL ANDA SAN JUAN BAUTISTAS. FIESTAS JULIO 2016.	12/08/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/3104	36,70	52678553C	ESTELA GOMEZ, MANUEL	SUMINISTROS DIVERSOS DROGUERIA. CASA CULTURA.	16/09/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3105	290,40	73533810G	LAHUERTA SERRA, TERESA	PANEL CERÁMICO CON CENEFA, ESCUDO Y LEYENDA. PLAZA DE ESPAÑA.	16/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3106	1.155,01	E96349147	HNOS MORA ROMERO, C.B.	AGOSTO 2016. ALQUILER LOCAL AV. BLASCO IBAÑEZ, 4. OMIR.	19/08/2016	93210	20200	ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA
F/2016/3107	1.721,23	B46237681	LIMPIEZAS Y EXTRACCIONES LEVANTE, S.L.	LIMPIEZAS DIVERSAS TUBERIAS Y ALCANTARILLADO VARIAS CALLES DE MANISES.	12/08/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/3108	108,90	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD ELS XIPRERETS.	12/09/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/3109	1.550,00	24351267V	PEREZ CALVETE, ENRIQUE	TUTORIZACION Y FORMACIÓN VOLUNTARIOS EUROPEOS.	30/09/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/3110	81,50	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	JULIO 2016. PRENSA DIARIA. CLUB DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	12/08/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/3111	81,50	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	JULIO 2016. PRENSA DIARIA. CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	12/08/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/3112	302,50	22618263V	SANCHEZ BARRADO, JOSE MANUEL - TPTES. Y MUDANZAS.	RECOGIDA DE ENJAMBRES DIVERSOS. DEPARTAMENTO DE SALUD.	12/08/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/3113	30,87	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVRSOS FONTANERIA. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3114	1,77	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVRSOS FONTANERIA. PLAZA DE ESPAÑA.	28/10/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3115	11,78	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3116	4,12	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PISCINA MUNICIPAL.(SE DESCUENTA ABONO DE 46,17 EUROS. FRA. RECTIFICATIVA ADJUNTA).	17/08/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3117	46,17	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PISCINA MUNICIPAL.	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3118	38,65	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. TRINQUET MUNICIPAL.	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3119	21,00	B98567308	CUADROS MANISES, S.L.L.	MARCO REF. 100/32. HOMENAGE. DEPARTAMENTO DE TURISMO.	12/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3120	59,00	B98567308	CUADROS MANISES, S.L.L.	MARCOS DIVERSOS. CASA CULTURA.	16/09/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total Tercero		Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3121	3.271,84	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	FACTURACION VODAFONE DATOS A FECHA 12.07.16.	27/09/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/3122	896,00	B96391743	CULTURAMA, S.L.	CURSO FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO. 20 HORAS.	30/09/2016	22110	16200	GASTOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
F/2016/3123	293,30	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	Servicios prestados en concepto de ""Utilización de Gimnasio y Piscina para el Colectivo de Policías de Manises"" durante	23/09/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/3124	260,75	B97777460	BURGUET SISTEMAS, S.L.U.	HORA DE TRABAJO ( DESENGANCHAR TICKET DE LA IMPRESORA DEL PARQUIMETRO Y CALIBRAR MONEDERO. ) / DESPLAZAMIENTO / FUENTE D	12/09/2016	13310	21200	REPARAC. Y MANTENI. APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/3127	3.526,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. DEPORTES. C/JOSE MARIA MARTINEZ AVI, 44-1.ESC.1PERIODO DEL 07.06.16 AL 06.07.16.	12/09/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/3129	646,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. C.CULTURALES. CMNO. SIMETES, 1 BAJO.PERIODO DEL 07.06.16 AL 06.07.16.	12/09/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/3131	186,90	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/REVERENDO FCO.CASTELLO, 1 PERIODO DEL 02.06.16 AL 01.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3132	120,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ DELS CARASOLS, 3-1 BAJO IZ. PERIODO DEL 07.06.16 AL 06.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3133	589,23	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ JUAN PABLO II S/N. BAJO. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3135	161,24	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. CTRA. CV-371-PTE.M.KM.10.0. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3137	253,80	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/VALENCIA, 44 BAJO. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3139	854,80	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. C.CULTURALES. C/MIGUEL DAVID(BºS.JERONIMO)6-A PERIODO DEL 02.06.16 AL 01.07.16.	12/09/2016	33710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL SAN JERONIMO
F/2016/3142	414,84	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/FCO. VALLDECABRES, 1 PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/3143	845,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. C/SAN CAYETANO, 5,BAJO. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	28/10/2016	13310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA APARCAMIENTO PLAZA DE LA PAZ
F/2016/3148	294,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ TORRENTE(POL.IND.AEROP.)28-1. PERIODO DEL 04.06.16 AL 03.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3149	408,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ MASIA DE LA COVA, 36-1. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3150	311,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. C/SALT DE L'AIGUA, 4 BAJO. PERIODO DEL 05.06.16 AL 03.07.16.	16/09/2016	24120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVERO EMPRESAS
F/2016/3152	593,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/ CENTRO, 1.PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3153	627,14	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. DEPORTES. C/ TRINQUETE, 7. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/3154	334,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. AV. GENERALITAT VAL., 22-1. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3155	308,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. C/RAFAEL VALLS, 43-PROX.. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3157	713,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII. C/SAN CAYETANO, 16..PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/3158	309,59	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ PASCUAL SANCHIS, 30-1. PERIODO DEL 07.06.16 AL 06.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3159	665,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. C/PILARET, 23-1BAJO F. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	03/10/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3160	330,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ MAESTRO SERRANO, 34-1. PERIODO DEL 07.06.16 AL 03.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3162	307,84	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. MAS DE L'OLI,0 PROX. PERIODO DEL 09.06.16 AL 14.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3164	164,28	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. PL. COR DE JESUS, 12-3. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3166	288,86	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ PILARET, 23-1. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3167	447,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ PATERNA, 1 PROX.. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3170	2.136,09	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII. C/ TERUEL, 2..PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/3171	472,87	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 22-1. PERIODO DEL 07.06.16 AL 06.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3174	356,91	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ MONTEPIO, 5-1. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3175	570,84	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ AVIACIÓN, 46-1. PERIODO DEL 01.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3177	554,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ FERRANDIS LUNA, 39-1 BAJO. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3179	2.059,54	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. PL.RAFael ATARD, 1-A. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/3181	132,65	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/SAN BERNARDO, 7 BIS. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/3184	394,47	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EST. DE BOMBEO. C/ VALL DE COFRENTS, 4 PERIODO DEL 06.06.16 AL 07.07.16.	12/09/2016	16000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALCANTARILLADO
F/2016/3185	522,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. AV. BLASCO IBAÑEZ, 55-1. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3188	1.027,00	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/CONSTITUCIÓ, 1-1. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3189	330,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. CTRA. RIBARROJA, 52-1. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3190	637,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/DR. PESET ALEIXANDRE, 4.PROX. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3191	361,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ CERVANTES, 2-1. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3193	244,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ VALENCIA, 39-1. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3194	338,75	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO.AV. GENERALITAT VALENCIANA, 7-1. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3199	401,95	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/CONCORDIA, 2-1. PERIODO DEL 04.06.16 AL 03.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3201	421,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ MAGALLANES, 3-1. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3203	210,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. ALDA REV.FCO. CASTELLO, 1 BAJO. PERIODO DEL 04.06.16 AL 03.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3204	871,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. CAMNO.SIMETES, 1.PERIODO DEL 07.06.16 AL 06.07.16.	12/09/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3207	598,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII. C/ TRINQUETE, 1.PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3209	677,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ SAN CAYETANO, 5 BAJO AP. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3210	127,01	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. AV. GENERALITAT VALEN., 13-1 PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3211	492,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII. C/DELS ESPORTS(Bº S. FCO.) 4 BAJO.PERIODO DEL 07.06.16 AL 06.07.16.	12/09/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3213	2.892,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. C.CULTURALES. C/NORTE, 45 BAJO.PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	92010	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON GENERAL
F/2016/3215	596,32	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ NORTE, 45-1 PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3216	715,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ SAN JUAN CRISOSTOMO, 1-1 BAJO. PERIODO DEL 07.06.16 AL 07.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3218	659,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII. C/ CERAMISTA ALFONS BLAT, 14.PERIODO DEL 07.06.16 AL 06.07.16.	12/09/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/3219	411,75	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII. C/ PATERNA, 12.PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3222	655,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS.ALDA REV.FCO. CAST.S/N.. PERIODO DEL 023.06.16 AL 01.07.16.	16/09/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/3223	473,84	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ JUAN XXIII, 1-1. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3225	1.052,54	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/PATERNA, 10 BAJO.PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3226	185,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ VALENCIA, 34-1. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3227	321,53	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. AV. DELS TRAMVIES, 17 BAJO. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/3229	2.037,87	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. AV. BLASCO IBAÑEZ, 15,1. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/3230	1.176,95	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. AV. DELS TRAMVIES, 17. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/3231	1.092,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. C/PATERNA, 8,BAJO AMBU. PERIODO DEL 02.06.16 AL 08.07.16.	16/09/2016	31210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD
F/2016/3233	1.648,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII. C/ VELAZQUEZ, 4 BAJO.PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/3234	1.937,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. C/CERAMISTA ALFONS BLAT, 6. PERIODO DEL 07.06.16 AL 06.07.16.	16/09/2016	31210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD
F/2016/3235	600,10	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. C/AVIACIÓN, 26 PERIODO DEL 01.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	15310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS VIAS PUBLICA
F/2016/3236	241,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. C/SAGRARIO, 13. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	33310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO CERAMICA
F/2016/3239	313,47	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. AV. BLASCO IBAÑEZ, 4. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	93210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GESTION INGRESOS
F/2016/3240	1.490,45	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/MAJOR,91 PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/3243	254,45	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ CANAL DE NAVARRRES, 1-1 BAJO. PERIODO DEL 04.06.16 AL 03.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3244	670,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/NICOLAS DAVID, 12-1. PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3248	784,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. PL. DOS DE MAYO, 12,A.PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3249	266,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. PL. RAFAEL ATARD, 1-A1. PERIODO DEL 07.06.16 AL 03.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3250	649,36	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	ARRENDAMIENTO PRESTACION SERVICIO ( DE RENOVACION DE SISTEMAS DE IMPRESION Y COPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES----- Re	12/09/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3251	51,23	A48148647	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42-CENTRO: PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MANISES / SERVICIO MOPA MESDI REF:42- CENTRO: PABELL	21/09/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/3252	70.689,67	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	Servicios de limpieza viaria, suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, según modificación del contr	12/08/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/3253	5.401,06	B97754915	UNIMAT PREVENION SOCIEDAD DE PREVENION, S.L.	CUOTA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 / CUOTA DEL SERVICIO DE PREVE	02/09/2016	31110	16206	VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL PERSONAL
F/2016/3254	2.669,63	A03063963	LABORATORIOS LOKIMICA, S.A.	DES RATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ZONAS EXTERIORES. ( DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA R	02/09/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/3255	893,38	B97635783	REGESMIT S.L.U.	MENORS MANISES ( Taller de Estilos de Vida Saludable, dirigido a menores de entre 12 y 14 años en riesgo de exclusión. D	19/10/2016	23110	22609	MANTENIMIENTO UNIDAD DE PREVENION DROGODEPENDENCIAS
F/2016/3256	12.705,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	ACTUACIÓN MUSICALES TRICOLOR Y MUSIC HALL FIESTAS JULIO 2016.	21/09/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3257	9.075,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	ACTUACIÓN ORQUESTA MONTECARLO. FIESTAS JULIO 2016.	21/09/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3258	762,01	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( ---- Referencia: Julio N/S : NNP3524399 Modelo: FS3140MFP Lectura Anterior: 58809 L	12/09/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3259	608,19	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( ---- Referencia: Julio N/S : QLD0205402 Modelo: TASKALFA 221 Lectura Anterior: 321572	12/09/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3260	78.759,96	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC- FOCSA-	Servicio de recogida de residuos solidos urbanos según modificación del contrato de fecha 27/12/11, durante el mes de Ju	12/08/2016	16210	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS
F/2016/3261	11.137,50	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	LIMPIEZA DE ZONAS VERDES JULIO DE 2016	30/09/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/3262	2.329,25	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	DESBROCE EN URBANIZACIONES EN MANISES	21/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3263	14.973,75	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE JULIO DE 2016	30/09/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/3264	139,15	A46268108	SECU 85, S.A.	MUSEO DE CERAMICA ( DESPLAZAMIENTO (MNTO.) - C/ SAGRARIO Nº 22 ) / MUSEO DE CERAMICA ( INTERVENCION TECNOCA (MNTO.) - C/	12/09/2016	33310	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC - MUSEO
F/2016/3265	136,31	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/CERAMISTA ALFONS BLAT ,S/	28/10/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/3266	108,57	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/DE SAN CAYETANO ,S/N - Ma	16/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3267	256,52	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/REVERENDO FCO. CASTELLO ,	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3268	323,77	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: AV/TRAMVIES ,13 - Manises Pe	28/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3269	284,01	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MIGUEL DAVID ,4 - Manises	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3270	17.518,69	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	- LOTE 1-BLOQUE 1.COLEGIOS: C.P.Vicente Nicolau Balaguer - 160 horas - 1.809,79 euros. C.P. Joan Fuster - 240 horas - 2.	16/09/2016	32320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS
F/2016/3271	3.148,86	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	- BLOQUE 2.CENTROS DE SALUD: Centro de Salud El Carmen - 120 horas - 1.357,75 euros. Centro Els Xiperets - 110 horas - 1	22/09/2016	31210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD
F/2016/3272	107,21	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	CARTUCHO HP Nº21 ( ---- Referencia: OT-40611 ) / CARTUCHO HP Nº22 ( ---- Referencia: OT-40611 )	12/09/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3273	136,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. C/VALENCIA, 22-A. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	24110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLO LOCAL
F/2016/3274	1.815,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL.C/MAJOR, 142, BAJO.PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3275	2.060,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. AV. DELS TRAMVIES, 15,BAJO. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	92010	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON GENERAL
F/2016/3276	297,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUB.Y EEII. C/ FCO. VALLDECABRES, 8.PERIODO DEL 02.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/3277	675,10	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. C/VALENCIA, 22-C-BAJO. PERIODO DEL 03.06.16 AL 04.07.16.	16/09/2016	24110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLO LOCAL
F/2016/3278	809,80	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. C/ ROSAS, 22-PROX.. PERIODO DEL 01.06.16 AL 04.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3279	3.323,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMB. EDIFICIOS. C/CIUDAD DE OCIO-RONDA NOR,S/N. BAJO. PERIODO DEL 31.05.16 AL 30.06.16.	16/09/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/3280	375,50	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 90-1 BAJO. PERIODO DEL 05.06.16 AL 03.07.16.	12/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3286	91,50	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	JULIO 2016. PRENSA DIARIA ALCALDIA.	12/08/2016	91210	22001	PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO
F/2016/3287	91,50	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	JULIO 2016. PRENSA DIARIA SERVICIOS SOCIALES.	25/08/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/3288	339,54	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	(D200982503) PRACTICA LABORAL PREFERENTE CISS ( SUSCRIPCION PERIODO 08-2016 A 07-2017 DESCUENTO 32,96%#CR#PORCENTAJE DE	21/09/2016	92010	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL
F/2016/3289	3.687,66	B97320378	CAPS CUIDADORES, S.L.	CONTRATACION MONITORES PARA LOS CENTROS DE SAN FRANCISCO Y SAN JERONIMO / ESCUELA DE VERANO DEL CENTRO JUVENIL SAN FRANC	11/10/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/3291	4.190,97	B97846703	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.	JULIO 2016. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA Y JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO DE MANISES.	02/09/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/3292	30,00	52700981T	MADRIGAL CIFUENTES, EVA	RAMO VARIADO. ALCALDIA.	12/08/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/3295	487,87	B97100002	FORMACION INFORMATICA, DESARROLLO Y COMUNICACIONES, S.L.	08145-M Asistencia técnica software servidores, infraestructuras de red y comunicaciones	12/09/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/3296	6.467,08	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	JUNIO 2016. E. GESMIL / E.I.LA TARARA / E.I.AIGUA MAIL / E.I. LA PINAETA / E.I.EL MOLI / BECAS	16/09/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3297	11.732,13	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	JUNIO 2016.MONITORES COMEDOR / MONITORES MATINERA	16/09/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3298	5.634,98	B46603734	PROENA, S.L.	CERT.Nº 4 REHABILITACIÓN EDIFICIO EL ARTE PARA JUZGADO Y OMIR.	27/09/2016	93310	63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES
F/2016/3299	685,68	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016 EDIFICIO C/VALENCIA POLICIA (53 HORAS)	16/09/2016	13210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA: LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3300	3.333,63	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016 CASA CONSISTORIAL 1874,71 (175 HORAS); ARCHIVO MUNICIP	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3301	1.172,88	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016 EDIFICIO GRAL EDUCACION 484,66 (44 HORAS);	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3302	5.533,08	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016 POLID ALBERTO ARNAL 1400,70 (131 HOR	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3303	840,97	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016 EDIFICIO EL MOLI 463,35 (43 HORAS); CENTRO CONV 9 D'	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3304	2.604,79	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016. EDIF C/VALENCIA ADL 1874,71 (175 HORAS);	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3305	6.119,51	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016. CASA CULTURA 1874,71 (175 HORAS	16/09/2016	33010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA
F/2016/3306	1.707,75	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016. CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO (132 HORAS)	16/09/2016	33710	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO SAN JERONIMO
F/2016/3307	994,04	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016. MUSEO DE LA CERÁMICA: 705,68 (131 HORAS) ANEXO M	16/09/2016	33310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA MUSEO
F/2016/3308	629,61	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016. EDIFICIO EL ARTE (96 HORAS)	16/09/2016	33320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIO EL ARTE
F/2016/3309	420,49	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016. AMICS (32,50 HORAS)	16/09/2016	23110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA AMICS
F/2016/3310	280,32	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016. ASEO MERCADO LOS PINOS (22 HORAS)	16/09/2016	43120	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO
F/2016/3311	1.547,54	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016. CIUDAD DE OCIO (121 HORAS)	16/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3312	7.620,39	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. JULIO DE 2016 E.I. LA TARARA 926,70 (83 HORAS); E.I. GESMIL	16/09/2016	32310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3314	193,75	B97635783	REGESMIT S.L.U.	MATERIALES UTILIZADOS TALLERES DE MENORES MANISES. PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2016.	25/08/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS
F/2016/3315	1.198,38	B98058969	INGESTEC SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.	HONORARIOS TECNICOS INFORME VALORACIÓN FINCAS RUSTICAS EN MANISES.	12/09/2016	15100	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: TRABAJOS TECNICOS URBANISMO
F/2016/3316	1.137,40	B97978399	ESPECTACULOS Y CONTRATACIONES LA FIESTA, S.L.	ALQUILER SILLAS Y ESCENARIO. PLAZA RAFAEL ATARD. FIESTAS JULIO 2016.	22/09/2016	33810	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS
F/2016/3317	1.754,50	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO - CENTRO CANINO RIBAMONTES	JULIO 2016. RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS.	02/09/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/3318	1.343,10	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER MONTAJE/DESMONTAJE ESCENARIO Y SILLAS METALICAS EXPLANADA CENTRO CULTURAL ELS XIPRERETS.	22/09/2016	33810	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS
F/2016/3319	2.299,00	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER MONTAJE/DESMONTAJE ESCENARIO Y SILLAS METALICAS URBANIZACION LA MALLÁ. FIESTAS 2016.	22/09/2016	33810	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS
F/2016/3320	300,08	B96315577	GENERAL DE ANALISIS, MATERIALES Y SERVICIOS, S.L. - GAMASER-	ANALISIS DIVERSOS AGUAS. PISCINA MUNICIPAL.	02/09/2016	31110	22610	GASTOS DIVERSOS CONTROL CALIDAD AGUA
F/2016/3321	2.625,10	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	JULIO 2016. Horas Manises Laborable	25/08/2016	23110	22709	AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3322	3.397,69	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	AGOSTO 2016.ALQUILER Y SERVICIOS 6045-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6049-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6051-HTP / ALQUILER Y	12/09/2016	13210	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/3323	1.057,32	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	JULIO 2016. ALQUILER Y SERVICIOS 3076-HKG - 9483-HKF - 9532-HKF. DESCONTADAS FRAS RECTIFICATIVAS A/2016/17 Y A/2016/18.	30/09/2016	15320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/3324	3.569,72	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	Programa Nutrición Infantil / _Programa Nutrición Infantil	02/09/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3325	190,35	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 30/04/2016 - 29/06/2016 ( CUPS ES0222120053952341GH Direccion PS TRINQUETE,5	16/09/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3326	647,79	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 30/04/2016 - 29/06/2016 ( CUPS ES0222120131238050ET Direccion PS REVERENDO SALVADOR. POLIDEP.	21/09/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/3327	210,04	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 30/04/2016 - 29/06/2016 ( CUPS ES0222120000060719SH Direccion PS TERUEL, SN 46. C.P.	16/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3328	51,65	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 30/04/2016 - 29/06/2016 ( CUPS ES0222120076006675HC Direccion PS TRINQUETE,3 46	21/09/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/3329	148,48	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 30/04/2016 - 29/06/2016 2( CUPS ES0222120128611083RR Direccion PS GUILLERMO DE OSMA. E.I.	16/09/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3330	498,90	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 07/06/2016 - 05/07/2016 ( CUPS ES0222120002997879ED Direccion PS ALFONS BLAT,	16/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3331	164,74	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 07/06/2016 - 05/07/2016 1 ( CUPS ES0222120129573270KY Direccion PS TERUEL, S/N	16/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3332	148,33	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 07/06/2016 - 05/07/2016 ( CUPS ES0222120123129419QL Direccion PS TERUEL, S-N 46	16/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3333	104,27	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO 07/06/2016 - 05/07/2016 ( CUPS ES0222120018938775EL Direccion PS MAJOR,91 469	21/09/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/3334	544,43	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 30/04/2016 - 29/06/2016 ( CUPS ES0222120105211326WF Direccion PS NORTE,45 469	16/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3335	759,05	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 30/04/2016 - 29/06/2016 ( CUPS ES0222120058452710NT Direccion PS MAJOR,142 4	28/10/2016	23110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3336	240,77	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 30/04/2016 - 29/06/2016 ( CUPS ES0222120117912343JX Direccion PS SPORTS, S-N	21/09/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3337	145,15	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	TERMINO FIJO 30/04/2016 - 29/06/2016 ( CUPS ES0222120099021874HQ Direccion PS SPORTS, S-N GUARDERIA.	16/09/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3338	13,56	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	TERMINO FIJO 30/04/2016 - 29/06/2016 ( CUPS ES0222120093128952RQ Direccion PS MIGUEL DAVID	21/09/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/3339	115,36	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	CONSUMO GAS 30/04/2016 - 29/06/2016 ( CUPS ES0222120075893543EW Direccion PS PINTOR VELAZQUEZ.	16/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3340	267,29	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 07/06/2016 - 05/07/2016 ( CUPS ES0222120075893635AW Direccion PS PINTOR VELAZ	16/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3342	294,66	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 07/06/2016 - 05/07/2016 ( CUPS ES022212000060705SG Direccion PS TERUEL, SN	16/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3343	134,70	E46637476	COMERCIAL JOEL, C.B.	VESTUARIO CONSERJES.	12/09/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3344	212,89	E46637476	COMERCIAL JOEL, C.B.	VESTUARIO CONSERJES.	12/09/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3345	314,60	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	3ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION. AUDITORIO MUNICIPAL.	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3346	387,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	3ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3347	217,99	A46448445	ARMERIA GABILONDO, S.A	SUMINISTROS DIVERSOS. POLICIA LOCAL.	12/09/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/3349	4.235,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	ALQUILERES EQUIPOS SONIDO, ILUMINACION Y ACTUACIONES. FIESTAS JULIO 2016.	10/10/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3350	968,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	ALQUILERES PARQUE INFANTIL ACUATICO. FIESTAS JULIO 2016.	07/10/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3351	1.815,00	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO Y JAIMAS. FIESTAS JULIO 2016.	07/10/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3355	380,36	A59376574	SERUNION, S.A.U.	- COMIDAS ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE JULIO DE 2016; )	26/09/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3356	5.150,51	F97395503	EMAFI COOP. VCIANA	SEAFI ( Programa del SEAFI )	26/09/2016	23110	22710	PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3357	3.812,15	B12333464	LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U.	JUNIO 2016 - GESTION Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO SUBTERRANEO C/ SAN CAYETANO.	16/09/2016	13310	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/3358	3.812,15	B12333464	LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U.	JULIO 2016 - GESTION Y MANTENIMIENTO DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO C/ SAN CAYETANO.	16/09/2016	13310	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/3359	508,55	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACION VEHICULO NISSAN TRADE MATRICULA V-1090-FP.	19/08/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/3360	1.234,20	52685484M	VILAR MOTES, DAVID	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTANTERIAS METALICAS CON BALDAS DE MADERA (10 UNIDADES).	12/09/2016	33320	22109	SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO MUMAF
F/2016/3361	48,40	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	PORTES CAMION GRUA AVEC.	16/09/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/3362	145,20	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	PORTES GRUA CASTILLO MOROS.	21/09/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/3363	25.262,44	B97320378	CAPS CUIDADORES, S.L.	JULIO 16- CAMPAMENT URBA D'ESTIU 2016 / 172 USUARIS CAMPAMENT URBA / 61 USUARIS MENJADOR	03/10/2016	32320	22608	GASTOS DIVERSOS, ESCUELA DE VERANO
F/2016/3364	48,40	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	PORTES TAPAS FUNDICION.	17/08/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3365	3,99	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SACOS DE ARENA Y SACOS DE CEMENTO, POLIDEPORTIVO.	12/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3366	312,18	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	REJILLAS GALVANIZADAS PARA CANAL PVC. MERCADO LOS PINOS.	12/09/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/3367	185,12	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	MATERIALES REPARACIONES E.I. GESMIL.	16/09/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3368	107,09	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	MATERIALES REPARACIONES ACERA INSTITUTO RODRIGO BOTET.	19/08/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3369	119,52	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	MATERIALES REPARACIONES: VIAS Y OBRAS.	19/08/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3370	971,70	46351252L	CASADO COSCOLLA, JORDI	CURSO FORMACIÓN PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL.	30/09/2016	22110	16200	GASTOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
F/2016/3371	1.622,22	B96731708	PROMOCIONES MANIVAL, S.L.	AGOSTO - ALQUILER LOCAL C/ AVIACION 28.	25/08/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/3372	3.602,50	B96731708	PROMOCIONES MANIVAL, S.L.	IBI 2016 - LOCAL C/ AVIACIÓN 28 .	25/08/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3373	34,85	B50656834	NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.L.	ALQUILER MAQUINARIA, OBRA LA MALLA.	17/08/2016	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. VIAS PUBLICAS
F/2016/3374	195,80	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA "LA CUINA DELS MESTRES"	MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL.	21/09/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/3375	409,10	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA "LA CUINA DELS MESTRES"	JULIO 2016 - MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL.	21/09/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/3376	121,68	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN TRADE, MATRICULA V-1089-FP.	19/08/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/3377	6.516,90	B96374442	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.	UD TRABAJOS REALIZADOS EN : " OBRAS / COMPLEMENTARIAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA "...	11/10/2016	15320	61903	INVERSIONES DE REPOSICION PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS
F/2016/3378	62.017,69	B96374442	CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.	UD TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE : / " MEJORA Y REFORMA DE LA PLAZA DE / ESPAÑA	16/09/2016	15320	61903	INVERSIONES DE REPOSICION PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS
F/2016/3379	195,61	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 30/04/2016 - 29/06/2016 3.260,00 KWH x 0,04075 EUR/KWH ( CUPS ES0222120066540342RG Direccion C/ CENTRO,1 469	19/10/2016	23110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3380	140,80	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS 07/06/2016 - 05/07/2016 874,00 KWH x 0,03717 EUR/KWH ( CUPS ES0222120002925451RP Direccion PS DOS DE MAYO,12	16/09/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3381	3.509,00	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. - LEVANTE-	Publicidad: A0002188126 Tamaño: 1X1 MANISES - PROMOCIO FESTES 2016 - 08/07/2016 ( _ )	10/10/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/3382	1.000,00	B16290488	ESPECTACULOS CHEMA SLU.	ACTUACIÓN MUSICAL 29 DE JULIO URBANIZACIÓN LA MALLA-	21/09/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3383	423,50	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN ALMACÉN BRIGADA.	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3384	524,84	B97651954	PUBLICESA XXI, S.L.	EXPOSICIÓN PUBLICITARIA EN AUTOBÚS ESTANDAR, DEL 1-7-2016 AL 15-07-2016.	26/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3385	120,58	B08875205	ASCENSORES ENINTER, S.L.	REPARACION ASCENSOR (BOTONERA CABINA) MENENDEZ PELAYO, 12.	12/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3387	1.240,25	B96658547	PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLO, S.L.	ALQUILER, MONTAJE/DESMONTAJE ESCENARIO. ALQUILER SILLAS DEL 1 AL 6 DE AGOSTO.	22/09/2016	33810	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS
F/2016/3388	65,88	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	REVISIÓN VEHÍCULO KIMCO, MATRICULA 6745 JNF.	16/09/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3389	1.379,70	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Julio 2016 - Auxiliar / - Técnico de sonido	26/09/2016	33410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO
F/2016/3390	321,44	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Julio 2016 Actividades Extra - Auxiliar	26/09/2016	33010	22711	GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES.
F/2016/3391	146,11	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar Concejalía de Fiestas / - Auxiliar Musical Clan Tricolor / - Auxiliar Musical de Hall	21/09/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3392	2.770,90	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	ALBARAN 155101 V / ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO 50 ECO PT / POSTE 80X40X2 DE 145CM TL 20 430 / PIE EN CRUZ REFORZADO / TOR	16/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3393	405,35	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	REVISION/REPARACION URBILUX+CONJUNTO 3 TRAFOS 25,50,100A/0.2	12/09/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3394	324,67	B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	VESTUARIO BRIGADAS.	25/08/2016	15320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3395	90,74	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U.	SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA.	16/09/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/3396	500,00	B98260227	GLOBEN, S.L.	ALQUILER CASETA FIESTAS URBANIZACIÓN MONTEMAYOR. DEL 28-07-2016 AL 08-08-2016.	21/09/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3397	126,03	25422912T	SANCHIS MARTINEZ, CARMEN	CAMISETAS MARCADAS Y PULSERAS IDENTIFICATIVAS - JUVENTUD.	22/09/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/3398	850,17	E98366560	HERMANOS SORNOSA MARTINEZ CB	AGOSTO 2016 - ALQUILER LOCAL C/ DR. CATALÁ DIEZ.	25/08/2016	92210	20200	ALQUILER LOCALES ARCHIVO Y ALMACENES
F/2016/3399	342,62	19419342M	GONZALEZ GARCIA, MARIA	AGOSTO 2016 - ALQUILER LOCAL C/ FCO. VALLDECABRES, 61.	25/08/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/3400	2.744,28	B98484439	SEG-FER SEGURIDAD, S.L.	SERVICIOS DE SEGURIDAD FERIA DE LA CERAMICA, MES DE JULIO 2016.	16/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3401	1.046,77	B97540264	ESTACION AEROPUERTO, S.L - GALP.	JULIO 2016 - SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIA.	16/09/2016	13210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD
F/2016/3402	226,08	B73405599	EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L.	JULIO 2016.Servicio de Docentes de las Actividades Deportivas del Ajuntament de Manises	21/09/2016	34110	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
F/2016/3403	69,33	B97635783	REGESMIT S.L.U.	MATERIALES UTILIZADOS TALLER DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. JULIO 2016.	27/09/2016	23110	22609	MANTENIMIENTO UNIDAD DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS
F/2016/3404	21,18	B53927950	GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.	RENOVACIÓN DOMINIO MUSEO- DE 17-09-2016 A 16-09-2016.	12/09/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/3405	737,40	A79707345	SOLRED, S.A.	Diesel e+ N / EFITEC 95 N	11/10/2016	15320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS
F/2016/3406	42,35	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	DISEÑO CARTEL ""ANIMACIÓ A LA LECTURA""	27/09/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3407	69,99	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	VINILOS CABALGATA DE LA CERAMICA.	12/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3408	7.706,78	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	JULIO 2016. RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA.	26/09/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/3409	810,24	B86674942	MABINOR SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES, S.L.	INY.HP Nº 72 C9374A GRIS 130 ML / INY.HP Nº 72 C9370A PHOTO NEGRO 130 ML / INY.HP Nº 72 C9403A NEGRO MATE 130 ML / INY.H	16/09/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3415	286,77	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	MATERIALES REPARACIONES, ELECTRICISTAS.	16/09/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/3416	1.173,70	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN ZONA URBANISMO- PLANTA BAJA.	30/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3418	174,08	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	AREA CLIENTE / PPA / SECAMANOS VISIO KY / SECAMANOS VISIO KY	21/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3419	5.088,00	A28141935	MAPFRE ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL  ""P?LIZA"":0961570023905  ""RECIBO"":714422603  ""RIESGO"":SEGU N CONSTA EN POLIZA	28/10/2016	92010	22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON. GENERAL
F/2016/3420	117,32	U97663199	UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE MANISES	Servicios prestados en concepto de ""Utilización de Gimnasio y Piscina para el Colectivo de Policías de Manises"" durante	23/09/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/3421	118,58	A46268108	SECU 85, S.A.	INTERVENCION TECNICA ( C.S. ELS XIPRERETS - C/ CERAMISTA ALFONS BLAT Nº 6 ) / DESPLAZAMIENTO ( C.S. ELS XIPRERETS - C/ C	28/10/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/3422	73,18	B96238365	RETANER S.L.	JULIO 2016. LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL.	16/09/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/3423	121,01	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. TRAFICO.	12/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3424	190,01	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. TRAFICO.	12/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3425	11,96	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. ELECTRICISTAS.	12/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3426	102,61	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. TRAFICO.	12/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3427	182,43	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. GARCIA PLANELLS.	12/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3428	181,96	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. ELECTRICISTAS.	12/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3429	74,70	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. GARCIA PLANELLS.	12/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3430	144,02	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. ELECTRICISTAS.	12/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3431	1.688,19	53050083P	SOUCASE GARCIA, INMACULADA	AGOSTO 2016. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS SEGUN HOJA ADJUNTA.	21/09/2016	92010	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/3432	952,88	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIÓN BOMBAS DE RIEGO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	16/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3433	590,96	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES CALEFACCIONES.	21/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3434	370,70	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. MUSEO DE LA FOTOGRAFIA.	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3435	54,45	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. CASA DE LA CULTURA.	12/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3436	522,72	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. TALLER DE OFICIOS.	16/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3437	383,57	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. AUDITORIO GERMANIAS.	12/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3438	304,92	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. DEP. URBANISMO-AYUNTAMIENTO.	27/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3439	235,95	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. TALLER DE OFICIOS.	21/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3440	232,32	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO.	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3441	100,43	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. AYUNTAMIENTO.	12/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3442	1.022,76	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. TURISMO.	23/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3443	504,96	B46257390	JOSE ALAPONT BONET, S.L.	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE CONVIVENCIA C/ SAN FRANCISCO,S/N. SEGUN ALBARANES ADJUNTOS.	07/11/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3444	733,62	B46257390	JOSE ALAPONT BONET, S.L.	MANTENIMIENTO ASCENSOR C.P. JOSE GARCIA PLANELLS. SEGUN ALBARANES ADJUNTOS.	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3445	173,42	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	SUMINISTROS DIVERSOS HIGIENICOS. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	30/09/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/3446	125,00	A48028179	VIAJES ECUADOR, S.A.	CINCO ENTRADAS AQUARAMA. DEPARTAMENTO JUVENTUD.	11/10/2016	33720	22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENILES
F/2016/3447	135,74	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. ALMACEN OBRAS.	12/09/2016	15320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INST. Y UTILLA. VIAS PUBLICAS
F/2016/3448	33,88	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	CODIFICADO DE LLAVES VEHICULO NISSAN KUBISTAR MATRICULA 6626-CSM.	03/10/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/3449	58,87	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	TASAS I.T.V. VEHICULO IVECO MATRICULA V-4653-DU.	30/09/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/3450	743,18	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS VEHICULO IVECO MATRICULA V-4653-DU.	11/10/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/3451	242,00	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS VEHICULO IVECO MATRICULA V-4653-DU.	30/09/2016			Multiaplicación
F/2016/3452	76,20	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	AGOSTO 2016. PRENSA DIARIA CLUB DE CONVIVENCIA SAN FRANCISCO.	30/09/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/3453	192,16	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	21/09/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/3454	240,20	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	GAS ENVASADO PABELLON CUBIERTO.	16/09/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/3459	51,23	A48148647	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42- CENTRO: PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MANISES / SERVICIO MOPA MESDI REF:42- CENTRO: PABELL	16/09/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/3460	5.150,51	F97395503	EMAFI COOP. VCIANA	AGOSTO 2016.SEAFI ( Programa del SEAFI )	30/09/2016	23110	22710	PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3461	2.669,63	A03063963	LABORATORIOS LOKIMICA, S.A.	AGOSTO 2016.DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ZONAS EXTERIORES. ( DESRATIZACIÓN Y DESINSEC	11/10/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/3462	70.689,67	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	AGOSTO 2016. Servicios de limpieza viaria, suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, según modif	30/09/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/3463	78.759,96	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	AGOSTO 2016.Servicio de recogida de residuos solidos urbanos según modificación del contrato de fecha 27/12/11,	30/09/2016	16210	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS
F/2016/3464	542,58	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ AVIACIÓN, 26. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	15310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS VIAS PUBLICA
F/2016/3465	2.004,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. PL. RAFAEL ATARD, 1-A. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/3466	307,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. DELS TRAMVIES, 17 BAJO. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/3467	613,11	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTROS CULTURA. CNO. DE LES SIMETES, 1 BAJO PERIODO DEL 06.07.16 AL 05.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3468	339,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/PATERNA, 1 PROX. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3469	2.756,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTROS CULTURA. C/NORTE, 45 BAJO. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	92010	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON GENERAL
F/2016/3470	459,61	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/JUAN PABLO II,S/N,BAJO PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3471	2.197,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/CIUDAD DEL OCIO-RONDA NOR,S/N.. PERIODO DEL 30.06.16 AL 31.07.16.	03/10/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3472	806,48	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ SAN CAYETANO, 5 BAJO. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	28/10/2016	13310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA APARCAMIENTO PLAZA DE LA PAZ
F/2016/3473	550,84	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF.BIENESTAR SOCIAL. C/PATERNA, 10 BAJO. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3474	459,68	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COL.PUBL. Y EE.II. C/ DELS ESPORTS(Bº S. FCO.) PERIODO DEL 06.07.16 AL 05.08.16.	30/09/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3475	246,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ SAGRARIO, 13. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	33310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO CERAMICA
F/2016/3476	269,65	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. PL. RAFAEL ATARD, 1-A1. PERIODO DEL 03.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3477	342,58	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUBL.Y EEII. C/ PATERNA, 12. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3478	1.718,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF.BIENESTAR SOCIAL. C/MAJOR, 142 BAJO. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3479	296,35	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/ CERVANTES, 2-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3480	122,80	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. AV. GENERALITAT VALENC.,13-1. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3481	505,93	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF. DEPORTES. C/ TRINQUETE, 7 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3482	264,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. CTRA. RIBARROJA, 52-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3483	145,24	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COL.PUBL. Y EE.II. C/ FCO. VALLDECABRES, 8 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/3484	429,28	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/ FCO. VALLDECABRES, 1. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	33720	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS JUVENTUD
F/2016/3485	299,54	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/VALENCIA, 34-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3486	668,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/CONSTITUCIÓ, 1-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3488	545,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS.ALDA REV. FRCO. CAST.,S/N. PERIODO DEL 01.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/3490	323,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. AV. GENERALITAT VALENC.,22-1. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3491	303,99	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. MAS DEL OLI, 0 - PROX. PERIODO DEL 14.07.16 AL 16.08.16.	03/10/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3493	428,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO.AV. BLASCO IBAÑEZ,,55-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3494	119,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/DE LA RIBERA(POL.IND.,2 PROX.BAJO PERIODO DEL 11.06.16 AL 09.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3495	124,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/DELS CARASOLS, 3-1 BAJO IZ. PERIODO DEL 06.07.16 AL 05.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3496	611,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. C/PILARET, 23-1 BAJO. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3497	406,58	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EST. DE BOMBEO. C/ VALL DE COFRENTS, 4 PERIODO DEL 07.07.16 AL 08.08.16.	03/10/2016	16000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALCANTARILLADO
F/2016/3498	659,84	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/SAN CAYETANO, 5 BAJO PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3499	189,45	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/REV.FCO. CASTELLO, 1 PERIODO DEL 01.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3500	214,75	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/PILARET, 23-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3501	1.096,49	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/ MAJOR, 91. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/3502	275,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FUENTES. C/ RAFAEL VALLS, 43-PROX.. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3503	726,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/SAN JUAN CRISOSTOMO, 1-1 BAJO PERIODO DEL 07.07.16 AL 05.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3504	232,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. AV. GENERALITAT VALENCIANA, 7-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3505	636,34	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/DR. PESET ALEIXANDRE, 4 PROX. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3506	524,92	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/AVIACIÓN, 46-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3507	484,81	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/CONCORDIA, 2-1 PERIODO DEL 03.07.16 AL 06.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3508	95,61	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/DE LA RIBERA(POL.IND. LA COVA),32 PERIODO DEL 11.06.16 AL 09.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3509	311,82	B28262822	ABM-REXEL,S.L.U.	Lámp.MASTERCityWh CDO-TT Plus 70W/828 / Lámp.MASTERCityWh CDO-TT Plus 70W/828 / ADAPTADOR portalampara E40-E27 Gtled	30/09/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3510	2.209,77	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ CERAMISTA ALFONS BLAT, 6 PERIODO DEL 06.07.16 AL 05.08.16.	03/10/2016	31210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD
F/2016/3511	1.155,01	E96349147	HNOS MORA ROMERO, C.B.	SEPTIEMBRE 2016. ALQUILER LOCAL AV. BLASCO IBÁÑEZ, 4 MANISES.	12/09/2016	93210	20200	ALQUILER LOCAL AGENCIA TRIBUTARIA
F/2016/3512	240,90	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/ROSAS, 22-PROX. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3513	156,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. CTRA. CV-371-PTE.MANISESKM.10.0 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3514	3.860,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF. DEPORTES. C/JOSE M.MARTINEZ AVI, 44-1 PERIODO DEL 06.07.16 AL 05.08.16.	03/10/2016	34210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES
F/2016/3516	114,71	B53927950	GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.	PLAN ARGENTUM-RADIOMANISES. ES. (10.10.2016 - 30.09.2017).	16/09/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3517	473,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 90-1 BAJO PERIODO DEL 03.07.16 AL 06.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3518	1.038,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUBL.Y EEII. C/ VELAZQUEZ, 4 BAJO. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/3519	66,68	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	SUMINISTROS DIVERSOS. DEPORTES.	16/09/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/3520	256,07	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/ MAGALLANES, 3-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3521	312,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/JUAN XXIII, 1-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3522	2.445,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. TRAMVIES, 15 BAJO. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	92010	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON GENERAL
F/2016/3523	127,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VALENCIA, 22-A. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	24120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVERO EMPRESAS
F/2016/3524	834,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ PATERNA, 8 BAJO. PERIODO DEL 08.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	31210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD
F/2016/3525	437,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/MAESTRO SERRANO, 34-1 PERIODO DEL 03.07.16 AL 06.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3526	564,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTROS CULTURA. C/MIGUEL DAVID(Bº s.jERONIMO),6-A PERIODO DEL 01.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	33710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL SAN JERONIMO
F/2016/3527	207,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. ALDA REV.FRCCO. CASTELLO, 1 BAJO. PERIODO DEL 03.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3528	57,93	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	SUMINISTROS DIVERSOS. DEPORTES.	21/09/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/3529	332,31	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. BLASCO IBAÑEZ, 4. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	93210	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GESTION INGRESOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3531	1.684,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. BLASCO IBAÑEZ, 15,1. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/3532	185,80	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/ VALENCIA, 39-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3533	492,54	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 22-1 PERIODO DEL 06.07.16 AL 05.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3534	1.384,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. AV. DELS TRANVIES, 17. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	43120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS
F/2016/3535	389,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ SALT DE L'AIGUA,4 BAJO.. PERIODO DEL 03.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	24120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVERO EMPRESAS
F/2016/3536	695,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIFICIOS. C/ VALENCIA, 22-C, BAJO. PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	03/10/2016	24110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLO LOCAL
F/2016/3537	530,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/NICOLAS DAVID, 12-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3538	373,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/FERRANDIS LUNA, 39-1 BAJO PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3539	324,89	B97131544	SANIKEY REPRESENTATIVES S.L.	SERVICIO MENSUAL BACTERIOSTATICO Y AMBIENTACIÓN.CASA CULTURA.	26/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3540	136,34	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. PL. CORAZON DE JESUS, 12-3 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3541	511,52	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/NORTE, 45-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3542	121,47	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/ SAN BERNARDO, 7-BIS.. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	33010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA
F/2016/3544	119,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 5 PROX.3 PERIODO DEL 11.06.16 AL 09.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3545	342,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/MASIA DE LA COVA, 36-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3546	535,53	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COL.PUBL. Y EE.II. C/ SAN CAYETANO, 16 PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/3548	396,53	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/DELS CARASOLS, 3-1 DCHA. PERIODO DEL 08.07.16 AL 31.07.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3549	1.255,50	B13510946	PROIDMAN, S.L.	Campus Deportivo de niños/niñas participantes con subvención desde el Departamento de Servicios Sociales ( CUENTA DE ABO	30/09/2016			Multiaplicación
F/2016/3550	17.518,69	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	- LOTE 1-BLOQUE 1.COLEGIOS: C.P.Vicente Nicolau Balaguer - 160 horas - 1.809,79 euros. C.P.Joan Fuster - 240 horas	03/10/2016	32320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS
F/2016/3551	3.148,86	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	- BLOQUE 2.CENTROS SALUD: Centro de Salud El Carmen - 120 horas - 1.357,75 euros. Centro Els Xiperets - 110 horas -	03/10/2016	31210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD
F/2016/3552	11.137,50	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	LIMPIEZA DE ZONAS VERDES AGOSTO DE 2016	25/10/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/3553	14.973,75	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE AGOSTO DE 2016	25/10/2016	17110	22703	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO JARDINES
F/2016/3554	3.295,00	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	AGOSTO 2016. Horas Manises Laborable	03/10/2016	23110	22709	AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3556	144,79	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 06/07/2016 - 05/08/2016 3 ( CUPS ES0222120075893635AW Direccion PS PINTOR VELAZ	21/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3557	137,27	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS PERIODO 06/07/2016 - 05/08/2016 ( CUPS ES0222120129573270KY Direccion PS TERUEL, S/N	21/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3558	111,45	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 06/07/2016 - 05/08/2016 ( CUPS ES0222120018938775EL Direccion PS MAJOR,91 469	26/09/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/3559	105,83	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 06/07/2016 - 05/08/2016 ( CUPS ES0222120002925451RP Direccion PS DOS DE MAYO,	27/09/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3560	373,51	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 06/07/2016 - 05/08/2016 ( CUPS ES0222120002997879ED Direccion PS ALFONS BLAT,	21/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3561	123,57	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 06/07/2016 - 05/08/2016 ( CUPS ES0222120123129419QL Direccion PS TERUEL, S-N	21/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3562	173,55	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 06/07/2016 - 05/08/2016 ( CUPS ES0222120000060705SG Direccion PS TERUEL, SN	21/09/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/3563	649,36	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	AGOSTO 2016. ARRENDAMIENTO PRESTACION SERVICIO ( DE RENOVACION DE SISTEMAS DE IMPRESION Y COPIAS	16/09/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3564	5.324,00	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	AGOSTO 2016. Programa Nutrición Infantil.	30/09/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3565	61,00	B46300935	ISMAEL TABERNER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. CASA CULTURA.	26/09/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/3566	147,26	52701016N	MONERRIS GRACIA, FRANCISCO (FM SONIDO E ILUMINACIÓN)	REPARACIONES DIVERSAS. CASA CULTURA.	26/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3567	1.966,25	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO - CENTRO CANINO RIBAMONTES	AGOSTO 2016. RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS.	11/10/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3568	3.271,84	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	FACTURACION VODAFONE DATOS A FECHA 12.08.16.	27/09/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/3569	205,30	B96492772	CONTENEDORES CARTO, S.L.	CAMBIO, DESCARGA, ALQUILER CONTENEDOR. URBANISMO.	12/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3570	161,89	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U.	AGUA FONTDOR Y PACK VASOS. CASA CULTURA Y JUVENTUD.	23/09/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/3571	90,51	B96753843	MERCANTIL AUXCOM98 S.L.	REPARACIÓN AVERIA CENTRAL DE INCENDIOS. SAN CAYETANO PARKING	16/09/2016	13310	21200	REPARAC. Y MANTENI. APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/3572	542,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUBL.Y EEII. C/ CERAMISTA ALFONS BLAT, 14. PERIODO DEL 06.07.16 AL 05.08.16.	30/09/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/3573	752,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF.BIENESTAR SOCIAL. PL. DOS DE MAYO, 12,A. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3574	895,97	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF.BIENESTAR SOCIAL. CNO. SIMETES, 1. PERIODO DEL 06.07.16 AL 05.08.16.	03/10/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3575	1.132,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COL.PUBL. Y EE.II. C/ TERUEL, 2 PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	32320	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS
F/2016/3576	311,09	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/CANAL DE NAVARRES, 1-1 BAJO PERIODO DEL 03.07.16 AL 06.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3577	613,75	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDIF.BIENESTAR SOCIAL. C/ CENTRO, 1. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	23110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3578	264,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/MONTEPIO, 5-1 PERIODO DEL 04.07.16 AL 03.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3579	352,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/TORRENTE(POL.AEROPUERTO)28-1 PERIODO DEL 03.07.16 AL 06.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3580	560,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. COL.PUBL.Y EEII. C/ TRINQUETE, 1. PERIODO DEL 04.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	32310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3581	20,10	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	PRENSA DIARIA. AYUNTAMIENTO. DEL 1 AL 5 Y DEL 29 AL 31.08.16.	21/09/2016	91210	22001	PRENSA, LIBROS Y REVISTAS ORGANOS DE GOBIERNO
F/2016/3582	3.397,69	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT,S.A.	AGOSTO 2016.ALQUILER Y SERVICIOS 6045-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6049-HTP / ALQUILER Y SERVICIOS 6051-HTP / ALQUILER Y	16/09/2016	13210	20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/3585	11,60	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	PRENSA DIARIA. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	03/10/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/3586	89,20	B98724362	MANISES PAPER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. BIBLIOTECA MUNICIPAL. PREMIS MINI-SOLSTICI 2016.	22/09/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA
F/2016/3587	43,56	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	REDIMENSIÓN Y MAQUETA ANNERS FIESTAS 6 MODELOS.FIESTAS 2016.	21/09/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/3588	302,50	B97146138	BUZONEX, S.L.	BUZONEO BIM JUNIO 2016.	21/09/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/3589	151,25	B97146138	BUZONEX, S.L.	BUZONEO CULTURA JUNIO 2016.	21/09/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3591	193,60	B96269758	PLAT Y BOL, S.L.	IMAN GOLONDRINA CON MANISES. ALCALDIA.	21/09/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/3592	863,94	B97657993	IFI INSTALACIONES DE SEGURIDAD, S.L.	REVISIONES DIVERSAS Y RECARGAS EXTINTORES. CASA CULTURA.	30/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3593	257,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PUBLICO. C/PASCUAL SANCHIS, 30-1 PERIODO DEL 06.07.16 AL 05.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3594	363,00	52701016N	MONERRIS GRACIA, FRANCISCO (FM SONIDO E ILUMINACIÓN)	ALQUILER MATERIAL OBRA TEATRO ALEX O'DOGHETY. CASA CULTURA.	23/09/2016			Multiaplicación
F/2016/3595	701,80	52701016N	MONERRIS GRACIA, FRANCISCO (FM SONIDO E ILUMINACIÓN)	ALQUILER MATERIAL MUSICAL. CONCEJALIA EDUCACIÓN.	21/09/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/3596	423,21	52701016N	MONERRIS GRACIA, FRANCISCO (FM SONIDO E ILUMINACIÓN)	ALQUILER MATERIAL 3º ACUSTICO RADIO MANISES. CASA CULTURA.	07/10/2016	33420	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE RADIO
F/2016/3597	66,79	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN.	16/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3599	104,50	73930353G	CAMACHO ESPINAR, JULIAN	SUMINISTROS DIVERSOS PANADERIA MERIENDA. CASA CULTURA.	23/09/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/3600	1.091,75	73930353G	CAMACHO ESPINAR, JULIAN	SUMINISTROS DIVERSOS HOMENAJE AL ARTESANO. FIESTAS JULIO 2016.	21/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3601	968,00	07259480J	SEVILLA LOZANO, SERGIO	ANIMACIONES INFANTILES. FIESTAS URBANIZACIÓ LA PRESA.	21/09/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3602	1.066,01	B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	200003 SEGUN RELACIÓN VALORADA ADJUNTA	30/09/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3603	912,34	B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	200003 SEGUN RELACIÓN VALORADA ADJUNTA	30/09/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3604	454,96	B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	200003 SEGUN RELACIÓN VALORADA ADJUNTA	25/10/2016	33810	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES FIESTAS
F/2016/3605	605,00	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L.	FIESTAS MANISES ( A la atención de ALBA GUZMÁN ) / FIESTAS MANISES ( A la atención de ALBA GUZMÁN ) / FIESTAS MANISES (	16/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3607	70,18	A46268108	SECU 85, S.A.	INTERVENCION TECNICA ( CENTRO DE JUBILADOS FAITANAR - CENTRO 1 ) / DESPLAZAMIENTO ( CENTRO DE JUBILADOS FAITANAR - CENTR	21/09/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/3608	314,61	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L.- INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( ---- Referencia: Agosto N/S : NNP3524399 Modelo: FS3140MFP Lectura Anterior: 61825	16/09/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3609	333,96	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L.- INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO ( ---- Referencia: Agosto N/S : QLD0205402 Modelo: TASKALFA 221 Lectura Anterior: 32887	16/09/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3610	420,49	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016. AMICS (32,50 HORAS)	03/10/2016	23110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA AMICS
F/2016/3611	1.547,54	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016. CIUDAD DE OCIO (121 HORAS)	03/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3612	280,32	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016. ASEO MERCADO LOS PINOS (22 HORAS)	03/10/2016	43120	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3613	840,97	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016 EDIFICIO EL MOLI 463,35 (43 HORAS); CENTRO CONV 9 D	03/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3615	629,61	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016. EDIFICIO EL ARTE (96 HORAS)	03/10/2016	33320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIO EL ARTE
F/2016/3616	1.707,75	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016. CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO (132 HORAS)	03/10/2016	33710	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO SAN JERONIMO
F/2016/3617	6.119,51	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016. CASA CULTURA 1874,71 (175 HORA	03/10/2016	33010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA
F/2016/3618	2.604,79	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016. EDIF C/VALENCIA ADL 1874,71 (175 HORAS);	03/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3619	685,68	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016 EDIFICIO C/VALENCIA POLICIA (53 HORAS)	03/10/2016	13210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA: LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD
F/2016/3620	1.172,88	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016 EDIFICIO GRAL EDUCACION 484,66 (44 HORAS);	03/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3621	5.533,08	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016 POLID ALBERTO ARNAL 1400,70 (131 HOR	30/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3622	7.620,39	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016 E.I. LA TARARA 926,70 (83 HORAS); E.I. GESMIL	30/09/2016	32310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3623	3.333,63	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. AGOSTO DE 2016 CASA CONSISTORIAL 1874,71 (175 HORAS); ARCHIVO MUNICI	30/09/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/3624	390,72	A59376574	SERUNION, S.A.U.	- COMIDAS ( MENU MENJAR A CASA DEL MES DE AGOSTO DE 2016; )	30/09/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/3625	2.668,06	A46448445	ARMERIA GABILONDO, S.A	MUNICION CAL. 9 MM PLOMO / MUNICION CAL. 9 MM S/BLINDADO. POLICIA LOCAL.	16/09/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/3626	96,80	22616551F	TALON GONZALEZ, JULIA -GIMNASIO IRON-BODY-	JULIO 2016. ABONADOS GIMNASIO POLICIA LOCAL.	23/09/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3627	96,80	22616551F	TALON GONZALEZ, JULIA -GIMNASIO IRON-BODY-	AGOSTO 2016. ABONADOS GIMNASIO POLICIA LOCAL.	23/09/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/3628	800,00	B97802888	OPCION BUS, S.L.	SERVICIO TRANSPORTE. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	11/10/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/3629	1.480,00	B97802888	OPCION BUS, S.L.	SERVICIO TRANSPORTE LUDOTECA MUNICIPAL EN MARCHA. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	11/10/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/3630	229,90	B46237681	LIMPIEZAS Y EXTRACCIONES LEVANTE, S.L.	LIMPIEZA TUBERIAS EN C/ AUSIAS MARCH, 9. MANISES.	30/09/2016	16000	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO
F/2016/3631	89,43	B98724362	MANISES PAPER S.L.	SUMINISTROS LIBROS DIVERSOS. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	22/09/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA
F/2016/3632	110,11	B98051741	NOUS TRACTES, S.L.	FALDON NOU HORTAOEST FESTA I CAVALGADA DE LA CERAMICA. FIESTAS 2016.	16/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3633	4.190,97	B97846703	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.	AGOSTO 2016. SERVICIO ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA Y JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO DE MANISES.	16/09/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/3634	1.109,58	24338154Z	SORIANO GIJON, CONSUELO	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	23/09/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/3635	54,45	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	50 CARTELES IMPRESOS COLOR. "SOM CERÁMICA". CASA DE LA CULTURA.	26/09/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/3636	276,36	A79707345	SOLRED, S.A.	AGOSTO 2016. COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE MANISES.	16/09/2016	15320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS
F/2016/3638	62,13	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/ DE LA RIBERA,POL.IND.19-BIS..PERIODO DEL 11.06.16 AL 09.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3639	26,32	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/ALAQUAS, PO.AEROP.,1 PERIODO DEL 15.07.16 AL 09.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3640	59,22	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/MARCOS VILAR(Bº S.FCO), 11-PROX..PERIODO DEL 15.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3641	130,84	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.AV. MAS DE L'OLI, 172-1.PERIODO DEL 15.07.16 AL 06.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3643	58,93	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/BAJADA DEL RIO, 10-PROX..PERIODO DEL 15.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3644	147,22	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/MONTROY, 5 .PERIODO DEL 15.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3645	58,09	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/MARCOS VILAR (BºS.FCO.) 47-PROX.PERIODO DEL 15.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3646	250,71	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/JARAFUEL, 17- 1 PERIODO DEL 15.07.16 AL 06.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3647	75,37	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/CONSTITUCIÓ, 9- PROX.BAJO.PERIODO DEL 15.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3648	49,78	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CASA CULTURA. C/SAGRARIO, 22. PERIODO DEL 15.07.16 AL 02.08.16.	03/10/2016	33310	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO CERAMICA
F/2016/3649	14,96	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/STOS. JUSTO Y PASTOR, 24-1.PERIODO DEL 15.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3650	98,19	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/VENT DE TRAMUNTANA-MONTE MAYOR, 39- 1.PERIODO DEL 15.07.16 AL 06.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3651	102,28	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. POL.3(PARTIDA EL, PARCELA 9012.PERIODO DEL 11.06.16 AL 09.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3652	29,87	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO EN. ELECTRICA. EDIF. BIENESTAR SOCIAL. C/ MAJOR, 70 B. PERIODO DEL 15.07.16 AL 30.08.16.	03/10/2016	23120	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA IGUALDAD DE GENERO
F/2016/3653	82,75	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. C/MAJOR,37- 10º PERIODO DEL 15.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3654	36,40	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/SAN BERNARDO, 7.PERIODO DEL 15.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3655	60,23	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/BLAS DE OTERO, 9-1 BAJO.PERIODO DEL 15.07.16 AL 31.07.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3657	26,32	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/BETERA(POL.AEROP.)1,BAJ O.PERIODO DEL 15.07.16 AL 09.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3658	36,65	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO. AV. MAS DE L'OLI, 208-PROX.PERIODO DEL 15.07.16 AL 09.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3660	53,05	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/ALICANTE, 4 BIS.PERIODO DEL 15.07.16 AL 01.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3664	30,31	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO EDIF. POL.3 PARTIDA EL, PARCELA 9012 PERIODO DEL 14.04.16 AL 11.06.16.	03/10/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3665	273,93	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUB. C/DE LA RIBERA POL IND.LA COVA, 19 BIS. PERIODO DEL 14.04.16 AL 11.06.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3669	100,30	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/SET AIGUES, 4.PERIODO DEL 15.07.16 AL 06.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3671	10,79	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO EN. ELECTRICA. ALUMB. EDIFIC. C/ VALENCIA, 22 .PERIODO DEL 15.07.16 AL 30.08.16.	03/10/2016	24110	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLO LOCAL
F/2016/3672	86,26	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.PTDA. COLLAO, S/N.BAJO.PERIODO DEL 15.07.16 AL 09.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3673	26,86	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/MAESTRO GUILLEM, 56-1 A.PERIODO DEL 15.07.16 AL 02.08.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3674	30,18	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.C/COMTAT(POL.MAS DE L'OLI)..PERIODO DEL 19.07.16 AL 26.07.16.	30/09/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3676	127,27	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FALLAS SEPTIEMBRE 2016. C/ GERMANIAS, 9 BIS BAJO. PERIODO 16.09.16 AL 19.09.16.	30/09/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/3677	9,02	B96398078	PAPEL'S S.L.	PLANOS IMPRESION B/N. URBANISMO.	30/09/2016	92010	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL
F/2016/3678	123,44	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURA. AYUNTAMIENTO.	27/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3679	329,25	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURA. ELECTRICISTAS.	07/11/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3680	1.778,76	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURA. TRAFICO.	22/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3681	119,18	B98724362	MANISES PAPER S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. PREMIOS MINI-SOLSTICI.	22/09/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA
F/2016/3682	130,68	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIN A-3 IMPRESOS COLOR. "CINEMA D'ESTIU"	23/09/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/3683	93,02	B46154589	SUCESORES DE JOSE GIMENO MARTINEZ, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS CERAMICAS. CULTURA.	26/09/2016	33010	22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA
F/2016/3684	20,80	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	JULIO 2016. PRENSA DIARIA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CASA CULTURA.	26/09/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3685	13,60	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	JULIO 2016. PRENSA DIARIA RADIO MUNICIPAL. CASA CULTURA.	26/09/2016	33420	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE RADIO
F/2016/3686	12,60	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	AGOSTO 2016. PRENSA DIARIA RADIO MUNICIPAL. CASA CULTURA.	26/09/2016	33420	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE RADIO
F/2016/3687	102,60	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	AGOSTO 2016. PRENSA DIARIA BIBLIOTECA. CASA CULTURA.	23/09/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/3688	95,80	49574332V	RODRIGUEZ SORIA, MARCELO	AGOSTO 2016. PRENSA DIARIA SERVICIOS SOCIALES.	11/10/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/3689	3.812,15	B12333464	LUBASA APARCAMIENTOS S.L.U.	AGOSTO 2016. GESTION Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO SUBTERRANEO C/ SAN CAYETANO. MANISES.	24/10/2016	13310	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS APARCAMIENTO SAN CAYETANO
F/2016/3690	508,04	B97540264	ESTACION AEROPUERTO, S.L - GALP.	AGOSTO 2016. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL.	16/09/2016	13210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD
F/2016/3691	79,96	B46290052	SERVICIO OFICIAL NISSAN ANDRES Y OVIDIO, S.L.	REPARACIÓN VEHICULO MATRICULA V-1090-FP.	27/09/2016	15320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE VIAS PUBLICAS
F/2016/3692	161,53	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD XIPRERETS.	21/09/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/3693	69,65	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	SUMINISTROS DIVERSOS HIGIENICOS. CLUB DE CONVIVENCIA EL CARMEN.	30/09/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/3694	1.012,77	19376615N	GOMEZ CERDA, VICENTE	JULIO 2016. Arrendamiento Nave Almacén Municipal CL Mtro. Serrano 43	30/09/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/3695	1.012,77	19376615N	GOMEZ CERDA, VICENTE	AGOSTO 2016. Arrendamiento Nave Almacén Municipal CL Mtro. Serrano 43	30/09/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/3696	1.012,77	19376615N	GOMEZ CERDA, VICENTE	SEPTIEMBRE 2016. Arrendamiento Nave Almacén Municipal CL Mtro. Serrano 43	30/09/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/3697	20,33	E98706898	SERCOAL	ENVIOS PUBLICITARIOS NACIONAL. AFIC.	30/09/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/3698	144,00	F98211162	COVALSAT COOP.V	SUMINISTROS DIVERSOS. INSTITUTO JOSE RODRIGO BOTET. MANISES.	27/09/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/3699	302,50	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	CLIMATIZACIÓN VIVERO DE EMPRESAS.	27/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3700	423,50	52685654Z	HUESO BERBEL, JOSE LUIS	DISCO-MOBIL EVENTO FIESTAS SAN VICENTE FERRER DE MANISES.	11/10/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3701	94,36	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. FIESTAS.	07/10/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3702	132,71	A28303485	FAIN ASCENSORES	JULIO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/TRINQUET, S/N. MANISES.	03/10/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3703	124,24	A28303485	FAIN ASCENSORES	JULIO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/CENTRO,1. MANISES.	11/10/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/3704	127,62	A28303485	FAIN ASCENSORES	JULIO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/MAJOR, 91 MANISES.	26/10/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3705	132,71	A28303485	FAIN ASCENSORES	AGOSTO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/TRINQUET, S/N. MANISES.	03/10/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3706	124,24	A28303485	FAIN ASCENSORES	AGOSTO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/CENTRO, 1. MANISES.	07/10/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/3707	127,62	A28303485	FAIN ASCENSORES	AGOSTO 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/MAJOR, 91. MANISES.	26/10/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3708	132,71	A28303485	FAIN ASCENSORES	SEPTIEMBRE 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/TRINQUET, S/N. MANISES.	28/10/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3709	124,24	A28303485	FAIN ASCENSORES	SEPTIEMBRE 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/CENTRO, 1. MANISES.	07/10/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/3710	127,62	A28303485	FAIN ASCENSORES	SEPTIEMBRE 2016. CONSERVACIÓN ASCENSOR ELECTRICO C/MAYOR, 91. MANISES.	30/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3711	28,04	B96398078	PAPEL'S S.L.	IMPRESION DIGITAL B/N. CASA CULTURA.	23/09/2016	33010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES
F/2016/3712	44,28	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U.	AGOSTO 2016. SUMINISTROS DIVERSOS AGUA OROTANA.	10/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3713	35,32	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. EDIFICIO CEMAJ.	22/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3714	29,87	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. PASEO JOAN FUSTER.	22/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3715	29,40	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. FUENTE ROTONDA PATERNA.	22/09/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3716	154,64	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	23/09/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/3717	46,95	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. AMBULATORIO ELS XIPRERETS.	23/09/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/3718	8,36	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. TRINQUET MUNICIPAL.	30/09/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3719	14,05	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. AYUNTAMIENTO.	23/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3720	6,11	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. JOAN FUSTER.	30/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3721	868,36	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Agosto 2016	26/09/2016	33410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO
F/2016/3722	1.686,74	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES IMPRESOS. AYUNTAMIENTO.	25/10/2016	92010	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL
F/2016/3723	435,60	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	DIPTICOS DIVERSOS IMPRESOS. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	11/10/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/3724	1.622,22	B96731708	PROMOCIONES MANIVAL, S.L.	SEPTIEMBRE 2016. NAVE C/ AVIACION, 28 MANISES.	30/09/2016	15320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.-VIAS PUBLICAS
F/2016/3725	78,65	B97506299	LA CLAU SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.R.L.U.	DISEÑO PUBLICIDAD ACTIVIDADES JUVENTUD 2016.	11/10/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/3726	462,22	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	REJA VALLA C.P. VICENTE NICOLAU BALAGUER.	26/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3727	139,15	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SISTEMA DE CIERRE CON BARRA. C.P. VICENTE NICOLAU BALAGUER.	26/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3728	114,95	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	GARRAS ACERO INOXIDABLE ESPECIALES. CLUB DE CONVIVENCIA EL CARMEN.	26/09/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/3729	54,45	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SOLDAR GARRAS. C.P. JOAN FUSTER.	26/09/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3730	1.042,42	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	REPARACIÓN PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO. ENTRADA AYUNTAMIENTO.	27/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3731	559,02	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	REPARACIONES DIVERSAS ENTRABLADOS Y VALLAS AMARILLAS. ALMACEN.	07/10/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/3732	5.731,33	A46001608	FERNANBUS S.A.	AGOSTO 2016. TRANSPORTE PUBLICO URBANO.	19/10/2016	44110	22300	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
F/2016/3736	4.338,48	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	JULIO 2016. MONITORES COMEDOR.	03/10/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3737	2.842,29	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES, S.L.	E.VERANO LA TARARA / E. VERANO GESMIL / E. VERANO LA PINADETA	03/10/2016	32310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS COMEDORES ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3740	170,61	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	AFUMEX EASY 1000V RZ1-K AS 1KV 1X6(ROLLO2846361)	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3742	49,61	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MIRILLA LECTURA CONTADOR ML-11	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3743	90,90	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	CONMUTADOR CM 3 POSICIONES	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3744	39,25	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	PUNTERA HUECA AISLADA. SECC. 1MM. L=8. COLOR ROJO / PUNTERA HUECA AISLADA. SECC. 1.5MM. L=8. COLOR NEGRO / 07001311 CABLE 1MM	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ. MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3745	822,80	A46268108	SECU 85, S.A.	REPARACION SISTEMA ( CENTRO DE JUBILADOS FAITANAR ) / MANO DE OBRA REPARACION ( CENTRO DE JUBILADOS FAITANAR )	30/09/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/3746	112,47	A08178097	GUERIN S.A.	ZOCALO UNICA 2 ELEM BL POLAR / ZOCALO UNICA 2 ELEM BL POLAR / ZOCALO UNICA 1 ELEMENTO BL POLAR / MARCO BASIC UNICA 3 ELE	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3747	289,47	A08178097	GUERIN S.A.	LAMP.FLUO.COMP.EL.MASTER PL-L 4P 36W/840 2G11	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3748	293,21	A08178097	GUERIN S.A.	CANAleta DLP 32x12,5-2,10mm PVC / ZOCALO UNICA 3 ELEM BL POLAR / MINI PRAGMA SUPERFICIE P.P., 2F 24M / MARCO BASIC UNICA	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3749	78,58	A08178097	GUERIN S.A.	TOMA CTE SEG UNICA 2P+TT LAT 16A BL POL CONEX TORN	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3750	544,50	B98702384	ART I ESPORT 2015, S.L.	Alquiler, portes montaje y desmontaje. Vestir trasera en la Plz. Corazón de Jesús	26/09/2016	33410	22699	GASTOS DIVERSOS CONCIERTOS ENTIDADES MUSICALES
F/2016/3751	170,61	B96852876	OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL, S.L.	200003 SEGUN RELACION VALORADA ADJUNTA DE DESMONTAR Y TRANSPORTAR FAROLA.	24/10/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3753	1.939,97	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	AGOSTO 2016. RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA.	11/10/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/3755	931,10	B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	DEFENSA EXTENSIBLE ZYTEL CON FUNDA / CINTURON COMPLETO TRIPLE SEGURIDAD / FUNDA ANTIHURTO VEGA HOSTER / FUNDA ARMA EXTER	10/10/2016	13210	22104	SUMINISTRO VESTUARIO, SEGURIDAD
F/2016/3757	499,98	52690535L	DEPORTES J.JORDAN (JORDAN MORENO, JUAN CARLOS)	MATERIAL DEPORTIVO.	26/09/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/3758	1.092,00	A78304516	TRYP AZAFATA (SOL MELIA, S.A.)	CONGRESO INTERNACIONAL CERAMICA-PROMOCION CERAMICA.	11/10/2016	92010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/3759	187,55	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIA PLUS IMPRESOS COLOR Y FLYERS DIN A6 IMPRESOS. ""SETMANA DE LA MOBILITAT"".	19/10/2016	13410	22602	PROMOCION Y DIVULGACION CONCEJALIA DE MOBILITAT URBANA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3760	121,00	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIA PLUS IMPRESOS COLOR Y FLYERS DIN A6 IMPRESOS. ""SETMANA DE LA MOBILITAT"".	19/10/2016	13410	22602	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CONCEJALIA DE MOBILITAT URBANA
F/2016/3761	54,45	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	1500 FLYERS DIN A 6 IMPRESOS ""SETMANA DE LA MOBILITAT"".	19/10/2016	13410	22602	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CONCEJALIA DE MOBILITAT URBANA
F/2016/3762	544,50	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIN A3 PLUS IMPRESOS COLOR Y OPIS COLOR. ""COMERÇ I TAPES FESTIVAL"".	07/10/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/3763	700,00	G98816226	CREAMANISES	COLABORACIÓN EVENTO MUSICAL ""RUTA 46940"" FIESTAS JULIO 2016.	10/10/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3764	94,38	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	TARJETAS VISITA XAVIER MORANT.	11/10/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/3765	72,60	52680189T	FERRER LOPEZ, JOSE VICENTE -CMYQ	DISEÑO CARTEL + DIPTICO SALUD PUBLICA 30 ANIVERSARIO.	24/10/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/3766	290,40	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	4ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION. ESCUELA DE OFICIOS PARA JOVENES.	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3767	242,00	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	3ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION. C.P. GARCIA PLANELLS.	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3768	193,60	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	4ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION. C.S. Bº SAN FRANCISCO.	26/10/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/3769	145,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	2ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3770	145,20	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	2ª REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION. C.P. RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3771	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO INST. ELECTRICAS PERIODO ABRIL 2016/ABRIL 2017. TALLER FORJA-PROMOCIÓN ECONOMICA.	26/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3772	217,80	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	2ª REVISIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. PROMOCIÓN ECONÓMICA.	26/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3773	278,30	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	CUOTA ANUAL DE MANTENIMIENTO INST. ELECTRICAS BAJA TENSION, PERIODO ABRIL 2016/ABRIL 2017. POLICIA LOCAL.	26/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3774	287,38	A46306577	COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	4ª REVISION INST. ELECTRICAS BAJA TENSION. CIUDAD DEL OCIO MANISES.	28/10/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3775	42,35	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS AIRE ACONDICIONADO. CENTRO SALUD EL CARMEN.	19/10/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/3776	128,86	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS AIRE ACONDICIONADO. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	30/09/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/3777	132,49	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS AIRE ACONDICIONADO. SALA SAI - PLANTA BAJA.	30/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3778	90,14	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS AIRE ACONDICIONADO. CASA DE LA RADIO.	30/09/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3779	121,60	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS AIRE ACONDICIONADO. SERVICIOS SOCIALES.	30/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3780	847,00	52797253V	GARCIA SORIANO, LUIS OSCAR	ACTUACIO DE TARDOR EL 14.07.16. CULTURA.	23/09/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS
F/2016/3781	217,80	B97741128	VERIEL, S.L.	MANTENIMIENTO BAJA TENSION LOCAL. PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES.	26/10/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3782	288,08	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION, S.A.	CONSERVACIÓN 3ER. TRIMESTRE 2016. EDIF. MULTIPLES. C/ VALENCIA, 22 MANISES.	26/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3783	46,92	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	MAPA MURAL ESPAÑA FISICA Y POLITICA. SERVICIOS SOCIALES. (AMICS).	10/10/2016	23110	22699	GASTOS AGENCIA AMICS
F/2016/3784	22,84	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. MOVILIDAD.	19/10/2016	13410	22602	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CONCEJALIA DE MOBILITAT URBANA
F/2016/3785	75,54	A50040013	INDUSTRIAL DE ELEVACION, S.A.	SERVICIO PERMANENTE 3ER. TRIMESTRE 2016. EDIF. USOS MULTIPLES. C/ VALENCIA, 22.	26/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3786	484,00	B98824337	SPAI 11 11 CABANYAL NOCHES, S.L.	ACTUACIÓN JAZZ FESTA DE LA CERÁMICA 2016. TURISMO.	26/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3787	188,76	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	BONOS COMEDORES IMPRESOS. ESCUELAS INFANTILES.	03/10/2016	32310	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3788	57,60	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. BIBLIOTECA C. P. ENRIC VALOR.	07/10/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3789	4,44	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. POLICIA LOCAL.	30/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3790	2.000,00	B97120109	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNICACIÓN, GESTIÓN Y PRESTACIÓN SERVICIOS OMIC.	28/10/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/3791	48,76	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	11/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3792	13,31	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.	11/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3793	38,51	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. NICOLAU BALAGUER.	17/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3794	23,85	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. E.I. LA PINAETA.	17/10/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3795	13,31	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. C.P. GARCIA PLANELLS.	14/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3796	350,90	B97827083	ENERGIA CONTROLADA DEL MEDITERRANEO S.L.	MANTENIMIENTO SAI - AÑO 2016.	30/09/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMÁTICA
F/2016/3797	252,10	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	PERSONAL TECNICO CONCEJALIA FIESTAS.	11/10/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3798	266,12	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	PERSONAL TECNICO DE SONIDO FIESTA DE LA CERAMICA.	26/09/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/3799	317,75	B46584306	PASARELA ILUMINACIÓN, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS AUDITORIO MANISES.	27/09/2016			Multiaplicación
F/2016/3800	127,05	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	CARTELES DIVERSOS DIN A3. TALLERES DIVERSOS. CASA CULTURA.	23/09/2016			Multiaplicación
F/2016/3801	95,59	B98439359	SILENTIUM ESTUDI CREATIU, S.L.	IMPRESIONES CARTELERIA Y FOLLETOS PLEGADOS. DEPARTAMENTO DE SALUD.	11/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/3802	178,68	B96136908	TALLERES STONS, S.L.	REPARACIÓN VEHICULO NISSAN TERRANO II MATRICULA 8944CFY. POLICIA LOCAL.	26/09/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/3803	442,89	B46205910	ESTACIONES DE SERVICIO TRES CAMINOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	26/09/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/3804	832,73	B46205910	ESTACIONES DE SERVICIO TRES CAMINOS, S.L.	SUMINISTRO GASOLEO B. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	26/09/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/3805	7,15	52678553C	ESTELA GOMEZ, MANUEL	SUMINISTROS DIVERSOS. AGENCIA DE LECTURA SOCUSA.	10/10/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/3806	12,75	52678553C	ESTELA GOMEZ, MANUEL	SUMINISTROS DIVERSOS. CASA CULTURA.	10/10/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/3807	472,40	B46934311	AMBULANCIAS CIVERA, S.L.	SERVICIO PRESTADO DIA 18.09.16 AMBULANCIA UVI MOVIL+MEDICO+DUE+CONDUCTOR. ACTIVIDAD MOBILITAT CELEBRADA EN LA CIUDAD OCI	24/10/2016	31110	22608	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA
F/2016/3808	165,00	B96368675	VERDEJO SEGURA, S.L.	ALQUILER WC PORTATIL. DIA DEL FALLERO.	10/10/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3810	319,05	B86674942	MABINOR SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES, S.L.	OKI TONER B4000/4100/4200/50 TYPE 9 2.5K 01103402 / OKI TONER B 4400/4600 (3K) 43502302 / INY.HP Nº 21 /22 CONBO HP REF	30/09/2016			Multiaplicación



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3811	84,05	B86674942	MABINOR SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES, S.L.	INY.HP Nº 78 C6578D 3COLORES	30/09/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3812	61,69	B96238365	RETANER S.L.	AGOSTO 2016. LAVADOS EXTERIORES Y COMPLETOS. VEHICULOS POLICIA LOCAL.	26/09/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/3813	2.984,71	F46309969	COOPERATIVA TECNICA S.C.L. VALENCIANA - COTEINCA-	CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE MANISES.	10/10/2016	93210	22706	OTRAS EMPRESAS SERVICIOS ECONOMICO-FINANCIEROS
F/2016/3815	108,90	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIONES DIVERSAS. EDIF. EL ARTE.	30/09/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3816	210,00	28791114J	VAQUERA BLANCO, JESUS	SUMINSITROS DIVERSOS: HORCHATA, PAJITAS Y SERVILLETAS. ""SETMANA DE LA MOBILITAT"".	19/10/2016	13410	22602	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CONCEJALIA DE MOBILITAT URBANA
F/2016/3817	224,46	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	IMPRESOS DIVERSOS. ""SETMANA DE LA MOBILITAT""	19/10/2016	13410	22602	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CONCEJALIA DE MOBILITAT URBANA
F/2016/3818	5,84	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. ""SETMANA DE LA MOBILITAT""	19/10/2016	13410	22602	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CONCEJALIA DE MOBILITAT URBANA
F/2016/3819	125,17	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. ALUMBRADO PUBLICO.	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3820	202,71	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	14/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3821	21,78	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. EDIFICIOS.	11/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3822	430,76	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. VTE. NICOLAU BALAGUER.	19/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3823	45,98	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS.ALCALDIA.	11/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3824	151,25	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	17/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3825	556,60	B46688602	ALEX Y JAVI, S.L.	M50E.1 MEDALLA 50 MM COMPLETA / A 6297/1 CON ALEGORIA 16-01 (CORREDOR) / A	10/10/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/3826	114,95	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	DIPTICOS Y MUPI IMPRESOS EN COLOR. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.	11/10/2016	33720	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD
F/2016/3827	283,99	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO INFORMATICA.	10/10/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3828	165,04	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO COLEGIO PUBLICO.	26/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3829	84,00	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO. ALUMBRADO PUBLICO.	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/3830	114,95	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO. ALMACEN.	26/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3831	1,31	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. TALLER.	07/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3832	7,03	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. PARQUE MANUEL DE FALLA.	10/10/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3833	52,04	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CIUDAD DEL OCIO.	11/10/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3834	5.931,80	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	PRIMA SEGURO VIDA COLECTIVOS (PERIODO DEL 01.06.16 AL 31.08.16.)	07/11/2016	22110	16205	SEGUROS DEL PERSONAL
F/2016/3835	174,08	A08205056	ELIS MANOMATIC, S.A.	AREA CLIENTE / PPA / SECAMANOS VISIO KY / SECAMANOS VISIO KY. CULTURA.	11/10/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA
F/2016/3837	166,98	A46268108	SECU 85, S.A.	BATERIA 12V 7AH ( C.P. GARCIA PLANELLS - C/VELAZQUES Nº 2 ) / MANO DE OBRA REPARACION ( C.P. GARCIA PLANELLS - C/VELAZQU	10/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3838	299,00	85086668P	GARCIA PALOMARES, JOSE MARIA	BICICLETA WEED BOOST 20"" PLEGABLE 6V NEGRA. MOVILIDAD.	26/10/2016	13410	22602	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CONCEJALIA DE MOBILITAT URBANA
F/2016/3839	67,76	B46622916	CRISTALRAMOS S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. CIUDAD DEL DEPORTE.	11/10/2016	34210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS DEPORTES
F/2016/3840	925,64	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR VARIEDADES MUSICALES. FIESTAS JULIO 2016.	10/10/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3841	722,59	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR VARIEDADES MUSICALES. FIESTAS JULIO 2016.	10/10/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3842	85,75	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR VARIEDADES MUSICALES. FIESTAS JULIO 2016.	10/10/2016	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES
F/2016/3843	1.052,70	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS DIVERSOS. AIRE ACONDICIONADO. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	11/10/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/3844	56,87	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS DIVERSOS. AIRE ACONDICIONADO. BRIGADA ELECTRICISTAS.	25/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3845	84,70	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS DIVERSOS. AIRE ACONDICIONADO. CASA CULTURA. SALA TAOKA.	11/10/2016	33010	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total Tercero		Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3846	21,25	B96398078	PAPEL'S S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. CASA CULTURA.	10/10/2016	33010	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA
F/2016/3847	175,68	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS PINTURA. C.P. JOAN FUSTER.	10/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3848	61,47	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	Chrome Cast 2 ( NOTA DE ENTREGA 16-411 N/S 6503103RYLAP----- Referencia: OT-41688 )	03/10/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3849	126,19	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. ELECTRICISTAS.	11/10/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3850	100,88	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. AYUNTAMIENTO.	25/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3853	875,22	B96594437	NOVA BERNIA S.L.U.	Diseño, impresion y acabado de diptico ""Master cheff"" ( Impreso a 4+4 tintas, papel couché mate 150 grs., tamaño 20X20 c	11/10/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/3854	278,30	B96231980	GRAFICAS FERSE, S.L.	DIPTICOS IMPRESOS 4+4 Y DISEÑO BANNERS AUTOBUS. ""COMERCIO I TAPES FESTIVAL"".	14/10/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/3855	1.607,07	B46481685	DISTEST	SUMINISTROS DIVERSOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO MUNICIPAL.	19/10/2016	32320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COLEGIOS PUBLICOS
F/2016/3856	3.250,00	B97120109	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMAS TELEMATICOS DE LA OFICINA DE COMERCIO. SUSCRIPCION INTRAFIC BASICA, VIAPLAN Y AC	19/10/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/3857	350,66	B03166030	SOLBE S.L.	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO ROTONDA LA PALOMA - MANISES.	28/10/2016	33810	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS
F/2016/3858	3.271,84	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	FACTURACION VODAFONE DATOS A FECHA 12.09.16.	07/10/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/3859	2.911,74	53050083P	SOUCASE GARCIA, INMACULADA	SEPTIEMBRE 2016. SERVICIOS PRESTADOS REDACCIÓN Y GESTIÓN NOTAS DE PRENSA. GESTIÓN Y PUBL. REDES SOCIALES.	10/10/2016	92010	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/3861	153,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. FIESTA TAPAS. C/ JOSE SEGRELLES, 4 PORX.EV.BAJO. PERIODO DEL 30.09.16 AL 03.10.16.	26/10/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3862	1.646,60	B62640503	ADESAL TELECOM S.L.	Actuación SEGUNDO NIVEL en Terminales SEPURA: - ISSI: 442205, SN: 2PN600939G207OP, -ISSI: 442203, SN: 2PN600939G207EM,	21/10/2016	13210	22109	SUMINISTROS MAT. TECNICO Y ESPECIAL, SEGURIDAD
F/2016/3863	179,91	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. VIVERO DE EMPRESAS MANISES.	11/10/2016	24110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC EMPLEO
F/2016/3864	69,16	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. VIVERO DE EMPRESAS MANISES.	11/10/2016	24110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC EMPLEO
F/2016/3865	15,14	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. VIVERO DE EMPRESAS MANISES.	11/10/2016	24110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC EMPLEO
F/2016/3866	255,00	B96398078	PAPEL'S S.L.	DIPTICO Y CARTELES TRAGALEGUAS 10 K. MANISES. DEPORTES.	10/10/2016	34110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES
F/2016/3867	20,61	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	10/10/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/3868	33,13	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	10/10/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/3869	48,16	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	10/10/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/3870	153,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. MERCADO MEDIEVAL. C/NORTE, 45-PROX.A. PERIODO DEL 14.10.16 AL 17.10.16.	26/10/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3871	153,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.MERCADO MEDIEVAL. PL. COR DE JESUS, 12,PROX.PERIODO 14.10.16 AL 17.10.16.	26/10/2016	16510	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
F/2016/3872	649,36	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	ARRENDAMIENTO PRESTACION SERVICIO ( DE RENOVACION DE SISTEMAS DE IMPRESION Y COPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES----- Re	11/10/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3873	51,23	A48148647	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42-CENTRO: PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MANISES / SERVICIO MOPA MESDI REF:42- CENTRO: PABELL	11/10/2016	34210	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES
F/2016/3874	1.573,00	22612696Q	ALARCON GARCIA, RAFAEL	TRABAJOS REALIZADOS EN CASA CULTURA Y JUVENTUD.	19/10/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/3875	5.150,51	F97395503	EMAFI COOP. VCIANA	SEPTIEMBRE 2016. SEAFI ( Programa del SEAFI )	10/10/2016	23110	22710	PROGRAMA SERVICIO DE INTER. ORIENTA. Y MEDIACIÓN FAMILIAR

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3876	418,66	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. VIAS PUBLICAS.	11/10/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/3877	397,67	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS Y REPARACIONES DIVERSAS. PARQUE MUSEO LOS FILTROS.	10/10/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3878	11.337,70	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	. 1000653491 Ref.: 1000624429 Prórroga del contrato de Mantenimiento de aplicaciones informáticas corporativas Periodo:	10/10/2016	92010	22709	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMATICA
F/2016/3879	245,63	B46123428	INDUSTRIAS TAMS. S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. VIAS PUBLICAS.	11/10/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3880	77.980,39	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	SEPTIEMBRE 2016. Servicio de recogida de residuos solidos urbanos según modificación del contrato de fecha 27/12/11.	11/10/2016	16210	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS
F/2016/3881	69.989,99	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS -FCC-FOCSA-	SEPTIEMBRE 2016.Servicios de limpieza viaria, suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano.	11/10/2016	16310	22710	TRABAJO OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA
F/2016/3882	2.669,63	A03063963	LABORATORIOS LOKIMICA, S.A.	DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ZONAS EXTERIORES. ( DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA R	11/10/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/3951	272,25	B96272828	PROYECTOS SEVENE S.L.	CAMBIO CORREA CABEZALES DESIGNJET T1100.	11/10/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/3952	592,90	B97651954	PUBLICESA XXI, S.L.	1 PRODUCCION Y FIJACIÓN VINILOS URBANO MANISES Nº 188. COMERCIO.	14/10/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/3953	1.361,25	29176971E	GARCIA VERDEJO, ANTONIO - CENTRO CANINO RIBAMONTES	SEPTIEMBRE 2016. SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS.	24/10/2016	31110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: DESRATIZACION Y SALUD PUBLICA
F/2016/3954	600,00	B98628456	CULTURA POPULAR CONTEMPORANIA, S.L.	ACTUACIÓN GRAN TEATRO AMARO CASA CULTURA MANISES. 30.09.16.	24/10/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS
F/2016/3955	255,72	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR EMISORA MUNICIPAL DE MANISES.	19/10/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/3956	231,41	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR VARIEDADES DIVERSAS VIA PUBLICA MANISES.	24/10/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/3957	259,94	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIÓN. VIA PUBLICA MANISES.	19/10/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/3958	196,70	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE-	DERECHOS DE AUTOR VARIEDADES. VIA PUBLICA MANISES.	24/10/2016	33010	22609	GASTOS DIVERSOS DERECHOS DE AUTOR
F/2016/3959	76,30	22647537N	GARRIDO CAMPOS, TEODORA	SEPTIEMBRE 2016. PRENSA DIARIA CLUB DE CONVIVENCIA 9 DE OCTUBRE.	19/10/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/3960	37,35	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA E.I. EL MOLI.	14/10/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3961	2,88	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTRO FONTANERIA. PLAZA ESPAÑA.	17/10/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/3962	2,61	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTRO FONTANERIA. E.I. GESMIL.	14/10/2016	32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELAS INFANTILES
F/2016/3963	2,94	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CLUB DE CONVIVENCIA EL CARMEN.	17/10/2016	23110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC SERV. SOCIALES
F/2016/3964	14,05	A46031027	SANEAMIENTO Y SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS FONTANERIA. CENTRO MEDICO EL CARMEN.	17/10/2016	31210	21200	REPARAC. MANTENI. CENTROS DE SALUD
F/2016/3967	1.103,52	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	DESBROCE MECANICO EN PARCELAS CIUDAD DEL DEPORTE.	11/10/2016	17110	21900	REPARAC. MANTEN. PARQUES Y JARDINES
F/2016/3968	968,00	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	DESBROCE TALUD CIUDAD DEL DEPORTE.	11/10/2016	17110	21900	REPARAC. MANTEN. PARQUES Y JARDINES
F/2016/3969	459,80	A96072087	VIVERS CENTRE VERD, S.A.	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	11/10/2016	17110	21900	REPARAC. MANTEN. PARQUES Y JARDINES
F/2016/3971	103,71	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. AYUNTAMIENTO.	14/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3972	18,80	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. CARPINTEROS.	14/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/3973	47,87	13692712F	VALLE GONZALEZ, JULIO	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. JOAN FUSTER.	17/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/3974	300,00	52700981T	MADRIGAL CIFUENTES, EVA	2 CESTAS DE FLOR. AUDITORIO GERMANIAS. DIA 24.09.16.	24/10/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/4011	406,36	B98430994	DISTRI-BUYO, S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS BOTELLAS DE AGUA. DEPORTES.	17/10/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/4015	506,39	B28262822	ABM-REXEL,S.L.U.	PCI 70 TOP C011 PKL 87500254	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/4016	235,61	B28262822	ABM-REXEL,S.L.U.	H07Z1-K 1X1,5 MM AZUL / H07Z1-K 1X1,5 MM MARRON / H07Z1-K 1X1,5 MM NEGRO / H07Z1-K 1X1,5 MM BICOLOR / Cable Cat6 U/UTP L	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/4019	719,18	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO (- ---- Referencia: Septiembre N/S : NNP3524399 Modelo: FS3140MFP Lectura Anterior: 6274	10/10/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/4020	472,65	B97150981	SAT INFORLINGUA, S.L. - INFORLINGUA CENTER-	COPIAS EFECTUADAS MONOCROMO (- ---- Referencia: Septiembre N/S : QLD0205402 Modelo: TASKALFA 221 Lectura Anterior: 3	10/10/2016	92010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL
F/2016/4022	293,39	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.(SE DESCUENTA ABONO A/2016/19, FACTURA 2013/732 PAGADA 24.06.14)	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/4024	221,19	A08178097	GUERIN S.A.	PICA ""UNE"" 1,5 UNE 202006 142 / GRAPA TIPO CU 14 / CAJA EST PLEXO 155X110 IP55 CONOS TAPA 1/4VUELTA / RETFLEX-FOC 0.6/1K	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/4026	15,66	A08178097	GUERIN S.A.	REGLETA CONEX.NYLBLOC 16MM NG / REGLETA CONEX.NYLBLOC 10MM NG / REGLETAS DE POLIPROPILENO ""NEGRAS"" 25MM2 ""CE""	26/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/4027	248,05	A08178097	GUERIN S.A.	RV-K 0,6/1KV 5G6 MM², RO100 NEGRO	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/4028	244,04	A08178097	GUERIN S.A.	TOMA RJ45 CATEGORIA 5E UTP POLAR	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/4029	86,30	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	SEPTIEMBRE 2016. PRENSA DIARIA. CLUB DE CONVIVENCIA FAITANAR.	19/10/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/4030	496,10	A08178097	GUERIN S.A.	RV-K 0,6/1KV 5G6 MM² NEGRO	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/4031	17.518,69	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	- LOTE 1-BLOQUE 1.COLEGIOS: C.P.Vicente Nicolau Balaguer - 160 horas - 1.809,79 euros. C.P.Joan Fuster - 240 horas -	24/10/2016	32320	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, LIMPIEZA COLEGIOS
F/2016/4032	3.148,86	A82741067	CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.	- BLOQUE 2.CENTROS SALUD: Centro de Salud El Carmen - 120 horas - 1.357,75 euros. Centro Els Xiperets - 110 horas -	24/10/2016	31210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA CENTROS DE SALUD
F/2016/4033	3.918,20	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	Horas Manises Laborable	14/10/2016	23110	22709	AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES
F/2016/4036	86,30	25400470Y	SORLI DELPINO, JOSE LUIS (kiosco Cervantes)	SEPTIEMBRE 2016. PRENSA DIARIA. AYUNTAMIENTO.	19/10/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/4042	91,96	A08178097	GUERIN S.A.	H05V-U / H07V-R 450/750V 1X2,5 MM² , RO200 AZUL / H05V-U / H07V-R 450/750V 1G2,5 MM² , RO200 AM/VE	07/11/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/4044	6.785,23	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	INSTALACIÓN CALDERA Y CAMBIO ACUMULADOR EN SUS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MANISES	24/10/2016	93310	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
F/2016/4045	7.852,49	B98491384	INGENIERIA E INSTALACIONES ALITER, S.L.	REPARACIÓN MERCADO DE LOS PINOS ( EXP. 2016/046 )	24/10/2016	43120	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS
F/2016/4048	846,73	B96594437	NOVA BERNIA S.L.U.	Disseny, impressió i acabat de fullet a 4+4 tintes en offset reciclat 120 grs ( campament urbà d'estiu 2016 )	19/10/2016	32320	22608	GASTOS DIVERSOS, ESCUELA DE VERANO
F/2016/4052	1.028,50	29071150R	TARANON SERRANO, MANUEL	CACHE CONCIERTO RENO EN MANISES RADIOFEST 14.07.16.	19/10/2016	33010	22699	GASTOS DIVERSOS MUSICA, EXPOSICIONES Y OTROS
F/2016/4054	209,57	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION. VIAS Y OBRAS.	14/10/2016	15320	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS
F/2016/4055	238,44	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	PORTES DE ANILLO DE HORMIGON. VIAS PUBLICAS.	11/10/2016	33810	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL ELECTRICO, FIESTAS
F/2016/4056	96,80	E96005558	HNOS. CASANOVA, C.B.	HORAS CAMION GRUA FERIA COMERCIO.	21/10/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/4058	4.190,97	B97846703	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.	SEPTIEMBRE 2016. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA Y JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO.	25/10/2016	92010	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GENERAL
F/2016/4059	272,25	B46976353	AIREMED, S.L.	TRABAJOS DIVERSOS AIRE ACONDICIONADO. VIVERO DE EMPRESAS.	24/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/4061	1.943,89	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Septiembre 2016 / -Auxiliar / - Técnico Sonido 7,5h a 23,15	19/10/2016	33410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACTUACIONES AUDITORIO
F/2016/4063	116,89	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal auxiliar actividades del Servicio de Cultura Septiembre 2016, Actividades Extra. Personal Auxiliar	24/10/2016	33010	22711	GASTOS POR CESION USO INSTALACIONES CULTURALES.
F/2016/4064	588,24	B97751614	EMPRESA VALENCIANA DE ACTIVIDADES, S.L.	Personal Técnico de Sonido Concejalía de Comercio. - Técnico de sonido I Festival de Tapes (del 30/09 al 02/10)	17/10/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/4065	14,01	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120093128952RQ Direccion PS MIGUEL DAVID	19/10/2016	33710	22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO CULTURAL SAN JERÓNIMO



## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/4066	32,89	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	CONSUMO GAS PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120075893543EW Direccion PS PINTOR VELAZQUEZ.	19/10/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/4067	149,92	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120099021874HQ Direccion PS SPORTS, S-N	24/10/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/4068	123,57	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS PERIODO 06/08/2016 05/09/2016 ( CUPS ES0222120123129419QL Direccion PS TERUEL, S-N	19/10/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/4069	192,83	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120105211326WF Direccion PS NORTE,45 469	19/10/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/4070	316,09	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS NATURAL PERIODO 06/08/2016 - 05/09/2016 ( CUPS ES0222120075893635AW Direccion PS PINTOR VELAZ	19/10/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/4071	92,75	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120066540342RG Direccion PS CENTRO,1	21/10/2016	23110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES SERVICIOS SOCIALES
F/2016/4072	520,98	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120131238050ET Direccion PS REVERENDO SA	17/10/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/4073	105,83	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 06/08/2016 - 05/09/2016 ( CUPS ES0222120000060705SG Direccion PS TERUEL, SN	19/10/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/4074	204,55	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	SUMINISTRO GAS NATURAL PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120000060719SH Direccion PS TERUEL, SN	19/10/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/4075	111,45	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO PERIODO 06/08/2016 - 05/09/2016 ( CUPS ES0222120018938775EL Direccion PS MAJOR,91 469	19/10/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA
F/2016/4076	148,98	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120117912343JX Direccion PS SPORTS, S-N	24/10/2016	33010	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/4077	26,41	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120076006675HC Direccion PS TRINQUETE,3	17/10/2016	34110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DEPORTES
F/2016/4078	271,60	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120058452710NT Direccion PS MAJOR,142 46	21/10/2016	23110	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES SERVICIOS SOCIALES
F/2016/4079	24,87	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120128611083RR Direccion PS GUILLERMO DE OSMA. EE.II.	24/10/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/4080	144,75	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS PERIODO 06/08/2016 - 05/09/2016 ( CUPS ES0222120129573270KY Direccion PS TERUEL, S/N	19/10/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/4081	40,17	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS PERIODO 30/06/2016 - 31/08/2016 ( CUPS ES0222120053952341GH Direccion PS TRINQUETE,5 EEII.	24/10/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/4082	224,06	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	CONSUMO GAS NATURAL PERIODO 06/08/2016 - 05/09/2016 ( CUPS ES0222120002997879ED Direccion PS ALFONS BLAT,	19/10/2016	32320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES COLEGIOS
F/2016/4084	105,83	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	TERMINO FIJO PERIODO 06/08/2016 - 05/09/2016 ( CUPS ES0222120002925451RP Direccion PS DOS DE MAYO, EEII.	24/10/2016	32310	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTILES
F/2016/4085	42,99	B96440532	ZENIT Y AREC S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. A.D.L.	17/10/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/4091	377,40	A59376574	SERUNION, S.A.U.	- COMIDAS ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016; )	24/10/2016	23110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES
F/2016/4092	779,06	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	07/11/2016	16510	61900	MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
F/2016/4101	82,60	B96398078	PAPEL'S S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS PAPELERIA. CARRERA 10 K MANISES.	17/10/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/4102	966,79	52683896G	NAVARRO LOPEZ, GEMA PILAR	SUMINISTROS DIVERSOS CERÁMICA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	07/11/2016	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
F/2016/4103	492,45	A80907397	VODAFONE	TELEFONIA MOVIL. FRA. QUE CORRIGE A LA FACTURA CI0837396130.	11/10/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/4104	376,10	A80907397	VODAFONE	TELEFONIA MOVIL. FRA. QUE CORRIGE A LA FACTURA CI0841913216.	11/10/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/4105	1.547,54	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016. CIUDAD DE OCIO (121 HORAS)	24/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/4106	280,32	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SEPTIEMBRE 2016.SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016. ASEO MERCADO LOS PINOS	24/10/2016	43120	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA MERCADO
F/2016/4107	420,49	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016. AMICS (32,50 HORAS)	24/10/2016	23110	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA AMICS
F/2016/4108	2.604,79	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016. EDIF C/VALENCIA ADL 1874,71 (175 HOR	24/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/4109	840,97	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016 EDIFICIO EL MOLI 463,35 (43 HORAS); CENTRO CONV	21/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/4110	5.533,08	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016 POLID ALBERTO ARNAL 1400,70 (131	24/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/4111	1.172,88	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016 EDIFICIO GRAL EDUCAION 484,66 (44 HORA	24/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/4112	440,13	A80907397	VODAFONE	TELEFONIA MOVIL. FRA. QUE CORRIGE A LA FACTURA CI0823605778.	11/10/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/4113	451,41	A80907397	VODAFONE	TELEFONIA MOVIL. FRA. QUE CORRIGE A LA FACTURA CI0828228764.	11/10/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/4114	377,36	A80907397	VODAFONE	TELEFONIA MOVIL. FRA. QUE CORRIGE A LA FACTURA CI0832834051.	11/10/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/4115	647,35	A46007126	FEDERICO DOMENECH S.A	PUBLICACION FIESTAS MANISES ESP. 08.07.16.	19/10/2016	43210	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISMO
F/2016/4120	1.707,75	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016. CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO (132 HORAS)	24/10/2016	33710	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CENTRO SAN JERONIMO
F/2016/4121	6.119,51	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016. CASA CULTURA 1874,71 (175	24/10/2016	33010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/4122	685,68	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016 EDIFICIO C/VALENCIA POLICIA (53 HORAS)	24/10/2016	13210	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESA: LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD
F/2016/4123	3.333,63	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016 CASA CONSISTORIAL 1874,71 (175 HORAS); ARCHIVO MU	24/10/2016	92010	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON.
F/2016/4124	7.620,39	A96488887	TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	SERVICIO LIMPIEZA INTERIOR LOTE 2. SEPTIEMBRE DE 2016 E.I. LA TARARA 926,70 (83 HORAS); E.I. GESMIL	24/10/2016	32310	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES
F/2016/4127	50,20	B96238365	RETANER S.L.	SEPTIEMBRE 2016. LAVADOS COMPLETOS VEHICULOS POLICIA LOCAL.	21/10/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/4131	33,09	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS.	14/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/4132	69,31	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. BENJAMIN BENLLOCH.	14/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/4133	70,82	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. BRIGADA OBRAS.	14/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/4134	206,97	B46255246	VAL-SUR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.	SUMINISTROS DIVERSOS. TALLER CARPINTERIA.	14/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/4135	49,61	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTROS DIVERSOS. MOTOCICLETA MATRICULA 6745 JNF. POLICIA LOCAL.	21/10/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/4137	62,97	B97679245	RAMIREZ MOTO RACING, S.L.U.	SUMINISTROS DIVERSOS. MOTOCICLETA MATRICULA 1028GFT. POLICIA LOCAL.	21/10/2016	13210	21400	MANTENIMIENTO MAT. TRANSPORTE, SEGURIDAD
F/2016/4140	110,11	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. DEPORTES.	17/10/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES
F/2016/4143	6,79	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. CASA CULTURA.	19/10/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/4147	7.801,71	A46001608	FERNANBUS S.A.	SEPTIEMBRE 2016. TRANSPORTE PUBLICO URBANO.	21/10/2016	44110	22300	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
F/2016/4149	839,28	A80907397	VODAFONE	FACTURA QUE CORRIGE A LA ANTERIOR CI0804477877 (2015/4447).	19/10/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/4150	839,28	A80907397	VODAFONE	FACTURA QUE CORRIGE A LA ANTERIOR CI0809557353 (2015/4896)	19/10/2016	92010	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL
F/2016/4151	66,36	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. C.P. JOAN FUSTER.	24/10/2016	32320	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS
F/2016/4152	245,99	A46013074	LAMIPLAST	SUMINISTROS DIVERSOS. COMERCIO.	24/10/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/4154	288,73	A12043238	SERVICIOS ELECTRICOS NAVARRO, S.A.	SUMINISTROS DIVERSOS ELECTRICOS.	26/10/2016	15320	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS
F/2016/4156	775,03	B96181268	PUERTAS AUTOMATICAS FRAMASA, S.L.U.	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS MERCADO MUNICIPAL LOS PINOS.	14/10/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/4158	812,50	B97540264	ESTACION AEROPUERTO, S.L - GALP.	SEPTIEMBRE 2016. SUMINSTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL.	21/10/2016	13210	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, SEGURIDAD
F/2016/4162	342,62	19419342M	GONZALEZ GARCIA, MARIA	SEPTIEMBRE 2016. ALQUILER LCOAL C/ FRANCISCO VALLDECABRES, 61. MANISES.	24/10/2016	92410	20200	ALQUILER LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS
F/2016/4167	275,00	B96368675	VERDEJO SEGURA, S.L.	ALQUILER DOS INODOROS PORTATILES ECOLOGICOS. COMERCIO.	21/10/2016	43010	22608	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIO
F/2016/4180	1.003,90	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	ESTANCIAS VEHICULOS. Renault Clio 9930-BPN / Ford Transit 3186-CVM / Honda CRX 9653-HMN / Alfa Romeo 156 WR05VXW / Sea	21/10/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/4189	998,84	B96031414	QUATRE FULLES, S.L.	TALLERES EXTRAESCOLARES DE PSICOMOTRICIDAD Y JUEGOS INFANTILES DIRIGIDOS A MENORES ( CON DIVERSAS DISCAPACIDADES PARA EL	28/10/2016	23110	22703	INTERVENCION SOCIAL OTROS PROGRAMAS
F/2016/4198	639,67	A79707345	SOLRED, S.A.	Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N	28/10/2016	15320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIAS PUBLICAS
F/2016/4200	4.377,29	B46597118	AUTOMOVILES SANTOS, S.L.	SEPTIEMBRE 2016. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.(SE DESCUENTAN 10,01 EURO ABONO FRA.A 362).	28/10/2016	13210	22710	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
F/2016/4201	326,70	A46229290	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. - LEVANTE-	Publicidad: A0002191444 Tamaño: 3X2 MANISES - COMERÇ I TAPES FESTIVAL - 30/09/2016 ( _ )	26/10/2016	43010	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES A.F.I.C.
F/2016/4207	302,50	B65117079	A CONTRACORRIENTE FILMS, S.L.	ALQUILER PELICULA ""EL ABUELO QUE SALTO.... 24/10.	24/10/2016	23110	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PARA MAYORES
F/2016/4210	209,39	B96406269	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS Y ECONOMICAS, S.L. - DISECO-	SUMINISTROS DIVERSOS HIGIENICOS. SERVICIOS SOCIALES.	21/10/2016	23110	22608	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL
F/2016/4211	28,00	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCION PERSONAL PROTECCION CIVIL. DIA DEL FALLERO.	24/10/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/4212	9,50	48581908C	MESTRE RUIZ, CAROLA ""LA CUINA DELS MESTRES""	MANUTENCION PERSONAL PROTECCION CIVIL. FERIA DEL COMERCIO Y PRESENTACIONES FALLERAS.	24/10/2016	13000	22105	MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS
F/2016/4214	31,47	25393188S	MONTORO BROTO, CARLOS	SUMINISTROS DIVERSOS FERRETERIA. PROTECCION CIVIL.	24/10/2016	13000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

## CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL 01-01-2016 AL 30-09-2016

Nº de Entrada	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Fecha			Descripción de la Aplic.
					Contabilidad	Pro.	Eco.	
F/2016/4219	1.587,08	B83214957	PRODUCCIONES SEXPEARE S.L.	REPRESENTACIÓN ""RINCONETE Y CORTADILLO"" AUDITORIO MANISES EL DIA 16.09.16.	28/10/2016	33410	22609	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES AUDITORIO GERMANIAS
F/2016/4221	225,98	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U.	SUMINISTRO AGUA Y PACK VASOS DE PLASTICO. CASA DE LA CULTURA.	28/10/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/4222	17,59	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U.	CUOTA MANTENIMIENTO Y AGUA BEJIS. CASA DE LA CULTURA.	28/10/2016	33010	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA
F/2016/4223	60,00	52686670H	GARCIA PINAZO, ROSA-PAPERERIA CONTE CONTAT, CONTE ACABAT	CHEQUE VALE-REGALO CONCURSO DE BELENES 2015.	28/10/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA
F/2016/4224	300,00	52686670H	GARCIA PINAZO, ROSA-PAPERERIA CONTE CONTAT, CONTE ACABAT	CHEQUES VALE-REGALO XXVI PREMIS MINI-SOLSTICI 2016.	28/10/2016	33010	48100	PREMIOS Y BECAS CULTURA
F/2016/4242	48,11	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	28/10/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/4243	112,21	E97535926	PAPELERIA LIBRERIA PADIERNA, C.B.	SUMINISTROS DIVERSOS LIBROS. CASA CULTURA.	28/10/2016	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS
F/2016/4247	55,81	B61473120	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U.	SUMINISTRO DE AGUA Y PACK VASOS DE PLASTICO.	26/10/2016	92010	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMON. GENERAL
F/2016/4256	325,00	73773717K	LLORCA PENELLA, LAURA	SUMINISTROS DIVERSOS.	28/10/2016			Multiaplicación
F/2016/4294	96,80	48389963X	ALARCON TALON, SERGIO	SEPTIEMBRE 2016. 4 ABONADOS(POLICIAS). GIMNASIO IRON BODY	28/10/2016	22110	16204	AYUDAS SOCIALES A FAVOR DE EMPLEADOS
F/2016/4297	3,12	B96398078	PAPEL'S S.L.	PLANOS IMPRESION COLOR.	07/11/2016	92010	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERAL
F/2016/4313	289,67	B60988078	DISTPUBLIC, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, S.L.	BUZONEO MANISES.	03/11/2016	92010	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL
F/2016/4317	362,73	20850278L	VENTURA BALLESTER, CRISTINA	CRONOMETRAJE Y SERVICIO WEB. CARRERA ""IV 10K MANISES MEMORIAL JUAN RAMON FERRER"".	28/10/2016	34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES