

# Ayuntamiento de Segorbe - 2016

## Facturas Registradas por Estado de Tramitación y Proveedor

19-abr-16

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>C</b>									
<b>AGRICULTURA Y JARDINERIA NATURAL BRIMEL, S.L.</b>									
	<b>94 2016000834</b>	16/03/2016	FACTURA.- TRAMPA PICUDO ROJO;FEROMONA PICUDO .- PARQUES Y JARDINES	258,00	25,80	0,00	0,00	0,00	283,80
<b>Subtotal: AGRICULTURA Y JARDINERIA NATURAL BRIMEL, S.L.</b>				<b>258,00</b>	<b>25,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,80</b>
<b>ANDACAR 2000 S.A.</b>									
	<b>1036 2016000822</b>	29/02/2016	ALQUILER DE VEHÍCULO-DACIA DUSTER DCI 5P 110CV- MATRICULA: 1656-HZC-OBRA: POLICIA LOCAL-PERIODO 01/02/2016	835,00	175,35	0,00	0,00	0,00	1.010,35
<b>Subtotal: ANDACAR 2000 S.A.</b>				<b>835,00</b>	<b>175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,35</b>
<b>AUTOS SEGORBE, S.L.</b>									
	<b>T 1600210 2016000845</b>	10/03/2016	FACTURA.- SALIDA MECANICO A SU ALMACEN CAMBIAR BATERIA; BATERIA 12V 92AH EAS .- CS7146AN	114,09	23,96	0,00	0,00	0,00	138,05
<b>Subtotal: AUTOS SEGORBE, S.L.</b>				<b>114,09</b>	<b>23,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,05</b>
<b>BRICODEC GIMENEZ, S.L.</b>									
	<b>160153 2016000762</b>	29/02/2016	FACTURA.- MOQUETA TWIST BEIGE016 .- ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO; CONCEJALIA DE CULTURA	115,20	24,19	0,00	0,00	0,00	139,39
<b>Subtotal: BRICODEC GIMENEZ, S.L.</b>				<b>115,20</b>	<b>24,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,39</b>
<b>CLAVEL GAS, S.L.</b>									
	<b>121000012890 2016000847</b>	16/03/2016	FACTURA.- SUMINISTRO EN CRONISTA JAIME FAUS	241,74	50,77	0,00	0,00	0,00	292,51
<b>Subtotal: CLAVEL GAS, S.L.</b>				<b>241,74</b>	<b>50,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,51</b>
<b>DIPUTACION PROVINCIAL</b>									
	<b>00192 2016000838</b>	11/03/2016	FACTURA.- EXTRACTO ANUNCIO: CONTRATACIONDEL SERVICIO D...	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77
<b>Subtotal: DIPUTACION PROVINCIAL</b>				<b>83,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,77</b>

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>GARCIA VILA, MARIA PILAR</b>									
	03/16 2016000850	11/02/2016	FACTURA.- BARRA 210GR;BARRA210GR; BARRA 210GR	36,34	7,63	0,00	0,00	0,00	43,97
<b>Subtotal: GARCIA VILA, MARIA PILAR</b>				<b>36,34</b>	<b>7,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,97</b>
<b>GETEC, SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.</b>									
	16 2016000811	15/03/2016	HONORARIOS TÉCNCIOS COMPLEMENTARIOS - URBANIZACIÓN UE-4 (SEGORBE)---	5.490,55	1.153,02	0,00	0,00	0,00	6.643,57
<b>Subtotal: GETEC, SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.</b>				<b>5.490,55</b>	<b>1.153,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.643,57</b>
<b>MANTENIMIENTO L.S.V. 1280 .S.L.</b>									
	3/2016 2016000844	15/03/2016	FACTURA.- DE MANTENIMIENTO DECAMPOS DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SEGORBE, REALIZANDO LOSTRABJOS	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
<b>Subtotal: MANTENIMIENTO L.S.V. 1280 .S.L.</b>				<b>1.800,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,00</b>
<b>MUSICAP MUSICA EN EL ALTO PALANCIA</b>									
	2010 2016000694	04/03/2016	FACTURA.- ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Subtotal: MUSICAP MUSICA EN EL ALTO PALANCIA</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>PALOMAR SANMILLAN, ANGEL</b>									
	141678 2016000828	17/03/2016	FACTURA.- TRABAJOS REALIZADOSPOR HNOS FERRANDIZ POR ORDEN DE ANGEL, MASEY FUGA AGUA .....- DEPARTAMENTO	65,80	13,82	0,00	0,00	0,00	79,62
	141690 2016000827	18/03/2016	FACTURA.-TRABAJOS REALIZADOS POR HNOS FERRANDIZ POR ORDEN DE ANGEL, TRACTOR JOHN DEERE . DESMONTAR BRAZO	405,83	85,22	0,00	0,00	0,00	491,05
<b>Subtotal: PALOMAR SANMILLAN, ANGEL</b>				<b>471,63</b>	<b>99,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,67</b>
<b>PRO RED COMUNICACIONES, S.L.</b>									
	9011474 2016000792	01/03/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA EPA AULA; ALQUILER ROUTER WIRELESS	17,52	3,68	0,00	0,00	0,00	21,20
	9011529 2016000789	01/03/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA.- BIBLIOTECA	15,52	3,26	0,00	0,00	0,00	18,78
	9011662 2016000788	01/03/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA APA AULA 1; ALQUILER ROUTER WIRELESS	17,52	3,68	0,00	0,00	0,00	21,20

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	9011663 2016000787	01/03/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA-APA AULA 2; ALQUILER ROUTER WIRELESS	17,52	3,68	0,00	0,00	0,00	21,20
			<b>Subtotal: PRO RED COMUNICACIONES, S.L.</b>	<b>68,08</b>	<b>14,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,38</b>
	<b>RICOH ESPAÑA S.L.U.</b>								
	840795740 2016000857	05/03/2016	FACTURA.- Nº CONTRATO 07435606; PERIODO 01-MAR-2016 HASTA 31-MAR-2016	372,10	78,14	0,00	0,00	0,00	450,24
	840795741 2016000858	05/03/2016	FACTURA.- Nº CONTRATO 07440986; PERIODO 01-MAR-2016 HASTA 31-MAR-2016	234,65	49,28	0,00	0,00	0,00	283,93
			<b>Subtotal: RICOH ESPAÑA S.L.U.</b>	<b>606,75</b>	<b>127,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,17</b>
	<b>RODILLA SALES, JOSE ANTONIO</b>								
	2016019 2016000846	14/03/2016	FACTURA.- 2 LLAVE ESFERA TAJO2000 DE 1 1/4; 1 GRIFO TEMP.FLUXOR WC; GRIFO MANGUERA ESFERA DE 3/4; LLAVE P.G.	201,26	42,26	0,00	0,00	0,00	243,52
			<b>Subtotal: RODILLA SALES, JOSE ANTONIO</b>	<b>201,26</b>	<b>42,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,52</b>
	<b>SEVEN OFFICE SL</b>								
	06/24948 2016000862	14/03/2016	FACTURA .- LASERJET 1010/1012/1015 .- BIBLIOTECA-ARCHIVO	36,08	7,58	0,00	0,00	0,00	43,66
			<b>Subtotal: SEVEN OFFICE SL</b>	<b>36,08</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,66</b>
	<b>TORRES COMES, ANA</b>								
	F001592/2016 2016000849	21/03/2016	FACTURA.- GUANTES DESECHABLESPEHA-SOFT NITRILO BLA....- CENTRO OCUPACIONAL	30,64	6,44	0,00	0,00	0,00	37,08
			<b>Subtotal: TORRES COMES, ANA</b>	<b>30,64</b>	<b>6,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,08</b>
	<b>TORRES ITURREGUI,S.L.</b>								
	275 2016000813	29/02/2016	FACTURA, BLOQUE HORMIGON 20X20 40.- OBRAS	10,98	2,31	0,00	0,00	0,00	13,29
	276 2016000809	29/02/2016	FACTURA, WEBER COL DUR GRIS, WBWER COLOR BEIGE.....EDIFICIO GLORIETA	196,29	41,22	0,00	0,00	0,00	237,51
	280 2016000812	29/02/2016	FACTURA, PLACA LISA ESCAYOLA 100X60, SACO ESCAYOLA SO E35 25KG.- OBRAS	3,68	0,77	0,00	0,00	0,00	4,45
			<b>Subtotal: TORRES ITURREGUI,S.L.</b>	<b>210,95</b>	<b>44,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,25</b>
	<b>URQUIA BAS CORREDURIA DE SEGUROS</b>								

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>FL2016003918 2016000775</b>	10/03/2016	FACTURA .- ARCHIVO DOCUMENTALAYUNTAMIENTO DE SEGORBE; POLIZA Nº 00005212 PERIODO 13/03/2016 AL 13/03/2017.	2.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,95
			<b>Subtotal: URQUIA BAS CORREDURIA DE SEGUROS</b>	<b>2.713,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,95</b>
	<b>VIAJES VIBILIA, S.A.</b>								
	<b>000002/16 2016000843</b>	14/03/2016	FACTURA.- 1BILL, COCHE 9 PLAZA03B.....- CONCEJALIA DE TURISMO	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
	<b>000003/16 2016000840</b>	15/03/2016	FACTURA.- RESERVAS EFECTUADASPOR VANESSA, SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE GASTOS DE GESTION A-46043683;	570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	570,61
	<b>000005/16 2016000841</b>	15/03/2016	FACTURA.- H TRES REYES-PAMPLONA, ....- CONCEJALIA TURISMO	297,85	29,79	0,00	0,00	0,00	327,64
	<b>000006/16 2016000842</b>	15/03/2016	FACTURA.- H.HUSA EUROPA-SAN SEBASTIAN....- CONCEJALIA TURISMO	356,06	35,61	0,00	0,00	0,00	391,67
			<b>Subtotal: VIAJES VIBILIA, S.A.</b>	<b>1.391,19</b>	<b>65,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,59</b>
			<b>Subtotal: C</b>	<b>14.905,22</b>	<b>2.245,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,68</b>
<b>PAGADA</b>									
	<b>ABELLO LINDE, S.A.</b>								
	<b>3 088 464 2016000751</b>	29/02/2016	FACTURA.- CONTRATO 1AÑO B5 LIV; PERIODO DE ALQUILER DE 01/02/2016 A 31/01/2017 .- POLIDEPORTIVO	394,00	82,74	0,00	0,00	0,00	476,74
			<b>Subtotal: ABELLO LINDE, S.A.</b>	<b>394,00</b>	<b>82,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,74</b>
	<b>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</b>								
	<b>1601004850 2016000344</b>	25/01/2016	FACTURA.- ALQUILER DE MUELLE CUBIERTO EN ESTACION FF.CC. DESEGORBE	316,62	66,49	0,00	0,00	0,00	383,11
			<b>Subtotal: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</b>	<b>316,62</b>	<b>66,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,11</b>
	<b>AGRARES IBERIA, S.L.</b>								
	<b>160036 2016000052</b>	08/01/2016	FACTURA.- PALMANEM 500; PALMANEM 160 PALMERAS .- MEDIO AMBIENTE	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	594,88
			<b>Subtotal: AGRARES IBERIA, S.L.</b>	<b>594,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,88</b>
	<b>AGRUPACION FOTOGRAFICA SEGORBE</b>								
	<b>1 2016000478</b>	16/02/2016	FACTURA, CONCURSO DE FOTOGRAFIA TAURINA FIESTAS DE SEGORBE 2015.-	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>Subtotal: AGRUPACION FOTOGRAFICA SEGORBE</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>AIGUAGEST S.L.</b>									
	<b>1</b> <b>201600004</b>	01/01/2016	Gestión de actividades piscina cubierta municipal DICIEMBRE2015---	17.637,39	3.703,85	0,00	0,00	0,00	21.341,24
	<b>2</b> <b>201600005</b>	01/01/2016	Servicios extra DICIEMBRE 2015V---	1.266,02	265,86	0,00	0,00	0,00	1.531,88
	<b>3</b> <b>2016000291</b>	01/02/2016	Gestión de actividades piscina cubierta municipal ENERO 2016---	17.637,39	3.703,85	0,00	0,00	0,00	21.341,24
	<b>4</b> <b>2016000292</b>	01/02/2016	Servicios extra ENERO 2016	1.266,02	265,86	0,00	0,00	0,00	1.531,88
	<b>7</b> <b>2016000612</b>	01/03/2016	Gestión de actividades piscina cubierta municipal FEBRERO 2016---	17.637,39	3.703,85	0,00	0,00	0,00	21.341,24
	<b>8</b> <b>2016000613</b>	01/03/2016	Servicios extra FEBRERO 2016---	1.266,02	265,86	0,00	0,00	0,00	1.531,88
<b>Subtotal: AIGUAGEST S.L.</b>				<b>56.710,23</b>	<b>11.909,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.619,36</b>
<b>AJADO MORRO, JOSE ANTONIO</b>									
	<b>044</b> <b>2016000366</b>	04/02/2016	FACTURA.- CARRERA CINTAS DE CABALLO; BENDICION ANIMALES; FIN DE SEMANA TAURINO -.- MEGAFONIA SAN ANTON	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	484,00
<b>Subtotal: AJADO MORRO, JOSE ANTONIO</b>				<b>400,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
<b>ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.</b>									
	<b>113147625</b> <b>2016000731</b>	22/09/2015	FACTURA.- SEGURO ACCIDENTES CURSO PELUQUERIA.- VALIDEZ SEGURO 28-09-2015 AL 22-12-2015	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	199,78
	<b>124070683</b> <b>2016000452</b>	26/01/2016	FACTURA.- JUVENTUD, POLIZA ACCIDENTES EXCURSION GAIBIEL	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
	<b>633</b> <b>2015004398</b>	18/12/2015	Recibo 810264814. SEGUROS 01/01/2016 AL 01/01/2017	8.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,08
	<b>834461701</b> <b>2016000730</b>	01/03/2016	FACTURA.- SEGURO ACCIDENTES	2.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,18
<b>Subtotal: ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.</b>				<b>11.475,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475,97</b>
<b>AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.</b>									

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>111971</b> <b>201600006</b>	31/12/2015	9620014 REACTANCIA ELT BE-236-2---	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50
	<b>3943</b> <b>2016000293</b>	31/01/2016	LAMPARA SODIO-AP SON PLUS 100W OVOIDE---	156,48	32,86	0,00	0,00	0,00	189,34
	<b>84</b> <b>2016000128</b>	15/01/2016	ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓM- LAMP.ESENSE STANDARD LED BASIC 6W 830-ASTRO NOVA CITY	365,78	76,81	0,00	0,00	0,00	442,59
			<b>Subtotal: AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.</b>	<b>672,26</b>	<b>141,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,43</b>
	<b>ANDACAR 2000 S.A.</b>								
	<b>169</b> <b>2016000294</b>	31/01/2016	ALQUILER DE VEHÍCULO-DACIA DUSTER DCI 5P 110CV- MATRICULA: 1656-HZC-OBRA: POLICIA LOCAL-PERIODO 01/01/2016	835,00	175,35	0,00	0,00	0,00	1.010,35
	<b>8461</b> <b>2016000008</b>	31/12/2015	ALQUILER DE VEHÍCULO-DACIA DUSTER DCI 5P 110CV- MATRICULA: 1656-HZC-OBRA: POLICIA LOCAL-PERIODO 01/12/2015	835,00	175,35	0,00	0,00	0,00	1.010,35
			<b>Subtotal: ANDACAR 2000 S.A.</b>	<b>1.670,00</b>	<b>350,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,70</b>
	<b>ANIMACION MONITORS S.L.</b>								
	<b>1</b> <b>2016000087</b>	07/01/2016	FACTURA.- ALQUILER DE CARROZACON ESCALERA Y TEMATIZADA CONNOMBRE DE SEGORBE EN LATERALES Y LUCES	1.240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	<b>2</b> <b>2016000085</b>	07/01/2016	FACTURA.- PARQUE DE NAVIDAD	3.719,00	780,99	0,00	0,00	0,00	4.499,99
	<b>3</b> <b>2016000086</b>	07/01/2016	FACTURA.- 5 LANZA FUEGOS CONCOHETES TIPO CORREFOCS PARA ABRIR LA CABALGATA DE LOS REYESMAGOS	1.240,00	260,40	0,00	0,00	0,00	1.500,40
			<b>Subtotal: ANIMACION MONITORS S.L.</b>	<b>6.199,00</b>	<b>1.301,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,39</b>
	<b>ANTONIO MACIAN PAVIA, S.L.</b>								
	<b>05/16</b> <b>2016000307</b>	01/02/2016	FACTURA.- HACER PUERTA PARA CAMPANA COCINA,PEGAR PIEDRA ENCIMERA, CAMBIAR CRISTAL PUERTA,REPASAR	90,00	18,90	0,00	0,00	0,00	108,90
			<b>Subtotal: ANTONIO MACIAN PAVIA, S.L.</b>	<b>90,00</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>
	<b>APARICIO MORELLO, LUIS</b>								
	<b>664</b> <b>2015003476</b>	14/09/2015	FACTURA.- TRANSPORTE Y MONTAJE DE TORIL PARA LA SEMANA DE TOROS	350,00	73,50	0,00	3,50	0,00	420,00
			<b>Subtotal: APARICIO MORELLO, LUIS</b>	<b>350,00</b>	<b>73,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
	<b>APPBRIDGE LABS S.L.</b>								

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	16028 2016000480	17/02/2016	FACTURA.- SERVICIO EBC CLOUD -PERIODO AÑO 2016	1.152,00	241,92	0,00	0,00	0,00	1.393,92
			<b>Subtotal: APPBRIDGE LABS S.L.</b>	<b>1.152,00</b>	<b>241,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,92</b>
	<b>ARAG S.E.</b>								
	189723475 2016000029	24/12/2015	FACTURA .-POLIZA 04-9921456 "DEFENSA JURIDICA" DEL 24/01/2016 AL 23/01/2017.	2.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,36
			<b>Subtotal: ARAG S.E.</b>	<b>2.127,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,36</b>
	<b>ARIDOS CAROT SELLES, S.L.</b>								
	2016000 2016000388	29/01/2016	FACTURA.- PLANCHE LAVADO EN PLANTA	39,88	3,99	0,00	0,00	0,00	43,87
			<b>Subtotal: ARIDOS CAROT SELLES, S.L.</b>	<b>39,88</b>	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,87</b>
	<b>ARMERIA Y DEPORTES MACARIO S.L.</b>								
	V-160003 2016000447	12/02/2016	FACTURA.- CAMISETAS ALGODON DOGO PREMIUM T12; PANTALLA SERIGRAFIA GRANDE 1 COLOR; ESTAMPA MEDIO	365,00	76,65	0,00	0,00	0,00	441,65
	V-160004 2016000448	12/02/2016	FACTURA.- PERGAMINOS DE 64 X52 ENMARCADOS, PERSONALIZADOS, INSERTANDO FOTOGRAFIA EESCUDE D.....	200,00	42,00	0,00	0,00	0,00	242,00
	V-160005 2016000473	19/02/2016	FACTURA.- JUEGO REDES PORTERIA FUTBOL 7; JUEGO REDES PORTERIA FUTBOL 11 .- CONCEJALIA DEPORTES, CIUDAD	361,34	75,88	0,00	0,00	0,00	437,22
	V-160010 2016000798	09/03/2016	FACTURA.-PIN'S DORADO ESCUDO SEGORBE ESMALTADO COLOR	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
			<b>Subtotal: ARMERIA Y DEPORTES MACARIO S.L.</b>	<b>1.926,34</b>	<b>404,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,87</b>
	<b>ARTES GRAFICAS M.TENAS, S.L.</b>								
	37 2015004575	31/12/2015	FACTURA.- TRIPTICOS XXXVIII CERTAMEN LITERARIO COMARCAL	98,50	20,69	0,00	0,00	0,00	119,19
	5293 2015004576	31/12/2015	FACTURA.- CARTEL CAMPAÑA REYES 2016m TICKETS CAMPAÑA REYES 2016	92,10	19,34	0,00	0,00	0,00	111,44
	5332 2016000833	18/03/2016	FACTURA, FOLLETOS BASES FOTOGRAFIA TAURINA 2016, IMPRESIOS CARTELES EXPOSICION.	203,10	42,65	0,00	0,00	0,00	245,75
	5334 2016000831	18/03/2016	FACTURA, DISEÑO BASES CONCURSO DE CARTELES, DISEÑO BASES CONCURSO ARTE JOSE CAMARON	190,00	39,90	0,00	0,00	0,00	229,90

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
			<b>Subtotal: ARTES GRAFICAS M.TENAS, S.L.</b>	<b>583,70</b>	<b>122,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,28</b>
	<b>ARTES VISUALES S.R.L.</b>								
	<b>2016/02 2016000067</b>	08/01/2016	FACTURA, LA CABALGATA PARA LOS REYES MAGOS 2016.- PARTICIPACION CIUDADANA	2.200,00	462,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
			<b>Subtotal: ARTES VISUALES S.R.L.</b>	<b>2.200,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,00</b>
	<b>ASOC. CULTURAL CABALLISTAS DE LA ENTRADA DE TOROS</b>								
	<b>20002 2015004393</b>	17/12/2015	FACTURA.- POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ASOCIACION DE CABALLISTAS EN LAS CABALLISTAS ENTRADAS DE TOROS Y	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<b>Subtotal: ASOC. CULTURAL CABALLISTAS DE LA ENTRADA DE TOROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ASOC. FISICO DEPORTIVA ALTO PALANCIA</b>								
	<b>1 2016000297</b>	29/01/2016	FACTURA.- VIGILANTE SALA DDE FITNESS EN EL CADES ENERO 2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	<b>10 2016000314</b>	29/01/2016	FACTURA.- REALIZACION PILATES PARA EL CADES ENERO 2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	<b>13 2016000528</b>	29/02/2016	FACTURA, VIGILANTE SALA DE FITNESS EN EL CADES FEBRERO DE 2016.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	<b>14 2016000529</b>	29/02/2016	FACTURA, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CONSERJERIA DE LAS INSTALACIONES DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	1.390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,53
	<b>15 2016000530</b>	29/02/2016	FACTURA, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CONSERJERIA DE LA PISTA CUBIERTA DE ATLETISMO MUNICIPAL, C/ ANDERNOS	1.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,20
	<b>17 2016000531</b>	29/02/2016	FACTURA, SERVIDIOS PRESTADOS POR LOS MONITORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 216 EN EL PABELLON	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00
	<b>18 2016000532</b>	29/02/2016	FACTURA, SERVICIOS PRESTADOS POR LOS MONITORES D PADDEL Y TENIS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DURANTE EL MES DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	<b>19 2016000533</b>	29/02/2016	FACTURA, CLASES IMPARTIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 PILATES, YOGA Y TAI CHI.	1.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,60
	<b>2 2016000298</b>	29/01/2016	FACTURA.- SERVICIOS PRESTADOS CONSERJERIA INSTALACIONES PABELLON POLIDEPORTIVO C/GOMEZ MAÑEZ ENERO 2016	1.390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,53
	<b>22 2016000534</b>	29/02/2016	REALIZACION DE PILATES PARA EL CADES MES DE FEBRERO DE 2016.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	3 2016000299	29/01/2016	FACTURA.- POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CONSERJERIA INSTALACIONES PISTA CUBIERTA C/ANDERNOS LES BAINS,ENERO	1.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,20
	5 2016000300	29/01/2016	FACTURA.- SERVICIOS PRESTADOS MONITORES DURANTE ENERO 2016 MMULTIUSOS	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00
	6 2016000301	29/01/2016	FACTURA.- SERVICIOS PRESTADOS MONITORES DE PADDEL Y TENIS CIUDAD DEPORTIVA, ENERO 2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	7 2016000302	29/01/2016	FACTURA.- CLASES IMPARTIDAS DURANTE EL MES DE ENRO 2016, PILATES, YOGA, TAI CHI	1.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,60
			<b>Subtotal: ASOC. FISICO DEPORTIVA ALTO PALANCIA</b>	<b>22.700,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,66</b>
	<b>ASOC. MTL ALTO PALANCIA</b>								
	01/16 2016000024	07/01/2016	FACTURA.- ANIMACION .- CABALGATA DE REYES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2 2016000140	16/01/2016	FACTURA.-F INFANTIL S.ANTON SEGORBE; HINCHABLE+TALLERES+ANIMACION	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
			<b>Subtotal: ASOC. MTL ALTO PALANCIA</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
	<b>ATLANTICA DE SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS S.L.</b>								
	D-0003 2016000479	25/01/2016	FACTURA, LAMPARA MP 125 TS, LAMPARA MPL 30 EL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD VITON.- DEPORTES	1.217,45	255,66	0,00	0,00	0,00	1.473,11
			<b>Subtotal: ATLANTICA DE SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS S.L.</b>	<b>1.217,45</b>	<b>255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,11</b>
	<b>AULOCE S.A.</b>								
	768 2016000406	28/01/2016	SUSCRIPCION ESPUBLICO EDITORIAL-SUSCRIPCION ESPUBLICO SERVICIOS-INGRESOS SERVICIOS. ENVIOS-	2.163,04	151,70	0,00	0,00	0,00	2.314,74
			<b>Subtotal: AULOCE S.A.</b>	<b>2.163,04</b>	<b>151,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,74</b>
	<b>AUTOCARES HERCA, S.L.</b>								
	0100049 2016000362	31/01/2016	SOLICITADO POR: ISABEL FECHA SERVICIO: 31/01/2016 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : SEGORBE - GAIBIEL Y FIN DEL	136,36	13,64	0,00	0,00	0,00	150,00
	0200017 2016000498	26/02/2016	GRUPO: DIA DEL ARBOL SOLICITADO POR: MARGA FECHA SERVICIO: 16/02/2016 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : 09.30 H.	181,82	18,18	0,00	0,00	0,00	200,00
	0200043 2016000687	29/02/2016	SOLICITADO POR: ISABEL FECHA SERVICIO: 20/02/2016 N/ SERVICIO DE MICROBUS: SEGORBE - VALDELINARES Y REGRESO	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	0200057 2016000754	29/02/2016	GRUPO: PREGÓ DE CASTELLON SOLICITADO POR: ISABEL FECHA SERVICIO: 27/02/2016 N/ SERVICIO DE AUTOCAR: SEGORBE - CA	286,36	28,64	0,00	0,00	0,00	315,00
			<b>Subtotal: AUTOCARES HERCA, S.L.</b>	<b>904,54</b>	<b>90,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,00</b>
			<b>AUTOS SEGORBE, S.L.</b>						
	T 1600020 2016000178	15/01/2016	FACTURA, CAMBIAR CRISTAL RETROVISOR IZDO.- ALUMBRADO	22,30	4,68	0,00	0,00	0,00	26,98
			<b>Subtotal: AUTOS SEGORBE, S.L.</b>	<b>22,30</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,98</b>
			<b>AXIOMA CONSULTING E INGENIERIA, S.L.</b>						
	7 2016000174	21/01/2016	Trabajos de redacción de Informe-Auditoría de Situación Urbanística (resto 50% de la propuesta)---	8.750,00	1.837,50	0,00	0,00	0,00	10.587,50
			<b>Subtotal: AXIOMA CONSULTING E INGENIERIA, S.L.</b>	<b>8.750,00</b>	<b>1.837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,50</b>
			<b>BANCO SANTANDER, S.A.</b>						
	17788238 2015004435	20/12/2015	CUOTA DE ARRENDAMIENTO 28 DE 36 . MATRICULA 0377-HSW - CUOTAFINANCIACIÓN PRIMA SEGURO 28 DE 36 . MATRICULA 0377-	953,74	192,89	0,00	0,00	0,00	1.146,63
	17840529 2016000640	20/01/2016	CUOTA DE ARRENDAMIENTO 29 DE 69 . MATRICULA 0377-HSW - CUOTAFINANCIACIÓN PRIMA SEGURO 29 DE 36 . MATRICULA 0377-	953,74	192,89	0,00	0,00	0,00	1.146,63
	17887971 2016000784	20/02/2016	CUOTA DE ARRENDAMIENTO 30 DE 36 . MATRICULA 0377-HSW - CUOTAFINANCIACIÓN PRIMA SEGURO 30 DE 36 . MATRICULA 0377-	953,74	192,89	0,00	0,00	0,00	1.146,63
			<b>Subtotal: BANCO SANTANDER, S.A.</b>	<b>2.861,22</b>	<b>578,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,89</b>
			<b>BARROSO FRANCO, JOSE MANUEL</b>						
	000021 2015004485	30/12/2015	FACTURA.- DEMOLICION Y REPARACION DE MURO DE CONTENCION DE TIERRAS EN CAMINO .PARTIDA MONTE	1.320,00	277,20	0,00	0,00	0,00	1.597,20
			<b>Subtotal: BARROSO FRANCO, JOSE MANUEL</b>	<b>1.320,00</b>	<b>277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,20</b>
			<b>BELLIDO MONTERDE, MAFALDA</b>						
	001_16 2016000023	07/01/2016	FACTURA.- CLASES ESCUELA TEATRO, MES DE DICIEMBRE 2015	440,00	0,00	0,00	66,00	0,00	374,00
	003/2016 2016000409	07/02/2016	FACTURA, CLASES ESCUELA DE TEATRO, MES DE ENERO DE 2016	440,00	0,00	0,00	66,00	0,00	374,00
	004/2016 2016000681	01/03/2016	FACTURA.- CLASES ESCUELA DE TEATRO ; MES DE FEBRERO 2016	440,00	0,00	0,00	66,00	0,00	374,00

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>Subtotal: BELLIDO MONTERDE, MAFALDA</b>				<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,00</b>
<b>BENET GARCIA, PASCUAL</b>									
	<b>01/2016 2016000624</b>	08/02/2016	FACTURA.- CURSO DE "ATENCIÓN AL CLIENTE : COMPETENCIAS CLAVE" LOS DIAS 17 Y 19 DE FEBRERO	900,00	0,00	0,00	135,00	0,00	765,00
<b>Subtotal: BENET GARCIA, PASCUAL</b>				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>
<b>BERBIS ARNAU, PILAR</b>									
	<b>5 2015004574</b>	22/12/2015	FACTURA.- POR TORTAS, PAN ,8 TORTAS SALADAS; 8 BARRAS PAN .- APERITIVO NAVIDAD.-	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>Subtotal: BERBIS ARNAU, PILAR</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<b>BERDIN VALENCIA, S.L.</b>									
	<b>16/380.088 2016000315</b>	15/01/2016	FACTURA.- LAMP COREPRO LEDTUBE 10W 600MM 6500K PHILIPS	306,00	64,26	0,00	0,00	0,00	370,26
<b>Subtotal: BERDIN VALENCIA, S.L.</b>				<b>306,00</b>	<b>64,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,26</b>
<b>BERGA ZARZOSO, VICENTE ANGEL</b>									
	<b>12 2015004483</b>	01/01/2016	FACTURA.- SERVICIO DE EDUCACION Y BIENESTAR ANIMAL	1.033,07	216,94	0,00	154,96	0,00	1.095,05
	<b>SE-06 2016000614</b>	01/03/2016	FACTURA.- SERVICIO DE EDUCACION Y BIENESTAR ANIMAL ; DEL 01AL 29 DE FEBRERO 2015	1.033,06	216,94	0,00	154,96	0,00	1.095,04
	<b>SE03/01-02-2016 2016000318</b>	01/02/2016	FACTURA.- SERVICIO DE EDUCACION Y BIENESTAR ANIMAL; GATO MUERTO 27/01/2016; PERRO MUERTO 28/01/2016.- PERIODO	1.153,06	242,14	0,00	172,96	0,00	1.222,24
<b>Subtotal: BERGA ZARZOSO, VICENTE ANGEL</b>				<b>3.219,19</b>	<b>676,02</b>	<b>0,00</b>	<b>482,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,33</b>
<b>BERNE MONSERRAT, ANTONIO PEDRO</b>									
	<b>S15/000081 2015004579</b>	30/12/2015	FACTURA.- EL MUNDO CASTELLON,MEDITERRANEO + ABC ; LA RAZON	107,89	4,32	0,00	0,00	0,00	112,21
	<b>S16/000004 2016000306</b>	29/01/2016	FACTURA.- EL MUNDO CASTELLON; MEDITERRANEO +ABC; LA RAZON	133,85	5,35	0,00	0,00	0,00	139,20
	<b>S16/000012 2016000627</b>	29/02/2016	FACTURA, PERIODICOS: EL MUNDONCASTELLON, MEDITERRANEO+ABC, LA RAZON.-	108,08	4,32	0,00	0,00	0,00	112,40
<b>Subtotal: BERNE MONSERRAT, ANTONIO PEDRO</b>				<b>349,82</b>	<b>13,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,81</b>
<b>BOXI CASTELLON, S.L.</b>									

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	1015000933 2016000021	15/12/2015	FACTURA.- SANITARIO STANDARD+LIMPIEZA EXTERIOR; SANITARIO STANDARD+ LIMPIEZA EXTERIOR; VACIADO A EDAR	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
			<b>Subtotal: BOXI CASTELLON, S.L.</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>
			<b>BRICODEC GIMENEZ, S.L.</b>						
	160154 2016000748	29/02/2016	FACTURA.- BLATEMCLOR SUELOS BLATEM 4L ROJO; BLATEMCLOR SUELOS BLATEM 4L ROJO 3009; CINTA ADHESIVA	72,04	15,13	0,00	0,00	0,00	87,17
			<b>Subtotal: BRICODEC GIMENEZ, S.L.</b>	<b>72,04</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,17</b>
			<b>BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.</b>						
	006-0002-400547 2016000642	22/02/2016	FACTURA.- ESCUADRA PLANA 100MM ACE INOX; ESCUADRA ENSAMBLAJE 60/40/2; ESCUADRA 40MM ZINCADA PUNTA RED;	82,17	17,26	0,00	0,00	0,00	99,43
			<b>Subtotal: BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U.</b>	<b>82,17</b>	<b>17,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
			<b>CARNICERIA LA DIABLA, C.B.</b>						
	31 2016000194	27/01/2016	FACTURA.- DEGUSTACION OLLA SEGORBINA.- CONCEJALIA TURISMO	227,28	22,73	0,00	0,00	0,00	250,01
	32 2016000193	27/01/2016	FACTURA.- DEGUSTACION OLLA SEGORBINA .- PARTICIPACION CIUDADANA	227,28	22,73	0,00	0,00	0,00	250,01
			<b>Subtotal: CARNICERIA LA DIABLA, C.B.</b>	<b>454,56</b>	<b>45,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,02</b>
			<b>CARPINTERIA MIRA 2000S.L.</b>						
	2 2016000446	04/01/2016	FACTURA.- MONTAR MESA DESPACHO, PONER GUIAS .- DESPACHO MARGARITA	41,00	8,61	0,00	0,00	0,00	49,61
			<b>Subtotal: CARPINTERIA MIRA 2000S.L.</b>	<b>41,00</b>	<b>8,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,61</b>
			<b>CHIRIVELLA MARIN, JOSE V. " JVC FITNESS "</b>						
	423 2016000459	15/02/2016	FACTURA.- MANO DE OBRA; DESPLAZAMIENTO; EJE PLATO	103,63	21,76	0,00	0,00	0,00	125,39
			<b>Subtotal: CHIRIVELLA MARIN, JOSE V. " JVC FITNESS "</b>	<b>103,63</b>	<b>21,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,39</b>
			<b>CHIVA COLAS, FRANCISCO JOSE</b>						
	2015-64 2016000695	02/03/2016	FACTURA.- CARCASA; JUNTA; JUNTA; MUELLE; SILICONA .-	337,20	70,81	0,00	0,00	0,00	408,01
	2015-66 2016000696	03/03/2016	FACTURA. VALVULINA; ANTICONGELANTE; CORREA; FILTRO; RETEN; ANILLO TORICO; REPARACION RADIADOR. TRACTOR	437,89	91,96	0,00	0,00	0,00	529,85

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
			<b>Subtotal: CHIVA COLAS, FRANCISCO JOSE</b>	<b>775,09</b>	<b>162,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,86</b>
	<b>CHUN HUA - XU</b>								
	<b>88</b> <b>2016000713</b>	03/03/2016	FACTURA, REGADERA, PALANGANA,LANA, SACA PUNTAS, GOMAS, LAPICES.- CRIS.	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
			<b>Subtotal: CHUN HUA - XU</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>
	<b>CLAVEL GAS, S.L.</b>								
	<b>072</b> <b>2016000783</b>	11/03/2016	FACTURA, CARGA GAS.- OBRAS	13,47	2,83	0,00	0,00	0,00	16,30
	<b>121000012523</b> <b>2016000084</b>	08/01/2016	FACTURA.- BOTELLA LLENA, DESCUENTO..... EN C/ CRONISTA JAIME FAUS	234,30	49,20	0,00	0,00	0,00	283,50
	<b>121000012529</b> <b>2016000079</b>	11/01/2016	FACTURA, SUMINISTRO REALIZADOEN C/ CRONISTA JAIME FAUS.- CENTRO OCUPACIONAL	234,30	49,20	0,00	0,00	0,00	283,50
	<b>121000012589</b> <b>2016000176</b>	14/01/2016	FACTURA.- SUMINISTRO , PASCUAL DOMENECH 4-2	56,98	11,97	0,00	0,00	0,00	68,95
	<b>121000012595</b> <b>2016000184</b>	21/01/2016	FACTURA, BOTELLA LLENA.- CENTRO OCUPACIONAL	234,30	49,20	0,00	0,00	0,00	283,50
	<b>121000012681</b> <b>2016000415</b>	05/02/2016	FACTURA.- SUMINISTRO, CRONISTA JAIME FAUS. CENTRO OCUPACIONAL	241,74	50,77	0,00	0,00	0,00	292,51
	<b>121000012770</b> <b>2016000491</b>	24/02/2016	FACTURA, BOTELLA LLENA C/. CRONISTA JAIME FAUS.- CENTRO OCUPACIONAL	257,36	54,05	0,00	0,00	0,00	311,41
	<b>121000012823</b> <b>2016000744</b>	04/03/2016	FACTURA, SUMINISTRO BOTELLA LLENA.- CENTRO OCUPACIONAL	241,74	50,76	0,00	0,00	0,00	292,50
	<b>16/0131</b> <b>2016000187</b>	20/01/2016	FACTURA.- CERTIFICADO DE REVISION PERIODICA Y CERTIFICADO DE SERVICIOS Y GARANTIAS; 1 REGULADOR .-	68,18	14,32	0,00	0,00	0,00	82,50
	<b>16/0402</b> <b>2016000164</b>	14/01/2016	FACTURA .- CERTIFICADO DE REVISION PERIODICA Y CERTIFICADO DE SERVICIOS Y GARANTIAS. VIVIENDA SOCIAL.	57,85	12,15	0,00	0,00	0,00	70,00
	<b>16/0404</b> <b>2016000418</b>	08/02/2016	FACTURA.- CERTIFICACION DE REVISION PERIODICA Y CERTIFICADODE SERVICIOS Y GARANTIAS; 12 LATIGUILLOS.....-	197,86	41,55	0,00	0,00	0,00	239,41
			<b>Subtotal: CLAVEL GAS, S.L.</b>	<b>1.838,08</b>	<b>386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,08</b>

**COLEGIO OFICIAL ENFERMERIA DE CASTELLON**

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>DC-01/16 2016000474</b>	22/01/2016	FACTURA.- DESAYUNOS SALUDABLES, PROGRAMA DE CHARLAS- DESAYUNOS IMPARTIDAS POR TECNICOS DELCOLEGIO OFICIAL	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
			<b>Subtotal: COLEGIO OFICIAL ENFERMERIA DE CASTELLON</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
	<b>COMERCIAL BLAUTECH, S.L.</b>								
	<b>281 2016000310</b>	31/01/2016	Reparación limpiafondos Aut. WAVE 300-Mano de obra serviciotécnico- Gestión de TransporteWAVE (España)-Unidad motor Wa	1.438,52	302,09	0,00	0,00	0,00	1.740,61
			<b>Subtotal: COMERCIAL BLAUTECH, S.L.</b>	<b>1.438,52</b>	<b>302,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,61</b>
	<b>COMPAÑIA VALENCIANA DE REVISIONES, S.L.U.</b>								
	<b>2016/0/00000219 2016000408</b>	31/01/2016	FACTURA.- ITV VARIOS VEHICULOS AYUNATAMIENTO	511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	511,83
	<b>2016/0/00000447 2016000763</b>	29/02/2016	FACTURA.- CS7146AN: INSPECCION DE SEGURIDAD, INSPECCION DE CONTAMINANTES E INSPECCION SONORA	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87
			<b>Subtotal: COMPAÑIA VALENCIANA DE REVISIONES, S.L.U.</b>	<b>570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,70</b>
	<b>COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJE C/ SAGUNTO, 39</b>								
	<b>301525 2016000150</b>	30/12/2015	FACTURA.- LIQUIDACION PLAZA GARAJE Nº 25 EN CALLE SAGUNTO	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32
	<b>301526 2016000149</b>	30/12/2015	FACTURA.- LIQUIDACION PLAZA GARAJE Nº 26 EN CALLE SAGUNTO	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32
			<b>Subtotal: COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJE C/ SAGUNTO, 39</b>	<b>132,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,64</b>
	<b>CONSEJO GENERAL COSITAL</b>								
	<b>PE20160134 2016000389</b>	01/02/2016	FACTURA .- RENOVACION SUSCRIPCION COSITAL NETWORK; PERIODO:ENERO 2016 A DICIEMBRE 2016	49,59	10,41	0,00	0,00	0,00	60,00
	<b>SERIEA16139 2016000197</b>	20/01/2016	FACTURA.- SUSCRIPCION REVISTAESTUDIOS LOCALES 2016	182,69	7,31	0,00	0,00	0,00	190,00
			<b>Subtotal: CONSEJO GENERAL COSITAL</b>	<b>232,28</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>COOPERATIVA AGRICOLA SAN ISIDRO DE SEGORBE</b>								
	<b>1 2016000316</b>	26/01/2016	FACTURA, CAJONES PLASTICO NEGROS M-7B.- EDIFICIO GLORIETA	14,88	3,12	0,00	0,00	0,00	18,00
	<b>10 2016000399</b>	31/01/2016	FACTURA, GUANTE PIEL VACUNO GRIS.- PARQUES Y JARDINES	2,75	0,58	0,00	0,00	0,00	3,33

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	29 2016000481	22/02/2016	FACTURA.-;ACEITE VIRGEN EXT E/1 ; LECHE ENTERA, SEMI O DESNATADA COVAP; SABORES CON TRADICION;; PLATOS; VASOS;	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
	986 2016000111	31/12/2015	FACTURA.- GUANTE NYLON GRIS TALLA 9; GUANTE PIEL VACUNO GRIS .- PARQUES Y JARDINES	3,58	0,75	0,00	0,00	0,00	4,33
	987 2016000112	02/12/2015	FACTURA.- RECAM. TOPES TF-75 2U. Y PRADINES; OVILLO RAFIA BL/NG .- PARQUES Y JARDINES	8,74	1,84	0,00	0,00	0,00	10,58
	988 2016000113	31/12/2015	FACTURA.- SUSTRATO HORTI 80 L.U. "PARQUES Y JARDINES"	6,79	0,68	0,00	0,00	0,00	7,47
	989 2016000114	31/12/2015	FACTURA.- PAJA BALAS "PARQUES Y JARDINES"	14,40	1,44	0,00	0,00	0,00	15,84
	991 2016000110	31/12/2015	FACTURA.- 4 PILAS DURACELL 9V. "PARQUES Y JARDINES"	12,23	2,57	0,00	0,00	0,00	14,80
	CR 116 2016000717	29/02/2016	FACTURA, CAJONES PLASTICOS NEGROS M-7B .- EDIFICIO GLORIETA	49,59	10,41	0,00	0,00	0,00	60,00
	CR 126 2016000718	29/02/2016	FACTURA, ESCOBA JARDIN METALICA AJUSTABLE, MANGO RASTRILLO ECONOMICO, ROUNDUP ULTRA PLUS E/20	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30
	CR 127 2016000719	29/02/2016	FACTURA, ROUNDUP PLUS E/5 U.,U-46-M-FLUID E/5	60,42	6,04	0,00	0,00	0,00	66,46
	CR 648 2016000456	30/09/2015	FACTURA.- ESCOBA JARDIN FIJA METALICA; MANGO RASTRILLO .- COLEGIO PINTOR CAMARON	4,04	0,85	0,00	0,00	0,00	4,89
	<b>Subtotal: COOPERATIVA AGRICOLA SAN ISIDRO DE SEGORBE</b>			<b>456,82</b>	<b>28,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,10</b>
	<b>COORD. CENTROS OCUPACIONALES COPAVA</b>								
	021/2015 2016000092	20/11/2015	FACTURA.- CUOTA COPAVA 2015 DEL C.O. ALTO PALANCIA	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40
	<b>Subtotal: COORD. CENTROS OCUPACIONALES COPAVA</b>			<b>240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,40</b>
	<b>CRISTALERIA Y CERRAJERIA LOPEZ LOPEZ,S.L.</b>								
	150036 2016000535	20/07/2015	FACTURA.- CRISTALES VEGLAS 2MM 4 DE 50X40X33.8 .- CENTRO OCUPACIONAL	55,00	11,55	0,00	0,00	0,00	66,55
	150074 2016000022	22/12/2015	FACTURA.- REPARACION PUERTA PRINCIPAL MANO DE OBRA.- AUDITORIO MUNICIPAL	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>160003</b> <b>2016000536</b>	02/02/2016	FACTURA.- MANO OBRA REPARACION PUERTA ENTRADA CRISTAL TEMPLADO 10 MM.- EDIFICIO GLORIETA	88,00	18,48	0,00	0,00	0,00	106,48
			<b>Subtotal: CRISTALERIA Y CERRAJERIA LOPEZ LOPEZ,S.L.</b>	<b>243,00</b>	<b>51,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,03</b>
			<b>CUELLAR ARQUITECTURA DEL MARMOL, S.L.</b>						
	<b>3</b> <b>2016000688</b>	03/03/2016	Conjunto Balaustrada Travertino---	2.270,29	476,76	0,00	0,00	0,00	2.747,05
			<b>Subtotal: CUELLAR ARQUITECTURA DEL MARMOL, S.L.</b>	<b>2.270,29</b>	<b>476,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,05</b>
			<b>DEMARSAN PINTURAS, S.L.</b>						
	<b>FR226</b> <b>2016000181</b>	15/01/2016	FACTURA, DANPIN CINTA KREPP 18MMX45MM, NEVADA PLUS SUPERCUBRIENTE BNCO. CUBETA PLASTICO CON REJILLA	42,06	8,83	0,00	0,00	0,00	50,89
	<b>FR901</b> <b>2016000413</b>	31/01/2016	FACTURA.- PLASMONT AL USO MULTIUSO DE 1 KG.- SERVICIOS SOCIALES	2,27	0,48	0,00	0,00	0,00	2,75
			<b>Subtotal: DEMARSAN PINTURAS, S.L.</b>	<b>44,33</b>	<b>9,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,64</b>
			<b>DIPUTACION PROVINCIAL</b>						
	<b>00060</b> <b>2016000319</b>	27/01/2016	FACTURA.- NOTIFICACION-LIQUIDACIONES BOP DESDE 01/12/2015 HASTA 31/12/2015; APROBACION INICIAL DISTINTA...	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
			<b>Subtotal: DIPUTACION PROVINCIAL</b>	<b>27,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,20</b>
			<b>DIVANO PIEL SEGORBE, S.L.</b>						
	<b>160025</b> <b>2016000776</b>	01/03/2016	FACTURA, EXTENSIONES TAQUILLAS.- POLICIA LOCAL	268,00	56,28	0,00	0,00	0,00	324,28
			<b>Subtotal: DIVANO PIEL SEGORBE, S.L.</b>	<b>268,00</b>	<b>56,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,28</b>
			<b>DORNIER S.A.</b>						
	<b>2507007985</b> <b>2016000065</b>	31/12/2015	PRESTACION DEL SERVICIO ORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. ESTA FACTURA QUEDA COBRADA CON LAS	7.628,61	1.602,01	0,00	0,00	0,00	9.230,62
	<b>2507008109</b> <b>2016000437</b>	31/01/2016	PRESTACION DEL SERVICIO ORA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. ESTA FACTURA QUEDA COBRADA CON LAS	6.682,75	1.403,38	0,00	0,00	0,00	8.086,13
			<b>Subtotal: DORNIER S.A.</b>	<b>14.311,36</b>	<b>3.005,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316,75</b>
			<b>EGEDA</b>						
	<b>EXH-00013/A16</b> <b>2016000761</b>	03/03/2016	FACTURA.- DERECHO DE PROYECCION O EXHIBICION PUBLICA DE OBRAS EN LA X MUESTRA DE AUDIOVISUAL HISTORICO DE	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
			<b>Subtotal: EGEDA</b>	<b>250,00</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>
	<b>EMIPESA, S.A.</b>								
	171/16 2016000412	31/01/2016	FACTURA.- DEMORA BOMBA 24 MTS; TAMAÑO MAXIMO ARISO 12MM; INCREMENTO POR HORMIGON BOMBEABLE.....-OBRA	616,50	129,47	0,00	0,00	0,00	745,97
	52/16 2016000182	15/01/2016	FACTURA, DEMORA BOMBA (15MIN.DESDE 1H.) 24 MTS, INCREMENTOPOR HORMIGON BOMBEABLE .....-OBRAS	537,50	112,88	0,00	0,00	0,00	650,38
			<b>Subtotal: EMIPESA, S.A.</b>	<b>1.154,00</b>	<b>242,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,35</b>
	<b>ESCRICH USINA, JOSE MIGUEL</b>								
	00160237 2016000716	29/02/2016	FACTURA, BATERIA INFINITY 95AH. 720A+GENERADOR.- TEATRO SERRANO	84,50	17,75	0,00	0,00	0,00	102,25
			<b>Subtotal: ESCRICH USINA, JOSE MIGUEL</b>	<b>84,50</b>	<b>17,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,25</b>
	<b>EXERCYCLE, S.L.</b>								
	FVAR16-01667 2016000179	18/01/2016	FACTURA, SOPORTE ALUM.7617 PROVALAD, HIDRAULICO AYUDA ENTRAR LIF-O.....DEPORTES	121,89	25,60	0,00	0,00	0,00	147,49
	FVAR16-03637 2016000433	02/02/2016	FACTURA.- ARANLOCK C/TAPA 8X16; CASQUILLO GOMA APOYO PESAS; MUELLE PEDAL FRENO; PORTES ACCESORIOS ....-	34,94	7,34	0,00	0,00	0,00	42,28
			<b>Subtotal: EXERCYCLE, S.L.</b>	<b>156,83</b>	<b>32,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,77</b>
	<b>FABRICA SEGORBINA DE BASTONES, S.L.</b>								
	160166 2016000698	24/02/2016	FACTURA.- 1000 BASTONES NIÑO BARNIZADOS-ROTULADOS CON "SEGORBE"	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00
	160232 2016000839	14/03/2016	FACTURA.-PRESUPUESTO: BASTONES TALLADOS Y GRABADOS "AYTO SEGORBE"	350,00	73,50	0,00	0,00	0,00	423,50
			<b>Subtotal: FABRICA SEGORBINA DE BASTONES, S.L.</b>	<b>850,00</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,50</b>
	<b>FAJARDO Y MORRO, S.L.</b>								
	A/2016008 2016000423	06/02/2016	FACTURA.- CONSERVATORIO DE MUSICA HACER CAJETIN PARA CERRADURA EN TALLER ACOPLAR EN EL SITIO.....	188,00	39,48	0,00	0,00	0,00	227,48
	A/2016009 2016000422	06/02/2016	FACTURA.- PLAZA DE SAN ANTONTAPAS PARA REGISTROS BOLARDOS; LOCAL POLICIA MUNICIPAL DESMONAR MANIBELA	141,50	29,72	0,00	0,00	0,00	171,22
			<b>Subtotal: FAJARDO Y MORRO, S.L.</b>	<b>329,50</b>	<b>69,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,70</b>
	<b>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</b>								

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	RC/16-6144 2016000482	05/02/2016	FACTURA.- CUOTA ASOCIADO FEMP2016	519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	519,82
			<b>Subtotal: FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</b>	<b>519,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,82</b>
			<b>FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</b>						
	239/16 2016000030	04/01/2016	FACTURA .- CUOTA APORTACION AÑO 2016 "F.V.M.P."	1.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,06
			<b>Subtotal: FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</b>	<b>1.996,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,06</b>
			<b>FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.</b>						
	SM1650/1000090 2016000295	31/01/2016	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN LA POBLACIÓN DE SEGORBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2016---	11.398,48	1.139,85	0,00	0,00	0,00	12.538,33
	SM1650/1000420 2016000611	29/02/2016	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN LA POBLACIÓN DE SEGORBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2016---	11.398,48	1.139,85	0,00	0,00	0,00	12.538,33
	SM1650/1003021 2016000001	31/12/2015	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN LA POBLACIÓN DE SEGORBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2015---	11.398,48	1.139,85	0,00	0,00	0,00	12.538,33
			<b>Subtotal: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.</b>	<b>34.195,44</b>	<b>3.419,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.614,99</b>
			<b>FORJA FLOR, S.L.</b>						
	2016007 2016000142	14/01/2016	FACTURA, FIESTAS SAN ANTON- BARRERA METALICA.....FESTEJOS TAURINOS	1.150,00	241,50	0,00	0,00	0,00	1.391,50
			<b>Subtotal: FORJA FLOR, S.L.</b>	<b>1.150,00</b>	<b>241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,50</b>
			<b>FORNERS REDES DE AGUAS Y SERVICIOS, S.L.</b>						
	C16/000005 2016000463	03/02/2016	FACTURA.- CAMBIAR SOLENOIDE ELECTROVALVULA LLENADO DEPOSITORIEGO CAMPO; CAMBIAR	372,26	78,17	0,00	0,00	0,00	450,43
			<b>Subtotal: FORNERS REDES DE AGUAS Y SERVICIOS, S.L.</b>	<b>372,26</b>	<b>78,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,43</b>
			<b>FRANCO ORDIÑANA, MARIA JOSE</b>						
	1769 2016000690	19/02/2016	FACTURA.- CANASTILLA REINA MAYOR; CANASTILLA REINA INFANTIL.- GALANIA DE CASTELLON	377,27	37,73	0,00	0,00	0,00	415,00
	1770 2016000676	19/02/2016	FACTURA.- PLANTAS DRACENAS	26,36	2,64	0,00	0,00	0,00	29,00
	1771 2016000677	24/02/2016	FACTURA.- RAMOS DE MANO (TEATRO SERRANO)	54,60	5,46	0,00	0,00	0,00	60,06

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>Subtotal: FRANCO ORDIÑANA, MARIA JOSE</b>				<b>458,23</b>	<b>45,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,06</b>
<b>FRAVIMA, S.L.</b>									
	4/2016 2016000458	18/02/2016	FACTURA, 2 TABLEROS CONTRACHAPADOS DE CALABÓ DE 250X122CM.-PEDANIAS	85,78	18,01	0,00	0,00	0,00	103,79
<b>Subtotal: FRAVIMA, S.L.</b>				<b>85,78</b>	<b>18,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,79</b>
<b>GAMMA SOUND, S.L.U.</b>									
	2015/A/2016 BIS 2016000331	03/02/2016	DIFERENCIA DE IVA QUE NO SE REGISTRO EN EL FACE DE ESTA FRA. Y QUE CONTABILIZO Y PAGO SIN IVA.	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	934,50
	326 2016000034	31/12/2015	FACTURA.- ALQUILER MAQUINA DEHUMO + MOTOR	58,00	12,18	0,00	0,00	0,00	70,18
<b>Subtotal: GAMMA SOUND, S.L.U.</b>				<b>992,50</b>	<b>12,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,68</b>
<b>GARCIA SORIA, VICENTE</b>									
	12/16 2016000767	04/03/2016	FACTURA.- POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTR DE LA GRUA MUNICIPAL EN EL MES DE FEBRERO 2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	189/15 2015004577	31/12/2015	FACTURA.- POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA GRUA MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	8-16 2016000341	31/01/2016	FACTURA.- POR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA GRUA MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO 2016	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
<b>Subtotal: GARCIA SORIA, VICENTE</b>				<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>
<b>GAS NATURAL CEGAS, S.A.</b>									
	P116103000005540 2016000765	29/02/2016	FACTURA.- GAS COLEGIO PREESCOLAR	705,62	148,18	0,00	0,00	0,00	853,80
	P116103000005549 2016000764	29/02/2016	FACTURA.- GAS COLEGIO PREESCOLAR	79,36	16,67	0,00	0,00	0,00	96,03
<b>Subtotal: GAS NATURAL CEGAS, S.A.</b>				<b>784,98</b>	<b>164,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,83</b>
<b>GAS NATURAL SERVICIOS SDG S, A.</b>									
	FE15321191145364 2016000033	23/12/2015	CONSUMO GAS 20/10/2015 - 22/12/2015 14.121,00 KWH x 0,04438EUR/KWH-TERMINO FIJO 20/10/2015 - "CIUDAD DEPORTIVA"	701,06	147,22	0,00	0,00	0,00	848,28
	FE16321191634641 2016000359	02/01/2016	CONSUMO GAS 21/11/2015 - 22/12/2015 68.283,00 KWH x 0,04331EUR/KWH-TERMINO FIJO 21/11/201 CIUDAD DEPORTIVA	3.085,37	647,93	0,00	0,00	0,00	3.733,30

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>FE16321194217833 2016000753</b>	02/02/2016	TERMINO FIJO 23/12/2015 - 21/01/2016 30,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS- IMPUESTO ESPECIAL SOBRECUIDAD DEPORTIVA	3.755,75	788,71	0,00	0,00	0,00	4.544,46
	<b>FE16321196133969 2016000755</b>	24/02/2016	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 23/12/2015 - 19/02/2016 15.937,00 KWH x 0,00234 EUR/CIUDAD DEPORTIVA	759,68	159,53	0,00	0,00	0,00	919,21
			<b>Subtotal: GAS NATURAL SERVICIOS SDG S, A.</b>	<b>8.301,86</b>	<b>1.743,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045,25</b>
	<b>GENERALIDAD VALENCIANA</b>								
	<b>FL-2015-775 2016000090</b>	17/12/2015	FACTURA.- 1 LOT DE LLIBRES. BIBLIOTECA.	18,18	3,82	0,00	0,00	0,00	22,00
			<b>Subtotal: GENERALIDAD VALENCIANA</b>	<b>18,18</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
	<b>GINES CAMPOS, FRANCISCO</b>								
	<b>934 2016000321</b>	21/01/2016	FACTURA.- IMPARTICION DE CURSO DE FORMACION DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS LOS DIAS 19 Y 21 DE ENERO DE	100,00	0,00	0,00	15,00	0,00	85,00
	<b>936 2016000416</b>	09/02/2016	FACTURA. IMPARTICION DE CURSOFORMACION DE MANIPULADORES DEALIMENTOS LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE	140,00	0,00	0,00	21,00	0,00	119,00
			<b>Subtotal: GINES CAMPOS, FRANCISCO</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>
	<b>GOMEZ CERCOS, JOSE</b>								
	<b>15 2016000411</b>	10/02/2016	FACTURA, ESPEJO DE 46´4 REDONDO PARA LA CIUDAD DEPORTIVA.	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25
			<b>Subtotal: GOMEZ CERCOS, JOSE</b>	<b>25,00</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,25</b>
	<b>GRAFICAS SAMUEL, S.L.</b>								
	<b>19020 2016000177</b>	15/01/2016	FACTURA, FOLLETOS DE LA OLLA TAM. 10X15CM. 12 PAG. PAPEL BRILLO. TURISMO	285,00	59,85	0,00	0,00	0,00	344,85
	<b>19092 2016000476</b>	18/02/2016	FACTURA, FOLLETOS MUSEO TAM. 60X22. ESTUCADO BRILLO, COLORES. DOBLADO EN VENTANA.- CULTURA	800,00	168,00	0,00	0,00	0,00	968,00
	<b>19107 2016000647</b>	18/02/2016	FACTURA.- SEPARADORES ENTRADA DE TOROS TAM. 5X19 CM ESTUCADO MATE 300 GR IMP 4+4 COLORES GLASOF BRILLO .-	114,50	24,05	0,00	0,00	0,00	138,55
	<b>19133 2016000722</b>	29/02/2016	FACTURA, FLYERS ENTRADA DE TOROS TAM.DIN A-5 ESTUCADO BRILLO 135 GR.IMP 4+4 COLORES.-	318,49	66,88	0,00	0,00	0,00	385,37
	<b>19134 2016000723</b>	29/02/2016	FACTURA, FLYERS SEGOBRIGA PARK TAM.DIN A-5 ESTUCADO BRILLO PARK TAM.DIN A-5 ESTUCADO BRILLO 135 GR.IMP	318,49	66,88	0,00	0,00	0,00	385,37

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>19140</b> <b>2016000724</b>	29/02/2016	FACTURA, TRIPTICOS SEGORBE PUERTA ABIERTA TAM.A-4 ESTUCADO BRILLO 135 GR.IMP 4+4 COL. DOBLADOS.- TURISMO	817,00	171,57	0,00	0,00	0,00	988,57
	<b>19151</b> <b>2016000804</b>	04/03/2016	FACTURA, DOSSIERS INSTALACIONES DEPORTIVAS 12 PAG+CUBIERTA+INTERIOR ESCTUCADO MATE.....TURISMO	77,00	16,17	0,00	0,00	0,00	93,17
			<b>Subtotal: GRAFICAS SAMUEL, S.L.</b>	<b>2.730,48</b>	<b>573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,88</b>
	<b>GRUPO SINDEL S.A.</b>								
	<b>00FV16021929</b> <b>2016000714</b>	29/02/2016	FACTURA.- TUBO LED COREPRO 1200MM 16W 1600L 4000K CRISTAL; EQUIPO HID-DV PROG XT 150 SON Q208-277V; EQUIPO	1.970,10	413,72	0,00	0,00	0,00	2.383,82
			<b>Subtotal: GRUPO SINDEL S.A.</b>	<b>1.970,10</b>	<b>413,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,82</b>
	<b>GUIPONS, S.L.</b>								
	<b>FV-087220BIS</b> <b>2016000691</b>	17/04/2015	FACTURA.- EXTINTOR PROTECCIONCIVIL X DIF. IVA QUE NO SE CONTABILIZO EN FAC. ORIGINAL	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
	<b>FV-089325</b> <b>2016000653</b>	26/06/2015	FACTURA.- REVISION ANUAL B.I.E. 25 MM; VERIFICACION MANGUERA B.I.E. (CADA 5 AÑOS); REVISION ANUAL SISTEMA	339,20	71,23	0,00	0,00	0,00	410,43
	<b>FV-092238</b> <b>2016000122</b>	13/10/2015	FACTURA.- REVISION ANUAL B.I.E. 25 MM SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS EN EL PALACETE DE SAN ANTON	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00
	<b>FV-092940</b> <b>2015004582</b>	31/10/2015	FACTURA.- REVISION ANUAL EXT ABC 6 KGS POLVO SECO; REVISIONANUAL EXT CO2 2KGS NIEVE CARBONICA .-	20,80	4,37	0,00	0,00	0,00	25,17
			<b>Subtotal: GUIPONS, S.L.</b>	<b>466,52</b>	<b>96,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,12</b>
	<b>HERNANDEZ PEREZ, GINES</b>								
	<b>254</b> <b>2015004571</b>	29/12/2015	FACTURA.- QUITAR TECHO DE LA ESCALERA DEL CONSERVATORIO Y COLOCARLO DE NUEVO ; MANO DE OBRA Y	550,00	115,50	0,00	0,00	0,00	665,50
	<b>257</b> <b>2016000450</b>	15/02/2016	FACTURA.- FABRICACION DE TAPES PARA NICHOS	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00
			<b>Subtotal: HERNANDEZ PEREZ, GINES</b>	<b>1.050,00</b>	<b>220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,50</b>
	<b>HERVAS 2H5 AVANCES Y DESARROLLO</b>								
	<b>23/A 151593</b> <b>2015004580</b>	19/12/2015	FACTURA.- LAMINA POLIMERICA BIGMAT ROJO FV 4KG; SIKA MINIPACK MORTERO IMPERMEABILIZANTE .- CONCEJALIA DE	56,19	11,80	0,00	0,00	0,00	67,99
	<b>23/A 160124</b> <b>2016000133</b>	09/01/2016	FACTURA, CANAL RECYFIX-100 ALTA CON REJA, PLANCHE SACO 25KGS....."EPA, CONCEJALIA EDUCACION"	64,53	13,55	0,00	0,00	0,00	78,08

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>Subtotal: HERVAS 2H5 AVANCES Y DESARROLLO</b>				<b>120,72</b>	<b>25,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,07</b>
<b>HERVAS ROMERO INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.</b>									
	<b>A 2015199 2016000089</b>	11/01/2016	FACTURA.- EDIFICIO CRIS, MAQUINAS VRF, REPARAR PERDIDA DE GAS EN INSTALACION DEL EDIFICIO; CARGA DE GAS;	827,00	173,67	0,00	0,00	0,00	1.000,67
<b>Subtotal: HERVAS ROMERO INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.</b>				<b>827,00</b>	<b>173,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,67</b>
<b>HIERROS MORRO, S.L.</b>									
	<b>16000070 2016000372</b>	28/01/2016	FACTURA.- MALALS 150X150X8 ; VARILLA CORTE A MEDIDA.- CARRICA	224,88	47,22	0,00	0,00	0,00	272,10
<b>Subtotal: HIERROS MORRO, S.L.</b>				<b>224,88</b>	<b>47,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,10</b>
<b>HNOS. MACIAN FLOR, S.L.</b>									
	<b>160101 2016000081</b>	04/01/2016	FACTURA.- MATERIAL Y SERVICIOS DE MONTAJE PARA EL ALUMBRADOEXTRAORDINARIO DE NAVIDAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Subtotal: HNOS. MACIAN FLOR, S.L.</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.</b>									
	<b>20160128030282388 2016000219</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151201-20151231) PP 29,38 kW x 30 días x 0,170408 €/kW día-PLL 29,38 kW x 30 días x 0,105086 €/kW	986,57	207,18	0,00	0,00	0,00	1.193,75
	<b>20160128030302558 2016000273</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151201-20151231) PP 11,05 kW x 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12,84 kW x 30 días x 0,070375 €/kW	164,67	34,58	0,00	0,00	0,00	199,25
	<b>20160128030302573 2016000285</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 12,84 kW x 28 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12,84 kW x 28 días x 0,070375 €/kW	144,66	30,38	0,00	0,00	0,00	175,04
	<b>20160128030302577 2016000214</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151129-20151231) 11,22 kW x 32 días x 0,127992 €/kW día-Potencia facturada (20151231-20160108) 11,	150,39	31,58	0,00	0,00	0,00	181,97
	<b>20160128030302584 2016000217</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 7,65 kW x 28 días x 0,117291 €/kW día-PLL 7,65 kW x 28 días x 0,070375 €/kW dí	382,11	80,24	0,00	0,00	0,00	462,35
	<b>20160128030302589 2016000288</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151201-20151231) 13,2 kW x 30 días x 0,127992 €/kW día-Potencia facturada (20151231-20160110) 13,2	316,95	66,56	0,00	0,00	0,00	383,51
	<b>20160128030302617 2016000211</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 19,64 kW x 28 días x 0,117291 €/kW día-PLL 19,64 kW x 28 días x 0,070375 €/kW	288,34	60,55	0,00	0,00	0,00	348,89
	<b>20160128030302618 2016000282</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 42,5 kW x 28 días x 0,117291 €/kW día-PLL 43,35kW x 28 días x 0,070375 €/kW d	444,18	93,28	0,00	0,00	0,00	537,46

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>20160128030302644 2016000203</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151201-20151231) PP 12,84 kW x 30 días x 0,117291 €kW día-PLL 12,84 kW x 30 días x 0,070375 €kW	498,91	104,77	0,00	0,00	0,00	603,68
	<b>20160128030302673 2016000204</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151201-20151231) PP 25,5 kW x 30 días x 0,117291 €kW día-PLL 25,5 kW x 30 días x 0,070375 €kW	553,36	116,21	0,00	0,00	0,00	669,57
	<b>20160128030302683 2016000209</b>	28/01/2016	Potencia facturada PP 42,5 kW x 35 días x 0,116971 €kW día-PLL 42,5 kW xPARKING MARCELINO BLASCO	564,81	118,61	0,00	0,00	0,00	683,42
	<b>20160128030302685 2016000216</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 35,36 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 35,36 kW x 28 días x 0,070375 €kW	951,85	199,89	0,00	0,00	0,00	1.151,74
	<b>20160128030302698 2016000286</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 38,25 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 38,25 kW x 28 días x 0,070375 €kW	586,28	123,12	0,00	0,00	0,00	709,40
	<b>20160128030302699 2016000224</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151205-20151231) 4,975 kW x 26 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160115) 4,9	30,72	6,45	0,00	0,00	0,00	37,17
	<b>20160128030302724 2016000215</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 22,95 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 22,95 kW x 28 días x 0,070375 €kW	569,10	119,51	0,00	0,00	0,00	688,61
	<b>20160128030302763 2016000223</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 63,75 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 63,75 kW x 28 días x 0,070375 €kW	1.410,21	296,14	0,00	0,00	0,00	1.706,35
	<b>20160128030302770 2016000218</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151130-20151231) PP 28,65 kW x 31 días x 0,117291 €kW día-PLL 41,82 kW x 31 días x 0,070375 €kW	704,50	147,95	0,00	0,00	0,00	852,45
	<b>20160128030302776 2016000206</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 14,03 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 14,03 kW x 28 días x 0,070375 €kW	364,36	76,52	0,00	0,00	0,00	440,88
	<b>20160128030302785 2016000284</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 30 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 30 kW x POLIDEPORTIVO	934,97	196,34	0,00	0,00	0,00	1.131,31
	<b>20160128030302791 2016000275</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 71,4 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 71,4 kW x 28 días x 0,070375 €kW	1.419,38	298,07	0,00	0,00	0,00	1.717,45
	<b>20160128030302802 2016000225</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 16,83 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 16,83 kW x 28 días x 0,070375 €kW	729,97	153,29	0,00	0,00	0,00	883,26
	<b>20160128030308524 2016000213</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151205-20151231) 13,2 kW x 26 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160103) 13,2	170,32	35,77	0,00	0,00	0,00	206,09
	<b>20160128030308956 2016000208</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151205-20151231) 13,2 kW x 26 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160111) 13,2	574,60	120,67	0,00	0,00	0,00	695,27
	<b>20160128030309313 2016000210</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 25,5 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 25,5 kW x 28 días x 0,070375 €kW	632,94	132,92	0,00	0,00	0,00	765,86

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>20160128030309689 2016000272</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151129-20151231) 13,2 kW x 32 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160106) 13,2	903,18	189,67	0,00	0,00	0,00	1.092,85
	<b>20160128030309913 2016000277</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151130-20151231) 13,2 kW x 31 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160106) 13,2	596,76	125,32	0,00	0,00	0,00	722,08
	<b>20160128030310063 2016000279</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151129-20151231) 13,2 kW x 32 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160105) 13,2	265,04	55,66	0,00	0,00	0,00	320,70
	<b>20160128030310430 2016000207</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151205-20151231) 13,2 kW x 26 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160111) 13,2	548,54	115,19	0,00	0,00	0,00	663,73
	<b>20160128030310955 2016000205</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151129-20151231) 13,2 kW x 32 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160106) 13,2	1.307,63	274,60	0,00	0,00	0,00	1.582,23
	<b>20160128030311298 2016000220</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151129-20151231) 13,2 kW x 32 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160106) 13,2	1.011,13	212,34	0,00	0,00	0,00	1.223,47
	<b>20160128030311544 2016000271</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151205-20151231) 10,39 kW x 26 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160111) 10,	332,61	69,85	0,00	0,00	0,00	402,46
	<b>20160128030312465 2016000276</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 29,44 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 29,44 kW x 28 días x 0,070375 €kW	379,19	79,63	0,00	0,00	0,00	458,82
	<b>20160128030317347 2016000221</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 29,75 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 29,75 kW x 28 días x 0,070375 €kW	398,54	83,69	0,00	0,00	0,00	482,23
	<b>20160128030319391 2016000274</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 179,1 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 129 kW x 28 días x 0,070375 €kW dí	1.566,22	328,91	0,00	0,00	0,00	1.895,13
	<b>20160128030322185 2016000222</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 93,5 kW x 28 días x 0,170408 €kW día-PLL 93,5 kW x 28 días x 0,105086 €kW dí	3.946,71	828,81	0,00	0,00	0,00	4.775,52
	<b>20160128030324805 2016000283</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151203-20151231) PP 16,15 kW x 28 días x 0,117291 €kW día-PLL 16,15 kW x 28 días x 0,070375 €kW	237,33	49,84	0,00	0,00	0,00	287,17
	<b>20160128030324862 2016000280</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151128-20151231) 13,856 kW x 33 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160111) 13	165,02	34,65	0,00	0,00	0,00	199,67
	<b>20160128030328692 2016000212</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151205-20151231) 10,392 kW x 26 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160106) 10	52,84	11,10	0,00	0,00	0,00	63,94
	<b>20160128030331261 2016000278</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151205-20151231) 10,392 kW x 26 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160106) 10	59,49	12,49	0,00	0,00	0,00	71,98
	<b>20160128030333539 2016000281</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151201-20151231) PP 99 kW x 30 días x 0,170408 €kW día-PLL 73 kW x 30 días x 0,105086 €kW día-PV	1.729,71	363,24	0,00	0,00	0,00	2.092,95

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>20160128030359372 2016000287</b>	28/01/2016	Potencia facturada (20151205-20151231) 13,856 kW x 26 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160106) 13	169,43	35,58	0,00	0,00	0,00	205,01
	<b>20160226030514238 2016000601</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 23,14 kW x 28 días x 0,169942 €kW día-PLL 23,14 kW x 28 días x 0,104799 €kW día-PV 23,14 kW x 28	705,44	148,14	0,00	0,00	0,00	853,58
	<b>20160226030541588 2016000599</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 11,05 kW x 28 días x 0,116971 €kW día-PLL 12,84 kW x 28 días x 0,07MUSEO DEL ACEITE	130,32	27,37	0,00	0,00	0,00	157,69
	<b>20160226030541607 2016000527</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 12,84 kW x 27 días x 0,116971 €kW día-PLL 12,84 kW x 27 días x 0,070182 €kW día-PV 12,84 kW x 27	99,29	20,85	0,00	0,00	0,00	120,14
	<b>20160226030541610 2016000509</b>	26/02/2016	Potencia facturada 11,22 kW x26 días x 0,127642 €kW día-Energía facturada 177 kWh x 0,146489 €kWh-Alquiler equipos me	64,33	13,51	0,00	0,00	0,00	77,84
	<b>20160226030541619 2016000595</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 8 kW x 27 días x 0,116971 €kW día-PLL 8 kW x 27 días x 0,070182 €kW día-PV 12,84 kW x 27 días x	289,54	60,80	0,00	0,00	0,00	350,34
	<b>20160226030541624 2016000597</b>	26/02/2016	Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x 0,127642 €kW día-Energía facturada 823 kWh x 0,146PARKING MULTIUSOS	168,99	35,49	0,00	0,00	0,00	204,48
	<b>20160226030541655 2016000587</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 19,64 kW x 27 días x 0,116971 €kW día-PLL 19,64 kW x 27 días x 0,07CENTRO OCUPACIONAL	280,22	58,85	0,00	0,00	0,00	339,07
	<b>20160226030541656 2016000514</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 42,5 kWx 26 días x 0,116971 €kW día-PLL 43,35 kW x 26 días x 0,070182 €kW día-PV 37,4 kW x 26 d	306,51	64,37	0,00	0,00	0,00	370,88
	<b>20160226030541685 2016000517</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 12,84 kW x 28 días x 0,116971 €kW día-PLL 12,84 kW x 28 días x 0,070182 €kW día-PV 12,84 kW x 28	372,63	78,25	0,00	0,00	0,00	450,88
	<b>20160226030541716 2016000516</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 25,5 kWx 28 días x 0,116971 €kW día-PLL 25,5 kW x 28 días x 0,0701PINTOR CAMARON INFANTIL	436,50	91,67	0,00	0,00	0,00	528,17
	<b>20160226030541729 2016000520</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 42,5 kWx 27 días x 0,116971 €kW día-PLL 42,5 kW x 27 días x 0,070182 €kW día-PV 42,5 kW x 27 dí	485,82	102,02	0,00	0,00	0,00	587,84
	<b>20160226030541731 2016000501</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 35,36 kW x 27 días x 0,116971 €kW día-PLL 35,36 kW x 27 días x 0,070182 €kW día-PV 35,36 kW x 27	702,63	147,55	0,00	0,00	0,00	850,18
	<b>20160226030541745 2016000511</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 38,25 kW x 27 días x 0,116971 €kW día-PLL 38,25 kW x 27 días x 0,070182 €kW día-PV 53,04 kW x 27	446,56	93,78	0,00	0,00	0,00	540,34
	<b>20160226030541746 2016000522</b>	26/02/2016	Potencia facturada 4,975 kW x25 días x 0,127642 €kW día-Energía facturada 38 kWh x 0,146489 €kWh-Alquiler equipos med	22,56	4,74	0,00	0,00	0,00	27,30
	<b>20160226030541782 2016000499</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 22,95 kW x 27 días x 0,116971 €kW día-PLL 22,95 kW x 27 días x 0,070182 €kW día-PV 22,95 kW x 27	305,20	64,09	0,00	0,00	0,00	369,29

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>20160226030541818 2016000500</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 63,75 kW x 26 días x 0,116971 €/kW día-PLL 63,75 kW x 26 días x 0,070182 €/kW día-PV 63,75 kW x 26	1.274,07	267,55	0,00	0,00	0,00	1.541,62
	<b>20160226030541825 2016000506</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 23,45 kW x 28 días x 0,116971 €/kW día-PLL 45,96 kW x 28 días x 0,070182 €/kW día-PV 12,84 kW x 28	713,40	149,81	0,00	0,00	0,00	863,21
	<b>20160226030541831 2016000513</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 14,03 kW x 27 días x 0,116971 €/kW día-PLL 14,03 kW x 27 días x 0,070182 €/kW día-PV 14,03 kW x 27	278,44	58,47	0,00	0,00	0,00	336,91
	<b>20160226030541840 2016000589</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 31 kW x 27 días x 0,116971 €/kW día-PLL 31 kW x 27 días x 0,070182 €/POLIDEPORTIVO	1.013,88	212,91	0,00	0,00	0,00	1.226,79
	<b>20160226030541846 2016000596</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 71,4 kW x 27 días x 0,116971 €/kW día-PLL 71,4 kW x 27 días x 0,0701AUDITORIO	860,47	180,70	0,00	0,00	0,00	1.041,17
	<b>20160226030541858 2016000503</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 16,83 kW x 26 días x 0,116971 €/kW día-PLL 16,83 kW x 26 días x 0,070182 €/kW día-PV 16,83 kW x 26	495,68	104,09	0,00	0,00	0,00	599,77
	<b>20160226030550449 2016000819</b>	26/02/2016	Potencia facturada 13,2 kW x 37 días x 0,127642 €/kW día-Energía facturada P 409 kWh x 0,173408 €/kWh-V 834 kWh x 0,0788	200,68	42,14	0,00	0,00	0,00	242,82
	<b>20160226030550901 2016000602</b>	26/02/2016	Potencia facturada 13,2 kW x 23 días x 0,127642 €/kW día-Energía facturada P 800 kWh x 0,173408 €/kWh-V 1.963 kWh x 0,07	333,32	70,00	0,00	0,00	0,00	403,32
	<b>20160226030550939 2016000505</b>	26/02/2016	Potencia facturada (20151217-20151231) 13,2 kW x 14 días x 0,127992 €/kW día-Potencia facturada (20151231-20160218) 13,2	953,16	200,16	0,00	0,00	0,00	1.153,32
	<b>20160226030550950 2016000518</b>	26/02/2016	Potencia facturada (20151214-20151231) 10,39 kW x 17 días x 0,127992 €/kW día-Potencia facturada (20151231-20160218) 10,	357,74	75,13	0,00	0,00	0,00	432,87
	<b>20160226030551268 2016000593</b>	26/02/2016	Potencia facturada PP 25,5 kW x 27 días x 0,116971 €/kW día-PLL 25,5 kW x 27 días x 0,070182 €/kW día-PV 25,5 kW x 27 dí	468,97	98,48	0,00	0,00	0,00	567,45
	<b>20160226030551661 2016000519</b>	26/02/2016	Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x 0,127642 €/kW día-Energía facturada P 1.441 kWh x 0,173408 €/kWh-V 4.027 kWh x 0,	615,90	129,34	0,00	0,00	0,00	745,24
	<b>20160226030551882 2016000594</b>	26/02/2016	Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x 0,127642 €/kW día-Energía facturada P 965 kWh x 0,173408 €/kWh-V 2.580 kWh x 0,07	419,24	88,04	0,00	0,00	0,00	507,28
	<b>20160226030552027 2016000508</b>	26/02/2016	Potencia facturada 13,2 kW x 29 días x 0,127642 €/kW día-Energía facturada P 429 kWh x 0,173408 €/kWh-V 1.038 kWh x 0,07	206,40	43,34	0,00	0,00	0,00	249,74
	<b>20160226030552399 2016000512</b>	26/02/2016	Potencia facturada (20151209-20151231) 71,7 kW x 22 días x 0,127992 €/kW día-Potencia facturada (20151231-20160216) 71,7	1.952,98	410,13	0,00	0,00	0,00	2.363,11
	<b>20160226030552421 2016000591</b>	26/02/2016	Potencia facturada 13,2 kW x 23 días x 0,127642 €/kW día-Energía facturada P 698 kWh x 0,173408 €/kWh-V 1.915 kWh x 0,07	311,85	65,49	0,00	0,00	0,00	377,34

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	20160226030552957 2016000515	26/02/2016	Potencia facturada (20151210-20151231) 13,2 kW x 21 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160223) 13,2	1.015,68	213,29	0,00	0,00	0,00	1.228,97
	20160226030552979 2016000598	26/02/2016	Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x 0,127642 €kW día-Energía facturada 6.090 kWh x 0,146489 €kWh-Alquiler equipos m	940,55	197,52	0,00	0,00	0,00	1.138,07
	20160226030553295 2016000590	26/02/2016	Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x 0,127642 €kW día-Energía facturada 4.637 kWh x 0,146489 €kWh-Alquiler equipos m	727,70	152,82	0,00	0,00	0,00	880,52
	20160226030553556 2016000592	26/02/2016	Potencia facturada 10,39 kW x29 días x 0,127642 €kW día-Energía facturada P 854 kWh x 0,173408 €kWh-V 1.897 kWh x 0,0	337,45	70,86	0,00	0,00	0,00	408,31
	20160226030554919 2016000502	26/02/2016	Potencia facturada PP 29,44 kW x 27 días x 0,116971 €kW día-PLL 29,44 kW x 27 días x 0,07PALACETE SAN ANTON	309,60	65,02	0,00	0,00	0,00	374,62
	20160226030560301 2016000504	26/02/2016	Potencia facturada (20151217-20151231) 13,856 kW x 14 días x 0,127992 €kW día-Potencia facturada (20151231-20160225) 13	642,48	134,92	0,00	0,00	0,00	777,40
	20160226030561765 2016000525	26/02/2016	Potencia facturada PP 29,75 kW x 26 días x 0,116971 €kW día-PLL 29,75 kW x 26 días x 0,070182 €kW día-PV 29,75 kW x 26	263,15	55,26	0,00	0,00	0,00	318,41
	20160226030564686 2016000600	26/02/2016	Potencia facturada PP 164,1 kW x 26 días x 0,116971 €kW día-PLL 129 kW x 26 días x 0,0701TEATRO SERRANO	1.004,36	210,92	0,00	0,00	0,00	1.215,28
	20160226030568912 2016000588	26/02/2016	Potencia facturada PP 93,5 kWx 27 días x 0,169942 €kW día-PLL 93,5 kW x 27 días x 0,1047CENTRO ACUATICO	3.043,48	639,13	0,00	0,00	0,00	3.682,61
	20160226030573194 2016000526	26/02/2016	Potencia facturada PP 16,15 kW x 27 días x 0,116971 €kW día-PLL 16,15 kW x 27 días x 0,070182 €kW día-PV 16,15 kW x 27	179,69	37,73	0,00	0,00	0,00	217,42
	20160226030573296 2016000524	26/02/2016	Potencia facturada 13,856 kW x 23 días x 0,127642 €kW día-Energía facturada 320 kWh x 0,146489 €kWh-Alquiler equipos m	88,59	18,60	0,00	0,00	0,00	107,19
	20160226030579387 2016000507	26/02/2016	Potencia facturada 10,392 kW x 28 días x 0,127642 €kW día-Energía facturada 56 kWh x 0,146489 €kWh-Alquiler equipos me	46,59	9,78	0,00	0,00	0,00	56,37
	20160226030582932 2016000521	26/02/2016	Potencia facturada 10,392 kW x 33 días x 0,127642 €kW día-Energía facturada 226 kWh x 0,146489 €kWh-Alquiler equipos m	78,35	16,45	0,00	0,00	0,00	94,80
	20160226030586332 2016000523	26/02/2016	Potencia facturada PP 87 kW x28 días x 0,169942 €kW día-PLL 78 kW x 28 días x 0,104799 €kW día-PV 76,5 kW x 28 días x	1.408,17	295,72	0,00	0,00	0,00	1.703,89
	20160226030626018 2016000510	26/02/2016	Potencia facturada 13,856 kW x 28 días x 0,127642 €kW día-Energía facturada P 314 kWh x 0,173408 €kWh-V 579 kWh x 0,07	150,88	31,68	0,00	0,00	0,00	182,56
			<b>Subtotal: IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.</b>	<b>52.752,96</b>	<b>11.078,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.831,07</b>

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>IBERDROLA COMERCIALIZACION DEL ULTIMO RECURSO, S.A.U.</b>									
	<b>20160128030292547 2016000263</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 1,1 kW x 37 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 1,1 kW x 37 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	6,37	1,34	0,00	0,00	0,00	7,71
	<b>20160128030292549 2016000237</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 0,7 kW x 34 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 0,7 kW x 34 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	4,12	0,87	0,00	0,00	0,00	4,99
	<b>20160128030293196 2016000264</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 43 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,9 kW x 43 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	752,95	158,12	0,00	0,00	0,00	911,07
	<b>20160128030293197 2016000270</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 3 kW x 39 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 3 kW x 39 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	111,47	23,41	0,00	0,00	0,00	134,88
	<b>20160128030293198 2016000251</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 8 kW x 32 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 8 kW x 32 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	45,29	9,51	0,00	0,00	0,00	54,80
	<b>20160128030293199 2016000254</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 5,89 kWx 40 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,89 kW x 40días x 0,010929 €/kW día-Peaje	835,80	175,52	0,00	0,00	0,00	1.011,32
	<b>20160128030293200 2016000241</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 37 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,5 kW x 37 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	176,48	37,06	0,00	0,00	0,00	213,54
	<b>20160128030293256 2016000230</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 37 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,9 kW x 37 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	687,45	144,36	0,00	0,00	0,00	831,81
	<b>20160128030293257 2016000249</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 5 kW x 31 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5 kW x 31 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	27,30	5,73	0,00	0,00	0,00	33,03
	<b>20160128030293258 2016000257</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 32 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,5 kW x 32 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	57,29	12,03	0,00	0,00	0,00	69,32
	<b>20160128030293260 2016000231</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 6,928 kW x 32 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,928 kW x 32 días x 0,010929 €/kW día-Pea	330,39	69,38	0,00	0,00	0,00	399,77
	<b>20160128030293261 2016000269</b>	28/01/2016	Derechos de enganche	9,04	1,90	0,00	0,00	0,00	10,94
	<b>20160128030293262 2016000235</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 6,928 kW x 14 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,928 kW x 14 días x 0,010929 €/kW día-Pea	112,82	23,69	0,00	0,00	0,00	136,51
	<b>20160128030293263 2016000260</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 6,928 kW x 32 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,928 kW x 32 días x 0,010929 €/kW día-Pea	395,60	83,08	0,00	0,00	0,00	478,68
	<b>20160128030293264 2016000227</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 5,75 kWx 38 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,75 kW x 38días x 0,010929 €/kW día-Peaje	167,02	35,07	0,00	0,00	0,00	202,09

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>20160128030293265 2016000248</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 5 kW x 37 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5 kW x 37 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	636,27	133,62	0,00	0,00	0,00	769,89
	<b>20160128030293667 2016000228</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 3,464 kW x 38 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 3,464 kW x 38 días x 0,010929 €/kW día-Pea	183,31	38,50	0,00	0,00	0,00	221,81
	<b>20160128030293668 2016000246</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 5 kW x 38 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5 kW x 38 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	103,96	21,83	0,00	0,00	0,00	125,79
	<b>20160128030294792 2016000289</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 5 kW x 32 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5 kW x 32 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	51,23	10,76	0,00	0,00	0,00	61,99
	<b>20160128030295695 2016000258</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 3,464 kW x 43 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 3,464 kW x 43 días x 0,010929 €/kW día-Pea	110,92	23,29	0,00	0,00	0,00	134,21
	<b>20160128030295831 2016000253</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 39 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 3,3 kW x 39 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	26,99	5,67	0,00	0,00	0,00	32,66
	<b>20160128030296065 2016000244</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 6,928 kW x 39 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 6,928 kW x 39 días x 0,010929 €/kW día-Pea	133,06	27,94	0,00	0,00	0,00	161,00
	<b>20160128030296111 2016000255</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 4,95 kWx 32 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 4,95 kW x 32días x 0,010929 €/kW día-Peaje	249,59	52,41	0,00	0,00	0,00	302,00
	<b>20160128030296210 2016000252</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 32 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 9,9 kW x 32 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	448,96	94,28	0,00	0,00	0,00	543,24
	<b>20160128030296422 2016000232</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 5,196 kW x 41 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5,196 kW x 41 días x 0,010929 €/kW día-Pea	141,03	29,62	0,00	0,00	0,00	170,65
	<b>20160128030296595 2016000245</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 37 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 3,3 kW x 37 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	94,34	19,81	0,00	0,00	0,00	114,15
	<b>20160128030296763 2016000268</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 32 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 9,9 kW x 32 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	143,70	30,18	0,00	0,00	0,00	173,88
	<b>20160128030296979 2016000238</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 38 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 3,3 kW x 38 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	53,14	11,16	0,00	0,00	0,00	64,30
	<b>20160128030297487 2016000229</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 36 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 3,3 kW x 36 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	21,07	4,42	0,00	0,00	0,00	25,49
	<b>20160128030297608 2016000234</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 38 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 9,9 kW x 38 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	48,02	10,08	0,00	0,00	0,00	58,10
	<b>20160128030297610 2016000239</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 38 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 3,3 kW x 38 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	206,29	43,32	0,00	0,00	0,00	249,61

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>20160128030297791 2016000267</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 4,95 kWx 38 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 4,95 kW x 38días x 0,010929 €/kW día-Peaje	47,53	9,98	0,00	0,00	0,00	57,51
	<b>20160128030297797 2016000256</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 0,99 kWx 44 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 0,99 kW x 44días x 0,010929 €/kW día-Alqui	6,97	1,46	0,00	0,00	0,00	8,43
	<b>20160128030297968 2016000261</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 6,6 kW x 38 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,6 kW x 38 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	221,58	46,53	0,00	0,00	0,00	268,11
	<b>20160128030298254 2016000226</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 2,3 kW x 38 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 2,3 kW x 38 días x 0,010929 €/kW día-Alquile	11,05	2,32	0,00	0,00	0,00	13,37
	<b>20160128030298270 2016000259</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 6,92 kWx 37 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,92 kW x 37días x 0,010929 €/kW día-Peaje	178,37	37,46	0,00	0,00	0,00	215,83
	<b>20160128030298898 2016000233</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 1,03 kWx 40 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 1,03 kW x 40días x 0,010929 €/kW día-Peaje	279,17	58,63	0,00	0,00	0,00	337,80
	<b>20160128030299868 2016000262</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 3,464 kW x 27 días x 0,104229 €/kW día- Comercialización 3,464 kW x 27 días x 0,010959 €/kW día-Pea	125,37	26,33	0,00	0,00	0,00	151,70
	<b>20160128030306095 2016000266</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 9,2 kW x 38 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,2 kW x 38 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	60,14	12,63	0,00	0,00	0,00	72,77
	<b>20160128030324533 2016000240</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 4,25 kWx 40 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 4,25 kW x 40días x 0,010929 €/kW día-Peaje	173,38	36,41	0,00	0,00	0,00	209,79
	<b>20160128030330118 2016000236</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 9,2 kW x 41 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,2 kW x 41 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	64,81	13,61	0,00	0,00	0,00	78,42
	<b>20160128030330120 2016000243</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 6,9 kW x 32 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,9 kW x 32 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	41,46	8,71	0,00	0,00	0,00	50,17
	<b>20160128030330136 2016000250</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 9,2 kW x 37 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,2 kW x 37 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	86,44	18,15	0,00	0,00	0,00	104,59
	<b>20160128030330172 2016000265</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 6,9 kW x 39 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,9 kW x 39 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	41,19	8,65	0,00	0,00	0,00	49,84
	<b>20160128030330880 2016000247</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 5,89 kWx 34 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,89 kW x 34días x 0,010929 €/kW día-Peaje	31,54	6,62	0,00	0,00	0,00	38,16
	<b>20160128030343399 2016000242</b>	28/01/2016	Peaje acceso potencia 3,45 kWx 37 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 3,45 kW x 37días x 0,010929 €/kW día-Peaje	48,93	10,28	0,00	0,00	0,00	59,21
	<b>20160226030531228 2016000576</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 29 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,9 kW x 29 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	348,97	73,28	0,00	0,00	0,00	422,25

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>20160226030531229 2016000546</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 6,928 kW x 58 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,928 kW x 58 días x 0,010929 €/kW día-Pea	714,60	150,07	0,00	0,00	0,00	864,67
	<b>20160226030531230 2016000538</b>	26/02/2016	Derechos de acceso-Derechos de enganche--	67,60	14,20	0,00	0,00	0,00	81,80
	<b>20160226030531231 2016000603</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 12,2 kWx 11 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 12,2 kW x 11días x 0,010929 €/kW día-Peaje	99,66	20,93	0,00	0,00	0,00	120,59
	<b>20160226030531232 2016000572</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 3 kW x 29 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 3 kW x 29 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	72,99	15,33	0,00	0,00	0,00	88,32
	<b>20160226030531233 2016000551</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 8 kW x 34 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 8 kW x 34 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	48,33	10,15	0,00	0,00	0,00	58,48
	<b>20160226030531234 2016000540</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 5,89 kWx 26 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,89 kW x 26MARCELINO BLASCO, 3	420,02	88,20	0,00	0,00	0,00	508,22
	<b>20160226030531235 2016000545</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 35 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,5 kW x 35 diCLUB TERCERA EDAD	148,80	31,25	0,00	0,00	0,00	180,05
	<b>20160226030531236 2016000579</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 57 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,9 kW x 57 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	613,65	128,87	0,00	0,00	0,00	742,52
	<b>20160226030531237 2016000604</b>	26/02/2016	Derechos de enganche	9,04	1,90	0,00	0,00	0,00	10,94
	<b>20160226030531238 2016000543</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 8,42 kWx 13 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 8,42 kW x 13días x 0,010929 €/kW día-Peaje	77,88	16,35	0,00	0,00	0,00	94,23
	<b>20160226030531301 2016000562</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 23 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,9 kW x 23 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	396,02	83,16	0,00	0,00	0,00	479,18
	<b>20160226030531302 2016000553</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 5 kW x 35 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5 kW x 35 días xASOCIACIONES C/ STO.DOMINGO	24,46	5,14	0,00	0,00	0,00	29,60
	<b>20160226030531303 2016000570</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 5,5 kW x 34 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,5 kW x 34 díaASOCIACIONES C/ STO. DOMINGO	79,63	16,72	0,00	0,00	0,00	96,35
	<b>20160226030531304 2016000541</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 1,5 kW x 62 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 1,5 kW x 62 diMUSEO	11,79	2,48	0,00	0,00	0,00	14,27
	<b>20160226030531305 2016000564</b>	26/02/2016	Derechos de Extensión-Derechos de acceso-Derechos de enganche- MUSEO	210,30	44,16	0,00	0,00	0,00	254,46
	<b>20160226030531307 2016000556</b>	26/02/2016	Peaje acceso potencia 11,08 kW x 14 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 11,08 kW x 14 días x 0,010929 €/kW día-Pea	141,27	29,67	0,00	0,00	0,00	170,94

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	20160226030531308 2016000575	26/02/2016	Derechos de enganche	9,04	1,90	0,00	0,00	0,00	10,94
	20160226030531309 2016000539	26/02/2016	Peaje acceso potencia 6,928 kW x 37 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,928 kW x 350 CAÑOS	365,47	76,75	0,00	0,00	0,00	442,22
	20160226030531310 2016000557	26/02/2016	Peaje acceso potencia 5,75 kWx 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,75 kW x 28AULA PEÑALBA	168,90	35,47	0,00	0,00	0,00	204,37
	20160226030531311 2016000574	26/02/2016	Peaje acceso potencia 5 kW x 23 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5 kW x 23 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	355,70	74,70	0,00	0,00	0,00	430,40
	20160226030531876 2016000555	26/02/2016	Peaje acceso potencia 3,464 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 3,464 kW x 28 días x 0,010929 €/kW día-Pea	110,77	23,26	0,00	0,00	0,00	134,03
	20160226030531877 2016000558	26/02/2016	Peaje acceso potencia 5 kW x 34 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5 kW x 34 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	76,86	16,14	0,00	0,00	0,00	93,00
	20160226030533218 2016000549	26/02/2016	Peaje acceso potencia 5 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día-Comercialización 5 kW x 28 días x 0,010929 €/kW día-Peaje acces	38,51	8,09	0,00	0,00	0,00	46,60
	20160226030533798 2016000563	26/02/2016	Peaje acceso potencia 6,928 kW x 61 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,928 kW x 61 días x 0,010929 €/kW día-Pea	482,97	101,42	0,00	0,00	0,00	584,39
	20160226030533799 2016000548	26/02/2016	Derechos de Extensión-Derechos de acceso-Derechos de enganche-	71,31	14,98	0,00	0,00	0,00	86,29
	20160226030534144 2016000550	26/02/2016	Peaje acceso potencia 3,464 kW x 23 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 3,464 kW x 23 días x 0,010929 €/kW día-Pea	29,56	6,21	0,00	0,00	0,00	35,77
	20160226030534534 2016000561	26/02/2016	Peaje acceso potencia 4,95 kWx 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 4,95 kW x 28días x 0,010929 €/kW día-Peaje	179,77	37,75	0,00	0,00	0,00	217,52
	20160226030534637 2016000578	26/02/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,9 kW x 28 díORNAMENTAL	327,47	68,77	0,00	0,00	0,00	396,24
	20160226030534831 2016000573	26/02/2016	Peaje acceso potencia 8,42 kWx 68 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 8,42 kW x 68días x 0,010929 €/kW día-Peaje	110,70	23,25	0,00	0,00	0,00	133,95
	20160226030534849 2016000542	26/02/2016	Peaje acceso potencia 5,196 kW x 31 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,196 kW x 31 días x 0,010929 €/kW día-Pea	50,83	10,67	0,00	0,00	0,00	61,50
	20160226030535034 2016000577	26/02/2016	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 29 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 3,3 kW x 29 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	65,90	13,84	0,00	0,00	0,00	79,74
	20160226030535076 2016000547	26/02/2016	Peaje acceso potencia 6,6 kW x 75 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,6 kW x 75 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	280,68	58,94	0,00	0,00	0,00	339,62

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	20160226030535222 2016000566	26/02/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,9 kW x 28 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	75,18	15,79	0,00	0,00	0,00	90,97
	20160226030535307 2016000567	26/02/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 70 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,9 kW x 70 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	323,17	67,87	0,00	0,00	0,00	391,04
	20160226030535422 2016000569	26/02/2016	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 3,3 kW x 28 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	33,69	7,07	0,00	0,00	0,00	40,76
	20160226030535952 2016000554	26/02/2016	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 33 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 3,3 kW x 33 días ALBERGUE LA ESPERANZA	17,67	3,71	0,00	0,00	0,00	21,38
	20160226030536045 2016000568	26/02/2016	Peaje acceso potencia 9,9 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,9 kW x 28 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	35,15	7,38	0,00	0,00	0,00	42,53
	20160226030536047 2016000544	26/02/2016	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 3,3 kW x 28 días AVDA. CORTES VALENCIANAS	122,44	25,71	0,00	0,00	0,00	148,15
	20160226030536229 2016000552	26/02/2016	Peaje acceso potencia 4,95 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 4,95 kW x 28 días x 0,010929 €/kW día-Peaje	32,28	6,78	0,00	0,00	0,00	39,06
	20160226030536237 2016000559	26/02/2016	Peaje acceso potencia 0,99 kW x 23 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 0,99 kW x 23 días x 0,010929 €/kW día-Peaje	4,02	0,84	0,00	0,00	0,00	4,86
	20160226030536398 2016000571	26/02/2016	Peaje acceso potencia 6,6 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,6 kW x 28 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	138,15	29,01	0,00	0,00	0,00	167,16
	20160226030536661 2016000560	26/02/2016	Peaje acceso potencia 2,3 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 2,3 kW x 28 días x 0,010929 €/kW día-Alquile	8,13	1,71	0,00	0,00	0,00	9,84
	20160226030536682 2016000565	26/02/2016	Peaje acceso potencia 6,92 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,92 kW x 28 días x 0,010929 €/kW día-Peaje	119,68	25,13	0,00	0,00	0,00	144,81
	20160226030537055 2016000586	26/02/2016	Peaje acceso potencia 3,46 kW x 75 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 3,46 kW x 75 días x 0,010929 €/kW día-Peaje	249,18	52,33	0,00	0,00	0,00	301,51
	20160226030538275 2016000606	26/02/2016	Peaje acceso potencia 3,464 kW x 40 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 3,464 kW x 40 días x 0,010929 €/kW día-Peaje	147,69	31,01	0,00	0,00	0,00	178,70
	20160226030546875 2016000585	26/02/2016	Peaje acceso potencia 9,2 kW x 28 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,2 kW x 28 días CRIPTAS	36,12	7,59	0,00	0,00	0,00	43,71
	20160226030572770 2016000580	26/02/2016	Peaje acceso potencia 4,25 kW x 26 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 4,25 kW x 26 días x 0,010929 €/kW día-Peaje	71,57	15,03	0,00	0,00	0,00	86,60
	20160226030577867 2016000605	26/02/2016	Peaje acceso potencia 7,18 kW x 69 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 7,18 kW x 69 días x 0,010929 €/kW día-Peaje	307,04	64,48	0,00	0,00	0,00	371,52

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	20160226030581214 2016000581	26/02/2016	Peaje acceso potencia 9,2 kW x 23 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,2 kW x 23 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	43,60	9,16	0,00	0,00	0,00	52,76
	20160226030581219 2016000584	26/02/2016	Peaje acceso potencia 6,9 kW x 34 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,9 kW x 34 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	42,65	8,96	0,00	0,00	0,00	51,61
	20160226030581230 2016000583	26/02/2016	Peaje acceso potencia 9,2 kW x 23 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 9,2 kW x 23 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	64,78	13,60	0,00	0,00	0,00	78,38
	20160226030581258 2016000609	26/02/2016	Peaje acceso potencia 6,9 kW x 23 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,9 kW x 23 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	22,48	4,72	0,00	0,00	0,00	27,20
	20160226030582203 2016000608	26/02/2016	Peaje acceso potencia 5,89 kWx 32 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 5,89 kW x 32ASCENSOR ED.ALMAGRAN	29,13	6,12	0,00	0,00	0,00	35,25
	20160226030628251 2016000607	26/02/2016	Peaje acceso potencia 3,45 kWx 70 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 3,45 kW x 70POLICIA	32,31	6,79	0,00	0,00	0,00	39,10
	20160226030628983 2016000582	26/02/2016	Peaje acceso potencia 6,928 kW x 71 días x 0,103944 €/kW día- Comercialización 6,928 kW x 71 días x 0,010929 €/kW día-Peaje a	393,29	82,59	0,00	0,00	0,00	475,88
	30293259 2016000428	28/01/2016	FACTURA.- TALLER DE EMPLEO; PERIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 A 6 ENERO 2016 (Edificio antiguo bar luri, junto museo)	13,73	2,88	0,00	0,00	0,00	16,61
	30381131 2016000083	29/12/2015	FACTURA.- CASA C/COLON 84	17,40	3,65	0,00	0,00	0,00	21,05
	30531306 2016000725	26/02/2016	FACTURA.- TALLER DE EMPLEO , C/COLON 84-1	9,64	2,02	0,00	0,00	0,00	11,66
	<b>Subtotal: IBERDROLA COMERCIALIZACION DEL ULTIMO RECURSO, S.A.U.</b>			<b>16.388,82</b>	<b>3.441,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.830,48</b>
	<b>IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA,S.A.U.</b>								
	20160308010222510 2016000816	08/03/2016	FACTURA.- PEAJE GENERACION INSTALACION FOTOVOLTAICA AUDITORIO, ROMUALDO AMIGO 7 -D BAJ01 DESDE 31/12/2014 AL	11,75	2,47	0,00	0,00	0,00	14,22
	20160308010232423 2016000815	08/03/2016	FACTURA.- PEAJE GENERACION INSTALACION FOTOVOLTAICA CIUDAD DEPORTIVA, ENRAMADA 84-BAJO1 DESDE 31/12/2014 AL	16,41	3,45	0,00	0,00	0,00	19,86
	<b>Subtotal: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA,S.A.U.</b>			<b>28,16</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,08</b>
	<b>ICE SEGORBE S.L.</b>								
	000020 2016000151	13/01/2016	FACTURA.- REVISION ANUAL INCENDIOS 2016 PARKING MULTIUSOS	264,49	55,54	0,00	0,00	0,00	320,03
	<b>Subtotal: ICE SEGORBE S.L.</b>			<b>264,49</b>	<b>55,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,03</b>

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>IDC/FORMACION INFORMATICA,DESARROLLO Y COMUNICACIONES S.L.</b>									
	2016/A/16068 2016000497	25/02/2016	H7J32AC HP Foundation Care NBD Service---	1.280,00	268,80	0,00	0,00	0,00	1.548,80
<b>Subtotal: IDC/FORMACION INFORMATICA,DESARROLLO Y COMUNICACIONES S.L.</b>				<b>1.280,00</b>	<b>268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,80</b>
<b>IMESAPI, S.A.</b>									
	461N140147 2014001996	01/07/2014	FACTURA.- IMPORTE 9ºCERTIFICACION TRABAJOS DE URBANIZACIONUNIDAD DE EJECUCION Nº4 CORRESPONDIENTES	153.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153.747,72
<b>Subtotal: IMESAPI, S.A.</b>				<b>153.747,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.747,72</b>
<b>INFOBIT INFORMATICA, S. L.</b>									
	1144 2016000091	01/10/2015	FACTURA.- CABLE SERIE 9M-9H 1.8M	10,39	2,18	0,00	0,00	0,00	12,57
	16003 2016000026	04/01/2016	FACTURA.- IGGUAL CABLE CONEXION HDMI V1.4 A/M-A/M 4.5 .- "CRIS"	12,39	2,60	0,00	0,00	0,00	14,99
	160091 2016000304	29/01/2016	FACTURA.- MANTENIMINETO INTER2LAND (DTO INFORMATICA); SERVICIO BASICO DE SEGURIDAD; SERVICIO BASICO ANTIVIRUS	482,44	101,31	0,00	0,00	0,00	583,75
	160268 2016000684	29/02/2016	FACTURA.- CARTUCHO HP 56 NEGRO .- PROTECCION CIVIL	44,90	9,43	0,00	0,00	0,00	54,33
	160288 2016000683	29/02/2016	FACTURA.- TP-LINK TL-SF1008D SWITCH 8P 10/100M MINI PLASTICO .- TURISMO	17,81	3,74	0,00	0,00	0,00	21,55
<b>Subtotal: INFOBIT INFORMATICA, S. L.</b>				<b>567,93</b>	<b>119,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,19</b>
<b>INFORMATICA DEL ESTE</b>									
	101 2016000639	02/03/2016	CUOTA ANUAL DE MANTENIMIENTO HARDWARE (DESDE 01/03/2016 HASTA 28/02/2017)---	185,06	38,86	0,00	0,00	0,00	223,92
<b>Subtotal: INFORMATICA DEL ESTE</b>				<b>185,06</b>	<b>38,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,92</b>
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS SANTAMARIA, S.L.</b>									
	A/13 2016000449	17/02/2016	FACTURA.-DOWNLAIGHT RASTABAN PHILIPS COLOCADOS.- PISCINA CLIMATIZADA DE SEGORBE, SEGUN PRESUPUESTO	666,00	139,86	0,00	0,00	0,00	805,86
	A/16 2016000769	09/03/2016	FACTURA.- REGL.IND RIDOS 1X36W;TUBO FLUO T8 MASTER TL-D SUPER 36W; MANO DE OBRA.- POLIDEPORTIVO	61,00	12,81	0,00	0,00	0,00	73,81
<b>Subtotal: INSTALACIONES ELECTRICAS SANTAMARIA, S.L.</b>				<b>727,00</b>	<b>152,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,67</b>

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>INSTASAL, S.L.</b>									
	2016/01 02016001 2016000018	07/01/2016	FACTURA.- CAMBIAR LLAVE DE PASO DESCALCIFICADOR; VAL ESF HEMBRA ROSCAR 2; MANO DE OBRA 13/11/2015; "CIUDAD	189,46	39,79	0,00	0,00	0,00	229,25
	2016/01 02016006 2016000078	11/01/2016	FACTURA, TERMOPAR 600MM, MANODE OBRA.- POLIDEPORTIVO	91,61	19,24	0,00	0,00	0,00	110,85
	2016/01 02016010 2016000153	21/01/2016	FACTURA.- COLLARIN TOMA DE P.P. POLIET; SAL EN PASTILLAS; BOQUILLA SOPLANTE SALIDA LATERAL 3/8"; ...PISCINA	138,93	29,18	0,00	0,00	0,00	168,11
	2016/01 02016012 2016000196	28/01/2016	FACTURA.- VESTUARIO 2, TERMOPAR 600MM; PALANCA WATER ZINCADA C/SOPORTE HIERRO; FLOTADOR ASIENTO NYLON 3/8"	102,94	21,62	0,00	0,00	0,00	124,56
	2016/01 02016014 2016000390	04/02/2016	FACTURA.- ESENCIA.- PISCINA CLIMATIZADA	116,00	24,36	0,00	0,00	0,00	140,36
	2016/01 02016019 2016000419	11/02/2016	FACTURA.- REPARAR FUGA AGUA TERMO VESTUARIO 2; JUNTA TEFLON3/4"; VALVULA SEGURIDAD H-H 1/2 .....- POLIDEPORTIVO	116,41	24,45	0,00	0,00	0,00	140,86
	2016/01 02016020 2016000455	18/02/2016	FACTURA, DESEMBOZAR INODORO YREPARAR ASEOS..... VALVULA ALIMENTACION IMPUL .....COLEGIO P. CAMARON	126,90	26,65	0,00	0,00	0,00	153,55
	2016/01 02016024 2016000770	10/03/2016	FACTURA.- INTERRUPTOR UNIP ANCHO S-27; FLUORESCENTE TL5 HE 35W DIAMETRO 16MM; PLACA 1 ELEPISCINA CLIMATIZADA	49,46	10,39	0,00	0,00	0,00	59,85
	<b>Subtotal: INSTASAL, S.L.</b>			<b>931,71</b>	<b>195,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,39</b>
<b>INTERCOOP COMERCIAL AGROPECUARIA, COOP.V.</b>									
	S215 1.355 2016000125	31/12/2015	FACTURA.- MASCARILLA PAPEL VALVULA; 10 PC WERKU; KOPY E/5L... - PARQUES Y JARDINES	89,92	10,31	0,00	0,00	0,00	100,23
	S216 89 2016000774	29/02/2016	FACTURA.- TORNILLO TIJERA ; TORNILO TIJERA; CUCHILLA CON BIELITA OR; YUNQUE TIJERA .- PARQUES Y JARDINES	44,27	9,30	0,00	0,00	0,00	53,57
	<b>Subtotal: INTERCOOP COMERCIAL AGROPECUARIA, COOP.V.</b>			<b>134,19</b>	<b>19,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,80</b>
<b>INTERVALENCIA S.A.</b>									
	2016/0000014 2016000496	31/01/2016	PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES-PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES-PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES-PUBLICIDAD EMITIDA EN	252,29	52,98	0,00	0,00	0,00	305,27
	<b>Subtotal: INTERVALENCIA S.A.</b>			<b>252,29</b>	<b>52,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,27</b>
<b>INVERSIONES HOTELERAS SEGORBE, S.L.</b>									
	03 477 2015004484	02/12/2015	FACTURA.- CENA 25/11/2015 .- CONCEJALIA DE CULTURA	202,45	20,25	0,00	0,00	0,00	222,70

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	6 24 2016000704	31/01/2016	FACTURA, COMIDAS SERVIDAS AL CENTRO- ENERO.- SERVICIOS SOCIALES	982,87	98,29	0,00	0,00	0,00	1.081,16
	6 25 2016000705	31/01/2016	FACTURA, SERVICI DE MONITOR ENERO.- SERVICIOS SOCIALES	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
	6 32 2016000703	25/02/2016	FACTURA, SERVICIO DE MONITOR DE DICIEMBRE 2015.- SERVICIOS SOCIALES	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
	6 38 2016000706	29/02/2016	FACTURA, COMIDA SERVIDA AL CENTRO-FEBRERO.- SERVICIOS SOCIALES	1.218,98	121,90	0,00	0,00	0,00	1.340,88
	6 39 2016000707	29/02/2016	FACTURA, SERVICIO DE MONITOR-FEBRERO., SERVICIOS SOCIALES	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
	6 41 2016000702	29/02/2016	FACTURA, COMIDAS SERVIDAS AL CENTRO-DICIEMBRE.- SERVICIOS SOCIALES	809,91	80,99	0,00	0,00	0,00	890,90
			<b>Subtotal: INVERSIONES HOTELERAS SEGORBE, S.L.</b>	<b>5.509,21</b>	<b>321,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,64</b>
	<b>JAMONERIA LA ESPERANZA, S.L.</b>								
	15/150336 2015004417	21/12/2015	FACTURA.- SACOS CABALGATA PAPA NOEL Y REYES .- CONCEJALIA FIESTAS	2.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	16/160002 2016000132	15/01/2016	FACTURA, CONFETI SACO 10KG, BOLSA BASURA INDUSTRIAL..... VARIOS .- CONCEJALIA DEFIESTAS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			<b>Subtotal: JAMONERIA LA ESPERANZA, S.L.</b>	<b>3.500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>
	<b>JUAN BAUTISTA SORIANO, S.L.</b>								
	E 16003 2016000080	13/01/2016	FACTURA, LAMPARA MAZDA-SOL 230V.60W PHILIPS R-80-90 EDIFICIO GLORIETA.	10,24	2,15	0,00	0,00	0,00	12,39
			<b>Subtotal: JUAN BAUTISTA SORIANO, S.L.</b>	<b>10,24</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,39</b>
	<b>LLOPIS RAUSA, FERNANDO JAVIER</b>								
	E/2016/316 2016000486	23/02/2016	FACTURA, NOTA SIMPLE INFORMATIVA FINCA 2404 PTDA. ALBALA	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19
	E/2016/469 2016000859	18/03/2016	FACTURA.- NOTA SIMPEL INFORMATIVA, VIVIENDAS PASCUAL DOMENECH	9,02	1,89	0,00	1,35	0,00	9,56
	E/PLUS/2015/48 2016000035	30/12/2015	FACTURA.- HONS PLUSVALIA 26/11 AL 25/12/15	1.864,73	391,59	0,00	279,71	0,00	1.976,61

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	E/PLUS/2016/3 2016000323	26/01/2016	FACTURA.- HONS PLUSVALIA 25/12/15 AL 25/01/16	1.731,98	363,72	0,00	259,80	0,00	1.835,90
	E/PLUS/2016/8 2016000710	01/03/2016	FACTURA.- HONS PLUSVALIA 26/01 AL 25/02/16	1.994,32	418,81	0,00	299,15	0,00	2.113,98
			<b>Subtotal: LLOPIS RAUSA, FERNANDO JAVIER</b>	<b>5.603,06</b>	<b>1.176,64</b>	<b>0,00</b>	<b>840,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,24</b>
	<b>MADERAS JOAQUIN SALVADOR, S.L.</b>								
	6100007 2016000625	26/02/2016	FACTURA.- 4 TABLERO DE CALABO 244*122*4.- CENTRO OCUPACIONAL	80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80
	6100008 2016000623	26/02/2016	FACTURA.- 2 AGLOMERADOS DE 244*1220.- CARTELES ELECTORALES	52,00	10,92	0,00	0,00	0,00	62,92
			<b>Subtotal: MADERAS JOAQUIN SALVADOR, S.L.</b>	<b>132,00</b>	<b>27,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,72</b>
	<b>MAINSE, S.L.</b>								
	2016003 2016000166	20/01/2016	FACTURA, HACER DOS BULONES DEREDONDO DE 20X90MM. CON DOS CASQUILLOS.....TRACTOR	100,50	21,11	0,00	0,00	0,00	121,61
	2016004 2016000167	20/01/2016	FACTURA, COLOCAR BARANDILLA ALREDEDOR DEL ARBOL DE NAVIDAD DE LA PL. CUEVA SANTA CON TACOS.- FIESTAS	78,80	16,55	0,00	0,00	0,00	95,35
	2016005 2016000168	20/01/2016	FACTURA, REPARAR TAPAS DE LOSCONTENEDORES SOTERRADOS DE LAPL. ALMUDI SOLDANDO PERNIOS NUEVOS Y	286,80	60,23	0,00	0,00	0,00	347,03
	2016006 2016000169	20/01/2016	FACTURA, SOLDAR UN TUBO AL CARTEL DE LA C/ SANTA MARIA, ZAMBRANO Y SOLDARLO EN EL SITIO.....OBRAS Y SERVICIOS	88,40	18,56	0,00	0,00	0,00	106,96
	2016007 2016000170	20/01/2016	FACTURA, ENDEREZAR GUIA DE UNA PUERTA, REPARAR MANIVELAY COLOCAR.- CENTRO OCUPACIONAL	43,20	9,07	0,00	0,00	0,00	52,27
	2016008 2016000171	20/01/2016	FACTURA, SOLDAR TAPAS DE LASFAROLAS EN EL POLIGONO DE LA ESPERANZA.- ALUMBRADO PUBLICO	165,20	34,69	0,00	0,00	0,00	199,89
	2016009 2016000175	20/01/2016	FACTURA, REPARAR BOLA DE MACETERO.- PARQUES Y JARDINES	33,50	7,04	0,00	0,00	0,00	40,54
	2016010 2016000172	20/01/2016	FACTURA, REPARAR PUERTA DE UNCONTENEDOR SOTERRADO EN PEÑALBA.	38,25	8,03	0,00	0,00	0,00	46,28
	2016038 2016000680	29/02/2016	FACTURA.- COLOCAR VARILLA ROSCADA PARA GARRAS DE PATAS EN DOS BANCOS; HACER DOS BOQUILLASDE SALIDA DE	108,40	22,76	0,00	0,00	0,00	131,16

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>2016039</b> <b>2016000679</b>	29/02/2016	FACTURA.- REPARAR ESPARRAGOS DE ANCLAJE DE UNA FAROLA EN AVDA FRAY LUIS AMIGO (ACCIDENTE)ENDEREZANDOLO CON	97,50	20,48	0,00	0,00	0,00	117,98
	<b>2016040</b> <b>2016000678</b>	29/02/2016	FACTURA.- HACER DOS BULONES PARA LA PALA DEL TRACTOR DE REDONDO DE 32MM X 220MM; ENDEREZAR, ZANJAR Y	145,90	30,64	0,00	0,00	0,00	176,54
			<b>Subtotal: MAINSE, S.L.</b>	<b>1.186,45</b>	<b>249,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,61</b>
	<b>MALLEA CATALA, ALBERTO</b>								
	<b>28/16</b> <b>2016000483</b>	18/02/2016	FACTURA.- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ROLLO DE APELACION Nº241/15 CONTRA JOSE MºORDAZ ORERO	181,45	38,10	0,00	27,22	0,00	192,33
	<b>38/16</b> <b>2016000773</b>	08/03/2016	FACTURA.- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ROLLO DE APELACION Nº 35/15	347,88	73,05	0,00	52,18	0,00	368,75
			<b>Subtotal: MALLEA CATALA, ALBERTO</b>	<b>529,33</b>	<b>111,15</b>	<b>0,00</b>	<b>79,40</b>	<b>0,00</b>	<b>561,08</b>
	<b>MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LAPLANA S.L.</b>								
	<b>M-000044</b> <b>2016000037</b>	01/01/2016	FACTURA.- MANTENIMIENTO AÑO 2016; (PLATAFORMA). PZA. AGUA LIMPIA. AYUNTAMIENTO.	360,00	75,60	0,00	0,00	0,00	435,60
	<b>M-000335</b> <b>2016000036</b>	01/01/2016	FACTURA.- MANTENIMIENTO 1ER TRIMESTRE 2016: C/MARCELINO BLASCO Nº3; PLAZA AGUA LIMPIA Nº2; C/ SAN ANTONIO Nº 11;	1.440,03	302,40	0,00	0,00	0,00	1.742,43
	<b>M-000359</b> <b>2016000038</b>	01/01/2016	FACTURA.- MANTENIMIENTO 1ER TRIMESTRE 2016; PLAZA BELLUGA Nº1 SEGORBE	265,20	25,20	0,00	0,00	0,00	290,40
			<b>Subtotal: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LAPLANA S.L.</b>	<b>2.065,23</b>	<b>403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,43</b>
	<b>MARIN RODRIGUEZ, JESUS</b>								
	<b>87</b> <b>2016000367</b>	05/01/2016	FACTURA, FIAMBRES Y APERITIVOS DE NAVIDAD	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94
			<b>Subtotal: MARIN RODRIGUEZ, JESUS</b>	<b>126,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,94</b>
	<b>MARMOLES BIOSCA, S.L.</b>								
	<b>006-C</b> <b>2016000345</b>	20/01/2016	FACTURA.- OBRA VIGARTO: MARMOL BLANCO: 1 DE 0.89 X 0.23 X3;1 DE 0.9 X 0.23X3. BALAUSTRADA.	51,51	10,82	0,00	0,00	0,00	62,33
			<b>Subtotal: MARMOLES BIOSCA, S.L.</b>	<b>51,51</b>	<b>10,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,33</b>
	<b>MARQUES SALES, JESUS</b>								
	<b>EB-2016-0025</b> <b>2016000183</b>	25/01/2016	FACTURA, SERVICIO EBANDO: VALIDO DESDE 24/02/2016 HASTA 24/02/2017.-	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>Subtotal: MARQUES SALES, JESUS</b>				<b>100,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>
<b>MARTIN PICO, JOSE VICENTE</b>									
	<b>3</b> <b>2016000385</b>	28/01/2016	FACTURA.- 2 HORAS LIMPIAR DESPRENDIMIENTO CAMINO; CAMINO LA CRUCETA.- C.AGRICULTURA	64,00	13,44	0,00	0,00	0,00	77,44
	<b>5</b> <b>2016000387</b>	28/01/2016	FACTURA.- 19 HORAS PICANDO, LIMPIANDO Y CARGANDO .- CONCEJALIA DE OBRAS, PEÑALBA	608,00	127,68	0,00	0,00	0,00	735,68
<b>Subtotal: MARTIN PICO, JOSE VICENTE</b>				<b>672,00</b>	<b>141,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,12</b>
<b>MARTIN SANCHEZ, JESUS</b>									
	<b>151424</b> <b>2016000046</b>	31/12/2015	FACTURA.- COPIA LLAVE SEGURIDAD PUNTOS; COPIA LLAVE NORMAL; .- ELECCIONES	79,88	16,77	0,00	0,00	0,00	96,65
	<b>151445</b> <b>2016000047</b>	31/12/2015	FACTURA.- COPIA LLAVE SEGURIDA PUNTOS .- POLICIA LOCAL	4,96	1,04	0,00	0,00	0,00	6,00
	<b>151454</b> <b>2016000048</b>	31/12/2015	FACTURA.- COPIA LLAVE NORMAL;LLAVERO PORTA NOMBRE PLASTICO .- CRIS	2,15	0,45	0,00	0,00	0,00	2,60
	<b>151458</b> <b>2016000049</b>	31/12/2015	FACTURA.- COPIA LLAVE NORMAL;LLAVERO PORTA NOMBRE PLASTICO; BASE MULTIPLE 6 T C/INT.DH ....- AUDITORIO	35,30	7,41	0,00	0,00	0,00	42,71
	<b>151460</b> <b>2016000050</b>	31/12/2015	FACTURA.- CUTTER RUEDA ROHER;RECAMBIOCUTER HOJA 18MM.....-OBRAS Y SERVICIOS	397,91	83,56	0,00	0,00	0,00	481,47
	<b>151463</b> <b>2016000053</b>	31/12/2015	FACTURA .- COPIA LLAVE NORMAL; LLAVERO ANILLA 25; ARTICULOS VARIOS; COPIA LLAVE NORMAL; "PARQUES Y	13,07	2,74	0,00	0,00	0,00	15,81
	<b>151464</b> <b>2016000054</b>	31/12/2015	FACTURA.- HEMBRILLA CERRADA 19X60 BLIST; ALICATE ARANDELAS EXT RECTA; PILA ALKA CR-123; "CENTRO ACUATICO"	19,42	4,08	0,00	0,00	0,00	23,50
	<b>151465</b> <b>2016000051</b>	31/12/2015	FACTURA.- TORN ALLEN 912 8.8M10X20 ; LLAVE ALLEN HR 10MM.- BIBLIOTECA MUNICIPAL	3,77	0,79	0,00	0,00	0,00	4,56
	<b>151467</b> <b>2016000055</b>	31/12/2015	FACTURA.- GANCHO EN S ZINCADOM-25 .- CENTRO OCUPACIONAL	8,30	1,74	0,00	0,00	0,00	10,04
	<b>151468</b> <b>2016000068</b>	31/12/2015	FACTURA .- COPIA LLAVE NORMAL; CERRADURA AZBE .- COLEGIO P.CAMARON	35,79	7,52	0,00	0,00	0,00	43,31
	<b>151473</b> <b>2016000056</b>	31/12/2015	FACTURA.- PILA ALKA 12V; COPIA LLAVE NORMAL .- SERVICIOS SOCIALES	2,26	0,47	0,00	0,00	0,00	2,73

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	151475 2016000058	31/12/2015	FACTURA.- COPIA LLAVE NORMAL;SPRY MARCADOR 400ML ROJO FLUOR ...- PROTECCION CIVIL	5,45	1,14	0,00	0,00	0,00	6,59
	151476 2016000059	31/12/2015	FACTURA.- COPIA LLAVE NORMAL;LLAVERO PORTA NOMBRE PLASTICO .- OFICINA DE TURISMO	4,14	0,87	0,00	0,00	0,00	5,01
	151504 2016000060	31/12/2015	FACTURA.- GRIFO CURVO CIERRE BOLA 1/2 BRIXO; TEFLON CRUDO .- CIUDAD DEPORTIVA	6,61	1,39	0,00	0,00	0,00	8,00
	151508 2016000061	31/12/2015	FACTURA.- TORN REI R 2 5.0 X 40;TORN REI R2 4.0 X20 ...- ALMACEN SEGOBRIGA	1,34	0,28	0,00	0,00	0,00	1,62
	151510 2016000069	31/12/2015	FACTURA.- SILICONA ACET FISCHER BLANCA 300ML; TUBO TERMORETRACTIL .....- TEATRO SERRANO	3,35	0,70	0,00	0,00	0,00	4,05
	151516 2016000070	31/12/2015	FACTURA.- CINTA PERSIANA 22 ;....- FIESTAS	5,53	1,16	0,00	0,00	0,00	6,69
	160054 2016000392	31/01/2016	FACTURA, LLAVE PORTA NOMBRE PLASTICO, - AUDITORIO	10,34	2,17	0,00	0,00	0,00	12,51
	160056 2016000396	31/01/2016	FACTURA, MINI SERRUCHO JAPONES, HOJA SIERRA DOBLE CORTE, LATA 10 DISCO 115X1XINOX, ROTULADOR PERMANENTE	48,09	10,10	0,00	0,00	0,00	58,19
	160058 2016000393	31/01/2016	FACTURA, SILICONA TRANSP. 300ML, TORN.REI.R2 .- CEMENTERIO	12,61	2,65	0,00	0,00	0,00	15,26
	160059 2016000395	31/01/2016	FACTURA, ABRAZADERA S/F 9MM 20-32, CINTA AMERIC.NARANJA 25MM FL, COPIA LLAVE NORMAL.- PARQUES Y JARDINES	9,27	1,95	0,00	0,00	0,00	11,22
	160060 2016000381	31/01/2016	FACTURA, FLEXOMETRO FERRESTOCK 3M, LIJA PLIEGO MADERA GR-6,COLA BLANCA CEYS BOTE 5KG. PINCEL REDONDO 16MM.....	22,07	4,63	0,00	0,00	0,00	26,70
	160061 2016000380	31/01/2016	FACTURA, BOMBILLO LINCE CO54030L LEVA CORTA CTS.- COLEGIO P. CAMARON	15,00	3,15	0,00	0,00	0,00	18,15
	160063 2016000394	31/01/2016	FACTURA, TUBO FLUOR. T8 TRIFOS 36W 6500, HEMBRILLA CERRADA 16X30 BL.LA, ALCAYATA ROSCA 17X40 BLISTER.-	53,44	11,22	0,00	0,00	0,00	64,66
	160065 2016000379	31/01/2016	FACTURA, CINTA AMERIC.357 NEGRA 50X30.- MULTIUSOS	33,72	7,08	0,00	0,00	0,00	40,80
	160067 2016000378	31/01/2016	FACTURA, CORTINA DE BAÑO WASH180X180CM. BARRA CORTINA EXT.BL.115/180, MONTACK XPRES 125ML.- SERVICIOS SOCIALES	22,27	4,68	0,00	0,00	0,00	26,95
	160097 2016000375	31/01/2016	FACTURA, PICAPORTE MOD. 100 47MM C/REDONDO NIQUEL, BRIDA PLASTICO BLANCA, BRIDA PLASTICO	15,71	3,30	0,00	0,00	0,00	19,01

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	160102 2016000374	31/01/2016	FACTURA, HALOGENA LAMP. 78MM/100W, BOMBILLA HORNO E14 15W, PILA ALKA. DURACELL R-6 A4 .....TEATRO SERRANO	15,27	3,21	0,00	0,00	0,00	18,48
	160183 2016000732	29/02/2016	FACTURA.- COPIA LLAVE NORMAL,COPIA LLAVE NORMAL .- POLICIALLOCAL	5,96	1,25	0,00	0,00	0,00	7,21
	160186 2016000733	29/02/2016	FACTURA.- .....REJILLA 20X20 ALUMINIO .- CRIS	38,86	8,16	0,00	0,00	0,00	47,02
	160190 2016000735	29/02/2016	FACTURA.- SPRAY ANTICALORICO NEGRO 400ML; COPIA LLAVE NORMAL; ARANDELA PLANA DIN 125 M-12; TUERCA EXAG DIN 934-	66,07	13,87	0,00	0,00	0,00	79,94
	160192 2016000734	29/02/2016	FACTURA.- CLAVIJA GOMA MACHO SCHUKO NEGR; PUNTA PLANA 2.00X40 BL 160GR; LLANA ACERO INOX.....- OBRAS Y SERVICIOS	55,46	11,65	0,00	0,00	0,00	67,11
	160194 2016000736	29/02/2016	FACTURA.- BASE ENCHUFE SHUKO + BASTIDOR + MARCO BLANCO 1 ELEMENTO .- POLIDEPORTIVO	7,00	1,47	0,00	0,00	0,00	8,47
	160195 2016000737	29/02/2016	FACTURA.- PILA ALKA DURACELL R-6 AA; CINTA PRECINTO TRANSP 48X132; REGLETA ELECTONICA LED.....- CADES	38,59	8,10	0,00	0,00	0,00	46,69
	160196 2016000739	29/02/2016	FACTURA.- BASCULANTE ESPARRAGO M-4; PILA BOTON DURACELL CR 2032 .....-ALUMBRADO PUBLICO	8,34	1,75	0,00	0,00	0,00	10,09
	160197 2016000740	29/02/2016	FACTURA.- BRICO CINTA CEYS 50KG; BROCA HSS 338 REC TF 7.5; BROCA HSS 338 ....- CENTRO OCUPACIONAL	22,00	4,62	0,00	0,00	0,00	26,62
	160200 2016000741	29/02/2016	FACTURA.- PINCEL REDONDO Nº24; RECAMBIO RODILLO ; HILO PALOMAR Nº10 OVILLO 50G....- AULADE LA JUVENTUD PEÑALBA	8,00	1,68	0,00	0,00	0,00	9,68
	160206 2016000745	29/02/2016	FACTURA.- COLGADOR 7036 5 BRAZOS BLANCO; PERCHA 7044 BLACO;GRAPA CABLE 7 (FER)%; CINTA MONTACK XPRESS	16,51	3,47	0,00	0,00	0,00	19,98
	160234 2016000746	29/02/2016	FACTURA.- PERCHA MADERA 3-P SAPELI BRINOX; CINTA AMERIC 357PLATA 50X10; TELEFONO DUCHA TONGA .- CIUDAD DEPORTIVA	17,53	3,68	0,00	0,00	0,00	21,21
	160237 2016000747	29/02/2016	FACTURA.- GANCHO EN S GALVANIZADO 35MM; MOSQUETON BOMBERO 8X80R; GRILLETE M 6/1/4; LUBRICANTE CEYS-7 400 ML	5,83	1,22	0,00	0,00	0,00	7,05
	160241 2016000738	29/02/2016	FACTURA.- MANDO GARAGE MEDVA.;- PARKING MARCELINO BLASCO	28,93	6,08	0,00	0,00	0,00	35,01
			<b>Subtotal: MARTIN SANCHEZ, JESUS</b>	<b>1.206,10</b>	<b>253,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,35</b>

MATCAS, S.A.

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	00160016 2016000155	15/01/2016	FACTURA.- REVISION CENTRO DE TRANSFORMACION, REALIZADA EL 01/06/2015, UBICACION CIUDAD DEPORTIVA EL SISTERRE	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00
			<b>Subtotal: MATCAS, S.A.</b>	<b>300,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>
	<b>MATEO MARTOS INSTALACIONES ELECTRICAS,S.L.</b>								
	00000032 2016000154	16/01/2016	FACTURA .- PLAFON SIN BISEL BOM 60W CRID SCIDO 40CM; PLAFONCASTELLON RED 30CM 2L BOM E-27; PLAFON CASTELLON	61,73	12,96	0,00	0,00	0,00	74,69
	00000039 2016000371	30/01/2016	FACTURA, BLISTER 4 PILAS LR03-ALCALINA PANASONIC.-	4,80	1,01	0,00	0,00	0,00	5,81
	00000060 2016000715	29/02/2016	FACTURA, CEBADOR FLUORESCENTE.- PINTOR CAMARON	11,29	2,37	0,00	0,00	0,00	13,66
			<b>Subtotal: MATEO MARTOS INSTALACIONES ELECTRICAS,S.L.</b>	<b>77,82</b>	<b>16,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>
	<b>MATERIALES DE CONSTRUCCION ENRIQUE PEREZ SL.</b>								
	15/754 2016000096	31/12/2015	FACTURA, PLACA DESMO. VISTA 60X60, PLACA 60X60 FALSO TECHO BLANCO.- "PISCINA CUBIERTA"	79,80	16,76	0,00	0,00	0,00	96,56
	16/20 2016000420	31/01/2016	FACTURA .- CEMENTO COLA FLEX BLANCO 25 KGS .- CEMENTERIO	12,00	2,52	0,00	0,00	0,00	14,52
	16/21 2016000421	31/01/2016	FACTURA.- 12 SACO PLANCHE LAVADO; 3 SACO CEMENTO CEMENTVAL 25KG; COMPACT-PUMA.....- CAMINO LA FRAILA	37,82	7,94	0,00	0,00	0,00	45,76
	16/3 2016000368	15/01/2016	FACTURA, SACO CEMENTO CEMENTVAL 25KG, SACO PLANCHE LAVADO, BALDOSA ACERA CORR.GRIS 40X40.- ACERAS	27,04	5,68	0,00	0,00	0,00	32,72
	16/4 2016000370	15/01/2016	FACTURA, TRABAJO CAMION.-ARBOL NAVIDAD	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00
	16/5 2016000369	15/01/2016	FACTURA, SACO PLANCHE LAVADO.- OBRAS	7,14	1,50	0,00	0,00	0,00	8,64
	16/68 2016000475	15/02/2016	FACTURA, BLOQUE HORMIGON, PANAL 10, LADRILLO HUECO, SACO ARENA MEZCLA.-PEDANIAS	14,09	2,96	0,00	0,00	0,00	17,05
	16/69 2016000537	15/02/2016	FACTURA.- 3 SACOS DE ESCOMBROC/ASAS; 3 SACA DE ESCOMBRO VERTEDERO .- OBRA C/CASTELLNOVO	106,20	22,30	0,00	0,00	0,00	128,50
	16/77 2016000766	29/02/2016	FACTURA, BALDOSA ACERA 20X20,SACO CEMENTO CEMENTVAL, SACO ARENA MEZCLA.- PEDANIAS	81,84	17,19	0,00	0,00	0,00	99,03

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	16/78 2016000768	29/02/2016	FACTURA, IMBORNAL DELTA 625X39X40, SACO PLANCHE LAVADO, SACO CEMENTO CEMENTVAL 25KG,	228,75	48,04	0,00	0,00	0,00	276,79
	16/79 2016000772	29/02/2016	FACTURA, SACO ARENA MEZCLA.- OBRAS	0,81	0,17	0,00	0,00	0,00	0,98
			<b>Subtotal: MATERIALES DE CONSTRUCCION ENRIQUE PEREZ SL.</b>	<b>695,49</b>	<b>146,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,55</b>
			<b>MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, S.L.</b>						
	4649 2016000320	23/10/2015	FACTURA.- FALDON 10 MODULOS SETAS EDICION CAMP DE MORVEDRE-HORTA NORD, 20.000 EJEMPLARES DISTRIBUCION	200,00	42,00	0,00	0,00	0,00	242,00
			<b>Subtotal: MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, S.L.</b>	<b>200,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>
			<b>MESAS CHACON, MANUEL</b>						
	1 2016000309	15/01/2016	ALQUILER CARROZAS AUTONOMAS	4.800,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00
			<b>Subtotal: MESAS CHACON, MANUEL</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,00</b>
			<b>MICOOCHE S.L.</b>						
	2160156 2016000443	27/01/2016	FACTURA.- FILTRO DE ACEITE; ACEITE MOTOR; JUNTA TAPON DE CARTER; FILTRO DE GAS-OIL; FILTRO DE AIRE; BOTELLA	275,73	57,90	0,00	0,00	0,00	333,63
	2160191 2016000442	02/02/2016	FACTURA.- CARRETILLA, NEUMATICO+CAMARA ; MONTAJE NEUMATICO .- COLEGIO PINTOR CAMARON	17,40	3,65	0,00	0,00	0,00	21,05
			<b>Subtotal: MICOOCHE S.L.</b>	<b>293,13</b>	<b>61,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,68</b>
			<b>MICOPIA Y GARNES, S.L.</b>						
	25/1 2016000626	25/02/2016	FACTURA.- CARTULINA A4 BLANCA.- CRIS	1,66	0,35	0,00	0,00	0,00	2,01
	46/1 2016000631	25/02/2016	FACTURA.- GOMA MILAN 430; BOLIGRAFO BIC CRISTAL; LAPICERO STAEDTLER NORIS 2; MOD T-79 ENTREGAS .- CENTRO	10,81	2,27	0,00	0,00	0,00	13,08
	48/1 2016000630	25/02/2016	FACTURA.- FUNDA FOLIO MULTITALADRO .- POLICIA LOCAL	8,00	1,68	0,00	0,00	0,00	9,68
	56/1 2016000628	25/02/2016	FACTURA.- LAMINA PERGAMINO ; LAMINAS A-4 PLASTIFICAR 125M 100UND .- CRIS	18,80	3,95	0,00	0,00	0,00	22,75
	58/1 2016000629	25/02/2016	FACTURA.- CARTULINA FLUOR 50X65; CELO MILAN CON PORTARROLLO; CARTULINA COLOR 50X65.....- AULA JUVENTUD	16,21	3,40	0,00	0,00	0,00	19,61

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	A/15764 2016000009	30/12/2015	FACTURA.- GRAPADORA MILAN METAL; T-79 NOTA ENTREGA 8°DUPLICADA; ROTULADOR STABILO METAL.....- CENTRO	99,80	20,96	0,00	0,00	0,00	120,76
	A/15766 2016000010	30/12/2015	FACTURA.- CARTULINAS GRANDE COLOR .- CRIS	3,97	0,83	0,00	0,00	0,00	4,80
	A/15768 2016000011	30/12/2015	FACTURA.- FUNDA Fº MULTITALADRO ENRI .- POLICIA LOCAL	8,30	1,74	0,00	0,00	0,00	10,04
	A/15775 2016000012	30/12/2015	FACTURA.- CINTA DYMO LETRATAG12M/M "PISCINA"	12,40	2,60	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Subtotal: MICOPIA Y GARNES, S.L.</b>			<b>179,95</b>	<b>37,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,73</b>
	<b>MICROAMBIENTE, S.L.</b>								
	008386 2016000202	04/01/2016	SERVICIOS MANTENIMIENTO-Correspondiente a análisis de enero de 2016--	273,37	57,41	0,00	0,00	0,00	330,78
	008387 2016000201	04/01/2016	SERVICIOS MANTENIMIENTO Correspondiente a enero de 2016---	277,08	58,19	0,00	0,00	0,00	335,27
	008388 2016000200	04/01/2016	SERVICIOS MANTENIMIENTO-Correspondiente a enero 2016--	172,11	36,14	0,00	0,00	0,00	208,25
	008389 2016000199	04/01/2016	SERVICIOS MANTENIMIENTO-Correspondiente a enero de 2016--	278,67	58,52	0,00	0,00	0,00	337,19
	008475 2016000358	03/02/2016	SERVICIOS MANTENIMIENTO-Correspondiente a análisis de febrero de 2016--	273,37	57,41	0,00	0,00	0,00	330,78
	<b>Subtotal: MICROAMBIENTE, S.L.</b>			<b>1.274,60</b>	<b>267,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,27</b>
	<b>MIGUEL CASARES, S.L.</b>								
	50.001 2016000405	31/01/2016	FACTURA, TAPA SIMPLE 90X90, BOTE PEGAMENTO COLLAQ, CODO SANITARIO 40X87.5, CODO SANITARIO..... EPA	180,94	38,00	0,00	0,00	0,00	218,94
	50.008 2016000778	29/02/2016	FACTURA.- CONEXION INODORO EXC S-391 C/G; GOMA INODORO WC; CONEXION MALLA ACERO 35; CONEXION MALLA ACERO 25;	21,56	4,53	0,00	0,00	0,00	26,09
	50.009 2016000779	29/02/2016	FACTURA.- TAZA INOD.VICTORIA T/B S/S BL; TANQ VICTORIA A/INF 3/6L.; ASIENITO VICTORIA CELULIT BL; TORNILLO INOD.	154,46	32,44	0,00	0,00	0,00	186,90
	50.010 2016000780	29/02/2016	FACTURA.- ATOMIZADOR MACHO24;CONEXION MALLA ACERO 25 .-OFICINAS AYUNTAMIENTO	4,07	0,85	0,00	0,00	0,00	4,92

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	50.011 2016000781	29/02/2016	FACTURA.- GRIFO ESF.MANGUERA1/2 ARCO; MONTURA TEMPOR.DE RECAMBIOSAN; CONEXION MALLA ACERO 25;	101,55	21,33	0,00	0,00	0,00	122,88
	50.012 2016000782	29/02/2016	FACTURA.- ASIENTO ALEGRE ESPEC BL.- AUDITORIO MUNICIPAL	36,46	7,66	0,00	0,00	0,00	44,12
	50.106 2016000180	31/12/2015	FACTURA, TAZA INOD. VICTORIA T/B S/S, TANQ VICTORIA A/INF 3/6 L. ASIENTO VICTORIA .....EPA	137,87	28,95	0,00	0,00	0,00	166,82
			<b>Subtotal: MIGUEL CASARES, S.L.</b>	<b>636,91</b>	<b>133,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,67</b>
	<b>MOROS BLASCO JOSEFA</b>								
	860 2016000457	14/02/2016	FACTURA, RAMOS BOUQUET (REINAS) GERBERAS (DAMAS Y CORTE) ELECCION DE LAS REINAS 2016 DAMAS Y CORTES.-	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50
			<b>Subtotal: MOROS BLASCO JOSEFA</b>	<b>121,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
	<b>MORTES MUÑOZ, ROBERTO</b>								
	006/15 2016000057	08/01/2016	FACTURA.- SERVICIOS EDICION PRENSA SEGORBE NUMERO DE ENERO(PUENTE NUEVO)	655,93	137,75	0,00	45,92	0,00	747,76
	007/15 2016000403	03/02/2016	FACTURA, SERVICIOS DE EDICIONDE PRENSA SEGORBE, NUMERO DE FEBRERO (PUENTE NUEVO)	655,93	137,75	0,00	45,93	0,00	747,75
	008/15 2016000810	02/03/2016	FACTURA.- SERVICIOS EDICION MARZO	655,93	137,75	0,00	45,92	0,00	747,76
			<b>Subtotal: MORTES MUÑOZ, ROBERTO</b>	<b>1.967,79</b>	<b>413,25</b>	<b>0,00</b>	<b>137,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,27</b>
	<b>MUÑOZ MARTINEZ, JOSE MARIO</b>								
	2152458 2015003665	08/10/2015	FACTURA.- BEBIDA DEL CONCURSODE PAELLAS DE SEGORBE 2015	330,93	69,50	0,00	0,00	0,00	400,43
			<b>Subtotal: MUÑOZ MARTINEZ, JOSE MARIO</b>	<b>330,93</b>	<b>69,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,43</b>
	<b>MUSICAL CAMPOS, SL.</b>								
	122 2016000796	07/03/2016	FACTURA.- MARK MBE202 AUSB; MICRO INALAMBRICO AKG.- CONCEJALIA FIESTAS	365,29	76,71	0,00	0,00	0,00	442,00
	566 2016000121	18/12/2015	FACTURA.- CONECTOR MCAA 267; CONECTOR CA-130 ; CONECTOR LCA004	9,25	1,94	0,00	0,00	0,00	11,19
	76 2016000685	24/02/2016	FACTURA.- MICRO SOBRE MESA XP10/SAMSON; CONECTOR MARK MCA 008; CABLE MK 37; CONECTOR MCAA211; CONECTOR	112,24	23,57	0,00	0,00	0,00	135,81

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
			<b>Subtotal: MUSICAL CAMPOS, S.L.</b>	<b>486,78</b>	<b>102,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,00</b>
			<b>MUTUA SEGORBINA DE SEGUROS A PRIMA FIJA</b>						
	10818 2016000712	07/03/2016	FACTURA.- ACCTES INDIVIDUALES. CENTRO OCUPACIONAL.	432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	432,03
	2168 2016000729	08/03/2016	FACTURA.- MULTIRIESGO DE COMERCIO	385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	385,09
	4776 2016000711	07/03/2016	FACTURA.- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	227,03
			<b>Subtotal: MUTUA SEGORBINA DE SEGUROS A PRIMA FIJA</b>	<b>1.044,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,15</b>
			<b>NEUMÁTICOS ROQUE GUILLEN, S.L.</b>						
	15/3.733 2015004452	21/12/2015	FACTURA, PARCHE 5121403 RADIAL 140, MONTAJE CUBIERTA TRACTOR DELANTERA.- TRACTOR	59,60	12,52	0,00	0,00	0,00	72,12
	16/138 2016000343	15/01/2016	FACTURA.- CAM 16.9-30 TR218A;PARCHE RADIAL AGRI 240X185 3 LONAS; REPARACION CUBIERTA AGRICOLA; MONTAJE CUBIERTA	94,38	19,82	0,00	0,00	0,00	114,20
			<b>Subtotal: NEUMÁTICOS ROQUE GUILLEN, S.L.</b>	<b>153,98</b>	<b>32,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,32</b>
			<b>NILFISK ADVANCE</b>						
	3030048086 2016000699	29/02/2016	FACTURA.- MANO DE OBRA SAT; KILOMETRAJE; TIEMPO DESPLAZAMIENTO; VIBRATION DAMPING M8 60SH2 PCS SET;	333,16	69,96	0,00	0,00	0,00	403,12
			<b>Subtotal: NILFISK ADVANCE</b>	<b>333,16</b>	<b>69,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,12</b>
			<b>OFIMAQUINAS, S.L.</b>						
	000181 2016000148	15/01/2016	FACTURA .- FOTOCOPIAS AÑO 2015; 341 COPIAS X 0.03EUROS .- C CULTURAL	10,23	2,15	0,00	0,00	0,00	12,38
	000399 2016000414	02/02/2016	FACTURA.- LECTURA MAIL MX-M450-95026521 ; LECTURA MAIL MX-M503-05029816	337,42	70,86	0,00	0,00	0,00	408,28
	800000163 2016000147	15/01/2016	FACTURA .- LECTURA MAIL MX-M450U-95026521; LECTURA MAIL MX-M503N-05029816	213,67	44,87	0,00	0,00	0,00	258,54
			<b>Subtotal: OFIMAQUINAS, S.L.</b>	<b>561,32</b>	<b>117,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679,20</b>
			<b>ORTS ARNAU, DAVID</b>						
	A01/16 2016000333	22/01/2016	FACTURA.- CORRAL TOROS PARA FIESTAS DE SAN ANTONIO	550,00	115,50	0,00	82,50	0,00	583,00

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>Subtotal: ORTS ARNAU, DAVID</b>				<b>550,00</b>	<b>115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>
<b>OVIEDO ARANA, ANA RITA</b>									
	<b>85</b> <b>2016000123</b>	11/01/2016	FACTURA.- ALBARAN Nº0022.- POLICIA: 1 PAQUETE PILAS; 1 LLAVIN; 30 MOSQUETONES.... "POLICIA LOCAL"	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80
<b>Subtotal: OVIEDO ARANA, ANA RITA</b>				<b>208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,80</b>
<b>PALOMAR SANMILLAN, ANGEL</b>									
	<b>141522</b> <b>2016000100</b>	13/01/2016	FACTURA.- CICLOMOTOR YAMAHA 5625 FUG; FILTRO ACEITE; KIT BOMBA AGUA; THERMOSTATO; ACEITE MOTOR; "POLICIA LOCAL2"	196,18	41,20	0,00	0,00	0,00	237,38
	<b>141610</b> <b>2016000453</b>	16/02/2016	FACTURA.- ROTATIVO DELANTEROD.; ACEITAE MOTOR; CUBIERTA D; CUBIERTA TRASERA; CONTRA ESCUDO.....- POLICIA	755,70	158,70	0,00	0,00	0,00	914,40
<b>Subtotal: PALOMAR SANMILLAN, ANGEL</b>				<b>951,88</b>	<b>199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,78</b>
<b>PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.</b>									
	<b>012/2016</b> <b>2016000726</b>	07/03/2016	FACTURA.- ORGANIZACION DEL IIFESTIVAL CORTOESPAÑA SEGORBE EL PASADO 4 Y 5 DE MARZO 2016	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	484,00
<b>Subtotal: PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.</b>				<b>400,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
<b>PEREZ POLO, ANTONIO</b>									
	<b>04/01/16</b> <b>2016000120</b>	04/01/2016	FACTURA.- PINTAR PLANTA BAJA Y ESCALERA CON PINTURA PLASTICA LAVABLE ALTA CALIDAD "EDIFICIO RASCAÑA" .-	965,00	202,65	0,00	0,00	0,00	1.167,65
<b>Subtotal: PEREZ POLO, ANTONIO</b>				<b>965,00</b>	<b>202,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,65</b>
<b>PERGAL,S.L.</b>									
	<b>523818</b> <b>2016000040</b>	22/12/2015	FACTURA.- TURRON ALICANTE PICO 200GRS; TURRON YEMA TOSTADA PICO 200GRS; TURRON CHOCO CRUJIENTE PICO 200GRS;	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
	<b>602080</b> <b>2016000451</b>	09/02/2016	FACTURA.- AGUA OROTANA 1/3 .-TEATRO SERRANO	61,00	6,10	0,00	0,00	0,00	67,10
	<b>602459</b> <b>2016000484</b>	16/02/2016	FACTURA.- SERVILLETAS 33/33 BLANCAS 1 CAPA; VASO PLASTICO 350CC TR 50 UNI .- CENTRO NATURALEZA	4,06	0,85	0,00	0,00	0,00	4,91
<b>Subtotal: PERGAL,S.L.</b>				<b>79,26</b>	<b>6,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21</b>
<b>PINTURAS ALTHER, S.L.</b>									
	<b>142</b> <b>2016000621</b>	29/02/2016	FACTURA.- RECAMBIO ANTIGOTA EXTRA 15CM; VARILLA RODILLO MEDIA 10CM .- ACERA PEÑALBA	6,94	1,46	0,00	0,00	0,00	8,40

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	143 2016000619	29/02/2016	FACTURA.- DESATASCADOR DOSMARIL .- COLEGIO PINTOR CAMARON	11,70	2,46	0,00	0,00	0,00	14,16
	144 2016000618	29/02/2016	FACTURA.- BROCHA PENSADA CERDA CHINA N.8; CINTA ADHESIVA ;RECAMBIO RODILLO ANTIGOTA 10CM .- EDIFICIO	9,33	1,96	0,00	0,00	0,00	11,29
	145 2016000617	29/02/2016	FACTURA.- RECAMBIO ANTIGOTA EXTRA 15 CM; SEÑALIZACION METACRILICA BCA 4 L .- SEÑALIZACIONVIAL	40,54	8,51	0,00	0,00	0,00	49,05
	146 2016000616	29/02/2016	FACTURA.- COLA EMPAPELAR UNIVERSAL 125 GR; ALTHER PLASTICO MATE I 1K; TERZA PLASTICO MATEBERMELLON 750 ....-	24,86	5,22	0,00	0,00	0,00	30,08
	148 2016000620	29/02/2016	FACTURA.- JOTUN JOTASHIELD LISO MATE BCO 4L .- CIUDAD DEPORTIVA	30,75	6,46	0,00	0,00	0,00	37,21
	50 2016000328	30/01/2016	FACTURA.- ALTHER PLASTICO MATE I 3L; JOTUN DUROSAN 2020Y80R; RECAMBIOANTIGOTA EXTRA 15CM;RECAMBIO	87,31	18,34	0,00	0,00	0,00	105,65
	51 2016000327	30/01/2016	FACTURA.- RODILLO HOGAR FIBRA22CM; BROCHA PENSADA CERDE CHINA N.12; DISOLVENTE UNIVERSAL 204 5L;	193,06	40,54	0,00	0,00	0,00	233,60
	52 2016000326	30/01/2016	FACTURA.- ESPATULA RIGIDA 70MM; SEÑALIZACION AMARILLA .- VADOS	54,37	11,42	0,00	0,00	0,00	65,79
	53 2016000325	30/01/2016	FACTURA.- ISAVAL PLASTICO MATE PLUS 4L .- CIUDAD DEPORTIVA	12,91	2,71	0,00	0,00	0,00	15,62
			<b>Subtotal: PINTURAS ALTHER, S.L.</b>	<b>471,77</b>	<b>99,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,85</b>
			<b>PLASENCIA CARDABA, CUEVA SANTA</b>						
	4 2016000017	24/12/2015	FACTURA.- PLATO CERAMICA GRANDE.- CONCEJALIA DEPORTE "TROFEO NAVIDAD FUTBOL"	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
			<b>Subtotal: PLASENCIA CARDABA, CUEVA SANTA</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>
			<b>PRO RED COMUNICACIONES, S.L.</b>						
	9000051 2016000119	01/01/2016	FACTURA.- MANTENIMIENTO RED SEGORNET	604,80	0,00	127,01	0,00	0,00	731,81
	9003196 2016000105	04/01/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA; ALQUILER ROUTER WIRELESS "AULA EPA"	17,52	3,68	0,00	0,00	0,00	21,20
	9003209 2016000106	04/01/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA "AULA JUVENTUD"	15,52	3,26	0,00	0,00	0,00	18,78

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	9003254 2016000107	04/01/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA" BIBLIOTECA "	15,52	3,26	0,00	0,00	0,00	18,78
	9003391 2016000108	04/01/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA ; ALQUIELR ROUTER WIRELESS."APA AULA 1"	17,52	3,68	0,00	0,00	0,00	21,20
	9003392 2016000109	04/01/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA ALQUILER ROUTER WIRELESS""APA AULA-2"	17,52	3,68	0,00	0,00	0,00	21,20
	9003425 2016000102	04/01/2016	FACTURA.- LINEA 4 MB SIMETRICA FIBRA AYO+IP F	111,00	23,31	0,00	0,00	0,00	134,31
	9003506 2016000103	04/01/2016	FACTURA.- LINEA CLUB DE FUTBOL	15,52	3,26	0,00	0,00	0,00	18,78
	9003546 2016000104	04/01/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA WIRELESS	19,90	4,18	0,00	0,00	0,00	24,08
	9004156 2016000464	01/02/2016	FACTURA.- MANTENIMIENTO RED SEGORNET	604,80	0,00	127,01	0,00	0,00	731,81
	9007295 2016000465	01/02/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA-EPA AULA; ALQUILER ROUTER WIRELESS	17,52	3,68	0,00	0,00	0,00	21,20
	9007307 2016000466	01/02/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA-AULA JUVENTUD PEÑALBA	15,52	3,26	0,00	0,00	0,00	18,78
	9007351 2016000467	01/02/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA-BIBLIOTECA	15,52	3,26	0,00	0,00	0,00	18,78
	9007488 2016000469	01/02/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA-APA AULA 2; ALQUILER ROUTER WIRELESS	17,52	3,68	0,00	0,00	0,00	21,20
	9007521 2016000470	01/02/2016	FACTURA.- LINEA 4MB SIMETRICA FIBRA AYO+IP F	111,00	23,31	0,00	0,00	0,00	134,31
	9007587 2016000468	01/02/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA APA AULA 1; ALQUILER ROUTER WIRELESS	17,52	3,68	0,00	0,00	0,00	21,20
	9007603 2016000471	01/02/2016	FACTURA.- LINEA CLUB DE FUTBOL	15,52	3,26	0,00	0,00	0,00	18,78
	9007643 2016000472	01/02/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA WIRELESS CENTRO SOCIAL PEÑALBA.	19,90	4,18	0,00	0,00	0,00	24,08
	9011485 2016000814	01/03/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHA AULA JUVENTUD	15,52	3,26	0,00	0,00	0,00	18,78

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	9011697 2016000802	01/03/2016	FACTURA.- LINEA 4MB SIMETRICA FIBRA AYTO +IP F	111,00	23,31	0,00	0,00	0,00	134,31
	9011776 2016000801	01/03/2016	FACTURA.- LINEA CLUB DE FUTBOL	15,52	3,26	0,00	0,00	0,00	18,78
	9011815 2016000800	01/03/2016	FACTURA.- ACCESO BANDA ANCHAWIRELESS. CENTRO SOCIAL PEÑALBA	19,90	4,18	0,00	0,00	0,00	24,08
	9012223 2016000790	01/03/2016	FACTURA.- MANTENIMIENTO RED SEGORNET	604,80	0,00	127,01	0,00	0,00	731,81
			<b>Subtotal: PRO RED COMUNICACIONES, S.L.</b>	<b>2.436,38</b>	<b>130,63</b>	<b>381,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,04</b>
			<b>PRODUCCIONES ARTESANALES S.L.</b>						
	1 2016000101	11/01/2016	FACTURA.- CULAS REBAJAS REYES.- CONCEJALIA COMERCIO	15,00	3,15	0,00	0,00	0,00	18,15
	26 2016000391	28/01/2016	FACTURA.- CUÑAS JORNADAS GASTRONOMICAS OLLA	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50
			<b>Subtotal: PRODUCCIONES ARTESANALES S.L.</b>	<b>65,00</b>	<b>13,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65</b>
			<b>PRODUCCIONES MIC, S.L.</b>						
	L020708 2016000145	08/01/2016	FACTURA.- SEGORBE PERIODICO MUNICIPAL, SERVICIOS DE MAQUETACION, DISEÑO E IMPRESION ENERO2016	1.877,92	75,12	0,00	0,00	0,00	1.953,04
	L021448 2016000445	04/02/2016	FACTURA.- SEGORBE PERIODICO MUNICIPAL SERVICIOS DE MAQUETACION, DISEÑO E IMPRESION; FEBRERO 2016	1.877,92	75,12	0,00	0,00	0,00	1.953,04
	L022135 2016000771	04/03/2016	FACTURA.- SERVICIOS DE MAQUETACION, DISEÑO E IMPRESION.- SEGORBE PERIODICO MUNICIPAL	1.877,92	75,12	0,00	0,00	0,00	1.953,04
			<b>Subtotal: PRODUCCIONES MIC, S.L.</b>	<b>5.633,76</b>	<b>225,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,12</b>
			<b>PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MEDITERRANEA 2000, S.L.</b>						
	A/20150045 2016000041	14/12/2015	FACTURA.- CERTIFICACION Nº9 OBRA DE URBANIZACION DE LA UE-15 DEL PGOU DE SEGORBE M.2-3	2.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,81
			<b>Subtotal: PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MEDITERRANEA 2000, S.L.</b>	<b>2.541,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,81</b>
			<b>PUJADES ROMERO, MIGUEL VICENTE</b>						
	7115 2016000188	25/01/2016	FACTURA.- REPARACION DE PUERTA ENROLLABLE EN TEATRO SERRANO; REFUERZO DE PLETINA EN PUERTA...	95,00	19,95	0,00	0,00	0,00	114,95

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>Subtotal: PUJADES ROMERO, MIGUEL VICENTE</b>				<b>95,00</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,95</b>
<b>RADIO DIFUSION ALTO PALANCIA S.L.</b>									
	2016/0001 2016000324	20/01/2016	FACTURA, FACTURA DE LA OLLA.-TURISMO	58,00	12,18	0,00	0,00	0,00	70,18
<b>Subtotal: RADIO DIFUSION ALTO PALANCIA S.L.</b>				<b>58,00</b>	<b>12,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,18</b>
<b>REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.</b>									
	033318/Y/15/000275 2016000039	31/12/2015	FACTURA.- DIESEL E+ NEO.- POLICIA LOCAL	43,80	9,20	0,00	0,00	0,00	53,00
<b>Subtotal: REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.</b>				<b>43,80</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>
<b>RICOH ESPAÑA S.L.U.</b>									
	840706303 2016000424	20/01/2016	FACTURA.- Nº CONTRATO 07435606; PERIODO 01-ENE-2016 HASTA 31-ENE-2016	372,10	78,14	0,00	0,00	0,00	450,24
	840706304 2016000426	20/01/2016	FACTURA.- Nº CONTRATO 07440986 ; PERIODO 01-ENE-2016 HASTA 31-ENE-20016	234,65	49,28	0,00	0,00	0,00	283,93
	840736935 2016000427	22/01/2016	FACTURA.- Nº CONTRATO 07440986; PERIODO 01-OCT-2015 HASTA 31-DIC-2015	515,29	108,21	0,00	0,00	0,00	623,50
	840740353 2016000425	24/01/2016	FACTURA.- Nº CONTRATO 07435606 .- PERIODO 01-OCT-2015 HASTA31-DIC-2015	652,87	137,10	0,00	0,00	0,00	789,97
	840747290 2016000460	06/02/2016	FACTURA.- Nº CONTRATO 07435606; PERIODO 01-FEB-2016 HASTA 29-FEB-2016	372,10	78,14	0,00	0,00	0,00	450,24
	840747291 2016000461	06/02/2016	FACTURA.- Nº CONTRATO 07440986; PERIODO 01-FEB-2016 HASTA 29-FEB-2016	234,65	49,28	0,00	0,00	0,00	283,93
<b>Subtotal: RICOH ESPAÑA S.L.U.</b>				<b>2.381,66</b>	<b>500,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,81</b>
<b>RIEGOS UÑOZ, S.L.</b>									
	A/7383 2016000322	01/02/2016	FACTURA.- CODO P0 PE)20MM; ENLACE RECTO PE 32MM ; CINTA PTFE 19X0.1 ROLLO 50 MTS .- CARRETERA CASTELLNOVO	33,50	7,04	0,00	0,00	0,00	40,54
	A/7425 2016000743	07/03/2016	FACTURA, MATERIAL VARIO RIEGOI.E.S. ALTO PALANCIA	100,03	21,01	0,00	0,00	0,00	121,04
<b>Subtotal: RIEGOS UÑOZ, S.L.</b>				<b>133,53</b>	<b>28,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,58</b>
<b>RODRIGO MARTIN, MANUEL</b>									

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	CL00003595 2015004581	29/12/2015	FACTURA.- REPARTO PRENSA DE SEGORBE	140,00	29,40	0,00	0,00	0,00	169,40
	CL00003598 2015004578	31/12/2015	FACTURA.- LAS PROVINCIAS, LEVANTE DE CASTELLON	84,13	3,37	0,00	0,00	0,00	87,50
	CL00003615 2016000088	11/01/2016	FACTURA.- REPARTO PUENTE NUEVO ENERO	140,00	29,40	0,00	0,00	0,00	169,40
	CL00003622 2016000308	31/01/2016	FACTURA., LAS PROVINCIAS; LEVANTE DE CASTELLON	85,48	3,42	0,00	0,00	0,00	88,90
	CL00003637 2016000376	02/02/2016	FACTURA.- VALE PROMOCION COMERCIO	24,04	0,96	0,00	0,00	0,00	25,00
	CL00003639 2016000410	09/02/2016	FACTURA.- REPARTO PUENTE NUEVO FEBRERO	140,00	29,40	0,00	0,00	0,00	169,40
	CL00003645 2016000692	29/02/2016	FACTURA.- ABONO LABORES DEL HOGAR; LABORES DEL HOGAR; LAS PROVINCIAS; LEVANTE DE CASTELLON; PILAS ALCALINAS	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
	CL00003664 2016000803	09/03/2016	FACTURA, REPARTO PUENTE NUEVEMARZO	140,00	29,40	0,00	0,00	0,00	169,40
			<b>Subtotal: RODRIGO MARTIN, MANUEL</b>	<b>843,35</b>	<b>125,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,70</b>
			<b>RODRIGUEZ BURGUETE, JOSE ANTONIO</b>						
	6 2016000075	31/12/2015	FACTURA, ORENSA DICIEMBRE.-CENTRO OCUPACIONAL	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
	7 2016000444	31/01/2016	FACTURA.- EL MUNDO; PRENSA ENERO	21,63	0,87	0,00	0,00	0,00	22,50
	7 2016000074	31/12/2015	FACTURA, VARIOS, AULA JUVENTUD., PEDANIAS	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
			<b>Subtotal: RODRIGUEZ BURGUETE, JOSE ANTONIO</b>	<b>51,58</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,45</b>
			<b>RODRIGUEZ GAY, MARIA TERESA</b>						
	3500056 2016000042	24/12/2015	FACTURA.- LAV. PASO RUEDAS (BARRO)+ LAV.Nº2; LIMPIEZA INT.EXTERIOR .- VEHICULO OFICIAL-ALCALDIA V-1890-DH	77,50	16,28	0,00	0,00	0,00	93,78
	3500057 2016000044	24/12/2015	FACTURA.- LAVADO Nº2; LAVADO Nº2; LAVADO Nº2 .- SERVICIOS SOCIALES 0434FVY	17,36	3,65	0,00	0,00	0,00	21,01

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	3500058 2016000043	24/12/2015	FACTURA .- LIMP INTERIOR EXTERIOR COMPELTA: 0377HSW ; LAVADO N°2 VEHICULO (CON MUCHA SUCIEDAD): 1656HZC	189,10	39,71	0,00	0,00	0,00	228,81
			<b>Subtotal: RODRIGUEZ GAY, MARIA TERESA</b>	<b>283,96</b>	<b>59,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,60</b>
			<b>RODRIGUEZ SANTAFE, DANIEL</b>						
	140189 2016000490	16/12/2015	FACTURA .- POR EMPALMAR 47 BARRAS DE SEÑAL; POR 7 BARRAS DE SEÑAL NUEVAS; POR 8 BARRAS DE SEÑAL BANDERA NUEVAS;	927,00	194,67	0,00	0,00	0,00	1.121,67
	140209 2016000485	18/02/2016	FACTURA, POR CAMBIAR DE MANO APERTURA Y PROLONGAR PARTE INFERIOR PUERTA DE 2 HOJAS COLEGIO-PPTO N° 73	340,00	71,40	0,00	0,00	0,00	411,40
			<b>Subtotal: RODRIGUEZ SANTAFE, DANIEL</b>	<b>1.267,00</b>	<b>266,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,07</b>
			<b>ROMERO AZNAR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.</b>						
	2151932 2016000115	31/12/2015	FACTURA .- ESCOBA JARDIN REGULABLE C/MANGO BELLOTA .- PARQUES Y JARDINES	47,80	10,04	0,00	0,00	0,00	57,84
	2151933 2016000116	31/12/2015	FACTURA .- ABRAZADERA SF 008-12 (W2) , BOQUILLA INFLAR.- ALMACEN	5,16	1,08	0,00	0,00	0,00	6,24
	2151934 2016000117	31/12/2015	FACTURA.- RUEDA SOLA 125 MM .- GRUA MUNICIPAL	92,96	19,52	0,00	0,00	0,00	112,48
	2160324 2016000720	29/02/2016	FACTURA, LATIGUILLO AGUA H-H 1/2" (1.05M), LLAVIN STANDAR (COPIA), CANDADO ALTA SEGURIDAD.- CIUDAD DEPORTIVA	75,61	15,88	0,00	0,00	0,00	91,49
	2160325 2016000759	29/02/2016	FACTURA, LLAVE VASO 1/2" 17MM, LLAVE VASO 1/2" 18MM .- OBRAS Y SEVICIOS	9,74	2,05	0,00	0,00	0,00	11,79
	2160326 2016000721	29/02/2016	FACTURA, ESCOBA JARDIN REGULABLE C/MANGO-BELLOTA, CINTA AISLANTE 19MMX20MM, ABRAZADERA SF025-40.-	29,88	6,27	0,00	0,00	0,00	36,15
	2160327 2016000760	29/02/2016	FACTURA, M. MANGUERA HIDRA. 3/8" 2 MALLAS, CONEX. HIDRA HA061RO18A00.- TRACTOR	19,23	4,04	0,00	0,00	0,00	23,27
			<b>Subtotal: ROMERO AZNAR SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.</b>	<b>280,38</b>	<b>58,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,26</b>
			<b>ROVIRA BOLUMAR, JOAQUIN</b>						
	2016-020 2016000404	02/02/2016	FACTURA, DESMONTAR BOMBA TRAFASICA, ACOPLAR SELLO (RETEN) EN TORNERO, ENGRASAR Y MONTAR.-PISCINA CENTRO	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75
			<b>Subtotal: ROVIRA BOLUMAR, JOAQUIN</b>	<b>75,00</b>	<b>15,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,75</b>
			<b>RUEDA PEREZ, ANDRES</b>						

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	4 2016000382	05/02/2016	FACTURA.- 8 COLHOGAR COCINA;4 LEJIA 2L; 6 BASURA GR; 6 BASURA NORMAL; 6 D.LIMPIO BAÑO; 6 FREGASUELOS.....-POLICIA	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55
	5 2016000383	05/02/2016	FACTURA .- 2 GUANTES BLANCOS; 1 GUANTE NEGROS ; 1 BASE PRE-MAQUILLAJE ; 1 TOALLITAS DESMAQUILLANTES .....-	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59
	6 2016000384	05/02/2016	FACTURA.- 1 ALCOHOL; 1 ALGODON .- COMERCIO	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
<b>Subtotal: RUEDA PEREZ, ANDRES</b>				<b>139,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,19</b>
<b>SALCEDO ALAGARDA, BEGOÑA</b>									
	03/16 2016000195	21/01/2016	FACTURA.- MINUTA DE HONORARIOS Y SUPLIDOS, PROCEDIMIENTO ORDINARIO 360/2008	340,00	71,40	0,00	51,00	0,00	360,40
	042/15 2015004605	21/12/2015	FACTURA.- MINUTA DE HONORARIOS Y SUPLIDOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 322/2015 INTERPUESTO POR	700,00	147,00	0,00	105,00	0,00	742,00
	06/16 2016000686	26/02/2016	FACTURA.- MINUTA DE HONORARIOS Y SUPLIDOS; PROCEDIMIENTO ORDINARIO000325/2010-V	212,00	44,52	0,00	31,80	0,00	224,72
<b>Subtotal: SALCEDO ALAGARDA, BEGOÑA</b>				<b>1.252,00</b>	<b>262,92</b>	<b>0,00</b>	<b>187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,12</b>
<b>SANCHEZ LOPEZ, ROSA</b>									
	293252 2016000363	31/01/2016	FACTURA, COPIA LLAVE NORMAL.-POLICIA	2,98	0,63	0,00	0,00	0,00	3,61
	293264 2016000373	31/01/2016	FACTURA, COPIA LLAVE NORMAL.-CULTURA	1,98	0,42	0,00	0,00	0,00	2,40
	293277 2016000700	29/02/2016	FACTURA.- 2 ESCOBA MILL-PLASTC/PALO .- PARQUES Y JARDINES	9,92	2,08	0,00	0,00	0,00	12,00
<b>Subtotal: SANCHEZ LOPEZ, ROSA</b>				<b>14,88</b>	<b>3,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,01</b>
<b>SANTAYA CLAVIJO, BENITO</b>									
	2 2016000329	01/02/2016	FACTURA.- 2 CTAS SPORT BLANCAS TL; BOXER KUKUXUMUSU TL .- CONCEJALIA COMERCIO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>Subtotal: SANTAYA CLAVIJO, BENITO</b>				<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
<b>SAXUM PRINT, S.L.</b>									
	16000510 2016000633	22/02/2016	FACTURA.- MANTENIMIENTO ANUALFOTOCOPIADORA TASK 300CI; TASKALFA 300CI...-POLICIA LOCAL	159,00	33,39	0,00	0,00	0,00	192,39

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>Subtotal: SAXUM PRINT, S.L.</b>				<b>159,00</b>	<b>33,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,39</b>
<b>SECLA INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.</b>									
3	2016000134	20/01/2016	DETECTOR MOVIMIENTO ARGUS 220°-MANO DE OBRA-IiD 2p 40a 30mAa-si (Diferencia ..... ) MUSEO ARQUEOLOGICO	719,21	151,03	0,00	0,00	0,00	870,24
<b>Subtotal: SECLA INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.</b>				<b>719,21</b>	<b>151,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,24</b>
<b>SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.</b>									
	1601C0171734 2016000045	01/01/2016	FACTURA.- CUOTAS EXTRAS ; SERVICIO DE ACUDA; COUTA KIT BASICO "ALARMA CENTRO INTERPRETACION ENTRADA DE	54,62	11,47	0,00	0,00	0,00	66,09
	1602C0108479 2016000330	01/02/2016	FACTURA.- CUOTA EXTRAS; SERVICIO DE ACUDA; CUOTA KIT BASICO	54,62	11,47	0,00	0,00	0,00	66,09
	1603C0155309 2016000682	01/03/2016	FACTURA.- CUOTA EXTRAS ; SERVICIO DE ACUDA; CUOTA KIT BASICO	54,62	11,47	0,00	0,00	0,00	66,09
<b>Subtotal: SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.</b>				<b>163,86</b>	<b>34,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,27</b>
<b>SERUNION, S.A.U.</b>									
	3120266235 2016000094	31/12/2015	FACTURA, COMIDAS COMEDOR PEÑALBA.-EDUCACION	956,36	95,64	0,00	0,00	0,00	1.052,00
	3120266555 2016000007	31/12/2015	- COMIDAS MENJAR A CASA	438,71	43,87	0,00	0,00	0,00	482,58
	3120272146 2016000401	31/01/2016	FACTURA.- COMIDAS COMEDOR PEÑALBA	1.181,82	118,18	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	3120273537 2016000361	31/01/2016	- COMIDAS MENJAR A CASA ENERO	418,47	41,85	0,00	0,00	0,00	460,32
	3120276112 2016000749	29/02/2016	FACTURA.- COMIDAS COMEDOR PEÑALBA; PREST.SERVICIO: 01/02/16-29/02/16	1.345,45	134,55	0,00	0,00	0,00	1.480,00
	3120278098 2016000709	29/02/2016	- COMIDAS MENJAR A CASA FEBRERO.	481,09	48,11	0,00	0,00	0,00	529,20
<b>Subtotal: SERUNION, S.A.U.</b>				<b>4.821,90</b>	<b>482,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,10</b>
<b>SESAELEC VALENCIA S.A.</b>									
	558003683 2015004606	15/12/2015	FACTURA.- BALASTO HID-DV PROGXT 250SON 1X250W; BALASTO HID-DV PROG XT 100SON-Q 1X100W; BALASTO HID-DV PROG XT	2.002,49	420,52	0,00	0,00	0,00	2.423,01

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	558003860 2016000136	31/12/2015	FACTURA.- 6666LUM EMERG URA2ILED 160LM 1H IP42 NP. TEATRO SERRANO.	61,08	12,83	0,00	0,00	0,00	73,91
	658000041 2016000191	15/01/2016	FACTURA.- LUM. SUPF.DUNNA LED150LM 1W 1H BL	78,32	16,45	0,00	0,00	0,00	94,77
	658000187 2016000407	31/01/2016	FACTURA.- CONTACTOR ICT 20A 2NA 230/240V CA ; INT DIF IID 2P 40A 30MA CLASE-AC RESID .- PISCINA	531,97	111,71	0,00	0,00	0,00	643,68
	658000505 2016000752	29/02/2016	FACTURA.- COLUMNA VILLA 3200NEGRO NMATE PP; LUMINARIA NEOFERNANDINA 100W VSAP/HM; BALASTO HID-DV PROG XT	738,26	155,03	0,00	0,00	0,00	893,29
			<b>Subtotal: SESAELEC VALENCIA S.A.</b>	<b>3.412,12</b>	<b>716,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128,66</b>
	<b>SEVEN OFFICE SL</b>								
	06/24255 2016000139	11/01/2016	FACTURA.- TOR PAPEL PAPERBOX 80GR A4 500H; ING BLOC BUFFET 4 IDIOMAS 10200; UNS ARCHIV.NOVOCLAS Fº C/R 70MM;	621,48	130,51	0,00	0,00	0,00	751,99
	06/24381 2016000189	25/01/2016	FACTURA.- TONER COMP.CE505A .- SECRETARIA	31,98	6,72	0,00	0,00	0,00	38,70
	06/24382 2016000190	25/01/2016	FACTURA.- LASERJET 1010/1012/1215 .- BIBLIOTECA-ARCHIVO	18,04	3,79	0,00	0,00	0,00	21,83
	06/24423 2016000402	30/01/2016	FACTURA.- GRA CAJETIN ECOCLASSIC FOLIO NG ; EDD ROTULADOR PTA F 0.5-1MM ; 5* C.1000 GRAPA22/6 24/6	39,59	8,31	0,00	0,00	0,00	47,90
	06/24723 2016000632	22/02/2016	FACTURA.- UNS CAJETIN ARCHI NOVOCLAS Fº93770; FUNDA F.POLIP.80MICRAS MULTIT.PIEL NAR; 5*ARCHIVO DEFINITIVO	44,74	9,40	0,00	0,00	0,00	54,14
			<b>Subtotal: SEVEN OFFICE SL</b>	<b>755,83</b>	<b>158,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,56</b>
	<b>SIZONA, S.L.</b>								
	2 000161 2016000066	31/12/2015	FACTURA.- MENU CENA NAVIDAD PROTECCION CIVIL	167,27	16,73	0,00	0,00	0,00	184,00
			<b>Subtotal: SIZONA, S.L.</b>	<b>167,27</b>	<b>16,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>
	<b>SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.</b>								
	4001694236 2016000032	31/12/2015	Carta(I) 0 - 50 gr ZONA1 EUROPA-Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-	331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	331,62
	4001711620 2016000360	31/01/2016	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta(N) 51 -100 gr D1(GRANDES	333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	333,31

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>4001730089</b> <b>2016000689</b>	29/02/2016	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta(N) 51 -100 gr D1(GRANDES	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	400,30
			<b>Subtotal: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.</b>	<b>1.065,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,23</b>
	<b>SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE</b>								
	<b>136</b> <b>2016000296</b>	08/01/2016	FACTURA.- ACTUACION DE LA CHARANGA DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE EN EL PASACALLE DE NOCHEBUENA EL 24	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
			<b>Subtotal: SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
	<b>SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA (SAVIA)</b>								
	<b>20160128</b> <b>2016000492</b>	19/02/2016	Mantenimiento Ginpix7 1º Trimestre 2016 AD - 6389---	1.515,88	318,33	0,00	0,00	0,00	1.834,21
	<b>20160207</b> <b>2016000708</b>	07/03/2016	Asistencia curso 1 jornada	200,00	42,00	0,00	0,00	0,00	242,00
			<b>Subtotal: SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA (SAVIA)</b>	<b>1.715,88</b>	<b>360,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,21</b>
	<b>SPORT SERVICES DOS ESTRELLAS, S.L.</b>								
	<b>08/2016</b> <b>2016000750</b>	04/03/2016	FACTURA.- SUMINISTRO DE DOS ROLLOS DE LAMINA DE CAUCHO DE 8MM DE ESPESOR, MEDIDAS 1.5 M DE ANCHO X 15M DE LARGO	546,75	114,82	0,00	0,00	0,00	661,57
			<b>Subtotal: SPORT SERVICES DOS ESTRELLAS, S.L.</b>	<b>546,75</b>	<b>114,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,57</b>
	<b>SPRINT HOSTELERIA E INDUSTRIA, S.L.</b>								
	<b>0 153050</b> <b>2015004604</b>	31/12/2015	FACTURA.- PAPEL HIG. INDUST 2H R/A GOFRADA; BOBINA CELULOSAINDUSTRIAL GOFRADA; DECLORNET5 LTS "PISCINA	111,01	23,31	0,00	0,00	0,00	134,32
	<b>0 153066</b> <b>2015004603</b>	31/12/2015	FACTURA.- LEJIA MULTIUSOS 3X 4.6 KG JAVI ; PAPEL HIG INDUSTR/A GOFRADA ; MOPA FIBRA IMPREGNADA .- OFICINAS	50,68	10,64	0,00	0,00	0,00	61,32
	<b>0 153070</b> <b>2015004602</b>	31/12/2015	FACTURA.- HIGIENICO LAMINADO 36 MTS D/C 12X8; PAPEL HIG INDUST 2H R/A GOFRADA .- POLIDEPORTIVO	50,10	10,52	0,00	0,00	0,00	60,62
	<b>0 160039</b> <b>2016000077</b>	08/01/2016	FACTURA, PLAN ANUAL CONTROL DE PLAGAS EN EL COLEGIO PINTOR CAMARON DR. VELAZQUEZ,-EDUCACION	110,00	23,10	0,00	0,00	0,00	133,10
	<b>0 160040</b> <b>2016000076</b>	08/01/2016	FACTURA, PLAN ANUAL CONTROL DE PLAGAS EN EL COLEGIO PUBLICOPINTOR CAMARON AVD. SIERRA ESPADAN.- EDUCACION	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30
	<b>0 160195</b> <b>2016000357</b>	29/01/2016	FACTURA, SECAMANOS CHEMINE ECO, AMBIXEL NATURA 5LTS. - CONSERVATORIO	34,32	7,21	0,00	0,00	0,00	41,53

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	0 160207 2016000350	29/01/2016	FACTURA, DECLORNET 5 LTS, FRESC 5LTS, MOCHO ALGODON EL CISNE N° 16, PALO CEPILLO VILED A.-PISCINA CUBIERTA	142,49	29,92	0,00	0,00	0,00	172,41
	0 160209 2016000351	29/01/2016	FACTURA, MOPA FIBRA IMPREGNADA, LEJIA MULTIUSOS 3X4 6KG JAVI, BOLSA BASURA 85X105 NEGRA, CAJA TOALLA ZIGZAG	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89
	0 160210 2016000346	29/01/2016	FACTURA, BOBINA PAPEL INDUSTRIAL ECO.- ALUMBRADO PUBLICO	7,22	1,52	0,00	0,00	0,00	8,74
	0 160211 2016000347	29/01/2016	FACTURA, L CHAQUETA "ASTON" GRIS/NEGRO, XXL FORRO POLAR HIMALAYA GRIS.-BRIGADA	71,36	14,99	0,00	0,00	0,00	86,35
	0 160212 2016000348	29/01/2016	FACTURA, PAPEL HIG. INDUSTRI2H R/A GOFRADA.- BIBLIOTECA	20,34	4,27	0,00	0,00	0,00	24,61
	0 160213 2016000349	29/01/2016	FACTURA, SECAMANOS CHEMINE ECO, ASI3696LD HIGIENICO LAMINADO.....CENTRO OCUPACIONAL	78,12	16,41	0,00	0,00	0,00	94,53
	0 160423 2016000643	29/02/2016	FACTURA, PAPEL HIG. INDUST., BOBINA PAPEL INDUSSTRIAL ECO, DECLORNET 5LTS. SECAMANOS CHEMINE ECO.- PISCINA	94,88	19,92	0,00	0,00	0,00	114,80
	0 160438 2016000644	29/02/2016	FACTURA, D6010PLW SECAMANO TOBERA OPTICO BLANCO.- CENTRO DEPORTIVO	369,00	77,49	0,00	0,00	0,00	446,49
	0 160440 2016000645	29/02/2016	FACTURA, LEJIA MULTIUSOS 3X4.6KG JAVI, SECAMANOS CHEMINE ECO, MULTISOL 750.ML, - CONSERVATORIO	41,12	8,64	0,00	0,00	0,00	49,76
	0 160442 2016000646	29/02/2016	FACTURA, PAPEL HIG., TOALLAS SECAMANOS ZIGZAG, , CAJA TOALLA ZIG-ZAG TISSUE.- COLEGIO P. CAMARON	136,02	28,56	0,00	0,00	0,00	164,58
	0 160443 2016000648	29/02/2016	FACTURA, BOTELLA DE ALUMINIO DE 400ML, IMPRESA.- MEDIOAMBIENTE	231,60	48,64	0,00	0,00	0,00	280,24
	0 160444 2016000649	29/02/2016	FACTURA, AA14000 SECAMANOS STANDAR OPTICO.- PISCINA CUBIERTA	131,31	27,58	0,00	0,00	0,00	158,89
	0 160445 2016000650	29/02/2016	FACTURA, PAPEL HIG. SANICAL 1L., DECLORNET 5LTS, MOCHO ALGODON EL CISNE N° 16.- PISCINA CUBIERTA	87,34	18,34	0,00	0,00	0,00	105,68
	0 160446 2016000651	29/02/2016	FACTURA, AMBIENTADOR CONCENTRADO ,AGNOLIA, AMBIENTADOR CONCENTRADO FRUTAL, SAL GRUESA	81,88	17,19	0,00	0,00	0,00	99,07
	0 160447 2016000652	29/02/2016	FACTURA, AS13696LD HIGIENICO LAMINADO, CAJA TOALLA ZIG-ZAG TISSUE, B. BASURA..... AUDITORIO	209,54	44,00	0,00	0,00	0,00	253,54
	0 160448 2016000654	29/02/2016	FACTURA, TOALLAS SECAMANOS ZIG-ZAG 200SER. NATURAL.- COLEGIO P. CAMARON	70,20	14,74	0,00	0,00	0,00	84,94

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	T 152370 2015004601	31/12/2015	FACTURA.- CAMISA AURA ROCCIA SENECA; 588-PELASTK 42/44 PANTALON ELASTICO KAKI; GRABACION VINILO PEQUEÑA.	56,04	11,77	0,00	0,00	0,00	67,81
	T 152379 2015004600	31/12/2015	FACTURA.- LEJIA NORMAL JAVI 2L; BRISOL AMONIACAL 1.5L FREGA AMONIACAL; PRONTO MULTISURFACE CLEANER ..	31,92	6,70	0,00	0,00	0,00	38,62
	T 152397 2015004599	31/12/2015	FACTURA.- CAMISA AURA ROCCIA SENECA; CHAQUETA SOFT SHELL MARINO/AMARILLO .- LEANDRO MACIAN	71,45	15,00	0,00	0,00	0,00	86,45
	T 152398 2015004598	31/12/2015	FACTURA.- SALFUMAN 20LT .- FUENTES	18,97	3,98	0,00	0,00	0,00	22,95
	T 152399 2015004597	31/12/2015	FACTURA.- PELASTK 42/44 PANTALON ELASTICO KAKI; FORRO POLARREVER AZUL /GRIS; GRABACION VINILO PEQUEÑA.	46,78	9,82	0,00	0,00	0,00	56,60
	T 152400 2015004596	31/12/2015	FACTURA.- SECAMANOS CHEMINE ECO .- EDIFICIO GLORIETA	4,96	1,04	0,00	0,00	0,00	6,00
	T 152401 2015004595	31/12/2015	FACTURA .- LEJIA MULTIUSOS JAVI 4.6 KG	4,96	1,04	0,00	0,00	0,00	6,00
	T 152402 2015004594	31/12/2015	FACTURA.- RECOGEDOR METALICO CON MANGO .- CIUDAD DEPORTIVA	2,61	0,55	0,00	0,00	0,00	3,16
	T 152403 2016000159	31/12/2015	FACTURA.- SECAMANOS CHEMINE ECO; PAPEL HIG INDUSTR 2H R/A GOFRADA	35,22	7,40	0,00	0,00	0,00	42,62
	T 152404 2016000158	31/12/2015	FACTURA.- PANTALON PANA .- JOSE A. GARNES	58,30	12,24	0,00	0,00	0,00	70,54
	T 152405 2015004591	31/12/2015	FACTURA .- LEJIA NORMAL JAVI 2L; SALFUMAN BOTELLA 940 CC; FRESC 1 L LIMPIADOR....SERVICIOS SOCIALES.	51,02	10,71	0,00	0,00	0,00	61,73
	T 152406 2015004590	31/12/2015	FACTURA.- 899 DN L JERSEY "ORION"CREMALLERA AZUL M; PELASTK 42/44 PANTALON ELASTICO KAKI; BOTA CRESPON.	124,69	26,18	0,00	0,00	0,00	150,87
	T 152407 2015004584	31/12/2015	FACTURA.- SALFUMAN 20LT; GUANTE NITRILO GRIS POLIAMIDA .- EPA	22,43	4,71	0,00	0,00	0,00	27,14
	T 152408 2015004585	31/12/2015	FACTURA.- FILM ESTIRABLE MANUAL "Y" 23 MY; GUANTE FLOR VACUNO BLANCO; DECLORNET 5 LTS. ALMACEN SEGOBRIGA.	57,68	12,11	0,00	0,00	0,00	69,79
	T 152409 2015004586	31/12/2015	FACTURA.- PAPEL HIG INDUSTR 2H R/A GOFRADA; HIGIENICO LAMINADO 36 MTS D/C 12X8 .- CIUDADDEPORTIVA	50,10	10,52	0,00	0,00	0,00	60,62
	T 160129 2016000364	29/01/2016	FACTURA, 588-PELASTK 42/44 PANTALON ELASTICO KAKI, GRABACIONVINILO PEQUEÑA, ZAPATO BLITZ.- BRIGADA	59,10	12,41	0,00	0,00	0,00	71,51

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	T 160155 2016000352	29/01/2016	FACTURA, CEPILLO STANDAR VILED A, PALO CEPILLO VILED A, GUANTE POLIAM.RECU GRIS.- OBRAS Y SERVICIOS	6,32	1,33	0,00	0,00	0,00	7,65
	T 160159 2016000353	29/01/2016	FACTURA, 588-PELASTG 42/44 PANTALON ELASTICO GRIS, 897 S JERSEY "SPLENDOR" MARINO/RIB.NAR, GRABACION VINILI	38,04	7,99	0,00	0,00	0,00	46,03
	T 160162 2016000354	29/01/2016	FACTURA, 160733 ZAPATOBLITZ S3, 488-BTM TOP 58 TERGAL BEIGEAC5-440/9 GUANTE NITRILO GRISPOLIAMIDA.-	72,14	15,15	0,00	0,00	0,00	87,29
	T 160165 2016000355	29/01/2016	FACTURA, 588-PELASTG 42/44 PANTALON ELASTICO GRIS, GRABACION VINILO PEQUEÑA.- BRIGADA	22,10	4,64	0,00	0,00	0,00	26,74
	T 160166 2016000356	29/01/2016	FACTURA, TOALLAS SECAMANOS ZIG ZAG 200SER NATURAL, TAXEL PERLADO.- COLEGIO P. CAMARON	31,00	6,51	0,00	0,00	0,00	37,51
	T 160302 2016000655	29/02/2016	FACTURA, 388-PSB PANTALON PIJAMA TERGAL BLANCO, CH5533 CHAQUETA PIJAM M/C BLANCA.- SERVICIOS SOCIALES	20,78	4,36	0,00	0,00	0,00	25,14
	T 160326 2016000656	29/02/2016	FACTURA, LEJIA MULTIUSOS JAVI4.6KG. BOBINA CELULOSA INDUSTRIAL.- ALMACEN SEGOBRIGA	24,54	5,15	0,00	0,00	0,00	29,69
	T 160328 2016000664	29/02/2016	FACTURA, BOLSA BASURA 90X110 AMARILLA, BOLSA BASURA 90X110 AZUL.- PINTOR CAMARON	11,72	2,46	0,00	0,00	0,00	14,18
	T 160329 2016000657	29/02/2016	FACTURA, PO 125 GAFA TUBA (CINTA AJUSTABLE O PATILLA), BOLSA BASURA.- PARQUES Y JARDINES	33,57	7,05	0,00	0,00	0,00	40,62
	T 160330 2016000658	29/02/2016	FACTURA, 2188-GNA GAFA NITRO ANTIEMPAÑANTE CLARA, AC5- 440/9GUANTE NITRILO GRIS POLIAMIDA, GUANTE NINJA ICE.-	22,78	4,78	0,00	0,00	0,00	27,56
	T 160331 2016000659	29/02/2016	FACTURA, GUANTE NEOPRENO NEGRO.- BRIGADA	1,53	0,32	0,00	0,00	0,00	1,85
	T 160332 2016000660	29/02/2016	FACTURA, 310144 ROLLO ANTIDESLIZANTE NEGRO 0.65X3M.- CRIS SERVICIOS SOCIALES	21,70	4,56	0,00	0,00	0,00	26,26
	T 160333 2016000661	29/02/2016	FACTURA, SECAMANOS CHEMINE ECO, LEJIA MULTIUSOS 3X4KG JAVI,PALO ALUMINIO UNIVERSAL 1.40,FREGONA MICRO COTT	22,51	4,73	0,00	0,00	0,00	27,24
	T 160334 2016000662	29/02/2016	FACTURA, 588-PELASTA 46/48 PANTALON ELASTICO AZUL M CAMISA BIGE, GRABACION VINILO PEQUEÑA.- SERVICIOS	33,52	7,04	0,00	0,00	0,00	40,56
	T 160335 2016000663	29/02/2016	FACTURA, 142539 CAMISA AURA ROCCIA SENECA, PANTALON DIADORA, PO 125 GAFA TUBA, 288-CSGN CAZADORA TIPO SOFT	78,32	16,45	0,00	0,00	0,00	94,77
	T 160336 2016000665	29/02/2016	FACTURA, AC5-440-GU/8 GUANTE POLIAM. RECU GRIS, AC5-440- GY/10 GUATE POLIAM. RECU GRIS.-ALUMBRADO PUBLICO	4,84	1,02	0,00	0,00	0,00	5,86

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	T152403 2015004593	31/12/2015	FACTURA.- SECAMANOS CHEMINE ECO; PAPEL HIG INDUSTRI 2H R/A GOFRADA	35,22	7,40	0,00	0,00	0,00	42,62
	T152404 2015004592	31/12/2015	FACTURA.- PANTALON PANA .- JOSE A. GARNES	58,30	12,24	0,00	0,00	0,00	70,54
	<b>Subtotal: SPRINT HOSTELERIA E INDUSTRIA, S.L.</b>			<b>3.583,68</b>	<b>752,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,23</b>
	<b>SUCESORES DE NARCISO CHIVA,S.L.</b>								
	CLI0000225 2015004589	31/12/2015	FACTURA.- FURGON PUBLICIDAD	12,89	2,71	0,00	0,00	0,00	15,60
	CON15/055583 2015004587	29/12/2015	FACTURA.- TRACTOR 1	39,33	8,26	0,00	0,00	0,00	47,59
	CON16/000417 2016000082	04/01/2016	FACTURA.- TRACTOR	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98
	CON16/000474 2015004588	05/01/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	37,16	7,80	0,00	0,00	0,00	44,96
	CON16/001229 2016000097	11/01/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	27,60	5,80	0,00	0,00	0,00	33,40
	CON16/001464 2016000098	13/01/2016	FACTURA.- TRACTOR OBRAS	17,49	3,67	0,00	0,00	0,00	21,16
	CON16/001466 2016000099	13/01/2016	FACTURA.- TRACTOR 1. CAMINOS	34,06	7,15	0,00	0,00	0,00	41,21
	CON16/001706 2016000143	15/01/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	26,45	5,55	0,00	0,00	0,00	32,00
	CON16/002109 2016000144	18/01/2016	FACTURA.- TRACTOR ALMACEN OB RAS.	17,04	3,58	0,00	0,00	0,00	20,62
	CON16/002225 2016000141	19/01/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	35,58	7,47	0,00	0,00	0,00	43,05
	CON16/004021 2016000438	03/02/2016	FACTURA.- TRACTOR	21,10	4,43	0,00	0,00	0,00	25,53
	CON16/004794 2016000439	10/02/2016	FACTURA .- TRACTOR 1	31,13	6,54	0,00	0,00	0,00	37,67

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	CON16/005014 2016000440	12/02/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	31,32	6,58	0,00	0,00	0,00	37,90
	CON16/005589 2016000488	17/02/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	28,35	5,95	0,00	0,00	0,00	34,30
	CON16/005774 2016000489	19/02/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	21,78	4,57	0,00	0,00	0,00	26,35
	CON16/006270 2016000487	23/02/2016	FACTURA.- TRACTOR	15,62	3,28	0,00	0,00	0,00	18,90
	CON16/006563 2016000666	26/02/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	22,94	4,82	0,00	0,00	0,00	27,76
	CON16/007001 2016000667	01/03/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	24,57	5,16	0,00	0,00	0,00	29,73
	CON16/007229 2016000727	03/03/2016	FACTURA.- TRACTOR	21,22	4,46	0,00	0,00	0,00	25,68
	CON16/007343 2016000728	04/03/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	32,88	6,90	0,00	0,00	0,00	39,78
	CON16/007921 2016000799	09/03/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	21,62	4,54	0,00	0,00	0,00	26,16
	CON16/008121 2016000797	11/03/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	25,74	5,41	0,00	0,00	0,00	31,15
	CON16/009293 2016000855	21/03/2016	FACTURA.- TRACTOR	32,75	6,88	0,00	0,00	0,00	39,63
	CON16/009294 2016000856	21/03/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	43,34	9,10	0,00	0,00	0,00	52,44
	CON16/009480 2016000879	23/03/2016	FACTURA.- TRACTOR 1	26,05	5,47	0,00	0,00	0,00	31,52
	RES15/2223 2016000163	31/12/2015	FACTURA.- PARQUES Y JARDINES	78,84	16,56	0,00	0,00	0,00	95,40
	RES15/2229 2016000162	31/12/2015	FACTURA.- OBRAS	222,84	46,80	0,00	0,00	0,00	269,64
	RES15/2271 2016000165	31/12/2015	FACTURA.- POLICIA	339,02	71,19	0,00	0,00	0,00	410,21

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	RES15/2272 2016000161	31/12/2015	FACTURA.- SERVICIOS SOCIALES	155,68	32,69	0,00	0,00	0,00	188,37
	RES15/2311 2016000160	31/12/2015	FACTURA.- ALUMBRADO	85,31	17,92	0,00	0,00	0,00	103,23
	RES16/0005 2016000337	31/01/2016	FACTURA.- POLICIA	349,64	73,42	0,00	0,00	0,00	423,06
	RES16/0027 2016000334	31/01/2016	FACTURA.- OBRAS	315,93	66,35	0,00	0,00	0,00	382,28
	RES16/0053 2016000340	31/01/2016	FACTURA.- PROTECCION CIVIL	36,81	7,73	0,00	0,00	0,00	44,54
	RES16/0055 2016000335	31/01/2016	FACTURA.- ALUMBRADO	80,54	16,91	0,00	0,00	0,00	97,45
	RES16/0129 2016000339	31/01/2016	FACTURA .- SERVICIOS SOCIALES	220,65	46,34	0,00	0,00	0,00	266,99
	RES16/0135 2016000338	31/01/2016	FACTURA .- COCHE OFICIAL	30,86	6,48	0,00	0,00	0,00	37,34
	RES16/0150 2016000332	31/01/2016	FACTURA.- CIUDAD DEPORTIVA	31,15	6,54	0,00	0,00	0,00	37,69
	RES16/0170 2016000336	31/01/2016	FACTURA.- PARQUES-JARDINES	5,39	1,13	0,00	0,00	0,00	6,52
	RES16/0199 2016000670	29/02/2016	FACTURA.- COCHE OFICIAL	71,94	15,11	0,00	0,00	0,00	87,05
	RES16/0218 2016000672	29/02/2016	FACTURA.- OBRAS	261,34	54,89	0,00	0,00	0,00	316,23
	RES16/0219 2016000673	29/02/2016	FACTURA .- PARQUES-JARDINES	57,26	12,03	0,00	0,00	0,00	69,29
	RES16/0231 2016000674	29/02/2016	FACTURA.- POLICIA	425,27	89,31	0,00	0,00	0,00	514,58
	RES16/0249 2016000671	29/02/2016	FACTURA.- SERVICIOS SOCIALES	389,21	81,73	0,00	0,00	0,00	470,94
	RES16/0285 2016000675	29/02/2016	FACTURA.- FURGON PUBLICIDAD	37,95	7,97	0,00	0,00	0,00	45,92

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	RES16/0330 2016000669	29/02/2016	FACTURA.- CIUDAD DEPORTIVA	11,07	2,33	0,00	0,00	0,00	13,40
	RES16/0360 2016000668	29/02/2016	FACTURA.- ALUMBRADO	57,67	12,11	0,00	0,00	0,00	69,78
			<b>Subtotal: SUCESORES DE NARCISO CHIVA,S.L.</b>	<b>3.937,36</b>	<b>821,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758,98</b>
			<b>SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L.</b>						
	F16/21 2016000071	01/01/2016	FACTURA.- MANTENIMIENTO ANUALSOFTWARE GESTION POLICIAL VINFOPOL	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
			<b>Subtotal: SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L.</b>	<b>1.200,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>
			<b>SUMINISTROS CARRICA C.B.</b>						
	790224 2016000124	31/12/2015	FACTURA.- FUENTE SAN ANTON: ENLACE MIXTO MACHO DE 20 X 1/2 LATON; TE LATON H-H-H 1/2"; "FUENTE SAN ANTON".	25,99	5,46	0,00	0,00	0,00	31,45
			<b>Subtotal: SUMINISTROS CARRICA C.B.</b>	<b>25,99</b>	<b>5,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,45</b>
			<b>SUMINISTROS ENERGETICOS DE LEVANTE, S.A.</b>						
	1.091 2016000622	25/02/2016	FACTURA.- GASOLEO "B" .- COLEGIO PINTOR CAMARON "C"	1.664,84	349,62	0,00	0,00	0,00	2.014,46
			<b>Subtotal: SUMINISTROS ENERGETICOS DE LEVANTE, S.A.</b>	<b>1.664,84</b>	<b>349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,46</b>
			<b>SUMINISTROS INDUSTRIALES ALTO PALANCIA, S.L.</b>						
	0000270 2016000615	29/02/2016	FACTURA.- LLAVEROS; COPIA LLAVIN NORMAL (TODOS); SACACORCHOCOLORS SENCILLO CAVI; RASCA VIDRIOS SIMPLE;	7,53	1,58	0,00	0,00	0,00	9,11
	00002292 2015004583	30/12/2015	FACTURA.- LLAVE AJUS 12-OFERTA RATIO ; ABRAZADERA 25-40 09MM; FONT ENTRONQUE MACHO 1-1/4LATON ; M.MANGUERA	29,42	6,18	0,00	0,00	0,00	35,60
			<b>Subtotal: SUMINISTROS INDUSTRIALES ALTO PALANCIA, S.L.</b>	<b>36,95</b>	<b>7,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,71</b>
			<b>T.V. ALTO PALANCIA S.L.</b>						
	A20160006 2016000377	30/01/2016	FACTURA, TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DENERO , SEGUN CONVENIO.	1.235,54	259,46	0,00	0,00	0,00	1.495,00
	A20160012 2016000634	29/02/2016	FACTURA, TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERRO, SEGUN CONVENIO	1.235,54	259,46	0,00	0,00	0,00	1.495,00
	A20160013 2016000635	29/02/2016	FACTURA, ALQUILER Y MONTAJE PANTALLA Y PROYECTOR EN EL ACTOELECCION DE REINAS.-	390,00	81,90	0,00	0,00	0,00	471,90

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
			<b>Subtotal: T.V. ALTO PALANCIA S.L.</b>	<b>2.861,08</b>	<b>600,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,90</b>
			<b>TALLERES AUTOMAR, S.L.</b>						
	160005 2016000072	05/01/2016	FACTURA. LA CERRADURA DE LAS PUERTAS TRAS NO ABRE DESDE EL EXT. ; REPARAR MANECILLA DE APERTURA ....	16,00	3,36	0,00	0,00	0,00	19,36
	160011 2016000152	11/01/2016	FACTURA.- CAMBIAR ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS; 4498FPD	19,50	4,10	0,00	0,00	0,00	23,60
			<b>Subtotal: TALLERES AUTOMAR, S.L.</b>	<b>35,50</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,96</b>
			<b>TALLERES BARRACHINA, S.L.</b>						
	160207 2016000365	29/01/2016	FACTURA, ACEITE, ABRAZADERAS,TORNILLO, FORMAJUNTAS, ETC ..... SERVICIOS SOCIALES	380,98	80,01	0,00	0,00	0,00	460,99
	160285 2016000477	18/02/2016	FACTURA, COJINETE EMBRAGUE, RETEN CIGUEÑAL, WOLKSWAGUEN CRAPTER MATRICULA 0434-FVY.	399,93	83,99	0,00	0,00	0,00	483,92
			<b>Subtotal: TALLERES BARRACHINA, S.L.</b>	<b>780,91</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944,91</b>
			<b>TALLERES BIELSA CLEMENTE, S.L.</b>						
	13/16 2016000836	16/03/2016	FACTURA.- 2 MANIVELAS PARA VENTANAS .- POLIDEPORTIVO	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78
			<b>Subtotal: TALLERES BIELSA CLEMENTE, S.L.</b>	<b>18,00</b>	<b>3,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,78</b>
			<b>TALLERES JUVIBAL, S.L.</b>						
	1 76379 2016000462	19/06/2015	FACTURA, REPARAR FALLO CORRIENTE, - VEHICULO CS7146-AN	41,00	8,61	0,00	0,00	0,00	49,61
	1 78076 2016000701	15/01/2016	FACTURA.- SUSTITUIR PILOTO TRASERO IZQUIERDO PILOTO TRAS/LH RANGER 06 .- VEHICULO 7422FSZ	194,45	40,83	0,00	0,00	0,00	235,28
			<b>Subtotal: TALLERES JUVIBAL, S.L.</b>	<b>235,45</b>	<b>49,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,89</b>
			<b>TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A.</b>						
	5D2009 2016000003	31/12/2015	SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DE SEGORBE. DICIEMBRE DE 2015 ---	11.951,10	2.509,73	0,00	0,00	0,00	14.460,83
	5D2010 2016000002	31/12/2015	SERVICIO LIMPIEZA QUINCENAL TEATRO SERRANO: CRISTALERAS Y ESCALERAS---	200,96	42,20	0,00	0,00	0,00	243,16
	6D0039 2016000290	31/01/2016	SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DE SEGORBE. ENERO DE 2016 ---	11.951,10	2.509,73	0,00	0,00	0,00	14.460,83

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>6D0215</b> <b>2016000610</b>	29/02/2016	SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DE SEGORBE. FEBRERO DE 2016 ---	11.951,10	2.509,73	0,00	0,00	0,00	14.460,83
			<b>Subtotal: TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A.</b>	<b>36.054,26</b>	<b>7.571,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.625,65</b>
	<b>TEINSA,S.L.</b>								
	<b>3600139</b> <b>2016000126</b>	15/01/2016	CUOTA GPS Nº: 15-1270GPS CUOTA Y MANTENIMIENTO GPS---	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80
	<b>3600140</b> <b>2016000127</b>	15/01/2016	CONTRATO DE MANTENIMIENTO Nº: 96-1270 CONTRATO DE MANTENIMIENTO "POLICIA LOCAL"---	274,47	57,64	0,00	0,00	0,00	332,11
			<b>Subtotal: TEINSA,S.L.</b>	<b>454,47</b>	<b>95,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,91</b>
	<b>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.</b>								
	<b>TA5680281295</b> <b>2016000131</b>	19/01/2016	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 964713570 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 16). FAX POLICIA	21,97	4,61	0,00	0,00	0,00	26,58
	<b>TA5680281296</b> <b>2016000130</b>	19/01/2016	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 964713911 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 16) ASCENSOR AYTO	23,36	4,91	0,00	0,00	0,00	28,27
	<b>TA5680296458</b> <b>2016000129</b>	19/01/2016	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 964710622 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 16) FAX CENTRO OCUPAC	31,93	6,70	0,00	0,00	0,00	38,63
	<b>TA5690278102</b> <b>2016000495</b>	19/02/2016	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 964713570 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 16) Periodo regular d	15,49	3,25	0,00	0,00	0,00	18,74
	<b>TA5690278103</b> <b>2016000493</b>	19/02/2016	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 964713911 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 16) Periodo regular d	24,96	5,24	0,00	0,00	0,00	30,20
	<b>TA5690293071</b> <b>2016000494</b>	19/02/2016	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 964710622 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 16) Periodo regular d	33,73	7,08	0,00	0,00	0,00	40,81
	<b>TA56A0271985</b> <b>2016000826</b>	19/03/2016	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 964713570 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 16) Periodo regular d	17,98	3,78	0,00	0,00	0,00	21,76
	<b>TA56A0271986</b> <b>2016000824</b>	19/03/2016	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 964713911 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 16) Periodo regular d	22,41	4,71	0,00	0,00	0,00	27,12
	<b>TA56A0271987</b> <b>2016000825</b>	19/03/2016	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 964710622 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 16) Periodo regular d	33,64	7,07	0,00	0,00	0,00	40,71
			<b>Subtotal: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.</b>	<b>225,47</b>	<b>47,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,82</b>

**TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.**

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	1000436635 2016000305	15/01/2016	FACTURA.- 5000 SOBRE BOLSA VENTANA.	164,50	34,55	0,00	0,00	0,00	199,05
			<b>Subtotal: TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.</b>	<b>164,50</b>	<b>34,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,05</b>
			<b>TORRES ITURREGUI,S.L.</b>						
	106 2016000432	31/01/2016	FACTURA.- MORCEM PROMPT ULTRA20KG GRIS; CUBO REDONDO 13 L;GUANTE LATEX BICOLOR ; MORCEMPROMPT ULTRA.....-	167,93	35,27	0,00	0,00	0,00	203,20
	107 2016000431	31/01/2016	FACTURA.- MORCEM PROMPT ULTRA 20 KG GRIS .- TANCA SAN ANTON	60,75	12,76	0,00	0,00	0,00	73,51
	108 2016000430	31/01/2016	FACTURA.- MORCEM PROMPT ULTRA 20 KG GRIS; MORCEM PROMPT ULTRA 20KG GRIS .- SEÑALES	50,63	10,63	0,00	0,00	0,00	61,26
	109 2016000429	31/01/2016	FACTURA.- SACO PLANCHE LAVADOBDB 25 KGS; SACO CEM BDB II/B-L 32.5 R 25KG; DERIVACION DOBLE PVC 110-45°; CODO PVC 32-	207,49	43,57	0,00	0,00	0,00	251,06
	1815 2016000028	31/12/2015	FACTURA.- LADRILLO HUECO 4X16X33; SACO CEM BDB II/B-L 32.5 R 25KG .- CIUDAD DEPORTIVA	3,73	0,78	0,00	0,00	0,00	4,51
	278 2016000807	29/02/2016	FACTURA, AZULETE (BOTE DE 250GRS) HD.- CIUDAD DEPORTIVA	3,54	0,74	0,00	0,00	0,00	4,28
	279 2016000806	29/02/2016	FACTURA, MORCEM PROMPT ULTRA 20KGS GRIS.- SEÑALES	20,25	4,25	0,00	0,00	0,00	24,50
	281 2016000805	29/02/2016	FACTURA, SACO CEM.*BDB *II/B-L 32,5 R 25 KGS, SACO PLANCHE LAVADO.- OBRAS	4,55	0,96	0,00	0,00	0,00	5,51
	43,88 2016000808	29/02/2016	FACTURA, MORCEM PROMPT ULTRA 20KG. MORCEM PROMPT ULTRA 20KG, SACO PLANCHE LAVADO.- OBRAS	43,88	9,21	0,00	0,00	0,00	53,09
			<b>Subtotal: TORRES ITURREGUI,S.L.</b>	<b>562,75</b>	<b>118,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,92</b>
			<b>TRANSMORRO, EXCAVACIONES Y ARIDOS, S.L.</b>						
	A/15183 2016000434	31/01/2016	FACTURA.- PORTE MATERIAL CAM CS-AG; PORTE MATERIAL CAM CS-AG; CAMBIO CONTENEDOR 8M3; CAMBIO CONTENEDOR 8M3	286,00	35,86	0,00	0,00	0,00	321,86
	A/15192 2016000417	31/01/2016	FACTURA, DESAGÜE DE LLUVIAS EN LA ENTRADA DE PEÑALBA VINIENDO DESDE LA VALL DE ALMONACID.	350,00	73,50	0,00	0,00	0,00	423,50
			<b>Subtotal: TRANSMORRO, EXCAVACIONES Y ARIDOS, S.L.</b>	<b>636,00</b>	<b>109,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,36</b>
			<b>TRIPICTURES, S.L.</b>						

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>001974/16-C 2016000818</b>	04/03/2016	FACTURA.-MAN ON THE MOON, TEATRO SERRANO 30-04-2016	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80
			<b>Subtotal: TRIPICTURES, S.L.</b>	<b>180,00</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,80</b>
	<b>UNIVERSIDAD JAIME I</b>								
	<b>V/000004/F 2016000794</b>	22/02/2016	FACTURA.- CAMPUS OBERT: APORTACIO 2016 SOCI DE LA SEU DEL INTERIOR (REUNIO DEL CONSELL ASSESSOR DE DATA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<b>Subtotal: UNIVERSIDAD JAIME I</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>VALBIT INGENIERIA</b>								
	<b>216062 2016000118</b>	10/01/2016	FACTURA.- FACTURA POR MANTENIMIENTO DE MODULO DE GESTION DEPORTIVA "DEPORVISION" EJERCICIO 2016 SEGUN	1.010,72	212,25	0,00	0,00	0,00	1.222,97
			<b>Subtotal: VALBIT INGENIERIA</b>	<b>1.010,72</b>	<b>212,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,97</b>
	<b>VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.</b>								
	<b>FVR201501033542 2016000062</b>	31/12/2015	PRESTACION DE SERVICIOS COLEGIO PINTOR CAMARON DE SEGORBE.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LASSALAS DE	581,37	122,09	0,00	0,00	0,00	703,46
	<b>FVR201501033543 2016000063</b>	31/12/2015	PRESTACION DE SERVICIOS PISCINA SEGORBE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015---	423,39	88,91	0,00	0,00	0,00	512,30
	<b>FVR201501033759 2016000064</b>	31/12/2015	PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A.C.S. CIUDAD DEPORTIVA SEGORBE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015---	165,58	34,77	0,00	0,00	0,00	200,35
	<b>FVR201601002065 2016000311</b>	30/01/2016	PRESTACION DE SERVICIOS COLEGIO PINTOR CAMARON DE SEGORBE.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LASSALAS DE	581,37	122,09	0,00	0,00	0,00	703,46
	<b>FVR201601002219 2016000313</b>	30/01/2016	PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A.C.S. CIUDAD DEPORTIVA SEGORBE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016---	165,58	34,77	0,00	0,00	0,00	200,35
	<b>FVR201601002421 2016000312</b>	30/01/2016	PRESTACION DE SERVICIOS PISCINA SEGORBE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016---	423,39	88,91	0,00	0,00	0,00	512,30
	<b>FVR201601003271 2016000436</b>	12/02/2016	PISCINA SEGORBE REPARACION EN TURBINA DESHUMECTADORA SEGUNPRESUPUESTO ACEPTADO REF.:	546,79	114,83	0,00	0,00	0,00	661,62
	<b>FVR201601004822 2016000638</b>	29/02/2016	PRESTACION DE SERVICIOS COLEGIO PINTOR CAMARON DE SEGORBE.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LASSALAS DE	581,37	122,09	0,00	0,00	0,00	703,46
	<b>FVR201601004823 2016000636</b>	29/02/2016	PRESTACION DE SERVICIOS PISCINA SEGORBE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016---	423,39	88,91	0,00	0,00	0,00	512,30

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	<b>FVR201601004982</b> <b>2016000637</b>	29/02/2016	PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A.C.S. CIUDAD DEPORTIVA SEGORBE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016---	165,58	34,77	0,00	0,00	0,00	200,35
			<b>Subtotal: VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.</b>	<b>4.057,81</b>	<b>852,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.909,95</b>
	<b>VILLALBA MORENZA, RUBEN</b>								
	<b>001</b> <b>2016000016</b>	05/01/2016	FACTURA.- SONORIZACION PAPA NOEL 24/12/15 ; SONORIZACION REYES MAGOS 05/01/2016	440,00	92,40	0,00	0,00	0,00	532,40
			<b>Subtotal: VILLALBA MORENZA, RUBEN</b>	<b>440,00</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,40</b>
	<b>VILLAR FILMS, S.L.</b>								
	<b>128</b> <b>2016000817</b>	11/03/2016	FACTURA.- QUIZZ SHOW 01-05-2016	200,00	42,00	0,00	0,00	0,00	242,00
			<b>Subtotal: VILLAR FILMS, S.L.</b>	<b>200,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>
	<b>VIVEROS MAS DE VALERO, S.L.</b>								
	<b>160147</b> <b>2016000397</b>	03/02/2016	FACTURA.- VIRBURNUM TINUS 12LT; THUJA ORIENTALIS 2AUREA NANA" 12LTS.- CINCUENTA CAÑOS	35,06	3,51	0,00	0,00	0,00	38,57
			<b>Subtotal: VIVEROS MAS DE VALERO, S.L.</b>	<b>35,06</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,57</b>
	<b>VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.</b>								
	<b>CI0816541387</b> <b>2016000146</b>	15/01/2016	FACTURA.- MOVILES; PERIODO DEL 15/12/2015 AL 14/01/2016	1.270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,66
	<b>CI0817013890</b> <b>2016000192</b>	22/01/2016	FACTURA.- 12 LINEAS ALUMBRADO; PERIODO DE FACTURACION 22/11/2015 AL 21/01/2016	36,00	7,56	0,00	0,00	0,00	43,56
	<b>CI0815356956</b> <b>2016000095</b>	08/01/2016	FACTURA, MOVILES PERIODO DE FACTURACION 08/12/2015 AL 07/01/2016.- SERVICIOS GENERALES	1.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,90
			<b>Subtotal: VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.</b>	<b>2.536,56</b>	<b>7,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,12</b>
	<b>VOLQUETES IBAÑEZ, S.L.</b>								
	<b>43</b> <b>2016000398</b>	31/01/2016	FACTURA.- ACEITE ;GRASA; PLATO COMPLETO PATA GRUA BIZZOCHI;PIVOTE PLATILLO DE APOYO BIZZOCHI; FILTRO	518,53	108,89	0,00	0,00	0,00	627,42
			<b>Subtotal: VOLQUETES IBAÑEZ, S.L.</b>	<b>518,53</b>	<b>108,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,42</b>
	<b>WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.</b>								
	<b>10005102</b> <b>2016000073</b>	11/01/2016	(A94328) SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS-(A943272) EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS	2.377,00	95,08	0,00	0,00	0,00	2.472,08

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	10006549 2016000186	14/01/2016	(2015056) MN.ORDENANZAS FISCALES INFORMES ECO-FINANCIEROS 2ª---	80,00	3,20	0,00	0,00	0,00	83,20
			<b>Subtotal: WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.</b>	<b>2.457,00</b>	<b>98,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,28</b>
	<b>ZARDOYA OTIS, S.A.</b>								
	6A99240 M 2016000013	01/01/2016	FACTURA.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2016/31-03-2016.-C/ MAX	226,58	47,58	0,00	0,00	0,00	274,16
	6A99241 M 2016000014	01/01/2016	FACTURA.- POR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO CORRESPONDIENTEAL PERIODO 01-01-2016/31-03-2016.- COLEGIOI	226,58	47,58	0,00	0,00	0,00	274,16
	6A99242 M 2016000015	01/01/2016	FACTURA.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2016/ 31-03-2016.- "CENTRO	226,58	47,58	0,00	0,00	0,00	274,16
	6A99243 M 2016000025	01/01/2016	FACTURA.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 01/01/2016 AL31-03-2016. "CENTRO INTERPRETACION ENTRADA DE TOROS".	226,58	47,58	0,00	0,00	0,00	274,16
	6A99244 M 2016000020	01/01/2016	FACTURA.- POR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO DEL 01/01/2016 AL /31/03/20. C/F.B.FERRER, 2 "EDIFICIO GLORIETA"	226,58	47,58	0,00	0,00	0,00	274,16
	6A99245 M 2016000019	01/01/2016	FACTURA.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2016/ 31-03-2016.- C/	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75
			<b>Subtotal: ZARDOYA OTIS, S.A.</b>	<b>1.207,90</b>	<b>253,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,55</b>
	<b>ZARZOSO NAVARRETE, ANTONIO</b>								
	593 2015004572	04/01/2015	FACTURA.- RAMILLETE DE FUEGOSARTIFICIALES DIA 24 DE DICIEMBRE 15	495,87	104,13	0,00	0,00	0,00	600,00
	594 2015004573	04/01/2016	FACTURA.- CAJA AUTOMATIA 25 D; CABALGATA DE REYES DE LA PEDANIA DE PEÑALBA 2016	30,00	6,30	0,00	0,00	0,00	36,30
	600 2016000835	20/01/2016	FACTURA.- RAMILLETE DE FUEGOSARTIFICIALES DIA 5 DE ENERO 16	495,87	104,13	0,00	0,00	0,00	600,00
			<b>Subtotal: ZARZOSO NAVARRETE, ANTONIO</b>	<b>1.021,74</b>	<b>214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,30</b>
	<b>ZURICH ESPAÑA</b>								
	003991042250 2016000031	30/12/2015	POLIZA SEGURO 00000072500796---	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			<b>Subtotal: ZURICH ESPAÑA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>Subtotal: PAGADA</b>	<b>617.320,69</b>	<b>70.193,17</b>	<b>381,03</b>	<b>2.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>685.711,58</b>

Estado	Tercero Nº Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
<b>Total</b>				<b>632.225,91</b>	<b>72.438,63</b>	<b>381,03</b>	<b>2.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>702.862,26</b>