ANEXO 24

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400004294	2021-00000006206	NO FACT. 6206	460,00
4131000000	9400004254	2021-00000006255	NO FACT. 6255	552,00
4131000000	9400004255	2021-00000006256	NO FACT. 6256	787,92
4131000000	9400004256	2021-00000006258	NO FACT. 6258	220,00
4131000000	9400004257	2021-00000006263	NO FACT. 6263	90,40
4131000000	9400004262	2021-00000006266	NO FACT. 6266	250,00
4131000000	9400004263	2021-00000006267	NO FACT. 6267	726,00
4131000000	9400004277	2021-00000006277	NO FACT. 6277	1.202,52
4131000000	9400004280	2021-00000006278	NO FACT. 6278	1.202,52
4131000000	9400004281	2021-00000006282	NO FACT. 6282	1.202,51
4131000000	9400004282	2021-00000006283	NO FACT. 6283	5,58
4131000000	9400004276	2021-00000006297	NO FACT. 6297	6,90
4131000000	9400004307	2021-00000006298	NO FACT. 6298	6,90
4131000000	9400004308	2021-00000006299	NO FACT. 6299	9,10
4131000000	9400010003	2021-00000052340	DOMINIO WEB PLV	101,49
4131000000	9500000892	2021-00000052340	DOMINIO WEB PLV	-101,49
4131000000	9400012294	2022-00000025055	PREPAR CREMÁ FALLAS 2022	576,90
4131000000	9400012295	2022-00000025056	PLATAF PIROTEC FALLAS 22	671,52
4131000000	9400012290	2022-00000026766	SALA JUBIOCIO EXPO 2021	1.650,00
4131000000	9400010004	2022-00000052341	DOMINIO WEB PLV	101,49
4131000000	9500000893	2022-00000052341	DOMINIO WEB PLV	-101,49
4131000000	9400012873	2022-00000074386	COMBUST JUL22	738,15
4131000000	9400012872	2022-00000074387	FRA DIC22 COMBUS RIPOLL	300,09
4131000000	9400012291	2023-00000025616	Diseño-Gestion FALLA AYTO	1.089,00

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400010538	2023-00000029297	Dominios G. FIRA 2022	75,81
4131000000	9400012354	2023-00000029444	DRCHOS. AUTOR GRAN FIRA22	169,70
4131000000	9400010539	2023-00000030376	DOMINIS 2023	75,81
4131000000	9400012392	2023-00000030793	DEREC. DE AUTOR FALLAS	16.761,96
4131000000	9400012324	2023-00000030803	DRCHOS. AUTOR EXPOJOVE 22	7.575,81
4131000000	9400012372	2023-00000030804	DRCHS. AUTOR CABALGATA RE	3.126,45
4131000000	9400012355	2023-00000030805	DEREC. DE AUTOR NAVIDAD	22.746,79
4131000000	9400012356	2023-00000030807	DCHOS AUTOR CAP D'ANY 22	322,01
4131000000	9400012287	2023-00000031081	MAT. PAPEL. GRAN FIRA 23	50,70
4131000000	9400012286	2023-00000031085	ASIST. CAMPAÑA GRAFICA	47,00
4131000000	9400012285	2023-00000031285	INFORME EDIF COLIN MUSEO	228,69
4131000000	9400012283	2023-00000032310	REST. COFRADIA GERMANDAT	217,80
4131000000	9400009560	2023-00000033581	TRUENOS BAT. FLORE 2023	363,00
4131000000	9400010733	2023-00000036010	DRCHOS. AUTOR GRAN FIRA	13.260,00
4131000000	9400012231	2023-00000036477	RESTAUR. CARTEL FALLAS	1.767,54
4131000000	9400012256	2023-00000038198	REGISTRO DE DOMINIOS 2023	484,00
4131000000	9400012385	2023-00000038911	CABINAS SANITA. FIN AÑO	368,50
4131000000	9400012370	2023-00000042291	VIRGEN DESAMPARADOS 2023	1.200,00
4131000000	9400000255	2023-00000045803	EXPOJOVE 2022/2023	4.174,50
4131000000	9400011232	2023-00000048004	ADORN. BATALL 2024	2.002,00
4131000000	9500000911	2023-00000048004	ADORN. BATALL 2024	-2.002,00
4131000000	9400000245	2024-00000039721	EXPOJOVE 2023/2024	953,48
4131000000	9400012371	2024-00000042290	VIRGEN DESAMPARADOS 2022	1.200,00
4131000000	9400000246	2024-00000042448	DCHOS. EXPOJOVE 2023/2024	9.029,10

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400004080	2024-00000042684	SEGURIDAD FALLAS 2024	904,23
4131000000	9400000247	2024-00000044643	CONCIERTOS DERECH AUT 24	1.037,49
4131000000	9400000248	2024-00000044644	DCHOS. PARC CENTRAL 2024	5.543,98
4131000000	9400000249	2024-00000044645	DCHOS.ACT.PZA.AYTO. 23-24	2.928,49
4131000000	9400007017	2024-00000044815	WEB EXPOJOVE	7.865,00
4131000000	9400007018	2024-00000044816	WEB EXPOJOVE	3.267,00
4131000000	9400000254	2024-00000044968	WC Pirotec. Virgen 2024	217,80
4131000000	9400000299	2024-00000049080	BANDERAS LAGRIMA JULIO 24	791,34
4131000000	9400000300	2024-00000049081	TICKETS BAT. FLORES 2024	39,33
4131000000	9400000342	2024-00000049612	WC.PZA.AYTO. F.JULIO 2024	350,90
4131000000	9400000343	2024-00000049613	WC. PARCK CENTRAL 2024	423,50
4131000000	9400000344	2024-00000051678	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	513,20
4131000000	9400000345	2024-00000051679	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	345,04
4131000000	9400000346	2024-00000051680	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	544,50
4131000000	9400000347	2024-00000052441	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	544,50
4131000000	9400000348	2024-00000052445	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	423,89
4131000000	9400011378	2024-00000053360	SERVICIS TAXI OCTUBRE	1.016,97
4131000000	9500000910	2024-00000053360	SERVICIS TAXI OCTUBRE	-1.016,97
4131000000	9400010827	2024-00000053510	MTO CORRECT. EQUIP.HOLMAT	2.626,43
4131000000	9500000909	2024-00000053510	MTO CORRECT. EQUIP.HOLMAT	-2.626,43
4131000000	9400012419	2024-00000053522	com. d.d.camp. dana nov	341,88
4131000000	9400012419	2024-00000053522	com. d.d.camp. dana nov	621,60
4131000000	9400012418	2024-00000053523	com. g.menuda dana nov 24	237,82
4131000000	9400012418	2024-00000053523	com. g.menuda dana nov 24	386,40

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400010895	2024-00000053840	E01102/2022/00007600	286,96
4131000000	9500000908	2024-00000053840	E01102/2022/00007600	-286,96
4131000000	9400012412	2024-00000053895	DANA COM. S.GRIS	2.757,54
4131000000	9400012412	2024-00000053895	DANA COM. S.GRIS	3.240,90
4131000000	9400012382	2024-00000054022	cont recaudac M Fallero	90,75
4131000000	9400012381	2024-00000054023	cont recaudac M Fallero	484,96
4131000000	9400012402	2024-00000054024	cont recaudac M Fallero	416,47
4131000000	9400012422	2024-00000054032	DANA EI Q.CARRERES	429,11
4131000000	9400012422	2024-00000054032	DANA EI Q.CARRERES	589,30
4131000000	9400011327	2024-00000054169	E01102/2022/00007600	7.199,50
4131000000	9500000907	2024-00000054169	E01102/2022/00007600	-7.199,50
4131000000	9400012357	2024-00000054171	COOP VAL TAXI NOVIEMB '24	1.720,47
4131000000	9500000906	2024-00000054171	COOP VAL TAXI NOVIEMB '24	-1.720,47
4131000000	9400011213	2024-00000054322	INTERV EMERG DANA PEDANIA	65.501,21
4131000000	9500000905	2024-00000054322	INTERV EMERG DANA PEDANIA	-65.501,21
4131000000	9400012007	2024-00000054435	SUM. MANGUERAS	12.684,13
4131000000	9500000868	2024-00000054435	SUM. MANGUERAS	-12.684,13
4131000000	9400011704	2024-00000054500	493-ACTUACIÓN MUSICAL	495,00
4131000000	9500000904	2024-00000054500	493-ACTUACIÓN MUSICAL	-495,00
4131000000	9400012397	2024-00000054509	TRAB EXTRA BALLS 2024	1.161,60
4131000000	9400011637	2024-00000054789	ADQUISICIÓN SOCARRATS	764,91
4131000000	9500000903	2024-00000054789	ADQUISICIÓN SOCARRATS	-764,91
4131000000	9400011736	2024-00000054790	CºO 18 (nov 18) PQ CENTRA	588.109,05
4131000000	9400012359	2024-00000054790	CºO 18 (nov 18) PQ CENTRA	581.614,63

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400012359	2024-00000054790	CºO 18 (nov 18) PQ CENTRA	6.494,42
4131000000	9500000889	2024-00000054790	CºO 18 (nov 18) PQ CENTRA	-588.109,05
4131000000	9500000890	2024-00000054790	CºO 18 (nov 18) PQ CENTRA	-581.614,63
4131000000	9500000890	2024-00000054790	CºO 18 (nov 18) PQ CENTRA	-6.494,42
4131000000	9400000251	2024-00000054887	TRABAJOS EXTRA GFV 2024	726,00
4131000000	9400011739	2024-00000054914	CM COMPOSICION OBRA OBLIG	9.900,00
4131000000	9500000887	2024-00000054914	CM COMPOSICION OBRA OBLIG	-9.900,00
4131000000	9400012033	2024-00000054997	449-RUTAS GUIADAS	656,36
4131000000	9500000886	2024-00000054997	449-RUTAS GUIADAS	-656,36
4131000000	9400012217	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	3.106,62
4131000000	9400012217	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	372.545,07
4131000000	9400012217	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	27.528,55
4131000000	9400012217	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	516.624,61
4131000000	9400012217	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	3.721,11
4131000000	9400012217	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	77.008,65
4131000000	9500000880	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	-3.106,62
4131000000	9500000880	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	-372.545,07
4131000000	9500000880	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	-27.528,55
4131000000	9500000880	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	-516.624,61
4131000000	9500000880	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	-3.721,11
4131000000	9500000880	2024-00000054998	CERT. Nº 60 MANTENIMIENTO	-77.008,65
4131000000	9400012221	2024-00000055037	REACTIVOS ANALÍTICAS	39,83
4131000000	9500000879	2024-00000055037	REACTIVOS ANALÍTICAS	-39,83
4131000000	9400012218	2024-00000055038	REACTIVOS ANALÍTICAS	34,97

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9500000878	2024-00000055038	REACTIVOS ANALÍTICAS	-34,97
4131000000	9400012214	2024-00000055057	MOBILIARIO E-819/24	3.737,16
4131000000	9400012214	2024-00000055057	MOBILIARIO E-819/24	1.444,41
4131000000	9400012214	2024-00000055057	MOBILIARIO E-819/24	586,28
4131000000	9500000881	2024-00000055057	MOBILIARIO E-819/24	-3.737,16
4131000000	9500000881	2024-00000055057	MOBILIARIO E-819/24	-1.444,41
4131000000	9500000881	2024-00000055057	MOBILIARIO E-819/24	-586,28
4131000000	9400011849	2024-00000055077	CM SUMINIST. LIBROS BIBL.	5.720,20
4131000000	9500000869	2024-00000055077	CM SUMINIST. LIBROS BIBL.	-5.720,20
4131000000	9400012343	2024-00000055132	CAMPAÑA INF.JM	8.732,61
4131000000	9500000902	2024-00000055132	CAMPAÑA INF.JM	-8.732,61
4131000000	9400012127	2024-00000055232	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	1.709,37
4131000000	9500000870	2024-00000055232	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	-1.709,37
4131000000	9400012307	2024-00000055288	DIR. BENIFARAIG E-207/24	7.356,53
4131000000	9500000884	2024-00000055288	DIR. BENIFARAIG E-207/24	-7.356,53
4131000000	9400011939	2024-00000055342	CUENTAC. BIB. PAULA B. C	693,00
4131000000	9500000883	2024-00000055342	CUENTAC. BIB. PAULA B. C	-693,00
4131000000	9400012135	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	713,90
4131000000	9400012135	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	834,90
4131000000	9400012135	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	72,60
4131000000	9400012135	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	235,95
4131000000	9400012135	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	266,20
4131000000	9400012135	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	242,00
4131000000	9500000871	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	-713,90

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9500000871	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	-834,90
4131000000	9500000871	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	-72,60
4131000000	9500000871	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	-235,95
4131000000	9500000871	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	-266,20
4131000000	9500000871	2024-00000055348	MOB. Y MATER CENTROS U.I.	-242,00
4131000000	9400012300	2024-00000055361	INCENDIOS E-548/24	17.847,50
4131000000	9500000872	2024-00000055361	INCENDIOS E-548/24	-17.847,50
4131000000	9400011934	2024-00000055392	Proj. Adopta'l B. Animal	771,98
4131000000	9500000901	2024-00000055392	Proj. Adopta'l B. Animal	-771,98
4131000000	9400011963	2024-00000055400	SUMINISTRO TABLET	1.790,86
4131000000	9500000873	2024-00000055400	SUMINISTRO TABLET	-1.790,86
4131000000	9400012008	2024-00000055403	C12 MANT INST EPSAR	341.029,73
4131000000	9500000874	2024-00000055403	C12 MANT INST EPSAR	-341.029,73
4131000000	9400012196	2024-00000055441	Certificado escenario	151,25
4131000000	9500000875	2024-00000055441	Certificado escenario	-151,25
4131000000	9400011971	2024-00000055449	Fra.1240624526 SGAE	2.821,51
4131000000	9500000900	2024-00000055449	Fra.1240624526 SGAE	-2.821,51
4131000000	9400012296	2024-00000055459	C-12 DIC LIMP. EDIF. L2	216.983,47
4131000000	9400012296	2024-00000055459	C-12 DIC LIMP. EDIF. L2	22.052,27
4131000000	9500000882	2024-00000055459	C-12 DIC LIMP. EDIF. L2	-216.983,47
4131000000	9500000882	2024-00000055459	C-12 DIC LIMP. EDIF. L2	-22.052,27
4131000000	9400012074	2024-00000055478	Mtt.Cor.CarreraProf.12-24	3.310,08
4131000000	9500000876	2024-00000055478	Mtt.Cor.CarreraProf.12-24	-3.310,08
4131000000	9400012201	2024-00000055486	FRA DIC'24 CD MARITIM	37.828,92

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9500000899	2024-00000055486	FRA DIC'24 CD MARITIM	-37.828,92
4131000000	9400012003	2024-00000055500	Stand Feria Expo-Jove	10.889,29
4131000000	9500000898	2024-00000055500	Stand Feria Expo-Jove	-10.889,29
4131000000	9400012072	2024-00000055522	C/1 Dic-24 Emerg. Dana To	84.879,66
4131000000	9500000877	2024-00000055522	C/1 Dic-24 Emerg. Dana To	-84.879,66
4131000000	9400012055	2024-00000055524	Sop.yMtto.Streaming 12/24	456,30
4131000000	9400012055	2024-00000055524	Sop.yMtto.Streaming 12/24	265,49
4131000000	9500000897	2024-00000055524	Sop.yMtto.Streaming 12/24	-456,30
4131000000	9500000897	2024-00000055524	Sop.yMtto.Streaming 12/24	-265,49
4131000000	9400012111	2024-00000055532	12 DIC.24 PINT Y CARTELES	66.666,67
4131000000	9400012226	2024-00000055532	12 DIC.24 PINT Y CARTELES	66.666,67
4131000000	9500000895	2024-00000055532	12 DIC.24 PINT Y CARTELES	-66.666,67
4131000000	9500000896	2024-00000055532	12 DIC.24 PINT Y CARTELES	-66.666,67
4131000000	9400005356	2024-00000056069	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	413,59
4131000000	9400010299	2024-00000056287	SUM. IMAGEN FALLAS 2025	1.581,18
4131000000	9400012883	2024-00000056662	GALA FALLERA 2024	1.405,73
4131000000	9400007826	2024-00000064034	BANDAS G.F.V. 2024	1.000,00
4131000000	9400012890	2024-00000066888	ART. BARRIOS G.F.V. 2024	1.000,00
4131000000	9400012894	2024-00000070363	ART JARDINES DEL PALAU 24	1.754,50
4131000000	9400012874	2024-00000073637	FRA JUN24 LOT1 VODAFONE	2.800,21
4131000000	9400011858	2024-00000074743	bco libros benimaclet	642,72
4131000000	9400011802	2024-00000076881	REP. VEHÍCULO 0510 LYS	2.955,44
4131000000	9400000235	2025-00000056373	CUADRO ELEC.EXPOJOVE24/25	12.567,31
4131000000	9400012897	2025-00000056671	CONTENEDOR EXPOJOVE 2025	667,92

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400012889	2025-00000056804	REST.IMPRENTA NADAL 24/25	497,13
4131000000	9400000783	2025-00000057475	C2 EMERG DANA INST ELECTR	81.493,58
4131000000	9400005659	2025-00000057600	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	414,43
4131000000	9400012908	2025-00000057750	ART. EXPOJOVE 2024/25	750,00
4131000000	9400005660	2025-00000059327	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	413,90
4131000000	9400001941	2025-00000059645	C3 ULT EMERG DANA INS ELE	126.126,76
4131000000	9400005661	2025-00000061364	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	417,43
4131000000	9400012891	2025-00000061881	ILUMINACIÓN MONUM FALLERO	1.270,50
4131000000	9400005662	2025-00000062955	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	418,31
4131000000	9400005663	2025-00000064609	PROSEGUR MUSEO FALLER 24	417,09
4131000000	9400012892	2025-00000067068	LANZ.-PIROTEC MARE DEU 25	242,00
4131000000	9400009486	2025-00000067124	IBI 2020 LOCAL PADRE MUED	624,33
4131000000	9400009485	2025-00000067125	IBI 2021 LOCAL PADRE MUED	624,33
4131000000	9400009482	2025-00000067126	IBI 2022 LOCAL PADRE MUED	624,33
4131000000	9400009480	2025-00000067127	IBI 2023 LOCAL PADRE MUED	624,33
4131000000	9400009478	2025-00000067128	IBI 2024 LOCAL PADRE MUED	499,46
4131000000	9400007295	2025-00000069007	DIR.OBRA C-27 MALILLA	6.959,82
4131000000	9400012893	2025-00000069015	INST. G.ELECTRÓGENO 07/25	4.477,00
4131000000	9400012681	2025-00000069798	C-25 ESCOLETA CABAÑAL	16.903,36
4131000000	9400012681	2025-00000069798	C-25 ESCOLETA CABAÑAL	42.396,80
4131000000	9400012895	2025-00000070371	DCHOS DE AUTOR(VARIOS 24)	4.846,13
4131000000	9400012905	2025-00000070372	BARRIOS-PEDANIAS(SGAE 24)	5.340,19
4131000000	9400012907	2025-00000070596	IMPRENTA GFV 2025	266,20
4131000000	9400012906	2025-00000070599	IMPRENTA GFV 2025	134,31

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400012924	2025-00000071697	Fra. trans sept J. Garay	1.845,61
4131000000	9400011210	2025-00000071698	Fra. sept trans I Villena	1.677,83
4131000000	9400011214	2025-00000071815	Fra.1sept.CDFte San Luis	1.621,74
4131000000	9400012680	2025-00000071973	CERT 26 UTE CABANYAL	32.119,57
4131000000	9400010326	2025-00000072061	fac.resid. sept.25	225.520,06
4131000000	9400012866	2025-00000072324	FRA AGO25 LOT1 VODAFONE	2.389,35
4131000000	9400011496	2025-00000072411	fac 2-30 sep CD 25	47.030,40
4131000000	9400009865	2025-00000072668	EXTRA ESPECT. CABALGATA R	4.356,00
4131000000	9400011213	2025-00000072746	FRA. SEPT.INTERPR. SIGNOS	533,50
4131000000	9400011213	2025-00000072746	FRA. SEPT.INTERPR. SIGNOS	181,50
4131000000	9400011073	2025-00000073742	C-5 L-3 JULIO/25 E-80/24	63.363,47
4131000000	9400012843	2025-00000073760	OCTUBRE 25 CD FTE SAN LUI	48.652,14
4131000000	9400009914	2025-00000073847	FRA TRANS OCT. 25 J GARAY	5.536,81
4131000000	9400011790	2025-00000074059	TRANSP. EXC OCT.25 GRAB.	587,24
4131000000	9400011501	2025-00000074332	MENU OCT.-25 ISABEL VILLE	7.593,93
4131000000	9400011108	2025-00000074333	MENU OCT.25 JUAN DE GARAY	10.174,59
4131000000	9400012695	2025-00000074509	fact. octubre resid. 25	225.520,06
4131000000	9400010268	2025-00000074599	CERT. VARIOS EVENTOS 2025	53.934,69
4131000000	9400010269	2025-00000074600	CERTF. VALLS CARRER 2025	5.431,42
4131000000	9400012898	2025-00000074707	Tickets Viveros 2025	1.874,50
4131000000	9400012679	2025-00000074762	CERT 27 UTE CABANYAL	15.268,31
4131000000	9400012678	2025-00000074765	CERT 28 UTE CABANYAL	15.651,23
4131000000	9400011014	2025-00000074771	Interp. leng. sig. oct-25	1.130,25
4131000000	9400011355	2025-00000075003	bco libr benimaclet 25-26	316,30

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400012846	2025-00000075075	A.EMERGENCIA EX. 446/25	588,12
4131000000	9400012800	2025-00000075080	A.EMERGENCIA EX. 444/25	358,63
4131000000	9400012807	2025-00000075133	TRANSP. I. DE VILLENA OCT	3.942,88
4131000000	9400012902	2025-00000075632	PETALOS FLORS FALLAS 2025	1.650,00
4131000000	9400012842	2025-00000075960	Suministro de cables	2.894,60
4131000000	9400011205	2025-00000076066	Ampliac. póliza seg. L-5	5.530,00
4131000000	9400010999	2025-00000076248	ALQ DIC CAÑONERO 1 Y 3	1.740,22
4131000000	9400012871	2025-00000076357	DIR.CSS DIC/25 E-752/24	1.041,13
4131000000	9400012871	2025-00000076357	DIR.CSS DIC/25 E-752/24	1.041,13
4131000000	9400012808	2025-00000076426	TRANSP. I. DE VILLENA NOV	4.362,34
4131000000	9400012810	2025-00000076427	TRANSP. J. GARAY NOV	4.362,34
4131000000	9400011900	2025-00000076436	Serv.Emisión Pleno	4.688,75
4131000000	9400011594	2025-00000076586	FRA. 5778 SERV. CERT. 11	40.546,14
4131000000	9400011594	2025-00000076586	FRA. 5778 SERV. CERT. 11	36.321,05
4131000000	9400011487	2025-00000076743	MENU NOV-25 ISABEL VILLE	9.166,30
4131000000	9400012819	2025-00000076747	MENU NOV-25 JUAN DE GARAY	9.462,44
4131000000	9400012901	2025-00000076761	CENA FALLERA ANVERSARIO	3.000,00
4131000000	9400012694	2025-00000076809	RESID. NOV-2025	225.520,04
4131000000	9400012929	2025-00000076855	Comida Nvidad La Torre	1.237,50
4131000000	9400012821	2025-00000076856	CENTRO FSL NOV-25	48.652,14
4131000000	9400012926	2025-00000076901	CENTRALITA VIRTUAL TE MED	51,91
4131000000	9400011721	2025-00000076960	Sop.Equip.Antiesp.Motoriz	10.298,67
4131000000	9400011808	2025-00000076963	Inst.Segu.Endpoint	17.191,60
4131000000	9400012930	2025-00000076980	250 PLANTAS LA TORRE	788,48

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400011857	2025-00000077003	monit. absent. nov 25	23.643,50
4131000000	9400011596	2025-00000077184	CATERING BELENES 2025/26	2.640,00
4131000000	9400012867	2025-00000077239	FRA NOV25 LOT1 VODAFONE	2.254,22
4131000000	9400011848	2025-00000077296	Ampliac. póliza seg. L-5	9.678,64
4131000000	9400011850	2025-00000077298	Ampliac. póliza seg. L-1	34.871,50
4131000000	9400011853	2025-00000077299	Ampliac póliza daños. L-4	131.804,53
4131000000	9400012725	2025-00000077300	PREST. SERV. LENGUA DE S	1.024,38
4131000000	9400011779	2025-00000077306	PREST SERV. INTER. SIGNOS	332,07
4131000000	9400011856	2025-00000077357	com beni 1-24 nov 25	17.335,29
4131000000	9400011856	2025-00000077357	com beni 1-24 nov 25	10.621,17
4131000000	9400011855	2025-00000077360	com beni oct 25	22.820,71
4131000000	9400011855	2025-00000077360	com beni oct 25	14.020,11
4131000000	9400012939	2025-00000077374	FAC9 DIREC OBRA CENT CÍVI	3.281,02
4131000000	9400012931	2025-00000077399	Alimentación carpas Navid	301,90
4131000000	9400012865	2025-00000077509	verificación Insp. Munic.	459,80
4131000000	9400012876	2025-00000077650	C15 nov25 bombeo La Presa	166.572,08
4131000000	9400012877	2025-00000077651	HON DIR NOV25 BOMBEO PRES	5.587,79
4131000000	9400012928	2025-00000077667	IMPRESION VARIOS CARTELES	1.899,45
4131000000	9400012677	2025-00000077771	CERT 29 UTE CABANYAL	13.080,31
4131000000	9400012856	2025-00000077893	ANDAMIO MUSEO CORPUS	1.663,75
4131000000	9400012938	2025-00000077981	CERT.35 Y FIN CENT CÍVICO	213.645,84
4131000000	9400012913	2025-00000078096	GTOS. AGUA C.DE CASPE, 10	7,47
4131000000	9400012927	2025-00000078219	Nº 4 DIC 2025 E-107/24	691.458,69
4131000000	9400012910	2025-00000078235	C.4 FINAL SEP/25 E-80/24	88.987,72

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400012882	2025-00000078255	FACTURA U. DIDAC.FOLKLORE	3.120,00
4131000000	9400012899	2025-00000078278	DERECHOS SGAE 2025	7.027,08
4131000000	9400012914	2025-00000078320	GTOS. AGUA PALAU,6-1	7,47
4131000000	9400012915	2025-00000078322	GTO.AGUA EN BOU,7-1	16,29
4131000000	9400012916	2025-00000078323	GTO.AGUA MIGUELETE, 1-2	16,29
4131000000	9400012917	2025-00000078324	GTO.AGUA PL.ESPARTO,5-1	7,47
4131000000	9400012896	2025-00000078429	PLACA MANUEL ALGARRA	543,29
4131000000	9400012869	2025-00000078476	Seg. daños 04/12/2025 L-4	1.658,53
4131000000	9400012244	2025-00000078517	proy.vallado blasco ibáñe	28.716,63
4131000000	9400012724	2025-00000078573	TRANS. DIC-25 JUAN D G	2.768,41
4131000000	9400012715	2025-00000078574	TRANS. DIC-25 ISABEL V	3.691,20
4131000000	9400012937	2025-00000078590	MTO PREVENTIVO DICIEMBRE	275,76
4131000000	9400012936	2025-00000078591	MTO PREVENTIVO NOV.	275,67
4131000000	9400012935	2025-00000078592	MTO CORRECTIVO	2.066,20
4131000000	9400012918	2025-00000078654	GTO.AGUA FTE.SAN LUIS, 58	20,70
4131000000	9400012870	2025-00000078689	Alta 2 drones sept. 2025	109,53
4131000000	9400012501	2025-00000078788	DIC. 2025 8 TALLERES	2.344,59
4131000000	9400012701	2025-00000078790	TRANSP. DIC-25 JUAN DE G	2.936,20
4131000000	9400012711	2025-00000078791	TRANSP.DIC-25 ISABEL DE V	3.858,99
4131000000	9400012919	2025-00000078799	GTO.AGUA DR.S.BENLLOCH,	19,82
4131000000	9400012934	2025-00000078890	SUMINISTROS VARIOS	1.999,91
4131000000	9400012934	2025-00000078890	SUMINISTROS VARIOS	647,96
4131000000	9400012903	2025-00000078925	C-53 L-2 OCT 2025 M.ALUM	174.335,05
4131000000	9400012904	2025-00000078927	C-54 L-2 NOVIEMBRE 2025	202.386,74

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400012648	2025-00000078997	C4 dic. 25 Instal. PUSDAR	203.051,59
4131000000	9400012845	2025-00000079075	MASCARILLASFFP2 Y GUANTES	538,00
4131000000	9400012909	2025-00000079083	C-6 (FINAL) L-3 MEJORA AL	28.479,76
4131000000	9400012868	2025-00000079089	SUMINIST.CALENDARIOS 2026	6.724,58
4131000000	9400012878	2025-00000079112	ACT.FERIA DE JULIO	4.840,00
4131000000	9400012784	2025-00000079134	C-1 ROSA LLACER DANA	299.042,33
4131000000	9400012911	2025-00000079154	DIC 2025 DIR.CSS E-708/24	2.662,00
4131000000	9400012912	2025-00000079156	DIR.CSS DIC 2025 E-752/24	1.041,13
4131000000	9400012912	2025-00000079156	DIR.CSS DIC 2025 E-752/24	1.041,13
4131000000	9400012598	2025-00000079174	Renov.Dominios	606,00
4131000000	9400012815	2025-00000079188	F. 6007 CERT. 12.2025	29.308,40
4131000000	9400012815	2025-00000079188	F. 6007 CERT. 12.2025	24.123,51
4131000000	9400012925	2025-00000079212	SUMIN.SANITAR.RASTRO-DIC	2.395,80
4131000000	9400012537	2025-00000079233	C/ Liquid. abr-2025	28.330,20
4131000000	9400012900	2025-00000079241	c29/25 dic gestión trafic	554.613,20
4131000000	9400012670	2025-00000079256	Z1 LIMPIEZA 21 AL 31 DICI	473.191,28
4131000000	9400012669	2025-00000079258	Z1 RECOGIDA 24 A 31 DICIE	232.582,35
4131000000	9400012668	2025-00000079263	Z1 CERT 12.2A REQUILIBRIO	136.062,74
4131000000	9400012875	2025-00000079274	adq.cuadro isabel II	20.000,00
4131000000	9400012700	2025-00000079285	INTERP. LENG. SIG DIC-25	687,50
4131000000	9400012812	2025-00000079295	ARTÍST. P.CENTRAL 2025-26	2.000,00
4131000000	9400012881	2025-00000079311	FRA. FV25/01518-I LOTE 3	34.364,00
4131000000	9400012881	2025-00000079311	FRA. FV25/01518-I LOTE 3	2.220,39
4131000000	9400012881	2025-00000079311	FRA. FV25/01518-I LOTE 3	5.458,75

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 24 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	REFERENCIA DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4131000000	9400012881	2025-00000079311	FRA. FV25/01518-I LOTE 3	128,87
4131000000	9400012881	2025-00000079311	FRA. FV25/01518-I LOTE 3	546,10
4131000000	9400012881	2025-00000079311	FRA. FV25/01518-I LOTE 3	303,43
4131000000	9400012611	2025-00000079362	Z2 SOLARES DICIEMBRE	1.021,76
4131000000	9400012885	2025-00000079383	FRA.DIC25 30CD LOTE 2	12.541,34
4131000000	9400012683	2025-00000079389	DIC-25 RESID. LA NOSTRA C	225.520,06
4131000000	9400012697	2025-00000079398	monit. absent. dic 25	23.643,50
4131000000	9400012823	2025-00000079400	SATINFORLINGUA FRA 2521	8.699,67
4131000000	9400012824	2025-00000079401	SATINFORLINGUA FRA 2522	9.555,93
4131000000	9400012886	2025-00000079426	FRA.DIC25 CD LA AMISTAD	62.345,11
4131000000	9400012682	2025-00000079429	CENTRO DE DIA-DIC-25	48.652,14
4131000000	9400012811	2025-00000079432	ARTÍST. P.CENTRAL 2025-26	10.721,81
4131000000	9400012888	2025-00000079434	FRA.DIC25 CD TRES FORQUES	79.658,49
4131000000	9400012932	2025-00000079435	SUM. NAVIDAD TORRE	181,92
4131000000	9400012932	2025-00000079435	SUM. NAVIDAD TORRE	18,15
4131000000	9400012887	2025-00000079436	FRA.DIC25 CD ARNICHES	59.122,98
4131000000	9400012809	2025-00000079439	ARTÍST. P.CENTRAL 2025-26	10.164,00
4131000000	9400012854	2025-00000079441	ART. EXPOJOVE 25/26 (R.2)	9.867,00
4131000000	9400012879	2025-00000079444	ESP. PARQ CENTRAL 2025	15.209,70
4131000000	9400012880	2025-00000079445	ACT. PARQ.CENTRAL 2025-26	16.371,30
4131000000	9400012850	2025-00000079447	ART. EXPOJOVE 25/26 (R.1)	10.882,74
4131000000	9400012851	2025-00000079450	ART. EXPOJOVE 25/26 (R.1)	10.164,00
				6.269.014,77