

ALEJANDRO MONTAVA MARTÍNEZ (1 de 3)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 21/08/2025

ALBA MARIA MARTÍNEZ BORDONADO (2 de 3)
Secretaría-Interventora F

Juan Ignacio Seguí Camps (3 de 3)
Administrativo-tesorero
Fecha Firma: 21/08/2025



Núm. Operac.	Fecha Oper.	Cod. Ope.	Fase	Fecha Doc.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo Total	Nombre Ter.	Texto Expl.
320250000098	28/03/2025	600	R		600,00	0,00	600,00	ALEJANDRO MONTAVA MARTÍNEZ	DECRETO 2025-0056 Resolución Alcaldía autorización ACF 01-2025-AMM
320250000133	17/04/2025	890	I	11/03/2025	0,00	32,00	568,00	Manuel Esquembre Lon	Atenciones protocolarias
320250000233	17/07/2025	890	I	22/04/2025	0,00	107,80	454,84	MONTAVA CORTES, JOSÉ RAFAEL	Factura 2 de 22.04.2025 servicios protocolarios por 107,80 € - AC
320250000234	17/07/2025	890	I	19/06/2025	0,00	30,00	424,84	Combustibles Alcoy, S.L.	Factura 25FTA001181 de 19.06.2025 suministro gasolina por 30,00 € - AC
320250000235	17/07/2025	890	I	22/06/2025	0,00	50,00	374,84	Combustibles Alcoy, S.L.	Factura 25FTA001207 de 22.06.2025 suministro gasolina por 50,00 € - AC
320250000236	17/07/2025	890	I	26/05/2025	0,00	33,95	340,89	PAPELERIA ALFE	Factura 510619-C de 26.05.2025 suministro material oficina por 33,95 € - AC
320250000237	17/07/2025	890	I	02/07/2025	0,00	10,44	330,45	Plaza Triplezeta, S.L.	Factura 2025001022 de 02.07.2025 suministro material por 10,44 € - AC
320250000239	17/07/2025	890	I	02/07/2025	0,00	40,25	283,01	Galp Energía España, S.A	Factura FE012010015806AA0E040 62025000001278 de 30.05.2025 suministro carburante por 40,25 € - AC
320250000240	17/07/2025	890	I	06/06/2025	0,00	30,00	253,01	Grupo Maica Peiro, S.L.	Factura FI033213 de 06.06.2025 suministro carburante por 30,00 € - AC

32025000 0273	11/08/ 2025	890	I	01/08/ 2025	0,00	205,70	47,31	Amparo Pascual Pérez	Factura 69-2025 de 01.08.2025 suministro material deportivo por 205,70 € - AC
32025000 0274	11/08/ 2025	890	I	15/07/ 2025	0,00	92,50	-45,19	El Cabaçet, S.L.	Factura 13 de 15.07.2025 servicios protocolarios por 92,50 € - AC
32025000 0275	11/08/ 2025	890	I	26/07/ 2025	0,00	30,00	-75,19	Combustibles Alcoy, S.L.	Factura 25FTA001452 de 26.07.2025 suministro gasoleo por 30,00 € - AC
					600,00	662,64	-62,64		

Para hacer constar que el saldo del expediente de anticipo de caja fija 01/2025 es de -62,64 € a 21.08.2025, quedando cancelado dicho anticipo.

Quatretondeta, a la fecha de la firma electrónica.

El Tesorero