

Anticipos de Caja Fija. Primer Trimestre 2019

Fecha actualización: 12.06.2019

Los gastos de caja fija son adelantos de pago que luego deben justificarse. Para justificar el gasto el proveedor tiene que estar dado de Alta en el Registro de Proveedor del Ayuntamiento.*

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
GTOS.VARIOS COM J.GARAY	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	1,50 €	28/01/2019
GTOS.FARMACIA COM G.PLANES	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	4,39 €	28/01/2019
MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46598389	FORNITURAS CAUS SL	7,90 €	28/01/2019
GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	51,00 €	28/01/2019
GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	55,00 €	28/01/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96071790	CURTIDOS RECAR, SL	60,50 €	28/01/2019
MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A79935607	DECATHLON ESPAÑA, S.A.	67,87 €	28/01/2019
TALLERES PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	***9462**	R.P., M.M.	79,40 €	28/01/2019
MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A79935607	DECATHLON ESPAÑA, S.A.	89,99 €	28/01/2019
ACTIVIDAD PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	***6398**	S.Z., R.	93,10 €	28/01/2019
MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96419155	DEMARSAN PINTURAS SL	109,20 €	28/01/2019
TALLERES PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	***9462**	R.P., M.M.	117,80 €	28/01/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	118,53 €	28/01/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97286116	MAQUINARIA DOLIMBER, S.L.	118,58 €	28/01/2019
MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	***0238**	C.L., J.	142,82 €	28/01/2019
MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	***0238**	C.L., J.	145,09 €	28/01/2019
GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	146,98 €	28/01/2019
GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	200,15 €	28/01/2019
MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	225,54 €	28/01/2019
GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	***9462**	R.P., M.M.	260,00 €	28/01/2019
MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	327,44 €	28/01/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96268800	SUMINISTROS GRAFICOS MODULOS	360,00 €	28/01/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	615,96 €	28/01/2019
RECONOC.EXTRAJUD.ANTICIPO CAJA FIJA 2018	E 02501 2019 000006 00	DROGODEPENDENCIES	P4625200C	DROGODEPENDENCIAS	995,60 €	28/03/2019
APARC.HT.VINCCI.J.V.HERRERO.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	23,00 €	28/03/2019
DIETA 1 DÍA. JOSEBA L. BASTERRA.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	SERVICI FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA	24,00 €	28/03/2019
DIETA 1 DÍA.J.V. HERRERO.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	SERVICI FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA	24,00 €	28/03/2019
SUMIN. MATERIAL CURS 303.BUCEO EN HUMOS.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	SERVICI FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA	45,36 €	28/03/2019
AVE VLC-MAD 18/10. PEPA FRANCO.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	58,50 €	28/03/2019
AVE MAD-VLC 15/10. PEPA FRANCO.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	63,50 €	28/03/2019
DIETA 3 DIAS. PEPA FRANCO.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	SERVICI FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA	72,00 €	28/03/2019
TAXIS JOSEBA BASTERRA.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	SERVICI FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA	80,69 €	28/03/2019
HTL ASTORIA 27-28/11.J.L.BASTERRA.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	93,50 €	28/03/2019
HOTEL VINCCI 21-22/10.J.V.HERRERO.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	134,20 €	28/03/2019
KM. VALLAD.-VLC. J.V.HERRERO.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	SERVICI FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA	215,46 €	28/03/2019
BILB-VLC-BILB 27-28/11.VUELO J.L.BASTERR	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	242,80 €	28/03/2019
HOTEL VINCCI 15-18/10.PEPA FRANCO.	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	471,24 €	28/03/2019
SUPLIDOS VIATGES-ALOTJ.FORMADORS IDEOGRA	E 00208 2018 000026 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	SERVICI FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA	913,10 €	28/03/2019
2 TAXIS ASSE.PREMSA PAU VENDRELL	O 00201 2018 000033 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	ALCALDIA	9,90 €	28/01/2019
2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALD.X.RIBERA	O 00201 2018 000033 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	ALCALDIA	14,90 €	28/01/2019

Anticipos de Caja Fija. Primer Trimestre 2019

Fecha actualización: 12.06.2019

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
TAXI M.A. BODEGAS EDUSI MADRID	O 00201 2018 000033 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	ALCALDIA	18,05 €	28/01/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL	O 00201 2018 000033 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	ALCALDIA	26,67 €	28/01/2019
DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOCAL	O 00201 2018 000033 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	ALCALDIA	39,19 €	28/01/2019
CARAMELOS DESPATXS ALCALDIA	O 00201 2018 000033 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	ALCALDIA	99,00 €	28/01/2019
VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRESDE	O 00201 2018 000033 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	ALCALDIA	106,42 €	28/01/2019
DESPESES DIVERSES ALCALDIA	O 00201 2018 000033 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	ALCALDIA	114,40 €	28/01/2019
DESPESES REGIDORS/ES PLE	O 00201 2018 000033 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	ALCALDIA	169,23 €	28/01/2019
FLORES DESPTATXS ALCALDIA	O 00201 2018 000033 00	GABINET DALCALDIA	***0002**	R.M., M.A.	270,00 €	28/01/2019
MATERIAL CABALGATA DE REYES	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	***4387**	D.C., I.	43,00 €	26/02/2019
TALLER REYES MAGOS	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	***5137**	N.G., L.	44,00 €	26/02/2019
LA FALLERA CALAVERA	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	63,75 €	26/02/2019
FOGUERES DE SANT ANTONI	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	G97035562	A.C. DOS QUINZETS	130,00 €	26/02/2019
PLACAS CONMEMORATIVAS CABALGATA REYES	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	B65580417	IMPULSA NUEVOS MERCADOS, S.L.	145,20 €	26/02/2019
BATERIA MULTICOLOR	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	B97974836	PIROTECNIA AITANA SL	150,00 €	26/02/2019
SUMINISTRO FIESTA DE REYES	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	B97193924	EMBUTITS FERRER, S.L.	200,00 €	26/02/2019
ARTICULOS CABALGATA REYES 2019	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)	221,93 €	26/02/2019
COMIDA HERMANDAD CLUB PILOTA DE BORBOTÓ	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	***4015**	B.G., V.	225,00 €	26/02/2019
ACTO FALLA OLIVERAL	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	***4852**	N.N., R.J.	300,00 €	26/02/2019
SETMANA CULTURAL BERENAR REIS BENIFARAIG	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	B96408364	ORXATERIA AGUSTI S.L.	300,00 €	26/02/2019
CARTELERIA ACTIVITATS CULTURLS NADAL	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	B97014815	COPIES ALACREU, S.L.	426,00 €	26/02/2019
ARTICULOS CABALGATA REYES 2019	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)	450,19 €	26/02/2019
REGALOS CABALGAATA REYES MAGOS	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	***4852**	N.N., R.J.	451,63 €	26/02/2019
CARNE, ALMUERZO PARA EL VECINDARIO	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	G98578149	ASOC. FESTA GROSSA DE PINEDO	486,95 €	26/02/2019
ACTO REALIZADO POR UNIÓN MUSICAL STA CEC	E 02310 2019 000069 00	POBLES DE VALENCIA	G46339032	UNION MUSICAL SANTA CECILIA	750,00 €	26/02/2019
PAPELERIA	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B97696744	MASICAR HIPERPAPELERIAS SOL	4,20 €	28/03/2019
SERVICIO MENSAJERIA	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B96180658	VILLAROSCAR, S.L.	25,89 €	28/03/2019
TRADUCCIÓN TEXTOS	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B96722830	CROWN COMMUNICATION S.L.	43,56 €	28/03/2019
VARIOS TIQUETS	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	46,19 €	28/03/2019
VARIOS TIQUETS	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	51,90 €	28/03/2019
ADQUISICIÓN FUNDAS CREDENCIALES	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	B46938452	LEVANTE SUMINISTROS DE OFICINA SL	55,00 €	28/03/2019
TRADUCCIÓN TEXTO CASTELLANO-INGLÉS	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	B96722830	CROWN COMMUNICATION S.L.	62,92 €	28/03/2019
CARTELERIA	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	B96858337	COPRINT IMPRESION Y REPROGRAFIA, S.L.	82,89 €	28/03/2019
FLORES HOMENAJE BLASCO IBAÑEZ	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	***0002**	R.M., M.A.	85,00 €	28/03/2019
VARIOS GASTOS	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	90,45 €	28/03/2019
VARIOS TIQUETS	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	145,20 €	28/03/2019
FLORES DEFUNCIONES	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	***0002**	R.M., M.A.	150,00 €	28/03/2019
COMIDA CONGRESO BICICLETA	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B46096509	PALACE FESOL, S.L.	180,00 €	28/03/2019
RESTAURACIÓN CINTA SEÑALIZADORA LIBRO OR	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	***7900**	L.M., J.R.	181,50 €	28/03/2019
BRINDIS FALLERAS	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	***4835**	M.R., C.	211,20 €	28/03/2019
COMIDA CONGRESO BICICLETA	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B46096509	PALACE FESOL, S.L.	270,00 €	28/03/2019
SERVICIO RESTAURANTE	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	B98420672	POU DE APARISI 2012, S.L.	280,00 €	28/03/2019
ESTRUCTURA TRASERA	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B98845522	CULDESAC VENTURE, S.L.	282,24 €	28/03/2019

Anticipos de Caja Fija. Primer Trimestre 2019

Fecha actualización: 12.06.2019

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
VARIOS GASTOS	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	292,40 €	28/03/2019
RECEPCION IV FORUM DE MERCATS CV	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B98420672	POU DE APARISI 2012, S.L.	315,50 €	28/03/2019
VARIOS GASTOS	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	342,00 €	28/03/2019
INTERPRETACIÓN IDIOMAS	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	363,00 €	28/03/2019
INTERPRETACIÓN IDIOMAS CASTELLANO/INGLES	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	363,00 €	28/03/2019
INTERPRETACIÓN IDIOMAS CASTELLANO/INGLES	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	363,00 €	28/03/2019
INTERPRETACIÓN IDIOMAS	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	423,50 €	28/03/2019
ORNATO BODAS CIVILES	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B96915012	AMANDA FLORES Y PLANTAS NATURALES, S.L.	599,97 €	28/03/2019
IMPRESION TRABAJOS ALQUERIA	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B97232805	BYPRINT PERCOM, SL	600,00 €	28/03/2019
ORNATO BODAS CIVILES	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	***0123**	M.B., R.M.	726,00 €	28/03/2019
ORNATO BODAS CIVILES	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	***0123**	M.B., R.M.	726,00 €	28/03/2019
ORNATO BODAS CIVILES	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	***6451**	F.M., M.J.	726,00 €	28/03/2019
VARIOS TIQUETS	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	773,90 €	28/03/2019
ORNATO BODAS CIVILES	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	B96915012	AMANDA FLORES Y PLANTAS NATURALES, S.L.	800,01 €	28/03/2019
INTERPRETACIÓN IDIOMAS	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	902,66 €	28/03/2019
ORNATO BODAS CIVILES	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	***0123**	M.B., R.M.	1.089,00 €	28/03/2019
ORNATO BODAS CIVILES	E 8RE05 2019 000003 00	PROTOCOL	***6451**	F.M., M.J.	1.089,00 €	28/03/2019
ORNATO BODAS CIVILES	E 8RE05 2018 000024 00	PROTOCOL	B96915012	AMANDA FLORES Y PLANTAS NATURALES, S.L.	1.400,01 €	28/03/2019
GARAGE	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	1,80 €	28/02/2019
LAVADO AUTO	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	5,00 €	28/02/2019
AUTOPISTA	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	10,40 €	28/02/2019
AUTOPISTA	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	10,40 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***4588**	B.L., J.M.	14,10 €	28/02/2019
AUTOPISTA	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	18,30 €	28/02/2019
AUTOPISTA	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	27,50 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***4838**	B.C., M.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***4838**	B.C., M.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***4838**	B.C., M.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS_CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***4838**	B.C., M.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***4838**	B.C., M.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***7923**	B.G., J.L.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***7923**	B.G., J.L.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***7923**	B.G., J.L.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***7923**	B.G., J.L.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***3008**	P.E., A.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***3008**	P.E., A.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***0752**	C.L., F.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***0752**	C.L., F.	28,21 €	28/02/2019
DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	E 01201 2018 000760 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***2761**	B.B., R.	28,21 €	28/02/2019
GARAGE Y AUTOPISTA	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	28,67 €	28/02/2019
AUTOPISTA	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	34,60 €	28/02/2019
AUTOPISTA	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	36,30 €	28/02/2019

Anticipos de Caja Fija. Primer Trimestre 2019

Fecha actualización: 12.06.2019

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
GARAGE	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	39,90 €	28/02/2019
GARAGE Y AUTOPISTA	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	54,70 €	28/02/2019
DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	E 01201 2018 000760 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***0316**	S.U., E.	56,42 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***4588**	B.L., J.M.	56,42 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***0752**	C.L., F.	56,42 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***0752**	C.L., F.	56,42 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***0752**	C.L., F.	56,42 €	28/02/2019
GARAGE	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	79,80 €	28/02/2019
IMPUESTOS - TRANSF. A AEAT	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	79,99 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***4838**	B.C., M.	84,63 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***7923**	B.G., J.L.	84,63 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***3008**	P.E., A.	84,63 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***4588**	B.L., J.M.	112,84 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***7923**	B.G., J.L.	112,84 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***3008**	P.E., A.	112,84 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***0752**	C.L., F.	112,84 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***4588**	B.L., J.M.	126,94 €	28/02/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	***3008**	P.E., A.	141,05 €	28/02/2019
IMPUESTOS - TRANSF. A AEAT	E 01201 2019 000049 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	144,36 €	28/02/2019
RECONOC.EXTRAJUDICIAL ANTICIPO CAJA FIJA	E 01201 2018 000760 00	SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	SERV.CENTRALES TÉCNICOS	200,00 €	28/02/2019

*En ocasiones, por las características del gasto (por ejemplo una comida en el bar de enfrente de un funcionario en funciones de escolta) no se puede pagar directamente al proveedor, porque no está dado de alta en el Registro de Proveedores del Ayuntamiento. En estos casos el abono se hace con el CIF del Ayuntamiento. El Ayuntamiento no es en ningún caso proveedor de sí mismo.