

Anticipos de Caja Fija. Tercer Trimestre 2019

Fecha actualización: 22.10.2019

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

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF pers. Proveedora	Nombre Persona Proveedora	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
TAXI CIUDAD JUSTICIA SRA. GENOVES 5,70	O 00501 2019 000025 00	ASSESSORIA JURIDICA	P4625200C	ASESORIA JURIDICA	5,70 €	25/09/2019
TAXI CIUDAD JUSTICA SR. HERNANDEZ 5,90	O 00501 2019 000025 00	ASSESSORIA JURIDICA	P4625200C	ASESORIA JURIDICA	5,90 €	25/09/2019
MANO A MANO ENVIOS MAYO 2019 12,55	O 00501 2019 000025 00	ASSESSORIA JURIDICA	B98176431	ALCODITRANS, SL	12,55 €	25/09/2019
CUOTA COLEGIAL SR. MASCARELL 420 EUROS	O 00501 2019 000025 00	ASSESSORIA JURIDICA	Q4663002F	ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALZIRA	420,00 €	25/09/2019
CUOTAS COLEGIALES 6 LETRADOS, 4191,18	O 00501 2019 000025 00	ASSESSORIA JURIDICA	Q4663001H	COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	4.191,18 €	25/09/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	1,45 €	23/09/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	1,60 €	23/09/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	1,90 €	23/09/2019
ARTICULOS DE MENAJE VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	3,00 €	23/09/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	3,60 €	23/09/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	4,30 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	4,50 €	23/09/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	4,60 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	5,00 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	5,37 €	23/09/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	9,00 €	23/09/2019
RECOGIDA MATERIAL OPOSICIÓN BOMBEROS	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	9,40 €	23/09/2019
RECOGIDA MATERIAL OPOSICIÓN BOMBEROS	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	9,40 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	9,45 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	10,25 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	10,40 €	23/09/2019
CENA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	11,49 €	23/09/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	12,70 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	13,05 €	23/09/2019
SUMINISTRO ARTICULO CAJA ABEJAS	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	14,37 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	15,30 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	15,90 €	23/09/2019
CENA NIT DE LA CREMà	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	17,80 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	18,30 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	19,09 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	20,00 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	21,00 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	21,20 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	21,33 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	23,60 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	24,25 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	24,30 €	23/09/2019
CABLE ADAPTADOR PC U. ATENCIÓN CIUDADANA	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	A62581905	MEDIA MARKT ALFARAR VIDEO, S.A.	24,99 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	25,00 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	25,00 €	23/09/2019
CENA NIT DE LA CREMà	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	27,00 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	27,00 €	23/09/2019

Anticipos de Caja Fija. Tercer Trimestre 2019

Fecha actualización: 22.10.2019

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF pers. Proveedora	Nombre Persona Proveedora	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	29,20 €	23/09/2019
ALMUERZOS VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	32,50 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	34,26 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	34,50 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	35,00 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	35,44 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	40,41 €	23/09/2019
MATERIAL ACTAS INSPECCIONES FALLAS	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B98308067	GRAFICAS BARELLA, S.L.	41,14 €	23/09/2019
AGUA EMBOTELLADA	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	A28647451	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA SA	41,58 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	42,00 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	45,00 €	23/09/2019
NORMA TRATAMIENTO ESPECTÁCULOS PIROTEC.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	46,06 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	46,50 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	47,80 €	23/09/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	47,95 €	23/09/2019
ARTÍCULOS COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	53,50 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	54,00 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	55,80 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	55,87 €	23/09/2019
CENA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	55,95 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	67,81 €	23/09/2019
TARJETAS TONTOM VEHICULOS	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	76,83 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	100,00 €	23/09/2019
COMIDA VOLUNTARIOS P.C.	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	132,00 €	23/09/2019
TONER IMPRESORA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B97900757	ALVAREZ SAUS, S.L.	133,00 €	23/09/2019
TASA DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	SERV. DE BOMBEROS	251,49 €	23/09/2019
TABLEROS AGLOMERADO PARA CURSO FORMACIÓ	E 01501 2019 000347 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	A46013074	LAMIPLAST, SA	810,69 €	23/09/2019
BASES OPO 40 PLAZAS AGENTE PL	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	22,22 €	26/09/2019
COMISION SERVICIOS BOMBEROS. ANUNCIO	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	22,22 €	26/09/2019
RECTI.ADMIT.Y EXC.	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,00 €	26/09/2019
BASES 40 PLAZAS AGENTE POLICIA LOCAL	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,00 €	26/09/2019
LISTADO PROV.CONCURSO MERITOS JEF.SECC.	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,00 €	26/09/2019
LISTA DEFINITIVA 29 PLAZAS BOMBERO/A	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,00 €	26/09/2019
TRIBUNAL Y LISTADO PROV.ADM.Y EX.BOMBERO	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	113,35 €	26/09/2019
BASES CONV. 29 PLAZAS BOMBERO	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	134,35 €	26/09/2019
MODIFICACION VARIAS PLAZAS	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	137,45 €	26/09/2019
TRIBUNAL Y LISTADO DEF. 40 PLAZAS AGENTE	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	165,15 €	26/09/2019
ASISTENCIA JORNADA BARCELONA	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	M.C., M.A.	175,97 €	26/09/2019
MODIF. PLANTILLA PERSONAL EJERCICIO 2018	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	190,72 €	26/09/2019
ASISTENCIA JORNADA BARCELONA	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	S.E., V.J.	198,22 €	26/09/2019
LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	213,05 €	26/09/2019
LISTA PROV. 11 PUESTOS JEFATURA SERV. TD	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	283,52 €	26/09/2019
LISTADO DEFINIT. BOMBEROS Y PRIMER EJER.	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	328,90 €	26/09/2019
LISTADO DEFIN. ADMITIDO Y EXCL. 40 P.L.	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	625,25 €	26/09/2019

Anticipos de Caja Fija. Tercer Trimestre 2019

Fecha actualización: 22.10.2019

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF pers. Proveedora	Nombre Persona Proveedora	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
REUNION SOCIOS PROYECTO MATCHUP DRESDEN	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	L.A., J.I.	1.084,23 €	26/09/2019
REUNION SOCIOS PROYECTO MATCHUP DRESDEN	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	F.C., E.	1.175,23 €	26/09/2019
REUNION SOCIOS PROYECTO MATCHUP DRESDEN	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P.P., A.M.	1.215,56 €	26/09/2019
SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON LOCAL	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	R.C., L.	1.328,41 €	26/09/2019
SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON. LOCAL	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	T.C., A.	1.346,71 €	26/09/2019
SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON LOCAL	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	C.L., M.E.	1.357,96 €	26/09/2019
SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON LOCAL	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	T.M., V.M.	1.361,36 €	26/09/2019
SEMINARIO CONTROL INTERNO ADMON LOCAL	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	N.P., F.	1.372,41 €	26/09/2019
BASES CONV. 1 PLAZA TEC. COOPERACION	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	1.698,20 €	26/09/2019
BASES CONV. 4 PLAZAS TEC. LINGÜISTA	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	1.969,95 €	26/09/2019
BASES CONV. 4 PLAZASD TEC. IGUALDAD	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	2.001,55 €	26/09/2019
BASES CONV. 5 PLAZAS TEC. TURISMO	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	2.092,20 €	26/09/2019
BASES CONV. 2 PLAZAS TEC.PREV.RIES.LABOR	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	2.128,00 €	26/09/2019
BASES CONV. 3 PLAZAS TEC. GRAFICO	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	2.164,50 €	26/09/2019
BASES CONV. 4 PLAZAS AGENTE IGUALDAD	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	2.265,65 €	26/09/2019
BASES CONV. 8 PLAZAS TEC.PARTIC.CIUDADAN	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	2.295,10 €	26/09/2019
BASES CONV. 6 PLAZAS TEC.GEST.AMBIENTAL	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	2.295,80 €	26/09/2019
BASES CONV. 29 PLAZAS BOMBERO	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	4.515,60 €	26/09/2019
TICKETS VARIOS CON IVA	E 00202 2019 000014 00	S.INNOVACIO I SOCIETAT DE LA INFORMACIO	P4625200C	INNOVACION Y SCDAD.DE LA INFORMACION	7,35 €	31/07/2019
TICKETS TRANSPORTE	E 00202 2019 000014 00	S.INNOVACIO I SOCIETAT DE LA INFORMACIO	P4625200C	INNOVACION Y SCDAD.DE LA INFORMACION	95,30 €	31/07/2019
LIBRO MANAGING SUCCESSFUL PROJECTS	E 00202 2019 000014 00	S.INNOVACIO I SOCIETAT DE LA INFORMACIO	P4625200C	INNOVACION Y SCDAD.DE LA INFORMACION	102,60 €	31/07/2019
DIPTICOS PREMIOS INNOVACIÓN SOCIAL	E 00202 2019 000014 00	S.INNOVACIO I SOCIETAT DE LA INFORMACIO	B46710273	GRAFICAS MARI MONTAÑAANA, S.L.	175,45 €	31/07/2019
TICKETS VARIOS SIN IVA	E 00202 2019 000014 00	S.INNOVACIO I SOCIETAT DE LA INFORMACIO	P4625200C	INNOVACION Y SCDAD.DE LA INFORMACION	900,17 €	31/07/2019
DUPL.LLAVES NUEVO CENTRO EMPRENDIMIENTO	E 02902 2019 001419 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	D.T., R.	5,25 €	25/07/2019
ANUNCIO BOP CONV. LA DIPU TE BECA	E 02902 2019 001419 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	673,74 €	25/07/2019
CENAS ORDENANZAS CONCIERTO CORPUS	E 01601 2019 000015 00	S.PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS	P4625200C	BANDA MNPAL. VCIA.	10,00 €	26/09/2019
CORONA DE FLORES PARA SALVADOR MARTÍNEZ	E 01601 2019 000015 00	S.PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS	F.M., J.	222,00 €	26/09/2019
CORONA DE FLORES PARA VICENTE CARDONA	E 01601 2019 000015 00	S.PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS	F.M., J.	222,00 €	26/09/2019
CORONA DE FLORES PARA SALVADOR MARTÍNEZ	E 01601 2019 000015 00	S.PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS	F.M., J.	225,01 €	26/09/2019
TRACA 50 M FIESTAS SAN ANTONIO	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	B80077027	PIROTECNIA VULCANO, S.L.	32,82 €	19/07/2019
MONTAJE/DESMONTAJE SILLAS Y MESAS	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	F.G., A.	60,50 €	19/07/2019
PAGO TICKET ALOJAMIENTO	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	D.G., V.C.	67,00 €	19/07/2019
REFRESCOS RECEPCIÓN ALCALDE	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	B.S., V.	100,00 €	19/07/2019
MATERIAL DEPORTIVO	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	F.G., F.J.	133,10 €	19/07/2019
CHOCOLATE A LA TAZA	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96506258	HORCHATA JUAN S, S.L.	174,08 €	19/07/2019
PAGO TICKETS TRANSPORTE	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	D.G., V.C.	197,30 €	19/07/2019
BOLLERÍA SALADA Y DULCE SEMANA CULTURAL	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	A.M., M.	200,00 €	19/07/2019
ALCALDÍA DE LA TORRE	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	Y.J., J.	231,72 €	19/07/2019
PARTICIPACIÓ SETMANA CULTURAL JUBILATS	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	G98905565	A.C. VEUS DE FORN D ALCEDO	300,00 €	19/07/2019
HORCHATA GRANIZADA	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	M.R., C.	342,65 €	19/07/2019
CATERING BOLLERÍA Y REFRESCOS ACTIVIDAD	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	G.C., P.	400,00 €	19/07/2019
ACTUACIÓ FOLCKLORE POPULAR	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	G98248461	ASOC GRUP DE BALL QUIQUERIES	400,00 €	19/07/2019
ACTIVITATS CULTURALS SETMANA CULTURAL	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	G97572549	ASSOC. DE VEINS DE BENIFARAIG	500,00 €	19/07/2019
SEMANA CULTURAL PASCUA A BENIFARAIG	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	G98183924	ASOC CULTURAL AMICS MUSICA BENIFARAIG	500,00 €	19/07/2019

Anticipos de Caja Fija. Tercer Trimestre 2019

Fecha actualización: 22.10.2019

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF pers. Proveedora	Nombre Persona Proveedora	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
ALQUILER PARQUE INFANTIL	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	605,00 €	19/07/2019
ACTUACIÓN OFRECIDA EL 4 DE MAYO PALMAR	E 02310 2019 000286 00	S.POBLES DE VALENCIA	G46172367	SOCIEDAD INSTRUCTIVO MUSICAL EL PALMAR	800,00 €	19/07/2019
AMPLIACIÓN PRESUPUESTO INSTAL. BENIFARAI	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96018395	MONTAJES ELECTRICOS JOSE C. AROCA, S.L.	65,50 €	25/09/2019
CATERING MERIENDA POPULAR	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96506258	HORCHATA JUAN S, S.L.	75,90 €	25/09/2019
TICKETS CALDERES FESTES MAHUELLA	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	Y.J., J.	113,74 €	25/09/2019
PANELES DE PROHIBIDO APARCAR	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97170203	BLACK DISEÑO E IMPRESION	121,00 €	25/09/2019
ROMERIA 04/08/2019 EN EL PALMAR	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	G98359086	ASOC. ESCOLA DOLÇAINERS I TABALETERS VALL DE SEGO	150,00 €	25/09/2019
BERENAR SETMANA CULTURAL	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96408364	ORXATERIA AGUSTI S.L.	183,60 €	25/09/2019
SUMINISTRAMENTS SOPAR HERMANDAD POPULAR	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97193924	EMBUTITS FERRER, S.L.	240,20 €	25/09/2019
CERTIF. INSTAL. ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	C.D., S.	242,00 €	25/09/2019
VASOS REUTILIZABLES FIESTAS DE GAVINES	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98889686	CLICK AND SOUND EVENTS, S.L.	250,00 €	25/09/2019
CARTELES PANCARTAS MATERIAL OFICINA	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97331524	LULENA COMERCIAL, S.L.	282,00 €	25/09/2019
PANCARTAS Y PERGAMINAS FESTES D' ESTIU	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	F.G., F.J.	448,17 €	25/09/2019
COMIDAD HERMANDAD JUBILADOS	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97072516	JUAN MIGUEL SIMO SL	493,50 €	25/09/2019
ORGANIZACIÓN CENA POPULAR MAHUELLA	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98023823	TRASTES PUBLICIDAD SL	595,00 €	25/09/2019
ANGUILA VIVA COMIDA POPULAR FIESTAS	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	A46190369	JUAN BTA. BOTELLA, S.A.	1.058,75 €	25/09/2019
TALLER DE JAZZ PARA PEQUES	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96904669	SEDAJAZZ, S.L.	1.146,14 €	25/09/2019
FIESTA HOMENAJE PERSONAS MAYORES	E 02310 2019 000351 00	S.POBLES DE VALENCIA	P46000651	C.M.A.P.M. POBLE NOU	1.210,00 €	25/09/2019
COPIA LLAVE JEFATURA	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	POLICIA LOCAL 5ªSECC. PLANA MAYOR	1,20 €	29/07/2019
3 COPIAS LLAVES SERRETA JEFATURA	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	POLICIA LOCAL 5ªSECC. PLANA MAYOR	4,20 €	29/07/2019
LLAVE PUNTOS JEFATURA	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	J.P., M.D.	6,50 €	29/07/2019
REPUESTO VISERA	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	POLICIA LOCAL 5ªSECC. PLANA MAYOR	11,46 €	29/07/2019
HORMIGON SECON 25KG	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	B84818442	LEREY MERLIN,S.L.	12,95 €	29/07/2019
DIETA VISITA PERSONALIDADES_7 NOV2018	O 01401 2019 000892 00	S.POLICIA LOCAL	C.G., J.R.	14,11 €	29/07/2019
DIETA VISITA PERSONALIDADES_7 NOV2018	O 01401 2019 000892 00	S.POLICIA LOCAL	S.G., J.	14,11 €	29/07/2019
DIETA VISITA PERSONALIDADES_7 NOV2018	O 01401 2019 000892 00	S.POLICIA LOCAL	G.C., V.P.	14,11 €	29/07/2019
DIETA VISITA PERSONALIDADES_7 NOV2018	O 01401 2019 000892 00	S.POLICIA LOCAL	C.M., M.	14,11 €	29/07/2019
DIETA VISITA PERSONALIDADES 7 NOV2018	O 01401 2019 000892 00	S.POLICIA LOCAL	S.G., M.J.	18,70 €	29/07/2019
AGUA PARA USO PROFESORADO ACADEMIA	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	C.C., R.	22,00 €	29/07/2019
L. COMUNICACIONES CINTA DYMO	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	B96105986	MATERIAL Y MECANIZACION DE OFICINAS, S.L.	36,30 €	29/07/2019
REPARACION IMPRESORA	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	G.B., A.	45,38 €	29/07/2019
PROYECTO ROCSAFE, TONER BROTHER	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	G.B., A.	58,08 €	29/07/2019
FUNDA PARA PORTATILES Y TABLETS	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	G.B., A.	79,86 €	29/07/2019
P.FORENSOR PORTES MATERIAL PROYECTO	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	POLICIA LOCAL 5ªSECC. PLANA MAYOR	104,22 €	29/07/2019
FUNDA TABLET LENOVO	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	G.B., A.	108,90 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	GUIÑON CELAYA , CARLOS VICENTE	112,84 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	R.A., F.J.	112,84 €	29/07/2019
PROYECTO ROCSAFE MICRO SDX 64GB	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	G.B., A.	159,72 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	A.R., V.	169,26 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	C.S., M.	169,26 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	S.J., L.	282,10 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	M.S., P.	282,10 €	29/07/2019
DIETAS CURSO AMOK POLICIAS LOCALES ABRIL	O 01401 2019 001629 00	S.POLICIA LOCAL	L.H., R.	308,52 €	29/07/2019
DIETAS CURSO AMOK POLICIAS LOCALES ABRIL	O 01401 2019 001629 00	S.POLICIA LOCAL	A.R., V.	308,52 €	29/07/2019

Anticipos de Caja Fija. Tercer Trimestre 2019

Fecha actualización: 22.10.2019

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF pers. Proveedora	Nombre Persona Proveedora	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	M.M. D.	310,31 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	G.H., M.A.	394,94 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	G.P., L.V.	394,94 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	N.M., A.V.	394,94 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	N.M., A.V.	394,94 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	A.R., V.	394,94 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	S.F., J.V.	394,94 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	S.F., J.V.	394,94 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	S.L., S.	394,94 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	S.L., S.	394,94 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	M.S., D.	394,94 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	M.S., D.	394,94 €	29/07/2019
DIETAS CURSO AMOK POLICIAS LOCALES ABRIL	O 01401 2019 001629 00	S.POLICIA LOCAL	B.J., V.M.	413,48 €	29/07/2019
DIETAS CURSO AMOK POLICIAS LOCALES ABIL	O 01401 2019 001629 00	S.POLICIA LOCAL	S.F., J.V.	454,82 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	G.H., M.A.	479,57 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	G.C., C.V.	479,57 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	G.P., L.V.	479,57 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	M.M. D.	479,57 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	R.A., F.J.	479,57 €	29/07/2019
TONERS Y TAMBOR	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	G.B., A.	493,68 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	R.C., J.J.	564,20 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	R.C., J.J.	620,62 €	29/07/2019
MEDIA4SEC DESPLAZAMIENTO BRUSELAS	O 01401 2019 000649 00	S.POLICIA LOCAL	F.B., R.	636,68 €	29/07/2019
MEDIA4SEC DESPLAZAMIENTO BRUSELAS	O 01401 2019 000649 00	S.POLICIA LOCAL	S.Z., S.	636,69 €	29/07/2019
DIETA ESCOLTA FEBRERO 2019	O 01401 2019 000804 00	S.POLICIA LOCAL	C.D., J.	648,83 €	29/07/2019
DIETAS ESCOLTAS MARZO 2019	O 01401 2019 002068 00	S.POLICIA LOCAL	C.D., J.	677,04 €	29/07/2019
FORENSOR DESPLAZAMIENTO LISBOA	O 01401 2019 001366 00	S.POLICIA LOCAL	S.Z., S.	1.026,48 €	29/07/2019
FORENSOR DESPLAZAMIENTO LISBOA	O 01401 2019 001366 00	S.POLICIA LOCAL	M.V., I.L.	1.026,48 €	29/07/2019
PROYECTO ROCSAFE TONER BROTHER	O 01401 2019 001342 00	S.POLICIA LOCAL	G.B., A.	1.101,10 €	29/07/2019
FORENSOR DESPLAZAMIENTO FINLANDIA	O 01401 2019 001141 00	S.POLICIA LOCAL	D.O., J.L.	1.339,07 €	29/07/2019
FORENSOR DESPLAZAMIENTO FINLANDIA	O 01401 2019 001141 00	S.POLICIA LOCAL	A.M., L.M.	1.339,08 €	29/07/2019
FORENSOR DESPLAZAMIENTO ESLOVENIA	O 01401 2019 001124 00	S.POLICIA LOCAL	D.O., J.L.	1.450,87 €	29/07/2019
FORENSOR DESPLAZAMIENTO ESLOVENIA	O 01401 2019 001124 00	S.POLICIA LOCAL	D.B., J.	1.450,88 €	29/07/2019
TICKETS 21% IVA	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	20,07 €	27/09/2019
TICKETS 4% IVA	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	25,00 €	27/09/2019
TICKETS VARIOS IVA	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	27,24 €	27/09/2019
TRADUCCIÓN CARTA INVITACIÓN FALLAS	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	B96722830	CROWN COMMUNICATION S.L.	39,33 €	27/09/2019
CORONA DE LAUREL HOMENAJE BLASCO IBAÑEZ	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	R.M., M.A.	90,00 €	27/09/2019
TICKETS 10% IVA	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	P4625200C	PROTOCOLO	125,28 €	27/09/2019
TRADUCCION CONSECUTIVA VISITA KATHRYN GU	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	363,00 €	27/09/2019
INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA EXP. HARRY PO	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	363,00 €	27/09/2019
INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA 15 CONFERENCI	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	363,00 €	27/09/2019
INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA CIRQUE DU SOL	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	363,00 €	27/09/2019
SUSCRIPCIÓN COMPUFAC INTERNET	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	A78111481	F.I.C.E.S.A.(FICHERO ALTOS CARGOS)	414,84 €	27/09/2019

Anticipos de Caja Fija. Tercer Trimestre 2019

Fecha actualización: 22.10.2019

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF pers. Proveedora	Nombre Persona Proveedora	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
CENA RESTAURANTE ABADIA DESPI- JORNADAS	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	B97406268	D ESPI HOSTELERIA SL	419,15 €	27/09/2019
ARREGLOS FLOR PARA JARDINES MONFORTE	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	M.B., R.M.	726,00 €	27/09/2019
ARREGLO JARDINES MONFORTE	E 8RE05 2019 000064 00	S.PROTOCOL	B96915012	AMANDA FLORES Y PLANTAS NATURALES, S.L.	800,01 €	27/09/2019
PILAS O.T.C.A.	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	F46078986	CONSUM, S.COOP.V.	5,50 €	30/07/2019
MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	F46078986	CONSUM, S.COOP.V.	10,77 €	30/07/2019
PILAS O.T.A.Q.	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	11,97 €	30/07/2019
MATERIAL MITO. LABORATORIO	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A46103834	MERCADONA SA	14,00 €	30/07/2019
MATERIAL TECNICO LABORATORIO	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	P4625200C	CONTAMINACION ACUSTI- CA.	15,10 €	30/07/2019
MATERIAL MITO. LABORATORIO	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	15,19 €	30/07/2019
MATERIAL LABORATORIO MUNICIPAL	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	P4625200C	CONTAMINACION ACUSTI- CA.	15,90 €	30/07/2019
PILAS O.T.A.Q.	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	F46078986	CONSUM, S.COOP.V.	15,96 €	30/07/2019
ROT. PIZ. VELLEDA O.T.A.Q.	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	15,98 €	30/07/2019
TRANSPORTE BANDERAS	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	B46973202	FEREGAMA, S.L.	17,46 €	30/07/2019
MATERIAL MANTENIMIENTO LABORATORIO	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A46103834	MERCADONA SA	17,95 €	30/07/2019
MAT. TECNICO OF. ACREDITACIÓN Y COORD.	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	24,79 €	30/07/2019
TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIO	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	P4625200C	CONTAMINACION ACUSTI- CA.	44,44 €	30/07/2019
MAT. MITO LABORATORIO	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	B84406289	BRICOLAJE BRICOMAN,SLU	47,10 €	30/07/2019
MATERIAL PLAYAS	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A28581882	ALCAMPO	49,95 €	30/07/2019
MAT. MITO LABORATORIO	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	86,22 €	30/07/2019
TASA INSERCIÓN ANUNCIO	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	P4625200C	CONTAMINACION ACUSTI- CA.	88,88 €	30/07/2019
NORMAS ISO 16649-1:2018/UNE 4833-2:2014	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A83076687	AENOR INTERNACIONAL, S.A.	127,87 €	30/07/2019
UNE EN ISO 21528-1:2018/21528-2:2018	E 02610 2019 000330 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A83076687	AENOR INTERNACIONAL, S.A.	141,57 €	30/07/2019
SUM.MAT.SANIT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	3,90 €	09/07/2019
BILLETE METRO INSPECCIÓN VIVIENDA REAGRU	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	4,00 €	09/07/2019
SUM.MAT.MANT.ANIMALES CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	5,00 €	09/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	5,91 €	09/07/2019
SUM.MEDICAMENTOS ANIMALES CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	7,06 €	09/07/2019
SUM.MEDICAMENTOS CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	7,29 €	09/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	8,70 €	09/07/2019
SUM.MEDICAMENTOS ANIMALES CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	11,20 €	09/07/2019
SUM.MEDICAMENTOS ANIMALES CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	14,00 €	09/07/2019
SUM.MEDICAMENTOS ANIMALES CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	15,63 €	09/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	15,76 €	09/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	17,20 €	09/07/2019
ADQ.BATIDORA PEQ.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	19,00 €	09/07/2019
SUM.SECADOR CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	19,95 €	09/07/2019
SUM.PIENSO ANIMALES CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	20,00 €	09/07/2019
SUM.PIENSO ANIMALES CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	20,00 €	09/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	25,50 €	09/07/2019
SUM.MEDICAMENTOS ANIMALES CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	31,26 €	09/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	34,88 €	09/07/2019
NEVERA TROLLEY TOMA DE MUESTRAS	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	44,95 €	09/07/2019
COMPRA ALIMENTOS MUESTRAS ANALIZAR	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	45,74 €	09/07/2019
RECIBOS SUPERMERCADO CENTRO NAZARET	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	110,02 €	09/07/2019

Anticipos de Caja Fija. Tercer Trimestre 2019

Fecha actualización: 22.10.2019

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF pers. Proveedora	Nombre Persona Proveedora	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	2,15 €	31/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	2,60 €	31/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	5,20 €	31/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	6,54 €	31/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	16,70 €	31/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	17,00 €	31/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	23,38 €	31/07/2019
SUM.MAT.MANT.CENTRO ANIMALES NAZARET	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	31,87 €	31/07/2019
SERV.VETERINARIOS CENTRO ANIMALES NAZARE	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	C.T., M.	60,50 €	31/07/2019
ALIMENT.MEDICAMENT.ANIMALES C.NAZARET	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	71,29 €	31/07/2019
ALIMENTOS ANIMALES CENTRO NAZARET	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	171,91 €	31/07/2019
JUST.TOMA MUESTRAS ALIMENTOS SANIDAD	E 02401 2018 000518 00	S.SANITAT	P4625200C	SANIDAD Y CONSUMO	297,36 €	31/07/2019
GASTOS CONDUCTOR-LAVADO	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P4625200C	SERV.CENTRALES TECNICOS	3,90 €	14/08/2019
GASTOS CONDUCTOR LAVADO	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P4625200C	SERV.CENTRALES TECNICOS	5,00 €	14/08/2019
GASTOS CONDUCTOR AUTOPISTA	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P4625200C	SERV.CENTRALES TECNICOS	17,60 €	14/08/2019
GASTOS CONDUCTOR AUTOPISTA	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P4625200C	SERV.CENTRALES TECNICOS	17,60 €	14/08/2019
GASTOS CONDUCTOR AUTOPISTA	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P4625200C	SERV.CENTRALES TECNICOS	17,60 €	14/08/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.L., J.M.	28,21 €	14/08/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.C., M.	28,21 €	14/08/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.C., M.	28,21 €	14/08/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P.E., A.	28,21 €	14/08/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	C.L., F.	28,21 €	14/08/2019
GASTOS CONDUCTOR GARAGE	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P4625200C	SERV.CENTRALES TECNICOS	48,00 €	14/08/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000571 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.G., J.L.	141,05 €	14/08/2019
FRA.03306 PAPELERÍA TORRES - FOLIOS	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	P4625200C	TRESORERIA	5,00 €	31/07/2019
FRA.247 SALVADOR LOURIDO VAZQUEZ - TAXI	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	P4625200C	TRESORERIA	9,90 €	31/07/2019
FRA.962092449 EXPRES CINCO, S.L. ENVIO	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	P4625200C	TRESORERIA	16,13 €	31/07/2019
FRA.9180156572 RENV.FIRMA TESORERO	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	P4625200C	TRESORERIA	16,94 €	31/07/2019
FRA.9180154926 REV. FIRMA VICETESORERA	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	P4625200C	TRESORERIA	16,94 €	31/07/2019
FRA.FS E293-105/00089788 MEDIAMARKT USB	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	P4625200C	TRESORERIA	19,00 €	31/07/2019
FRA.962081048 EXPRES CINCO,S.L. RETORNO	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	P4625200C	TRESORERIA	21,83 €	31/07/2019
JUSTIFICANTE 461802077054Q-AGÈNCIA TRIB.	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	Q2826000H	AGENCIA ESTATAL DE ADMON.TRIBUTARIA UNID.RECAUDAC	30,69 €	31/07/2019
FRA.318000137490 VIAJES HALCÓN,SAU	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	P4625200C	TRESORERIA	81,90 €	31/07/2019
FRA.FT1800124 IRON MOUNTAIN SERVICES,SLU	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	B86899564	IRON MOUNTAIN (ESPAÑA) SERVICES, S.L.	89,15 €	31/07/2019
FRA.170/2018 RENTA GRUPO EDITORIAL,S.A.	E 04906 2019 000008 00	S.TRESORERIA	A35577873	RENTA GRUPO EDITORIAL S.A.	380,00 €	31/07/2019

*En ocasiones, por las características del gasto (por ejemplo una comida en el bar de enfrente de un funcionario/a en funciones de escolta) no se puede pagar directamente al personal 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.