

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

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.*

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveidora	Nom persona proveidora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
CUOTA PROCURADOR	O 00501 2019 000035 00	ASSESSORIA JURIDICA	Q4663004B	ILUSTRE COLEGIO PROCURADORES TRIBUNALES	650,12 €	18/12/2019
CUOTAS COLEGIALES 3 LETRADOS	O 00501 2019 000035 00	ASSESSORIA JURIDICA	Q4663001H	COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA	2.095,59 €	18/12/2019
DIETAS-COMIDAS Y TAXI	E 00209 2019 000009 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	M.M., M.T.	11,55 €	02/12/2019
VIAJE VLC-TA M. TERESA MINGUEZ	E 00209 2019 000009 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	35,65 €	02/12/2019
VIAJE VLC-TA ASUNCION M. ABAD	E 00209 2019 000009 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	35,65 €	02/12/2019
VIAJE TA-VLC M. TERESA MINGUEZ	E 00209 2019 000009 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	35,65 €	02/12/2019
VIAJE TA-VLC ASUNCION M. ABAD	E 00209 2019 000009 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	35,65 €	02/12/2019
TICKET METRO M.MINGUEZ 31/05/19.S.CUGAT.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	2,20 €	15/11/2019
TICKET AGUA CURSOS. S.GIMENO.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	4,65 €	15/11/2019
RF.MAD-MALG.31/05.MD.OCHOA-CAMB-DEVOL.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	9,51 €	15/11/2019
TICKET METRO M.ORTIZ 31/05/19.S.CUGAT.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	10,20 €	15/11/2019
DIETA B.ROMÁN.CURS 97.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	24,00 €	15/11/2019
DIETA B.BALLVÉ.CURS 643.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	24,00 €	15/11/2019
DIETA V.GÓMEZ.CURS 643.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	24,00 €	15/11/2019
DIETA 1 DÍA S.LESMES.CURS 632.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	24,00 €	15/11/2019
FACT.CABIFY J.V.CORTÉS.BCN-S.CUGAT 30/05	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	35,60 €	15/11/2019
RF.VLC-BCN.M.CANALS 3/07/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	36,80 €	15/11/2019
RF.BCN-VLC.M.ORTIZ 03/07/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
RF.BEGOÑA BALLVÉ BCN-VLC 15/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
RF.BEGOÑA BALLVÉ VLC-BCN 16/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
RF.BCN-VLC.VALENTÍN GÓMEZ.15/05/2019.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
RF.VLC-BCN.VALENTÍN GÓMEZ.16/05/2019.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
RF.VLC-BCN.J.V.CORTÉS.30/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
RF.BCN-VLC.J.V.CORTÉS.31/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
RF.VLC-BCN.M.MINGUEZ.30/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
RF.BCN-VLC.M.MINGUEZ.31/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
RF.VLC-BCN.M.ORTIZ 30/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
RF.BCN-VLC.M.ORTIZ 31/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	41,30 €	15/11/2019
DESAYUNO+COMIDA DIPUT.BCN.3/07/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	45,75 €	15/11/2019
RF.VLC-BCN.M.ORTIZ 03/07/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	48,60 €	15/11/2019
COMIDA S.CUGAT 31/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	52,00 €	15/11/2019
RENFE MAD-VLC-M.D.OCHOA.26/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	63,50 €	15/11/2019
RENFE VLC-MAD.M.D.OCHOA.31/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	63,50 €	15/11/2019
RENFE GRANA-MAD.M.D.OCHOA.26/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	74,10 €	15/11/2019
HOTEL S.LESMES.20/06/2019.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	118,00 €	15/11/2019
DIETA 5 DÍAS M.D.OCHOA.CURS 656.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	120,00 €	15/11/2019
HOTEL M.ORTIZ.30/05.S.CUGAT	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	124,99 €	15/11/2019
HOTEL M.MINGUEZ.30/05.S.CUGAT	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	124,99 €	15/11/2019
HOTEL J.V.CORTÉS.30/05.S.CUGAT	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	124,99 €	15/11/2019
IB.BCN-VLC.M.CANALS 3/07/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	126,33 €	15/11/2019
HOTEL BEGOÑA BALLVÉ 15/05/19.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	137,75 €	15/11/2019
INSCRIP.CONGRESO RRRH.J.V.CORTÉS.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	150,00 €	15/11/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
KMS.VLC-PAMPL.S.LESMES.CURS 632.	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	P4625200C	ACF SERVICIO FORMACIÓ,AVALUACIÓ I CARRER	184,68 €	15/11/2019
HOTEL M.D.OCHOA 26-31/05/19	E 00208 2019 000023 00	FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	586,65 €	15/11/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 27-09-2019	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	13,60 €	13/12/2019
DESPESES TAXI DAVID ESTAL 3,5,10-9-19	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	22,25 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	27,05 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	32,83 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 26-7-19	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	33,09 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	34,95 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	36,47 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 20-9-19	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	38,93 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 05-7-19	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	39,39 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 19-7-19	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	40,27 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 06-9-19	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	40,51 €	13/12/2019
ASSESSOR X.RIBERA (WEBIT.FESTIVAL)	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U.	45,30 €	13/12/2019
TAXI,COMIDA Y BONO METRO X.R. 10-9-19	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	46,40 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 13-9-19	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	48,22 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	57,79 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES PLE 18-7-19	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	68,47 €	13/12/2019
V. DOMINGO REGRESO BRUSELAS	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U.	77,00 €	13/12/2019
FLORES ALCÁLDIA	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	S.M., D.	80,00 €	13/12/2019
CARAMELOS (ANARPLAST SL)	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	99,00 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES PLE 31-7-19	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	123,48 €	13/12/2019
VIAJE M.A. BODEGAS (MADRID)	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	A46102851	EUROPA TRAVEL, S.A.	129,10 €	13/12/2019
ALOJAMIENTO V. DOMINGO BRUSELAS	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U.	163,03 €	13/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES PLE 26-09-2019	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	171,37 €	13/12/2019
GASTOS DIVERSOS	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	201,53 €	13/12/2019
DESPESES MENORS ALCÁLDIA	O 00201 2019 000020 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	208,96 €	13/12/2019
SEGURETAT ALCÁLDIA (SEVILLA FINAL C.R.)	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U.	215,00 €	13/12/2019
SEGURETAT ALCÁLDIA (SEVILLA FINAL C.R.)	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U.	215,00 €	13/12/2019
VIATGE SEVILLA FINAL C.R. ALCALDE	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U.	215,00 €	13/12/2019
VICENTE DOMINGO VIAJE BRUSELAS	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U.	328,20 €	13/12/2019
ALOJAMIENTO SEVILLA ALCALDE	O 00201 2019 000017 00	GABINET DALCÁLDIA	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.U.	405,56 €	13/12/2019
DESPESES ASSESSOR DAVID ESTAL	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	4,00 €	31/12/2019
DESPESES ASSESSOR DAVID ESTAL	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	4,80 €	31/12/2019
DESPESES DAVID ESTAL TAXI ALQ. BASKET	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	7,30 €	31/12/2019
DESPLAÇAMENT XAVI RIBERA SET.VERDS ONU	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	11,60 €	31/12/2019
DESPESES PAPERERIA C.R.I. MESTALLA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	12,10 €	31/12/2019
DESPESES FLORENTINA PEDRERO MADRID	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	14,70 €	31/12/2019
DESPESES DAVID ESTAL PREMIS COACV	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	17,30 €	31/12/2019
DESESPES REGIDORS/ES JGL 11-10-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	17,99 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 15-11-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	18,31 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 04-11-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	24,78 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 25-10-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	25,00 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 29-11-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÁLDIA	P4625200C	AYTO. VCIÁ. A.C.F. ALCÁLDIA	26,64 €	31/12/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
DESPESES X.RIBERA SMART CITY BARCELONA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	27,40 €	31/12/2019
DESPESES J.V.CORTÉS SMART CITY BARCELONA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	29,60 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 08-11-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	30,25 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 22-11-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	31,79 €	31/12/2019
CARAMELS DESPATX ALCALDIA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	32,90 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 05-12-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	37,57 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 4-10-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	41,11 €	31/12/2019
DESPESES VIATGE BRUSELAS JULIO OLMOS	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	43,10 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES JGL 18-10-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	44,08 €	31/12/2019
DESPESES ASSESSOR DAVID ESTAL	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	53,18 €	31/12/2019
DESPESES FLORS DESPATX ALCALDIA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	S.M., D.	60,00 €	31/12/2019
DINAR PROTOCOLARI ALCALDIA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	73,80 €	31/12/2019
DESPESES FLORS DESPATX ALCALDIA210	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	S.M., D.	110,00 €	31/12/2019
SERHUMAN (FUNDAC. CÀNCER Y VIDA)	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	B73296063	SERHUMAN GESTION Y SERVICIOS SL	110,00 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES PLE 14-11-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	120,05 €	31/12/2019
DESPESES VIATGE LYON JOSEP V. BORT	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	127,42 €	31/12/2019
DESPESES COORD.GENERAL JULIO OLMOS	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	133,00 €	31/12/2019
DESPESES REGIDORS/ES PLE 31-10-2019	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	158,47 €	31/12/2019
DESPESES VIATGE PORTUGAL XAVI RIBERA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	161,60 €	31/12/2019
DESPESES REGIDOR A.RAMÓN ÀLVAREZ-MURCIA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	175,80 €	31/12/2019
DESPESES VIATGE BRUSELAS REG.EMILIANO G.	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	184,80 €	31/12/2019
DESPESES FLORS DESPATX ALCALDIA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	S.M., D.	210,00 €	31/12/2019
DESPESES FLORS DESPATX ALCALDIA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	S.M., D.	210,00 €	31/12/2019
CENTRES DE FLORS ALCALDIA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	S.M., D.	245,00 €	31/12/2019
DESPESES VIATGE SEGURETAT ALMAGRO	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	427,90 €	31/12/2019
DESPESES DIVERSES ALCALDIA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	698,61 €	31/12/2019
DESPESES VIATGE ALCALDIA INDIA	O 00201 2019 000021 00	GABINET DALCÀLDIA	P4625200C	AYTO. VÇIA. A.C.F. ALCALDIA	1.915,26 €	31/12/2019
FACTURA 5503 JOSÉ M.TORRES CANDEL	E 00407 2019 000001 00	INTERVENCIO GENERAL	T.C., J.M.	68,10 €	30/10/2019
FACT 134254 LIBROS TLB SL	E 00407 2019 000001 00	INTERVENCIO GENERAL	B46961389	LIBROS T.L.B., S.L.	144,09 €	30/10/2019
FACT 133371 LIBROS TLB SL	E 00407 2019 000001 00	INTERVENCIO GENERAL	B46961389	LIBROS T.L.B., S.L.	148,51 €	30/10/2019
FACT 134599 LIBROS TLB SL	E 00407 2019 000001 00	INTERVENCIO GENERAL	B46961389	LIBROS T.L.B., S.L.	210,39 €	30/10/2019
FACT 133375 LIBROS TLB SL	E 00407 2019 000001 00	INTERVENCIO GENERAL	B46961389	LIBROS T.L.B., S.L.	212,16 €	30/10/2019
O.R.A. JORNADAS LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	P9625222F	AYTO.VÇIA. M.P.A.J. CULTURA-ACC.CULTURAL	1,30 €	29/11/2019
PARKIN JORNADAS LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	P9625222F	AYTO.VÇIA. M.P.A.J. CULTURA-ACC.CULTURAL	3,10 €	29/11/2019
PARKING JORNADAS LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	P9625222F	AYTO.VÇIA. M.P.A.J. CULTURA-ACC.CULTURAL	3,70 €	29/11/2019
RENOVACIÓN DOMINIO TEM	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B83834747	OVH HISPANO SLU	5,43 €	29/11/2019
SERVICIO AGUA LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A41810920	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	5,57 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B40531220	CARLIN LA PAZ SL	6,58 €	29/11/2019
MATERIAL PAPELERÍA JORNADAS MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B40531220	CARLIN LA PAZ SL	7,70 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIVIDADES ROÍS DE CORELLA	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	10,87 €	29/11/2019
MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B40531220	CARLIN LA PAZ SL	11,13 €	29/11/2019
MATERIAL PAPELERÍA ACTIVIDADES BIBLIOT.	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	T.C., J.M.	12,40 €	29/11/2019
SERVICIO AGUA LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A41810920	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	16,70 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIV. BIBL. ROÍS DE CORELLA	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	19,48 €	29/11/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
GASOLINA JORNADAS MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	P9625222F	AYTO.VCIA. M.P.A.J. CULTURA-ACC.CULTURAL	20,00 €	29/11/2019
GASOLINA JORNADAS LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	P9625222F	AYTO.VCIA. M.P.A.J. CULTURA-ACC.CULTURAL	20,00 €	29/11/2019
TABLERO Y PATAS MUTANT (MATERIAL MUTANT)	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A28812618	IKEA IBERICA S.A.	22,00 €	29/11/2019
MATERIAL PAPELERIA BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B40531220	CARLIN LA PAZ SL	25,37 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIV. BIBL. R. DE CORELLA	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	27,29 €	29/11/2019
MATERIAL ELÉCTRÓNICO TEM	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B46451357	ELECTRONICA HERMANOS CABRERA SL	27,43 €	29/11/2019
SERVICIO AGUA TEM	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A41810920	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	27,83 €	29/11/2019
HOSTING, DOMINIO TEM	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B83834747	OVH HISPANO SLU	28,89 €	29/11/2019
DOMINIO FEST. INTERNACIONAL DE CIRCO	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	P9625222F	AYTO.VCIA. M.P.A.J. CULTURA-ACC.CULTURAL	29,46 €	29/11/2019
SERVICIO AGUA TEM	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A41810920	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	31,17 €	29/11/2019
SERVICIO AGUA TEM	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A41810920	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	31,17 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B40531220	CARLIN LA PAZ SL	31,50 €	29/11/2019
MATERIAL PAPELERÍA BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B40531220	CARLIN LA PAZ SL	32,88 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	33,98 €	29/11/2019
MATERIAL BIBLIOTECA LLUIS FULLANA	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A46900973	GRUPO SINDEL SA	34,52 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIVIDADES BIB. TOSCA	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	44,20 €	29/11/2019
GASOLINA JORNADAS MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.	46,07 €	29/11/2019
MATERIAL INFANTIL BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	53,20 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIV. BIBL. ROÍS DE OCRELLA	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	56,35 €	29/11/2019
AGUA PARA EL TEM	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A41810920	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	59,00 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIVIDADES ROÍS DE CORELLA	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	61,46 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B40531220	CARLIN LA PAZ SL	63,86 €	29/11/2019
MAT. ACTIV. BIBL. MATILDE RAMOS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B40531220	CARLIN LA PAZ SL	65,86 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B40531220	CARLIN LA PAZ SL	67,07 €	29/11/2019
SERVICIO AGUA LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A41810920	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	72,36 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIV. BIBL. GREG. MAYANS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B40531220	CARLIN LA PAZ SL	73,08 €	29/11/2019
SERVICIO AGUA AUDITORI LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A41810920	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	81,52 €	29/11/2019
VINILO PARA BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B98776008	DIGITAL BRAND AND COMMUNICATION GROUP, S.L.	84,70 €	29/11/2019
MATERIAL ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A.P., V.	86,83 €	29/11/2019
SERVICIO AGUA AUDITORI LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A41810920	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	92,41 €	29/11/2019
VINILO HEMEROTECA	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B98776008	DIGITAL BRAND AND COMMUNICATION GROUP, S.L.	102,85 €	29/11/2019
MATERIAL ELECTRÓNICO LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A62581905	MEDIA MARKT ALFAFAR VIDEO, S.A.	105,00 €	29/11/2019
SERVICIO AGUA AUDITORI LA MUTANT	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A41810920	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	107,11 €	29/11/2019
ENMARCACIÓN CARTELES TEM Y BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	O.L., P.	107,42 €	29/11/2019
MATERIAL TEATRO EL MUSICAL	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	A28812618	IKEA IBERICA S.A.	119,75 €	29/11/2019
CARTEL Y ROLLER PARA EL TEM	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B46202347	REPRODUCCIONES GRAFICAS ARECO, S.L.	153,67 €	29/11/2019
40 UNIDADES POSTERS BIBLIOTECAS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B98967029	NUEVE ESTUDIO DESIGN 2018, S.L.	181,50 €	29/11/2019
INTERVENCIÓN TÉCNICA SIST. INCENDIOS	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B96489042	EST. INTEGRALES SEGURIDAD ELECTRONICA,SL	193,60 €	29/11/2019
MATERIAL FESTIVAL INTERNAC. DE CIRCO	E 01905 2019 000299 00	S.ACCIO CULTURAL	B80216435	CALL AND PLAY SL	216,59 €	29/11/2019
NOTA SIMPLE	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament URBANISTIC I PROGRAMACIO	G.F-P.,M.	3,64 €	26/12/2019
NOTA SIMPLE	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament URBANISTIC I PROGRAMACIO	C.G., A.M.	7,27 €	26/12/2019
NOTA SIMPLE	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament URBANISTIC I PROGRAMACIO	C.P, J.	10,91 €	26/12/2019
NOTA SIMPLE	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament URBANISTIC I PROGRAMACIO	L.A., A.I.	10,93 €	26/12/2019
NOTA SIMPLE	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament URBANISTIC I PROGRAMACIO	G.C., E.	18,19 €	26/12/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
NOTA SIMPLW	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament Urbanístic i Programació	G.C., E.	18,19 €	26/12/2019
NOTAS SIMPLES	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament Urbanístic i Programació	M.A.-R.,M.L.	21,82 €	26/12/2019
NOTA SIMPLE	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament Urbanístic i Programació	G.C., E.	21,82 €	26/12/2019
NOTA SIMPLE	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament Urbanístic i Programació	G.C., E.	21,82 €	26/12/2019
NOTA SIMPLE	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament Urbanístic i Programació	M.A.-R.,M.L.	40,00 €	26/12/2019
NOTA SIMPLE	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament Urbanístic i Programació	C.G., A.M.	61,82 €	26/12/2019
NOTA SIMPLE	E 03A01 2019 000033 00	S.ASSessorament Urbanístic i Programació	C.P, J.	163,63 €	26/12/2019
GTOS.CORREOS COM G.PLANES	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	5,16 €	07/11/2019
GTOS.FARMACIA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	5,78 €	07/11/2019
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	C.T., S.T.	7,00 €	07/11/2019
GTOS.LLAVES COM I.VILLENA	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	8,00 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	J.S., F.J.	8,44 €	07/11/2019
GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	10,12 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	12,44 €	07/11/2019
GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIV.COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	16,10 €	07/11/2019
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	C.T., S.T.	17,00 €	07/11/2019
MATERIAL PSICOLOGO CMSS PATRAIX	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46481685	DISTEST - GRUPO DIPSICO SL	17,00 €	07/11/2019
MATERIAL PSICOLOGO CMSS Q.CARRERES	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46481685	DISTEST - GRUPO DIPSICO SL	17,00 €	07/11/2019
GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	17,00 €	07/11/2019
GTOS.LLAVES CMSS TRAFALGAR	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	E96183777	FERRETERIA EL MARTILLO	17,20 €	07/11/2019
GTOS.LLAVES CMSS C.VELLA	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	18,00 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98201452	VIMARART, S.L.	18,15 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96582283	SUCESORES MAXIMS S, S.L.	19,15 €	07/11/2019
GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	19,20 €	07/11/2019
MATERIAL BIBLIOTECA	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	M.J., G.	22,00 €	07/11/2019
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	C.T., S.T.	22,70 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96268800	SUMINISTROS GRAFICOS MODULOS	23,99 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	27,88 €	07/11/2019
GTOS.ACTIVIDADES SOC.CULT. COM J.GARAY	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	28,00 €	07/11/2019
GTOS.LLAVES CMSS ZAIDIA	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	36,00 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46234605	YOSAN SA	38,51 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96896667	CHOLLOS EL BARATO,S.L.	54,26 €	07/11/2019
GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	54,35 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96419155	DEMARSAN PINTURAS SL	54,60 €	07/11/2019
GTOS.FARMACIA COM G.PLANES	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	55,78 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GRLES.PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	68,96 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	68,97 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	71,15 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97286116	MAQUINARIA DOLIMBER, S.L.	73,45 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46234605	YOSAN SA	77,02 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	83,75 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	87,85 €	07/11/2019
GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46696589	CELUVAL, SL	92,46 €	07/11/2019
GTOS.LLAVES CMSS TRAFALGAR	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	E96183777	FERRETERIA EL MARTILLO	92,70 €	07/11/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	92,93 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	93,40 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46129045	MINERALES CERAMICOS SA	103,67 €	07/11/2019
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	S.Z., R.	107,60 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96896667	CHOLLOS EL BARATO,S.L.	120,89 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97286116	MAQUINARIA DOLIMBER, S.L.	130,32 €	07/11/2019
GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	157,44 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97147763	RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO SL	164,18 €	07/11/2019
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	R.P., M.M.	164,70 €	07/11/2019
GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	182,46 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	183,68 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	194,97 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96370564	EZEDICHI, S.L.	196,48 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97286116	MAQUINARIA DOLIMBER, S.L.	206,91 €	07/11/2019
GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	207,49 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46598389	FORNITURAS CAUS SL	218,75 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	261,57 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	312,91 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96250550	REJILLAS PERPIÑA, SL	378,13 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46234605	YOSAN SA	475,84 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98833692	COMERCIAL ESPIFUR, S.L.	484,00 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	F96447842	SOLUCIONS GRAFIQUES S.COOP. VCINA.	603,79 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98833692	COMERCIAL ESPIFUR, S.L.	635,25 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	E12522033	ASEINFOR, C.B.	809,54 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	1.378,20 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	1.640,11 €	07/11/2019
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	G.B., J.J.	2.395,80 €	07/11/2019
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	C.T., S.T.	1,40 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GRLES.PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	14,06 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	17,76 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96071790	CURTIDOS RECAR, SL	18,15 €	31/12/2019
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	C.T., S.T.	21,00 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46234605	YOSAN SA	24,94 €	31/12/2019
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	C.T., S.T.	25,50 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	27,14 €	31/12/2019
GTOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	G.D., R.	44,50 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46032793	PRODUCTORA DE ESMALTES Y COLORANTES (PRODESCO SL)	47,59 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GRLES.PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	50,76 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98293046	SOLUCIONES COMERCIALES JASB SL	52,90 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A78620762	LEROY MERLIN SA	58,35 €	31/12/2019
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	S.Z., R.	73,70 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46234605	YOSAN SA	76,94 €	31/12/2019
GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46696589	CELUVAL, SL	92,46 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46129045	MINERALES CERAMICOS SA	92,69 €	31/12/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96370564	EZEDICHI, S.L.	100,72 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96370564	EZEDICHI, S.L.	100,72 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98708811	BRILLANT BLUE, S.L.	109,63 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	109,70 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	C.L., J.	114,55 €	31/12/2019
GTOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	124,17 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46129045	MINERALES CERAMICOS SA	126,81 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46234605	YOSAN SA	144,17 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46129045	MINERALES CERAMICOS SA	160,20 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	167,46 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	167,61 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46013074	LAMIPLAST, SA	170,66 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97147763	RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO SL	171,24 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98201452	VIMARART, S.L.	174,85 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	192,44 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	M.M., R.	195,22 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	213,86 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98833692	COMERCIAL ESPIFUR, S.L.	242,00 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	243,17 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46032793	PRODUCTORA DE ESMALTES Y COLORANTES (PRODESCO SL)	259,82 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GRLES.PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	301,11 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46234605	YOSAN SA	311,02 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	342,14 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46234605	YOSAN SA	344,73 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46129045	MINERALES CERAMICOS SA	388,56 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96006945	CARTONAJES A.TOLOSA, S.L.	508,20 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	F96447842	SOLUCIONS GRAFIQUES S.COOP. VCINA.	603,79 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	E12522033	ASEINFOR, C.B.	831,42 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96006945	CARTONAJES A.TOLOSA, S.L.	1.234,20 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	N.A., J.V.	1.448,01 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96006945	CARTONAJES A.TOLOSA, S.L.	1.468,82 €	31/12/2019
MATERIAL ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	G.B., J.J.	2.395,80 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	0,40 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	1,10 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	1,44 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	2,00 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	2,45 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	2,75 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	2,80 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	2,98 €	06/11/2019
MERIENDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	3,25 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	3,45 €	06/11/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	3,45 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	3,97 €	06/11/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	24,70 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	24,86 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	25,95 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	26,62 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	27,20 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	27,31 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	28,23 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	29,01 €	06/11/2019
CENA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	30,00 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	30,00 €	06/11/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	30,00 €	06/11/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	30,00 €	06/11/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	31,50 €	06/11/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	35,00 €	06/11/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	35,00 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	35,16 €	06/11/2019
AGUA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	35,64 €	06/11/2019
AGUA EMBOTELLADA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	35,64 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	35,80 €	06/11/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	36,00 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	36,45 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	37,01 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	40,00 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	41,55 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	43,89 €	06/11/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	45,50 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	46,80 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	50,00 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	53,95 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	54,08 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	57,20 €	06/11/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	58,50 €	06/11/2019
ANUALIDAD APP GROUP VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	60,50 €	06/11/2019
BEBIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	79,20 €	06/11/2019
PERCHAS DE PLÁSTICO	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	106,69 €	06/11/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	144,00 €	06/11/2019
FLORES FIESTA DE BOMBEROS	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	S.C., E.	353,00 €	06/11/2019
ESTAMPACIÓN DE MOCHILAS	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B97170203	BLACK DISEÑO E IMPRESION	467,67 €	06/11/2019
CARGADOR Y BATERIAS CAMARA VIDEO	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	A60573276	MAS QUE VIDEO PROFESIONAL, S.A.	624,35 €	06/11/2019
DIPLOMAS Y CARNETS PROTECCIÓN CIVIL	E 01501 2019 000517 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B98487739	ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ, S.L.	1.728,24 €	06/11/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	3,80 €	31/12/2019
AUTOPISTA VIAJE A VILLARREAL	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	4,70 €	31/12/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	4,90 €	31/12/2019
DESAYUNO SIMULACRO VILLARREAL	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	5,70 €	31/12/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
DESAYUNJO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	6,65 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	7,37 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	8,00 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	8,49 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	8,98 €	31/12/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	9,00 €	31/12/2019
FOTOCOPIAS VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	9,50 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	11,00 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	11,98 €	31/12/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	12,50 €	31/12/2019
DESAYUNO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	14,75 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	16,47 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	16,93 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	19,50 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	20,00 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	20,04 €	31/12/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	22,00 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	22,50 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	29,23 €	31/12/2019
TASA OINSPECCIÓN DE RADIO BSA 4	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	31,77 €	31/12/2019
TASA INSPECCIÓN DE RADIO BSA 8	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	31,77 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	34,95 €	31/12/2019
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	35,00 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	37,80 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	41,31 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	52,66 €	31/12/2019
TASA NAVEGABILIDAD BSA 8	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	74,62 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	87,76 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	102,39 €	31/12/2019
TASA CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD BSA 4	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	104,47 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	116,00 €	31/12/2019
MODIFICACIÓN PASAJERO BILLETE DE AVIÓN	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B36169795	AVITUR CONDADO SL	121,00 €	31/12/2019
COMIDA VOLUNTARIOS PC	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	170,00 €	31/12/2019
LIBROS SOBRE HERRAM. GESTIÓN OPERATIVA	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	427,00 €	31/12/2019
FORRO PARA DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B96837539	TOLDOS NAVARRO SL	471,90 €	31/12/2019
PUERTA Y CERRADURA CURSO APERTURA CERRA.	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	597,30 €	31/12/2019
UNIFORME DE GALA INSPECTOR JEFE	E 01501 2019 000623 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	609,54 €	31/12/2019
TASA BOP APROBACIÓN INICIAL PTO	E 04301 2019 000138 00	S.COMPTABILITAT	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	279,90 €	18/12/2019
FORMAL SERV REDACC OBRAS REHAB ALQ TORRE	E 04101 2019 000196 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	102,34 €	28/10/2019
FORMAL OBRAS REHABILIT CHALET ABEN AL AB	E 04101 2019 000196 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	125,10 €	28/10/2019
FORMAL CTO ACCESIBILIDAD GOLA PUJOL	E 04101 2019 000196 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	133,95 €	28/10/2019
MATERIAL PAPELERIA	O 01904 2019 000008 00	S.CULTURA FESTIVA	T.C., J.M.	37,50 €	11/12/2019
IDENTIFICACIONES CABALGATA REYES 2019	O 01904 2019 000008 00	S.CULTURA FESTIVA	T.C., J.M.	60,00 €	11/12/2019
LLAVE,CUTTER,MARTILLO ETC.,MUSEO FALLERO	O 01904 2019 000008 00	S.CULTURA FESTIVA	B96235676	FERRETERIA MONTEOLIVETE S.L.	117,15 €	11/12/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
BASES 50 PLAZAS AGENTE P.L.	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	22,22 €	11/12/2019
RECTIF.BASES 50 PL.AGENTE P.L.	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	22,22 €	11/12/2019
AMPLIACIÓN PLAZAS OPOSIC.BOMBEROS	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	75,00 €	11/12/2019
COMISI.SERV.COMISARIOS P.L.	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	75,00 €	11/12/2019
DEJAR SIN EFECTO COM.SER.COMISARIOS P.L.	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	75,00 €	11/12/2019
MOD.BASES 50 PL.AGENTE POLICIA LOCAL	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	84,96 €	11/12/2019
TRIBUNAL Y LISTADO PROV.TEC.COOPERACION	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	96,88 €	11/12/2019
MOD.LISTADO ADMITI. Y EXCLUI AGENTE P.L.	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	111,92 €	11/12/2019
DIVERSAS BASES: AGENTE IGUALDAD, PREV.RI	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	116,56 €	11/12/2019
LISTA DEF.Y FECHA EJER.TEC.LINGÜISTA	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	119,44 €	11/12/2019
MOD.BASES 5PL.TEC.TURISMO	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	126,96 €	11/12/2019
LISTADO PROV.DIREC.BANDA Y COOPE.DESARR	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	176,10 €	11/12/2019
BASES 50P.AGENTE P.L.	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	201,08 €	11/12/2019
MOD.TRIBUNAL TEC.LINGÜISTA	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	204,64 €	11/12/2019
LISTADO ADM.Y EXC.CONSUR.3F.SERV. Y 1DEL	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	258,30 €	11/12/2019
APROBACIÓN O.P. 2018	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	469,20 €	11/12/2019
TRIBUNAL Y LISTA PROV.Téc.LINGÜISTA	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	739,42 €	11/12/2019
BASES 3PLAZ.TÉCNICO COMUNICACION	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	1.539,08 €	11/12/2019
CONTR.ALTA DIREC.DIRECTOR CEMAS	E 01101 2019 004114 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	2.000,00 €	11/12/2019
ENTREGA DIPL.ESC.MADRES/PADR.Y REGALOS	E 02501 2019 000016 00	S.DROGODEPENDENCIAS	B98532518	SERVICIOS HOSTELEROS NALA, S.L.	70,18 €	31/12/2019
DESPLAZAMIENTOS Y VARIOS	E 02501 2019 000016 00	S.DROGODEPENDENCIAS	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA DROGODEPENDENCIAS	758,00 €	31/12/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96370697	FERRETERIA EL PILAR, S.L.	0,68 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96370697	FERRETERIA EL PILAR, S.L.	1,10 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96370697	FERRETERIA EL PILAR, S.L.	1,20 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96370697	FERRETERIA EL PILAR, S.L.	1,50 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46103834	MERCADONA SA	2,27 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96370697	FERRETERIA EL PILAR, S.L.	2,40 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96370697	FERRETERIA EL PILAR, S.L.	2,40 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46103834	MERCADONA SA	2,65 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUADA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	3,00 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	3,00 €	14/11/2019
GASTOS EDUCACIÓN	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	3,00 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46103834	MERCADONA SA	3,35 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46103834	MERCADONA SA	3,39 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUADA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96532726	LIBRERIAS PARIS VALENCIA, S.L.	4,50 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	4,50 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	6,45 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96583133	CENTRO DE REPROGRAFIA LINEA 2, S.L.	6,80 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUADA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	7,10 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUADA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	7,40 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	7,95 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	8,04 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (MEDIO PROPIO)	8,50 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUADA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (MEDIO PROPIO)	8,50 €	14/11/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (MEDIO PROPIO)	8,50 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	M.R., J.I.	8,75 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96532726	LIBRERIAS PARIS VALENCIA, S.L.	8,90 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96532726	LIBRERIAS PARIS VALENCIA, S.L.	8,90 €	14/11/2019
GASTOS EDUCACIÓ	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	9,00 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	9,45 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A28812618	IKEA IBERICA S.A.	10,00 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (MEDIO PROPIO)	10,50 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46318416	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (MEDIO PROPIO)	10,50 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	10,96 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	11,40 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	12,14 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46103834	MERCADONA SA	12,47 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96583133	CENTRO DE REPROGRAFIA LINEA 2, S.L.	13,60 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	14,00 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	14,35 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96202890	SANTONJA CASTELLA S.L.	14,55 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	15,00 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96583133	CENTRO DE REPROGRAFIA LINEA 2, S.L.	15,68 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	16,12 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	17,00 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96583133	CENTRO DE REPROGRAFIA LINEA 2, S.L.	18,07 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96390992	SERVICIO DE COPIAR FORMATO, S.L.	18,50 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	19,28 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	19,36 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	19,85 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	19,95 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	20,00 €	14/11/2019
GASTOS EDUCACIÓ	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	J.L., S.V.	21,00 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A28812618	IKEA IBERICA S.A.	21,00 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	22,50 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	23,10 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	23,11 €	14/11/2019
GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96532726	LIBRERIAS PARIS VALENCIA, S.L.	26,56 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	26,70 €	14/11/2019
GASTOS EI PINEDO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B46330767	COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES, S.L.	29,52 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	29,74 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	30,00 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	32,95 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96370697	FERRETERIA EL PILAR, S.L.	33,00 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	34,27 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	38,90 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	40,63 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUUDA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	42,25 €	14/11/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
GASTOS EI GENT MENUADA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A28812618	IKEA IBERICA S.A.	44,00 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	44,95 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUADA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	44,95 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96390992	SERVICIO DE COPIAR FORMATO, S.L.	50,00 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96390992	SERVICIO DE COPIAR FORMATO, S.L.	50,00 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96896667	CHOLLOS EL BARATO,S.L.	50,26 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUADA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96202890	SANTONJA CASTELLA S.L.	50,65 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	53,00 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUADA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	S.G., M.C.	55,40 €	14/11/2019
GASTOS EI GENT MENUADA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	57,63 €	14/11/2019
GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	F.F., J.J.	58,00 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	58,73 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	S.A., M.	60,00 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	64,71 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A28812618	IKEA IBERICA S.A.	66,00 €	14/11/2019
GASTOS EDUCACIÓ	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96583133	CENTRO DE REPROGRAFIA LINEA 2, S.L.	68,46 €	14/11/2019
GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B46330767	COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES, S.L.	69,79 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	S.A., M.	70,00 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	S.A., M.	70,00 €	14/11/2019
GASTOS CENTROS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A65739690	MEDIA MARKT VALENCIA COLON, S.A.U.	74,97 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	M.R., J.I.	77,21 €	14/11/2019
GASTOS EI QUATRE CARRERES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A59913509	ESPASA-CALPE	82,77 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	S.A., M.	83,08 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96583133	CENTRO DE REPROGRAFIA LINEA 2, S.L.	84,26 €	14/11/2019
GASTOS DELEGACIÓ	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	84,40 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	M.C., J.B.	88,05 €	14/11/2019
GASTOS EI SOLC	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	92,35 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96614698	FONGRAFIS, SLU	97,33 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	D.I., I.	117,65 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P.A., M.	117,65 €	14/11/2019
GASTOS EI PINEDO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B46330767	COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES, S.L.	118,99 €	14/11/2019
GASTOS EDUCACIÓ	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	138,27 €	14/11/2019
GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B46684536	VALENCIANA SUMINISTROS ESCOLARES	140,78 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	141,67 €	14/11/2019
GASTOS DELEGACIÓ	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B62285994	TRAENTRO XXI, S.L.	143,50 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96583133	CENTRO DE REPROGRAFIA LINEA 2, S.L.	152,76 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96614698	FONGRAFIS, SLU	157,13 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96583133	CENTRO DE REPROGRAFIA LINEA 2, S.L.	168,88 €	14/11/2019
GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B46684536	VALENCIANA SUMINISTROS ESCOLARES	178,37 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A46288874	PILES EDITORIAL DE MUSICA SA	195,50 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B98867351	METALL I FUSTA TALLER DE METAL, S.L.	220,00 €	14/11/2019
GASTOS EDUCACIÓ	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B98748916	VLC ENVIOS EXPRESS, S.L.	263,18 €	14/11/2019
GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B46684536	VALENCIANA SUMINISTROS ESCOLARES	346,25 €	14/11/2019
GASTOS EDUCACIÓ	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	352,40 €	14/11/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
GASTO ESCUELAS INFANTILES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B46143798	TOLDOS VALERO, SL	387,20 €	14/11/2019
GASTOS EDUCACIÓN	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	F98712573	LA SUBTERRANEA, COOP.V.	393,25 €	14/11/2019
SUMINISTROS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B97982615	OFIBONET, S.L.	395,69 €	14/11/2019
SUMINISTROS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	L.A., S.	400,00 €	14/11/2019
SUMINISTROS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA EDUCACION	400,00 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96583133	CENTRO DE REPROGRAFIA LINEA 2, S.L.	402,33 €	14/11/2019
GASTO ESCUELAS INFANTILES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	692,72 €	14/11/2019
GASTOS CM FERNANDO DE LOS RIOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B97982615	OFIBONET, S.L.	790,17 €	14/11/2019
GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B46684536	VALENCIANA SUMINISTROS ESCOLARES	847,02 €	14/11/2019
GASTOS CM SANTIAGO GRISOLIA	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B46684536	VALENCIANA SUMINISTROS ESCOLARES	856,68 €	14/11/2019
GASTOS CONSERVATORIO	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B98494685	CELIMARC 2012, S.L.	947,00 €	14/11/2019
GASTOS PROYECTOS EDUCATIVOS	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B96583133	CENTRO DE REPROGRAFIA LINEA 2, S.L.	1.853,72 €	14/11/2019
SUMINISTROS ESCUELAS INFANTILES	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	B97232805	BYPRINT PERCOM, SL	2.079,63 €	14/11/2019
GASTOS DELEGACIÓN	E 02101 2005 000252 00	S.EDUCACIO	D.F., I.	2.153,98 €	14/11/2019
ADQUISIC. REGLAM. ORGNIZ.Y FUNCIONAM.	E 00401 2019 000147 00	S.GABINET SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	B46961389	LIBROS T.L.B., S.L.	126,01 €	31/12/2019
ADQUISICION DOS LIBROS	E 00401 2019 000147 00	S.GABINET SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	B46961389	LIBROS T.L.B., S.L.	163,01 €	31/12/2019
N.S. R. PROP. 3. VENERABLES 10, RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	C.G., A.M.	3,64 €	05/12/2019
N.S. R. PROP 3. GUILLEM SOROLLA 16,RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	C.G., A.M.	3,64 €	05/12/2019
N.S. R. PROP 3. VIANA 10, RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	C.G., A.M.	3,64 €	05/12/2019
N.S. R. PROP 3. PINTOR DOMINGO 2, RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	C.G., A.M.	3,64 €	05/12/2019
NOTA SIMPLE R. PROP. 10, RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	G.G., M.P.	3,64 €	05/12/2019
N.S. R. PROP 3. PALOMAR 11, RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	C.G., A.M.	7,27 €	05/12/2019
COMPRA PAPEL VERJURADO A4 FICHAS RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	Q4600345E	DITEXT	8,60 €	05/12/2019
N.S. R. PROP 3. PINTOR DOMINGO 2. RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	C.G., A.M.	10,91 €	05/12/2019
N.S. R. PROP 7. GUILLEM CASTO.99,101,103	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	G.C., E.	10,91 €	05/12/2019
N.S. R.PROP. 3. BONAIRE 26, RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	C.G., A.M.	14,54 €	05/12/2019
ASIENTO R.PROP 7.GUILLEM CASTRO 101RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	G.C., E.	18,19 €	05/12/2019
ASIENTO R.PROP.7,GUILLEM CASTRO 103RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	G.C., E.	18,19 €	05/12/2019
N.S. R. PROP 3. VIANA 10, RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	C.G., A.M.	29,09 €	05/12/2019
ANUNCIO DOGV MODIFICACIONES PEP C. VELLA	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	44,44 €	05/12/2019
PUBLICACIÓN DOGV GUILLEM CASTRO 101	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	66,66 €	05/12/2019
PUBLICACIÓN DOGV GUILLEM CASTRO 103	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	66,66 €	05/12/2019
IMPRESIÓN Y MONTAJE PANEL PLANO	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	B97232805	BYPRINT PERCOM, SL	134,00 €	05/12/2019
N. MARG. R. PROP 10. RIPALDA 18. RMSER	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	G.G., M.P.	254,21 €	05/12/2019
N.MARG. R.PROP 10. SERRANOS 23, RMSER.	E 03502 2019 000029 00	S.GESTIO DEL CENTRE HISTORIC	G.G., M.P.	280,99 €	05/12/2019
TICKETS VARIOS	O 00202 2019 000008 00	S.INNOVACIO I SOCIETAT DE LA INFORMACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA INNOVACION Y SCDAD.INFORMACION	10,67 €	31/10/2019
TICKETS TRANSPORTE	O 00202 2019 000008 00	S.INNOVACIO I SOCIETAT DE LA INFORMACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA INNOVACION Y SCDAD.INFORMACION	27,65 €	31/10/2019
TICKETS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTBL	O 00202 2019 000008 00	S.INNOVACIO I SOCIETAT DE LA INFORMACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA INNOVACION Y SCDAD.INFORMACION	50,99 €	31/10/2019
TICKETS LIBROS INNOVACIÓN	O 00202 2019 000008 00	S.INNOVACIO I SOCIETAT DE LA INFORMACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA INNOVACION Y SCDAD.INFORMACION	69,00 €	31/10/2019
FACT CABLES-REGLETAS HABILITAR SALA REUN	O 00202 2019 000010 00	S.INNOVACIO I SOCIETAT DE LA INFORMACIO	A28855260	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	237,08 €	30/12/2019
GAST DESPLAZ.URGENT.POR MOTIVOS TRABAJO	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	4,60 €	13/12/2019
GAST DESPLAZ.URGENT.POR MOTIVOS TRABAJO	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	5,30 €	13/12/2019
GAST DESPLAZ.URGENT.POR MOTIVOS TRABAJO	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	5,30 €	13/12/2019
GAST DESPLAZ.URGENT.POR MOTIVOS TRABAJO	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	8,10 €	13/12/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
GAST DESPLAZ.URGENT.POR MOTIVOS TRABAJO	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	9,50 €	13/12/2019
RECARGA BONOMETROS TE TATENEM II	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	10,00 €	13/12/2019
GAST DESPLAZ.URGENT.POR MOTIVOS TRABAJO	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	10,25 €	13/12/2019
RECARGA BONOMETRO TE TATENEM II	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	22,00 €	13/12/2019
RECARGA BONOMETRO TE TATENEM II	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	36,00 €	13/12/2019
RECARGA BONOMETRO DESPLAZA PERS CMOF	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	50,00 €	13/12/2019
RECARGA BONOMETRO DESPLAZA PERS CMOF	E 02902 2019 001829 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	50,00 €	13/12/2019
MEMENTO PRÁCTICO PROTECCIÓN DE DATOS	E 00400 2019 000010 00	S.ORGAN SUPORT JGL I REGIDOR SECRETARI	B46961389	LIBROS T.L.B., S.L.	67,39 €	06/11/2019
COPIA DE LLAVE CALCAT I CLAUS	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	1,50 €	31/12/2019
GASTOS PAGO TASA BOP ANUNCIO_2019/17261	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	3,95 €	31/12/2019
GASTOS ANUNCIO BOP 2019/18013	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	3,95 €	31/12/2019
FERRERERIA MESTALLA GASTOS DIVERSOS	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	R.B., L.M.	4,50 €	31/12/2019
RAFAEL DOMENECH TRES LLAVES PLANAS	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	D.T., R.	5,25 €	31/12/2019
TAXI MORIANA ZOMEÑO ANGEL	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	10,00 €	31/12/2019
RECARGA BONOMETRO FGV ZONA AB276942	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	11,00 €	31/12/2019
FRA.NUYNU,S.L. PUERTO SAGUNTO	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	11,90 €	31/12/2019
FERRERERIA AMPARO GOMEZ 2 CERRADURAS	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	15,45 €	31/12/2019
TAXIS REUNIÓN CONSELLERIA URBANISMO	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	15,95 €	31/12/2019
ENCUADERN.PROY.ALOJAM.ANGELES 47 Y49	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	18,75 €	31/12/2019
VALENCIA TAXI LIC.938	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	22,65 €	31/12/2019
ZAPARAPID,16 LLAVES Y 8 ANILLAS	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	23,20 €	31/12/2019
BOMBILLO REPUESTO PUERTA	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	29,00 €	31/12/2019
COPIAS BIBLOS, ENCUADERNACIONES	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	B96366216	BIBLOS, S.L.	31,40 €	31/12/2019
FRA.REG.PROP. Nº 3 VALENCIA	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	C.G., A.M.	43,63 €	31/12/2019
TASA BOP ANUNCIO 2019/1014	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	75,00 €	31/12/2019
TASA PUBLICACIÓN ANUNCIO 2019/17261 BOP	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	75,00 €	31/12/2019
SEGURICLAU CERRAJ.LLAVES SEGURIDAD	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	B97538250	SEGURICLAU Y CERRAJEROS,S.L.	120,00 €	31/12/2019
PAGO TASA ANUNCIO BOP 2019/18013	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	155,68 €	31/12/2019
6 MANDOS A DISTANCIA PARA GARAJES	E 05301 2008 000009 00	S.PATRIMONI	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO PATRIMONIO	187,09 €	31/12/2019
PEQUEÑO SUMINISTRO FERRERERIA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	S.N., A.	1,50 €	11/11/2019
MATERIAL PAPELERIA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	B96268800	SUMINISTROS GRAFICOS MODULOS	2,00 €	11/11/2019
FERRERERIA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	M.C., J.B.	2,40 €	11/11/2019
PEQUEÑO SUMINISTRO FERRERERIA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	B97811731	FERRERERIA SERRANS S.L.	3,70 €	11/11/2019
CORREOS-CARTA CERTIFICADA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	A83052407	SOIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. S.M.E.	4,00 €	11/11/2019
TRANSPORTE METRO VALENCIA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	Q9650001B	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VNA.	11,00 €	11/11/2019
TRANSPORTE METRO VALENCIA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	Q9650001B	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VNA.	11,00 €	11/11/2019
TRANSPORTE METRO VALENCIA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	Q9650001B	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VNA.	11,00 €	11/11/2019
TRANSPORTE METRO VALENCI	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	Q9650001B	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VNA.	11,00 €	11/11/2019
PEQUEÑO SUMINISTRO-TELA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	B46046272	JULIAN LOPEZ SLU	11,23 €	11/11/2019
ADQUISICION PINTURA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	14,95 €	11/11/2019
TRANSPORTE METRO-VALENCIA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	Q9650001B	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VNA.	22,00 €	11/11/2019
MATERIAL PAPELERIA	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	22,02 €	11/11/2019
PEQUEÑO SUMINISTRO INFORMÁTICO	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	23,49 €	11/11/2019
FOTOCOPIAS	E 02001 2019 000967 00	S.PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC	B46272936	GRADOM, S.L.U.	37,00 €	11/11/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
AIGUA FESTES PATRONALS EL PALMAR	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B.S., V.	22,49 €	28/11/2019
ALCALDÍA PINEDO DISEÑO CARTEL JORNADES	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	Y.J., J.	27,23 €	28/11/2019
MATERIAL PARA ACTIVIDADES SEMANA CULTURA	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B46032793	PRODUCTORA DE ESMALTES Y COLORANTES (PRODESCO SL)	29,45 €	28/11/2019
ESPECTÁCULO SUBIT LA TORRE 14 SEPT	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	F.T., D.	64,50 €	28/11/2019
REGALS FESTA HALLOWEEN	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	N.N., R.J.	69,90 €	28/11/2019
CARTELERÍA EVENTO CULTURAL DEPORTIVO	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97014815	COPIES ALACREU, S.L.	89,48 €	28/11/2019
FESTA DELS XIQUETS 9 OCTUBRE	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	G96067558	FALLA PLAÇA DEL POBLE - SANT ROC DE CARPESA	100,00 €	28/11/2019
TARIMA SUPLEMENTARIA PARA ACTUACIÓN	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	181,50 €	28/11/2019
POLLO TROCEADO CONEJO TROCEADO	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B46824538	POLLOS PLANES, S.L.	195,36 €	28/11/2019
MENÚ PARA 15 PERSONAS	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98103112	ANDISA MEDITERRANEO SL	257,00 €	28/11/2019
ALQUILER GENERADOR PARA ORGANIZACIÓN	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B03809977	JOSE PERETO, S.L.	266,20 €	28/11/2019
MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	423,50 €	28/11/2019
ACTES CULTURALS 9 OCTUBRE	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	G98763584	CARPESA TRIA	500,00 €	28/11/2019
ILUMINACIÓN FIESTAS POBLE NOU 2019	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96018395	MONTAJES ELECTRICOS JOSE C. AROCA, S.L.	922,38 €	28/11/2019
ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 11 OCTUBRE	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98023823	TRASTES PUBLICIDAD SL	929,51 €	28/11/2019
ESPECTACLE RIURES EN VALENCIÀ	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B.F., M.	1.149,50 €	28/11/2019
ESPECTACLE HALLOWEEN 01/11/2019	E 02310 2019 000410 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97393888	PRODUCCINES PLATINO, S.L.	1.361,25 €	28/11/2019
MATERIAL DIVERSO CELEBRACIÓN HALLOWEEN	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	F.G., F.J.	88,03 €	13/12/2019
CARTELES INFORMATIVOS HALLOWEEN	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97331524	LULENA COMERCIAL, S.L.	102,60 €	13/12/2019
ARREGLO FLORAL FIESTA MIG ANY	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	L.R., M.V.	150,00 €	13/12/2019
SILLONES MONOBLOCK	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	S.T., J.	151,25 €	13/12/2019
TARJETONES NAVIDAD	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97297311	GRAFiques MARAL CANALS SL	188,01 €	13/12/2019
CARTELS PER PROMOCIÓ NADAL	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)	194,66 €	13/12/2019
ACTIVIDADES INFANTILES 2019 HALLOWEEN	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	D.D., J.	200,00 €	13/12/2019
CAMPAÑA NAVIDAD	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)	224,46 €	13/12/2019
EVENTO FIESTAS HALLOWEEN	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98494008	FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN, S.L.	250,00 €	13/12/2019
ACTIVIDAD DE CARÁCTER CULTURAL	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	G98926264	A.C. TRADICIONAL LA CARXOFA	300,00 €	13/12/2019
ARTICLES ACTIVITAT INFANTIL NADAL	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	O.D., M.L.	355,99 €	13/12/2019
HALLOWEEN 2019 SALER	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)	492,94 €	13/12/2019
ACTIVIDAD HALLOWEEN	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	A46145629	JUGUETES FALOMIR, S.A.	548,77 €	13/12/2019
AUDICIONES Y PASACALLES ACTOS STA CECILI	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	G98727738	ASSOC. AMICS DE LA MUSICA DE CARPESA	704,64 €	13/12/2019
ALQUILER PARQUE INFANTIL	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97013957	PEPES INFANTILES, S.L.	725,60 €	13/12/2019
JUGUETES PARA HALLOWEEN	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	867,00 €	13/12/2019
REGALS XIQUETS HALLOWEEN	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	N.N., R.J.	947,01 €	13/12/2019
OBSEQUIOS HALLOWEEN 2019	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	A96079066	TODODULCE, S.A.	968,59 €	13/12/2019
JUGUETES CAMPAÑA DE NAVIDAD	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	1.400,00 €	13/12/2019
FESTA DE HALLOWEEN (TOTS SANTS)	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	G98825599	COMISSIO DE FESTES CARPESA	1.400,00 €	13/12/2019
FUEGOS ARTIFICIALES	E 02310 2019 000429 00	S.POBLES DE VALENCIA	B46677399	PIROTECNIA TURIS, S.L.	1.598,60 €	13/12/2019
GASTOS DEPLA.JUZ.PENAL Nº18 TORRENT	O 01401 2019 001708 00	S.POLICIA LOCAL	Y.T., E.P.	4,33 €	05/11/2019
GASTOS ETIQUETAS JEFATURA	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	B96105986	MATERIAL Y MECANIZACION DE OFICINAS, S.L.	10,94 €	05/11/2019
PAPEL ABSORVENTE GALERIA DE TIRO	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	B84406289	BRICOLAJE BRICOMAN,SLU	12,90 €	05/11/2019
FRA.PORTES GASES Y ALCOHOLEMIA	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 5ºSECC. PLANA MAYOR	17,45 €	05/11/2019
GASTOS IMPRESION CARTELERIA	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	U.A., J.	19,80 €	05/11/2019
DIETAS BEAWARE STEERING COMMITTE VALEN.	O 01401 2019 003039 00	S.POLICIA LOCAL	H.G., J.	30,00 €	05/11/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
DIETAS BEAWARE STEERING COMMITTE VALEN.	O 01401 2019 003039 00	S.POLICIA LOCAL	C.G., M.C.	30,00 €	05/11/2019
DIETAS BEAWARE STEERING COMMITTE VALEN.	O 01401 2019 003039 00	S.POLICIA LOCAL	D.B., J.	30,00 €	05/11/2019
FRA.PINTURA	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	B46069654	PINTURAS ISAVAL, S.L.	30,47 €	05/11/2019
GASTOS ENVIO REPARACION DROGOTEST	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 5ºSECC. PLANA MAYOR	34,91 €	05/11/2019
GASTOS COPIA LLAVES Y BLISTERS PERCHAS	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	B46030144	FERRETERIA LIMAR, S.L.	36,46 €	05/11/2019
GASTOS COPIAS LLAVES Y CANDADOS	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	B46030144	FERRETERIA LIMAR, S.L.	38,01 €	05/11/2019
GASTOS BANDERAS MOTOS ACTOS VALENCIA CF.	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 5ºSECC. PLANA MAYOR	40,00 €	05/11/2019
GASTOS COFFE BREAK BEAWARE STEERING	O 01401 2019 003039 00	S.POLICIA LOCAL	H.P., J.	44,00 €	05/11/2019
TAPIZAR ASIENTOS MAQUINAS GIMNASIO	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 5ºSECC. PLANA MAYOR	50,00 €	05/11/2019
FRA.PINTURA MAQUINA GIMNASIO	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	B46069654	PINTURAS ISAVAL, S.L.	68,73 €	05/11/2019
DIETA DESPL.JUICIO BENIDORM JUZ.PENAL 2	O 01401 2019 001613 00	S.POLICIA LOCAL	M.G., D.	72,25 €	05/11/2019
FRA.MATERIAL UNIDAD CANINA (UCOP)	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	B98548001	COMERCIAL SANCHIS TPV, S.L.	80,71 €	05/11/2019
DIETAS PONENCIA DRONES POLICIALES	O 01401 2019 001696 00	S.POLICIA LOCAL	M.V., D.	116,10 €	05/11/2019
MALETIN RIGIDO CARBON DEP. SISTEMAS	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	B96776760	INFASE MACHINES, S.L.	129,01 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	M.M., D.	141,05 €	05/11/2019
VERIFICACION CALIBRADOR ACUSTICO	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	B13102009	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	151,25 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	G.P., L.V.	169,26 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	M.M., D.	169,26 €	05/11/2019
TAPIZADO MAQUINAS GIMNASIO	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	B96824883	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L	185,26 €	05/11/2019
DIETAS PONENCIA DRONES POLICIALES	O 01401 2019 001696 00	S.POLICIA LOCAL	P.M., S.	196,52 €	05/11/2019
DIETAS II CONVEN. MANDOS MADRID JUN.2018	O 01401 2019 002076 00	S.POLICIA LOCAL	G.B., F.J.	227,63 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	G.C., C.V.	338,52 €	05/11/2019
DIETAS GUIAS CANINOS HUESCA NOV.2018	O 01401 2019 002248 00	S.POLICIA LOCAL	A.R., V.	357,69 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	S.F., J.V.	366,73 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	S.L., S.	366,73 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	G.H., M.A.	394,94 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	G.H., M.A.	394,94 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL_2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	G.C., C.V.	394,94 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	G.P., L.V.	394,94 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	M.M., D.	394,94 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	M.S., P.	394,94 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	R.A., F.J.	394,94 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	R.A., F.J.	394,94 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	M.S., D.	394,94 €	05/11/2019
DIETAS CURSO AMOK POLICIAS LOCALES MARZO	O 01401 2019 001766 00	S.POLICIA LOCAL	A.L., M.S.	413,60 €	05/11/2019
DIETAS CURSO AMOK POLICIAS LOCALES MARZO	O 01401 2019 001766 00	S.POLICIA LOCAL	F.C., S.B.	413,60 €	05/11/2019
DIETAS CURSO AMOK POLICIAS LOCALES MARZO	O 01401 2019 001766 00	S.POLICIA LOCAL	B.A., J.	413,60 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	G.H., M.A.	423,15 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	G.C., C.V.	423,15 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	G.P., L.V.	423,15 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	N.M., A.V.	423,15 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	N.M., A.V.	423,15 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	S.L., S.	423,15 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	S.J., L.	451,36 €	05/11/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	N.M., A.V.	451,36 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	S.F., J.V.	451,36 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	S.F., J.V.	451,36 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	R.A., F.J.	451,36 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	S.L., S.	451,36 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	M.S., D.	451,36 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	M.S., D.	451,36 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	S.G., J.	535,99 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS JUNIO 2019	O 01401 2019 002759 00	S.POLICIA LOCAL	R.C., J.J.	535,99 €	05/11/2019
DIETAS CURSO AMOK POLICIAS LOCALES MARZO	O 01401 2019 001766 00	S.POLICIA LOCAL	C.M., S.	559,90 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	S.G., J.	592,41 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS ABRIL 2019	O 01401 2019 002118 00	S.POLICIA LOCAL	R.C., J.J.	592,41 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	S.G., J.	620,62 €	05/11/2019
DIETAS ESCOLTAS MAYO 2019	O 01401 2019 002395 00	S.POLICIA LOCAL	R.C., J.J.	648,83 €	05/11/2019
ROCSAFE DESPLAZAMIENTO LISBOA	O 01401 2019 002163 00	S.POLICIA LOCAL	M.V., I.L.	651,14 €	05/11/2019
ROCSAFE DESPLAZAMIENTO LISBOA	O 01401 2019 002163 00	S.POLICIA LOCAL	D.O., J.L.	702,15 €	05/11/2019
CAT.JORNADA INFO. MANDOS Y AREA TECNICA	O 01401 2019 002024 00	S.POLICIA LOCAL	H.P., J.	792,00 €	05/11/2019
DIETAS ROCSAFE JENA (ALEMANIA)JUNIO 2019	O 01401 2019 002799 00	S.POLICIA LOCAL	M.G., P.J.	978,98 €	05/11/2019
DIETAS ROCSAFE JENA (ALEMANIA)JUNIO 2019	O 01401 2019 002799 00	S.POLICIA LOCAL	M.V., I.L.	979,00 €	05/11/2019
BEAWARE DESPLAZ.VICENZA (ITALIA)	O 01401 2019 000782 00	S.POLICIA LOCAL	H.G., J.	1.144,39 €	05/11/2019
BEAWARE DESPLAZ.VICENZA (ITALIA)	O 01401 2019 000782 00	S.POLICIA LOCAL	C.G., M.C.	1.144,39 €	05/11/2019
BEAWARE DESPLAZ.VICENZA (ITALIA)	O 01401 2019 000782 00	S.POLICIA LOCAL	D.B., J.	1.144,39 €	05/11/2019
FORENSOR DESPLAZAMIENTO SAN SEBASTIAN	O 01401 2019 001397 00	S.POLICIA LOCAL	M.V., I.L.	1.165,65 €	05/11/2019
FORENSOR DESPLAZAMIENTO SAN SEBASTIAN	O 01401 2019 001397 00	S.POLICIA LOCAL	D.O., J.L.	1.165,65 €	05/11/2019
FORENSOR DESPLAZAMIENTO SAN SEBASTIAN	O 01401 2019 001397 00	S.POLICIA LOCAL	B.P., E.	1.165,66 €	05/11/2019
BEAWARE DESPLAZ.COPENHAGUE (DINAMARCA)	O 01401 2019 002354 00	S.POLICIA LOCAL	D.O., J.L.	1.235,70 €	05/11/2019
BEAWARE DESPLAZ.COPENHAGUE (DINAMARCA)	O 01401 2019 002354 00	S.POLICIA LOCAL	C.G., M.C.	1.235,71 €	05/11/2019
BEAWARE DESPLAZAMIENTO TESALÓNICA GRECIA	O 01401 2019 000771 00	S.POLICIA LOCAL	H.G., J.	1.243,81 €	05/11/2019
BEAWARE DESPLAZAMIENTO TESALÓNICA GRECIA	O 01401 2019 000771 00	S.POLICIA LOCAL	C.G., M.C.	1.243,81 €	05/11/2019
COPIA LLAVES	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 5ªSECC. PLANA MAYOR	4,50 €	31/12/2019
P. EUROPEO ROCSAFE CONECTOR COMPRESOR	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO SA	5,25 €	31/12/2019
PORTES ETILOMETRO	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 5ªSECC. PLANA MAYOR	12,28 €	31/12/2019
DIETA ESOLTAS PERSONALIDADES AGOSTO 2019	O 01401 2019 004257 00	S.POLICIA LOCAL	S.G., J.	14,11 €	31/12/2019
DIETA ESCOLTAS PERSONALIDADES AGOST 19	O 01401 2019 004257 00	S.POLICIA LOCAL	G.C., V.P.	14,11 €	31/12/2019
DIETA ESCOLTAS PERSONALIDADES AGOST 2019	O 01401 2019 004257 00	S.POLICIA LOCAL	S.G., M.J.	18,70 €	31/12/2019
PORTES ETILOMETRO	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 5ªSECC. PLANA MAYOR	34,90 €	31/12/2019
DIETA ESCOLTAS VISITA PERSONALIDADES	O 01401 2019 004330 00	S.POLICIA LOCAL	E.G., S.	37,40 €	31/12/2019
REUNION GABINETE,CATERING GABINETE CRISI	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	H.P., J.	38,50 €	31/12/2019
LLAVE CON INMOBILIZADOR	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 5ªSECC. PLANA MAYOR	40,00 €	31/12/2019
P. EUROPEO BEAWARE CATERING	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	H.P., J.	43,56 €	31/12/2019
DIETA DESPLAZ. BENIDORM JUICIO 15.10.19	O 01401 2019 004125 00	S.POLICIA LOCAL	M.G., D.	66,55 €	31/12/2019
MOSQUITERA ENRRROLLABLE	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	M.A., A.	84,70 €	31/12/2019
P. EUROPEO ROCSAFE TONERS Y CARTUCHOS	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	G.B., A.	93,17 €	31/12/2019
ROCSAFE NASHVILLE CBRNE NOVIEMBRE 2019	O 01401 2019 004130 00	S.POLICIA LOCAL	D.O., J.L.	118,60 €	31/12/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
P. EUROPEO ROCSAFE, GAZEBOS CRUDO	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	129,90 €	31/12/2019
DIETA DESPLAZ. BILBAO PLANIF. OCT. 2019	O 01401 2019 004264 00	S.POLICIA LOCAL	M.C., J.B.	161,63 €	31/12/2019
DIETA DESPLAZ. BILBAO PLANIF. OCT. 2019	O 01401 2019 004264 00	S.POLICIA LOCAL	G.C., V.P.	161,63 €	31/12/2019
P. EUROPEO BEAWARE CATERING	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	H.P., J.	189,71 €	31/12/2019
DIETA DESPLAZ. MADRID UNIJEPOL OCT. 2019	O 01401 2019 004038 00	S.POLICIA LOCAL	G.P., V.	196,05 €	31/12/2019
P. EUROPEO ROCSAFE MESAS CATERING	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	204,94 €	31/12/2019
P. EUROPEO BEAWARE CATERING_13/11/2019	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	H.P., J.	296,45 €	31/12/2019
P. EUROPEO BEAWARE CATERING_12/11/2019	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	H.P., J.	296,45 €	31/12/2019
DIETA DESPLAZ. BILBAO PLANIF. OCT. 2019	O 01401 2019 004264 00	S.POLICIA LOCAL	R.B., L.	307,09 €	31/12/2019
SUMINISTROS UCOP	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	R.S., M.A.	331,96 €	31/12/2019
P. EUROPEO BEAWARE CATERING	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	H.P., J.	343,79 €	31/12/2019
P. EUROPEO BEAWARE COMIDA	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	H.P., J.	539,83 €	31/12/2019
P. EUROPEO BEAWARE CENA FIN PROYECTO	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	B98484389	GERARDFOOD, S.L.	652,00 €	31/12/2019
CURSO DE COMUNICACION DE MALAS NOTICIAS	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	G62484480	STOP-ACCIDENTES, ASOC. AYUDA Y ORIENTAC. AFECTADOS ACCID. TRAFICO	720,00 €	31/12/2019
TAKEDOWN BRUSELAS OCTUBRE 2019	O 01401 2019 004266 00	S.POLICIA LOCAL	S.Z., S.	756,90 €	31/12/2019
TAKEDOWN BRUSELAS OCTUBRE 2019	O 01401 2019 004266 00	S.POLICIA LOCAL	D.O., J.L.	756,90 €	31/12/2019
P. EUROPEO ROCSAFE COMIDA PROYECTO	O 01401 2019 004603 00	S.POLICIA LOCAL	B98995574	MIRADOR DE SAGUNTO, S.L.	1.260,01 €	31/12/2019
BEAWARE CIUDAD DE MEXICO OCTUBRE 2019	O 01401 2019 004207 00	S.POLICIA LOCAL	D.O., J.L.	1.952,63 €	31/12/2019
ROCSAFE NASHVILLE CBRNE NOVIEMBRE 2019	O 01401 2019 004130 00	S.POLICIA LOCAL	D.O., J.L.	2.302,99 €	31/12/2019
ROCSAFE NASHVILLE CBRNE NOVIEMBRE 2019	O 01401 2019 004130 00	S.POLICIA LOCAL	M.V., I.L.	2.443,89 €	31/12/2019
VARIOS TICKETS	E 8RE05 2019 000116 00	S.PROTOCOL	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA PROTOCOLO	1,69 €	20/12/2019
VARIOS TICKETS	E 8RE05 2019 000116 00	S.PROTOCOL	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA PROTOCOLO	9,65 €	20/12/2019
VARIOS TICKETS	E 8RE05 2019 000116 00	S.PROTOCOL	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA PROTOCOLO	11,60 €	20/12/2019
VARIOS TICKETS	E 8RE05 2019 000116 00	S.PROTOCOL	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA PROTOCOLO	61,11 €	20/12/2019
VARIOS TICKETS	E 8RE05 2019 000116 00	S.PROTOCOL	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA PROTOCOLO	219,72 €	20/12/2019
INTERPR. CONSEC. INGLES-CAST.VADANA SHIV	E 8RE05 2019 000116 00	S.PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	363,00 €	20/12/2019
INTERPR. CONSEC. INGLÉS-CAST. CA.DISEÑO	E 8RE05 2019 000116 00	S.PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	363,00 €	20/12/2019
INTERPRET. CONSEC.ALEMAN-CAST.PARL.RENAN	E 8RE05 2019 000116 00	S.PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	447,70 €	20/12/2019
TRADUC. SIMULT. INGLÉS-CAST. NORMAS VERD	E 8RE05 2019 000116 00	S.PROTOCOL	B96697164	BETA INTERPRETES, S.L.	598,95 €	20/12/2019
MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A46103834	MERCADONA SA	1,10 €	27/12/2019
SUMINISTRO LLAVEROS PLAYAS	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA CONTAMINACION ACUSTI- CA.	7,95 €	27/12/2019
MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.M.	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A46103834	MERCADONA SA	8,10 €	27/12/2019
MATERIA TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	F46078986	CONSUM, S.COOP.V.	8,66 €	27/12/2019
MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	F46078986	CONSUM, S.COOP.V.	8,68 €	27/12/2019
MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA CONTAMINACION ACUSTI- CA.	8,85 €	27/12/2019
MATERIAL TECNICO LABORATORIO	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	9,74 €	27/12/2019
MATERIAL TECNICO LABORATORIO O.T.A.Q.	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	F46078986	CONSUM, S.COOP.V.	11,32 €	27/12/2019
SUMINISTRO LLAVES	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA CONTAMINACION ACUSTI- CA.	17,00 €	27/12/2019
MATERIAL TECNICO OF. ACREDITACIÓN	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA CONTAMINACION ACUSTI- CA.	23,99 €	27/12/2019
NORMAS ISO	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A83076687	AENOR INTERNACIONAL, S.A.	30,24 €	27/12/2019
MATERIAL PARA PLAYAS	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	B84818442	LEROY MERLIN,S.L.	68,48 €	27/12/2019
NORMA ISO 18233:2007 CONTA. ACUS.	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A83076687	AENOR INTERNACIONAL, S.A.	73,81 €	27/12/2019
MATERIAL TECNICO PLAYAS	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	81,75 €	27/12/2019

Anticipos de Caja Fija Cuarto Trimestre 2019

Fecha actualización: 28.01.2020

Descripció Gasto	Expedient	Centre del Gasto	DNI/CIF pers. proveïdora	Nom persona proveïdora	Import Adjudicació	Data Adjudicació
NORMAS ISO	E 02610 2019 000766 00	S.QUALITAT I AN.MEDIAMB,CONTAM.ACUSTICA I PLATGES	A83076687	AENOR INTERNACIONAL, S.A.	309,76 €	27/12/2019
JUST.CENTRO AVIFAUNA	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	B46078929	FERRETERIA GARCIA, SL	9,90 €	30/12/2019
JUST.SANIDAD/TOMA MUESTRAS/SOLACHE	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	F46078986	CONSUM, S.COOP.V.	31,01 €	30/12/2019
JUST.CENTRO AVIFAUNA Y VETERINARIOS	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	F46078986	CONSUM, S.COOP.V.	188,99 €	30/12/2019
JUST.CENTRO AVIFAUNA Y VETERINARIOS	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SANIDAD Y CONSUMO	194,31 €	30/12/2019
JUST.SANIDAD TOMA MUESTRAS/SOLACHE	E 02401 2019 001409 00	S.SANITAT	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA SANIDAD Y CONSUMO	367,54 €	30/12/2019
GASTOS CONDUCTOR AUTOPISTA	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	15,40 €	13/11/2019
GASTOS CONDUCTOR AUTOPISTA	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	28,00 €	13/11/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.L., J.M.	28,21 €	13/11/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.L., J.M.	28,21 €	13/11/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.L., J.M.	28,21 €	13/11/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.C., M.	28,21 €	13/11/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.C., M.	28,21 €	13/11/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.G., J.L.	28,21 €	13/11/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	C.L., F.	28,21 €	13/11/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	C.L., F.	28,21 €	13/11/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	C.L., F.	28,21 €	13/11/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000688 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	C.L., F.	28,21 €	13/11/2019
DIETA CONDUCTOR	E 01201 2019 000837 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.C., M.	14,10 €	30/12/2019
GASTOS CONDUCTOR-AUTOPISTA	E 01201 2019 000837 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	18,60 €	30/12/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000837 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	B.G., J.L.	28,21 €	30/12/2019
DIETA CONDUCTOR	E 01201 2019 000837 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P.E., A.	28,21 €	30/12/2019
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2019 000837 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	C.L., F.	28,21 €	30/12/2019
IMPPTO.VALOR PRODUC.ENERGIA ELECTRICA	E 01201 2019 000837 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICIS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	75,58 €	30/12/2019
RECARGO AUTOL.12-2018 ART.27 LGT MOD.111	E 04906 2019 000001 00	S.TRESORERIA	Q2826000H	AGENCIA ESPAÑOLA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR U. GES. GRANDES EMPRESAS , AEAT	13,02 €	26/12/2019
FRA. DOGV 466389192841	E 03001 2001 000021 00	SUBAREA S.PLANEAM.I GESTIO URBANISTICA	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	22,22 €	31/12/2019
FRA. DOGV 466389184134	E 03001 2001 000021 00	SUBAREA S.PLANEAM.I GESTIO URBANISTICA	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	44,44 €	31/12/2019
FRA. DOGV 466389185351	E 03001 2001 000021 00	SUBAREA S.PLANEAM.I GESTIO URBANISTICA	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	44,44 €	31/12/2019
FRA. DOGV 466389188596	E 03001 2001 000021 00	SUBAREA S.PLANEAM.I GESTIO URBANISTICA	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	44,44 €	31/12/2019
FRA. DOGV 466389190303	E 03001 2001 000021 00	SUBAREA S.PLANEAM.I GESTIO URBANISTICA	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	44,44 €	31/12/2019
FRA. DOGV 4663891191545	E 03001 2001 000021 00	SUBAREA S.PLANEAM.I GESTIO URBANISTICA	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	44,44 €	31/12/2019
FRA. DOGV 466389199735	E 03001 2001 000021 00	SUBAREA S.PLANEAM.I GESTIO URBANISTICA	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	44,44 €	31/12/2019
FRA. DOGV 466389204732	E 03001 2001 000021 00	SUBAREA S.PLANEAM.I GESTIO URBANISTICA	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	44,44 €	31/12/2019
FRA. DOGV 466389207146	E 03001 2001 000021 00	SUBAREA S.PLANEAM.I GESTIO URBANISTICA	S4611001A	DIARIO OF. DE LA COMUNITAT VALENCIANA	44,44 €	31/12/2019
FRA. 12732 COPIAS COLOR Y ENCUADERNACION	E 03001 2001 000021 00	SUBAREA S.PLANEAM.I GESTIO URBANISTICA	A46423190	COMPAÑIA DE REPROGRAFIA E INFORMATICA MESTALLA, S.A.	105,03 €	31/12/2019

*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.