

Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

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

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
RF. BCN-VLC 01-03. A. SÁNCHEZ	E 00209 2018 000007 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	36,30 €	15/06/2018
RF. BCN-VLC 01-03. S. GIMENO.	E 00209 2018 000007 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	36,30 €	15/06/2018
RF. VLC-BCN 01-03. S. GIMENO.	E 00209 2018 000007 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	48,60 €	15/06/2018
RF. VLC-BCN 01-03. A. SÁNCHEZ.	E 00209 2018 000007 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	48,60 €	15/06/2018
RF. VLC-BCN 01-03. M. ORTIZ.	E 00209 2018 000007 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	59,50 €	15/06/2018
HTL BARCINO 01-03. M. ORTIZ.	E 00209 2018 000007 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	88,80 €	15/06/2018
WY. BCN-VLC 02-03. M. ORTIZ.	E 00209 2018 000007 00	AVALUACIO DE SERVICIS I GESTIO DE LA QUALITAT	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	102,89 €	15/06/2018
DESPESES ASS.XAVIER RIBERA MOBILE W.CONG	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	13,00 €	24/05/2018
DES.ASS.PAU VENDRELL.RECOLL.PREMI MOBILI	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	18,20 €	24/05/2018
DESPESES REG.RAMON VILAR FEMP MADRID	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	19,40 €	24/05/2018
DESPESES MENORS DIVERSES GABINET ALCALD.	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	21,53 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 23/02/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	22,74 €	24/05/2018
DESP.ESMORZ.REU.TREBALL ASS.XAVIER RIBER	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	24,45 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 12/01/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	27,78 €	24/05/2018
ESMORZAR EQUIP ALCALDIA JORN. FITUR MADR	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	28,45 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 15/02/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	28,92 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 26/01/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	29,12 €	24/05/2018
DESPESES REG.RAMON VILAR FEMP MADRID13/2	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	30,65 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 15/03/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	33,39 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 02/02/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	36,52 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 09/02/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	40,43 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 09/03/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	43,85 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 02/03/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	47,17 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 05 01 2018.	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	49,66 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES JGL 19/01/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	51,62 €	24/05/2018
DESPESES REG.G.TELLO PREMI CIUTAT PALMA	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	74,24 €	24/05/2018
DESPESES REPRS. ASS.XAVIER RIBERA FITUR	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	88,05 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES PLE 22/02/2018	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	94,29 €	24/05/2018
DINAR PROT.ASS.X.RIBERA Y COO WEB SUMMIT	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	95,80 €	24/05/2018
DESPESES REGIDORS/ES PLE 25/01/2018.	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	101,77 €	24/05/2018
DINAR MEM.SEGUR.,PEAJE.PART.ALCALDE VALL	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	126,85 €	24/05/2018
CARAMELS ALCALDIA	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	B73296063	SERHUMAN GESTION Y SERVICIOS SL	196,90 €	24/05/2018
CENTROS DE FLORES	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	.....	V.A., A.	245,00 €	24/05/2018
CENTROS DE FLORES	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	.....	F.M., M.J.	308,00 €	24/05/2018
DESPESES MENORS NECESIT. PROTOC.GABINET	O 00201 2018 000002 00	GABINET DALCALDIA	P4625200C	AYTO. VCI. A.C.F. ALCALDIA	386,99 €	24/05/2018
GTOS.CORREOS COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	4,67 €	29/05/2018
GTOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	14,00 €	29/05/2018
ACTIVIDAD PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	C.T., S.T.	14,10 €	29/05/2018
ACTIVIDAD PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	C.T., S.T.	21,30 €	29/05/2018

Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46030144	FERRETERIA LIMAR, S.L.	21,59 €	29/05/2018
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	C.T., S.T.	22,70 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	22,90 €	29/05/2018
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	C.T., S.T.	25,50 €	29/05/2018
GASTOS LOCAL CMSS PATRAIX	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	27,20 €	29/05/2018
TRANSPORTE ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	R.P., M.M.	34,00 €	29/05/2018
GTOS.DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	34,60 €	29/05/2018
GTOS.DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	34,70 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	G.B., J.J.	35,00 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	C.L., J.	35,55 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	35,78 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	V.S., R.	36,59 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46013074	LAMIPLAST, SA	39,16 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	45,86 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97286116	MAQUINARIA DOLIMBER, S.L.	52,03 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97286116	MAQUINARIA DOLIMBER, S.L.	54,45 €	29/05/2018
MATERIAL BIBLIOTECA BIENESTAR SOC	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	M.J., G.	55,02 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98267180	TALLERES MANTENIMIENTO TECNICO INDUS- RIAL SL	65,58 €	29/05/2018
MATERIAL BIBLIOTECA BIENESTAR SOCIAL	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	M.J., G.	72,59 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97286116	MAQUINARIA DOLIMBER, S.L.	78,89 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97286116	MAQUINARIA DOLIMBER, S.L.	81,93 €	29/05/2018
FOTOCOPIAS CONCEJALIA	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	G.P., M.L.	83,25 €	29/05/2018
GTOS.ACTIVIDAD PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46696589	CELUVAL, SL	92,46 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	96,26 €	29/05/2018
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	S.Z., R.	99,40 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46234605	YOSAN SA	103,77 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96370564	EZEDICHI, S.L.	104,28 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46032793	PRODUCTORA DE ESMALTES Y COLORANTES (PRODESCO SL)	107,85 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46013074	LAMIPLAST, SA	112,98 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	116,81 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	V.S., R.	118,56 €	29/05/2018
GTOS.ACTIVIDAD PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	125,50 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	N.A., J.V.	129,47 €	29/05/2018
GTOS.ACTIVIDAD PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	131,83 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	132,46 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	N.A., J.V.	134,31 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	142,57 €	29/05/2018
TALLER PRENSA COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	.....	R.P., M.M.	146,10 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	148,08 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46234605	YOSAN SA	150,02 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	155,11 €	29/05/2018

Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	157,33 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98708811	BRILLANT BLUE, S.L.	164,19 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	168,49 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	183,70 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	191,01 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	203,22 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION	207,11 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	207,99 €	29/05/2018
GTOS.ACTIVIDAD PTO.ENCUENTRO	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	210,03 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	215,72 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	230,24 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	242,53 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	258,32 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97601850	APUNTES SUMINISTROS PARA OFICINA S.L.L.	264,82 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	268,86 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96370564	EZEDICHI, S.L.	288,68 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98833692	COMERCIAL ESPIFUR, S.L.	290,40 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B97147763	RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO SL	334,57 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	337,95 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98833692	COMERCIAL ESPIFUR, S.L.	375,10 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46129045	MINERALES CERAMICOS SA	375,45 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A46129045	MINERALES CERAMICOS SA	457,99 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96006945	CARTONAJES A.TOLOSA, S.L.	496,10 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96786512	SERVICIO TECNICO CARLET, .SL.	504,06 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58707340	SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.	537,70 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B98833692	COMERCIAL ESPIFUR, S.L.	575,96 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	F96447842	SOLUCIONS GRAFIQUES S.COOP. VCINA.	584,43 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	A58536707	GUARRO CASAS, S.A.	641,20 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B46218525	SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA, S.L.	687,70 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96006945	CARTONAJES A.TOLOSA, S.L.	774,40 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96006945	CARTONAJES A.TOLOSA, S.L.	871,20 €	29/05/2018
MATERIAL PARA TALLERES COM	E 02201 2006 000638 00	S.BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIO	B96006945	CARTONAJES A.TOLOSA, S.L.	964,91 €	29/05/2018
SUSCRIPCIÓN REVISTA FUEGO 2018	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	45,00 €	19/04/2018
CUOTA INSCRIP. CURSO CEPREVEN E. CHISBERT	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	272,25 €	19/04/2018
CUOTA INCRIP. CURSO CEPREVEN N. DUTOR	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	272,25 €	19/04/2018
CUOTA INSCRIP. CURSO CEPREVEN V. LOPEZ	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	272,25 €	19/04/2018
CUOTA INSCRIP. CURSO CEPREVEN A. LARA	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	272,25 €	19/04/2018
CUOTA INCRIP. CURSO CEPREVEN R. RUFINO	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	272,25 €	19/04/2018
6 LONAS CARTELES ANUNCIATIVAS FALLAS	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B98487739	ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ	312,18 €	19/04/2018
OCHO LONAS CARTELES ANUNCIATIVAS FALLAS	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B98487739	ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ	416,24 €	19/04/2018
COMIDAS SERVIDAS EN EXPOJOVE	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B97217939	CAFETERIA WILLIAM,S.L.	430,00 €	19/04/2018

Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
CATERING FIESTA PATRON	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	B98487465	LUMAX FOOD MANAGEMENT, S.L.	579,00 €	19/04/2018
RACIONES CAMPAÑA DE COMIDA UNIDAD CANINA	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	622,60 €	19/04/2018
PERGAMINOS Y PLACAS FIESTA PATRON	O 01501 2018 000027 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	.....	G.M., M.	1.510,32 €	19/04/2018
GASAS VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	0,08 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	2,98 €	24/05/2018
DESAYUNO VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	3,40 €	24/05/2018
SUMINISTRO TAPA BOCA DE INCENDIOS	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	4,42 €	24/05/2018
DESAYUNO PROFESOR CURSO UNIDAD CANINA	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	5,00 €	24/05/2018
DESAYUNO VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	5,05 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	8,01 €	24/05/2018
DESAYUNO VOLUNTARIO PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	9,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	9,47 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	9,75 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	10,61 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIO PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	11,00 €	24/05/2018
MERIENDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	14,49 €	24/05/2018
COMIDA PROFESOR CURSO UNIDAD CANINA	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	15,00 €	24/05/2018
CENA PROFESOR CURSO UNIDAD CANINA	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	15,00 €	24/05/2018
COMIDA PROFESOR CURSO UNIDAD CANINA	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	15,00 €	24/05/2018
CENA PROFESOR CURSO UNIDAD CANINA	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	15,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIO PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	15,00 €	24/05/2018
ALMUERZO PROFESORES CURSO SUBOFICIALES	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	16,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	16,00 €	24/05/2018
CENA VOLUNTARIO PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	17,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	17,14 €	24/05/2018
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	18,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	18,90 €	24/05/2018
ALOJAMIENTO VOLUNTARIO PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	20,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	20,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	20,20 €	24/05/2018
CARGA BOMBONA DE BUTANO CURSO FORMACIÓ	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	20,67 €	24/05/2018
REPARACIÓN NEUMATICO VIAJE A MADRID	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	21,50 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	25,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	25,00 €	24/05/2018
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	26,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	28,00 €	24/05/2018
ALMUERZO COM. SEGUIMIENTO AUT. PORTUARIA	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	29,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	30,00 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	31,09 €	24/05/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	31,25 €	24/05/2018
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000041 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	31,80 €	24/05/2018



Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	14,20 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	15,40 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	15,70 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	16,15 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	17,03 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	19,00 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	20,90 €	25/06/2018
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	22,00 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	24,00 €	25/06/2018
ALMUERZO VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	25,00 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	28,90 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	31,00 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	36,00 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	36,55 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	45,00 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	50,60 €	25/06/2018
CENA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	94,60 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	115,50 €	25/06/2018
COMIDA VOLUNTARIOS PC	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	175,00 €	25/06/2018
TASA DIRECCIÓN GENERAL MARINA MERCANTE	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	238,04 €	25/06/2018
TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTR	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	P4625200C	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERV. DE BOMBEROS	251,49 €	25/06/2018
RAMOS FLORES FIESTA BOMBEROS	O 01501 2018 000052 00	S.BOMBERS,PREVENCIO I INTERVENCIO I PROTEC.CIVIL	.....	S.C., E.	350,00 €	25/06/2018
AJARDINAM. ENTRE PINTOR MAELLA Y OTRAS	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,00 €	13/04/2018
FORMALIZ. NAVE PESCAD. MERCADO RUZAF	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,70 €	13/04/2018
FORMALIZ. ALCANTILLADO B. TORREFIEL	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	111,15 €	13/04/2018
FORMALIZ. VISITAS CULTURALES PERS. MAYOR	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	112,88 €	13/04/2018
FORMALIZAC. ALCANTAR.C. BERENQUER MALLOL	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	114,45 €	13/04/2018
FORMALIZ.AUDITORIAS ORGANISMOS AUTON.	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	116,03 €	13/04/2018
FORMALIZ.INSTAL.PROTEC. INCENDIOS LONJA	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	118,20 €	13/04/2018
ENAJENACION SUBASTA SEIS MOTOCICLETAS	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	204,60 €	13/04/2018
RECONST. Y REST.MOTA CANAL ALBUFERA	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	223,43 €	13/04/2018
DIRECCION OBRA CAMPO DE FUTBOL MALILLA	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	223,43 €	13/04/2018
ADAPTACION NAVE 3 PARQUE CENTRAL	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	223,95 €	13/04/2018
REHABILIT. EDIF. EN ALFONSO MAGNANIMO	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	226,20 €	13/04/2018
REORD.Y HABILITAC. ALCALDIA MASSARROJOS	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	227,18 €	13/04/2018
RED AUTOMÁTICA CONTROL RUIDO B.RUZAF	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	229,50 €	13/04/2018
DIRECC. APARCAM. CIUDAD BRUJAS	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	230,03 €	13/04/2018
OBRAS CAMPO FUTBOL Y VESTUARIOS MALILLA	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	230,25 €	13/04/2018
ACTUALIZ. CARTOGRAFIA URBANA	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	231,90 €	13/04/2018
DOS EQUIPOS DE EXCARCELACION BOMBEROS	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	233,18 €	13/04/2018
EXPLOTACION BAR-CAFETERIA CEMENTERIO GRA	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	233,55 €	13/04/2018

Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
REDACC. PROYEC. CENTRO CIVICO	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	237,23 €	13/04/2018
REHABILITACIÓN NAVE 2 PARQUE CENTRAL	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	237,83 €	13/04/2018
400 TRAJES ESPECIALES PARA BOMBEROS	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	240,00 €	13/04/2018
CARRIL BICI MARGINAL IZDA PONT ARTS	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	240,30 €	13/04/2018
OBRAS AJARDIN. PL. PORTADOR VERGE (2FAS)	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	240,38 €	13/04/2018
ENAJENACION PAPEL Y CARTON	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	241,65 €	13/04/2018
CONSNUCCION CARRILES BICIS EN 3 LOTES	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	242,03 €	13/04/2018
OBRAS INSTALACIÓN CAMARAS DE VISIÓN	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	242,55 €	13/04/2018
OBRAS JARDIN EMILIO LLUCH	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	244,95 €	13/04/2018
PROYECTO MEJORAS ACCESIB. PARADAS EMT	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	250,50 €	13/04/2018
ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA POBLES	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	252,38 €	13/04/2018
REDACC. PROYEC. CENTRO CIV. SAN PEDRO	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	264,00 €	13/04/2018
REDACC. PROYEC REHABIL. CASA DELS BOUS	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	273,38 €	13/04/2018
REHABILITACION EDIFICIO EXCORXADOR	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	292,65 €	13/04/2018
CENTRO DIA PERS. MAYORES ALQUER. PURIS.	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	724,22 €	13/04/2018
GESTION CENTRO DIA JOVENES MALVAROSA	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	737,16 €	13/04/2018
ASISTENCIA TECNICA EN AUDITORIAS	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	741,90 €	13/04/2018
ORGANIZ. APERTURA Y DIDACT. MUSEO ARROZ	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	775,95 €	13/04/2018
INSPECC. APARCAM. SUBTERRÁNEOS	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	788,89 €	13/04/2018
REDACC. PROYECTO PARCELA M-14.2 MALILLA	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	801,82 €	13/04/2018
DISEÑO, PROMOC. E IMPLANTAC. ADM. ELECT.	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	801,82 €	13/04/2018
SUM. FORMULARIOS, IMPRESOS Y SOBRES	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	801,82 €	13/04/2018
LIMPIEZA, DRAGADO Y CONSERV.ALBUFERA	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	814,75 €	13/04/2018
REDAC. PROYEC. CEPORTIVO MARÍTIM	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	865,51 €	13/04/2018
ENAJENACION 14 INMUEBLES PROP. MUNICIPAL	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	884,85 €	13/04/2018
GESTION INTEGRAL ADMVA. EXPTE. SANCIONES	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	905,28 €	13/04/2018
MANTEN.Y REPARAC. EQUIPOS MULTIFUNCION	E 04101 2018 000023 00	S.CONTRACTACIO	Q2811001C	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	1.034,61 €	13/04/2018
MATERIAL PAPELERIA UN BLISTER T.VISITA	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	.....	T.C., J.M.	12,00 €	26/04/2018
5 TASAS DISPARO ABRIL,JUNIO,JULIO 2015	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	Q2826000H	AGENCIA ESTATAL DE ADMON.TRIBUTARIA UNID.RECAUDACION VALENCIA	34,10 €	26/04/2018
4 SERVICIOS TAXI, SEGUN LISTADO EMPRESA	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	A96793872	COMPAÑIA VALENCIANA DE RADIO TAXI, SA	36,06 €	26/04/2018
3 SERVICIOS DE TAXI, SEGUN LISTADO EMPRE	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	A96793872	COMPAÑIA VALENCIANA DE RADIO TAXI, SA	36,72 €	26/04/2018
M. PAPELERIA (UN BLISTER Y UN CARTUCHO)	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	.....	T.C., J.M.	40,21 €	26/04/2018
UN ROLLO BURBUJA 1,20 10,5 KGS.	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	B46601514	TECMEL, S.L.U.	63,17 €	26/04/2018
M.PAPELERIA(3 CARTUCHOS Y UNA AGENDA)	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	.....	T.C., J.M.	64,18 €	26/04/2018
UNA RECARGA Y 3 BATERIAS	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	B96127998	CUSTOM INFORMATICS, S.L.	82,87 €	26/04/2018
M.PAPELERIA(1 PEGAMNETO,1 PAQUETE ETC.)	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	.....	T.C., J.M.	84,13 €	26/04/2018
9 SERVICIOS TAXI,SEGUN LISTADO EMPRESA	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	A96793872	COMPAÑIA VALENCIANA DE RADIO TAXI, SA	104,78 €	26/04/2018
M.PAPELERIA (6 CARTUCHOS)	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	.....	T.C., J.M.	143,16 €	26/04/2018
M.PAPELERIA (5 CARTUCHOS,3 CARPETAS ETC)	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	.....	T.C., J.M.	144,98 €	26/04/2018
M.FERRETERIA(E.GEL,ESCUADS,BLISTER_ETC.)	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	B96235676	FERRETERIA MONTEOLIVETE S.L.	145,00 €	26/04/2018
UNA RECARGA, Y 8 CARTUCHOS	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	B96127998	CUSTOM INFORMATICS, S.L.	236,76 €	26/04/2018

Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
M.PAPELERIA(12 CARTUCHOS,2 BLISTER,1PA.)	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	.....	T.C., J.M.	242,33 €	26/04/2018
M.PAPELERIA(12 CARTUCHOS2 PAQUETES,ETC)	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	.....	T.C., J.M.	257,94 €	26/04/2018
12 SERVICIOS TAXI, SEGUN LISTADO EMPRESA	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	A96793872	COMPAÑIA VALENCIANA DE RADIO TAXI, SA	292,67 €	26/04/2018
30 SERVICIOS TAXI_SEGUN LISTADO EMPRESA	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	A96793872	COMPAÑIA VALENCIANA DE RADIO TAXI, SA	421,60 €	26/04/2018
RECARGA MOVIL,CARTUCHOS, BATERIA ETC.)	E 01904 2017 000559 00	S.CULTURA FESTIVA	B96127998	CUSTOM INFORMATICS, S.L.	428,65 €	26/04/2018
MODIF.TRIBUNAL 30 PLAZ.AGENTE P.L.	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,00 €	17/05/2018
LISTA PROV.ADMITIDOS 3PLA.TEC.AUDITOR	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,00 €	17/05/2018
TRIBUNAL 3PLAZ.TECNICO AUDITOR	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,00 €	17/05/2018
LISTA DEFIN.ADM Y EXC.52PLAZ.OFICIAL P.L	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,00 €	17/05/2018
LISTA DEFINI.3 TEC.AUDITOR/A	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	110,00 €	17/05/2018
TRIBUNAL 30 PLAZAS AGENTE P.L.	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	117,30 €	17/05/2018
CON.PROVEER PROPIEDAD 30 PLAZ.A-2	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	129,95 €	17/05/2018
LISTA PROV.ADMI Y EXC.30PLA.AGENTE P.L.	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	306,48 €	17/05/2018
LISTA DEFIN.CONCUR MERITOS VARIOS PUESTO	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	380,40 €	17/05/2018
LISTADO DEFIN.30 PLAZAS AGENTE P.L.	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	457,15 €	17/05/2018
CONCURSO MERITOS VARIOS SITIOS	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	566,56 €	17/05/2018
BASES CONV.40PLAZAS AGENTE P.L.	E 01101 2018 000968 00	S.DE PERSONAL	P4600000F	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	2.472,65 €	17/05/2018
FOTOCOPIAS COLOR ACTIVIDADES JUVENTUD	O 01902 2018 000003 00	S.JOVENTUD	.....	P.A., M.	19,20 €	17/05/2018
SERVICIOS TAXI DICIEMBRE 2017	O 01902 2018 000003 00	S.JOVENTUD	B98877806	RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, S.L.	30,41 €	17/05/2018
1 TONER BROTHER TN-3380	O 01902 2018 000003 00	S.JOVENTUD	B46422028	COPIVALENCIA, S.L.	141,15 €	17/05/2018
PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	E 01902 2018 000042 00	S.JOVENTUD	B96370697	FERRETERIA EL PILAR, S.L.	26,38 €	31/05/2018
SUSCRIP. REVISTA MONDO SONORO AÑO 2017	E 01902 2018 000042 00	S.JOVENTUD	.....	P.A., J.L.	119,79 €	31/05/2018
1 TAMBOR MFC-8520DN	E 01902 2018 000042 00	S.JOVENTUD	B46422028	COPIVALENCIA, S.L.	132,18 €	31/05/2018
REPARACIÓN MESAS PALA	E 01902 2018 000042 00	S.JOVENTUD	B46984787	MUEBLES METALICOS HERTA SL	1.079,32 €	31/05/2018
D250 DINASERVER.COM	E 01902 2018 000043 00	S.JOVENTUD	B15805419	DINAHOSTING	2.921,24 €	31/05/2018
TAXI MADRID	E 02902 2018 000349 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	17,70 €	25/05/2018
TAXI MADRID	E 02902 2018 000349 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	24,40 €	25/05/2018
BILLETE MADRID-VALENCIA 12/02/2018	E 02902 2018 000349 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	37,30 €	25/05/2018
BILLETE MADRID-VALENCIA 12/02/2018	E 02902 2018 000349 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	37,30 €	25/05/2018
BILLETE VALENCIA-MADRID 12/02/2018	E 02902 2018 000349 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	43,15 €	25/05/2018
BILLETE VALENCIA-MADRID 12/02/2018	E 02902 2018 000349 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	43,15 €	25/05/2018
BONOMETROS FEBRERO TAV.DINAMIZANDO	E 02902 2018 000349 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	136,99 €	25/05/2018
BONOMETROS FEBRERO TE DINAMIZANDO	E 02902 2018 000349 00	S.OCUPACIO I EMPRENEDORIA	P4625200C	ANTICIPO CAJA FIJA PROMOC.EMPLEO	391,00 €	25/05/2018
FRA A1F. GOMA EVA Y COLA INSTANTÁNEA	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	E98558976	J.J. HIPERPAPELERIA, C.B.	13,43 €	23/04/2018
FRA VF1800085. TRACA BENIFARAIG	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)	13,79 €	23/04/2018
FRA VF1800641. ARTÍCULOS VARIOS	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)	43,46 €	23/04/2018
FRA 9030229189. DIARIO ANNE FRANK	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	F08226714	ABACUS SDAD. COOP. CATALANA LIMITADA	76,61 €	23/04/2018
FRA 180002. PERGAMINO	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	B46278537	ABBE GLOBAL, S.L.U.	90,75 €	23/04/2018
FRA 180001. INSTALACIÓN LUCES NAVIDAD	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	H.B., A.	96,80 €	23/04/2018
FRA 00512/18. ACOMPANYAMENT MUSICAL	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	G96767678	EL TUDELL	120,00 €	23/04/2018
FRA 71. TABAL Y DOLÇAINA MASSARROJOS	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	G97035562	A.C. DOS QUINZETS	130,00 €	23/04/2018

Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
FRA4/2018. ACTUACIÓ TABAL Y DOLÇAINA	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	G46301529	GRUPO DE DANZAS LA SEÑERA DE VALENCIA	150,00 €	23/04/2018
FRA 7/A. CARAMELOS Y GOLOSINAS CABALGATA	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	N.N., R.J.	200,00 €	23/04/2018
FRA F00001. RAMILLETE FUEGOS	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98944531	PIROTECNIA TAMARIT, S.L.	200,00 €	23/04/2018
FRA 180013. ALMUERZO SAN ANTONIO	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	M.S., P.	245,70 €	23/04/2018
FRA F18 10.006 REGALOS REYES	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	A96079066	TODODULCE, S.A.	249,87 €	23/04/2018
FRA 1. REYES 2018	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	R.S., C.	265,49 €	23/04/2018
FRA 679/T. SUMINISTRO ARTÍCULOS MERIENDA	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97193924	EMBUTITS FERRER, S.L.	311,34 €	23/04/2018
FRA 5. CAVALGADA DE REIS CASAS BÀRCENA	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	J98903925	GRUPO SONOCOENTER, S.C.	363,00 €	23/04/2018
FRA8/A. REGALO CABALGATA REYES MAGOS	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	N.N., R.J.	373,63 €	23/04/2018
FRAT-5548. VINO DE HONOR	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98827082	HANS Y DANÍ, S.L.	400,00 €	23/04/2018
FRA 1/2018. ACTUACIÓ DEL GRUP LA TORRE	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	G97146955	GRUP DE GEGANTS I CABUTS DE BENETUSSER	400,00 €	23/04/2018
FRA 11. ESCENARI I EQUIP DE SO PINEDO	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	G.S., L.O.	512,50 €	23/04/2018
FRA 01/2018. COMPRA EMBUTIDO SAN ANTONIO	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	G98578149	ASOC. FESTA GROSSA DE PINEDO	600,00 €	23/04/2018
FRA VF1800039. MASSARROJOS	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)	600,82 €	23/04/2018
FRA 2. CABALGATA REYES 2018	E 02310 2018 000096 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	R.S., C.	1.054,99 €	23/04/2018
FRA Nº 814/2017 DISEÑO CARTEL BENIFARAIG	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97170203	BLACK DISEÑO E IMPRESION	53,24 €	31/05/2018
FRA Nº 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA LA PU	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	M.R., C.	72,60 €	31/05/2018
FRA Nº 000339 ACTIVIDADES SEMANA CULTURA	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	F.G., F.J.	135,59 €	31/05/2018
FRA Nº 2017/2 MERCAT DE NADAL BENIFARAIG	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	G97572549	ASSOC. DE VEINS DE BENIFARAIG	150,00 €	31/05/2018
FRA Nº VF1703316 MERIENDA POPULAR	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)	152,63 €	31/05/2018
FRA Nº 3-2017 CARTELL D'HIVERN CASTELLAR	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	R.M., M.	153,91 €	31/05/2018
FRA Nº 2017F-1076 TARJETONES FELICITACIÓ	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97297311	GRAFIQUES MARAL CANALS SL	169,40 €	31/05/2018
FRA Nº 13 NAPOLITANAS Y BOTELLINES DE AG	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	F.S., P.	170,50 €	31/05/2018
FRA Nº000001 GALA DEL DEPORTE	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	G98437700	CLUB GIMNASIA RITMICA CASTELLAR-OLIVERAL	181,50 €	31/05/2018
FRA Nº 103/1700829 TALLER INFANTIL PINE	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98718877	RECLAMOS GUERRERO, S.L.	182,11 €	31/05/2018
FRA Nº 7/2017 ACTUACIÓ GRUPO CASAS BARC	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	G97146955	GRUP DE GEGANTS I CABUTS DE BENETUSSER	200,00 €	31/05/2018
FRA Nº 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFARAIG	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	G97572549	ASSOC. DE VEINS DE BENIFARAIG	225,21 €	31/05/2018
FRA Nº 3/A ACTIVIDADES CULTURALES EL PER	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	N.N., R.J.	250,34 €	31/05/2018
FRA Nº 6 FESTES EL SALER 12/08/2017	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96062443	CASA CARMINA, SL	260,00 €	31/05/2018
FRAN nº 10/2017 ACTUACIO TABAL I DOLÇAINA	E 02310 2018 000045 00	S.POBLES DE VALENCIA	G46301529	GRUPO DE DANZAS LA SEÑERA DE VALENCIA	360,00 €	31/05/2018
PLANTAS AROMÁTICAS	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	V.P., R.	44,00 €	27/06/2018
SOPAR POPULAR FIESTA CULTURAL AAVV	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	B96054184	DU.CA.VAL (DULCES CASH VALENCIANA, S.L.)	56,42 €	27/06/2018
CARTELERÍA CONCURSO FOTOGRAFIA	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	B97170203	BLACK DISEÑO E IMPRESION	58,69 €	27/06/2018
ACTUACIÓ 2 DOLÇAINES I 1 TABAL C. BÀRCEN	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	G96680772	LA BRAMA DOLÇAINES I TABALS	150,00 €	27/06/2018
COMIDA POPULAR SEMANA CULTURAL	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	V.M., M.	165,98 €	27/06/2018
COMIDA UNIVERSIDAD POPULAR	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98961857	FORN VELARTE, S.L.	170,00 €	27/06/2018
COMIDAS AMAS DE CASA	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98961857	FORN VELARTE, S.L.	180,00 €	27/06/2018
CONFERENCIA MUJERES CIENTÍFICAS	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	L.N., A.M.	200,00 €	27/06/2018
TROFEOS VUELTA CICLISTA	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	E96218037	TROFEOS GIMENEZ, C.B.	233,20 €	27/06/2018
MONTAJE EQUIPOS ACTIVIDADES CULTURALES	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	V.A., V.M.	302,50 €	27/06/2018
APERITIUS I REFRESCS VISITA JOAN RIBÓ	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	S.M., J.J.	388,19 €	27/06/2018

Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98482912	GAC CREATIVIDAD VISUAL, S.L.	423,50 €	27/06/2018
HORCHATA GRANIZADA	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	M.R., C.	462,00 €	27/06/2018
SUMINISTRO MATERIAL BELENES CASTELLAR	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98482912	GAC CREATIVIDAD VISUAL, S.L.	540,00 €	27/06/2018
ACTIVIDAD INFANTIL FESTIVIDAD 05/05/2018	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	B98132012	MUSIC INFINITY PRODUCCIONES, S.L.	544,50 €	27/06/2018
BALÓN F11 BALÓN F8	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	F98733116	BENJO E.M. SPORTS COOP.V.	666,71 €	27/06/2018
ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE LINEAL	E 02310 2018 000175 00	S.POBLES DE VALENCIA	.....	F.G., F.J.	749,38 €	27/06/2018
TAKEDWN DESPLAZAMIENTO TAXI	E 01401 2018 000102 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 5ªSECC. PLANA MAYOR	5,55 €	24/05/2018
COPIA LLAVES POLICIA LOCAL	E 01401 2018 000102 00	S.POLICIA LOCAL	P4625200P	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 5ªSECC. PLANA MAYOR	30,40 €	24/05/2018
TAKEDOWN CATERING REUNION	E 01401 2018 000102 00	S.POLICIA LOCAL	B97406664	MASMORENO GESTION HOSTELERA, S.L.	105,60 €	24/05/2018
TAKEDOWN DESPLAZ.TREN VALENC-MADRID MAD	E 01401 2018 000102 00	S.POLICIA LOCAL	B98268451	COMPAÑIA EUROPEA GESTORES DE INCENTIVOS, S.L.	123,00 €	24/05/2018
TAKEDOWN DESPLAZ. TREN MADRID-VALENC-MA	E 01401 2018 000102 00	S.POLICIA LOCAL	B98268451	COMPAÑIA EUROPEA GESTORES DE INCENTIVOS, S.L.	123,00 €	24/05/2018
TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	E 01401 2018 000102 00	S.POLICIA LOCAL	.....	N.B., V.	150,00 €	24/05/2018
PRENSA DELEGACION DICIEMBRE 2017	E 01401 2018 000102 00	S.POLICIA LOCAL	.....	S.S., J.M.	211,30 €	24/05/2018
GASTOS VARIOS ACF	O 8RE05 2017 000008 00	S.PROTOCOL	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA PROTOCOLO	45,90 €	07/05/2018
GASTOS VARIOS ACF	O 8RE05 2017 000008 00	S.PROTOCOL	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA PROTOCOLO	339,78 €	07/05/2018
GASTOS VARIOS ACF	O 8RE05 2017 000008 00	S.PROTOCOL	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA PROTOCOLO	426,16 €	07/05/2018
GASTOS VARIOS ACF	O 8RE05 2017 000008 00	S.PROTOCOL	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA PROTOCOLO	710,00 €	07/05/2018
AUTOPISTA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	4,55 €	26/04/2018
AUTOPISTA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	6,70 €	26/04/2018
GARAJE	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	8,47 €	26/04/2018
AUTOPISTA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	9,10 €	26/04/2018
GARAJE	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	12,00 €	26/04/2018
GARAJE	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	12,00 €	26/04/2018
DESPESES REGIDORIES	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	13,60 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	14,10 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	14,10 €	26/04/2018
DESPESES REGIDORIES	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	19,55 €	26/04/2018
DESPESES REGIDORIES	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	20,40 €	26/04/2018
AUTOPISTA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	23,00 €	26/04/2018
DESPESES PEATGES AUTOPISTA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	23,80 €	26/04/2018
AUTOPISTA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	27,00 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	H.S., J.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	H.S., J.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS CONDUCTOR	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	28,21 €	26/04/2018
DIETA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	28,21 €	26/04/2018

Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.G., J.L.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.G., J.L.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.G., J.L.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.G., J.L.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.G., J.L.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	28,21 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	28,21 €	26/04/2018
AUTOPISTA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.D., J.	29,20 €	26/04/2018
AUTOPISTA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	34,10 €	26/04/2018
AUTOPISTA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.G., J.L.	34,10 €	26/04/2018
GASTOS REGIDORIES	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	37,10 €	26/04/2018
GARAJE	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	43,40 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	56,42 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	56,42 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	56,42 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	56,42 €	26/04/2018
GARAJE	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	60,55 €	26/04/2018
GARAJE	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	73,90 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	77,13 €	26/04/2018

Anticipos Caja Fija. Segundo trimestre 2018

Fecha actualización: 13.11.2018

Descripción Gasto	Expediente	Centro del Gasto	DNI/CIF Proveedor/a	Nombre Proveedor/a	Importe Adjudicación	Fecha Adjudicación
GARAJE	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	79,80 €	26/04/2018
GARAJE	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	79,80 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	84,63 €	26/04/2018
DESPESES REGIDORIES	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	93,80 €	26/04/2018
GARAJE, AUTOPISTA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	93,95 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	112,84 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	112,84 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	112,84 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	112,84 €	26/04/2018
DESPESES REGIDORIES	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	125,57 €	26/04/2018
DESPESES PARKING	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	127,04 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	141,05 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	141,05 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.L., J.M.	141,05 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	141,05 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.G., J.L.	141,05 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	141,05 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	P.E., A.	141,05 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	141,05 €	26/04/2018
DESPESES AEAT	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	149,60 €	26/04/2018
DESPESES AEAT	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	P4625200C	AYTO.VCIA.ANTIC.CAJA FIJA SERV.CENTRALES TECNICOS	150,00 €	26/04/2018
GASTOS NOTARIA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	J.G., J.M.	171,12 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	C.L., F.	259,60 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.C., M.	308,52 €	26/04/2018
DIETAS	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.B., R.	308,52 €	26/04/2018
GASTOS NOTARIA	E 01201 2018 000052 00	S.SERVICIS CENTRALS TECNICS	.....	B.F., P.J.	1.646,63 €	26/04/2018

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