



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	21-feb-17	4.235,00	FRUTOS DE BETERA, S.L.	26	28/12/2016	Arrendamientos de locales de Frutos de Bétera, S.L., Mes de Diciembre 2016---	Factura nº 26 - Fecha: 28/12/2016 - Descripción: Arrendamientos de locales de Frutos de Bétera, S.L., Mes de Diciembre 2016---
2017	21-feb-17	6,96	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F105081	31/12/2016	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F105081 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	21-feb-17	48,77	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F105081	31/12/2016	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F105081 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	21-feb-17	91,96	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F105081	31/12/2016	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F105081 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	21-feb-17	33,44	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F105081	31/12/2016	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F105081 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	21-feb-17	6,97	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F105081	31/12/2016	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F105081 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	21-feb-17	36,94	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F105081	31/12/2016	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F105081 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016: MANTENIM- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	21-feb-17	224,10	ELECTRONIC TRAFIC SA	16-03244	31/12/2016	CRUCE APAGADO SE CAMBIA TARJETA Y SE REPASAN LOS CABLES CONEL MEGER.-Orden de trabajo 80921 DEL 29.11.16 (21/12/2016)	Factura nº 16-03244 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: CRUCE APAGADO SE CAMBIA TARJETA Y SE REPASAN LOS CABLES CONEL MEGER.-Orden de trabajo 80921 DEL 29.11.16 (21/12/2016)
2017	21-feb-17	117,94	ORONA, S.COOP.	1604330688	31/12/2016	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 12/2016 - 12/2016	Factura nº 1604330688 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 12/2016 - 12/2016
2017	21-feb-17	235,88	ORONA, S.COOP.	1604330688	31/12/2016	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 12/2016 - 12/2016	Factura nº 1604330688 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 12/2016 - 12/2016
2017	21-feb-17	128,26	ORONA, S.COOP.	1604330689	31/12/2016	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 12/2016 - 12/2016---	Factura nº 1604330689 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 12/2016 - 12/2016---
2017	21-feb-17	95,08	ELECTRONIC TRAFIC SA	16-03242	31/12/2016	C/ RAMON INGLES CON ALAMEDA: SE COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO. C/ RAMON INGLES - VTE. CREMADES: SE LIMPIA EL REGULADOR PUE	Factura nº 16-03242 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: C/ RAMON INGLES CON ALAMEDA: SE COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO. C/ RAMON INGLES - VTE. CREMADES: SE LIMPIA EL REGULADOR PUE
2017	21-feb-17	18.417,17	SERVIBETERA, S.L.L.	005663	03/01/2017	DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 005663 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	21-feb-17	1.750,33	SERVIBETERA, S.L.L.	005663	03/01/2017	DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 005663 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	21-feb-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	005663	03/01/2017	DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 005663 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	21-feb-17	276,46	SERVIBETERA, S.L.L.	005663	03/01/2017	DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 005663 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	21-feb-17	3.516,74	SERVIBETERA, S.L.L.	005663	03/01/2017	DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 005663 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	21-feb-17	11.108,03	SERVIBETERA, S.L.L.	005663	03/01/2017	DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 005663 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	21-feb-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	005663	03/01/2017	DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 005663 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: DICIEMBRE 2016 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	21-feb-17	269,99	RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS, S.L.	170066	03/01/2017	Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente---	Factura nº 170066 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	21-feb-17	11,70	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	102	31/12/2016	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO-- DICIEMBRE 2016	Factura nº 102 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO-- DICIEMBRE 2016
2017	21-feb-17	203,90	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	102	31/12/2016	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO-- DICIEMBRE 2016	Factura nº 102 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO-- DICIEMBRE 2016
2017	21-feb-17	2.420,00	SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L.	8	01/01/2017	MANTENIMIENTO ANUAL SOFTWARE GESTION POLICIAL VINFOPOL-MANTENIMIENTO ANUAL MODULO MULTAS VINFOPOL--	Factura nº 8 - Fecha: 1/1/2017 - Descripción: MANTENIMIENTO ANUAL SOFTWARE GESTION POLICIAL VINFOPOL-MANTENIMIENTO ANUAL MODULO MULTAS VINFOPOL--
2017	21-feb-17	102,66	EUROMERCA LEVANTE, S.L.	102.709	02/01/2017	JUGUETES REYES: 3 ARQUEOJUGANDO TRICERATOPS FLUORE, 1 MUÑECA FOFUCHA CHLOE, 1 MUÑECA FOFUCHA SANDRA, ETC.	Factura nº 102.709 - Fecha: 2/1/2017 - Descripción: JUGUETES REYES: 3 ARQUEOJUGANDO TRICERATOPS FLUORE, 1 MUÑECA FOFUCHA CHLOE, 1 MUÑECA FOFUCHA SANDRA, ETC.
2017	21-feb-17	7,69	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010008961	30/11/2016	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº E010008961 - Fecha: 30/11/2016 - Descripción: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	21-feb-17	59,17	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010008999	31/12/2016	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº E010008999 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	21-feb-17	1.147,41	ADRIKEL PINTURAS S.L.	16/00228	31/12/2016	EDIFICIOS: 2 SACO VERDE 15KG. TKROM PLAST.EXTERIOR, B15LT TKROM MIX SUPER CARRARA LISO, ETC.	Factura nº 16/00228 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: EDIFICIOS: 2 SACO VERDE 15KG. TKROM PLAST.EXTERIOR, B15LT TKROM MIX SUPER CARRARA LISO, ETC.
2017	21-feb-17	244,15	ADRIKEL PINTURAS S.L.	16/00227	31/12/2016	PLATAFORMA REMOLQUE: B4LT TKROM ANTIOXIDANTE LISO ROJO VIVO, B1LT DISOLVENTE CLOROCAUCHO, ETC.	Factura nº 16/00227 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: PLATAFORMA REMOLQUE: B4LT TKROM ANTIOXIDANTE LISO ROJO VIVO, B1LT DISOLVENTE CLOROCAUCHO, ETC.
2017	21-feb-17	210,01	ADRIKEL PINTURAS S.L.	16/00226	31/12/2016	VIAS: 36 ROLLO CINTA TKROM TAPE TAPE 48MMX45MT, 1 B15LT TRAFICO CIUDAD AZUL, 1 B4LT CLOROCAUCHO NEGRO	Factura nº 16/00226 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: VIAS: 36 ROLLO CINTA TKROM TAPE TAPE 48MMX45MT, 1 B15LT TRAFICO CIUDAD AZUL, 1 B4LT CLOROCAUCHO NEGRO
2017	21-feb-17	436,98	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/508	31/12/2016	VIAS: 22 TM PLANCHE DEL 2, 100 BORDILLO JARDIN 50X20X10, 1 PALET PALAU	Factura nº A/508 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: VIAS: 22 TM PLANCHE DEL 2, 100 BORDILLO JARDIN 50X20X10, 1 PALET PALAU
2017	21-feb-17	71,87	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	118/16	27/12/2016	EDIF.AGENCIA TRIBUTARIA: 1 CERRRADURA PUERTA CRISTAL	Factura nº 118/16 - Fecha: 27/12/2016 - Descripción: EDIF.AGENCIA TRIBUTARIA: 1 CERRRADURA PUERTA CRISTAL
2017	21-feb-17	34,50	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	119/16	27/12/2016	TALLER MECANICOS: 2 RODILLOS GUIA CON TORNILLOS	Factura nº 119/16 - Fecha: 27/12/2016 - Descripción: TALLER MECANICOS: 2 RODILLOS GUIA CON TORNILLOS
2017	21-feb-17	3,90	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004773	31/12/2016	SS.SS.: 2 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS-15	Factura nº CL00004773 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: SS.SS.: 2 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS-15
2017	21-feb-17	4,75	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004772	31/12/2016	PISCINA CUBIERTA: 1 INDICE ESPIRAL 4º 100H AZUL	Factura nº CL00004772 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: PISCINA CUBIERTA: 1 INDICE ESPIRAL 4º 100H AZUL
2017	21-feb-17	61,80	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004769	31/12/2016	BIBLIOTECA: 3 ARCHIVADOR FOLIO, 1 BLOCK FOLIO 80H LISO ENRI, 2 BOLIGRAFO MILAN P1 AZUL Y 4 NEGROS, ETC.	Factura nº CL00004769 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: BIBLIOTECA: 3 ARCHIVADOR FOLIO, 1 BLOCK FOLIO 80H LISO ENRI, 2 BOLIGRAFO MILAN P1 AZUL Y 4 NEGROS, ETC.
2017	21-feb-17	0,90	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004771	31/12/2016	VIAS: 1 CAJA CLIPS Nº3	Factura nº CL00004771 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: VIAS: 1 CAJA CLIPS Nº3
2017	21-feb-17	11,50	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004770	31/12/2016	EDUCACIÓN:6 BOLSA PAPEL, 3 HOJA REGALO 70X100, 4 ROLLO PAPEL REGALO 2MT	Factura nº CL00004770 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: EDUCACIÓN:6 BOLSA PAPEL, 3 HOJA REGALO 70X100, 4 ROLLO PAPEL REGALO 2MT
2017	21-feb-17	177,30	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004766	31/12/2016	CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPERDEPORTE	Factura nº CL00004766 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPERDEPORTE
2017	21-feb-17	12,10	TROFEOS NADAL, S.L.	1006	28/12/2016	TORNEO TENIS NAVIDAD 2016: 2 MEDALLAS 70MM, 2 PLACAS GRABADAS	Factura nº 1006 - Fecha: 28/12/2016 - Descripción: TORNEO TENIS NAVIDAD 2016: 2 MEDALLAS 70MM, 2 PLACAS GRABADAS
2017	21-feb-17	581,00	BES PIÁ, VICENT	02/2017	04/01/2017	FESTES BETERA 2016: 156 FOTOS 15X20, 7 FOTOS 20X30	Factura nº 02/2017 - Fecha: 4/1/2017 - Descripción: FESTES BETERA 2016: 156 FOTOS 15X20, 7 FOTOS 20X30
2017	21-feb-17	993,65	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001934699	31/12/2016	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta	Factura nº 4001934699 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX: 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	21-feb-17	1.882,64	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001934699	31/12/2016	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta	Factura nº 4001934699 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta
2017	06-mar-17	1.045,52	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE16321220451174	15/12/2016	13332885 POLIDEPORTIVO - CONSUMO GAS PERIODO 05/11/2016- 05/12/2016 31,00 DÍAS x 2	Factura nº FE16321220451174 - Fecha: 15/12/2016 - Descripción: 13332885 POLIDEPORTIVO - CONSUMO GAS PERIODO 05/11/2016- 05/12/2016 31,00 DÍAS x 2
2017	06-mar-17	5.895,99	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE16321220451175	15/12/2016	133328066 PISCINA CUBIERTA - CONSUMO GAS PERIODO 05/11/2016 - 05/12/2016 31,00 DÍAS x 2	Factura nº FE16321220451175 - Fecha: 15/12/2016 - Descripción: 133328066 PISCINA CUBIERTA - CONSUMO GAS PERIODO 05/11/2016 - 05/12/2016 31,00 DÍAS x 2
2017	06-mar-17	950,37	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE16321220451132	15/12/2016	100244562 COLEGIO CAMP DE TURIA - CONSUMO GAS PERIODO 05/11/2016 - 05/12/2016 31,00 DIAS x2	Factura nº FE16321220451132 - Fecha: 15/12/2016 - Descripción: 100244562 COLEGIO CAMP DE TURIA - CONSUMO GAS PERIODO 05/11/2016 - 05/12/2016 31,00 DIAS x2
2017	21-feb-17	53,22	CAMIOCAR, S.L.	FC 116 0100006805	23/12/2016	PARQUE MOVIL: MANECILLA CAMION RENAULT	Factura nº FC 116 0100006805 - Fecha: 23/12/2016 - Descripción: PARQUE MOVIL: MANECILLA CAMION RENAULT
2017	21-feb-17	775,13	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	CO 4748	31/12/2016	CASA NEBOT: REVISION Y ENGRASE ASCENSORES CORRESPONDIENTE A 4º TRIMESTRE 2016	Factura nº CO 4748 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: CASA NEBOT: REVISION Y ENGRASE ASCENSORES CORRESPONDIENTE A 4º TRIMESTRE 2016
2017	21-feb-17	510,98	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	CO 4750	31/12/2016	AYUNTAMIENTO: REVISION Y ENGRASE ASCENSORES CORRESPONDIENTE A 4º TRIMESTRE 2016	Factura nº CO 4750 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: AYUNTAMIENTO: REVISION Y ENGRASE ASCENSORES CORRESPONDIENTE A 4º TRIMESTRE 2016
2017	21-feb-17	419,24	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	CO 4749	31/12/2016	EDIF. CULTURA, 3ª EDAD: REVISION Y ENGRASE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE 2016	Factura nº CO 4749 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: EDIF. CULTURA, 3ª EDAD: REVISION Y ENGRASE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE 2016
2017	04-may-17	610,52	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	A/467	30/12/2016	DICIEMBRE: SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO E INSTALACIONES MUNICIPALES DE BETERA	Factura nº A/467 - Fecha: 30/12/2016 - Descripción: DICIEMBRE: SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO E INSTALACIONES MUNICIPALES DE BETERA
2017	04-may-17	361,62	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	A/467	30/12/2016	DICIEMBRE: SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO E INSTALACIONES MUNICIPALES DE BETERA	Factura nº A/467 - Fecha: 30/12/2016 - Descripción: DICIEMBRE: SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO E INSTALACIONES MUNICIPALES DE BETERA
2017	21-feb-17	1.815,00	CONTRÍ I RIBES, VICENT XAVIER	01/2017	03/01/2017	DESEMBRE 2016- COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA (APP, BETERA INFORMACIO, XXSS I MITJANS E	Factura nº 01/2017 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: DESEMBRE 2016- COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA (APP, BETERA INFORMACIO, XXSS I MITJANS E
2017	21-feb-17	713,54	CHOLLOS EL BARATO, S.L.	F-2	02/01/2017	FIESTAS: JUGUETES REYES (BOLSA SERPENTINAS, MARACAS, TROMPETA, BLITER HADAS, MUÑECAS, COCHES, CAMIONES BOMBEROS....)	Factura nº F-2 - Fecha: 2/1/2017 - Descripción: FIESTAS: JUGUETES REYES (BOLSA SERPENTINAS, MARACAS, TROMPETA, BLITER HADAS, MUÑECAS, COCHES, CAMIONES BOMBEROS....)
2017	21-feb-17	84,29	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/16-04595	31/12/2016	CAMINOS: PLANCHE	Factura nº G/16-04595 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: CAMINOS: PLANCHE
2017	21-feb-17	84,29	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/16-04594	31/12/2016	OBRAS - PLANCHE	Factura nº G/16-04594 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: OBRAS - PLANCHE
2017	21-feb-17	85,60	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/16-04592	31/12/2016	POLIDEPORTIVO - SIKAFLEX 11 FC GRIS CARTUCHO	Factura nº G/16-04592 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: POLIDEPORTIVO - SIKAFLEX 11 FC GRIS CARTUCHO
2017	21-feb-17	1.252,89	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/16-04596	31/12/2016	OBRAS - CEMENTO GRIS, G.H.BALDOSA 20x20, ARENA MEZCLADA, SIKAFLEX 11 FC GRIS, PISTOLA SIKA MANUAL	Factura nº G/16-04596 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: OBRAS - CEMENTO GRIS, G.H.BALDOSA 20x20, ARENA MEZCLADA, SIKAFLEX 11 FC GRIS, PISTOLA SIKA MANUAL
2017	21-feb-17	337,15	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/16-04593	31/12/2016	CAMINOS - PLANTE TM	Factura nº G/16-04593 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: CAMINOS - PLANTE TM
2017	21-feb-17	9,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031600394	22/12/2016	REPARACION PINCHAZO TURISMO	Factura nº FVTA031600394 - Fecha: 22/12/2016 - Descripción: REPARACION PINCHAZO TURISMO
2017	21-feb-17	2.187,67	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVEA021602861	31/12/2016	PARQUE MOVIL - GASOLEO A, GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA VEHICULOS AYUNTAMIENTO	Factura nº FVEA021602861 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: PARQUE MOVIL - GASOLEO A, GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA VEHICULOS AYUNTAMIENTO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX: 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	06-mar-17	1.500,00	ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA CARRAIXET	1	03/01/2017	FIESTAS - PLAY BACKS AGOSTO 2016	Factura nº 1 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: FIESTAS - PLAY BACKS AGOSTO 2016
2017	21-feb-17	252,97	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1612-0024	15/12/2016	CAMINOS - ZAHORRA 0/40 ESTERIL	Factura nº 018ARI1612-0024 - Fecha: 15/12/2016 - Descripción: CAMINOS - ZAHORRA 0/40 ESTERIL
2017	21-feb-17	25,80	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1612-0043	31/12/2016	CAMINOS: ZAHORRA 0/40 ESTERIL	Factura nº 018ARI1612-0043 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: CAMINOS: ZAHORRA 0/40 ESTERIL
2017	21-feb-17	590,48	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	2016_10_72228	31/12/2016	PRUEBAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD-REALIZADAS EN DIC/2016--	Factura nº 2016_10_72228 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: PRUEBAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD-REALIZADAS EN DIC/2016--
2017	21-feb-17	110,89	HERMANOS ALOY, S.L.	468	31/12/2016	POLICIA LOCAL: CENA NOCHEVIEJA- ALBONDIGAS BACALAO, CILINDRO FOIE, BANDEJA PIMIENTOS PIQUILLO, SOPA CUBIERTA, CARRILLERA	Factura nº 468 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: POLICIA LOCAL: CENA NOCHEVIEJA- ALBONDIGAS BACALAO, CILINDRO FOIE, BANDEJA PIMIENTOS PIQUILLO, SOPA CUBIERTA, CARRILLERA
2017	22-feb-17	2.541,00	BOSCH APARICIO, SANDRA	01/2017	04/01/2017	HONORARIOS PROFESIONALES POR ESCRITO CONTESTACION DEMANDA P.O. 396/2016 IMPUESTO POR Dª MARIA DOMENECH ALOY Y OTROS	Factura nº 01/2017 - Fecha: 4/1/2017 - Descripción: HONORARIOS PROFESIONALES POR ESCRITO CONTESTACION DEMANDA P.O. 396/2016 IMPUESTO POR Dª MARIA DOMENECH ALOY Y OTROS
2017	21-feb-17	154,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	O-001737	31/12/2016	CEMENTERIO: CAMBIO CONTENEDOR 7.5 M3, C.V. HASTA 7.5 M3 - RCDs Y/O CONSTRUCCION	Factura nº O-001737 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: CEMENTERIO: CAMBIO CONTENEDOR 7.5 M3, C.V. HASTA 7.5 M3 - RCDs Y/O CONSTRUCCION
2017	21-feb-17	111,40	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028064383	05/01/2017	0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 15/10/2016 EL CHICO DE CHAPLIN - ANGEL G	Factura nº 0028064383 - Fecha: 5/1/2017 - Descripción: 0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 15/10/2016 EL CHICO DE CHAPLIN - ANGEL G
2017	21-feb-17	540,00	RIVERO PUIG REBECA	84-2016	09/01/2017	MAQUILLEJE CABALGATA REYES2017: CARACTERIZACION PARA 3 REYES Y UN PAJE (MAÑANA Y TARDE), MAQUILLAJE FANTASIA XA 4 OBRERA	Factura nº 84-2016 - Fecha: 9/1/2017 - Descripción: MAQUILLEJE CABALGATA REYES2017: CARACTERIZACION PARA 3 REYES Y UN PAJE (MAÑANA Y TARDE), MAQUILLAJE FANTASIA XA 4 OBRERA
2017	21-feb-17	950,00	RUDÉ ARTE Y FORMACIÓN, S.L.	09/2016	02/12/2016	JUVENTUD: TALLER DEL ABANICO CHINO DIAS 28-30 NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2016 - DURACION: 9 HORAS	Factura nº 09/2016 - Fecha: 2/12/2016 - Descripción: JUVENTUD: TALLER DEL ABANICO CHINO DIAS 28-30 NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2016 - DURACION: 9 HORAS
2017	21-feb-17	950,00	RUDÉ ARTE Y FORMACIÓN, S.L.	10/2016	02/12/2016	JUVENTUD: TALLER DEL VIDEOJUEGO 30 NOVIEMBRE Y 1-2 DICIEMBRE 2016 - DURACION: 9 HORAS	Factura nº 10/2016 - Fecha: 2/12/2016 - Descripción: JUVENTUD: TALLER DEL VIDEOJUEGO 30 NOVIEMBRE Y 1-2 DICIEMBRE 2016 - DURACION: 9 HORAS
2017	21-feb-17	76,23	WURTH ESPAÑA, S.A.	18056	09/01/2017	NEWTROL PURE 150ML	Factura nº 18056 - Fecha: 9/1/2017 - Descripción: NEWTROL PURE 150ML
2017	21-feb-17	150,67	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IR-2016-000191307	21/12/2016	INTERNET - INET DIRECTO 12M/1M ROUTER BASICO + BACK UP 3G (AYTO, CALVARIO 113, ESCULTUR RAMON INGLES, CASA NEBOT, GUARDE	Factura nº IR-2016-000191307 - Fecha: 21/12/2016 - Descripción: INTERNET - INET DIRECTO 12M/1M ROUTER BASICO + BACK UP 3G (AYTO, CALVARIO 113, ESCULTUR RAMON INGLES, CASA NEBOT, GUARDE
2017	21-feb-17	642,70	LABORATORIOS TECNOLÓGICOS LEVANTE, S.L.	01574/16	30/12/2016	AGUAS: ANALITICAS EFLUENTE EDAR	Factura nº 01574/16 - Fecha: 30/12/2016 - Descripción: AGUAS: ANALITICAS EFLUENTE EDAR
2017	21-feb-17	387,20	SOLDADURA Y MANTENIMIENTO, S.L.	F003280/16	31/12/2016	OBRAS: ENVASES RENOV. 381445-0 Y RENOV. 381539 (1/01/17 AL 31/12/17) UC 1 AÑO BOT	Factura nº F003280/16 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: OBRAS: ENVASES RENOV. 381445-0 Y RENOV. 381539 (1/01/17 AL 31/12/17) UC 1 AÑO BOT
2017	21-feb-17	1.102,74	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	001-9295	30/12/2016	AGUAS: HIPOCLORITO SODICO 150 G/L, ENVASE 20 LT FISCHER ADR NATURAL	Factura nº 001-9295 - Fecha: 30/12/2016 - Descripción: AGUAS: HIPOCLORITO SODICO 150 G/L, ENVASE 20 LT FISCHER ADR NATURAL
2017	21-feb-17	499,13	HOLCIM (ESPAÑA), S.A.	1623002360	31/12/2016	7,5 M3 HM -20/B/20/I, CANON MEDIOAMBIENTAL	Factura nº 1623002360 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: 7,5 M3 HM -20/B/20/I, CANON MEDIOAMBIENTAL
2017	21-feb-17	8,65	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2016/2265	28/11/2016	SANIDAD: VISITA URGENCIA, HOSPITALIZACIÓN 1 DIA, TRATAMIENTO, SYNULOX 50	Factura nº S2016/2265 - Fecha: 28/11/2016 - Descripción: SANIDAD: VISITA URGENCIA, HOSPITALIZACIÓN 1 DIA, TRATAMIENTO, SYNULOX 50
2017	21-feb-17	132,05	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2016/2265	28/11/2016	SANIDAD: VISITA URGENCIA, HOSPITALIZACIÓN 1 DIA, TRATAMIENTO, SYNULOX 50	Factura nº S2016/2265 - Fecha: 28/11/2016 - Descripción: SANIDAD: VISITA URGENCIA, HOSPITALIZACIÓN 1 DIA, TRATAMIENTO, SYNULOX 50
2017	21-feb-17	34,90	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2016/2378	17/12/2016	SANIDAD: VISITA Y TRATAMIENTO	Factura nº S2016/2378 - Fecha: 17/12/2016 - Descripción: SANIDAD: VISITA Y TRATAMIENTO
2017	21-feb-17	617,10	ALQUIMODA 2004, S.L.	17000032	09/01/2017	ALQUILER 3 TRAJES REY MAGO C.ESPECIAL, 3 PAJE REAL-CALZADO	Factura nº 17000032 - Fecha: 9/1/2017 - Descripción: ALQUILER 3 TRAJES REY MAGO C.ESPECIAL, 3 PAJE REAL-CALZADO
2017	06-mar-17	1.400,00	FALLA GRAN VIA DEL SUR	19082016	11/01/2017	PLAYBACKS AGOSTO 2016	Factura nº 19082016 - Fecha: 11/1/2017 - Descripción: PLAYBACKS AGOSTO 2016



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	12-ene-17	6.520,04	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	170791A00016433	12/01/2017	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 12-01-2017 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 8047 0501 1008087---	Factura nº 170791A00016433 - Fecha: 12/1/2017 - Descripción: CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 12-01-2017 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 8047 0501 1008087---
2017	21-feb-17	908,59	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000002	11/01/2017	POLIDEPORTIVO: 3 LAMP.MASTER MHN-LA 2000W PHILIPS	Factura nº 704000002 - Fecha: 11/1/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 3 LAMP.MASTER MHN-LA 2000W PHILIPS
2017	21-feb-17	83,58	COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA	34250	28/12/2016	CONTADOR 12478 CALANDRIA: CONSUMO PERIODO OCT/DIC.	Factura nº 34250 - Fecha: 28/12/2016 - Descripción: CONTADOR 12478 CALANDRIA: CONSUMO PERIODO OCT/DIC.
2017	21-feb-17	136,27	COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA	34249	28/12/2016	CONTADOR 12481 CUMBRES T.450: CONSUMO PERIODO OCT/DIC	Factura nº 34249 - Fecha: 28/12/2016 - Descripción: CONTADOR 12481 CUMBRES T.450: CONSUMO PERIODO OCT/DIC
2017	21-feb-17	767,50	INSTALACIONES RAUL CASTELLANO, S.L.	160752	30/12/2016	RESIDENCIA-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: 12 HORAS OFICIAL, 4 FUSIBLE 20A, 4 FUSIBLE 25A, 90 KM DESPLAZAMIENTO	Factura nº 160752 - Fecha: 30/12/2016 - Descripción: RESIDENCIA-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: 12 HORAS OFICIAL, 4 FUSIBLE 20A, 4 FUSIBLE 25A, 90 KM DESPLAZAMIENTO
2017	21-feb-17	1.682,34	MORANT MAYOR, ADRIANA	01/2016	05/12/2016	22 CLASES BIODANZA REALIZADAS EN CENTRO AVAPACE DURANTE 4ºTRIMESTRE 2016	Factura nº 01/2016 - Fecha: 5/12/2016 - Descripción: 22 CLASES BIODANZA REALIZADAS EN CENTRO AVAPACE DURANTE 4ºTRIMESTRE 2016
2017	21-feb-17	78,90	ROMERA SANCHEZ MARIA DOLORES	001-2017	05/01/2017	PROTECCIÓN CIVIL: CAVALGATA REYES: 2 REFRESCO AQUARIUS, 1 TAPA BRAVAS, 1 TAPAS CHAMPIÑON, 1 SANDWICH VEGETAL, ETC.	Factura nº 001-2017 - Fecha: 5/1/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL: CAVALGATA REYES: 2 REFRESCO AQUARIUS, 1 TAPA BRAVAS, 1 TAPAS CHAMPIÑON, 1 SANDWICH VEGETAL, ETC.
2017	21-feb-17	127,66	MORET ABELLAN, NICOLAS	7/2017	13/01/2017	PARQUE MOVIL: 1 BATERIA, REVISAR NIVEL ACEITE, AÑADIR LIQUIDO REFRIGERANTE, REVISAR LUCES, ETC (KAWASAKI 1914-GBB)	Factura nº 7/2017 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 BATERIA, REVISAR NIVEL ACEITE, AÑADIR LIQUIDO REFRIGERANTE, REVISAR LUCES, ETC (KAWASAKI 1914-GBB)
2017	21-feb-17	35,02	AZNAR CAMPOS CARLOS	L313/16	30/12/2016	XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRAJOS Y BALLEtas, TOALLAS LAVABO, MANTA	Factura nº L313/16 - Fecha: 30/12/2016 - Descripción: XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRAJOS Y BALLEtas, TOALLAS LAVABO, MANTA
2017	21-feb-17	40,03	AZNAR CAMPOS CARLOS	L314/16	30/12/2016	JGUARDIOLA: LIMPIEZA SABANAS, TOALLAS LAVABO, MANTAS, ETC.	Factura nº L314/16 - Fecha: 30/12/2016 - Descripción: JGUARDIOLA: LIMPIEZA SABANAS, TOALLAS LAVABO, MANTAS, ETC.
2017	21-feb-17	4.999,82	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841226576	15/01/2017	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07444982, Contrato: 07444982. Periodo del: 01-01-2017 a	Factura nº 841226576 - Fecha: 15/1/2017 - Descripción: Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07444982, Contrato: 07444982. Periodo del: 01-01-2017 a
2017	22-feb-17	2.927,55	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10003713	13/01/2017	(A94338) SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR AYTOS.C.ADIC.-(A94328) SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS--	Factura nº 10003713 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: (A94338) SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR AYTOS.C.ADIC.-(A94328) SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS--
2017	21-feb-17	984,00	PETROCORNER RETAIL S.L.U.	C160010826	30/09/2016	SEPTIEMBRE 2016: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº C160010826 - Fecha: 30/9/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE 2016: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	21-feb-17	721,35	PETROCORNER RETAIL S.L.U.	C160011623	31/10/2016	OCTUBRE 2016: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº C160011623 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: OCTUBRE 2016: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	21-feb-17	880,68	PETROCORNER RETAIL S.L.U.	C160012570	30/11/2016	NOVIEMBRE 2016: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº C160012570 - Fecha: 30/11/2016 - Descripción: NOVIEMBRE 2016: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	21-feb-17	782,22	PETROCORNER RETAIL S.L.U.	C160013500	31/12/2016	DICIEMBRE 2016: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº C160013500 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: DICIEMBRE 2016: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	21-feb-17	118,58	SANCHEZ VILA, IVAN	A/5	03/01/2017	JOSEFA GUARDIOLA: REVISION EXTINTORES	Factura nº A/5 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: REVISION EXTINTORES
2017	21-feb-17	101,64	SANCHEZ VILA, IVAN	A/6	03/01/2017	EDIF.BIBLIOTECA: REVISIÓN EXTINTORES	Factura nº A/6 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: EDIF.BIBLIOTECA: REVISIÓN EXTINTORES
2017	21-feb-17	125,84	SANCHEZ VILA, IVAN	A/10	03/01/2017	ESCOLETA: REVISION EXTINTORES	Factura nº A/10 - Fecha: 3/1/2017 - Descripción: ESCOLETA: REVISION EXTINTORES
2017	21-feb-17	67,76	SANCHEZ VILA, IVAN	A/76	09/01/2017	AULARI CAMP DE TURIA: REVISIÓN EXTINTORES	Factura nº A/76 - Fecha: 9/1/2017 - Descripción: AULARI CAMP DE TURIA: REVISIÓN EXTINTORES
2017	21-feb-17	358,90	TEINSA, S.L.	3700058	12/01/2017	CONTRATO DE SERVICIOS Nº: 12-945 CONTRATO DE SERVICIOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL - 1ER TRIMESTRE 2017---	Factura nº 3700058 - Fecha: 12/1/2017 - Descripción: CONTRATO DE SERVICIOS Nº: 12-945 CONTRATO DE SERVICIOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL - 1ER TRIMESTRE 2017---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	21-feb-17	1.101,40	TEINSA, S.L.	3700059	12/01/2017	PREVENTIVO Nº: 12-945CCTV CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV - 1ER TRIM. 2017---	Factura nº 3700059 - Fecha: 12/1/2017 - Descripción: PREVENTIVO Nº: 12-945CCTV CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV - 1ER TRIM. 2017 --
2017	21-feb-17	193,60	BONET OLMOS, JUAN JOSE	1	05/01/2017	CABALGATA REYES 2017: 100 CHOCOLATINAS, 100 MADALENAS, 100 PAQ.ROSQUILLETAS	Factura nº 1 - Fecha: 5/1/2017 - Descripción: CABALGATA REYES 2017: 100 CHOCOLATINAS, 100 MADALENAS, 100 PAQ.ROSQUILLETAS
2017	21-mar-17	496,10	ESPERANZA CUELLO SUMINISTROS DE OFICINA S.L.	15	11/01/2017	SALA LACTANCIA: PROYECTOR EPSON MULTIMEDIA CONEXION HDMI Y MOVIL-WXGA	Factura nº 15 - Fecha: 11/1/2017 - Descripción: SALA LACTANCIA: PROYECTOR EPSON MULTIMEDIA CONEXION HDMI Y MOVIL-WXGA
2017	21-feb-17	124,99	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/654	20/12/2016	VIAS: ESMALTE SINTETICO BLANCO BRILLO, ESMALTE GRUPO SAT, DISOLVENTE UNIVERSAL	Factura nº A/654 - Fecha: 20/12/2016 - Descripción: VIAS: ESMALTE SINTETICO BLANCO BRILLO, ESMALTE GRUPO SAT, DISOLVENTE UNIVERSAL
2017	21-feb-17	44,06	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/657	21/12/2016	EDIFICIOS: MASILLA MADERA RESTAURAR, PASTA MADERA PINO CLARO, IRIS-28	Factura nº A/657 - Fecha: 21/12/2016 - Descripción: EDIFICIOS: MASILLA MADERA RESTAURAR, PASTA MADERA PINO CLARO, IRIS-28
2017	21-feb-17	294,06	VENTURA BALLESTER, CRISTINA	CR-16.170	16/12/2016	CURSA NADAL: CRONOMETRAJE, INSCRIPCIONES, CAMISETAS, MEGAFONIA, DORSALES, ETC.	Factura nº CR-16.170 - Fecha: 16/12/2016 - Descripción: CURSA NADAL: CRONOMETRAJE, INSCRIPCIONES, CAMISETAS, MEGAFONIA, DORSALES, ETC.
2017	21-feb-17	436,00	VENTURA BALLESTER, CRISTINA	CR-16.170	16/12/2016	CURSA NADAL: CRONOMETRAJE, INSCRIPCIONES, CAMISETAS, MEGAFONIA, DORSALES, ETC.	Factura nº CR-16.170 - Fecha: 16/12/2016 - Descripción: CURSA NADAL: CRONOMETRAJE, INSCRIPCIONES, CAMISETAS, MEGAFONIA, DORSALES, ETC.
2017	21-feb-17	1.483,89	VENTURA BALLESTER, CRISTINA	CR-16.170	16/12/2016	CURSA NADAL: CRONOMETRAJE, INSCRIPCIONES, CAMISETAS, MEGAFONIA, DORSALES, ETC.	Factura nº CR-16.170 - Fecha: 16/12/2016 - Descripción: CURSA NADAL: CRONOMETRAJE, INSCRIPCIONES, CAMISETAS, MEGAFONIA, DORSALES, ETC.
2017	21-feb-17	601,05	BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	17/3	12/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: 70 BLOCK Fº 80 HOJAS, 4 CAJAS 100 FUNDAS FOLIO, 20 BLOC DIBUJO A3, 20 CINTA CORRECTORA, ETC.	Factura nº 17/3 - Fecha: 12/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 70 BLOCK Fº 80 HOJAS, 4 CAJAS 100 FUNDAS FOLIO, 20 BLOC DIBUJO A3, 20 CINTA CORRECTORA, ETC.
2017	21-feb-17	594,41	TROFEOS NADAL, S.L.	416	07/06/2016	III TROFEO STEFANO GARZELLI TEAM: 15 COPAS REF.230096091, 15 REF.230096092, 15 REF.230096093, 30 MEDALLAS, ETC.	Factura nº 416 - Fecha: 7/6/2016 - Descripción: III TROFEO STEFANO GARZELLI TEAM: 15 COPAS REF.230096091, 15 REF.230096092, 15 REF.230096093, 30 MEDALLAS, ETC.
2017	26-abr-17	20.565,16	ALIAS ALLIED TO CROW, S.L.	3	17/01/2017	ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIADE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (eDUSI) PARA ELACCESO A LA FINANCIACIÓN FEDER	Factura nº 3 - Fecha: 17/1/2017 - Descripción: ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIADE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (eDUSI) PARA ELACCESO A LA FINANCIACIÓN FEDER
2017	21-feb-17	253,95	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570006	17/01/2017	PISCINA CUBIERTA:TURBINA 12/12	Factura nº 570006 - Fecha: 17/1/2017 - Descripción: PISCINA CUBIERTA:TURBINA 12/12
2017	21-feb-17	1.424,34	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	026	18/01/2017	Tripode VTR2 -Señal TP50 de 70cm eco-Cartel complementario de 36x24cm eco-Paleta R400/R2 de aluminio	Factura nº 026 - Fecha: 18/1/2017 - Descripción: Tripode VTR2 -Señal TP50 de 70cm eco-Cartel complementario de 36x24cm eco-Paleta R400/R2 de aluminio
2017	21-feb-17	3.079,45	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	027	18/01/2017	Reuctor de velocidad de 60x50x5cm con 4 ojos gato-Terminal de reductor de velocidad-tirafondo M10x100+Taco14-	Factura nº 027 - Fecha: 18/1/2017 - Descripción: Reuctor de velocidad de 60x50x5cm con 4 ojos gato-Terminal de reductor de velocidad-tirafondo M10x100+Taco14-
2017	21-feb-17	957,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	12-17	04/01/2017	2 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN C/CONDE BERBEDEL, 5 H.DESATASCO Y MARCADO TRAZADO DESAGUE EN ACERA	Factura nº 12-17 - Fecha: 4/1/2017 - Descripción: 2 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN C/CONDE BERBEDEL, 5 H.DESATASCO Y MARCADO TRAZADO DESAGUE EN ACERA
2017	21-feb-17	473,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	32-17	16/01/2017	1 SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS	Factura nº 32-17 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: 1 SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS
2017	21-feb-17	1.023,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	34-17	16/01/2017	1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN C/SANTO ESPIRITU, 8 H. DESATASCO TUBERIA	Factura nº 34-17 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: 1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN C/SANTO ESPIRITU, 8 H. DESATASCO TUBERIA
2017	21-feb-17	1.023,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	31-17	13/01/2017	1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN LA MASIA, 8 H.DESATASCO BOMBAS DE ACHIQUE	Factura nº 31-17 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: 1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN LA MASIA, 8 H.DESATASCO BOMBAS DE ACHIQUE
2017	21-feb-17	14,97	VALQUIVEN, S.L.	0016003026	31/12/2016	ALQUILER 1 TORRE AND.LIGERO 8,30X1,80 - DEL 01/12 AL 31/12/2016 (COLEGIO CAMP DE TURIA)	Factura nº 0016003026 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: ALQUILER 1 TORRE AND.LIGERO 8,30X1,80 - DEL 01/12 AL 31/12/2016 (COLEGIO CAMP DE TURIA)
2017	21-feb-17	459,80	HOLCIM (ESPAÑA), S.A.	1623002473	10/01/2017	6 M3 HM-20/B/20/1, 5 M3 CARGAS INCOMPLETAS	Factura nº 1623002473 - Fecha: 10/1/2017 - Descripción: 6 M3 HM-20/B/20/1, 5 M3 CARGAS INCOMPLETAS



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	21-feb-17	195,54	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-A7TG-104337	19/01/2017	Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---	Factura nº TD-A7TG-104337 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---
2017	21-feb-17	1.050,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-A7TD-005888	19/01/2017	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 16)---	Factura nº 60-A7TD-005888 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 16)---
2017	21-feb-17	24,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5EB0270414	19/01/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17)---	Factura nº TA5EB0270414 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17)---
2017	21-feb-17	17,87	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5EB0260380	19/01/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5EB0260380 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d
2017	21-feb-17	25,66	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5EB0272430	19/01/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5EB0272430 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d
2017	21-feb-17	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5EB0268815	19/01/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) - Voz - Se	Factura nº TA5EB0268815 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) - Voz - Se
2017	21-feb-17	55,70	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5EB0269863	19/01/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5EB0269863 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d
2017	21-feb-17	25,95	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5EB0253411	19/01/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5EB0253411 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17) Periodo regular d
2017	21-feb-17	346,74	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	005-17	16/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: 5 BOLIGRAFO PILOT NEGRO, 1 PAQUETE 100 HOJAS A4 COLORES SURTIDOS, 75 PAQUETE 500 HOJAS A4, ETC.	Factura nº 005-17 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 5 BOLIGRAFO PILOT NEGRO, 1 PAQUETE 100 HOJAS A4 COLORES SURTIDOS, 75 PAQUETE 500 HOJAS A4, ETC.
2017	21-feb-17	27,10	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	007-17	18/01/2017	SERVICIOS JURIDICOS: 1 ALMOHADILLA SELLO AZUL, 8 TACO NOTAS ADHESIVAS 75X75, 6 TACO NOTAS ADHESIVAS 40X50, ETC.	Factura nº 007-17 - Fecha: 18/1/2017 - Descripción: SERVICIOS JURIDICOS: 1 ALMOHADILLA SELLO AZUL, 8 TACO NOTAS ADHESIVAS 75X75, 6 TACO NOTAS ADHESIVAS 40X50, ETC.
2017	21-feb-17	363,96	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	006-17	16/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: 11 LIBRO OP.BASICAS MANTENIMIENTO JARDINES, PARQUES Y Z.VERDES, 2 LIRO OP.BASICAS EN VIVEROS...	Factura nº 006-17 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 11 LIBRO OP.BASICAS MANTENIMIENTO JARDINES, PARQUES Y Z.VERDES, 2 LIRO OP.BASICAS EN VIVEROS...
2017	21-feb-17	335,48	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	008/17	18/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 PAC CARTUCHO TINTA BROTHER, 40 PENDRIVE 8 GB	Factura nº 008/17 - Fecha: 18/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 PAC CARTUCHO TINTA BROTHER, 40 PENDRIVE 8 GB
2017	21-feb-17	531,94	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	009/17	18/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: 8 LIBRO OP.BASICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERIA, 11 LIBRO OP.BASICAS INSTALACIONES	Factura nº 009/17 - Fecha: 18/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 8 LIBRO OP.BASICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERIA, 11 LIBRO OP.BASICAS INSTALACIONES
2017	21-feb-17	357,34	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	003-17	13/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: 100 BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL, 50 ROJOS, 50 VERDES, 50 NEGROS, 12 PILOT AZUL, ETC.	Factura nº 003-17 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 100 BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL, 50 ROJOS, 50 VERDES, 50 NEGROS, 12 PILOT AZUL, ETC.
2017	21-feb-17	847,00	DEL PINO GIL, DANIEL	22-2016	11/12/2016	HONORARIOS PIANISTA POR ACTUACIÓN DOMINGO 11/12/2016 EN AUDITORIO BETERA-PRESENTACIÓN CD "GYPSY INSPIRATION"	Factura nº 22-2016 - Fecha: 11/12/2016 - Descripción: HONORARIOS PIANISTA POR ACTUACIÓN DOMINGO 11/12/2016 EN AUDITORIO BETERA-PRESENTACIÓN CD "GYPSY INSPIRATION"
2017	21-feb-17	77,00	POBLAFLOR, S.L.	2017006/A	16/01/2017	FALLAS: 2 RAMOS PRESENTACIÓN 14/01/2017	Factura nº 2017006/A - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: FALLAS: 2 RAMOS PRESENTACIÓN 14/01/2017
2017	22-feb-17	880,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	01/17	11/01/2017	DICIEMBRE 2016: MENSUALITAT CANT VALENCIA, RONDALLA Y TABAL	Factura nº 01/17 - Fecha: 11/1/2017 - Descripción: DICIEMBRE 2016: MENSUALITAT CANT VALENCIA, RONDALLA Y TABAL
2017	09-mar-17	193,60	CONEJO MAGRO DIEGO A.	E-160096	31/12/2016	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 55066-55067-55083-55097	Factura nº E-160096 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 55066-55067-55083-55097



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	09-mar-17	508,20	CONEJO MAGRO DIEGO A.	D-160232	31/12/2016	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 48818-48825-48828-48860-48886-48892-48897	Factura nº D-160232 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 48818-48825-48828-48860-48886-48892-48897
2017	09-mar-17	1.040,60	CONEJO MAGRO DIEGO A.	C-160222	31/12/2016	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 31999-32029-32031-32033-32034	Factura nº C-160222 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 31999-32029-32031-32033-32034
2017	09-mar-17	644,93	CONEJO MAGRO DIEGO A.	A-160231	31/12/2016	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 13953-13970-14020-14026-14028-14039	Factura nº A-160231 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 13953-13970-14020-14026-14028-14039
2017	09-mar-17	157,30	CONEJO MAGRO DIEGO A.	E-160090	30/11/2016	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 55032-55045	Factura nº E-160090 - Fecha: 30/11/2016 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 55032-55045
2017	09-mar-17	60,50	CONEJO MAGRO DIEGO A.	D-160227	30/11/2016	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARAN 48753	Factura nº D-160227 - Fecha: 30/11/2016 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARAN 48753
2017	09-mar-17	96,80	CONEJO MAGRO DIEGO A.	C-160213	30/11/2016	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 31909-31915	Factura nº C-160213 - Fecha: 30/11/2016 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 31909-31915
2017	09-mar-17	48,40	CONEJO MAGRO DIEGO A.	A-160222	30/11/2016	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARAN 13858	Factura nº A-160222 - Fecha: 30/11/2016 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARAN 13858
2017	22-feb-17	185,48	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-22	19/01/2017	EDIFICIOS: 1 CERRADURA OCARIZ, 2 BISAGRA ZINCADA, 1 CERRADURA EMBUTIR, 2 COPIAS LLAVES, 20 PASADOR LTD., ETC.	Factura nº 2017-FF-22 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 1 CERRADURA OCARIZ, 2 BISAGRA ZINCADA, 1 CERRADURA EMBUTIR, 2 COPIAS LLAVES, 20 PASADOR LTD., ETC.
2017	22-feb-17	211,15	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-23	19/01/2017	VIAS: TACOS UNIVERSAL, TACOS NYLON, TIRAFONDOS, CADENA GALVANIZADA, CANDADOS IFAM, TOPES PATAS, ETC.	Factura nº 2017-FF-23 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: VIAS: TACOS UNIVERSAL, TACOS NYLON, TIRAFONDOS, CADENA GALVANIZADA, CANDADOS IFAM, TOPES PATAS, ETC.
2017	22-feb-17	438,32	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-24	19/01/2017	FIESTAS: BRYDAS NYLON, HOJAS SIERRA, MALLA 0.8MM, TESAPACK ROLLO, MILLAR GRAPAS P/CERCAS, ETC.	Factura nº 2017-FF-24 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: FIESTAS: BRYDAS NYLON, HOJAS SIERRA, MALLA 0.8MM, TESAPACK ROLLO, MILLAR GRAPAS P/CERCAS, ETC.
2017	22-feb-17	14,47	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-26	19/01/2017	PISCINA CUBIERTA: TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, DISCOS CORTE	Factura nº 2017-FF-26 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: PISCINA CUBIERTA: TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, DISCOS CORTE
2017	22-feb-17	6,69	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-27	19/01/2017	SS.SS: 1 PILA 9V, 3 LLAVEROS VENTANITA, 2 COPIAS LLAVE	Factura nº 2017-FF-27 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: SS.SS: 1 PILA 9V, 3 LLAVEROS VENTANITA, 2 COPIAS LLAVE
2017	22-feb-17	12,41	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-28	19/01/2017	CP LLOMA DEL MAS: TACOS PARED, PAQUETE HEMBRILLAS, 2 MARTILLO 22MME	Factura nº 2017-FF-28 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: CP LLOMA DEL MAS: TACOS PARED, PAQUETE HEMBRILLAS, 2 MARTILLO 22MME
2017	22-feb-17	30,17	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-29	19/01/2017	INFORMACIÓN: PAQUETES PILAS PARA BANDOS	Factura nº 2017-FF-29 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: INFORMACIÓN: PAQUETES PILAS PARA BANDOS
2017	22-feb-17	1.546,99	SORIANO LLORENS, ESTHER	19	19/01/2017	Sustituir membrana y electrodos de cloro y ph piscina grande cubierta Sustituir dos valvulas de llenado Tajo 2000 ARCO--	Factura nº 19 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: Sustituir membrana y electrodos de cloro y ph piscina grande cubierta-Sustituir dos valvulas de llenado Tajo 2000 ARCO--
2017	22-feb-17	3,19	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-30	19/01/2017	BIBLIOTECA: 2 COPIA LLAVE DOBLE	Factura nº 2017-FF-30 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: BIBLIOTECA: 2 COPIA LLAVE DOBLE
2017	22-feb-17	40,74	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	59489	17/01/2017	RACOR MACHO S4000 R.EXT. 1/4 ---	Factura nº 59489 - Fecha: 17/1/2017 - Descripción: RACOR MACHO S4000 R.EXT. 1/4 ---
2017	22-feb-17	227,95	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	29812	11/01/2017	BORNE BATERIA DERECHA + -GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL -REMACHE ALUMINIO 4,8X16 ALA ANCHA -CINTA AMERICANA 50Mx50MM	Factura nº 29812 - Fecha: 11/1/2017 - Descripción: BORNE BATERIA DERECHA + -GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL -REMACHE ALUMINIO 4,8X16 ALA ANCHA -CINTA AMERICANA 50Mx50MM
2017	22-feb-17	8,11	BONASTRE GARRIDO MARIO	170020	20/01/2017	PEN 8GB SANDISK-TURISM	Factura nº 170020 - Fecha: 20/1/2017 - Descripción: PEN 8GB SANDISK-TURISM
2017	22-feb-17	89,48	PEIBAR ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.L.	A170043	17/01/2017	CEMENTERIO: AVERIA PORTAFERETROS, TERMINALES Y FUNDAS, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	Factura nº A170043 - Fecha: 17/1/2017 - Descripción: CEMENTERIO: AVERIA PORTAFERETROS, TERMINALES Y FUNDAS, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO
2017	22-feb-17	1.813,77	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/21	14/01/2017	VIAS: PLANCHE DEL 2, TERRAZO 40X40 PIZARRA ROJA, TUBO 3,00X90 PVC, ETC.	Factura nº A/21 - Fecha: 14/1/2017 - Descripción: VIAS: PLANCHE DEL 2, TERRAZO 40X40 PIZARRA ROJA, TUBO 3,00X90 PVC, ETC.



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	22-feb-17	571,31	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	65292857	20/01/2017	Ref.: 1174, Artículo: 972409, CARTUCHO IMPRESIÓN NEGRO FOTO T596 C13T596100 350ML- Ref.:1174, Artículo: 972411, CARTUC	Factura nº 65292857 - Fecha: 20/1/2017 - Descripción: Ref.: 1174, Artículo: 972409, CARTUCHO IMPRESIÓN NEGRO FOTO T596 C13T596100 350ML- Ref.:1174, Artículo: 972411, CARTUC
2017	22-feb-17	1.589,28	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	2017_10_723	20/01/2017	Reconocimientos incluidos en contrato: 122-Reconocimientos realizados: 164--	Factura nº 2017_10_723 - Fecha: 20/1/2017 - Descripción: Reconocimientos incluidos en contrato: 122-Reconocimientos realizados: 164--
2017	21-feb-17	2.823,34	MARTINEZ CORRAL AURORA	B129/2016	20/01/2017	ENERO 2017: TRABAJOS DE INSPECCIÓN URBANISTICA	Factura nº B129/2016 - Fecha: 20/1/2017 - Descripción: ENERO 2017: TRABAJOS DE INSPECCIÓN URBANISTICA
2017	22-feb-17	1.210,00	OLLEROS ABOGADOS, S.L.P.	V0019/2017	13/01/2017	HONORARIOS PROFESIONALES CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN RECURSO CONTENC.ADMIN.Nº288/2016-ARQUITECTURA E INICIATIVES-50%RES	Factura nº V0019/2017 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: HONORARIOS PROFESIONALES CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN RECURSO CONTENC.ADMIN.Nº288/2016-ARQUITECTURA E INICIATIVES-50%RES
2017	22-feb-17	300,00	MARTINEZ MATALLIN, ELISA	005/2017	16/01/2017	SESSIÓ DE CONTACTES CELEBRAT EL DIA 15/01/2017 - 16AE0055 KAMISHIBAI-	Factura nº 005/2017 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: SESSIÓ DE CONTACTES CELEBRAT EL DIA 15/01/2017 -16AE0055 KAMISHIBAI-
2017	22-feb-17	116,16	MARTINEZ ALCAZAR ANDRES	000090	18/01/2017	XIQUETS: LAVAVAJILLAS AUT.AG.DURAS INDUSTRIAL	Factura nº 000090 - Fecha: 18/1/2017 - Descripción: XIQUETS: LAVAVAJILLAS AUT.AG.DURAS INDUSTRIAL
2017	22-feb-17	186,10	BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	17/5	19/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: 11 AGENDA 2017 SEMANA VISTA, 4 CAJAS 100 FUNDAS FOLIO, 100 TAPAS ENCUADERNAR PLASTICO, ETC.	Factura nº 17/5 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 11 AGENDA 2017 SEMANA VISTA, 4 CAJAS 100 FUNDAS FOLIO, 100 TAPAS ENCUADERNAR PLASTICO, ETC.
2017	21-feb-17	34,34	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631701001891	01/01/2017	POZO RESERVA-CUOTA ENERO 2017-URB.CUMBRES SAN ANTONIO PG6 PARCELA 138 -CONTRATO 502113093	Factura nº E631701001891 - Fecha: 1/1/2017 - Descripción: POZO RESERVA-CUOTA ENERO 2017-URB.CUMBRES SAN ANTONIO PG6 PARCELA 138 -CONTRATO 502113093
2017	22-feb-17	886,04	HERMANOS ALOY, S.L.	486	31/12/2016	JOSEFA GUARDIOLA: 311 MENUS	Factura nº 486 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: 311 MENUS
2017	22-feb-17	1.076,92	HERMANOS ALOY, S.L.	485	31/12/2016	XIQUETS: 378 MENUS	Factura nº 485 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: XIQUETS: 378 MENUS
2017	22-feb-17	63,53	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	74342	19/01/2017	BOMBILLA-WURTH H7 12V 55 W. -(PARQUE MOVIL)-	Factura nº 74342 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: BOMBILLA-WURTH H7 12V 55 W. -(PARQUE MOVIL)-
2017	09-mar-17	138,85	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028067496	19/01/2017	0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 VARIEDADES PACO DAMAS "CANTA LAS SIN SOMBRERO" 25/11/20	Factura nº 0028067496 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: 0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 VARIEDADES PACO DAMAS "CANTA LAS SIN SOMBRERO" 25/11/20
2017	22-feb-17	111,40	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028067849	20/01/2017	0003433393 PASSEIG L'ALBEREDA(VIA PUBLICA) ESCULTOR RAMON INGLES S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 14/10/2016 MEGANIMALS	Factura nº 0028067849 - Fecha: 20/1/2017 - Descripción: 0003433393 PASSEIG L'ALBEREDA(VIA PUBLICA) ESCULTOR RAMON INGLES S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 14/10/2016 MEGANIMALS
2017	22-feb-17	181,50	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028067848	20/01/2017	0003463929 PATI DEL CASTELL PATI DEL CASTELL S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 30/10/2016EN JAUME I - XAVI NAVARRO - XA	Factura nº 0028067848 - Fecha: 20/1/2017 - Descripción: 0003463929 PATI DEL CASTELL PATI DEL CASTELL S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 30/10/2016EN JAUME I - XAVI NAVARRO - XA
2017	22-feb-17	308,00	CORTES LLISTO, MARIA ELVIRA	111	13/01/2017	1 CORONA DIFUNTO PARA CONRADO MESEGUER MUÑOZ	Factura nº 111 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: 1 CORONA DIFUNTO PARA CONRADO MESEGUER MUÑOZ
2017	22-feb-17	2.407,90	PUCHADES GARCIA, JOSE MANUEL	1065	10/01/2017	CONTENIDO EXTRA GRABACIÓN DOCUMENTAL "JO SÓC ALFÀBEGA": DOCUMENTAL, ENTREVISTAL, BANDA SONORA, TRAILER, VIDEOCLIP, ETC.	Factura nº 1065 - Fecha: 10/1/2017 - Descripción: CONTENIDO EXTRA GRABACIÓN DOCUMENTAL "JO SÓC ALFÀBEGA": DOCUMENTAL, ENTREVISTAL, BANDA SONORA, TRAILER, VIDEOCLIP, ETC.
2017	22-feb-17	17,06	VAL-SUR,SL.	528	15/01/2017	OBRAS: BOTAS AGUA PUNTERA PLANTILLA T-44	Factura nº 528 - Fecha: 15/1/2017 - Descripción: OBRAS: BOTAS AGUA PUNTERA PLANTILLA T-44
2017	14-jul-17	990,51	VAL-SUR,SL.	527	15/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: GAFAS SLAM, GUANTES FLOR VACUNO VARIAS TALLAS, BOTAS FRESNO VARIAS TALLAS	Factura nº 527 - Fecha: 15/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: GAFAS SLAM, GUANTES FLOR VACUNO VARIAS TALLAS, BOTAS FRESNO VARIAS TALLAS
2017	22-feb-17	26,62	VAL-SUR,SL.	526	15/01/2017	OBRAS: 10 GAFA LINE BOLLE	Factura nº 526 - Fecha: 15/1/2017 - Descripción: OBRAS: 10 GAFA LINE BOLLE
2017	22-feb-17	75,50	VAL-SUR,SL.	525	15/01/2017	OBRAS: BOTAS ALLROAD VARIAS TALLAS	Factura nº 525 - Fecha: 15/1/2017 - Descripción: OBRAS: BOTAS ALLROAD VARIAS TALLAS
2017	22-feb-17	134,92	VAL-SUR,SL.	524	15/01/2017	OBRAS-CERRAJEROS: 2 CHAQUETAS SERRAJE SOLDADOR, 2 FORRO POLAR GRIS, 2 SERIGRAFIA DIGITAL	Factura nº 524 - Fecha: 15/1/2017 - Descripción: OBRAS-CERRAJEROS: 2 CHAQUETAS SERRAJE SOLDADOR, 2 FORRO POLAR GRIS, 2 SERIGRAFIA DIGITAL



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	22-feb-17	74,34	VAL-SUR,SL.	523	15/01/2017	OBRAS: 3 PACK 2U PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO	Factura nº 523 - Fecha: 15/1/2017 - Descripción: OBRAS: 3 PACK 2U PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO
2017	22-feb-17	264,99	VAL-SUR,SL.	522	15/01/2017	PERSONAL LIMPIEZA: 12 FORROS POLAR 4800 GRIS VARIAS TALLAS	Factura nº 522 - Fecha: 15/1/2017 - Descripción: PERSONAL LIMPIEZA: 12 FORROS POLAR 4800 GRIS VARIAS TALLAS
2017	22-feb-17	121,92	VAL-SUR,SL.	529	15/01/2017	OBRAS: 10 BUZO C/CAPUCHA PAPEL, 10 MASCARILLA C/VALVULA, 12 GUANTES ECONIT FOAM	Factura nº 529 - Fecha: 15/1/2017 - Descripción: OBRAS: 10 BUZO C/CAPUCHA PAPEL, 10 MASCARILLA C/VALVULA, 12 GUANTES ECONIT FOAM
2017	22-feb-17	13,85	BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	17/7	23/01/2017	PERSONAL: NOTAS APLI 40X50, CAJA 100 FUNDAS FOLIO, CLIPS NIQUELADOS Nº2, GRAPAS PETRUS 22/6	Factura nº 17/7 - Fecha: 23/1/2017 - Descripción: PERSONAL: NOTAS APLI 40X50, CAJA 100 FUNDAS FOLIO, CLIPS NIQUELADOS Nº2, GRAPAS PETRUS 22/6
2017	22-feb-17	76,23	CASTELLON GOMEZ, KETTY CARLA	0003	21/01/2017	FALLAS: 2 RAMOS FALLERAS MAYORES	Factura nº 0003 - Fecha: 21/1/2017 - Descripción: FALLAS: 2 RAMOS FALLERAS MAYORES
2017	22-feb-17	82,38	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/16/698	10/10/2016	AGRICULTURA: SEGMENTO DE COMPRESION 42MM, J.DE JUNTAS, DISCO 3 PUNTAS DESBROZ., 2 TORNILLOS MULETILLA	Factura nº FV/16/698 - Fecha: 10/10/2016 - Descripción: AGRICULTURA: SEGMENTO DE COMPRESION 42MM, J.DE JUNTAS, DISCO 3 PUNTAS DESBROZ., 2 TORNILLOS MULETILLA
2017	22-feb-17	66,24	MORET ABELLAN, NICOLAS	9/2017	16/01/2017	PARQUE MOVIL: 2 DUPLI FAST RIDER RUN, 2 TRASMISION GAS, DESD-CARB, 2 TRASMISION GAS DESD-MEZC, 2 TRASMISION PUÑO DESC	Factura nº 9/2017 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 DUPLI FAST RIDER RUN, 2 TRASMISION GAS, DESD-CARB, 2 TRASMISION GAS DESD-MEZC, 2 TRASMISION PUÑO DESC
2017	22-feb-17	3,30	BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	17/6	23/01/2017	SECRETARIA: 3 BARRA PEGAMENTO IMEDIO 21 GR	Factura nº 17/6 - Fecha: 23/1/2017 - Descripción: SECRETARIA: 3 BARRA PEGAMENTO IMEDIO 21 GR
2017	27-mar-17	7.199,50	GRUPO MALLEA, S.L.	170036	26/01/2017	USB AP1044 DE 4GB IMPRESO A 1TINTA CON GRABACION DE DATOS--FITUR 2017	Factura nº 170036 - Fecha: 26/1/2017 - Descripción: USB AP1044 DE 4GB IMPRESO A 1TINTA CON GRABACION DE DATOS--FITUR 2017
2017	22-feb-17	583,22	MAXTER EVENTOS Y PRODUCCIONES S.L.	A/20170002	24/01/2017	REYES 2017: ALQUILER DE 3 TRONOS + 8 BOLARDOS PARA EL DIA 05/01/2017	Factura nº A/20170002 - Fecha: 24/1/2017 - Descripción: REYES 2017: ALQUILER DE 3 TRONOS + 8 BOLARDOS PARA EL DIA 05/01/2017
2017	22-feb-17	942,86	PALFINGER IBERICA MAQUINARIA S.L.	V17M01/419	24/01/2017	PAQUR MOVIL: JUEGO JUNTAS, TUERCA CLI., ACEITE HIDRAULICO A GRANEL Y MANO DE OBRA (CAMION IVECO V-7305-GM	Factura nº V17M01/419 - Fecha: 24/1/2017 - Descripción: PAQUR MOVIL: JUEGO JUNTAS, TUERCA CLI., ACEITE HIDRAULICO A GRANEL Y MANO DE OBRA (CAMION IVECO V-7305-GM
2017	07-abr-17	1.815,00	EL CALEIDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA SL	2017	27/01/2017	Formación de formadores-Materiales dron-Soporte y seguimiento-Comunicación y difusión	Factura nº 2017 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: Formación de formadores-Materiales dron-Soporte y seguimiento-Comunicación y difusión
2017	22-feb-17	70,79	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	89094	23/01/2017	GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:L --- JARDINES	Factura nº 89094 - Fecha: 23/1/2017 - Descripción: GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:L --- JARDINES
2017	22-feb-17	18.417,17	SERVIBETERA, S.L.L.	5699	31/01/2017	ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	Factura nº 5699 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
2017	22-feb-17	1.750,33	SERVIBETERA, S.L.L.	5699	31/01/2017	ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	Factura nº 5699 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
2017	22-feb-17	11.108,03	SERVIBETERA, S.L.L.	5699	31/01/2017	ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	Factura nº 5699 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
2017	22-feb-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5699	31/01/2017	ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	Factura nº 5699 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
2017	22-feb-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5699	31/01/2017	ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	Factura nº 5699 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
2017	22-feb-17	3.516,74	SERVIBETERA, S.L.L.	5699	31/01/2017	ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	Factura nº 5699 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
2017	22-feb-17	276,46	SERVIBETERA, S.L.L.	5699	31/01/2017	ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	Factura nº 5699 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ENERO 2017 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
2017	22-feb-17	39,99	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	011-17	27/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: SELLO AUTOMÁTICO (ACTUACION)	Factura nº 011-17 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: SELLO AUTOMÁTICO (ACTUACION)
2017	22-feb-17	49,97	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	013-17	27/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: RATON ORDENADOR CON CABLE	Factura nº 013-17 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: RATON ORDENADOR CON CABLE



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	22-feb-17	16,55	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	014-17	27/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: CALCULADORA CIENTIFICA, 4 ROLLOS CELO	Factura nº 014-17 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: CALCULADORA CIENTIFICA, 4 ROLLOS CELO
2017	30-mar-17	75,79	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	012-17	27/01/2017	EMPLEO: ARCHIVADORES AZ, MARCADORES FLUORESCENTES, CAJA FUNDAS FOLIO, LIBRETAS A4, GRAPADORA, GRAPAS....	Factura nº 012-17 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: EMPLEO: ARCHIVADORES AZ, MARCADORES FLUORESCENTES, CAJA FUNDAS FOLIO, LIBRETAS A4, GRAPADORA, GRAPAS....
2017	22-feb-17	1.282,60	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	3	02/01/2017	SANIDAD: MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2016 + 12 AVISOS - RECOGIDA DE PERROS	Factura nº 3 - Fecha: 2/1/2017 - Descripción: SANIDAD: MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2016 + 12 AVISOS - RECOGIDA DE PERROS
2017	22-feb-17	826,21	BETERA OFIMARKET, S.L.	A-156	26/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: PAPEL SMART COPY, GRAPADORA, CUTTER, TIJERA, CINTA ADH. APLI, TALADRADORA, CALCULADORA, CARPETA..	Factura nº A-156 - Fecha: 26/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: PAPEL SMART COPY, GRAPADORA, CUTTER, TIJERA, CINTA ADH. APLI, TALADRADORA, CALCULADORA, CARPETA..
2017	22-feb-17	192,39	GRUPO MALLEA, S.L.	2170038	27/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: CARTEL DE FOREX IMPRESO COLOR TAMAÑO 1200x100MM, ADHESIVOS EN IMPRESION DIGITAL 1200x200MM	Factura nº 2170038 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: CARTEL DE FOREX IMPRESO COLOR TAMAÑO 1200x100MM, ADHESIVOS EN IMPRESION DIGITAL 1200x200MM
2017	22-feb-17	4.235,00	FRUTOS DE BETERA, S.L.	1	30/01/2017	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Enero 2017---	Factura nº 1 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Enero 2017---
2017	09-mar-17	334,93	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030431322	30/01/2017	380929041 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 7 kW x 9 días x 0,116971 €/kW día-PLL 7 kW x 9 días x 0,070182 €/kW día-PV 12,	Factura nº 20170130030431322 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 380929041 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 7 kW x 9 días x 0,116971 €/kW día-PLL 7 kW x 9 días x 0,070182 €/kW día-PV 12,
2017	09-mar-17	1.403,42	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444226	30/01/2017	395456228 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 20,4 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 22,5 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-	Factura nº 20170130030444226 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395456228 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 20,4 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 22,5 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-
2017	09-mar-17	889,42	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444241	30/01/2017	395484868 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 20 kW x 9 días x 0,116971 €/kW día-PLL 20 kW x 9 días x 0,070182 €/kW día-PV 2	Factura nº 20170130030444241 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395484868 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 20 kW x 9 días x 0,116971 €/kW día-PLL 20 kW x 9 días x 0,070182 €/kW día-PV 2
2017	09-mar-17	5.107,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444069	30/01/2017	395081488 POTENCIA AGUAS0161231) PP 381,9 kW x 3 díasx 0,169942 €/kW día-PLL 131 kW x 3 días x 0,104799 €/kW día-	Factura nº 20170130030444069 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395081488 POTENCIA AGUAS0161231) PP 381,9 kW x 3 díasx 0,169942 €/kW día-PLL 131 kW x 3 días x 0,104799 €/kW día-
2017	09-mar-17	534,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444225	30/01/2017	395452843 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 11 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 12 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 1	Factura nº 20170130030444225 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395452843 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 11 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 12 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 1
2017	09-mar-17	649,53	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444236	30/01/2017	395476227 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 15 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 15 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 1	Factura nº 20170130030444236 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395476227 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 15 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 15 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 1
2017	09-mar-17	215,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491053	30/01/2017	543109823 POTENCIA EDIFICIOS0161231) 5,75 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 5,75	Factura nº 20170130030491053 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543109823 POTENCIA EDIFICIOS0161231) 5,75 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 5,75
2017	09-mar-17	675,23	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444231	30/01/2017	395460530 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 18 kW x 4 días x 0,116971 €/kW día-PLL 19 kW x 4 días x 0,070182 €/kW día-PV 2	Factura nº 20170130030444231 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395460530 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 18 kW x 4 días x 0,116971 €/kW día-PLL 19 kW x 4 días x 0,070182 €/kW día-PV 2
2017	09-mar-17	255,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444455	30/01/2017	396237940 POTENCIA EDIFICIOS0161231) 13,856 kW x 52 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 13	Factura nº 20170130030444455 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 396237940 POTENCIA EDIFICIOS0161231) 13,856 kW x 52 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 13
2017	09-mar-17	1.296,64	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444258	30/01/2017	395496550 POTENCIA EDIFICIOS0161231) PP 35,36 kW x 8 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 62,64kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-	Factura nº 20170130030444258 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395496550 POTENCIA EDIFICIOS0161231) PP 35,36 kW x 8 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 62,64kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-
2017	09-mar-17	10.624,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444068	30/01/2017	395081488 POTENCIA AGUAS x 33 días x 0,169942 €/kW día-PLL 132 kW x 33 días x 0,104799 €/kW día-PV 132 kW x 33 días	Factura nº 20170130030444068 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395081488 POTENCIA AGUAS x 33 días x 0,169942 €/kW día-PLL 132 kW x 33 días x 0,104799 €/kW día-PV 132 kW x 33 días
2017	09-mar-17	609,84	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444251	30/01/2017	POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 12,75 kW x 19 días x 0,116971 €/kW día-PLL 13,6kW x 19 días x 0,070182 €/kW día-	Factura nº 20170130030444251 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 12,75 kW x 19 días x 0,116971 €/kW día-PLL 13,6kW x 19 días x 0,070182 €/kW día-



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-mar-17	2.922,02	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444065	30/01/2017	395080265 EDIFICIOS. COLEGIO L0161231) PP 51 kW x 8 días x 0,169942 €/kW día-PLL 68 kW x 8 días x 0,104799 €/kW día-PV 6	Factura nº 20170130030444065 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395080265 EDIFICIOS. COLEGIO L0161231) PP 51 kW x 8 días x 0,169942 €/kW día-PLL 68 kW x 8 días x 0,104799 €/kW día-PV 6
2017	09-mar-17	425,99	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491080	30/01/2017	543111520 EDIFICIOS J GUARDIOL0161231) 9,9 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 9,9 k	Factura nº 20170130030491080 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111520 EDIFICIOS J GUARDIOL0161231) 9,9 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 9,9 k
2017	09-mar-17	1.524,95	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030453145	30/01/2017	423868718 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 15 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 15 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 1	Factura nº 20170130030453145 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 423868718 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 15 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 15 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 1
2017	09-mar-17	590,30	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030451726	30/01/2017	418020840 POTENCIA SANEAMIENTO0161231) PP 13 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 14 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 1	Factura nº 20170130030451726 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 418020840 POTENCIA SANEAMIENTO0161231) PP 13 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 14 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 1
2017	09-mar-17	134,42	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444061	30/01/2017	395079421 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 13,2 kW x 53 días x 0,121434 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 13,2	Factura nº 20170130030444061 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395079421 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 13,2 kW x 53 días x 0,121434 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 13,2
2017	09-mar-17	818,89	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491072	30/01/2017	543111131 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 3,3 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 3,3 k	Factura nº 20170130030491072 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111131 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 3,3 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 3,3 k
2017	09-mar-17	527,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491075	30/01/2017	543111258 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,92 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 6,92	Factura nº 20170130030491075 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111258 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,92 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 6,92
2017	09-mar-17	621,55	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491052	30/01/2017	543109732 EDFICIOS CEMENTERIO0161231) 5,75 kW x 46 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170116) 5,75	Factura nº 20170130030491052 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543109732 EDFICIOS CEMENTERIO0161231) 5,75 kW x 46 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170116) 5,75
2017	09-mar-17	303,36	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444227	30/01/2017	395458419 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 10	Factura nº 20170130030444227 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395458419 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 10
2017	09-mar-17	170,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491054	30/01/2017	543109860 POTENCIA EDIFICIOS0161231) 5,75 kW x 54 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 5,75	Factura nº 20170130030491054 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543109860 POTENCIA EDIFICIOS0161231) 5,75 kW x 54 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 5,75
2017	09-mar-17	4.487,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444072	30/01/2017	395081750 POTENCIA AGUAS0161231) PP 309,6 kW x 3 días x 0,169942 €/kW día-PLL 160,5kW x 3 días x 0,104799 €/kW día	Factura nº 20170130030444072 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395081750 POTENCIA AGUAS0161231) PP 309,6 kW x 3 días x 0,169942 €/kW día-PLL 160,5kW x 3 días x 0,104799 €/kW día
2017	09-mar-17	1.325,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444256	30/01/2017	395495179 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 32,48 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 44,48kW x 8 días x 0,070182 €/kW día	Factura nº 20170130030444256 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395495179 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 32,48 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 44,48kW x 8 días x 0,070182 €/kW día
2017	09-mar-17	755,66	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030448080	30/01/2017	406097707 EDIFICIOS JGUARDIOLA0161231) PP 24,65 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 38,7 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día	Factura nº 20170130030448080 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 406097707 EDIFICIOS JGUARDIOLA0161231) PP 24,65 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 38,7 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día
2017	09-mar-17	240,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491078	30/01/2017	543111416 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,92 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 6,92	Factura nº 20170130030491078 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111416 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,92 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 6,92
2017	09-mar-17	494,35	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030453135	30/01/2017	423865092 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 8,83 kW x 51 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170116) 8,83	Factura nº 20170130030453135 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 423865092 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 8,83 kW x 51 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170116) 8,83
2017	09-mar-17	937,91	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444279	30/01/2017	395572563 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 13,2 kW x 52 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170116) 13,2	Factura nº 20170130030444279 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395572563 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 13,2 kW x 52 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170116) 13,2
2017	09-mar-17	1.584,22	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030466361	30/01/2017	461676242 POTENCIA EDIFICIOS P0161231) PP 38,25 kW x 4 días x 0,169942 €/kW día-PLL 55,5 kW x 4 días x 0,104799 €/kW día	Factura nº 20170130030466361 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 461676242 POTENCIA EDIFICIOS P0161231) PP 38,25 kW x 4 días x 0,169942 €/kW día-PLL 55,5 kW x 4 días x 0,104799 €/kW día



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-mar-17	611,73	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491064	30/01/2017	543110473 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 4,95 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 4,95	Factura nº 20170130030491064 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110473 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 4,95 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 4,95
2017	09-mar-17	3.078,16	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030453157	30/01/2017	423871250 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 26 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 26 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 2	Factura nº 20170130030453157 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 423871250 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 26 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 26 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 2
2017	27-mar-17	229,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491055	30/01/2017	543109940 POTENCIA SEMAFOROS0161231) 3,3 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 3,3 k	Factura nº 20170130030491055 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543109940 POTENCIA SEMAFOROS0161231) 3,3 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 3,3 k
2017	09-mar-17	879,61	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491068	30/01/2017	543110813 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 8,8 kW x 58 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170103) 8,8 k	Factura nº 20170130030491068 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110813 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 8,8 kW x 58 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170103) 8,8 k
2017	09-mar-17	502,10	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491070	30/01/2017	543110977 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,928 kW x 53 días x0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 6,9	Factura nº 20170130030491070 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110977 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,928 kW x 53 días x0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 6,9
2017	09-mar-17	110,44	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444257	30/01/2017	395495969 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 10	Factura nº 20170130030444257 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395495969 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 10
2017	09-mar-17	862,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491065	30/01/2017	543110527 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,6 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 6,6 k	Factura nº 20170130030491065 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110527 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,6 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 6,6 k
2017	09-mar-17	30,77	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491062	30/01/2017	543110382 EDIFICIOS LES COVES0161231) 3,45 kW x 53 días x 0,103944 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 3,45	Factura nº 20170130030491062 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110382 EDIFICIOS LES COVES0161231) 3,45 kW x 53 días x 0,103944 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 3,45
2017	09-mar-17	640,80	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491087	30/01/2017	543112238 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 9,9 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 9,9 k	Factura nº 20170130030491087 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543112238 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 9,9 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 9,9 k
2017	09-mar-17	34,11	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491057	30/01/2017	543110114 POTENCIA EDIFICIOS0161231) 3,45 kW x 54 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170110) 3,45	Factura nº 20170130030491057 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110114 POTENCIA EDIFICIOS0161231) 3,45 kW x 54 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170110) 3,45
2017	09-mar-17	125,55	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491090	30/01/2017	543112330 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 3,3 kW x 50 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 3,3 k	Factura nº 20170130030491090 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543112330 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 3,3 kW x 50 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 3,3 k
2017	09-mar-17	81,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491083	30/01/2017	543111659 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 9,9 kW x 46 días x 0,103944 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170116) 9,9 k	Factura nº 20170130030491083 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111659 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 9,9 kW x 46 días x 0,103944 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170116) 9,9 k
2017	09-mar-17	789,10	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491085	30/01/2017	543111891 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,6 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 6,6 k	Factura nº 20170130030491085 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111891 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,6 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 6,6 k
2017	09-mar-17	404,29	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491066	30/01/2017	543110709 EDFICIOS ERMITA0161231) 6,6 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 6,6 k	Factura nº 20170130030491066 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110709 EDFICIOS ERMITA0161231) 6,6 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 6,6 k
2017	09-mar-17	176,44	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444250	30/01/2017	395490900 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 4 kW x 10 días x 0,116971 €/kW día-PLL 4 kW x 10 días x 0,070182 €/kW día-PV 1	Factura nº 20170130030444250 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395490900 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 4 kW x 10 días x 0,116971 €/kW día-PLL 4 kW x 10 días x 0,070182 €/kW día-PV 1
2017	09-mar-17	537,31	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491092	30/01/2017	543112410 EDIF ANTIGUA GUARDER0161231) 5,5 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170110) 5,5 k	Factura nº 20170130030491092 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543112410 EDIF ANTIGUA GUARDER0161231) 5,5 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170110) 5,5 k
2017	09-mar-17	1.879,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444062	30/01/2017	395079640 EDIF CASA CULTURA0161231) PP 135 kW x 4 días x0,169942 €/kW día-PLL 67 kW x4 días x 0,104799 €/kW día-PV	Factura nº 20170130030444062 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395079640 EDIF CASA CULTURA0161231) PP 135 kW x 4 días x0,169942 €/kW día-PLL 67 kW x4 días x 0,104799 €/kW día-PV



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-mar-17	823,21	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030494687	30/01/2017	550463057 POTENCIA EDIFICIOS0161231) PP 37,1 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 37,1 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-	Factura nº 20170130030494687 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 550463057 POTENCIA EDIFICIOS0161231) PP 37,1 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 37,1 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-
2017	09-mar-17	184,43	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444242	30/01/2017	395485514 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 4,25 kW x 10 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 4,25 kW x 10 días x 0,070182 €/kW día-	Factura nº 20170130030444242 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395485514 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 4,25 kW x 10 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 4,25 kW x 10 días x 0,070182 €/kW día-
2017	09-mar-17	130,86	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444075	30/01/2017	395082675 POTENCIA AGUAS/kW día PV 170 kW x 3 días x 0,022863 €/kW día-PLL 0 kW x 24 días x 0,099974 €/kW día PV 1	Factura nº 20170130030444075 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395082675 POTENCIA AGUAS/kW día PV 170 kW x 3 días x 0,022863 €/kW día-PLL 0 kW x 24 días x 0,099974 €/kW día PV 1
2017	09-mar-17	882,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491082	30/01/2017	543111581 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 9,9 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 9,9 k	Factura nº 20170130030491082 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111581 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 9,9 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 9,9 k
2017	09-mar-17	473,44	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444230	30/01/2017	395459989 EDIFICIOS LA PEÑA0161231) PP 22,2 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 15,9 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-	Factura nº 20170130030444230 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395459989 EDIFICIOS LA PEÑA0161231) PP 22,2 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 15,9 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-
2017	09-mar-17	159,64	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444074	30/01/2017	395082675 POTENCIA AGUAS€/kW día PV 170 kW x 33 días x 0,022863 €/kW día-Alquiler equipos medida 33 días x 0,95082	Factura nº 20170130030444074 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395082675 POTENCIA AGUAS€/kW día PV 170 kW x 33 días x 0,022863 €/kW día-Alquiler equipos medida 33 días x 0,95082
2017	09-mar-17	1.944,23	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491089	30/01/2017	543112275 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,92 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 6,92	Factura nº 20170130030491089 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543112275 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,92 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 6,92
2017	09-mar-17	760,96	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444254	30/01/2017	395493249 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 19,5 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 17 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV	Factura nº 20170130030444254 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395493249 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 19,5 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 17 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV
2017	09-mar-17	902,02	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444234	30/01/2017	395473937 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 18 kW x 9 días x 0,116971 €/kW día-PLL 18 kW x 9 días x 0,070182 €/kW día-PV 2	Factura nº 20170130030444234 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395473937 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 18 kW x 9 días x 0,116971 €/kW día-PLL 18 kW x 9 días x 0,070182 €/kW día-PV 2
2017	09-mar-17	77,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491060	30/01/2017	543110321 EDIFICIOS. MASIA0161231) 9,2 kW x 53 días x 0,103944 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 9,2 k	Factura nº 20170130030491060 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110321 EDIFICIOS. MASIA0161231) 9,2 kW x 53 días x 0,103944 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 9,2 k
2017	09-mar-17	996,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491073	30/01/2017	543111179 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 7,57 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 7,57	Factura nº 20170130030491073 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111179 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 7,57 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 7,57
2017	09-mar-17	816,19	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030448092	30/01/2017	406143596 EDIFICIOS. NAVE OBRA0161231) PP 17 kW x 8 días x 0,169942 €/kW día-PLL 31 kW x 8 días x 0,104799 €/kW día-PV 3	Factura nº 20170130030448092 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 406143596 EDIFICIOS. NAVE OBRA0161231) PP 17 kW x 8 días x 0,169942 €/kW día-PLL 31 kW x 8 días x 0,104799 €/kW día-PV 3
2017	09-mar-17	721,68	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444245	30/01/2017	395487924 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 23,1 kW x 3 días x 0,116971 €/kW día-PLL 23,1 kW x 3 días x 0,070182 €/kW día-	Factura nº 20170130030444245 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395487924 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 23,1 kW x 3 días x 0,116971 €/kW día-PLL 23,1 kW x 3 días x 0,070182 €/kW día-
2017	09-mar-17	2.446,18	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444076	30/01/2017	395082705 POTENCIA PISCINA0161231) PP 63 kW x 4 días x 0,169942 €/kW día-PLL 58 kW x 4 días x 0,104799 €/kW día-PV 6	Factura nº 20170130030444076 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395082705 POTENCIA PISCINA0161231) PP 63 kW x 4 días x 0,169942 €/kW día-PLL 58 kW x 4 días x 0,104799 €/kW día-PV 6
2017	09-mar-17	612,68	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444255	30/01/2017	395494904 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 13,856 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 13	Factura nº 20170130030444255 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395494904 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 13,856 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 13
2017	09-mar-17	921,91	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491079	30/01/2017	543111465 POTENCIA AUMBRADO0161231) 9,9 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 9,9 k	Factura nº 20170130030491079 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111465 POTENCIA AUMBRADO0161231) 9,9 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 9,9 k
2017	09-mar-17	116,70	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030482405	30/01/2017	517119584 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,97 kW x 50 días x0,121434 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170120) 10,	Factura nº 20170130030482405 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 517119584 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,97 kW x 50 días x0,121434 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170120) 10,



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-mar-17	539,16	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491088	30/01/2017	543112263 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 5,05 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 5,05	Factura nº 20170130030491088 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543112263 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 5,05 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170113) 5,05
2017	27-mar-17	85,01	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491056	30/01/2017	543109987 POTENCIA SEMAFOROS0161231) 1,65 kW x 54 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 1,65	Factura nº 20170130030491056 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543109987 POTENCIA SEMAFOROS0161231) 1,65 kW x 54 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 1,65
2017	09-mar-17	612,90	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491071	30/01/2017	543111118 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,6 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 6,6 k	Factura nº 20170130030491071 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111118 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,6 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 6,6 k
2017	09-mar-17	320,59	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030447127	30/01/2017	403283073 EDIFICIOS XIQUETS0161231) PP 16,31 kW x 4 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 18,7 kW x 4 días x 0,070182 €/kW día	Factura nº 20170130030447127 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 403283073 EDIFICIOS XIQUETS0161231) PP 16,31 kW x 4 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 18,7 kW x 4 días x 0,070182 €/kW día
2017	09-mar-17	640,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491061	30/01/2017	543110369 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 4,95 kW x 50 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170118) 4,95	Factura nº 20170130030491061 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110369 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 4,95 kW x 50 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170118) 4,95
2017	09-mar-17	1.887,18	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491063	30/01/2017	543110412 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,6 kW x 54 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 6,6 k	Factura nº 20170130030491063 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110412 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,6 kW x 54 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 6,6 k
2017	09-mar-17	442,85	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491069	30/01/2017	543110898 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 3,3 kW x 50 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170118) 3,3 k	Factura nº 20170130030491069 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110898 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 3,3 kW x 50 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170118) 3,3 k
2017	09-mar-17	747,28	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491081	30/01/2017	543111570 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 9,9 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 9,9 k	Factura nº 20170130030491081 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111570 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 9,9 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 9,9 k
2017	09-mar-17	771,35	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491077	30/01/2017	543111325 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109258 €/kW día-Energía facturada 4.241 kWh x 0,131912 €/kWh-Alquiler equipos me	Factura nº 20170130030491077 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111325 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109258 €/kW día-Energía facturada 4.241 kWh x 0,131912 €/kWh-Alquiler equipos me
2017	09-mar-17	2.867,74	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491067	30/01/2017	543110746 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 9,9 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 9,9 k	Factura nº 20170130030491067 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110746 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 9,9 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 9,9 k
2017	09-mar-17	345,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491074	30/01/2017	543111209 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,92 kW x 58 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170103) 6,92	Factura nº 20170130030491074 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111209 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,92 kW x 58 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170103) 6,92
2017	09-mar-17	162,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491086	30/01/2017	543111982 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 5,19 kW x 54 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 5,19	Factura nº 20170130030491086 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111982 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 5,19 kW x 54 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 5,19
2017	09-mar-17	318,59	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491093	30/01/2017	543112603 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 3,67 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 3,67	Factura nº 20170130030491093 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543112603 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 3,67 kW x 53 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 3,67
2017	09-mar-17	308,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491084	30/01/2017	543111842 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,928 kW x 53 días x0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 6,9	Factura nº 20170130030491084 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111842 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 6,928 kW x 53 días x0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 6,9
2017	09-mar-17	1.661,37	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444243	30/01/2017	395486208 EDIFICIOS POLIDEPORT0161231) PP 76 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 69 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 3	Factura nº 20170130030444243 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395486208 EDIFICIOS POLIDEPORT0161231) PP 76 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 69 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 3
2017	09-mar-17	965,88	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030431327	30/01/2017	380946361 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 51 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 10	Factura nº 20170130030431327 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 380946361 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 51 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 10
2017	09-mar-17	1.948,63	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444280	30/01/2017	395572848 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 15 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 15 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV1	Factura nº 20170130030444280 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395572848 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 15 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 15 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-PV 1



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-mar-17	749,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444239	30/01/2017	395481193 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 22,5 kW x 4 días x 0,116971 €/kW día-PLL 22,5 kW x 4 días x 0,070182 €/kW día-	Factura nº 20170130030444239 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395481193 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 22,5 kW x 4 días x 0,116971 €/kW día-PLL 22,5 kW x 4 días x 0,070182 €/kW día-
2017	09-mar-17	4.139,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444063	30/01/2017	395079767 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 13,2 kW x 54 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 13,2	Factura nº 20170130030444063 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395079767 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 13,2 kW x 54 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 13,2
2017	09-mar-17	3.262,35	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444233	30/01/2017	395473548 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 23 kW x 4 días x 0,116971 €/kW día-PLL 23 kW x 4 días x 0,070182 €/kW día-PV 2	Factura nº 20170130030444233 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395473548 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 23 kW x 4 días x 0,116971 €/kW día-PLL 23 kW x 4 días x 0,070182 €/kW día-PV 2
2017	09-mar-17	293,17	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444237	30/01/2017	395476847 EDIFICIOS CASTILLO0161231) PP 28,05 kW x 8 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 31 kWx 8 días x 0,070182 €/kW día-P	Factura nº 20170130030444237 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395476847 EDIFICIOS CASTILLO0161231) PP 28,05 kW x 8 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 31 kWx 8 días x 0,070182 €/kW día-P
2017	09-mar-17	427,81	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444253	30/01/2017	395492506 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 14,45 kW x 9 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 15,3 kW x 9 días x 0,070182 €/kW día	Factura nº 20170130030444253 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395492506 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 14,45 kW x 9 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 15,3 kW x 9 días x 0,070182 €/kW día
2017	09-mar-17	1.958,07	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444059	30/01/2017	395079330 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 13,2 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 13,2	Factura nº 20170130030444059 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395079330 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 13,2 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 13,2
2017	09-mar-17	226,50	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444235	30/01/2017	395475521 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 10	Factura nº 20170130030444235 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395475521 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 10
2017	09-mar-17	9.180,02	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444071	30/01/2017	395081750 POTENCIA AGUAS x 33 días x 0,169942 €/kW día-PLL 136,5 kW x 33 días x 0,104799 €/kW día-PV 163,5 kW x 33	Factura nº 20170130030444071 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395081750 POTENCIA AGUAS x 33 días x 0,169942 €/kW día-PLL 136,5 kW x 33 días x 0,104799 €/kW día-PV 163,5 kW x 33
2017	09-mar-17	319,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030439369	30/01/2017	392344221 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 51 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 10	Factura nº 20170130030439369 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 392344221 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 51 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 10
2017	09-mar-17	62,69	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491059	30/01/2017	543110266 POTENCIA EDIFICIOS0161231) 5,75 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 5,75	Factura nº 20170130030491059 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110266 POTENCIA EDIFICIOS0161231) 5,75 kW x 51 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170117) 5,75
2017	09-mar-17	990,02	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444229	30/01/2017	395459618 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 33 kW x 4 días x 0,116971 €/kW día-PLL 36 kW x 4 días x 0,070182 €/kW día-PV 3	Factura nº 20170130030444229 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395459618 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 33 kW x 4 días x 0,116971 €/kW día-PLL 36 kW x 4 días x 0,070182 €/kW día-PV 3
2017	09-mar-17	1.284,95	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444240	30/01/2017	395484674 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 44,4 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 44,4 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-	Factura nº 20170130030444240 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395484674 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 44,4 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 44,4 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-
2017	09-mar-17	988,09	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444248	30/01/2017	395488813 EDIFICIOS COLEGIO0161231) PP 38,25 kW x 8 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 57 kWx 8 días x 0,070182 €/kW día-P	Factura nº 20170130030444248 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395488813 EDIFICIOS COLEGIO0161231) PP 38,25 kW x 8 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 57 kWx 8 días x 0,070182 €/kW día-P
2017	09-mar-17	698,91	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444244	30/01/2017	395486520 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 10	Factura nº 20170130030444244 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395486520 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 10
2017	09-mar-17	744,33	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444238	30/01/2017	395477542 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 10	Factura nº 20170130030444238 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395477542 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 10,392 kW x 53 días x 0,127642 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170112) 10
2017	09-mar-17	884,86	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444232	30/01/2017	395461273 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 18,7 kW x 19 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 19,98kW x 19 días x 0,070182 €/kW d	Factura nº 20170130030444232 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395461273 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 18,7 kW x 19 díasx 0,116971 €/kW día-PLL 19,98kW x 19 días x 0,070182 €/kW d
2017	09-mar-17	1.069,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030444252	30/01/2017	395492282 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 20,1 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 20,1 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-	Factura nº 20170130030444252 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 395492282 POTENCIA ALUMBRADO0161231) PP 20,1 kW x 8 días x 0,116971 €/kW día-PLL 20,1 kW x 8 días x 0,070182 €/kW día-



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-mar-17	66,61	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491076	30/01/2017	543111260 POTENCIA SANEAMIENTO0161231) 5,88 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 5,88	Factura nº 20170130030491076 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543111260 POTENCIA SANEAMIENTO0161231) 5,88 kW x 52 días x 0,109258 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170111) 5,88
2017	09-mar-17	24,44	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170130030491058	30/01/2017	543110205 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 2,93 kW x 58 días x 0,103944 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170103) 2,93	Factura nº 20170130030491058 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 543110205 POTENCIA ALUMBRADO0161231) 2,93 kW x 58 días x 0,103944 €/kW día-Potencia facturada (20161231-20170103) 2,93
2017	09-mar-17	30,49	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	104327	25/01/2017	BOMBILLA-WURTH PILOTOS 12V 10W --- (PARQUE MOVIL)	Factura nº 104327 - Fecha: 25/1/2017 - Descripción: BOMBILLA-WURTH PILOTOS 12V 10W --- (PARQUE MOVIL)
2017	09-mar-17	322,66	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	000006	31/01/2017	Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de gener, en el diari digital www.laveupv.com---	Factura nº 000006 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de gener, en el diari digital www.laveupv.com---
2017	09-mar-17	2.046,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	53-17	21/01/2017	2 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN C/BLASCO IBAÑEZ Y MAS CAMARENA, 16 HORAS EXTRACCIÓN CALLE INUNDADA	Factura nº 53-17 - Fecha: 21/1/2017 - Descripción: 2 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN C/BLASCO IBAÑEZ Y MAS CAMARENA, 16 HORAS EXTRACCIÓN CALLE INUNDADA
2017	09-mar-17	627,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	45-17	19/01/2017	1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN C/MILAREIAL, 4 HORAS DESATASCO TUBERIA	Factura nº 45-17 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: 1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN C/MILAREIAL, 4 HORAS DESATASCO TUBERIA
2017	09-mar-17	295,77	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	08/2017	23/01/2017	PUERTA FRONTON: 3 MALLAZOS GALVANIZADOS, 12M ANGULO DE 40 GALVANIZADO, 18M PDS 26 GALVANIZADO, ETC.	Factura nº 08/2017 - Fecha: 23/1/2017 - Descripción: PUERTA FRONTON: 3 MALLAZOS GALVANIZADOS, 12M ANGULO DE 40 GALVANIZADO, 18M PDS 26 GALVANIZADO, ETC.
2017	09-mar-17	44,72	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	09/2017	24/01/2017	VIAS: 24M.PERFIL 40X20X1.5MM	Factura nº 09/2017 - Fecha: 24/1/2017 - Descripción: VIAS: 24M.PERFIL 40X20X1.5MM
2017	09-mar-17	9,38	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1116001818	22/12/2016	PROGRAMA OCIO NIÑOS DIVERSIDAD FUNCIONAL: CHEETOS, DORITOS, LAYS SAL, BOMBON NETSLE, Z.MELOCOTON, Z.NARANJA, ETC.	Factura nº CHA1116001818 - Fecha: 22/12/2016 - Descripción: PROGRAMA OCIO NIÑOS DIVERSIDAD FUNCIONAL: CHEETOS, DORITOS, LAYS SAL, BOMBON NETSLE, Z.MELOCOTON, Z.NARANJA, ETC.
2017	09-mar-17	34,89	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1116001818	22/12/2016	PROGRAMA OCIO NIÑOS DIVERSIDAD FUNCIONAL: CHEETOS, DORITOS, LAYS SAL, BOMBON NETSLE, Z.MELOCOTON, Z.NARANJA, ETC.	Factura nº CHA1116001818 - Fecha: 22/12/2016 - Descripción: PROGRAMA OCIO NIÑOS DIVERSIDAD FUNCIONAL: CHEETOS, DORITOS, LAYS SAL, BOMBON NETSLE, Z.MELOCOTON, Z.NARANJA, ETC.
2017	09-mar-17	13,13	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1116001670	13/12/2016	EDUCACIÓN: MACARONS CHOC., FERRERO ROCHER, B.SURTIDO CONSUM	Factura nº CHA1116001670 - Fecha: 13/12/2016 - Descripción: EDUCACIÓN: MACARONS CHOC., FERRERO ROCHER, B.SURTIDO CONSUM
2017	30-mar-17	1.016,40	SORIANO LLORENS, ESTHER	20	01/02/2017	Mantenimiento piscina cubierta, periodo del 16 al 31 de Enero 2017--	Factura nº 20 - Fecha: 1/2/2017 - Descripción: Mantenimiento piscina cubierta, periodo del 16 al 31 de Enero 2017---
2017	09-mar-17	6,25	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1116001468	02/12/2016	PARQUE CANINO: BOLSAS BASURA	Factura nº CHA1116001468 - Fecha: 2/12/2016 - Descripción: PARQUE CANINO: BOLSAS BASURA
2017	09-mar-17	357,82	QUIMICA EYA S.L.	A8727	13/01/2017	TOALLAS ZIG ZAG TISSUE, LEJIA, CITRUS PLUS, LIMPIACRISTALES, HIGIENICO HOGAR, SALFUMANT, ETC.	Factura nº A8727 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: TOALLAS ZIG ZAG TISSUE, LEJIA, CITRUS PLUS, LIMPIACRISTALES, HIGIENICO HOGAR, SALFUMANT, ETC.
2017	09-mar-17	558,42	SERVICIOS INSTALACIONES Y MAQUINARIA AUTOMOCIÓN, S.L.	17033	16/01/2017	PARQUE MOVIL: REPARACIÓN ELEVADORES	Factura nº 17033 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: REPARACIÓN ELEVADORES
2017	09-mar-17	466,27	ELECTRONICA GUIREX, S.L.	021365545	01/01/2017	CASA CULTURA: MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD, SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS, PERIODO 02/01/2017 A 02/01/2018	Factura nº 021365545 - Fecha: 1/1/2017 - Descripción: CASA CULTURA: MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD, SERVICIO CENTRAL DE ALARMAS, PERIODO 02/01/2017 A 02/01/2018
2017	09-mar-17	149,00	MEDIDORES DE FLUIDOS S.L.	FV17/77	19/01/2017	100 RACOR 3/4"	Factura nº FV17/77 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: 100 RACOR 3/4"
2017	09-mar-17	211,75	BORREGO BRAVO VICENTE	000012	30/01/2017	1 PLACA PVC 1 CM.ESPESOR. IMPRESO DIRECTO Y RECORTADO EN 20 UNIDADES "WIFI PUBLICO"	Factura nº 000012 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: 1 PLACA PVC 1 CM.ESPESOR. IMPRESO DIRECTO Y RECORTADO EN 20 UNIDADES "WIFI PUBLICO"
2017	09-mar-17	216,59	SANCHEZ VILA, IVAN	A/161	26/01/2017	PABELLON POLIDEPORTIVO: REVISION MANGUERA, LANZAS, VALVULA, RACOR, ETC.	Factura nº A/161 - Fecha: 26/1/2017 - Descripción: PABELLON POLIDEPORTIVO: REVISION MANGUERA, LANZAS, VALVULA, RACOR, ETC.
2017	09-mar-17	381,15	VALFERRO S.C.	A/21	27/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: 100 REDONDO 16MM A 1000 CON BISEL EN UN EXTREMO DE 45º, PORTES	Factura nº A/21 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 100 REDONDO 16MM A 1000 CON BISEL EN UN EXTREMO DE 45º, PORTES



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	09-mar-17	275,00	ACTIO SERVICIO DE PROMOCION DE ACIVIDADES EDUCATIVAS, S.L.	A2	25/01/2017	SARC: "JUEGOS DE NATURALEZA Y ECOLOGÍA" DIA 29/01/2017	Factura nº A2 - Fecha: 25/1/2017 - Descripción: SARC: "JUEGOS DE NATURALEZA Y ECOLOGÍA" DIA 29/01/2017
2017	09-mar-17	60,30	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004781	31/01/2017	GESTION TRIBUTARIA: 12 CAJA ARCHIVO DK100 FOLIO, 2 CAJAS ETIQUETAS APLI REF.01278	Factura nº CL00004781 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: GESTION TRIBUTARIA: 12 CAJA ARCHIVO DK100 FOLIO, 2 CAJAS ETIQUETAS APLI REF.01278
2017	09-mar-17	10,10	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004780	31/01/2017	SS.SS: 1 AFILALAPIZ METAL, 6 CINTA ADHESIVA APLI, 4 CORRECTOR BISMARCK, 3 GOMA MILAN	Factura nº CL00004780 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: SS.SS: 1 AFILALAPIZ METAL, 6 CINTA ADHESIVA APLI, 4 CORRECTOR BISMARCK, 3 GOMA MILAN
2017	09-mar-17	12,50	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004779	31/01/2017	PISCINA CUBIERTA: 1 CAJA ETIQUETAS LOAN E-030	Factura nº CL00004779 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: PISCINA CUBIERTA: 1 CAJA ETIQUETAS LOAN E-030
2017	09-mar-17	129,90	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004778	31/01/2017	REGISTRO: 1 FECHADOR TRODAT 5460, 1 FECHADOR TRODAT 5480	Factura nº CL00004778 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: REGISTRO: 1 FECHADOR TRODAT 5460, 1 FECHADOR TRODAT 5480
2017	09-mar-17	23,80	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004777	31/01/2017	INFORMACIÓN: 4 CORRECTOR CINTA, PILAS ALKALINE, QUITAGRAPAS PETRUS, TINTA SELLAR AZUL Y NEGRA	Factura nº CL00004777 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: INFORMACIÓN: 4 CORRECTOR CINTA, PILAS ALKALINE, QUITAGRAPAS PETRUS, TINTA SELLAR AZUL Y NEGRA
2017	09-mar-17	173,20	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004775	31/01/2017	CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTA Y SUPER DEPORTE	Factura nº CL00004775 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTA Y SUPER DEPORTE
2017	09-mar-17	66,43	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	111926	26/01/2017	MU-ZAPATO SIMBA PLUS S1P SRC 43 ---	Factura nº 111926 - Fecha: 26/1/2017 - Descripción: MU-ZAPATO SIMBA PLUS S1P SRC 43 ---
2017	09-mar-17	923,57	MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L.	3051515	31/01/2017	Servicio Integral de Control Horario---	Factura nº 3051515 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Servicio Integral de Control Horario---
2017	09-mar-17	270,00	AMBULANCIAS Y SERVICIOS MEDICOS SIERRA CALDERONA SL	0027	31/01/2017	FIESTA SAN ANTONIO: SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB, DIA 28/01 DE 20:15 A 02:00 (6HORAS)	Factura nº 0027 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: FIESTA SAN ANTONIO: SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB, DIA 28/01 DE 20:15 A 02:00 (6HORAS)
2017	09-mar-17	25,39	BETERA OFIMARKET, S.L.	A-213	31/01/2017	OBRAS: 10 ARCHIV.JASP.Fº, 10 CAJA ARCHIV.JASP., 2 PERMANENTE LUXOR, 1 SACAGRAPAS, 1 MARCADOR FLUOR AMARILLO	Factura nº A-213 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: OBRAS: 10 ARCHIV.JASP.Fº, 10 CAJA ARCHIV.JASP., 2 PERMANENTE LUXOR, 1 SACAGRAPAS, 1 MARCADOR FLUOR AMARILLO
2017	09-mar-17	117,55	BETERA OFIMARKET, S.L.	A-212	31/01/2017	URBANISMO: PUNTOS DE PAGINA, TACOS NOTAS, ROT.PILOT ROJO, BARRAS PEGAMENTO, ETC.	Factura nº A-212 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: URBANISMO: PUNTOS DE PAGINA, TACOS NOTAS, ROT.PILOT ROJO, BARRAS PEGAMENTO, ETC.
2017	21-mar-17	671,55	CREACIONES NADAL S.L.	17-101-311	18/01/2017	DONA: 300 LLAVERO ACR.MAD/METAL, PARA DIA MUJER TRABAJADORA	Factura nº 17-101-311 - Fecha: 18/1/2017 - Descripción: DONA: 300 LLAVERO ACR.MAD/METAL, PARA DIA MUJER TRABAJADORA
2017	09-mar-17	119,83	ORONA, S.COOP.	1704057508	31/01/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 1/2017 - 1/2017-C	Factura nº 1704057508 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 1/2017 - 1/2017-C
2017	09-mar-17	239,65	ORONA, S.COOP.	1704057508	31/01/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 1/2017 - 1/2017-C	Factura nº 1704057508 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 1/2017 - 1/2017-C
2017	09-mar-17	133,50	ORONA, S.COOP.	1704057510	31/01/2017	Contrato/PR: 3865002479 RAE: 64167 CL LES MASES 26 ASC ED ANEXO POLIVALENTE POLICIA Y DEPENDENCIAS Contrato/PR: BATERIA	Factura nº 1704057510 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Contrato/PR: 3865002479 RAE: 64167 CL LES MASES 26 ASC ED ANEXO POLIVALENTE POLICIA Y DEPENDENCIAS Contrato/PR: BATERIA
2017	09-mar-17	130,32	ORONA, S.COOP.	1704057509	31/01/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 1/2017 - 1/2017---	Factura nº 1704057509 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 1/2017 - 1/2017---
2017	09-mar-17	15,15	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-25	19/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: 12 COPIAS LLAVES, 8 ANILLAS, 10 LLAVEROS	Factura nº 2017-FF-25 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 12 COPIAS LLAVES, 8 ANILLAS, 10 LLAVEROS
2017	09-mar-17	2.492,60	GRUPO A RIURE S.L.	2	03/02/2017	ANIMACION COMERCIAL NAVIDAD	Factura nº 2 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: ANIMACION COMERCIAL NAVIDAD
2017	09-mar-17	3.980,90	GRUPO A RIURE S.L.	3	03/02/2017	cabalgata de reyes 2017 (ORGANIZACIÓN, PERSONAJES, MALABARE S FUEGO, ZANCUDO, ETC.)	Factura nº 3 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: cabalgata de reyes 2017 (ORGANIZACIÓN, PERSONAJES, MALABARE S FUEGO, ZANCUDO, ETC.)
2017	06-mar-17	1.099,90	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321223107837	17/01/2017	133328085 POLI DEPORTIVO-CONSUMO GAS PERIODO 06/12/16 A 05/01/17	Factura nº FE17321223107837 - Fecha: 17/1/2017 - Descripción: 133328085 POLI DEPORTIVO-CONSUMO GAS PERIODO 06/12/16 A 05/01/17



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	06-mar-17	6.907,93	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321223107838	17/01/2017	133328066 PISCINA CUBIERTA-CONSUMO GAS PERIODO 06/12/16 A 05/01/17	Factura nº FE17321223107838 - Fecha: 17/1/2017 - Descripción: 133328066 PISCINA CUBIERTA-CONSUMO GAS PERIODO 06/12/16 A 05/01/17
2017	06-mar-17	874,36	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321223108793	17/01/2017	100244562 COLEGIO CAMP DE TURIA-CONSUMO GAS PERIODO 06/12/16 A 05/01/17	Factura nº FE17321223108793 - Fecha: 17/1/2017 - Descripción: 100244562 COLEGIO CAMP DE TURIA-CONSUMO GAS PERIODO 06/12/16 A 05/01/17
2017	06-mar-17	212,63	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371086732928	25/01/2017	93173000 CASA CAMP TURIA- CONSUMO GAS PERIODO 15/11/16 A 13/01/17	Factura nº FE17371086732928 - Fecha: 25/1/2017 - Descripción: 93173000 CASA CAMP TURIA- CONSUMO GAS PERIODO 15/11/16 A 13/01/17
2017	09-mar-17	140,25	PEIBAR ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.L.	A170060	23/01/2017	PARQUE MOVIL: 3 JUNTA ESCAPE LKS, 2 ESPARRAGO ESCAPE LKS, 1 SILENCIADOR LKS	Factura nº A170060 - Fecha: 23/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 3 JUNTA ESCAPE LKS, 2 ESPARRAGO ESCAPE LKS, 1 SILENCIADOR LKS
2017	09-mar-17	194,69	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/30	17/01/2017	VIAS: VIAL AMARILLO 15KG, DISOLVENTE 25L	Factura nº A/30 - Fecha: 17/1/2017 - Descripción: VIAS: VIAL AMARILLO 15KG, DISOLVENTE 25L
2017	09-mar-17	151,59	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/31	17/01/2017	EDIFICIOS: 4 TECNOFACHADAS BLANCO 13L	Factura nº A/31 - Fecha: 17/1/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 4 TECNOFACHADAS BLANCO 13L
2017	09-mar-17	160,49	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/47	30/01/2017	EDIFICIOS: 2 TECNOFACHADAS BLANCO 13L, 2 ESMALTE GRIS PERLA MAPER 4L, 1 VIAL AMARILLO 15KG	Factura nº A/47 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 2 TECNOFACHADAS BLANCO 13L, 2 ESMALTE GRIS PERLA MAPER 4L, 1 VIAL AMARILLO 15KG
2017	09-mar-17	107,69	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/47	30/01/2017	EDIFICIOS: 2 TECNOFACHADAS BLANCO 13L, 2 ESMALTE GRIS PERLA MAPER 4L, 1 VIAL AMARILLO 15KG	Factura nº A/47 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 2 TECNOFACHADAS BLANCO 13L, 2 ESMALTE GRIS PERLA MAPER 4L, 1 VIAL AMARILLO 15KG
2017	09-mar-17	150,69	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IR-2017-000008918	21/12/2016	INTERNET-LINEAS ADSL-PERIODO 21/12/2016 A 20/01/2017	Factura nº IR-2017-000008918 - Fecha: 21/12/2016 - Descripción: INTERNET-LINEAS ADSL-PERIODO 21/12/2016 A 20/01/2017
2017	09-mar-17	627,92	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000048	31/01/2017	EST.BOMBEO R-21: 1 CONT.150A 1NA/1NC 230V, 4 BLOQUE CTO.AUX.1NA/1NC FRONT, 4 BLOQUE CTO.AUX.1NA/1NC LAT.	Factura nº 704000048 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: EST.BOMBEO R-21: 1 CONT.150A 1NA/1NC 230V, 4 BLOQUE CTO.AUX.1NA/1NC FRONT, 4 BLOQUE CTO.AUX.1NA/1NC LAT.
2017	09-mar-17	971,93	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000047	31/01/2017	ALUMBRADO: 36 LAMP.SODIO-AP SON-TPLUS 250W, CABLE BARRYFLEX, TUBO PVC FORROPLAST	Factura nº 704000047 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ALUMBRADO: 36 LAMP.SODIO-AP SON-TPLUS 250W, CABLE BARRYFLEX, TUBO PVC FORROPLAST
2017	09-mar-17	464,64	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/63	01/02/2017	CUEVAS: 4 CHAPA GRECADA DE POLIESTER BLANCO	Factura nº A/63 - Fecha: 1/2/2017 - Descripción: CUEVAS: 4 CHAPA GRECADA DE POLIESTER BLANCO
2017	09-mar-17	536,25	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004784	31/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: 11 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD, 1 GESTION AUX.DE PERSONAL, 1 GESTION OPERATIVA DE TESORERIA, ETC.	Factura nº CL00004784 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 11 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD, 1 GESTION AUX.DE PERSONAL, 1 GESTION OPERATIVA DE TESORERIA, ETC.
2017	09-mar-17	2.420,00	CONTRÍ I RIBES, VICENT XAVIER	03/2017	02/02/2017	GENER 2017-COMUNICACIO I REDACCIO DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA	Factura nº 03/2017 - Fecha: 2/2/2017 - Descripción: GENER 2017-COMUNICACIO I REDACCIO DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA
2017	09-mar-17	960,00	ASOCIACION YOUCANIAA INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES	17018	31/01/2017	PROYECTO BASADO EN INTERVENCIONES TERAPEUTICAS CON ANIMALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD(12 TALLERES(16,5 HORASX80€)	Factura nº 17018 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: PROYECTO BASADO EN INTERVENCIONES TERAPEUTICAS CON ANIMALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD(12 TALLERES(16,5 HORASX80€)
2017	28-abr-17	25,00	JOVER CALATAYUD JAVIER	1600444	18/04/2016	LLAVE CON INMOVILIZADOR NISSAN	Factura nº 1600444 - Fecha: 18/4/2016 - Descripción: LLAVE CON INMOVILIZADOR NISSAN
2017	28-abr-17	74,46	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, S.A.	4607/2016/23428	14/03/2016	INSPECCIÓN PERIÓDICA ITV VEHÍCULO V- 9403-EM	Factura nº 4607/2016/23428 - Fecha: 14/3/2016 - Descripción: INSPECCIÓN PERIÓDICA ITV VEHÍCULO V- 9403-EM
2017	28-abr-17	3,90	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, S.A.	4607/2016/23428	14/03/2016	INSPECCIÓN PERIÓDICA ITV VEHÍCULO V- 9403-EM	Factura nº 4607/2016/23428 - Fecha: 14/3/2016 - Descripción: INSPECCIÓN PERIÓDICA ITV VEHÍCULO V- 9403-EM
2017	28-abr-17	8,94	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, S.A.	4653/2016/105	23/03/2016	INSPECCIÓN PERIÓDICA ITV VEHÍCULO V- 49765-VE	Factura nº 4653/2016/105 - Fecha: 23/3/2016 - Descripción: INSPECCIÓN PERIÓDICA ITV VEHÍCULO V- 49765-VE
2017	28-abr-17	3,90	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, S.A.	4653/2016/105	23/03/2016	INSPECCIÓN PERIÓDICA ITV VEHÍCULO V- 49765-VE	Factura nº 4653/2016/105 - Fecha: 23/3/2016 - Descripción: INSPECCIÓN PERIÓDICA ITV VEHÍCULO V- 49765-VE
2017	28-abr-17	74,46	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, S.A.	4607/2016/91923	22/09/2016	INSPECCIÓN PERIÓDICA VEHÍCULO V-9403-EM	Factura nº 4607/2016/91923 - Fecha: 22/9/2016 - Descripción: INSPECCIÓN PERIÓDICA VEHÍCULO V-9403-EM
2017	28-abr-17	3,90	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV, S.A.	4607/2016/91923	22/09/2016	INSPECCIÓN PERIÓDICA VEHÍCULO V-9403-EM	Factura nº 4607/2016/91923 - Fecha: 22/9/2016 - Descripción: INSPECCIÓN PERIÓDICA VEHÍCULO V-9403-EM



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	28-abr-17	124,19	CAMIONTUR ELECTRICIDAD, S.L.	CON16 768	14/10/2016	REVISIÓN TACÓGRAFO ANALOGICO VERIFICACIÓN PERIODICA KIT PRECINTADO SEGURIDAD	Factura nº CON16 768 - Fecha: 14/10/2016 - Descripción: REVISIÓN TACÓGRAFO ANALOGICO VERIFICACIÓN PERIODICA KIT PRECINTADO SEGURIDAD
2017	28-abr-17	43,92	HYDRA-POWER,S.L.	161156	01/12/2016	DUMPER AVSA. LT.1462-CF48-CA48-10-12-06-1430MM	Factura nº 161156 - Fecha: 1/12/2016 - Descripción: DUMPER AVSA. LT.1462-CF48-CA48-10-12-06-1430MM
2017	09-mar-17	2.022,40	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001964855	31/01/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta	Factura nº 4001964855 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta
2017	09-mar-17	1.179,31	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001964855	31/01/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta	Factura nº 4001964855 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta
2017	27-mar-17	442,81	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841274586	06/02/2017	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07447942, Contrato: 07447942. Periodo del: 01-02-2017 a	Factura nº 841274586 - Fecha: 6/2/2017 - Descripción: Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07447942, Contrato: 07447942. Periodo del: 01-02-2017 a
2017	09-mar-17	11,05	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031600414	28/12/2016	PARQUE MOVIL: REPARACIÓN PINCHAZO FURGONETA, COLOCACIÓN EN TURISMO (NISSAN PIK-UP / PARQUES Y JARDINES)	Factura nº FVTA031600414 - Fecha: 28/12/2016 - Descripción: PARQUE MOVIL: REPARACIÓN PINCHAZO FURGONETA, COLOCACIÓN EN TURISMO (NISSAN PIK-UP / PARQUES Y JARDINES)
2017	27-mar-17	94,56	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/37	01/02/2017	MEDIO AMBIENTE: NYLON 2.4MM 240M STD NARANJA, BOBINA HILO 2.7MM 44MT., ACEITE HP MINERAL, ETC.	Factura nº FV/17/37 - Fecha: 1/2/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: NYLON 2.4MM 240M STD NARANJA, BOBINA HILO 2.7MM 44MT., ACEITE HP MINERAL, ETC.
2017	10-mar-17	187,55	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714000811	27/01/2017	VIAS: 200 TUBO CANALIZ.POLIET.ROLLO LIGERO D.90	Factura nº 714000811 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: VIAS: 200 TUBO CANALIZ.POLIET.ROLLO LIGERO D.90
2017	27-mar-17	52,40	HNAS.GONZALEZ C.B.	102	22/01/2017	PROTECCIÓN CIVIL: BENDICION ANIMALES: 1 BRAVAS, 3 COCA-COLA, 1 BOCADILLO PUNTILLA, 1 BOCADILLO SERRANITO, ETC.	Factura nº 102 - Fecha: 22/1/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL: BENDICION ANIMALES: 1 BRAVAS, 3 COCA-COLA, 1 BOCADILLO PUNTILLA, 1 BOCADILLO SERRANITO, ETC.
2017	27-mar-17	36,40	HNAS.GONZALEZ C.B.	101	05/01/2017	PROTECCIÓN CIVIL-ENTREGA REGALOS REYES: 1 AGUA GRANDE, 1 AQUARIUS LIMON, 3 COCA-COLA, 1 BOCADILLO PUNTILLA, ETC.	Factura nº 101 - Fecha: 5/1/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-ENTREGA REGALOS REYES: 1 AGUA GRANDE, 1 AQUARIUS LIMON, 3 COCA-COLA, 1 BOCADILLO PUNTILLA, ETC.
2017	27-mar-17	29,50	HNAS.GONZALEZ C.B.	101	17/12/2016	PROTECCIÓN CIVIL-SERV.EMERGENCIAS POR LLUVIAS: 5 BOCADILLOS TORTILLA, 4 CATALANAS	Factura nº 101 - Fecha: 17/12/2016 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-SERV.EMERGENCIAS POR LLUVIAS: 5 BOCADILLOS TORTILLA, 4 CATALANAS
2017	30-mar-17	50,30	HNAS.GONZALEZ C.B.	102	17/12/2016	PROTECCIÓN CIVIL-SERVICIO EMERG.POR LLUVIAS: 3 COCA-COLAS, 1 AGUA GRANDE, 1 AQUARIUS LIMON, 1 BOCADILLO PECHUGA, ETC.	Factura nº 102 - Fecha: 17/12/2016 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-SERVICIO EMERG.POR LLUVIAS: 3 COCA-COLAS, 1 AGUA GRANDE, 1 AQUARIUS LIMON, 1 BOCADILLO PECHUGA, ETC.
2017	27-mar-17	27,61	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841298840	06/02/2017	Factura Resumen de: Precio por copia B/N (Impresora), Ref.: 07447942, Contrato: 07447942. Periodo del: 01-08-2016 al 31-	Factura nº 841298840 - Fecha: 6/2/2017 - Descripción: Factura Resumen de: Precio por copia B/N (Impresora), Ref.: 07447942, Contrato: 07447942. Periodo del: 01-08-2016 al 31-
2017	27-mar-17	50,90	HNAS.GONZALEZ C.B.	98	14/09/2016	PROTECCIÓN CIVIL-PROCESIÓN CRISTO: 5 COCA-COLA, 1 CORTADO, 1 BOMBON, 1 CAFE, 1 PLATO MERLUZA, 1 PLATO EMPERADOR, ETC.	Factura nº 98 - Fecha: 14/9/2016 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-PROCESIÓN CRISTO: 5 COCA-COLA, 1 CORTADO, 1 BOMBON, 1 CAFE, 1 PLATO MERLUZA, 1 PLATO EMPERADOR, ETC.
2017	04-may-17	922,02	BORREGO BRAVO VICENTE	000011	27/01/2017	PARTICIP.CIUDADANA: 4.000 REVISTAS TAMAÑO A5, 16 PAGINAS INCL.PORTADAS, ESTAMPADAS A 4+4, Y MAQUETACIÓN	Factura nº 000011 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: PARTICIP.CIUDADANA: 4.000 REVISTAS TAMAÑO A5, 16 PAGINAS INCL.PORTADAS, ESTAMPADAS A 4+4, Y MAQUETACIÓN
2017	10-mar-17	130,78	ADRIKEL PINTURAS S.L.	17/00018	31/01/2017	VIAS: B 25LTRS.DISOLVENTE UNIVERSAL NITROPLUS, 36 ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45MT	Factura nº 17/00018 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: VIAS: B 25LTRS.DISOLVENTE UNIVERSAL NITROPLUS, 36 ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45MT
2017	30-mar-17	12,92	ADRIKEL PINTURAS S.L.	17/00019	31/01/2017	POLIDEPORTIVO: 1 KIT RESINA POLIESTER 1KG + FIBRA VIDRIO TKROM	Factura nº 17/00019 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 1 KIT RESINA POLIESTER 1KG + FIBRA VIDRIO TKROM
2017	10-mar-17	93,00	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	159032	03/02/2017	GUANTE PIEL SINT. SYNFFLEX T.8EN388 -GUANTE PIEL SINT. SYNFFLEX T.9 EN388 --(AGUAS)	Factura nº 159032 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: GUANTE PIEL SINT. SYNFFLEX T.8EN388 -GUANTE PIEL SINT. SYNFFLEX T.9 EN388 --(AGUAS)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	10-mar-17	456,00	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	159031	03/02/2017	TAL.PERC.MART. BATERIA H 28-MAS SOLO -SELLADOR MS POLIMERO TRANSP. 310 ML -- (AGUAS)	Factura nº 159031 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: TAL.PERC.MART. BATERIA H 28-MAS SOLO -SELLADOR MS POLIMERO TRANSP. 310 ML -- (AGUAS)
2017	10-mar-17	52,00	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	159031	03/02/2017	TAL.PERC.MART. BATERIA H 28-MAS SOLO -SELLADOR MS POLIMERO TRANSP. 310 ML -- (AGUAS)	Factura nº 159031 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: TAL.PERC.MART. BATERIA H 28-MAS SOLO -SELLADOR MS POLIMERO TRANSP. 310 ML -- (AGUAS)
2017	10-mar-17	54,97	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	112	31/01/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO-- ENERO 2017	Factura nº 112 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO-- ENERO 2017
2017	10-mar-17	3,90	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	112	31/01/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO-- ENERO 2017	Factura nº 112 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO-- ENERO 2017
2017	30-mar-17	1.101,40	TEINSA, S.L.	3600949	03/10/2016	PREVENTIVO Nº: 12-945CCTV CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV--- 4º TRIMESTRE 2016	Factura nº 3600949 - Fecha: 3/10/2016 - Descripción: PREVENTIVO Nº: 12-945CCTV CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV--- 4º TRIMESTRE 2016
2017	10-mar-17	112,77	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00334	31/01/2017	FIESTAS: 48 SACOS ARENA REPASADA, 1300 KG PLANCHE, 1 PALET CARGADO, 8 KG ALAMBRE ATAR	Factura nº G/17-00334 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: FIESTAS: 48 SACOS ARENA REPASADA, 1300 KG PLANCHE, 1 PALET CARGADO, 8 KG ALAMBRE ATAR
2017	10-mar-17	16,77	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-000335	31/01/2017	VIAS: 20 PLAQUETA H.G.4X19X39	Factura nº G/17-000335 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: VIAS: 20 PLAQUETA H.G.4X19X39
2017	10-mar-17	233,80	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00332	31/01/2017	EDIFICIOS: 20 SIKAFLEX 11 FC GRIS SALCHICHA 600, 7 ESPUMA POLIURETANO 750 MML.	Factura nº G/17-00332 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 20 SIKAFLEX 11 FC GRIS SALCHICHA 600, 7 ESPUMA POLIURETANO 750 MML.
2017	10-mar-17	2.653,15	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00336	31/01/2017	VIAS: PLANCHE, ARENA AMARILLA, ARENA BLANCA, FLEXOMETRO DE 5 METROS, LLANA PLASTICO GRANDE, ETC.	Factura nº G/17-00336 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: VIAS: PLANCHE, ARENA AMARILLA, ARENA BLANCA, FLEXOMETRO DE 5 METROS, LLANA PLASTICO GRANDE, ETC.
2017	10-mar-17	2.560,36	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00331	31/01/2017	VIAS: BORDILLOS 12/15X25X50, PALETS GRANDES CARGADOS, PLANCHE, ARENA AMARILLA, ARENA BLANCA, ETC.	Factura nº G/17-00331 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: VIAS: BORDILLOS 12/15X25X50, PALETS GRANDES CARGADOS, PLANCHE, ARENA AMARILLA, ARENA BLANCA, ETC.
2017	10-mar-17	575,97	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00333	31/01/2017	CAMINOS: PLANCHE 41 TM	Factura nº G/17-00333 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: CAMINOS: PLANCHE 41 TM
2017	10-mar-17	40.398,26	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	RE1381	01/02/2017	ENERO 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA	Factura nº RE1381 - Fecha: 1/2/2017 - Descripción: ENERO 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA
2017	10-mar-17	6.699,81	CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS	LO004312017000001	08/02/2017	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2017-CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2017-REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES S	Factura nº LO004312017000001 - Fecha: 8/2/2017 - Descripción: CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2017-CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2017-REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES S
2017	10-mar-17	479,16	MICRO AMBIENTE, S.L.	009772	04/02/2017	SERVICIOS MANTENIMIENTO-Correspondiente a los servicios de 2017 Realizados en Urbanización el día 30-01-17--	Factura nº 009772 - Fecha: 4/2/2017 - Descripción: SERVICIOS MANTENIMIENTO-Correspondiente a los servicios de 2017 Realizados en Urbanización el día 30-01-17--
2017	10-mar-17	49,50	VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.	V/01001023/17	31/01/2017	BILLETE RENFEDE D.RAMON MARTI SEVES BARCELONA-VALENCIA, I/V 12 Y 13/02/2017-CELEBRACIÓN CONFERENCIA INVESTIG.CIENTIFICA	Factura nº V/01001023/17 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: BILLETE RENFEDE D.RAMON MARTI SEVES BARCELONA-VALENCIA, I/V 12 Y 13/02/2017-CELEBRACIÓN CONFERENCIA INVESTIG.CIENTIFICA
2017	10-mar-17	6,00	VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.	V/01001023/17	31/01/2017	BILLETE RENFEDE D.RAMON MARTI SEVES BARCELONA-VALENCIA, I/V 12 Y 13/02/2017-CELEBRACIÓN CONFERENCIA INVESTIG.CIENTIFICA	Factura nº V/01001023/17 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: BILLETE RENFEDE D.RAMON MARTI SEVES BARCELONA-VALENCIA, I/V 12 Y 13/02/2017-CELEBRACIÓN CONFERENCIA INVESTIG.CIENTIFICA
2017	27-mar-17	60,50	ZEMECKIS S.L.	1000043	31/01/2017	JUVENTUD-ACTO MIRALLS: 40 CARTELES A3 COLOR "PRESENTACIÓ ASSOCIACIÓ MIRALL CAMP DEL TURIA BETERA"	Factura nº 1000043 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: JUVENTUD-ACTO MIRALLS: 40 CARTELES A3 COLOR "PRESENTACIÓ ASSOCIACIÓ MIRALL CAMP DEL TURIA BETERA"
2017	27-mar-17	3.218,60	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	50	09/02/2017	TRATAMIENTO INICIAL CURATIVO Y PREVENTIVO TERMITAS--- (CASTILLO)	Factura nº 50 - Fecha: 9/2/2017 - Descripción: TRATAMIENTO INICIAL CURATIVO Y PREVENTIVO TERMITAS--- (CASTILLO)
2017	10-mar-17	227,60	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714000220	10/01/2017	EDIFICIOS VARIOS: 30 LAMP.ESFERICA 5W LED E27, 5 PROYECTOR BASIC COB.20W	Factura nº 714000220 - Fecha: 10/1/2017 - Descripción: EDIFICIOS VARIOS: 30 LAMP.ESFERICA 5W LED E27, 5 PROYECTOR BASIC COB.20W
2017	10-mar-17	186,82	E.S. TRES CAMINOS, S.L.	Z170000552	26/01/2017	265 L.GASOLEO B ENTREGADOS EN EDIF.POLIVALENTE (URBANISMO/POLICIA) PARA GRUPO ELECTROGENO	Factura nº Z170000552 - Fecha: 26/1/2017 - Descripción: 265 L.GASOLEO B ENTREGADOS EN EDIF.POLIVALENTE (URBANISMO/POLICIA) PARA GRUPO ELECTROGENO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX: 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	10-mar-17	139,59	E.S. TRES CAMINOS, S.L.	Z170000551	26/01/2017	198 LT GASOLEO B-ENTREGADOS EN ESTACIÓN DE BOMBEO - MONTESANO	Factura nº Z170000551 - Fecha: 26/1/2017 - Descripción: 198 LT GASOLEO B-ENTREGADOS EN ESTACIÓN DE BOMBEO -MONTESANO
2017	10-mar-17	31,76	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	A000008	24/01/2017	INTERVENCIÓN: RELACIÓN ADVERTENCIAS DE LEGALIDAD 2015	Factura nº A000008 - Fecha: 24/1/2017 - Descripción: INTERVENCIÓN: RELACIÓN ADVERTENCIAS DE LEGALIDAD 2015
2017	10-mar-17	162,03	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1701-0042	31/01/2017	OBRAS: 32.66 TN ZAHORRA 0/40 ESTERIL	Factura nº 018ARI1701-0042 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: OBRAS: 32.66 TN ZAHORRA 0/40 ESTERIL
2017	10-mar-17	376,82	CAMIOCAR, S.L.	FCI170100000409	28/01/2017	PARQUE MOVIL: 2 BATERIA 180 AH+DCHA URVI TUDOR, GARANTIA 12 MESES, SEMAFORO PORTATIL	Factura nº FCI170100000409 - Fecha: 28/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 BATERIA 180 AH+DCHA URVI TUDOR, GARANTIA 12 MESES, SEMAFORO PORTATIL
2017	10-mar-17	859,10	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	9	01/02/2017	ENERO 2017: 5 AVISOS Y MENSUALIDAD	Factura nº 9 - Fecha: 1/2/2017 - Descripción: ENERO 2017: 5 AVISOS Y MENSUALIDAD
2017	10-mar-17	174,51	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	17NA/007291	26/01/2017	PARQUE MOVIL: 4 RACOR AIRE R/M, 4 ENCHUFE AIRE R/H, 1 SPECIAL HEADLAMP LACQUER	Factura nº 17NA/007291 - Fecha: 26/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 4 RACOR AIRE R/M, 4 ENCHUFE AIRE R/H, 1 SPECIAL HEADLAMP LACQUER
2017	10-mar-17	34,34	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631702000001	01/02/2017	POZO RESERVA-CUOTA FEBRERO 2017-URB.CUMBRES SAN ANTONIO PG6 PARCELA 138-CONTRATO 502113093	Factura nº E631702000001 - Fecha: 1/2/2017 - Descripción: POZO RESERVA-CUOTA FEBRERO 2017-URB.CUMBRES SAN ANTONIO PG6 PARCELA 138-CONTRATO 502113093
2017	27-mar-17	145,20	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	2017_0114	27/01/2017	AGENDA CULTURAL 27-01-17 CAMP DE TURIA 15.000 EJEMPLARES	Factura nº 2017_0114 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: AGENDA CULTURAL 27-01-17 CAMP DE TURIA 15.000 EJEMPLARES
2017	27-mar-17	2.982,85	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVEA021700804	31/01/2017	ENERO 2017-COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura nº FVEA021700804 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ENERO 2017-COMBUSTIBLE VEHICULOS
2017	10-mar-17	60,00	COSITAL	IN71385	31/01/2017	Renovación Suscripción COSITAL NETWORK. Periodo: enero 2017 a diciembre 2017---	Factura nº IN71385 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Renovación Suscripción COSITAL NETWORK. Periodo: enero 2017 a diciembre 2017---
2017	27-mar-17	2.060,70	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	311217010031	31/01/2017	BIBLIOTECA: SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES ENERO 2017 AV.VALENCIA, 26 2ª PLANTA	Factura nº 311217010031 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: BIBLIOTECA: SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES ENERO 2017 AV.VALENCIA, 26 2ª PLANTA
2017	10-mar-17	7,35	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010009037	31/01/2017	ENERO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº E010009037 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ENERO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	10-mar-17	200,57	VAL-SUR,SL.	974	31/01/2017	OBRAS: PARKAS PVC C/CAPUCHA MARINO, VARIAS TALLAS	Factura nº 974 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: OBRAS: PARKAS PVC C/CAPUCHA MARINO, VARIAS TALLAS
2017	10-mar-17	1.332,75	VAL-SUR,SL.	972	31/01/2017	OBRAS: GUANTES FLOR VACUNO GRIS, GUANTES MG PIEL FLOR, GUANTES CONQUEROR II BICOLOR, GUANTES SOL-VEX, ETC.	Factura nº 972 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: OBRAS: GUANTES FLOR VACUNO GRIS, GUANTES MG PIEL FLOR, GUANTES CONQUEROR II BICOLOR, GUANTES SOL-VEX, ETC.
2017	14-jul-17	653,38	VAL-SUR,SL.	973	31/01/2017	TALLER ALFABEGUES III: BOTAS ROBUSTA FRESNO VARIAS TALLAS	Factura nº 973 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: BOTAS ROBUSTA FRESNO VARIAS TALLAS
2017	10-mar-17	308,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	O-000032	31/01/2017	BASE OBRAS. 2 CAMBIO CONTENEDOR 7.5 M3, 2 C.V.HASTA 7.5 M3	Factura nº O-000032 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: BASE OBRAS. 2 CAMBIO CONTENEDOR 7.5 M3, 2 C.V.HASTA 7.5 M3
2017	10-mar-17	25,29	SANFELIX GODOY FRANCISCO	A/124	31/01/2017	AGRICULTURA: 2 HORCA SIN MANGO 5 PUAS BRIXO, 2 MANGO RAEDERA 1200 BRIXO	Factura nº A/124 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 2 HORCA SIN MANGO 5 PUAS BRIXO, 2 MANGO RAEDERA 1200 BRIXO
2017	10-mar-17	201,72	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700087	20/01/2017	PARQUE MOVIL: 2 GOODYE 185/65R15 92T EFICIENT, 1 ALINEACIÓN TURISMO	Factura nº FVTA031700087 - Fecha: 20/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 GOODYE 185/65R15 92T EFICIENT, 1 ALINEACIÓN TURISMO
2017	10-mar-17	171,72	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700099	24/01/2017	PARQUE MOVIL: 2 GOODYE 185/65R15 92T EFICIENT	Factura nº FVTA031700099 - Fecha: 24/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 GOODYE 185/65R15 92T EFICIENT
2017	27-mar-17	73,16	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011700017	02/01/2017	MEDIO AMBIENTE: 2 BOTE LUBRICANTE 3 EN UNO, 25 BOLSA BASURA 85X105 AZUL	Factura nº FVTA011700017 - Fecha: 2/1/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 2 BOTE LUBRICANTE 3 EN UNO, 25 BOLSA BASURA 85X105 AZUL
2017	27-mar-17	79,86	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011700523	23/01/2017	MEDIO AMBIENTE: 25 BOLSA BASURA 85X105 AZUL, 1 CONTRA HOJA PODADORA	Factura nº FVTA011700523 - Fecha: 23/1/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 25 BOLSA BASURA 85X105 AZUL, 1 CONTRA HOJA PODADORA
2017	27-mar-17	75,15	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011700294	13/01/2017	MEDIO AMBIENTE: 1 HOJA PAJARITA 300, 25 BOLSA BASURA 85X105 AZUL, 1 ROTUNDO ENV.5L	Factura nº FVTA011700294 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 1 HOJA PAJARITA 300, 25 BOLSA BASURA 85X105 AZUL, 1 ROTUNDO ENV.5L



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	27-mar-17	18,19	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011700294	13/01/2017	MEDIO AMBIENTE: 1 HOJA PAJARITA 300, 25 BOLSA BASURA 85X105 AZUL, 1 ROTUNDO ENV.5L	Factura nº FVTA011700294 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 1 HOJA PAJARITA 300, 25 BOLSA BASURA 85X105 AZUL, 1 ROTUNDO ENV.5L
2017	10-mar-17	53,78	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011700218	10/01/2017	JARDINES: 2 SERRUCHO PILES CORT.JAPONES, 1 RECOGEDOR BASURA CHAPA, 4 ESCOBA INDUSTRIAL MILL PLAST.	Factura nº FVTA011700218 - Fecha: 10/1/2017 - Descripción: JARDINES: 2 SERRUCHO PILES CORT.JAPONES, 1 RECOGEDOR BASURA CHAPA, 4 ESCOBA INDUSTRIAL MILL PLAST.
2017	27-mar-17	14,36	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011700524	23/01/2017	MEDIO AMBIENTE: 1 CONTRA HOJA PODADORA	Factura nº FVTA011700524 - Fecha: 23/1/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 1 CONTRA HOJA PODADORA
2017	10-mar-17	115,32	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700052	12/01/2017	PARQUE MOVIL: 1 ALINEACIÓN TURISMO, 2 CHAMPIRO ECO 155/80	Factura nº FVTA031700052 - Fecha: 12/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 ALINEACIÓN TURISMO, 2 CHAMPIRO ECO 155/80
2017	27-mar-17	7,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117000149	10/01/2017	COLEGIOS: 6 PAQ.BOLSAS BASURA C.CONSUM	Factura nº CHA1117000149 - Fecha: 10/1/2017 - Descripción: COLEGIOS: 6 PAQ.BOLSAS BASURA C.CONSUM
2017	27-mar-17	4,25	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117000196	13/01/2017	OBRAS: 3 ESCOBA BASI.CONSUM, 1 PALO COLORS	Factura nº CHA1117000196 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: OBRAS: 3 ESCOBA BASI.CONSUM, 1 PALO COLORS
2017	10-mar-17	7,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117000056	05/01/2017	PARQUE CANINO: 6 PAQ.BOLSA BASURA CONSUM	Factura nº CHA1117000056 - Fecha: 5/1/2017 - Descripción: PARQUE CANINO: 6 PAQ.BOLSA BASURA CONSUM
2017	10-mar-17	9,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700084	20/01/2017	PARQUE MOVIL. 1 COLOCACIÓN EN TURISMO, 1 REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO	Factura nº FVTA031700084 - Fecha: 20/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL. 1 COLOCACIÓN EN TURISMO, 1 REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO
2017	27-mar-17	9,83	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117000242	16/01/2017	FITUR 2017: 2 PAQ.SERV.AP 20X20, 5 PAQ.VASO CHUPITO	Factura nº CHA1117000242 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: FITUR 2017: 2 PAQ.SERV.AP 20X20, 5 PAQ.VASO CHUPITO
2017	10-mar-17	2,00	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117000384	25/01/2017	VIAS: 2 ESCOBA BASI.CONSUM	Factura nº CHA1117000384 - Fecha: 25/1/2017 - Descripción: VIAS: 2 ESCOBA BASI.CONSUM
2017	28-jun-17	6,96	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	48,77	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	91,96	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	33,44	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	175,51	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	6,96	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	175,51	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	36,93	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	717,49	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	922,89	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	1.312,75	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	28-jun-17	583,81	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F082502	31/10/2016	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS	Factura nº 67F082502 - Fecha: 31/10/2016 - Descripción: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016: MANTENIMIENTO EDIFICIOS VARIOS
2017	27-mar-17	6.384,78	RPG INFORMATICA, S.A.	64	10/02/2017	Servicio Mantenimiento Videowall--- PERIODO DEL 03/12/2016 A 02/12/2017	Factura nº 64 - Fecha: 10/2/2017 - Descripción: Servicio Mantenimiento Videowall--- PERIODO DEL 03/12/2016 A 02/12/2017
2017	30-mar-17	24,20	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	170791A00058618	13/02/2017	VALOR RESIDUAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 8047 0501 1008087---	Factura nº 170791A00058618 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: VALOR RESIDUAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 8047 0501 1008087---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	10-mar-17	175,45	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000072	08/02/2017	POLIDEPORTIVO: INT.AUT.MAGNETOT.IC60N	Factura nº 704000072 - Fecha: 8/2/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: INT.AUT.MAGNETOT.IC60N
2017	10-mar-17	334,66	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000073	08/02/2017	ALUMBRADO: 100 CARTUCHOS U-0 6AMP., 10 EMPAL.SMART.SHARK GEL, MANG.TUBUL.ANTICORR., CINTA ADHESIVA AUOVULCANIZABLE, ETC	Factura nº 704000073 - Fecha: 8/2/2017 - Descripción: ALUMBRADO: 100 CARTUCHOS U-0 6AMP., 10 EMPAL.SMART.SHARK GEL, MANG.TUBUL.ANTICORR., CINTA ADHESIVA AUOVULCANIZABLE, ETC
2017	10-mar-17	1.407,42	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	FCI170100005957	31/01/2017	PARQUE MOVIL: DISCOS FRENO, PASTILLAS FRENO, FILTROS COMBUSTIBLE, FILTROS ACEITE, LAMPARAS FOCO EUROPEO, ETC.	Factura nº FCI170100005957 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: DISCOS FRENO, PASTILLAS FRENO, FILTROS COMBUSTIBLE, FILTROS ACEITE, LAMPARAS FOCO EUROPEO, ETC.
2017	30-mar-17	110,82	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	016-17	03/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 CALCULADORA SOBREMESA SOLAR, 6 PAC 12 HOJAS PAPEL VEGETAL A3, 24 ARCHIVAD.DEFINIT.CARTON, ETC.	Factura nº 016-17 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 CALCULADORA SOBREMESA SOLAR, 6 PAC 12 HOJAS PAPEL VEGETAL A3, 24 ARCHIVAD.DEFINIT.CARTON, ETC.
2017	30-mar-17	691,24	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	021-17	08/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 10 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA, 11 OFIMATICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN	Factura nº 021-17 - Fecha: 8/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 10 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA, 11 OFIMATICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN
2017	30-mar-17	43,39	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	020-17	08/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 11 CARPETA CON 20 FUNDAS Y ESPIRAL	Factura nº 020-17 - Fecha: 8/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 11 CARPETA CON 20 FUNDAS Y ESPIRAL
2017	30-mar-17	158,22	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	022-17	09/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 10 ESCALIMETROS, 4 CAJAS CLIPS Nº2, 25 CORRECTOR CINTA, 20 RECAMBIO HOJAS CUADRICULA, ETC.	Factura nº 022-17 - Fecha: 9/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 10 ESCALIMETROS, 4 CAJAS CLIPS Nº2, 25 CORRECTOR CINTA, 20 RECAMBIO HOJAS CUADRICULA, ETC.
2017	30-mar-17	329,47	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	023-17	09/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 11 LIBRO COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE	Factura nº 023-17 - Fecha: 9/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 11 LIBRO COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE
2017	27-mar-17	640,59	LABORATORIOS TECNOLÓGICOS LEVANTE, S.L.	00033/17	31/01/2017	AGUAS: ANALITICAS EFLUENTE EDAR	Factura nº 00033/17 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: AGUAS: ANALITICAS EFLUENTE EDAR
2017	27-mar-17	436,06	LOPEZ LOMA, ALFONSO FRANCISCO	11/17	03/02/2017	HONORARIOS P.O.240/13 CONTRARIO: FEDERICO MAÑEZ DOMECHEC	Factura nº 11/17 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: HONORARIOS P.O.240/13 CONTRARIO: FEDERICO MAÑEZ DOMECHEC
2017	27-mar-17	424,73	LOPEZ LOMA, ALFONSO FRANCISCO	12/17	07/02/2017	HONORARIOS P.O.116/14, RECURSO DE CUANTIA INDETERMINADA, OPOSICION MEDIDA CAUTELAR, RECURSO DE SUPPLICA	Factura nº 12/17 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: HONORARIOS P.O.116/14, RECURSO DE CUANTIA INDETERMINADA, OPOSICION MEDIDA CAUTELAR, RECURSO DE SUPPLICA
2017	10-mar-17	66,55	HERRERO BASTÁN JUAN VICENTE	1000376	08/02/2017	EDIF.AYTO:20 TACOS 2,5X2,5X2,5CM EN MADERA DE HAYA, 1 ESTANTE DE 85,5X38X1,9CM (PARA DESPACHO DE RAMON CARRETERO)	Factura nº 1000376 - Fecha: 8/2/2017 - Descripción: EDIF.AYTO:20 TACOS 2,5X2,5X2,5CM EN MADERA DE HAYA, 1 ESTANTE DE 85,5X38X1,9CM (PARA DESPACHO DE RAMON CARRETERO)
2017	27-mar-17	1.800,00	COCHES LANDOS VALENCIA S.L.	04/2017	05/01/2017	CABALGATA REYES 2017: 3 COCHES DE CABALLOS, CONDUCTORES, TRANSPORTE Y SERVICIOS INCLUIDOS DESDE 15:30 A FIN DE ACTO	Factura nº 04/2017 - Fecha: 5/1/2017 - Descripción: CABALGATA REYES 2017: 3 COCHES DE CABALLOS, CONDUCTORES, TRANSPORTE Y SERVICIOS INCLUIDOS DESDE 15:30 A FIN DE ACTO
2017	27-mar-17	1.815,00	ROSA GIL PUBLICIDAD, S.L.	A/170003	11/01/2017	INSERCIÓN MEDIA PAGINA GUIA TURISMO 2017-ENTREGADO EN FERIAS TURISMO-ENCARTADO EN LEVANTE EL 28/01 Y EN SUPER DEPORTE	Factura nº A/170003 - Fecha: 11/1/2017 - Descripción: INSERCIÓN MEDIA PAGINA GUIA TURISMO 2017-ENTREGADO EN FERIAS TURISMO-ENCARTADO EN LEVANTE EL 28/01 Y EN SUPER DEPORTE
2017	10-mar-17	101,64	SANCHEZ VILA, IVAN	A/188	02/02/2017	EDIF.COLON: REVISION EXTINTORES	Factura nº A/188 - Fecha: 2/2/2017 - Descripción: EDIF.COLON: REVISION EXTINTORES
2017	27-mar-17	550,55	GRUPO MALLEA, S.L.	2170013	19/01/2017	RESTAURACION MAZMORRAS CASTILLO: 1 CARTEL 1,5X2 DE DIPUTACIÓN, 4 METACRILATOS A4	Factura nº 2170013 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: RESTAURACION MAZMORRAS CASTILLO: 1 CARTEL 1,5X2 DE DIPUTACIÓN, 4 METACRILATOS A4
2017	27-mar-17	422,29	GRUPO MALLEA, S.L.	2170047	31/01/2017	FITUR: 1 ROLL-UP 1,5X2, 10 ETIQUETAS PARA LICOR, 10 BOCADILLOS PLUMACON TABLILLA MADERA 32X45, 1 PLUMA A3	Factura nº 2170047 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: FITUR: 1 ROLL-UP 1,5X2, 10 ETIQUETAS PARA LICOR, 10 BOCADILLOS PLUMACON TABLILLA MADERA 32X45, 1 PLUMA A3
2017	10-mar-17	391,92	VAL-SUR,SL.	971	31/01/2017	CONSERJES: 16 CAMISAS MONZA M/L COLOR CELESTE VARIAS TALLAS, 2 PANTALON MONZA PINZAS AZUL MARINO, 16 SERIGRAFIAS	Factura nº 971 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: CONSERJES: 16 CAMISAS MONZA M/L COLOR CELESTE VARIAS TALLAS, 2 PANTALON MONZA PINZAS AZUL MARINO, 16 SERIGRAFIAS
2017	27-mar-17	363,00	ALVENTOSA DEL RIO LUIS	P.J.936/2017	16/01/2017	MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES PROCED.SOBRE SEG.SOCIAL Nº 936/15 CONTRA MIGUEL RUIZ BELTRAN	Factura nº P.J.936/2017 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES PROCED.SOBRE SEG.SOCIAL Nº 936/15 CONTRA MIGUEL RUIZ BELTRAN



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	27-mar-17	847,00	ALVENTOSA DEL RIO LUIS	P.J.153/2017	16/01/2017	MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES PROCED.ABREVIADO Nº 153/2016 CONTRA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Factura nº P.J.153/2017 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES PROCED.ABREVIADO Nº 153/2016 CONTRA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
2017	27-mar-17	363,00	ALVENTOSA DEL RIO LUIS	P.J.168/2017	16/01/2017	MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES PROCED.ABREVIADO Nº168/2016 CONTRA GUSTAVO LEONIDAS OVIEDO DIAZ	Factura nº P.J.168/2017 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES PROCED.ABREVIADO Nº168/2016 CONTRA GUSTAVO LEONIDAS OVIEDO DIAZ
2017	27-mar-17	2.420,00	ALVENTOSA DEL RIO LUIS	P.J.361/2017	16/01/2017	MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES PROCED.ORDINARIO Nº 361/2015 CONTRA JOSE FORNES RUIZ Y OTROS	Factura nº P.J.361/2017 - Fecha: 16/1/2017 - Descripción: MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES PROCED.ORDINARIO Nº 361/2015 CONTRA JOSE FORNES RUIZ Y OTROS
2017	27-mar-17	13,46	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570143	13/02/2017	ALBARAN 117700 FECHA 20/01/2017 C.P. CERVANTES - SEDETECTABOMBA DE GASOIL DESCEBADA, SUSTITUIR LATIGUILLLOS Y PUESTA EN	Factura nº 570143 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: ALBARAN 117700 FECHA 20/01/2017 C.P. CERVANTES - SEDETECTABOMBA DE GASOIL DESCEBADA, SUSTITUIR LATIGUILLLOS Y PUESTA EN
2017	27-mar-17	30,96	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	B1700114	31/01/2017	OBRAS: 1 CINCEL ANCHO 40MM	Factura nº B1700114 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: OBRAS: 1 CINCEL ANCHO 40MM
2017	27-mar-17	54,40	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	B1700113	01/02/2017	EDIFICIOS CASA NEBOT Y CAMP DE TURIA: 1 CERRADURA MUEBLES, 3 CERRADURA ARMARIO, 1 CIERRE ELECTRICO LARGO	Factura nº B1700113 - Fecha: 1/2/2017 - Descripción: EDIFICIOS CASA NEBOT Y CAMP DE TURIA: 1 CERRADURA MUEBLES, 3 CERRADURA ARMARIO, 1 CIERRE ELECTRICO LARGO
2017	10-mar-17	23,23	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	B1700115	31/01/2017	PARQUE MOVIL: 3 TUERCAS CON FRENO M14, 3 TUERCA ACERO ZONCADO 14MM, 1 ASA ABATIBLE, 115 REMACHE FLOR, ETC.	Factura nº B1700115 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 3 TUERCAS CON FRENO M14, 3 TUERCA ACERO ZONCADO 14MM, 1 ASA ABATIBLE, 115 REMACHE FLOR, ETC.
2017	30-mar-17	215,95	COPROA S.L.	A34	09/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: ACANTHUS MOLLIS, COLEUS B.WIZARD MEZCLA, TAGETES P.BONANZA MEZCLA, ZINNIA E.HIB.F1, ETC.	Factura nº A34 - Fecha: 9/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: ACANTHUS MOLLIS, COLEUS B.WIZARD MEZCLA, TAGETES P.BONANZA MEZCLA, ZINNIA E.HIB.F1, ETC.
2017	27-mar-17	132,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	A/48	07/02/2017	REYES 2017: TRASLADO DIA 05/01/2017 AUTOBUS DE 29 PLAZAS DESDE BETERA A MASIAS (REYES PARA CABALGATA)	Factura nº A/48 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: REYES 2017: TRASLADO DIA 05/01/2017 AUTOBUS DE 29 PLAZAS DESDE BETERA A MASIAS (REYES PARA CABALGATA)
2017	10-mar-17	52,33	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	17NA/011411	03/02/2017	PARQUE MOVIL: 1 FRESA CILINDRICA D.10X19MM	Factura nº 17NA/011411 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 FRESA CILINDRICA D.10X19MM
2017	30-mar-17	112,80	SUMINISTRES PER AL CAMP AGRO BETERA, S.L.	104	10/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: TUBERIAS, FILTRO MALLA, ABRAZADERAS, TUERCAS, MANGUITO, ROLLO TEFLON, ETC.	Factura nº 104 - Fecha: 10/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TUBERIAS, FILTRO MALLA, ABRAZADERAS, TUERCAS, MANGUITO, ROLLO TEFLON, ETC.
2017	27-mar-17	148,00	TINTORERIES AZIAL, S.L.	0/7	06/02/2017	EDIF.AYTO: LIMPIEZA EN SECO CORTINA BLANCO DESPACHO ALCALDIA	Factura nº 0/7 - Fecha: 6/2/2017 - Descripción: EDIF.AYTO: LIMPIEZA EN SECO CORTINA BLANCO DESPACHO ALCALDIA
2017	27-mar-17	880,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRA	02/17	08/02/2017	ENERO 2017: MENSUALITAT CANT CVALENCIA, RONDALLA Y TABAL	Factura nº 02/17 - Fecha: 8/2/2017 - Descripción: ENERO 2017: MENSUALITAT CANT CVALENCIA, RONDALLA Y TABAL
2017	27-mar-17	99,22	SANPESA DE PESAJE, S.L.	S-17/4095	10/02/2017	BASCULA: REVISION IMPRESORA MONEDERO POR ATASCO DE PAPEL, 2 HORAS MANO DE OBRA TECNICO Y DESPLAZAMIENTO	Factura nº S-17/4095 - Fecha: 10/2/2017 - Descripción: BASCULA: REVISION IMPRESORA MONEDERO POR ATASCO DE PAPEL, 2 HORAS MANO DE OBRA TECNICO Y DESPLAZAMIENTO
2017	27-mar-17	998,25	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRÁNEA, SLU	0087179	09/02/2017	ARIFLEX BLANCO (Caja 12 cart)--(VIAS)	Factura nº 0087179 - Fecha: 9/2/2017 - Descripción: ARIFLEX BLANCO (Caja 12 cart)--(VIAS)
2017	27-mar-17	1.283,52	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	001-628	07/02/2017	AGUAS: HIPOCLORITO SODICO 150 G/L, ENVASES 20 LTS, PALETS	Factura nº 001-628 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: AGUAS: HIPOCLORITO SODICO 150 G/L, ENVASES 20 LTS, PALETS
2017	27-mar-17	49,26	CANON ESPAÑA SA	401073030	06/02/2017	MODELO IR ADV C5045I MODEL SERIE GPV10740 - PERIODO 01/01/17 A 31/01/17 (DPTO.URBANISMO - C/LES MACES, 26)	Factura nº 401073030 - Fecha: 6/2/2017 - Descripción: MODELO IR ADV C5045I MODEL SERIE GPV10740 - PERIODO 01/01/17 A 31/01/17 (DPTO.URBANISMO - C/LES MACES, 26)
2017	27-mar-17	98,42	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000077	13/02/2017	ALUMBRADO: 2 SURTIDO DESTORN.1000V 7 PZAS.	Factura nº 704000077 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: ALUMBRADO: 2 SURTIDO DESTORN.1000V 7 PZAS.
2017	27-mar-17	80,34	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000076	13/02/2017	AYUNTAMIENTO: 10 LAMPARA LED G9 3W 4500K	Factura nº 704000076 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO: 10 LAMPARA LED G9 3W 4500K
2017	27-mar-17	993,41	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000075	13/02/2017	ALUMBRADO: 20 KIT MS-AF 70W, 20 KIT MS-AF 100W	Factura nº 704000075 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: ALUMBRADO: 20 KIT MS-AF 70W, 20 KIT MS-AF 100W



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-mar-17	210,04	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570141	13/02/2017	MANGUITO DILATACION 2ª-SONDA PT100-ELIWELL IC PLUS 902-CAJAESTANCA DE 100X100 (PISCINA CUBIERTA)	Factura nº 570141 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: MANGUITO DILATACION 2ª-SONDA PT100-ELIWELL IC PLUS 902-CAJAESTANCA DE 100X100 (PISCINA CUBIERTA)
2017	20-mar-17	122,00	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	2017_10_7120	15/02/2017	PRUEBAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD-REALIZADAS EN ENE/2017--	Factura nº 2017_10_7120 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: PRUEBAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD-REALIZADAS EN ENE/2017--
2017	20-mar-17	195,54	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-B7TG-104297	19/02/2017	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---	Factura nº TD-B7TG-104297 - Fecha: 19/2/2017 - Descripción: Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---
2017	20-mar-17	1.050,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-B7TD-005870	19/02/2017	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17)---	Factura nº 60-B7TD-005870 - Fecha: 19/2/2017 - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 17)---
2017	20-mar-17	26,63	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5HT0269648	19/02/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5HT0269648 - Fecha: 19/2/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d
2017	20-mar-17	24,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5HT0250836	19/02/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5HT0250836 - Fecha: 19/2/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d
2017	20-mar-17	47,35	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5HT0267112	19/02/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5HT0267112 - Fecha: 19/2/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d
2017	20-mar-17	24,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5HT0267645	19/02/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17)---	Factura nº TA5HT0267645 - Fecha: 19/2/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17)---
2017	20-mar-17	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5HT0266091	19/02/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) - Voz - Se	Factura nº TA5HT0266091 - Fecha: 19/2/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) - Voz - Se
2017	20-mar-17	17,96	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5HT0250837	19/02/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5HT0250837 - Fecha: 19/2/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d
2017	20-mar-17	17,92	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5HT0257761	19/02/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5HT0257761 - Fecha: 19/2/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17) Periodo regular d
2017	20-mar-17	2.420,00	NOGUERA, ABOGADOS & ASESORES S.L.	N/000058/17	10/02/2017	INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN LOS AUTOS 491/15 SOBRE SE.SOC.EN MATERIA PRESTACIONAL, INTERPUESTO POR MªPILAR RUIZ PEREZ	Factura nº N/000058/17 - Fecha: 10/2/2017 - Descripción: INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN LOS AUTOS 491/15 SOBRE SE.SOC.EN MATERIA PRESTACIONAL, INTERPUESTO POR MªPILAR RUIZ PEREZ
2017	20-mar-17	91,84	MEDIDORES DE FLUIDOS S.L.	FV17/302	10/02/2017	2 CONTADOR AQUARIUS	Factura nº FV17/302 - Fecha: 10/2/2017 - Descripción: 2 CONTADOR AQUARIUS
2017	20-mar-17	726,00	AMNECO OBRAS Y SERVICIOS S.L.	I005	15/02/2017	30 HORAS BOLSA PARA MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE EMPLEO	Factura nº I005 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: 30 HORAS BOLSA PARA MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE EMPLEO
2017	30-mar-17	936,61	PETROCORNER RETAIL S.L.U.	C170000005	31/01/2017	ENERO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº C170000005 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: ENERO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	30-mar-17	137,94	ARMERO TORRES, RAFAEL	A/1	27/01/2017	ALOJAMIENTO ANUAL APP TURISTICA Y GESTIÓN DE SU ACTUALIZACIÓN	Factura nº A/1 - Fecha: 27/1/2017 - Descripción: ALOJAMIENTO ANUAL APP TURISTICA Y GESTIÓN DE SU ACTUALIZACIÓN
2017	20-mar-17	102,09	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170178	13/02/2017	AGUAS: 2 CODO 63 POLI METAL (FUGA AVDA.CONSTITUCIÓN)	Factura nº T170178 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: AGUAS: 2 CODO 63 POLI METAL (FUGA AVDA.CONSTITUCIÓN)
2017	20-mar-17	68,88	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170177	13/02/2017	AGUAS: 10 COLLARIN CIEGO GEBO 32 (REPOSICIÓN ALMACEN)	Factura nº T170177 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: AGUAS: 10 COLLARIN CIEGO GEBO 32 (REPOSICIÓN ALMACEN)
2017	20-mar-17	31,97	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170176	13/02/2017	AGUAS: 2 ENLACE RECTO 25 POLI METAL, 2 ENLACE RECTO 32 POLI METAL (FUGA GENERAL C/LA PAZ, 117)	Factura nº T170176 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: AGUAS: 2 ENLACE RECTO 25 POLI METAL, 2 ENLACE RECTO 32 POLI METAL (FUGA GENERAL C/LA PAZ, 117)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-mar-17	24,85	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170175	13/02/2017	AGUAS: 2 ARO REDUCIDO C/VALONA, 2 MACHON METAL REDUCIDO (REPOSICIÓN ALMACEN)	Factura nº T170175 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: AGUAS: 2 ARO REDUCIDO C/VALONA, 2 MACHON METAL REDUCIDO (REPOSICIÓN ALMACEN)
2017	20-mar-17	6,21	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170174	13/02/2017	FUENTE CASA NEBOT: 1 RECAMBIO MALLA FILTRO	Factura nº T170174 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: FUENTE CASA NEBOT: 1 RECAMBIO MALLA FILTRO
2017	20-mar-17	191,40	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170173	13/02/2017	EDIFICIOS: 5 MONTURAS URINARIO PRESTO	Factura nº T170173 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 5 MONTURAS URINARIO PRESTO
2017	20-mar-17	47,16	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170172	13/02/2017	AGUAS: 1.2 ML TUBO GALVANIZADO, 1 MANGUITO GALV., 1 TUERCA REDUCCIÓN, 1 MACHON METAL 3/4", ETC.	Factura nº T170172 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: AGUAS: 1.2 ML TUBO GALVANIZADO, 1 MANGUITO GALV., 1 TUERCA REDUCCIÓN, 1 MACHON METAL 3/4", ETC.
2017	20-mar-17	53,18	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170171	13/02/2017	EDIFICIOS: 2 ALARGADERA METAL, 6 MACHON METAL, 2 TE LATON, 2 LLAVE ESFERA, 2 GRIFO MANGUERA ESFERA, ETC.	Factura nº T170171 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 2 ALARGADERA METAL, 6 MACHON METAL, 2 TE LATON, 2 LLAVE ESFERA, 2 GRIFO MANGUERA ESFERA, ETC.
2017	20-mar-17	92,49	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	A170136	26/01/2017	AGUAS: 2 COLLARIN DE TOMA SIN CARGA PARA PE Y PVC DE 200X2" (URB.LA MASIA)	Factura nº A170136 - Fecha: 26/1/2017 - Descripción: AGUAS: 2 COLLARIN DE TOMA SIN CARGA PARA PE Y PVC DE 200X2" (URB.LA MASIA)
2017	20-mar-17	689,03	PMC GRUP 1985, S.A.	10130	20/02/2017	CAJA PAPEL RECICLADO A4 80GR 2500H---	Factura nº 10130 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: CAJA PAPEL RECICLADO A4 80GR 2500H---
2017	20-mar-17	111,80	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	216640	15/02/2017	MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 43-MU-BOTA SONG PLUS S1P SRC T:37 -- (VIAS)	Factura nº 216640 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 43-MU-BOTA SONG PLUS S1P SRC T:37 -- (VIAS)
2017	20-mar-17	76,23	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	231620	17/02/2017	MANGUITO TUBULAR CU 16MM2 (ALUMBRADO)	Factura nº 231620 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: MANGUITO TUBULAR CU 16MM2 (ALUMBRADO)
2017	20-mar-17	152,82	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	215814	15/02/2017	PUNTA IMPACTO 5/16 PLANA 1,0x5,5MM -PUNTA IMPACTO 5/16 PLANA 1,2x6,5MM -PUNTA IMPACTO 5/16 PLANA 1,6x8,0MM -PUNTA IMP	Factura nº 215814 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: PUNTA IMPACTO 5/16 PLANA 1,0x5,5MM -PUNTA IMPACTO 5/16 PLANA 1,2x6,5MM -PUNTA IMPACTO 5/16 PLANA 1,6x8,0MM -PUNTA IMP
2017	20-mar-17	47,73	MARTINEZ ALCAZAR ANDRES	000241	15/02/2017	XIQUETS: SUCRIN DESINCRUSTANTE LAVAVAJ.INDUSTR., SAL DESCALCIFICADORA	Factura nº 000241 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: XIQUETS: SUCRIN DESINCRUSTANTE LAVAVAJ.INDUSTR., SAL DESCALCIFICADORA
2017	20-mar-17	718,96	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	2017_10_7714	20/02/2017	Exceso de Reconocimientos: 19---	Factura nº 2017_10_7714 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: Exceso de Reconocimientos: 19---
2017	20-mar-17	308,17	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570175	20/02/2017	HORAS DE MANO DE OBRA OFICIAL-KILOMETROS-PUNTAS ROSCADAS DE2"-ANTIRETORNO DE 2" (CASTILLO)	Factura nº 570175 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: HORAS DE MANO DE OBRA OFICIAL-KILOMETROS-PUNTAS ROSCADAS DE2"-ANTIRETORNO DE 2" (CASTILLO)
2017	20-mar-17	38,30	AZNAR CAMPOS CARLOS	L323/17	31/01/2017	XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRAJOS, TOALLAS, ETC.	Factura nº L323/17 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRAJOS, TOALLAS, ETC.
2017	20-mar-17	63,54	AZNAR CAMPOS CARLOS	L324/17	31/01/2017	JGUARDIOLA: LIMPIEZA SABANAS, TOALLAS, TRAJOS, MANTAS, ETC.	Factura nº L324/17 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: JGUARDIOLA: LIMPIEZA SABANAS, TOALLAS, TRAJOS, MANTAS, ETC.
2017	20-mar-17	49,97	ADRIKEL PINTURAS S.L.	17/00020	15/02/2017	FIESTAS: 1 B/4 LT TKROM ESMALTE SINT.GOLD GRIS CLARO	Factura nº 17/00020 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: FIESTAS: 1 B/4 LT TKROM ESMALTE SINT.GOLD GRIS CLARO
2017	20-mar-17	239,64	ADRIKEL PINTURAS S.L.	17/00021	15/02/2017	POLIDEPORTIVO: 5 SACO VERDE 15KG TKROM-PLAT EXTERIOR, TKROM INST DEPORT SPORT VERDE TENIS, ETC./EDIF: COLA RAYT, ETC.	Factura nº 17/00021 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 5 SACO VERDE 15KG TKROM-PLAT EXTERIOR, TKROM INST DEPORT SPORT VERDE TENIS, ETC./EDIF: COLA RAYT, ETC.
2017	20-mar-17	358,37	ADRIKEL PINTURAS S.L.	17/00021	15/02/2017	POLIDEPORTIVO: 5 SACO VERDE 15KG TKROM-PLAT EXTERIOR, TKROM INST DEPORT SPORT VERDE TENIS, ETC./EDIF: COLA RAYT, ETC.	Factura nº 17/00021 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 5 SACO VERDE 15KG TKROM-PLAT EXTERIOR, TKROM INST DEPORT SPORT VERDE TENIS, ETC./EDIF: COLA RAYT, ETC.
2017	30-mar-17	40,00	MILLANES SEDANO, INES	035390	05/02/2017	PROTECCIÓN CIVIL-VUELTA CICLISTA CDAD.VALENCIANA: 4 MENUS (1ER PLATO, 2ºPLATO, BEBIDA, PAN POSTRE Y CAFE)	Factura nº 035390 - Fecha: 5/2/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-VUELTA CICLISTA CDAD.VALENCIANA: 4 MENUS (1ER PLATO, 2ºPLATO, BEBIDA, PAN POSTRE Y CAFE)
2017	20-mar-17	887,39	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/111	20/02/2017	VIAS: TAMUL-S 25KG, RESINA PUENTE UNION 5LTR, TAPABACHES, PLANCHE DEL 2, ARENA VIVA, ARENA AMARILLA, ETC.	Factura nº A/111 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: VIAS: TAMUL-S 25KG, RESINA PUENTE UNION 5LTR, TAPABACHES, PLANCHE DEL 2, ARENA VIVA, ARENA AMARILLA, ETC.
2017	20-mar-17	33,88	SANCHEZ VILA, IVAN	A/312	16/02/2017	NAVE OBRAS: REVISION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES	Factura nº A/312 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: NAVE OBRAS: REVISION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-mar-17	217,80	SANCHEZ VILA, IVAN	A/309	16/02/2017	ESCOLETA: REVISION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES	Factura nº A/309 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: ESCOLETA: REVISION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES
2017	20-mar-17	217,80	SANCHEZ VILA, IVAN	A/308	16/02/2017	JOSEFA GUARDIOLA: REVISION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES	Factura nº A/308 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: REVISION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES
2017	20-mar-17	1.304,84	HERMANOS ALOY, S.L.	21	31/01/2017	XIQUETS: 458 MENUS	Factura nº 21 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: XIQUETS: 458 MENUS
2017	20-mar-17	974,36	HERMANOS ALOY, S.L.	22	31/01/2017	JOSEFA GUARDIOLA: 342 MENUS	Factura nº 22 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: 342 MENUS
2017	20-mar-17	1.587,85	ORACLE IBERICA, S.R.L.	1802174	19/01/2017	CONTRATO 6480485 - 2 SOFTWARE UPDATE LICENSE → SUPPORT 31/12/2016 A 30/12/2017	Factura nº 1802174 - Fecha: 19/1/2017 - Descripción: CONTRATO 6480485 - 2 SOFTWARE UPDATE LICENSE → SUPPORT 31/12/2016 A 30/12/2017
2017	07-abr-17	1.409,83	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	2016/A/1700	20/06/2016	TERMICO EXETRIOR MONOCOLOR SOFTSHELL CON MEMBRANA-TERMICO INTERIOR SUPPLEX MEDIA CREMALLERA-PANTALON BIELASTICO TEFLON S	Factura nº 2016/A/1700 - Fecha: 20/6/2016 - Descripción: TERMICO EXETRIOR MONOCOLOR SOFTSHELL CON MEMBRANA-TERMICO INTERIOR SUPPLEX MEDIA CREMALLERA-PANTALON BIELASTICO TEFLON S
2017	20-mar-17	19,84	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00536	17/02/2017	POLIDEPORTIVO: 1.5 M2 AZULEJO BLANCO 15X15	Factura nº G/17-00536 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 1.5 M2 AZULEJO BLANCO 15X15
2017	20-mar-17	91,48	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00537	17/02/2017	VIAS: 8 CUBO ASFALTO	Factura nº G/17-00537 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: VIAS: 8 CUBO ASFALTO
2017	20-mar-17	13,24	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00535	17/02/2017	POLIDEPORTIVO: 1 M2 AZULEJO BLANCO BRILLO 15X15	Factura nº G/17-00535 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 1 M2 AZULEJO BLANCO BRILLO 15X15
2017	20-mar-17	204,60	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00538	17/02/2017	VIAS: 1 HORA CAMION (DESCARGAR FAROLAS), CEMENTO PROMP RAPIDO, 2 ESCOBA DOMESTICA	Factura nº G/17-00538 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: VIAS: 1 HORA CAMION (DESCARGAR FAROLAS), CEMENTO PROMP RAPIDO, 2 ESCOBA DOMESTICA
2017	20-mar-17	343,04	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00539	17/02/2017	VIAS: 2 TAPA FUNDICIÓN REDONDA D.400 HERMETICA-ANTI OLORES	Factura nº G/17-00539 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: VIAS: 2 TAPA FUNDICIÓN REDONDA D.400 HERMETICA-ANTI OLORES
2017	30-mar-17	27,55	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	032-17	20/02/2017	EMPLEO: 1 CAJA 100 FUNDAS FOLIO, 5 BANDEJA SOBREMESA PLASTICO	Factura nº 032-17 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: EMPLEO: 1 CAJA 100 FUNDAS FOLIO, 5 BANDEJA SOBREMESA PLASTICO
2017	30-mar-17	202,63	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	031-17	20/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 10 ARCHIVADOR AZ CON CAJA, 1 TENAZAS PARA ENCUADERNAR, 4 PORTA TIZAS, 2 CAJAS TIZAS, ETC.	Factura nº 031-17 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 10 ARCHIVADOR AZ CON CAJA, 1 TENAZAS PARA ENCUADERNAR, 4 PORTA TIZAS, 2 CAJAS TIZAS, ETC.
2017	30-mar-17	245,90	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	029-17	17/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 GESTION OPERATIVA TESORERIA, 2 GESTION ARCHIVOS, 2 ATENCION AL CLIENTE, ETC.	Factura nº 029-17 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 GESTION OPERATIVA TESORERIA, 2 GESTION ARCHIVOS, 2 ATENCION AL CLIENTE, ETC.
2017	30-mar-17	121,49	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	025-17	13/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 9 LIBRO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE PYMES	Factura nº 025-17 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 9 LIBRO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE PYMES
2017	30-mar-17	16,46	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	027-17	17/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 10 ALFOMBRILLAS RATON	Factura nº 027-17 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 10 ALFOMBRILLAS RATON
2017	30-mar-17	55,10	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	028-17	17/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 BOLSA ELASTICOS Nº15, 1 PAC CARTUCHO TINTA BROTHER LC121	Factura nº 028-17 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 BOLSA ELASTICOS Nº15, 1 PAC CARTUCHO TINTA BROTHER LC121
2017	30-mar-17	54,51	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-99	16/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 BASE 5 TOMAS C/INT.3M, 1 ALARGADERA 3M, 1 ALARGADERA 2M, 19 COPIA LLAVES, 15 LLAVEROS, ETC.	Factura nº 2017-FF-99 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 BASE 5 TOMAS C/INT.3M, 1 ALARGADERA 3M, 1 ALARGADERA 2M, 19 COPIA LLAVES, 15 LLAVEROS, ETC.
2017	30-mar-17	494,72	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-98	16/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 CINTA FIBRA VIDRIO, 1 BOBINA PUNTO CELESTE, 2 ACEITE MULTIUSO, 2 SERRUCHO AFIL., ETC.	Factura nº 2017-FF-98 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 CINTA FIBRA VIDRIO, 1 BOBINA PUNTO CELESTE, 2 ACEITE MULTIUSO, 2 SERRUCHO AFIL., ETC.
2017	20-mar-17	992,15	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-116	16/02/2017	PARQUES: 1 KIT LINEA VIDA TEMP.CABL.20M.	Factura nº 2017-FF-116 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: PARQUES: 1 KIT LINEA VIDA TEMP.CABL.20M.
2017	20-mar-17	1,00	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-115	16/02/2017	PARQUE MOVIL: 1 COPIA LLAVE PARA REMOLQUE	Factura nº 2017-FF-115 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 COPIA LLAVE PARA REMOLQUE
2017	20-mar-17	1,00	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-114	16/02/2017	EDIF.COLON: 1 COPIA LLAVE	Factura nº 2017-FF-114 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: EDIF.COLON: 1 COPIA LLAVE
2017	20-mar-17	8,68	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-113	16/02/2017	CASA NEBOT: 5 COPIAS LLAVES, 1 PILAS 9V	Factura nº 2017-FF-113 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: CASA NEBOT: 5 COPIAS LLAVES, 1 PILAS 9V



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operación	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-mar-17	21,10	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-112	16/02/2017	EDIF.AYUNT.(INFORMACIÓN): 2 PERCHA MADERA 3 POMOS	Factura nº 2017-FF-112 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: EDIF.AYUNT.(INFORMACIÓN): 2 PERCHA MADERA 3 POMOS
2017	20-mar-17	2,01	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-111	16/02/2017	BIBLIOTECA. 2 COPIA LLAVES	Factura nº 2017-FF-111 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: BIBLIOTECA. 2 COPIA LLAVES
2017	20-mar-17	6,00	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-110	16/02/2017	CP LLOMA DEL MAS: 2 ACEITE MULTIUSO 400 ML.	Factura nº 2017-FF-110 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: CP LLOMA DEL MAS: 2 ACEITE MULTIUSO 400 ML.
2017	20-mar-17	29,33	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-109	16/02/2017	VIAS: 200 TIRAFONDOS C/EXAG, 2 CAJA 50 TACO UNIVER., 1 PALETA MANGO	Factura nº 2017-FF-109 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: VIAS: 200 TIRAFONDOS C/EXAG, 2 CAJA 50 TACO UNIVER., 1 PALETA MANGO
2017	20-mar-17	19,00	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-109	16/02/2017	VIAS: 200 TIRAFONDOS C/EXAG, 2 CAJA 50 TACO UNIVER., 1 PALETA MANGO	Factura nº 2017-FF-109 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: VIAS: 200 TIRAFONDOS C/EXAG, 2 CAJA 50 TACO UNIVER., 1 PALETA MANGO
2017	30-mar-17	6,00	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-108	16/02/2017	POLICIA: 1 COPIA LLAVE PALETA	Factura nº 2017-FF-108 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: POLICIA: 1 COPIA LLAVE PALETA
2017	20-mar-17	4,79	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-107	16/02/2017	BIBLIOTECA: 3 COPIA LLAVE DOBLE	Factura nº 2017-FF-107 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: BIBLIOTECA: 3 COPIA LLAVE DOBLE
2017	30-mar-17	11,85	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-106	16/02/2017	MEDIO AMBIENTE: 1 DESTORNILLADOR PH 2X125, 1 DESTORNILLADOR PLANO 6.5X150, 1 LLAVE TORX T-27	Factura nº 2017-FF-106 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 1 DESTORNILLADOR PH 2X125, 1 DESTORNILLADOR PLANO 6.5X150, 1 LLAVE TORX T-27
2017	20-mar-17	114,78	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-105	16/02/2017	VIAS: 4 TRAJE AGUA XXL, 5 TRAJE AGUA XL, 4 CAJA DE 50 TACO UNIVER., 200 ARANDELAS ALA ANCHA, 200 TIRAFONDOS, ETC.	Factura nº 2017-FF-105 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: VIAS: 4 TRAJE AGUA XXL, 5 TRAJE AGUA XL, 4 CAJA DE 50 TACO UNIVER., 200 ARANDELAS ALA ANCHA, 200 TIRAFONDOS, ETC.
2017	20-mar-17	84,22	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-105	16/02/2017	VIAS: 4 TRAJE AGUA XXL, 5 TRAJE AGUA XL, 4 CAJA DE 50 TACO UNIVER., 200 ARANDELAS ALA ANCHA, 200 TIRAFONDOS, ETC.	Factura nº 2017-FF-105 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: VIAS: 4 TRAJE AGUA XXL, 5 TRAJE AGUA XL, 4 CAJA DE 50 TACO UNIVER., 200 ARANDELAS ALA ANCHA, 200 TIRAFONDOS, ETC.
2017	20-mar-17	67,81	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-104	16/02/2017	VIAS: BRIDAS NYLON, CANDADOS, COLA NOVOPREN, FLEXOMETROS, ETC. / EDIFICIOS: CANDADOS, COPIAS LLAVE	Factura nº 2017-FF-104 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: VIAS: BRIDAS NYLON, CANDADOS, COLA NOVOPREN, FLEXOMETROS, ETC. / EDIFICIOS: CANDADOS, COPIAS LLAVE
2017	20-mar-17	36,14	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-104	16/02/2017	VIAS: BRIDAS NYLON, CANDADOS, COLA NOVOPREN, FLEXOMETROS, ETC. / EDIFICIOS: CANDADOS, COPIAS LLAVE	Factura nº 2017-FF-104 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: VIAS: BRIDAS NYLON, CANDADOS, COLA NOVOPREN, FLEXOMETROS, ETC. / EDIFICIOS: CANDADOS, COPIAS LLAVE
2017	20-mar-17	31,87	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-104	16/02/2017	VIAS: BRIDAS NYLON, CANDADOS, COLA NOVOPREN, FLEXOMETROS, ETC. / EDIFICIOS: CANDADOS, COPIAS LLAVE	Factura nº 2017-FF-104 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: VIAS: BRIDAS NYLON, CANDADOS, COLA NOVOPREN, FLEXOMETROS, ETC. / EDIFICIOS: CANDADOS, COPIAS LLAVE
2017	20-mar-17	100,92	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-104	16/02/2017	VIAS: BRIDAS NYLON, CANDADOS, COLA NOVOPREN, FLEXOMETROS, ETC. / EDIFICIOS: CANDADOS, COPIAS LLAVE	Factura nº 2017-FF-104 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: VIAS: BRIDAS NYLON, CANDADOS, COLA NOVOPREN, FLEXOMETROS, ETC. / EDIFICIOS: CANDADOS, COPIAS LLAVE
2017	20-mar-17	46,69	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-103	16/02/2017	ALUMBRADO: 3 CAJA 100 UD. TACO UNIV., 1 CJA TORNILLOS 4X40, 1 PACK PILAS AAA, 1 CAJA TUERCAS M-3, ETC.	Factura nº 2017-FF-103 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: ALUMBRADO: 3 CAJA 100 UD. TACO UNIV., 1 CJA TORNILLOS 4X40, 1 PACK PILAS AAA, 1 CAJA TUERCAS M-3, ETC.
2017	20-mar-17	22,20	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-102	16/02/2017	EDIFICIOS: 1 MANILLA BLANCO, 35 PERNIO TORN.16X100, 2 PASADOR CHAPA TORTAJADA, 1 CANDADO LATON ARCO NORMAL 40, ETC.	Factura nº 2017-FF-102 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 1 MANILLA BLANCO, 35 PERNIO TORN.16X100, 2 PASADOR CHAPA TORTAJADA, 1 CANDADO LATON ARCO NORMAL 40, ETC.
2017	20-mar-17	6,91	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-102	16/02/2017	EDIFICIOS: 1 MANILLA BLANCO, 35 PERNIO TORN.16X100, 2 PASADOR CHAPA TORTAJADA, 1 CANDADO LATON ARCO NORMAL 40, ETC.	Factura nº 2017-FF-102 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 1 MANILLA BLANCO, 35 PERNIO TORN.16X100, 2 PASADOR CHAPA TORTAJADA, 1 CANDADO LATON ARCO NORMAL 40, ETC.
2017	20-mar-17	59,89	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-102	16/02/2017	EDIFICIOS: 1 MANILLA BLANCO, 35 PERNIO TORN.16X100, 2 PASADOR CHAPA TORTAJADA, 1 CANDADO LATON ARCO NORMAL 40, ETC.	Factura nº 2017-FF-102 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 1 MANILLA BLANCO, 35 PERNIO TORN.16X100, 2 PASADOR CHAPA TORTAJADA, 1 CANDADO LATON ARCO NORMAL 40, ETC.
2017	20-mar-17	25,65	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-117	16/02/2017	PARQUES: 1 GRILLETE RECTO GALV., 1 GANCHO ELEVACIÓN C/SEGURO, 1 GANCHO ELEVACIÓN GIR SEGURO	Factura nº 2017-FF-117 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: PARQUES: 1 GRILLETE RECTO GALV., 1 GANCHO ELEVACIÓN C/SEGURO, 1 GANCHO ELEVACIÓN GIR SEGURO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-mar-17	176,30	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000114	17/02/2017	MERCADO: 1 INT.DIF.IDD 4P 40A	Factura nº 704000114 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: MERCADO: 1 INT.DIF.IDD 4P 40A
2017	20-mar-17	300,39	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000115	17/02/2017	POLIDEPORTIVO: 12 BANDEJA PERFORADA PVC 100X200MM, 12 TAPA BANDEJA	Factura nº 704000115 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 12 BANDEJA PERFORADA PVC 100X200MM, 12 TAPA BANDEJA
2017	30-mar-17	541,48	VALFERRO S.C.	A/30	14/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 150 REDONDO DE 16 CORRUGADO CORTADO A 1000, PORTES ENVIO MATERIAL	Factura nº A/30 - Fecha: 14/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 150 REDONDO DE 16 CORRUGADO CORTADO A 1000, PORTES ENVIO MATERIAL
2017	30-mar-17	64,88	SEMILLAS DIAGO, S.L.	A-8715	14/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 FLORES VARIADAS ALHELI, 2 BULBOS GLADIOLOS, 10 BULBOS LILIUUM, 20 BANDEJA PLAST.54X39X9, ETC.	Factura nº A-8715 - Fecha: 14/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 FLORES VARIADAS ALHELI, 2 BULBOS GLADIOLOS, 10 BULBOS LILIUUM, 20 BANDEJA PLAST.54X39X9, ETC.
2017	30-mar-17	775,49	SEMILLAS DIAGO, S.L.	A-8715	14/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 FLORES VARIADAS ALHELI, 2 BULBOS GLADIOLOS, 10 BULBOS LILIUUM, 20 BANDEJA PLAST.54X39X9, ETC.	Factura nº A-8715 - Fecha: 14/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 FLORES VARIADAS ALHELI, 2 BULBOS GLADIOLOS, 10 BULBOS LILIUUM, 20 BANDEJA PLAST.54X39X9, ETC.
2017	30-mar-17	1,98	SEMILLAS DIAGO, S.L.	A-8715	14/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 FLORES VARIADAS ALHELI, 2 BULBOS GLADIOLOS, 10 BULBOS LILIUUM, 20 BANDEJA PLAST.54X39X9, ETC.	Factura nº A-8715 - Fecha: 14/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 FLORES VARIADAS ALHELI, 2 BULBOS GLADIOLOS, 10 BULBOS LILIUUM, 20 BANDEJA PLAST.54X39X9, ETC.
2017	20-mar-17	865,15	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	A000039	17/02/2017	19 RECTIFICACIÓN PADRON DE HABITANTES - ALTAS 2016, 7 CAMBIOS DE DOMICILIO 2016	Factura nº A000039 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: 19 RECTIFICACIÓN PADRON DE HABITANTES - ALTAS 2016, 7 CAMBIOS DE DOMICILIO 2016
2017	20-mar-17	235,47	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	A000038	17/02/2017	3 ACTAS COMISIONES INFORMATIVAS 2014, 4 BORRADORES DE LAS SESIONES PLENO 2014	Factura nº A000038 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: 3 ACTAS COMISIONES INFORMATIVAS 2014, 4 BORRADORES DE LAS SESIONES PLENO 2014
2017	30-mar-17	755,31	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-97	16/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 CORTAFRIO C/PROTEC.BELLOTA, 2 JGO.LLAVES TUBO, 2 CAJA HERRAMIENTAS, 2 CANDADO LATON, ETC.	Factura nº 2017-FF-97 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 CORTAFRIO C/PROTEC.BELLOTA, 2 JGO.LLAVES TUBO, 2 CAJA HERRAMIENTAS, 2 CANDADO LATON, ETC.
2017	26-sep-17	873,00	DOMINGO CABO, JORGE	1700018	20/02/2017	DPTO.CONTRATACIÓN: 1 MARCO ALUMINIO PLATA 40X40 VIDRIOS LAMINARES 4+4 INCOLORO 3 UD. C/PULIDOS ANCHO 416XALTO232	Factura nº 1700018 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: DPTO.CONTRATACIÓN: 1 MARCO ALUMINIO PLATA 40X40 VIDRIOS LAMINARES 4+4 INCOLORO 3 UD. C/PULIDOS ANCHO 416XALTO232
2017	20-mar-17	932,61	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	FCI170100005985	15/02/2017	PARQUE MOVIL: TRANSMISION JUMPI, CASCO CITROEN-FIAT, CORREAS AUXILIARES, POLEA ORIG, KIT JUEGO DE REPARACIONES, ETC.	Factura nº FCI170100005985 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: TRANSMISION JUMPI, CASCO CITROEN-FIAT, CORREAS AUXILIARES, POLEA ORIG, KIT JUEGO DE REPARACIONES, ETC.
2017	20-mar-17	2.823,34	MARTINEZ CORRAL AURORA	B130/2017	21/02/2017	FEBRERO 2017: TRABAJOS DE INSPECCIÓN URBANISTICA	Factura nº B130/2017 - Fecha: 21/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017: TRABAJOS DE INSPECCIÓN URBANISTICA
2017	30-mar-17	25,41	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	2319761309	07/02/2017	627922981-452 Y 647547000-136 PERIODO NOVIEMBRE 2016 - CORRIGE A LA FACTURA CI0864347422	Factura nº 2319761309 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: 627922981-452 Y 647547000-136 PERIODO NOVIEMBRE 2016 - CORRIGE A LA FACTURA CI0864347422
2017	20-mar-17	209,81	AGENCIA DE TECNOLOGIA Y CERIFICACIÓN ELECTRONICA	225	31/01/2017	Certificado de Aplicación - POLICIA PARA ACCEDER A DGT	Factura nº 225 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Certificado de Aplicación - POLICIA PARA ACCEDER A DGT
2017	07-abr-17	42,31	TEINSA, S.L.	3700508	24/02/2017	M.O TALLER (TARIFA 2) REPARARVEHICULO 1558-HXS SUSTITUYENDO BOBINA DISPARO -BOBINA DISPARO ZS1052-AC2 UL--	Factura nº 3700508 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: M.O TALLER (TARIFA 2) REPARARVEHICULO 1558-HXS SUSTITUYENDO BOBINA DISPARO -BOBINA DISPARO ZS1052-AC2 UL--
2017	20-mar-17	462,99	QUIMICA EYA S.L.	A9026	09/02/2017	TOALLAS ZIG ZAG TISSUE, BOLSAS BASURA INDUSTRIAL, BOLSAS BASURA HOGAR, AMONIACO, LEJIA, LIMPCRIETALES, ETC.	Factura nº A9026 - Fecha: 9/2/2017 - Descripción: TOALLAS ZIG ZAG TISSUE, BOLSAS BASURA INDUSTRIAL, BOLSAS BASURA HOGAR, AMONIACO, LEJIA, LIMPCRIETALES, ETC.
2017	20-mar-17	516,67	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714001355	13/02/2017	POLIDEPORTIVO: 1 ARMARIO 1350X580X160MM 192P	Factura nº 714001355 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 1 ARMARIO 1350X580X160MM 192P
2017	30-mar-17	184,40	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714001537	17/02/2017	CASA NEBOT: 20 DOWNLIGHTS EXTRAFINE LED 18W	Factura nº 714001537 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: CASA NEBOT: 20 DOWNLIGHTS EXTRAFINE LED 18W
2017	20-mar-17	126,63	VAL-SUR,SL.	2470	15/02/2017	OBRAS: 7 JERSEY PICO 104 MARINO VELILLA VARIAS TALLAS	Factura nº 2470 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: OBRAS: 7 JERSEY PICO 104 MARINO VELILLA VARIAS TALLAS
2017	20-mar-17	37,29	VAL-SUR,SL.	2469	15/02/2017	OBRAS: 1 BOTAS FRESNO T-41	Factura nº 2469 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: OBRAS: 1 BOTAS FRESNO T-41



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-mar-17	126,63	VAL-SUR,SL.	2468	15/02/2017	OBRAS: 7 JERSEY PICO MARINO VELILLA VARIAS TALLAS	Factura nº 2468 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: OBRAS: 7 JERSEY PICO MARINO VELILLA VARIAS TALLAS
2017	20-mar-17	88,00	CORTES LLISTO, MARIA ELVIRA	116	28/01/2017	FALLA GRAN VIA DEL ESTE: 2 RAMOS FLOR NATURAL PARA FALLERAS MAYORES	Factura nº 116 - Fecha: 28/1/2017 - Descripción: FALLA GRAN VIA DEL ESTE: 2 RAMOS FLOR NATURAL PARA FALLERAS MAYORES
2017	20-mar-17	423,50	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	260712	23/02/2017	COMFORT ARNES ANTICAIDAS EN 358/361 -MOSQUETON ALU.AUT. EN362-B/12275-B-H -CUERDA CON MOSQUETON 2M EN 358 -	Factura nº 260712 - Fecha: 23/2/2017 - Descripción: COMFORT ARNES ANTICAIDAS EN 358/361 -MOSQUETON ALU.AUT. EN362-B/12275-B-H -CUERDA CON MOSQUETON 2M EN 358 -
2017	20-mar-17	76,11	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	268363	24/02/2017	MU-BOTA HARD 4 S3 SRC T:44	Factura nº 268363 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: MU-BOTA HARD 4 S3 SRC T:44
2017	30-mar-17	800,00	VENTO ESCARTI MAXIMO	0028	11/01/2017	DICIEMBRE 2016: SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS	Factura nº 0028 - Fecha: 11/1/2017 - Descripción: DICIEMBRE 2016: SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS
2017	30-mar-17	800,00	VENTO ESCARTI MAXIMO	0029	11/01/2017	ENERO 2017: SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS	Factura nº 0029 - Fecha: 11/1/2017 - Descripción: ENERO 2017: SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS
2017	30-mar-17	800,00	VENTO ESCARTI MAXIMO	0030	14/02/2017	FEBRERO 2017: SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS	Factura nº 0030 - Fecha: 14/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017: SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS
2017	20-mar-17	60,00	LOPEZ POVEDA DOLORES	92017	11/02/2017	2 RAMOS FALLERAS MAYORES	Factura nº 92017 - Fecha: 11/2/2017 - Descripción: 2 RAMOS FALLERAS MAYORES
2017	20-mar-17	18,88	VAL-SUR,SL.	2473	15/02/2017	OBRAS: 1 BOTAS TEIDE T-40	Factura nº 2473 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: OBRAS: 1 BOTAS TEIDE T-40
2017	20-mar-17	93,21	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	33,97	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	7,07	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	178,31	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	7,07	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	178,31	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	587,33	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	37,18	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	49,54	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	1.333,69	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOBMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOBMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-mar-17	585,54	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	936,28	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	67F129093	28/02/2017	ENERO-FEBR: MANT.ALFOMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C	Factura nº 67F129093 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ENERO-FEBR: MANT.ALFOMB.85X150MARRON- CENTRO: EDIFICIO POLICIA C/ LES MASES 26 -MANT. ALFOMBRA MOTEADA 150X250 MARRON- C
2017	20-mar-17	113,26	VAL-SUR,SL.	2472	15/02/2017	OBRAS: 6 BOTAS TEIDE S3 VARIAS TALLAS	Factura nº 2472 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: OBRAS: 6 BOTAS TEIDE S3 VARIAS TALLAS
2017	20-mar-17	250,00	ASOCIACIÓN IMAGEN EXPERIMENTAL	3C	12/02/2017	ACTUACIÓ DE CONTACONTES "EL TEATRET DE LA LLUNA", EL DIA 12 DE FEBRER A LES 12:00	Factura nº 3C - Fecha: 12/2/2017 - Descripción: ACTUACIÓ DE CONTACONTES "EL TEATRET DE LA LLUNA", EL DIA 12 DE FEBRER A LES 12:00
2017	30-mar-17	235,00	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	B1700166	22/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 CONTENEDOR 200L S/TAPA	Factura nº B1700166 - Fecha: 22/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 CONTENEDOR 200L S/TAPA
2017	30-mar-17	1.153,65	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	B1700165	22/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: ENROLLACABLE TAMBOR, CARRETILLAS JARDIN, ARANDELAS, TORNILLOS, PODADERAS, ETC.	Factura nº B1700165 - Fecha: 22/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: ENROLLACABLE TAMBOR, CARRETILLAS JARDIN, ARANDELAS, TORNILLOS, PODADERAS, ETC.
2017	30-mar-17	1.054,76	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	B1700167	22/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: MANGOS MADERA AZADA, AZADA JORJADA, CARRETILLA JARDIN, SERRUCHO PODAR, TIJERA PODAR, ETC.	Factura nº B1700167 - Fecha: 22/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: MANGOS MADERA AZADA, AZADA JORJADA, CARRETILLA JARDIN, SERRUCHO PODAR, TIJERA PODAR, ETC.
2017	30-mar-17	8,78	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701256	15/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: TEFLON AZUL, HILO PLAST., GOTEO	Factura nº FVTA011701256 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TEFLON AZUL, HILO PLAST., GOTEO
2017	30-mar-17	24,67	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701087	10/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: HILO PLAST., TEFLON AZUL, MANGUERA, GOTEO	Factura nº FVTA011701087 - Fecha: 10/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: HILO PLAST., TEFLON AZUL, MANGUERA, GOTEO
2017	20-mar-17	34,10	LLISTO SALAVERT CARLOS	17	31/01/2017	SS.SS.(LEY DEPENDENCIA: 20 COCAS SAL PEQUEÑAS, 20 PIZZAS PEQUEÑAS, 20 ENSAIMADAS PEQUEÑAS, 20 CROISSANTS PEQUEÑOS	Factura nº 17 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: SS.SS.(LEY DEPENDENCIA: 20 COCAS SAL PEQUEÑAS, 20 PIZZAS PEQUEÑAS, 20 ENSAIMADAS PEQUEÑAS, 20 CROISSANTS PEQUEÑOS
2017	30-mar-17	209,98	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	034-17	24/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 10LIBRO PLANTAS DE JARDIN TERRAZA E INTERIOR	Factura nº 034-17 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 10LIBRO PLANTAS DE JARDIN TERRAZA E INTERIOR
2017	30-mar-17	323,61	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	033-17	24/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: APLICACIONES INFORMATICAS TRATAMIENTO TEXTO 2016, CONTABILIDAD, GESTION COMERCIAL, ETC.	Factura nº 033-17 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: APLICACIONES INFORMATICAS TRATAMIENTO TEXTO 2016, CONTABILIDAD, GESTION COMERCIAL, ETC.
2017	20-mar-17	491,13	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	17NA/015504	15/02/2017	PARQUE MOVIL: 1 JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS, 1 PISTOLA AIRE, 3 RACOR AIRE, 1 POLISH CLEAN 500ML	Factura nº 17NA/015504 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS, 1 PISTOLA AIRE, 3 RACOR AIRE, 1 POLISH CLEAN 500ML
2017	20-mar-17	27,27	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	17NA/015504	15/02/2017	PARQUE MOVIL: 1 JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS, 1 PISTOLA AIRE, 3 RACOR AIRE, 1 POLISH CLEAN 500ML	Factura nº 17NA/015504 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS, 1 PISTOLA AIRE, 3 RACOR AIRE, 1 POLISH CLEAN 500ML
2017	20-mar-17	59,29	SANCHEZ VILA, IVAN	A/361	23/02/2017	RESERVA POLICIA LOCAL: REVISION ANUAL, CARGA EXTINTOR	Factura nº A/361 - Fecha: 23/2/2017 - Descripción: RESERVA POLICIA LOCAL: REVISION ANUAL, CARGA EXTINTOR
2017	30-mar-17	18.417,17	SERVIBETERA, S.L.L.	5733	28/02/2017	FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5733 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	30-mar-17	1.750,33	SERVIBETERA, S.L.L.	5733	28/02/2017	FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5733 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	30-mar-17	11.108,03	SERVIBETERA, S.L.L.	5733	28/02/2017	FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5733 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	30-mar-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5733	28/02/2017	FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5733 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	30-mar-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5733	28/02/2017	FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5733 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	30-mar-17	3.516,74	SERVIBETERA, S.L.L.	5733	28/02/2017	FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5733 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	30-mar-17	276,46	SERVIBÉTERA, S.L.L.	5733	28/02/2017	FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5733 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017-LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	20-mar-17	750,20	LOPEZ SEMPERE, ROSA MANUELA	00055/17	24/02/2017	CARNAVALES: ZANCUDO+MALABARISTA+MONOCICLO+AUXILIAR DE CARRO	Factura nº 00055/17 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: CARNAVALES: ZANCUDO+MALABARISTA+MONOCICLO+AUXILIAR DE CARRO
2017	30-mar-17	119,83	ORONA, S.COOP.	1704069085	28/02/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 2/2017 - 2/2017-C	Factura nº 1704069085 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 2/2017 - 2/2017-C
2017	30-mar-17	239,65	ORONA, S.COOP.	1704069085	28/02/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 2/2017 - 2/2017-C	Factura nº 1704069085 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 2/2017 - 2/2017-C
2017	30-mar-17	130,32	ORONA, S.COOP.	1704069086	28/02/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 2/2017 - 2/2017---	Factura nº 1704069086 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 2/2017 - 2/2017---
2017	07-abr-17	851,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440589	27/02/2017	395492282 POTENCIA ALUMBRADOx 28 días x 0,117291 €/kW día-PLL 20,1 kW x 28 días x 0,070375 €/kW día-PV 20,1 kW x 28 dí	Factura nº 20170227030440589 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395492282 POTENCIA ALUMBRADOx 28 días x 0,117291 €/kW día-PLL 20,1 kW x 28 días x 0,070375 €/kW día-PV 20,1 kW x 28 dí
2017	07-abr-17	1.116,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440572	27/02/2017	395461273 POTENCIA ALUMBRADOx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 19,98 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 19,98 kW x 30	Factura nº 20170227030440572 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395461273 POTENCIA ALUMBRADOx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 19,98 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 19,98 kW x 30
2017	07-abr-17	899,03	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440583	27/02/2017	395487924 POTENCIA ALUMBRADOx 29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23,1 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 23,1 kW x 29 dí	Factura nº 20170227030440583 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395487924 POTENCIA ALUMBRADOx 29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23,1 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 23,1 kW x 29 dí
2017	07-abr-17	435,37	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440576	27/02/2017	395476847 EDIFICIO CASTILLO30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 31 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 22,1 kW x 30 días x	Factura nº 20170227030440576 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395476847 EDIFICIO CASTILLO30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 31 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 22,1 kW x 30 días x
2017	07-abr-17	1.636,66	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440584	27/02/2017	395488813 EDIF.CP CAMP TURIA x 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 82,2 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 30	Factura nº 20170227030440584 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395488813 EDIF.CP CAMP TURIA x 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 82,2 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 30
2017	07-abr-17	1.450,44	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440592	27/02/2017	395495179 POTENCIA ALUMBRADO x 32 días x 0,117291 €/kW día-PLL 35,48 kW x 32 días x 0,070375 €/kW día-PV 38,48 kW x 32	Factura nº 20170227030440592 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395495179 POTENCIA ALUMBRADO x 32 días x 0,117291 €/kW día-PLL 35,48 kW x 32 días x 0,070375 €/kW día-PV 38,48 kW x 32
2017	07-abr-17	974,21	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440580	27/02/2017	395484868 POTENCIA ALUMBRADO30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 21 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 21 kW x 30 días x 0	Factura nº 20170227030440580 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395484868 POTENCIA ALUMBRADO30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 21 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 21 kW x 30 días x 0
2017	07-abr-17	2.908,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440310	27/02/2017	395079640 EDIF.CASA CULTURA 29 días x 0,170408 €/kW día-PLL 102 kW x 29 días x 0,105086 €/kW día-PV 85 kW x 29 días x	Factura nº 20170227030440310 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395079640 EDIF.CASA CULTURA 29 días x 0,170408 €/kW día-PLL 102 kW x 29 días x 0,105086 €/kW día-PV 85 kW x 29 días x
2017	07-abr-17	980,74	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440577	27/02/2017	395481193 POTENCIA ALUMBRADOx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 22,5 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 22,5 kW x 30 dí	Factura nº 20170227030440577 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395481193 POTENCIA ALUMBRADOx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 22,5 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 22,5 kW x 30 dí
2017	07-abr-17	713,22	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440631	27/02/2017	395572848 POTENCIA ALUMBRADO29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 29 días x 0	Factura nº 20170227030440631 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395572848 POTENCIA ALUMBRADO29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 29 días x 0
2017	07-abr-17	761,20	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440587	27/02/2017	395491642 POTENCIA ALUMBRADO x 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 13,6 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 13,6 kW x 30 d	Factura nº 20170227030440587 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395491642 POTENCIA ALUMBRADO x 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 13,6 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 13,6 kW x 30 d
2017	07-abr-17	1.739,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440593	27/02/2017	395496550 POTENCIA EDIFICIOS x 33 días x 0,117291 €/kW día-PLL 83,64 kW x 33 días x 0,070375 €/kW día-PV 56,64 kW x 33	Factura nº 20170227030440593 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395496550 POTENCIA EDIFICIOS x 33 días x 0,117291 €/kW día-PLL 83,64 kW x 33 días x 0,070375 €/kW día-PV 56,64 kW x 33



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	07-abr-17	317,64	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030452670	27/02/2017	418020840 POTENCIA SANEAMIENTO31 días x 0,117291 €/kW día-PLL 14 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 13 kW x 31 días x 0	Factura nº 20170227030452670 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 418020840 POTENCIA SANEAMIENTO31 días x 0,117291 €/kW día-PLL 14 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 13 kW x 31 días x 0
2017	07-abr-17	1.668,11	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440312	27/02/2017	395080265 CP LLOMA DEL MAS30 días x 0,170408 €/kW día-PLL 68 kW x 30 días x 0,105086 €/kW día-PV 68 kW x 30 días x 0	Factura nº 20170227030440312 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395080265 CP LLOMA DEL MAS30 días x 0,170408 €/kW día-PLL 68 kW x 30 días x 0,105086 €/kW día-PV 68 kW x 30 días x 0
2017	30-mar-17	84,00	DASI LLISTO CONSUELO	1B/2017	06/02/2017	18 BOCADILLOS, 10 BOTELLAS AGUA PARA BOMBEROS, SOLICITADO POR LA POLICIA LOCAL	Factura nº 1B/2017 - Fecha: 6/2/2017 - Descripción: 18 BOCADILLOS, 10 BOTELLAS AGUA PARA BOMBEROS, SOLICITADO POR LA POLICIA LOCAL
2017	30-mar-17	162,80	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004785	28/02/2017	CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPORTE	Factura nº CL00004785 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPORTE
2017	20-mar-17	36,00	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004788	28/02/2017	FIESTAS: 6 CARTULINAS A-3 CREMA, 2 PAQUETES CARTULINA PERGAMINO	Factura nº CL00004788 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FIESTAS: 6 CARTULINAS A-3 CREMA, 2 PAQUETES CARTULINA PERGAMINO
2017	20-mar-17	12,85	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004789	28/02/2017	OBRAS: 6 CAJAS ARCHIVO FOLIO, 1 CARPETA SEPARADORES VERDE	Factura nº CL00004789 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: OBRAS: 6 CAJAS ARCHIVO FOLIO, 1 CARPETA SEPARADORES VERDE
2017	20-mar-17	14,30	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004790	28/02/2017	PADRON: 2 ARCHIVADOR FOLIO, 5 CORRECTOR BISMARK CINTA, 1 ROTULADOR LUMOCOLOR NEGRO Y 1 ROJO	Factura nº CL00004790 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: PADRON: 2 ARCHIVADOR FOLIO, 5 CORRECTOR BISMARK CINTA, 1 ROTULADOR LUMOCOLOR NEGRO Y 1 ROJO
2017	20-mar-17	19,60	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004791	28/02/2017	ALCALDIA: 4 BOLIGRAFOS BIC AZUL, 1 CINTA ADHESIVA APLI, 100 FUNDAS Fº 16/T, 4 GRAPAS PETRUS 22/6, 4 MARCADOR FLUOR	Factura nº CL00004791 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ALCALDIA: 4 BOLIGRAFOS BIC AZUL, 1 CINTA ADHESIVA APLI, 100 FUNDAS Fº 16/T, 4 GRAPAS PETRUS 22/6, 4 MARCADOR FLUOR
2017	20-mar-17	7,70	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004792	28/02/2017	JUZGADO: 3 APLI NOTES 75X75, 1 GOMAS ELASTICAS-15, 1 INDICE FOLIO A-Z	Factura nº CL00004792 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: JUZGADO: 3 APLI NOTES 75X75, 1 GOMAS ELASTICAS-15, 1 INDICE FOLIO A-Z
2017	30-mar-17	42,50	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004793	28/02/2017	EDUCACIÓN: 50 CARTULINA A-4 BLANCA, 50 CARTULINA A-4 VERDE, ETIQUETAS APLI, 1 MANO PAPEL SEDA AZUL Y 1 BLANCO	Factura nº CL00004793 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: EDUCACIÓN: 50 CARTULINA A-4 BLANCA, 50 CARTULINA A-4 VERDE, ETIQUETAS APLI, 1 MANO PAPEL SEDA AZUL Y 1 BLANCO
2017	21-mar-17	40,00	ALEMANY SELLES ALVARO	FC-01-0001187	27/02/2017	CHARLA NUTRICION INFANTIL: 4 CENTROS DE GLOBOS	Factura nº FC-01-0001187 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: CHARLA NUTRICION INFANTIL: 4 CENTROS DE GLOBOS
2017	04-may-17	1.210,00	NEXUS APJ PROMAN S.L.U.	17004	26/02/2017	CARNAVALES: SONORIZACIÓN PARA EL GRUPO ATZEMBLA	Factura nº 17004 - Fecha: 26/2/2017 - Descripción: CARNAVALES: SONORIZACIÓN PARA EL GRUPO ATZEMBLA
2017	20-mar-17	2.541,00	CORTES ROSELLO, MIGUEL	1	08/01/2017	CABALGATA REYES 2017: ALQUILER 3 CARRROZAS CON MOTIVOS NAVIDEÑOS	Factura nº 1 - Fecha: 8/1/2017 - Descripción: CABALGATA REYES 2017: ALQUILER 3 CARRROZAS CON MOTIVOS NAVIDEÑOS
2017	04-may-17	35,93	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	23/2017	24/02/2017	PARQUE MOVIL: 30 M.TUBO REDONDO DE 20X1,5MM GALVA	Factura nº 23/2017 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 30 M.TUBO REDONDO DE 20X1,5MM GALVA
2017	20-mar-17	171,62	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	22/2017	24/02/2017	OBRAA: 24 M ANGULO DE 20X20 NEGRO, 30 M ANGULO DE 30X30 NEGRO, 24 M ANGULO DE 40X40 NEGRO	Factura nº 22/2017 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: OBRAA: 24 M ANGULO DE 20X20 NEGRO, 30 M ANGULO DE 30X30 NEGRO, 24 M ANGULO DE 40X40 NEGRO
2017	20-mar-17	1.290,61	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	21/2017	24/02/2017	OBRAS. 30 ARCOS PROTECTORES ACERA, 10 CHAPAS PERFORADAS, 96M TUBO CUADRADO 14X14X1,5 NEGRO, ETC.	Factura nº 21/2017 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: OBRAS. 30 ARCOS PROTECTORES ACERA, 10 CHAPAS PERFORADAS, 96M TUBO CUADRADO 14X14X1,5 NEGRO, ETC.
2017	04-may-17	1.650,00	CARRASCLET COLLA DE TABAL I DOLÇAINA	2/2017	28/02/2017	CARNAVALES: CONCERT D'ATZEMBLA EL 24/02	Factura nº 2/2017 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: CARNAVALES: CONCERT D'ATZEMBLA EL 24/02
2017	07-abr-17	865,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030447067	27/02/2017	406143596 EDIF.NAVE OBRAS28 días x 0,170408 €/kW día-PLL 72 kW x 28 días x 0,105086 €/kW día-PV 36,55 kW x 28 días	Factura nº 20170227030447067 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 406143596 EDIF.NAVE OBRAS28 días x 0,170408 €/kW día-PLL 72 kW x 28 días x 0,105086 €/kW día-PV 36,55 kW x 28 días
2017	07-abr-17	253,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440581	27/02/2017	395485514 POTENCIA ALUMBRADOx 32 días x 0,117291 €/kW día-PLL 4,25 kW x 32 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 32 d	Factura nº 20170227030440581 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395485514 POTENCIA ALUMBRADOx 32 días x 0,117291 €/kW día-PLL 4,25 kW x 32 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 32 d
2017	07-abr-17	1.349,95	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440579	27/02/2017	395484674 POTENCIA ALUMBRADOx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 44,4 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 47,4 kW x 30 di	Factura nº 20170227030440579 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395484674 POTENCIA ALUMBRADOx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 44,4 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 47,4 kW x 30 di



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	07-abr-17	1.074,49	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030447054	27/02/2017	406097707 EDIF.JOSEFA GUARDIOLx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 65,7 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 30 días	Factura nº 20170227030447054 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 406097707 EDIF.JOSEFA GUARDIOLx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 65,7 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 30 días
2017	07-abr-17	5.402,66	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440316	27/02/2017	395081750 POTENCIA AGUAS x 28 días x 0,170408 €/kW día-PLL 157,5 kW x 28 días x 0,105086 €/kW día-PV 157,5 kW x 28	Factura nº 20170227030440316 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395081750 POTENCIA AGUAS x 28 días x 0,170408 €/kW día-PLL 157,5 kW x 28 días x 0,105086 €/kW día-PV 157,5 kW x 28
2017	07-abr-17	414,15	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440570	27/02/2017	395459989 EDIF.LA PEÑAx 33 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,9 kW x 33 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 33 d	Factura nº 20170227030440570 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395459989 EDIF.LA PEÑAx 33 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,9 kW x 33 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 33 d
2017	07-abr-17	267,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440586	27/02/2017	395490900 POTENCIA ALUMBRADO3 días x 0,117291 €/kW día-PLL 4 kW x 33 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 33 días x	Factura nº 20170227030440586 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395490900 POTENCIA ALUMBRADO3 días x 0,117291 €/kW día-PLL 4 kW x 33 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 33 días x
2017	07-abr-17	772,96	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440591	27/02/2017	395493249 POTENCIA ALUMBRADOx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 17 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 17 kW x 30 días x	Factura nº 20170227030440591 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395493249 POTENCIA ALUMBRADOx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 17 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 17 kW x 30 días x
2017	07-abr-17	3.611,96	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440319	27/02/2017	395082705 PISCINA CUBIERTA x 29 días x 0,170408 €/kW día-PLL 80,7 kW x 29 días x 0,105086 €/kW día-PV 98,7 kW x 29 d	Factura nº 20170227030440319 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395082705 PISCINA CUBIERTA x 29 días x 0,170408 €/kW día-PLL 80,7 kW x 29 días x 0,105086 €/kW día-PV 98,7 kW x 29 d
2017	07-abr-17	4.932,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440315	27/02/2017	395081488 POTENCIA AGUAS x 28 días x 0,170408 €/kW día-PLL 131 kW x 28 días x 0,105086 €/kW día-PV 131 kW x 28 día	Factura nº 20170227030440315 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395081488 POTENCIA AGUAS x 28 días x 0,170408 €/kW día-PLL 131 kW x 28 días x 0,105086 €/kW día-PV 131 kW x 28 día
2017	07-abr-17	808,68	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440571	27/02/2017	395460530 POTENCIA ALUMBRADO29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 20 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 21,42 kW x 29 días	Factura nº 20170227030440571 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395460530 POTENCIA ALUMBRADO29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 20 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 21,42 kW x 29 días
2017	07-abr-17	2.182,42	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440582	27/02/2017	395486208 EDIF.POLIDEPORTIVOx 29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 64 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 35,7 kW x 29 días	Factura nº 20170227030440582 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395486208 EDIF.POLIDEPORTIVOx 29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 64 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 35,7 kW x 29 días
2017	07-abr-17	394,23	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030426620	27/02/2017	380929041 POTENCIA ALUMBRADO1 días x 0,117291 €/kW día-PLL 7 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 31 días x	Factura nº 20170227030426620 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 380929041 POTENCIA ALUMBRADO1 días x 0,117291 €/kW día-PLL 7 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 31 días x
2017	07-abr-17	653,56	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440568	27/02/2017	395456228 POTENCIA ALUMBRADOx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 25,5 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 13 kW x 30 días	Factura nº 20170227030440568 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395456228 POTENCIA ALUMBRADOx 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 25,5 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 13 kW x 30 días
2017	07-abr-17	987,99	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440574	27/02/2017	395473937 POTENCIA ALUMBRADO x 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 20,66 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 20,66 kW x 30	Factura nº 20170227030440574 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395473937 POTENCIA ALUMBRADO x 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 20,66 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 20,66 kW x 30
2017	07-abr-17	502,42	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440590	27/02/2017	395492506 POTENCIA ALUMBRADO x 31 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,3 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 15,3 kW x 31 d	Factura nº 20170227030440590 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395492506 POTENCIA ALUMBRADO x 31 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,3 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 15,3 kW x 31 d
2017	07-abr-17	1.148,71	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440569	27/02/2017	395459618 POTENCIA ALUMBRADO29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 36 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 36 kW x 29 días x 0	Factura nº 20170227030440569 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395459618 POTENCIA ALUMBRADO29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 36 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 36 kW x 29 días x 0
2017	07-abr-17	1.060,18	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440573	27/02/2017	395473548 POTENCIA ALUMBRADO29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 24 kW x 29 días x 0	Factura nº 20170227030440573 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395473548 POTENCIA ALUMBRADO29 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23 kW x 29 días x 0,070375 €/kW día-PV 24 kW x 29 días x 0
2017	07-abr-17	135,82	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440318	27/02/2017	395082675 POTENCIA AGUAS€/kW día PV 170 kW x 28 días x 0,022925 €/kW día-Alquiler equipos medida 28 días x 0,95342	Factura nº 20170227030440318 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395082675 POTENCIA AGUAS€/kW día PV 170 kW x 28 días x 0,022925 €/kW día-Alquiler equipos medida 28 días x 0,95342
2017	07-abr-17	793,45	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440575	27/02/2017	395476227 POTENCIA ALUMBRADO31 días x 0,117291 €/kW día-PLL 16 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 16 kW x 31 días x 0	Factura nº 20170227030440575 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395476227 POTENCIA ALUMBRADO31 días x 0,117291 €/kW día-PLL 16 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 16 kW x 31 días x 0



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	07-abr-17	446,77	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030445594	27/02/2017	403283073 GUARDERIA XIQUETS x 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 18,7 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 30	Factura nº 20170227030445594 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 403283073 GUARDERIA XIQUETS x 30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 18,7 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 30
2017	07-abr-17	1.317,80	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030454261	27/02/2017	423871250 POTENCIA ALUMBRADOx 31 días x 0,117291 €/kW día-PLL 27 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 27 kW x 31 días x	Factura nº 20170227030454261 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 423871250 POTENCIA ALUMBRADOx 31 días x 0,117291 €/kW día-PLL 27 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 27 kW x 31 días x
2017	07-abr-17	753,42	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030497351	27/02/2017	550463057 EDIFICIO COLONx 28 días x 0,117291 €/kW día-PLL 37,1 kW x 28 días x 0,070375 €/kW día-PV 37,1 kW x 28 d	Factura nº 20170227030497351 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 550463057 EDIFICIO COLONx 28 días x 0,117291 €/kW día-PLL 37,1 kW x 28 días x 0,070375 €/kW día-PV 37,1 kW x 28 d
2017	07-abr-17	508,01	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030454251	27/02/2017	423868718 POTENCIA ALUMBRADO x 31 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12,75 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 31	Factura nº 20170227030454251 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 423868718 POTENCIA ALUMBRADO x 31 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12,75 kW x 31 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 31
2017	07-abr-17	2.039,23	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030466913	27/02/2017	461676242 EDIF.POLIVALENTE x 30 días x 0,170408 €/kW día-PLL 76,5 kW x 30 días x 0,105086 €/kW día-PV 82,5 kW x 30 d	Factura nº 20170227030466913 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 461676242 EDIF.POLIVALENTE x 30 días x 0,170408 €/kW día-PLL 76,5 kW x 30 días x 0,105086 €/kW día-PV 82,5 kW x 30 d
2017	07-abr-17	551,48	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170227030440567	27/02/2017	395452843 POTENCIA ALUMBRADO30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 11 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 30 días	Factura nº 20170227030440567 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: 395452843 POTENCIA ALUMBRADO30 días x 0,117291 €/kW día-PLL 11 kW x 30 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 30 días
2017	30-mar-17	633,81	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	19278	28/02/2017	EDIFICIO AYUNTAMIENTO:INT AUT MAGNET IK60N 2P 16A6KA CURVA C-INT AUT MAGNET IK60N 2P 10A 6KA CURVA C	Factura nº 19278 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: EDIFICIO AYUNTAMIENTO:INT AUT MAGNET IK60N 2P 16A6KA CURVA C-INT AUT MAGNET IK60N 2P 10A 6KA CURVA C
2017	30-mar-17	304,41	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	19279	28/02/2017	POLIDEPORTIVO: IK60N 2P 10A 6KA CURVA C-INT AUT MAGNET IK60N 2P 16A 6KA CURVA C-INT DIF IID K RESID 2P 40A 30mA CLASE AC	Factura nº 19279 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: IK60N 2P 10A 6KA CURVA C-INT AUT MAGNET IK60N 2P 16A 6KA CURVA C-INT DIF IID K RESID 2P 40A 30mA CLASE AC
2017	03-jul-17	3.750,00	E.S. TRES CAMINOS, S.L.	Z160005081	21/12/2016	LLOMA DEL MAS: 6.000 L GASOLEO B	Factura nº Z160005081 - Fecha: 21/12/2016 - Descripción: LLOMA DEL MAS: 6.000 L GASOLEO B
2017	04-may-17	322,66	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	00029	28/02/2017	Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de febrer, en el diari digitalwww.laveupv.com---	Factura nº 00029 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de febrer, en el diari digitalwww.laveupv.com---
2017	07-abr-17	273,10	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	1752/2017	28/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 CONTENEDOR ALMACEN 3X2,40 (12")	Factura nº 1752/2017 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 CONTENEDOR ALMACEN 3X2,40 (12")
2017	07-abr-17	120,27	SEMILLAS DIAGO, S.L.	A-8783	24/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 20 BANDEJA PLAST.54X39X9, 25 SACO 70L. SUSTRATO FIBRA DE COCO 1/4, ETC.	Factura nº A-8783 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 20 BANDEJA PLAST.54X39X9, 25 SACO 70L. SUSTRATO FIBRA DE COCO 1/4, ETC.
2017	07-abr-17	130,63	SEMILLAS DIAGO, S.L.	A-8783	24/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 20 BANDEJA PLAST.54X39X9, 25 SACO 70L. SUSTRATO FIBRA DE COCO 1/4, ETC.	Factura nº A-8783 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 20 BANDEJA PLAST.54X39X9, 25 SACO 70L. SUSTRATO FIBRA DE COCO 1/4, ETC.
2017	07-abr-17	143,70	ALOY PEREZ MANUEL	0-0000016/1	22/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 6 FOTOPROTECTOR INSDIN	Factura nº 0-0000016/1 - Fecha: 22/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 6 FOTOPROTECTOR INSDIN
2017	07-abr-17	308,82	MORET ABELLAN, NICOLAS	000033/2017	24/02/2017	PARQUE MOVIL: ACEITE MOTOR 10W, 1 KIT REPARACIÓN MOTOR ARRANQUE, MANO OBRA (YAMAHA MAJESTY 250 V-7341-GJ)	Factura nº 000033/2017 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: ACEITE MOTOR 10W, 1 KIT REPARACIÓN MOTOR ARRANQUE, MANO OBRA (YAMAHA MAJESTY 250 V-7341-GJ)
2017	07-abr-17	960,00	ASOCIACION YOUCANIAA INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES	170073	28/02/2017	PROYECTO BASADO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Factura nº 170073 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: PROYECTO BASADO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2017	20-mar-17	28.695,80	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	RE2568	01/03/2017	FEBRERO 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA	Factura nº RE2568 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: FEBRERO 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA
2017	07-abr-17	60,50	ZEMECKIS S.L.	1000086	15/02/2017	JUVENTUD: 40 CARTELES A3 COLOR "BIBLIOTECA DE COLORS-LLIBRES DE LA DIVERSITAT"	Factura nº 1000086 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: JUVENTUD: 40 CARTELES A3 COLOR "BIBLIOTECA DE COLORS-LLIBRES DE LA DIVERSITAT"



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-mar-17	3,61	BETERA OFIMARKET, S.L.	A-426	28/02/2017	CULTURA: 3 PAPEL REGALO 2X0,70 TENDENCE	Factura nº A-426 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: CULTURA: 3 PAPEL REGALO 2X0,70 TENDENCE
2017	20-mar-17	12,45	BETERA OFIMARKET, S.L.	A-425	28/02/2017	MERCADO: MARCADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES, ROTULADORES PILOT ROJO, AZUL Y NEGRO	Factura nº A-425 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: MERCADO: MARCADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES, ROTULADORES PILOT ROJO, AZUL Y NEGRO
2017	07-abr-17	26,46	BETERA OFIMARKET, S.L.	A-424	28/02/2017	URBANISMO: 6 BARRA PEGAMENTO, 1 GRAPADORA, 4 GOMA MILAN, 1 PUNTOS DE PAGINA FLUOR, ETC.	Factura nº A-424 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: URBANISMO: 6 BARRA PEGAMENTO, 1 GRAPADORA, 4 GOMA MILAN, 1 PUNTOS DE PAGINA FLUOR, ETC.
2017	07-abr-17	84,83	BETERA OFIMARKET, S.L.	A-423	28/02/2017	SS.SS.: ESPIRALES METALICAS VARIOS TAMAÑOS, TAPAS ENCUADERNAR TRANSP.Y NEGRAS, FASTENERS, 1 GRAPADORA, ETC.	Factura nº A-423 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: SS.SS.: ESPIRALES METALICAS VARIOS TAMAÑOS, TAPAS ENCUADERNAR TRANSP.Y NEGRAS, FASTENERS, 1 GRAPADORA, ETC.
2017	07-abr-17	25,23	BETERA OFIMARKET, S.L.	A-422	28/02/2017	JUVENTUD: 1 TABLERO DE ANUNCIOS ECONOMICO	Factura nº A-422 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: JUVENTUD: 1 TABLERO DE ANUNCIOS ECONOMICO
2017	07-abr-17	2,50	BETERA OFIMARKET, S.L.	A-421	28/02/2017	OBRAS: 1 ROT.BIC KIDS 10+2 PUNTA MEDIA	Factura nº A-421 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: OBRAS: 1 ROT.BIC KIDS 10+2 PUNTA MEDIA
2017	26-abr-17	4.260,89	VAL-SUR,SL.	100	28/02/2017	KIT MAQUINAS KHE-96+W-2000-W720 #METABO-KIT MAQUINAS KHE-96+W-2000+DISCO #METABO-- (VIAS)	Factura nº 100 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: KIT MAQUINAS KHE-96+W-2000-W720 #METABO-KIT MAQUINAS KHE-96+W-2000+DISCO #METABO-- (VIAS)
2017	20-mar-17	74,55	BETERA OFIMARKET, S.L.	A-420	28/02/2017	INTERVENCIÓN: 1 GRAPADORA, MINAS STAEDLER 0,5, ROT.EDDING 1300-VE, 1 CALCULADORA, 6 CORRECTOR CINTA, ETC.	Factura nº A-420 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: INTERVENCIÓN: 1 GRAPADORA, MINAS STAEDLER 0,5, ROT.EDDING 1300-VE, 1 CALCULADORA, 6 CORRECTOR CINTA, ETC.
2017	27-mar-17	1.429,02	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	17/15/000153	27/02/2017	BASCULA: VERIF.PERIODICA INSTRUM.PESAJE A PARTIR DE 20T HASTA 40T	Factura nº 17/15/000153 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: BASCULA: VERIF.PERIODICA INSTRUM.PESAJE A PARTIR DE 20T HASTA 40T
2017	26-abr-17	72,60	PMC GRUP 1985, S.A.	13383	28/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)--- 06/02/2017 HASTA 06/03/2017	Factura nº 13383 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)--- 06/02/2017 HASTA 06/03/2017
2017	26-abr-17	15,60	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	122	28/02/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 122 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	26-abr-17	219,88	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	122	28/02/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 122 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	26-abr-17	3.269,69	AIG EUROPE LIMITED	2017017	03/03/2017	EA15AP1016/484378 PERIODO 30/06/2016 - 31/12/2016---	Factura nº 2017017 - Fecha: 3/3/2017 - Descripción: EA15AP1016/484378 PERIODO 30/06/2016 - 31/12/2016---
2017	26-abr-17	1.887,25	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001973682	28/02/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 4001973682 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2017	26-abr-17	1.113,83	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001973682	28/02/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 4001973682 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2017	26-abr-17	792,55	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	121	04/03/2017	Placa de 50x33cm de aluminio GOSSOS NO-cARTEL DE 135X90CM DE ALUMINIO REFLECTANTE FOSFORITO FLUOR N-III-Portes-	Factura nº 121 - Fecha: 4/3/2017 - Descripción: Placa de 50x33cm de aluminio GOSSOS NO-cARTEL DE 135X90CM DE ALUMINIO REFLECTANTE FOSFORITO FLUOR N-III-Portes-
2017	04-may-17	3.862,17	BONASTRE GARRIDO MARIO	170055	06/03/2017	ESCANER FUJITSU FI-7160	Factura nº 170055 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: ESCANER FUJITSU FI-7160
2017	26-abr-17	7.699,24	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321225465891	15/02/2017	133328066 PISCINA CUBIERTA - CONSUMO GAS PERIODO 06/01/17 A 06/02/17	Factura nº FE17321225465891 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: 133328066 PISCINA CUBIERTA - CONSUMO GAS PERIODO 06/01/17 A 06/02/17
2017	26-abr-17	217,74	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	297793	02/03/2017	ALUMBRADO: CJTO.DESTORGOLPE 11 PCS.	Factura nº 297793 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: ALUMBRADO: CJTO.DESTORGOLPE 11 PCS.
2017	04-may-17	2.420,00	CONTRÍ I RIBES, VICENT XAVIER	04/2017	02/03/2017	FEBRER 2017-COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA	Factura nº 04/2017 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: FEBRER 2017-COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA
2017	29-may-17	139,20	OCU EDICIONES, S.A.	30009811	31/01/2017	COMPRA MAESTRA Y DINERO Y DERECHOS RENOV PERIODO 04/17 - 03/18	Factura nº 30009811 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: COMPRA MAESTRA Y DINERO Y DERECHOS RENOV PERIODO 04/17 - 03/18



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	26-abr-17	137,94	SANPESA DE PESAJE, S.L.	S-17/4117	24/02/2017	BASCULA: VERIFICACIÓN PERIODICA PUENTE JUNTO CON CONSELLERIA DE INDUSTRIA	Factura nº S-17/4117 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: BASCULA: VERIFICACIÓN PERIODICA PUENTE JUNTO CON CONSELLERIA DE INDUSTRIA
2017	29-may-17	239,58	GRUPO MALLEA, S.L.	2170075	20/02/2017	OMIC: 500 SOBRES CON VENTANA CON FRANQUEO PAGADO, 500 SOBRES TAMAÑO CUARTILLA SIN VENTANA CON FRANQUEO PAGADO	Factura nº 2170075 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: OMIC: 500 SOBRES CON VENTANA CON FRANQUEO PAGADO, 500 SOBRES TAMAÑO CUARTILLA SIN VENTANA CON FRANQUEO PAGADO
2017	26-abr-17	715,23	GRUPO MALLEA, S.L.	2170068	20/02/2017	CULTURA: 7 LONAS IMPRESAS A 1 CARA TAMAÑO 1300X3400, 1 LONA IMPRESA 1 CARA 2710X1930, COMPOSICION Y MAQUETACIÓN LONAS	Factura nº 2170068 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: CULTURA: 7 LONAS IMPRESAS A 1 CARA TAMAÑO 1300X3400, 1 LONA IMPRESA 1 CARA 2710X1930, COMPOSICION Y MAQUETACIÓN LONAS
2017	26-abr-17	133,10	TROFEOS NADAL, S.L.	138	27/02/2017	FALLAS: 2 LLAVES DE LA CIUDAD SOBRE MADERA Y CON ESTUCHE GRABADAS SUBLIMACIÓN COLOR	Factura nº 138 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: FALLAS: 2 LLAVES DE LA CIUDAD SOBRE MADERA Y CON ESTUCHE GRABADAS SUBLIMACIÓN COLOR
2017	04-may-17	1.893,71	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1702-0036	28/02/2017	ZAHORRA 0/40 ESTERIL	Factura nº 018ARI1702-0036 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ZAHORRA 0/40 ESTERIL
2017	26-abr-17	202,68	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/129	28/02/2017	VIAS: DISOLVENTE 25L, 10 PERLON AMARILLO 10CM, 1 VIAL AMARILLO 15 KG.	Factura nº A/129 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: VIAS: DISOLVENTE 25L, 10 PERLON AMARILLO 10CM, 1 VIAL AMARILLO 15 KG.
2017	26-abr-17	72,90	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/130	28/02/2017	EDIFICIOS: TECNOFACHADAS 13L, ESMALTE SINTETICO VERDE PRIMAVERA 4L	Factura nº A/130 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: EDIFICIOS: TECNOFACHADAS 13L, ESMALTE SINTETICO VERDE PRIMAVERA 4L
2017	26-abr-17	147,00	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/120	24/02/2017	EDIFICIOS: ESMALTE SINTETICO VERDE PRIMAVERA 4L, 2 TECNOFACHADAS BLANCO 13L, 3 RODILLO VERDE, 5 CABO LATA 26	Factura nº A/120 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: EDIFICIOS: ESMALTE SINTETICO VERDE PRIMAVERA 4L, 2 TECNOFACHADAS BLANCO 13L, 3 RODILLO VERDE, 5 CABO LATA 26
2017	26-abr-17	194,69	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/121	24/02/2017	VIAS: 1 DISOLVENTE 25L, 1 VIAL AMARILLO 15 KG	Factura nº A/121 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: VIAS: 1 DISOLVENTE 25L, 1 VIAL AMARILLO 15 KG
2017	26-abr-17	11,84	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701639	27/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: GOTE: 510-MANGUITO 32MM, MANGUERA GOTE 32MM	Factura nº FVTA011701639 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: GOTE: 510-MANGUITO 32MM, MANGUERA GOTE 32MM
2017	26-abr-17	11,00	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	A170293	21/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 SACO CEMENTO CEMEX DE 25 KG., 1 SACO ESCAYOLA	Factura nº A170293 - Fecha: 21/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 SACO CEMENTO CEMEX DE 25 KG., 1 SACO ESCAYOLA
2017	26-abr-17	374,77	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170258	01/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: TUBO MARRON GOTERO, MICROTUBO, TAPON FINAL, AGUJA MANOMETRO, ETC.	Factura nº T170258 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TUBO MARRON GOTERO, MICROTUBO, TAPON FINAL, AGUJA MANOMETRO, ETC.
2017	26-abr-17	69,20	MILLANES SEDANO, INES	035843	24/02/2017	PROTECCIÓN CIVIL-CAVALGATA CARNAVAL: 1 AGUA, 3 COCA-COLA BOTE, 1 PATATAS BRAVAS, 1 BRASCADA, ETC	Factura nº 035843 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-CAVALGATA CARNAVAL: 1 AGUA, 3 COCA-COLA BOTE, 1 PATATAS BRAVAS, 1 BRASCADA, ETC
2017	26-abr-17	1.288,00	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321225465890	15/02/2017	133328085 POLIDEPORTIVO - CONSUMO GAS PERIODO 06/01/17 A 06/02/17	Factura nº FE17321225465890 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: 133328085 POLIDEPORTIVO - CONSUMO GAS PERIODO 06/01/17 A 06/02/17
2017	26-abr-17	1.689,55	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321225465844	15/02/2017	100244562 COLEGIO CAMP DE TURIA - CONSUMO GAS PERIODO 06/01/17 A 06/02/17	Factura nº FE17321225465844 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: 100244562 COLEGIO CAMP DE TURIA - CONSUMO GAS PERIODO 06/01/17 A 06/02/17
2017	26-abr-17	302,50	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	2017_0243	24/02/2017	ESPECIAL DIA DE LA DONA 24/02/2017 CAMP DE TURIA 15.000 EJEMPLARES	Factura nº 2017_0243 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: ESPECIAL DIA DE LA DONA 24/02/2017 CAMP DE TURIA 15.000 EJEMPLARES
2017	04-may-17	145,20	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	2017_0223	24/02/2017	AGENDA CULTURAL 24/02/2017 CAMP DE TURIA 15.000 EJEMPLARES	Factura nº 2017_0223 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: AGENDA CULTURAL 24/02/2017 CAMP DE TURIA 15.000 EJEMPLARES
2017	26-abr-17	160,05	MORANT MAYOR, ADRIANA	02/2017	27/02/2017	SEMANA DONA : CONFERENCIA BIODANZA REALIZADA LUNES 20/02 DE 17:00 A 19:30, EN EL CENTRO SOCIAL	Factura nº 02/2017 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: SEMANA DONA : CONFERENCIA BIODANZA REALIZADA LUNES 20/02 DE 17:00 A 19:30, EN EL CENTRO SOCIAL
2017	26-abr-17	254,10	CHOOSEMAK, S.L.	R/00279	28/02/2017	GRUPO ELECTROG.100 KVA, SERVICIO DE ENTREGA Y SERVICIO DE RECOGIDA	Factura nº R/00279 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: GRUPO ELECTROG.100 KVA, SERVICIO DE ENTREGA Y SERVICIO DE RECOGIDA
2017	04-may-17	398,73	ELECTRONIC TRAFIC SA	17-00523	28/02/2017	CRUCE APAGADOS POR LLUVIAS SECAMBIAJ TARJETAS DE SALIDAS PARA SU REPARACIÓN EN LABORATORIO Y JUEGO DE RESISTENCIA DE CA	Factura nº 17-00523 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: CRUCE APAGADOS POR LLUVIAS SECAMBIAJ TARJETAS DE SALIDAS PARA SU REPARACIÓN EN LABORATORIO Y JUEGO DE RESISTENCIA DE CA
2017	26-abr-17	257,25	MECANIZADOS PEDRO GUIOT, S.L.	0203649	28/02/2017	PARQUE MOVIL: 4 BULONES PALA TRACTOR NEW HOLLAND	Factura nº 0203649 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 4 BULONES PALA TRACTOR NEW HOLLAND



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	26-abr-17	379,50	LIMDES LA POBLA, S.L.	142-17	02/03/2017	2 SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN: COLEGIO LLOMA DEL MAS Y AYTO.BETERA, 3 H. DESATASCO TUBERIAS	Factura nº 142-17 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: 2 SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN: COLEGIO LLOMA DEL MAS Y AYTO.BETERA, 3 H. DESATASCO TUBERIAS
2017	26-abr-17	379,50	LIMDES LA POBLA, S.L.	142-17	02/03/2017	2 SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN: COLEGIO LLOMA DEL MAS Y AYTO.BETERA, 3 H. DESATASCO TUBERIAS	Factura nº 142-17 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: 2 SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN: COLEGIO LLOMA DEL MAS Y AYTO.BETERA, 3 H. DESATASCO TUBERIAS
2017	26-abr-17	973,50	LIMDES LA POBLA, S.L.	100-17	13/02/2017	1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN LOCALIZACIÓN TRAPAS DE REGISTRO C/MILA-REIAL, 7,5 HORAS MARCADO Y APERTURA	Factura nº 100-17 - Fecha: 13/2/2017 - Descripción: 1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN LOCALIZACIÓN TRAPAS DE REGISTRO C/MILA-REIAL, 7,5 HORAS MARCADO Y APERTURA
2017	26-abr-17	473,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	113-17	15/02/2017	1 SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN	Factura nº 113-17 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: 1 SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN
2017	26-abr-17	51,93	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714001764	24/02/2017	EDIFICIO COLON: 2 DOWNLIGHT LED, 1 DERIVADOR 2 SAL.CONECT.TORN., 1 JGO.CONECTORES ETCO	Factura nº 714001764 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: EDIFICIO COLON: 2 DOWNLIGHT LED, 1 DERIVADOR 2 SAL.CONECT.TORN., 1 JGO.CONECTORES ETCO
2017	04-may-17	1.988,03	RECURSOS HIDRAULICOS Y BOMBEO, SL	1000107	03/03/2017	REPARACIÓN EN NUESTROS TALLERES DE GRUPO SUMERGIBLE RESIDUAL Y SUSTITUCIÓN DE 1 RODAMIENTO, 1 CIERRE MECANICO, ETC.	Factura nº 1000107 - Fecha: 3/3/2017 - Descripción: REPARACIÓN EN NUESTROS TALLERES DE GRUPO SUMERGIBLE RESIDUAL Y SUSTITUCIÓN DE 1 RODAMIENTO, 1 CIERRE MECANICO, ETC.
2017	26-abr-17	388,26	SOLDADURA Y MANTENIMIENTO, S.L.	F000407/17	28/02/2017	11.4 STARGON C15 BOT.GRA., 2 SERVICIO ALMACEN BOT, 2 MEDIO AMBIENTE Y REGLAMENTACIÓN, 10,6 OXIGENO S1 BOT.GRA	Factura nº F000407/17 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: 11.4 STARGON C15 BOT.GRA., 2 SERVICIO ALMACEN BOT, 2 MEDIO AMBIENTE Y REGLAMENTACIÓN, 10,6 OXIGENO S1 BOT.GRA
2017	26-abr-17	154,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	O-000176	28/02/2017	CEMENTERIO: 1 CAMBIO CONTENEDOR 7.5 M3, C.V.HASTA 7.5 M3	Factura nº O-000176 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: CEMENTERIO: 1 CAMBIO CONTENEDOR 7.5 M3, C.V.HASTA 7.5 M3
2017	26-abr-17	204,32	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	17NA/018238	22/02/2017	OBRAS: 2 ENCHUFE AIRE MANGUERA, RACOR AIRE MANGUERA, PISTOLA AIRE MANGUERA	Factura nº 17NA/018238 - Fecha: 22/2/2017 - Descripción: OBRAS: 2 ENCHUFE AIRE MANGUERA, RACOR AIRE MANGUERA, PISTOLA AIRE MANGUERA
2017	26-abr-17	58,32	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	FCI170100006020	28/02/2017	PARQUE MOVIL: 2 PILOTO, 2 ESCOBILLA 600, 2 ESCOBILLA SOFTFLEX 584, ETC	Factura nº FCI170100006020 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 PILOTO, 2 ESCOBILLA 600, 2 ESCOBILLA SOFTFLEX 584, ETC
2017	04-may-17	680,63	SOLINT QUATRE DISSENY S.L.	076	06/03/2017	PUBLICITAT INFOTÚRIA GENER-FEBRER-MARÇ. BÉTERA---	Factura nº 076 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: PUBLICITAT INFOTURIA GENER-FEBRER-MARÇ. BÉTERA---
2017	14-jul-17	677,60	MARIN MEDINA JOSE	F17008	06/03/2017	DONA: SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA REEDICIÓN DVD "RECOPILOCIO DE RECORDS, D'APRENENTATGES, DE VALORS DE FORMES DE VIDA DE	Factura nº F17008 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: DONA: SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA REEDICIÓN DVD "RECOPILOCIO DE RECORDS, D'APRENENTATGES, DE VALORS DE FORMES DE VIDA DE
2017	26-abr-17	514,08	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00685	28/02/2017	VIAS: ASFALTO CUBO, PLANCHE TM, ARENA AMARILLA TM, ARENA BLANCA TM. BORDILLO 12/15X25X50 ML PALETS GRANDE CARGADOS	Factura nº G/17-00685 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: VIAS: ASFALTO CUBO, PLANCHE TM, ARENA AMARILLA TM, ARENA BLANCA TM. BORDILLO 12/15X25X50 ML PALETS GRANDE CARGADOS
2017	26-abr-17	249,77	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00687	28/02/2017	VIAS: TUBO PVC S.B. 160X1 M. CODO PVC 160X45 PEGAMENTO BOTE500 ML, PLANCHE TM. PORTE 6066GCF MALLAZO 15X15X5 M2	Factura nº G/17-00687 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: VIAS: TUBO PVC S.B. 160X1 M. CODO PVC 160X45 PEGAMENTO BOTE500 ML, PLANCHE TM. PORTE 6066GCF MALLAZO 15X15X5 M2
2017	26-abr-17	1.597,08	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00686	28/02/2017	VIAS: PLANCHE TM. CEMENTO GRIS SACO 25 KG, CEMENTO PROMP, PLANCHE TM PALETS CARGADOS, PALETS H, CARGADOS BALDOSA 20X20	Factura nº G/17-00686 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: VIAS: PLANCHE TM. CEMENTO GRIS SACO 25 KG, CEMENTO PROMP, PLANCHE TM PALETS CARGADOS, PALETS H, CARGADOS BALDOSA 20X20
2017	26-abr-17	837,59	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00683	28/02/2017	VIAS: PLANCHE TM. ARENA BLANCATM, ARENA AMARILLA TM BORDILLO 12/15X20X50 GH BALDOSA 20S20 4 PASTILLAS GRIS M2 PLANCHE SA	Factura nº G/17-00683 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: VIAS: PLANCHE TM. ARENA BLANCATM, ARENA AMARILLA TM BORDILLO 12/15X20X50 GH BALDOSA 20S20 4 PASTILLAS GRIS M2 PLANCHE SA
2017	26-abr-17	337,15	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00682	28/02/2017	PARQUES Y JARDINES: GRAVOSET TM.	Factura nº G/17-00682 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: PARQUES Y JARDINES: GRAVOSET TM.
2017	26-abr-17	6,47	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00684	28/02/2017	AGRICULTURA: BARDO 100X25	Factura nº G/17-00684 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: AGRICULTURA: BARDO 100X25
2017	26-abr-17	225,00	PARDO HERVAS ANA MARIA	355	07/03/2017	EDUCACIÓN: 3 PILOTO PORTAORDENADOR GABOL REF 112119	Factura nº 355 - Fecha: 7/3/2017 - Descripción: EDUCACIÓN: 3 PILOTO PORTAORDENADOR GABOL REF 112119



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	256,50	BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	17/31	07/03/2017	POLICIA: ARCHIVADOR PALANCA Fº 2 ANILLAS DOHE, CAJA ARCHIVADOR , GRAPADORA PETRUS 226 AZUL, EXTRAEGRAPAS PETRUS, TIJERA	Factura nº 17/31 - Fecha: 7/3/2017 - Descripción: POLICIA: ARCHIVADOR PALANCA Fº 2 ANILLAS DOHE, CAJA ARCHIVADOR , GRAPADORA PETRUS 226 AZUL, EXTRAEGRAPAS PETRUS, TIJERA
2017	26-abr-17	56,81	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	037-17	06/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: CAJA 100 FUNDAS FOLIO 90 MICRAS, CAJA GRAPAS 24-6	Factura nº 037-17 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: CAJA 100 FUNDAS FOLIO 90 MICRAS, CAJA GRAPAS 24-6
2017	26-abr-17	236,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/723	06/03/2017	PARQUES Y JARDINES: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 0747 CAMION 2 EJES LIMPIO 07/02/17, ALB 0852 CAMION 2 EJES SUCIO	Factura nº A/723 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: PARQUES Y JARDINES: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 0747 CAMION 2 EJES LIMPIO 07/02/17, ALB 0852 CAMION 2 EJES SUCIO
2017	26-abr-17	467,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/721	06/03/2017	MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 0805 CAMION PEQUEÑO SUCIO 24/02/17 CAMION 2 EJES SUCIO ALB 1022-1032-	Factura nº A/721 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 0805 CAMION PEQUEÑO SUCIO 24/02/17 CAMION 2 EJES SUCIO ALB 1022-1032-
2017	26-abr-17	165,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/722	06/03/2017	AGRICULTURA: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 0794-0453	Factura nº A/722 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: AGRICULTURA: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 0794-0453
2017	26-abr-17	665,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/724	06/03/2017	OBRAS: TRANSPORTE DE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES LIMPIO ALB 0998-0455-0738-0409-0412-1076-0922	Factura nº A/724 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: OBRAS: TRANSPORTE DE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES LIMPIO ALB 0998-0455-0738-0409-0412-1076-0922
2017	26-abr-17	330,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/391	07/02/2017	CAMINOS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 1929-1861-0429	Factura nº A/391 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: CAMINOS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 1929-1861-0429
2017	26-abr-17	412,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/392	07/02/2017	OBRAS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 0534-0543-0540-0486-0498	Factura nº A/392 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: OBRAS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 0534-0543-0540-0486-0498
2017	26-abr-17	44,38	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	748	01/03/2017	CLOTXA DEL SEC II URBANIZACIÓN-CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 748 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: CLOTXA DEL SEC II URBANIZACIÓN-CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	109,65	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	746	01/03/2017	BRUCAR URBANIZACIÓN-CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 746 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: BRUCAR URBANIZACIÓN-CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	279,35	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	742	01/03/2017	LLOMA DE MAS URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 742 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: LLOMA DE MAS URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	5,22	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	741	01/03/2017	PERIQUILLO URBANIZACIÓN - CANON CONTROL VERTIDOS 2016	Factura nº 741 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: PERIQUILLO URBANIZACIÓN - CANON CONTROL VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	148,81	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	757	01/03/2017	LES ALMUDES (LLOMES) URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 757 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: LES ALMUDES (LLOMES) URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	1.287,10	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	756	01/03/2017	CAMI DE PATERNA URBANIZACIÓN - CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 756 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: CAMI DE PATERNA URBANIZACIÓN - CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	495,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/390	07/02/2017	MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 1903-1845-1923-1921-1901-1906	Factura nº A/390 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 1903-1845-1923-1921-1901-1906
2017	26-abr-17	375,95	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	755	01/03/2017	CUMBRES DE SAN ANTONIO URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 755 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: CUMBRES DE SAN ANTONIO URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	543,04	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	758	01/03/2017	LA CONARDA URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 758 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: LA CONARDA URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	330,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/393	07/02/2017	MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJESALB 1869-1860-0436-1990	Factura nº A/393 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJESALB 1869-1860-0436-1990
2017	26-abr-17	62,66	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	747	01/03/2017	BONSOL URBANIZACIÓN - CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 747 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: BONSOL URBANIZACIÓN - CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	125,32	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	750	01/03/2017	EL CISCAR URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 750 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: EL CISCAR URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	330,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/394	07/02/2017	OBRAS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 0412-1936-0495-0380	Factura nº A/394 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: OBRAS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 0412-1936-0495-0380



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	26-abr-17	229,75	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	751	01/03/2017	LLOMA CALDERER URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 751 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: LLOMA CALDERER URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	302,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/4535	31/12/2016	CAMINOS: TRANSPORTE DE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALBARAN 1709-1716-0184-1744-1749	Factura nº A/4535 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: CAMINOS: TRANSPORTE DE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALBARAN 1709-1716-0184-1744-1749
2017	26-abr-17	80,93	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	752	01/03/2017	LA JUNQUERA URBANIZACIÓN - CANON CONTROL VERTIDOS 2016	Factura nº 752 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: LA JUNQUERA URBANIZACIÓN - CANON CONTROL VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	172,31	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	745	01/03/2017	CAMI DE LA POBLA URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 745 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: CAMI DE LA POBLA URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	302,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/4534	31/12/2016	OBRAS: TRANSPORTE DE RESIDUO A VERTEDERO ALB 0261-0267-1528-0102-0062	Factura nº A/4534 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: OBRAS: TRANSPORTE DE RESIDUO A VERTEDERO ALB 0261-0267-1528-0102-0062
2017	26-abr-17	121,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/4536	31/12/2016	AGRICULTURA: TRANSPORTE DE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 2554-4371	Factura nº A/4536 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: AGRICULTURA: TRANSPORTE DE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 2554-4371
2017	26-abr-17	15,66	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	736	01/03/2017	SAN RAMON URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 736 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: SAN RAMON URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	13,05	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	737	01/03/2017	SAN ISIDRO URBANIZACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 737 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: SAN ISIDRO URBANIZACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	15,66	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	740	01/03/2017	PLA ANDANES URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 740 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: PLA ANDANES URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	302,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/4537	31/12/2016	MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE DE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES ALB 0152-0148-0162-1745-1523	Factura nº A/4537 - Fecha: 31/12/2016 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE DE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES ALB 0152-0148-0162-1745-1523
2017	26-abr-17	221,91	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	739	01/03/2017	PROVIDENCIA URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 739 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: PROVIDENCIA URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	137,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/725	06/03/2017	OBRAS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 2024-CAMION PEQUEÑO SUCIO 08/02/17 ALB 0974 CAMION 2 EJES SUCIO	Factura nº A/725 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: OBRAS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 2024- CAMION PEQUEÑO SUCIO 08/02/17 ALB 0974 CAMION 2 EJES SUCIO
2017	26-abr-17	75,71	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	738	01/03/2017	PSIQUIATRICO URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 738 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: PSIQUIATRICO URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	52,22	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	744	01/03/2017	DELFINES Y CABO LA NAO URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 744 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: DELFINES Y CABO LA NAO URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	140,98	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	754	01/03/2017	VIRGEN DE LA ESTRELLA URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 754 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: VIRGEN DE LA ESTRELLA URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	36,55	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	753	01/03/2017	MASIA D'ELIES URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 753 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: MASIA D'ELIES URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	174,92	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	749	01/03/2017	CLOTXA DEL SEC I URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 749 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: CLOTXA DEL SEC I URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	54,83	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	743	01/03/2017	EL BASO URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 743 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: EL BASO URBANIZACIÓN - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	26-abr-17	275,32	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570284	09/03/2017	POLIDEPORTIVO: BOMBA -VALVULA DE AGUA MC V2R-25 V1 MUNDO CONTROL -RACORES 1"-1/2"-	Factura nº 570284 - Fecha: 9/3/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: BOMBA - VALVULA DE AGUA MC V2R-25 V1 MUNDO CONTROL -RACORES 1"-1/2"-
2017	26-abr-17	134,79	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	324737	08/03/2017	MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 44-MU-BOTA HARD 4 S3 SRC T:43 -- (VIAS)	Factura nº 324737 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 44-MU-BOTA HARD 4 S3 SRC T:43 -- (VIAS)
2017	04-may-17	41,99	AZNAR CAMPOS CARLOS	L333/17	28/02/2017	XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRAPOS TOALLAS, ETC. (ALBARANES 07/02, 14/02, 21/2, 28/02)	Factura nº L333/17 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRAPOS TOALLAS, ETC. (ALBARANES 07/02, 14/02, 21/2, 28/02)
2017	04-may-17	54,52	AZNAR CAMPOS CARLOS	L334/17	28/02/2017	JGUARDIOLA: LIMPIEZA TOALLAS, SABANAS, TRAPOS, ETC.	Factura nº L334/17 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: JGUARDIOLA: LIMPIEZA TOALLAS, SABANAS, TRAPOS, ETC.
2017	26-abr-17	151,04	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IR-2017-000023603	21/02/2017	INTERNET - LINEAS ADSL - PERIODO 21/02/17 A 20/03/17	Factura nº IR-2017-000023603 - Fecha: 21/2/2017 - Descripción: INTERNET - LINEAS ADSL - PERIODO 21/02/17 A 20/03/17



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	26-abr-17	33,88	SANCHEZ VILA, IVAN	A/408	03/03/2017	SOTANO CORRAL ALFABEGUES: 2 REVISION ANUAL EXT.MOVIL + INSP.SEMESTRAL	Factura nº A/408 - Fecha: 3/3/2017 - Descripción: SOTANO CORRAL ALFABEGUES: 2 REVISION ANUAL EXT.MOVIL + INSP.SEMESTRAL
2017	26-abr-17	50,82	SANCHEZ VILA, IVAN	A/383	02/03/2017	NAVE OBRAS: 2 REVISION ANUAL EXT.PORTATIL + INP.SEMESTRAL, 1 REVISION ANUAL EXT.PORTATIL + ISP.SEMESTRAL FURGO V-0553-GV	Factura nº A/383 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: NAVE OBRAS: 2 REVISION ANUAL EXT.PORTATIL + INP.SEMESTRAL, 1 REVISION ANUAL EXT.PORTATIL + ISP.SEMESTRAL FURGO V-0553-GV
2017	26-abr-17	16,94	SANCHEZ VILA, IVAN	A/393	02/03/2017	CP.LLOMA DEL MAS-CASA CONSERJE: 1 REVISION ANUAL EXT.PORTATIL + INSP.SEMESTRAL	Factura nº A/393 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: CP.LLOMA DEL MAS-CASA CONSERJE: 1 REVISION ANUAL EXT.PORTATIL + INSP.SEMESTRAL
2017	26-abr-17	960,00	MEDIDORES DE FLUIDOS S.L.	FV17/482	03/03/2017	80 RACOR TELESCOPICO 3/4	Factura nº FV17/482 - Fecha: 3/3/2017 - Descripción: 80 RACOR TELESCOPICO 3/4
2017	26-abr-17	240,00	MEDIDORES DE FLUIDOS S.L.	FV17/462	02/03/2017	20 RACOR TELESCOPICO 3/4"	Factura nº FV17/462 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: 20 RACOR TELESCOPICO 3/4"
2017	26-abr-17	322,65	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	A/17	27/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 25 TN. TIERRA ORGANICA, 20 ESTIERCOL CABALLO 50L, 17 SUSTRATO HUMUS LOMBRIZ 25KG, ETC.	Factura nº A/17 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 25 TN. TIERRA ORGANICA, 20 ESTIERCOL CABALLO 50L, 17 SUSTRATO HUMUS LOMBRIZ 25KG, ETC.
2017	26-abr-17	1.257,30	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	A/17	27/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: 25 TN. TIERRA ORGANICA, 20 ESTIERCOL CABALLO 50L, 17 SUSTRATO HUMUS LOMBRIZ 25KG, ETC.	Factura nº A/17 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 25 TN. TIERRA ORGANICA, 20 ESTIERCOL CABALLO 50L, 17 SUSTRATO HUMUS LOMBRIZ 25KG, ETC.
2017	26-abr-17	166,83	VAL-SUR,SL.	2565	28/02/2017	CONSERJES: 1 CHAQUETA PUNTO SRA.MARINO, 2 PANTALON PINZAS AZUL T/46, 2 CAMISA SEÑORA T-52, 2 CAMISA SEÑORA T-42	Factura nº 2565 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: CONSERJES: 1 CHAQUETA PUNTO SRA.MARINO, 2 PANTALON PINZAS AZUL T/46, 2 CAMISA SEÑORA T-52, 2 CAMISA SEÑORA T-42
2017	26-abr-17	449,25	VAL-SUR,SL.	2564	28/02/2017	OBRAS: 3 PUNTERO, 3 CINCEL PLANO, 12 PILAS SPECIAL PANASONIC, 3 CINCEL ANCHO	Factura nº 2564 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: OBRAS: 3 PUNTERO, 3 CINCEL PLANO, 12 PILAS SPECIAL PANASONIC, 3 CINCEL ANCHO
2017	14-jul-17	2.538,00	VAL-SUR,SL.	2563	28/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: VESTUARIO: CAMISetas, SUDADERAS, PANTALON, CAMISAS, JERSEY PICO, ETC. VARIAS TALLAS	Factura nº 2563 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: VESTUARIO: CAMISetas, SUDADERAS, PANTALON, CAMISAS, JERSEY PICO, ETC. VARIAS TALLAS
2017	26-abr-17	55,71	VAL-SUR,SL.	2562	28/02/2017	OBRAS: BOTAS FRESNO	Factura nº 2562 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: OBRAS: BOTAS FRESNO
2017	26-abr-17	275,88	VAL-SUR,SL.	2561	28/02/2017	OBRAS: 1 ESCALERA TIJERA MADERA 8 PELD., 1 ESCALERA ALUMINIO	Factura nº 2561 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: OBRAS: 1 ESCALERA TIJERA MADERA 8 PELD., 1 ESCALERA ALUMINIO
2017	26-abr-17	336,00	VAL-SUR,SL.	2560	28/02/2017	FONTANEROS: TORNILLO BANCO C/G 6072 ACESA 150MM	Factura nº 2560 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FONTANEROS: TORNILLO BANCO C/G 6072 ACESA 150MM
2017	26-abr-17	81,92	VAL-SUR,SL.	2559	28/02/2017	ELECTRICISTAS: 8 DESTORNILLADORES VARIOS	Factura nº 2559 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: ELECTRICISTAS: 8 DESTORNILLADORES VARIOS
2017	14-jul-17	1.674,37	VAL-SUR,SL.	2558	28/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: CHALECOS ALTA VISIBILIDAD VARIAS TALLAS, GORRAS ANTIGOLPES, SERIGRAFIAS PEQUEÑA Y GRANDE, ETC.	Factura nº 2558 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: CHALECOS ALTA VISIBILIDAD VARIAS TALLAS, GORRAS ANTIGOLPES, SERIGRAFIAS PEQUEÑA Y GRANDE, ETC.
2017	26-abr-17	205,36	VAL-SUR,SL.	2557	28/02/2017	TALLER ALFABEGUES III: BOTAS FRESNO T-40, ZAPATOS ROBUSTA MODELO STAND VARIAS TALLAS	Factura nº 2557 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: BOTAS FRESNO T-40, ZAPATOS ROBUSTA MODELO STAND VARIAS TALLAS
2017	04-may-17	194,50	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	65X-61	03/02/2017	2º TRIMESTRE 2016 - CONTROL ANALITICO AGUAS POTABLES	Factura nº 65X-61 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: 2º TRIMESTRE 2016 - CONTROL ANALITICO AGUAS POTABLES
2017	04-may-17	155,83	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	119X-61	23/01/2017	3º TRIMESTRE 2016 - CONTROL ANALITICO AGUAS POTABLES	Factura nº 119X-61 - Fecha: 23/1/2017 - Descripción: 3º TRIMESTRE 2016 - CONTROL ANALITICO AGUAS POTABLES
2017	26-abr-17	13,61	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	A170292	21/02/2017	AGUAS Y VIAS PUBLICAS: 1 TRAPA FUNDICION 30X30, TOBO PVC, CODOS, DERIVACIÓN SIMPLE, BOTE PEGAMENTO	Factura nº A170292 - Fecha: 21/2/2017 - Descripción: AGUAS Y VIAS PUBLICAS: 1 TRAPA FUNDICION 30X30, TOBO PVC, CODOS, DERIVACIÓN SIMPLE, BOTE PEGAMENTO
2017	26-abr-17	162,27	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	A170292	21/02/2017	AGUAS Y VIAS PUBLICAS: 1 TRAPA FUNDICION 30X30, TOBO PVC, CODOS, DERIVACIÓN SIMPLE, BOTE PEGAMENTO	Factura nº A170292 - Fecha: 21/2/2017 - Descripción: AGUAS Y VIAS PUBLICAS: 1 TRAPA FUNDICION 30X30, TOBO PVC, CODOS, DERIVACIÓN SIMPLE, BOTE PEGAMENTO
2017	20-jun-17	121,00	VIANA ALAMA, SORAYA	1	06/03/2017	SEMANA DONA: TALLER DE RISOTERAPIA DIA 06/03/2017 DE 17:30 A 19:30	Factura nº 1 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: SEMANA DONA: TALLER DE RISOTERAPIA DIA 06/03/2017 DE 17:30 A 19:30
2017	26-abr-17	8,40	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170250	28/02/2017	POLIDEPORTIVO. 1 VALVULA SEGURIDAD 3/4", 1 MACHON METAL 3/4"	Factura nº T170250 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO. 1 VALVULA SEGURIDAD 3/4", 1 MACHON METAL 3/4"



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	26-abr-17	22,02	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170294	08/03/2017	CASA NEBOT: 2 COLLARIN CIEGO GEBO 40	Factura nº T170294 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: CASA NEBOT: 2 COLLARIN CIEGO GEBO 40
2017	26-abr-17	12,22	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170295	08/03/2017	XIQUETS: 1 CONJUNTO PULSADOR CORTO VARILLA ROSCABLE	Factura nº T170295 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: XIQUETS: 1 CONJUNTO PULSADOR CORTO VARILLA ROSCABLE
2017	26-abr-17	8,23	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170296	08/03/2017	AGUAS: 1 ROLLO TEFLON, JUNTAS 1/2", JUNTAS 3/4" BATERIA, JUNTAS 3/4" FIBRA, JUNTAS 1/2" FIBRA	Factura nº T170296 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: AGUAS: 1 ROLLO TEFLON, JUNTAS 1/2", JUNTAS 3/4" BATERIA, JUNTAS 3/4" FIBRA, JUNTAS 1/2" FIBRA
2017	26-abr-17	122,69	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170297	08/03/2017	EDIFICIOS: 6 VALVULA LATERAL GEBERIT	Factura nº T170297 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 6 VALVULA LATERAL GEBERIT
2017	26-abr-17	97,13	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170298	08/03/2017	AGUAS: 2 BANDA INOX+JUNTA, 2 CABEZAL ACUSTOP	Factura nº T170298 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: AGUAS: 2 BANDA INOX+JUNTA, 2 CABEZAL ACUSTOP
2017	26-abr-17	18,30	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170299	08/03/2017	EDIF.COLON: 1 MACHON METAL 1/2", 1 LLAVE ESFERA T-2000, 1 GRIFO MANGUERA ESFERA	Factura nº T170299 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: EDIF.COLON: 1 MACHON METAL 1/2", 1 LLAVE ESFERA T-2000, 1 GRIFO MANGUERA ESFERA
2017	26-abr-17	44,00	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170300	08/03/2017	ESCOLETA R-3: 2 LLAVE DESCALCIFICADOR	Factura nº T170300 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: ESCOLETA R-3: 2 LLAVE DESCALCIFICADOR
2017	26-abr-17	14,96	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170301	08/03/2017	POLIDEPORTIVO: FUGA CALDERA (MATERIAL DIVERSO FONTANERIA)	Factura nº T170301 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: FUGA CALDERA (MATERIAL DIVERSO FONTANERIA)
2017	26-abr-17	4,85	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170302	08/03/2017	AGUAS: 10 ARO REDUCIDO C/VALONA 1/2"	Factura nº T170302 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: AGUAS: 10 ARO REDUCIDO C/VALONA 1/2"
2017	26-abr-17	18,94	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170303	08/03/2017	POLIDEPORTIVO: 1 SIFON S-84 LAVABO S/P 32, 1 SIFON S-84 LAVABO S/P 40	Factura nº T170303 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 1 SIFON S-84 LAVABO S/P 32, 1 SIFON S-84 LAVABO S/P 40
2017	26-abr-17	26,50	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170293	08/03/2017	POLIDEPORTIVO: VESTUARIOS: 1 MECANISMO DESCARGADOR ROCA VICTORIA	Factura nº T170293 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: VESTUARIOS: 1 MECANISMO DESCARGADOR ROCA VICTORIA
2017	26-abr-17	4,59	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170292	08/03/2017	POLIDEPORTIVO: DUCHAS: 7 ROCIADOR PLASTICO	Factura nº T170292 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: DUCHAS: 7 ROCIADOR PLASTICO
2017	26-abr-17	5,19	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170291	08/03/2017	CASA NEBOT FUENTE: 1 RACORT LOCO PLANO, 1 RACORT LOCO R/S	Factura nº T170291 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: CASA NEBOT FUENTE: 1 RACORT LOCO PLANO, 1 RACORT LOCO R/S
2017	26-abr-17	47,36	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170289	08/03/2017	AGRICULTURA: 1 LLAVE ESFERA T-2000	Factura nº T170289 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 1 LLAVE ESFERA T-2000
2017	26-abr-17	9,74	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170290	08/03/2017	AGUAS: TOMA PRESION HIDRANTES BOMBEROS (MATERIAL DIVERSO FONTANERIA)	Factura nº T170290 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: AGUAS: TOMA PRESION HIDRANTES BOMBEROS (MATERIAL DIVERSO FONTANERIA)
2017	04-may-17	369,05	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	158	14/03/2017	Cono vial de 50cm-Camisa reflectante cono de 75cm-Portes-	Factura nº 158 - Fecha: 14/3/2017 - Descripción: Cono vial de 50cm-Camisa reflectante cono de 75cm-Portes-
2017	26-abr-17	63,57	COPROA S.L.	A106	08/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: ACHILLEA AMARILLA, ARMERIA MARITIMA LAUCHEANA ROSA, ALYSSUM CRYSTALS BLANCO, ETC.	Factura nº A106 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: ACHILLEA AMARILLA, ARMERIA MARITIMA LAUCHEANA ROSA, ALYSSUM CRYSTALS BLANCO, ETC.
2017	04-may-17	218,83	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010009076	28/02/2017	FEBRERO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº E010009076 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	26-abr-17	322,32	ESPAI LLIURE MAQUINARIA, S.L.	000362	07/03/2017	AGRICULTURA: 1 MAQUINA AFILAR, 1 BIDON COMBINADO	Factura nº 000362 - Fecha: 7/3/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 1 MAQUINA AFILAR, 1 BIDON COMBINADO
2017	26-abr-17	86,61	CANON ESPAÑA SA	401084593	06/03/2017	MODELO IR2525I MODEL SERIE FSQ02143 - PERIODO 01/01/2017 A 28/02/2017	Factura nº 401084593 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: MODELO IR2525I MODEL SERIE FSQ02143 - PERIODO 01/01/2017 A 28/02/2017
2017	26-abr-17	119,09	CANON ESPAÑA SA	401084492	06/03/2017	MODELO IR ADV C5045I MODEL SERIE GPV10740 - PERIODO 01/02/17 A 28/02/17	Factura nº 401084492 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: MODELO IR ADV C5045I MODEL SERIE GPV10740 - PERIODO 01/02/17 A 28/02/17
2017	04-may-17	459,99	OFFICE 24 SOLUTIONS S.L.	16/65016	30/09/2016	EPA: 3 ROC ARM.PUERTAS ALUM-HAYA	Factura nº 16/65016 - Fecha: 30/9/2016 - Descripción: EPA: 3 ROC ARM.PUERTAS ALUM-HAYA
2017	04-may-17	1.126,76	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	11X-61	03/02/2017	1º TRIMESTRE 2016 - CONTROL ANALITICO DE LAS AGUAS POTABLES	Factura nº 11X-61 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: 1º TRIMESTRE 2016 - CONTROL ANALITICO DE LAS AGUAS POTABLES
2017	04-may-17	194,50	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	544X-61	23/01/2017	4º TRIMESTRE 2015 - CONTROL ANALITICO DE LAS AGUAS POTABLES	Factura nº 544X-61 - Fecha: 23/1/2017 - Descripción: 4º TRIMESTRE 2015 - CONTROL ANALITICO DE LAS AGUAS POTABLES



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	1.815,00	IBÁÑEZ SORRIBES, ANA	F2/2017	08/03/2017	SEMANA DONA: REPRESENTACIÓN ESPECTACULO "APADRINA UN VALENCIÀ" DE FERRAN GADEA, EN SALON AZHOR	Factura nº F2/2017 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: SEMANA DONA: REPRESENTACIÓN ESPECTACULO "APADRINA UN VALENCIÀ" DE FERRAN GADEA, EN SALON AZHOR
2017	04-may-17	1.936,00	ALEGRE BELLOCH ALBA	203_2017	10/03/2017	SEMANA DONA: REPRESENTACIÓN ESPECTACULO "FRACASADAS" EL DIA 10/03/17 A LAS 19:30	Factura nº 203_2017 - Fecha: 10/3/2017 - Descripción: SEMANA DONA: REPRESENTACIÓN ESPECTACULO "FRACASADAS" EL DIA 10/03/17 A LAS 19:30
2017	26-abr-17	1.805,93	PEIBAR ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.L.	A170221	08/03/2017	PARQUE MOVIL: MATERIALES DIVERSOS PARA DUMPER 201	Factura nº A170221 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: MATERIALES DIVERSOS PARA DUMPER 201
2017	26-abr-17	2.628,92	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVEA021701816	28/02/2017	FEBRERO 2017-COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura nº FVEA021701816 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017-COMBUSTIBLE VEHICULOS
2017	04-may-17	369,05	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/99	10/03/2017	PARQUES Y JARDINES: 1 SOPLADOR GASOLINA	Factura nº FV/17/99 - Fecha: 10/3/2017 - Descripción: PARQUES Y JARDINES: 1 SOPLADOR GASOLINA
2017	26-abr-17	139,15	NAVARRO GAMEZ ANTONIO	017/3	13/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 CAMARA DIGITAL KODAK FZ-51	Factura nº 017/3 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 CAMARA DIGITAL KODAK FZ-51
2017	08-sep-17	114,95	ZEMECKIS S.L.	1000121	03/03/2017	SEMANA DONA: 3 10CARTELES A3 COLOR, 1 DISEÑO	Factura nº 1000121 - Fecha: 3/3/2017 - Descripción: SEMANA DONA: 3 10CARTELES A3 COLOR, 1 DISEÑO
2017	04-may-17	108,90	ZEMECKIS S.L.	1000120	03/03/2017	SEMANA DONA: 20 PLACA PVC + VINILO LAMINADO	Factura nº 1000120 - Fecha: 3/3/2017 - Descripción: SEMANA DONA: 20 PLACA PVC + VINILO LAMINADO
2017	26-abr-17	25,00	HNAS.GONZALEZ C.B.	103	18/12/2016	PROTECCIÓN CIVIL- SERVICIO EMERGENCIAS POR LLUVIAS 5 VOLUNTARIOS: 5 ALMUERZOS(INCLUYE 1 B EBIDA, 1 BOCADILLO Y CAFE)	Factura nº 103 - Fecha: 18/12/2016 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL- SERVICIO EMERGENCIAS POR LLUVIAS 5 VOLUNTARIOS: 5 ALMUERZOS(INCLUYE 1 B EBIDA, 1 BOCADILLO Y CAFE)
2017	04-may-17	22,50	HNAS.GONZALEZ C.B.	79	09/05/2016	PROTECCIÓN CIVIL-MERCADO: 3 ALMUERZOS (1 BEBIDA, 1 BOCADILLO Y CAFE), 1 TAPA MORRO, 2 REFRESCOS COCA-COLA	Factura nº 79 - Fecha: 9/5/2016 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-MERCADO: 3 ALMUERZOS (1 BEBIDA, 1 BOCADILLO Y CAFE), 1 TAPA MORRO, 2 REFRESCOS COCA-COLA
2017	26-abr-17	105,00	HNAS.GONZALEZ C.B.	100	11/12/2016	PROTECCIÓN CIVIL-CURSA NADAL: 21 ALMUERZOS (INCLUYE 1 BEBIDA, 1 BOCADILLO Y CAFE)	Factura nº 100 - Fecha: 11/12/2016 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-CURSA NADAL: 21 ALMUERZOS (INCLUYE 1 BEBIDA, 1 BOCADILLO Y CAFE)
2017	26-abr-17	46,40	HNAS.GONZALEZ C.B.	89	28/09/2016	PROTECCIÓN CIVIL-PROCESIÓN MILAGROSA: 2 CAFES, 1 BOMBON, 6 REFRESCOS COCA-COLA, 2 TAPAS BRAVAS, 1 PLATO BRASCADA, ETC.	Factura nº 89 - Fecha: 28/9/2016 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-PROCESIÓN MILAGROSA: 2 CAFES, 1 BOMBON, 6 REFRESCOS COCA-COLA, 2 TAPAS BRAVAS, 1 PLATO BRASCADA, ETC.
2017	26-abr-17	42,30	HNAS.GONZALEZ C.B.	99	29/10/2016	PROTECCIÓN CIVIL-EXALTACIÓN FALLAS: 1 TRINA NARANJA, 1 AGUA GRANDE, 2 COCA-COLA, 1 PUNTILLA, 1 QUESO FRIO, 2 BRASCADA...	Factura nº 99 - Fecha: 29/10/2016 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-EXALTACIÓN FALLAS: 1 TRINA NARANJA, 1 AGUA GRANDE, 2 COCA-COLA, 1 PUNTILLA, 1 QUESO FRIO, 2 BRASCADA...
2017	04-may-17	10,00	HNAS.GONZALEZ C.B.	97	23/08/2016	PROTECCIÓN CIVIL-MERCADO: 2 ALMUERZOS (INCLUYEN 1 BEBIDA, 1 BOCADILLO Y CAFE)	Factura nº 97 - Fecha: 23/8/2016 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-MERCADO: 2 ALMUERZOS (INCLUYEN 1 BEBIDA, 1 BOCADILLO Y CAFE)
2017	26-abr-17	73,45	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	17NA/020697	28/02/2017	PARQUE MOVIL: 1 LLAVE DE VASO 3/4 42MM	Factura nº 17NA/020697 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 LLAVE DE VASO 3/4 42MM
2017	26-abr-17	88,32	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	17NA/020696	28/02/2017	PARQUE MOVIL: 2 RACOR AIRE, 1 PANTALLA SOLDADURA MANUAL, 1 ACEITERA PREMIUM ALUMINIO	Factura nº 17NA/020696 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 RACOR AIRE, 1 PANTALLA SOLDADURA MANUAL, 1 ACEITERA PREMIUM ALUMINIO
2017	26-abr-17	327,63	SANFELIX GODOY FRANCISCO	A/301	28/02/2017	AGRICULTURA: 1 CADENA MOTOSIERRA, 3 AFILADOS, 6 ARANDELA PROTECCIÓN, 4 CUCHILLA MATORRALES, ETC.	Factura nº A/301 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 1 CADENA MOTOSIERRA, 3 AFILADOS, 6 ARANDELA PROTECCIÓN, 4 CUCHILLA MATORRALES, ETC.
2017	26-abr-17	55,72	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-201	14/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 PALA CUADR., 1 MARCADOR OBRA, 1 ESCOBON C/PALO, 1 CARTUCHO RESINA, 20 ANCLAJE TORN., ETC.	Factura nº 2017-FF-201 - Fecha: 14/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 PALA CUADR., 1 MARCADOR OBRA, 1 ESCOBON C/PALO, 1 CARTUCHO RESINA, 20 ANCLAJE TORN., ETC.
2017	26-abr-17	77,44	CASTELLON GOMEZ, KETTY CARLA	0004	25/02/2017	FALLAS: 2 RAMO FALLERA MAYOR Y MENOR	Factura nº 0004 - Fecha: 25/2/2017 - Descripción: FALLAS: 2 RAMO FALLERA MAYOR Y MENOR
2017	29-may-17	937,82	FERNANDEZ TENES VICENTE	2017-006	08/03/2017	HONORARIOS INTERVENCIÓN EN JUICIO DE FALTAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL -CARLOS SORLI ROIG CONTRA PLUS ULTRA SEGUROS	Factura nº 2017-006 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: HONORARIOS INTERVENCIÓN EN JUICIO DE FALTAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL -CARLOS SORLI ROIG CONTRA PLUS ULTRA SEGUROS



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	363,00	MUSTRAMIT S.L.	170087	12/03/2017	Concert - Concierto.Actuació/n-Sol. Num. 170119160045-EVA MARIA ROMERO MARTÍNEZ - 52719807N-Data d'actuació - Fecha de a	Factura nº 170087 - Fecha: 12/3/2017 - Descripción: Concert - Concierto.Actuació/n-Sol. Num. 170119160045-EVA MARIA ROMERO MARTÍNEZ - 52719807N-Data d'actuació - Fecha de a
2017	04-may-17	197,90	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	26126	15/03/2017	KIT EMERGENCIA 1X58 FES6-80/4SC/60 6-80W 1H-SOPORTE BATERIA4,8V 1,8AH NICD--(EDIFICIO COLON)	Factura nº 26126 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: KIT EMERGENCIA 1X58 FES6-80/4SC/60 6-80W 1H-SOPORTE BATERIA4,8V 1,8AH NICD--(EDIFICIO COLON)
2017	26-abr-17	52,01	DOMINGO CABO, JORGE	1700031	14/03/2017	EDIFICIOS VARIOS: 8 JUEGOS VISAGRAS LACADO NEGRO EN ESCOLETA XIQUETS, COLOCACIÓN VIDRIO 50X115 VESTUARIO EDIF.AYTO.	Factura nº 1700031 - Fecha: 14/3/2017 - Descripción: EDIFICIOS VARIOS: 8 JUEGOS VISAGRAS LACADO NEGRO EN ESCOLETA XIQUETS, COLOCACIÓN VIDRIO 50X115 VESTUARIO EDIF.AYTO.
2017	26-abr-17	45,00	DOMINGO CABO, JORGE	1700031	14/03/2017	EDIFICIOS VARIOS: 8 JUEGOS VISAGRAS LACADO NEGRO EN ESCOLETA XIQUETS, COLOCACIÓN VIDRIO 50X115 VESTUARIO EDIF.AYTO.	Factura nº 1700031 - Fecha: 14/3/2017 - Descripción: EDIFICIOS VARIOS: 8 JUEGOS VISAGRAS LACADO NEGRO EN ESCOLETA XIQUETS, COLOCACIÓN VIDRIO 50X115 VESTUARIO EDIF.AYTO.
2017	28-jun-17	1.056,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	A/190	10/03/2017	TRASLADO IDA Y VUELTA COLEGIOS AL POLIDEPORTIVO DIAS 7, 9 Y 10 FEBRERO	Factura nº A/190 - Fecha: 10/3/2017 - Descripción: TRASLADO IDA Y VUELTA COLEGIOS AL POLIDEPORTIVO DIAS 7, 9 Y 10 FEBRERO
2017	28-jun-17	451,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	A/191	10/03/2017	TRASLADO IDA Y VUELTA COLEGIOS AL POLIDEPORTIVO, DIAS 22, 23, 27 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO	Factura nº A/191 - Fecha: 10/3/2017 - Descripción: TRASLADO IDA Y VUELTA COLEGIOS AL POLIDEPORTIVO, DIAS 22, 23, 27 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO
2017	08-sep-17	620,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	A/192	10/03/2017	MUJER: TRASLADO IDA Y VUELTA A LIRIA, DIAS 9 Y 10 DE MARZO	Factura nº A/192 - Fecha: 10/3/2017 - Descripción: MUJER: TRASLADO IDA Y VUELTA A LIRIA, DIAS 9 Y 10 DE MARZO
2017	26-abr-17	14,37	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	38/2017	14/03/2017	PARQUE MOVIL: 12 M TUBO REDONDO DE 20X1.5MM GALVA	Factura nº 38/2017 - Fecha: 14/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 12 M TUBO REDONDO DE 20X1.5MM GALVA
2017	26-abr-17	115,36	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	39/2017	14/03/2017	LA BARRACA: 18 M PERFIL, 1 MALLAZO DE 3000X1500 GALVA, ETC.	Factura nº 39/2017 - Fecha: 14/3/2017 - Descripción: LA BARRACA: 18 M PERFIL, 1 MALLAZO DE 3000X1500 GALVA, ETC.
2017	04-may-17	1.040,60	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	13	01/03/2017	FEBRERO 2017: 8 AVISOS Y MENSUALIDAD	Factura nº 13 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: FEBRERO 2017: 8 AVISOS Y MENSUALIDAD
2017	04-may-17	170,61	PROYECTOS INFORMATICOS AVANT, S.L.	84/A	10/03/2017	CURSO INFORMATICA: ALMACENAMIENTO NUBE-DURACIÓN 3 HORAS- GRUPO 10 PERSONAS	Factura nº 84/A - Fecha: 10/3/2017 - Descripción: CURSO INFORMATICA: ALMACENAMIENTO NUBE-DURACIÓN 3 HORAS- GRUPO 10 PERSONAS
2017	04-may-17	341,22	PROYECTOS INFORMATICOS AVANT, S.L.	85/A	10/03/2017	CURSO INFORMATICA: ANDROID BASICO - DURACIÓN 6 HORAS - GRUPO DE 10 PERSONAS	Factura nº 85/A - Fecha: 10/3/2017 - Descripción: CURSO INFORMATICA: ANDROID BASICO - DURACIÓN 6 HORAS - GRUPO DE 10 PERSONAS
2017	04-may-17	341,22	PROYECTOS INFORMATICOS AVANT, S.L.	86/A	10/03/2017	CURSO INFORMATICA: SEGURIDAD INFORMATICA - DURACIÓN 6 HORAS - GRUPO DE 10 PERSONAS	Factura nº 86/A - Fecha: 10/3/2017 - Descripción: CURSO INFORMATICA: SEGURIDAD INFORMATICA - DURACIÓN 6 HORAS - GRUPO DE 10 PERSONAS
2017	04-may-17	473,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	175-17	15/03/2017	1 SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS	Factura nº 175-17 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: 1 SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS
2017	04-may-17	858,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	176-17	15/03/2017	2 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION URB.PATERNERO Y AYTO BETERA, 4 H. DESATASSCO TUBERIA CALLE INUNDADA	Factura nº 176-17 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: 2 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION URB.PATERNERO Y AYTO BETERA, 4 H. DESATASSCO TUBERIA CALLE INUNDADA
2017	26-abr-17	352,32	QUIMICA EYA S.L.	A9436	10/03/2017	TOALLAS ZIG ZAG RISSUE, LEJIA, PAÑOS MICROFIBRA, HIGIENICO HOGAR, ETC.	Factura nº A9436 - Fecha: 10/3/2017 - Descripción: TOALLAS ZIG ZAG RISSUE, LEJIA, PAÑOS MICROFIBRA, HIGIENICO HOGAR, ETC.
2017	29-may-17	116,16	MARTINEZ ALCAZAR ANDRES	000396	14/03/2017	XIQUETS: LAVAVAJILLAS AUT.AG.DURAS INDUSTRIAL	Factura nº 000396 - Fecha: 14/3/2017 - Descripción: XIQUETS: LAVAVAJILLAS AUT.AG.DURAS INDUSTRIAL
2017	26-abr-17	119,45	AUTOMATISMOS MONTORO S.L.	170780	06/03/2017	EDIF.COLON: PUERTA DE ENTRADA GUIA SUELO TRANSPARENTE, DESPLAZAMIENTO Y 1 HORA OPERARIO	Factura nº 170780 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: EDIF.COLON: PUERTA DE ENTRADA GUIA SUELO TRANSPARENTE, DESPLAZAMIENTO Y 1 HORA OPERARIO
2017	26-abr-17	19,97	PUERTAS METALICAS T.R.	V-FAC17R-00222	09/03/2017	EDIF.URBANISMO: BISAGRA INTERMEDIA PARA PUERTA	Factura nº V-FAC17R-00222 - Fecha: 9/3/2017 - Descripción: EDIF.URBANISMO: BISAGRA INTERMEDIA PARA PUERTA
2017	04-may-17	79,36	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714001156	07/02/2017	ALUMBRADO: 300 EMPALMES VARIAS MEDIDAS	Factura nº 714001156 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: ALUMBRADO: 300 EMPALMES VARIAS MEDIDAS
2017	14-jul-17	124,93	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	A/19	07/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: 5 BOUGANVILLEAS, 15 TUTOR MADERA, 10 BRACHICHINTON ACERIFOLIA, ETC.	Factura nº A/19 - Fecha: 7/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 5 BOUGANVILLEAS, 15 TUTOR MADERA, 10 BRACHICHINTON ACERIFOLIA, ETC.



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-jul-17	624,53	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	A/19	07/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: 5 BOUGANVILLEAS, 15 TUTOR MADERA, 10 BRACHICHINTON ACERIFOLIA, ETC.	Factura nº A/19 - Fecha: 7/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 5 BOUGANVILLEAS, 15 TUTOR MADERA, 10 BRACHICHINTON ACERIFOLIA, ETC.
2017	04-may-17	133,72	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/171	16/03/2017	VIAS: WEBER COLOR CHOCOLATE, RESINA PUENTE UNION, PLANCHE DEL 2	Factura nº A/171 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: VIAS: WEBER COLOR CHOCOLATE, RESINA PUENTE UNION, PLANCHE DEL 2
2017	04-may-17	46,03	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	353478	14/03/2017	PROTECCIÓN CIVIL: 6 PARES GUANTES PVC T.9	Factura nº 353478 - Fecha: 14/3/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL: 6 PARES GUANTES PVC T.9
2017	04-may-17	287,63	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	361005	15/03/2017	MONO PROT.QUIMICA PRO TIPO4/5/6 T:XL -MASCARA INTEGRAL DE CAUCHO -DESATASCADOR PROFESIONAL WURTH 1L -(AGUAS)	Factura nº 361005 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: MONO PROT.QUIMICA PRO TIPO4/5/6 T:XL -MASCARA INTEGRAL DE CAUCHO -DESATASCADOR PROFESIONAL WURTH 1L -(AGUAS)
2017	03-jul-17	135,52	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570336	13/03/2017	VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---	Factura nº 570336 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---
2017	03-jul-17	365,90	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570336	13/03/2017	VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---	Factura nº 570336 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---
2017	03-jul-17	433,66	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570336	13/03/2017	VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---	Factura nº 570336 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---
2017	03-jul-17	948,64	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570336	13/03/2017	VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---	Factura nº 570336 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---
2017	03-jul-17	487,87	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570336	13/03/2017	VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---	Factura nº 570336 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---
2017	03-jul-17	3.022,06	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570336	13/03/2017	VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---	Factura nº 570336 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: VALOR 3º TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO (SEGUN DETALLE ADJUNTO) ---
2017	04-may-17	1,15	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-212	16/03/2017	CASA NEBOT: 1 COPIA LLAVE Y 1 LLAVERO (ADL-OMIC)	Factura nº 2017-FF-212 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: CASA NEBOT: 1 COPIA LLAVE Y 1 LLAVERO (ADL-OMIC)
2017	04-may-17	20,11	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-208	16/03/2017	LLOMA DE MAS: 2 KIT CERRADURA ORO, 2 TUBO NOVOPREN-SUPER GRANDE	Factura nº 2017-FF-208 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: LLOMA DE MAS: 2 KIT CERRADURA ORO, 2 TUBO NOVOPREN-SUPER GRANDE
2017	04-may-17	93,63	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-207	16/03/2017	EDIFICIOS: COPIAS LLAVE, LLAVEROS, SOPORTE ESTANTE, CERRADURA OCARIZ, CERRADURAS ARMARIO	Factura nº 2017-FF-207 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: EDIFICIOS: COPIAS LLAVE, LLAVEROS, SOPORTE ESTANTE, CERRADURA OCARIZ, CERRADURAS ARMARIO
2017	04-may-17	110,96	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-206	16/03/2017	OBRAS: 2 DISCO CARBORUN, 1 ROLLO FLEJE INOX, 1 DISCO DIAMAN.UNIV., 1 EMBUDO 17 CMS	Factura nº 2017-FF-206 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: OBRAS: 2 DISCO CARBORUN, 1 ROLLO FLEJE INOX, 1 DISCO DIAMAN.UNIV., 1 EMBUDO 17 CMS
2017	04-may-17	6,39	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-211	16/03/2017	CASA NEBOT: 4 COPIAS LLAVES ALUMINIO (JUANITA-LIMPIEZA)	Factura nº 2017-FF-211 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: CASA NEBOT: 4 COPIAS LLAVES ALUMINIO (JUANITA-LIMPIEZA)
2017	04-may-17	3,01	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-210	16/03/2017	AYTO.VIEJO: 3 COPIAS LLAVES (INFORMACIÓN)	Factura nº 2017-FF-210 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: AYTO.VIEJO: 3 COPIAS LLAVES (INFORMACIÓN)
2017	04-may-17	17,80	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-209	16/03/2017	ALUMBRADO: 2 LLAVE VASO	Factura nº 2017-FF-209 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: ALUMBRADO: 2 LLAVE VASO
2017	04-may-17	315,57	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000174	15/03/2017	EDIFICIOS: MATERIAL ELECTRICO VARIOS	Factura nº 704000174 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: EDIFICIOS: MATERIAL ELECTRICO VARIOS
2017	26-abr-17	991,53	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000173	15/03/2017	INFORMATICA35 MONOBLOC GENESIS 12V 7AH, 12 MONOBLOC GENESI 12V 5AH(BATERIAS PARA SAI EDIFICIOS)	Factura nº 704000173 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: INFORMATICA35 MONOBLOC GENESIS 12V 7AH, 12 MONOBLOC GENESI 12V 5AH(BATERIAS PARA SAI EDIFICIOS)
2017	04-may-17	89,12	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000132	28/02/2017	POLIDEPORTIVO: 1 PUERTA CIEGA, 1 BLOQUEO CANDADO INOX, 1 CIERRE STANDARD TRIANGULAR (ELECTRICISTAS)	Factura nº 704000132 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 1 PUERTA CIEGA, 1 BLOQUEO CANDADO INOX, 1 CIERRE STANDARD TRIANGULAR (ELECTRICISTAS)
2017	04-may-17	317,58	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000172	15/03/2017	AYUNTAMIENTO: 1 CAJA SUPERFICIE 3 FILAS, 1 PUERTA TRANSPARENTE, 1 CERRADURA C/LLAVE, ETC.(ELECTRICISTAS)	Factura nº 704000172 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO: 1 CAJA SUPERFICIE 3 FILAS, 1 PUERTA TRANSPARENTE, 1 CERRADURA C/LLAVE, ETC.(ELECTRICISTAS)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	711,48	ROSA GIL PUBLICIDAD, S.L.	A/170045	17/02/2017	PUBLICACIÓN EDICO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR BETERA, EL 17/02/2017	Factura nº A/170045 - Fecha: 17/2/2017 - Descripción: PUBLICACIÓN EDICO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR BETERA, EL 17/02/2017
2017	04-may-17	237,16	ROSA GIL PUBLICIDAD, S.L.	A/170082	20/03/2017	ANUNCIO TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVOS-PUBLICADO EL 15/03-MODULO OFICIAL LEVANTE	Factura nº A/170082 - Fecha: 20/3/2017 - Descripción: ANUNCIO TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVOS-PUBLICADO EL 15/03-MODULO OFICIAL LEVANTE
2017	26-abr-17	726,00	GENOVARD PEÑA JUAN ANTONIO	A1021	09/03/2017	MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL FT-7 Y FT-11 - EXPTE.CA 35-16	Factura nº A1021 - Fecha: 9/3/2017 - Descripción: MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL FT-7 Y FT-11 - EXPTE.CA 35-16
2017	26-abr-17	1.728,00	SPORTS CRISMA, S.L.	16/03/17	16/03/2017	PEÑA LA AMISTAD: TROFEOS VARIOS, BOTAS, CHALECOS, CAJON CARTUCHOS, ETC.	Factura nº 16/03/17 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: PEÑA LA AMISTAD: TROFEOS VARIOS, BOTAS, CHALECOS, CAJON CARTUCHOS, ETC.
2017	26-abr-17	2.823,34	MARTINEZ CORRAL AURORA	B131/2017	21/03/2017	MARZO 2017: TRABAJOS DE INSPECCIÓN URBANISTICA	Factura nº B131/2017 - Fecha: 21/3/2017 - Descripción: MARZO 2017: TRABAJOS DE INSPECCIÓN URBANISTICA
2017	29-may-17	248,05	ESTUDIO PACO MORA C.B.	16/528	15/12/2016	PATRIMONIO: 10 COPIAS EN PAPEL FOTOGRAFICO MONTAJE EN CARTON PLUMA DE 40X26.5 (EXPOSICION TRINCHERAS)	Factura nº 16/528 - Fecha: 15/12/2016 - Descripción: PATRIMONIO: 10 COPIAS EN PAPEL FOTOGRAFICO MONTAJE EN CARTON PLUMA DE 40X26.5 (EXPOSICION TRINCHERAS)
2017	04-may-17	264,88	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	2017_10_14449	20/03/2017	Exceso de Reconocimientos: 7---	Factura nº 2017_10_14449 - Fecha: 20/3/2017 - Descripción: Exceso de Reconocimientos: 7---
2017	04-may-17	363,00	MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI SCM	A200998	13/03/2017	ACTUACION DE CARDO SERRA EL 12 MARZO EN HOMENAJE A BILLIE HOLIDAY	Factura nº A200998 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: ACTUACION DE CARDO SERRA EL 12 MARZO EN HOMENAJE A BILLIE HOLIDAY
2017	04-may-17	157,30	ARMERIA GABILONDO, S.A.L.	43	21/03/2017	SILUETAS TIRO POLICIAL	Factura nº 43 - Fecha: 21/3/2017 - Descripción: SILUETAS TIRO POLICIAL
2017	04-may-17	116,00	ARMERIA GABILONDO, S.A.L.	44	21/03/2017	POLICIA:CARGAS TASER	Factura nº 44 - Fecha: 21/3/2017 - Descripción: POLICIA:CARGAS TASER
2017	04-may-17	10,89	ARMERIA GABILONDO, S.A.L.	45	21/03/2017	POLICIA: ROLLOS PARCHES TIRO	Factura nº 45 - Fecha: 21/3/2017 - Descripción: POLICIA: ROLLOS PARCHES TIRO
2017	04-may-17	3.150,01	LA SUBTERRANEA COOP V	1	15/03/2017	CONTRATO ACTUACIÓN CASA CULTURA-ESPECTACULO "MARTINGALA" DIA 11 DE MARZO	Factura nº 1 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: CONTRATO ACTUACIÓN CASA CULTURA-ESPECTACULO "MARTINGALA" DIA 11 DE MARZO
2017	29-may-17	200,00	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	FA2017-A6959	14/03/2017	1 TALLER FISIOTERAPIA DE LA MUJER	Factura nº FA2017-A6959 - Fecha: 14/3/2017 - Descripción: 1 TALLER FISIOTERAPIA DE LA MUJER
2017	04-may-17	2.195,42	ARTESANIA BORDADA, S.L.U.	170384	16/03/2017	FALLAS: ESTANDARTES BORDADOS PREMIOS FALLAS 2017	Factura nº 170384 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: FALLAS: ESTANDARTES BORDADOS PREMIOS FALLAS 2017
2017	04-may-17	438,63	BORREGO BRAVO VICENTE	000036	17/03/2017	250 ANTIFACES REPARTIDOS EN 4 MODELOS, RECORTADOS, DIBUJO DE RECORTE APORTADO POR NOSOTROS, COLOCACIÓN DE GOMA	Factura nº 000036 - Fecha: 17/3/2017 - Descripción: 250 ANTIFACES REPARTIDOS EN 4 MODELOS, RECORTADOS, DIBUJO DE RECORTE APORTADO POR NOSOTROS, COLOCACIÓN DE GOMA
2017	04-may-17	1.097,47	BORREGO BRAVO VICENTE	000037	17/03/2017	4000 UD.REVISTAS TAMAÑO A5 DE "GUIA DE DRETS SOCIALS" (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	Factura nº 000037 - Fecha: 17/3/2017 - Descripción: 4000 UD.REVISTAS TAMAÑO A5 DE "GUIA DE DRETS SOCIALS" (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)
2017	04-may-17	163,35	BORREGO BRAVO VICENTE	000038	20/03/2017	ROTULACIÓN VINILO GLASS EN VIDRIERA DPTO.SERVICIOS JURIDICOS	Factura nº 000038 - Fecha: 20/3/2017 - Descripción: ROTULACIÓN VINILO GLASS EN VIDRIERA DPTO.SERVICIOS JURIDICOS
2017	04-may-17	1.439,75	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	2188	13/03/2017	VALL DE FLORS URBANIZACIÓN-CANON CONTROL VERTIDOS 2016	Factura nº 2188 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: VALL DE FLORS URBANIZACIÓN-CANON CONTROL VERTIDOS 2016
2017	04-may-17	1.110,01	PIROTECNIA RAUSELL, S.L.	5	23/03/2017	Suministro de material pirotecnico para la cabalgata de Reyes 2017. (Castillo de fuegos artificiales)---	Factura nº 5 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: Suministro de material pirotecnico para la cabalgata de Reyes 2017. (Castillo de fuegos artificiales)---
2017	04-may-17	909,92	PROYECTOS INFORMATICOS AVANT, S.L.	91/A	22/03/2017	CURSO INFORMATICA: TIENDA ONLINE CURSO EPA - DURACIÓN 16 HORAS	Factura nº 91/A - Fecha: 22/3/2017 - Descripción: CURSO INFORMATICA: TIENDA ONLINE CURSO EPA - DURACIÓN 16 HORAS
2017	04-may-17	68,37	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	041-17	15/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: 10 COMPAS MICROMETRICO	Factura nº 041-17 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 10 COMPAS MICROMETRICO
2017	29-may-17	119,40	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	043-17	15/03/2017	OMIC-ADL: 1 PAQUETE ELASTICOS 20MM, 1 ROLLO CELO INVISIBLE, 4 ARCHIVADORES AZ, 1 CAJA ETIQUETAS, ETC.	Factura nº 043-17 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: OMIC-ADL: 1 PAQUETE ELASTICOS 20MM, 1 ROLLO CELO INVISIBLE, 4 ARCHIVADORES AZ, 1 CAJA ETIQUETAS, ETC.
2017	04-may-17	1.227,92	HERMANOS ALOY, S.L.	82	28/02/2017	JOSEFA GUARDIOLA: 390 MENUS, 41 MENUS MONITORAS	Factura nº 82 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: 390 MENUS, 41 MENUS MONITORAS
2017	04-may-17	1.336,18	HERMANOS ALOY, S.L.	83	28/02/2017	XIQUETS: 469 MENUS	Factura nº 83 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: XIQUETS: 469 MENUS



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	408,86	CAMIOCAR, S.L.	FCI170100001330	18/03/2017	PARQUE MOVIL: CILINDRO FRENO, RACOR RECTO Y RACOR METALICO, PILOTOS TRASEROS, ETC.	Factura nº FCI170100001330 - Fecha: 18/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: CILINDRO FRENO, RACOR RECTO Y RACOR METALICO, PILOTOS TRASEROS, ETC.
2017	04-may-17	1.068,41	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00849	16/03/2017	VIAS: CEMENTO GRIS, BALDOSAS 20X20 BOTON GRIS, PORTES Y PALETS	Factura nº G/17-00849 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: VIAS: CEMENTO GRIS, BALDOSAS 20X20 BOTON GRIS, PORTES Y PALETS
2017	04-may-17	-822,56	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00848	16/03/2017	ABONO: 44 PALETS GRANDES DEVUELTOS, 13 PALETS H.DEVUELTOS, 7 PALETS LADRILLO DEVUELTOS	Factura nº G/17-00848 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: ABONO: 44 PALETS GRANDES DEVUELTOS, 13 PALETS H.DEVUELTOS, 7 PALETS LADRILLO DEVUELTOS
2017	29-may-17	72,56	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841355901	23/03/2017	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07430482, Contrato: 07430482, Modelo: SP 3410DN, Num. Serie: S5809300176, AV	Factura nº 841355901 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07430482, Contrato: 07430482, Modelo: SP 3410DN, Num. Serie: S5809300176, AV
2017	29-may-17	61,42	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00845	16/03/2017	COLEGIOS: 4 TM ARENA AMARILLA	Factura nº G/17-00845 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: COLEGIOS: 4 TM ARENA AMARILLA
2017	29-may-17	61,42	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00844	16/03/2017	COLEGIOS: 4 TM ARENA AMARILLA	Factura nº G/17-00844 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: COLEGIOS: 4 TM ARENA AMARILLA
2017	04-may-17	118,75	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-00846	16/03/2017	VIAS: 2 ASFALTO CUBO, 26.40 M2 MALLAZO 15X15X5, 2 TM PLANCHE	Factura nº G/17-00846 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: VIAS: 2 ASFALTO CUBO, 26.40 M2 MALLAZO 15X15X5, 2 TM PLANCHE
2017	04-may-17	311,10	CASANY ASENSI ALFONSO JOSE	1700147	21/03/2017	2 AMERICANA SRA.AZUL MARINO, 3 PANTALON MUJER, 1 FALDA MUJER (CONCHIN Y JULI)	Factura nº 1700147 - Fecha: 21/3/2017 - Descripción: 2 AMERICANA SRA.AZUL MARINO, 3 PANTALON MUJER, 1 FALDA MUJER (CONCHIN Y JULI)
2017	04-may-17	100,00	FAUBEL ENGUIDANOS, SARA	08-2017	10/03/2017	TALLER DE LENGUAJE INCLUSIVO-DIRIGIDO A LA CIUDADANIA (SEMANA DE LA DONA)	Factura nº 08-2017 - Fecha: 10/3/2017 - Descripción: TALLER DE LENGUAJE INCLUSIVO-DIRIGIDO A LA CIUDADANIA (SEMANA DE LA DONA)
2017	04-may-17	509,60	YAGO GIMENO, TOMAS	01-0000076/2017	03/03/2017	700 GR.PATATAS SEM.DESIREE	Factura nº 01-0000076/2017 - Fecha: 3/3/2017 - Descripción: 700 GR.PATATAS SEM.DESIREE
2017	08-sep-17	271,66	ASOC. PROF. AGENTES IGUALDAD OPORTUNIDADES CV	01/2017	23/03/2017	PLAN IGUALDAD-TRADUCCIÓN Y EDICIÓN IMPRESA DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	Factura nº 01/2017 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: PLAN IGUALDAD-TRADUCCIÓN Y EDICIÓN IMPRESA DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
2017	04-may-17	1.655,28	ADVANCED ROADS INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS S.L.	000004	27/03/2017	EcoLifting Bacheo Sacos 22 Kg. aprox.---	Factura nº 000004 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: EcoLifting Bacheo Sacos 22 Kg. aprox.---
2017	17-may-17	838,53	CONEJO MAGRO DIEGO A.	A-170009	31/01/2017	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 14058-14064-14065-14093-14102-14103-14123-14142	Factura nº A-170009 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 14058-14064-14065-14093-14102-14103-14123-14142
2017	17-may-17	626,78	CONEJO MAGRO DIEGO A.	C-170003	31/01/2017	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 32054-32055-32057-32070-32078-32082-32091-32104-32120	Factura nº C-170003 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 32054-32055-32057-32070-32078-32082-32091-32104-32120
2017	17-may-17	826,43	CONEJO MAGRO DIEGO A.	D-170010	31/01/2017	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 48913-48914-48917-48918-48930-48932-48940-48968-48971-48996-48998-49018	Factura nº D-170010 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 48913-48914-48917-48918-48930-48932-48940-48968-48971-48996-48998-49018
2017	17-may-17	278,30	CONEJO MAGRO DIEGO A.	E-17002	31/01/2017	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 55109-55142	Factura nº E-17002 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 55109-55142
2017	17-may-17	108,90	CONEJO MAGRO DIEGO A.	E-170006	28/02/2017	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 55158-55187	Factura nº E-170006 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 55158-55187
2017	17-may-17	145,20	CONEJO MAGRO DIEGO A.	D-170027	28/02/2017	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 49003-49071-49120	Factura nº D-170027 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 49003-49071-49120
2017	17-may-17	248,05	CONEJO MAGRO DIEGO A.	C-170025	28/02/2017	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 32138-32170-32204-32213	Factura nº C-170025 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 32138-32170-32204-32213
2017	17-may-17	523,93	CONEJO MAGRO DIEGO A.	A-170030	28/02/2017	RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 14148-14163-14170-14172-14190-14191-14194-14209-14236-14245	Factura nº A-170030 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: RETIRADA VEHICULOS GRUA: ALBARANES 14148-14163-14170-14172-14190-14191-14194-14209-14236-14245
2017	29-may-17	285,66	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	65305893	24/03/2017	Ref.: 1174, Artículo: 972409, CARTUCHO IMPRESIÓN NEGRO FOTO T596 C13T596100 350ML---	Factura nº 65305893 - Fecha: 24/3/2017 - Descripción: Ref.: 1174, Artículo: 972409, CARTUCHO IMPRESIÓN NEGRO FOTO T596 C13T596100 350ML---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	165,77	VAL-SUR,SL.	3344	15/03/2017	OBRAS: 20 CINTA SEÑALIZACIÓN BL/ROJA SINEX 80X200	Factura nº 3344 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: OBRAS: 20 CINTA SEÑALIZACIÓN BL/ROJA SINEX 80X200
2017	04-may-17	17,06	VAL-SUR,SL.	3345	15/03/2017	OBRAS: BOTAS AGUA PUNTERA PLANTILLA T-45	Factura nº 3345 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: OBRAS: BOTAS AGUA PUNTERA PLANTILLA T-45
2017	04-may-17	19,34	VAL-SUR,SL.	3341	15/03/2017	CONSERJE: 1 CHAQUETA PUNTO SRA. MARINO	Factura nº 3341 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: CONSERJE: 1 CHAQUETA PUNTO SRA. MARINO
2017	04-may-17	129,09	VAL-SUR,SL.	3342	15/03/2017	OBRAS: 5 BUZO C/CAPUCHA PAPEL , 1 PANTALON MULTIBOLSILLOS, 36 ROLLOS PRECINTO TRANSPARENTE	Factura nº 3342 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: OBRAS: 5 BUZO C/CAPUCHA PAPEL , 1 PANTALON MULTIBOLSILLOS, 36 ROLLOS PRECINTO TRANSPARENTE
2017	04-may-17	67,50	VAL-SUR,SL.	3340	15/03/2017	AGUAS: 4 MANGUERA DOBLE 6+6, 1VALVULA SEGURIDAD OXIGENO MANORREDUCTOR 1/4, 1 VALVULA SEGURIDAD OXIGENO MANGUERA 6-8	Factura nº 3340 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: AGUAS: 4 MANGUERA DOBLE 6+6, 1VALVULA SEGURIDAD OXIGENO MANORREDUCTOR 1/4, 1 VALVULA SEGURIDAD OXIGENO MANGUERA 6-8
2017	04-may-17	125,43	TEINSA, S.L.	3700844	28/03/2017	M.O LABORATORIO (TARIFA 1)-PEQUEÑO MATERIAL I-CABLE DE MICRO 4 Y MALLA-JACK DE MICROALTA VOZ PARA TK-260G	Factura nº 3700844 - Fecha: 28/3/2017 - Descripción: M.O LABORATORIO (TARIFA 1) PEQUEÑO MATERIAL I-CABLE DE MICRO 4 Y MALLA-JACK DE MICROALTA VOZ PARA TK-260G
2017	04-may-17	135,30	CALZADOS CANÓS GARCÍA S.L.	446	24/03/2017	ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-- (POLICIA LOCAL)	Factura nº 446 - Fecha: 24/3/2017 - Descripción: ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-- (POLICIA LOCAL)
2017	04-may-17	72,60	PMC GRUP 1985, S.A.	17186	29/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)--- PERIODO: 06/03/2017 HASTA 06/04/2017	Factura nº 17186 - Fecha: 29/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)--- PERIODO: 06/03/2017 HASTA 06/04/2017
2017	04-may-17	265,80	PMC GRUP 1985, S.A.	17187	29/03/2017	C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 72984 , ACTUAL 98527---	Factura nº 17187 - Fecha: 29/3/2017 - Descripción: C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 72984 , ACTUAL 98527---
2017	04-may-17	1.155,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	199-17	24/03/2017	2 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN POLIGONO IND.VALL DE FLORS Nº37 A 41, 7 HORAS DESATASCO TUBERIA	Factura nº 199-17 - Fecha: 24/3/2017 - Descripción: 2 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN POLIGONO IND.VALL DE FLORS Nº37 A 41, 7 HORAS DESATASCO TUBERIA
2017	04-may-17	1.699,83	HERMANOS ALOY, S.L.	88.	08/03/2017	SEMANA DONA: 170 MENUS CENA 08/03/2017	Factura nº 88. - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: SEMANA DONA: 170 MENUS CENA 08/03/2017
2017	04-may-17	294,93	HERMANOS ALOY, S.L.	89.	08/03/2017	SEMANA DONA: 26 MENUS CENA 08/03/2017	Factura nº 89. - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: SEMANA DONA: 26 MENUS CENA 08/03/2017
2017	20-jun-17	210,60	ASSOCIACIO PER LA COEDUCACIÓ	9-2017	07/03/2017	SEMANA DONA: VIDEO FORUM 8 DE MARZO	Factura nº 9-2017 - Fecha: 7/3/2017 - Descripción: SEMANA DONA: VIDEO FORUM 8 DE MARZO
2017	04-may-17	1.124,08	ALPIFER CONTI, S.L.	01/000870	20/03/2017	ALBAHACAS: CUBETAS, MACETAS Y PLATOS VARIAS MEDIDAS	Factura nº 01/000870 - Fecha: 20/3/2017 - Descripción: ALBAHACAS: CUBETAS, MACETAS Y PLATOS VARIAS MEDIDAS
2017	04-may-17	756,25	RECURSOS HIDRAULICOS Y BOMBEO, SL	1000136	22/03/2017	POZO LAS LOMAS: REVISION GRUPO SUMERGIBLE TIPO 10SF 200/6A POR EL SERVICIO TECNICO DE LA MARCA Y SUSTITUCIÓN CABLES	Factura nº 1000136 - Fecha: 22/3/2017 - Descripción: POZO LAS LOMAS: REVISION GRUPO SUMERGIBLE TIPO 10SF 200/6A POR EL SERVICIO TECNICO DE LA MARCA Y SUSTITUCIÓN CABLES
2017	14-jul-17	445,01	NOVOJARDIN AGRO,S.L.	2467/17	15/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: TACOS PARA ARBOLES, PAVIMENTO GRAVA ECCOGRAVEL	Factura nº 2467/17 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TACOS PARA ARBOLES, PAVIMENTO GRAVA ECCOGRAVEL
2017	04-may-17	145,64	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	A/23	20/03/2017	JARDINES: 44 DRACAENA MARGINATA, 12 DIMOPHOTECA, 4 CINERARIA MARITIMA	Factura nº A/23 - Fecha: 20/3/2017 - Descripción: JARDINES: 44 DRACAENA MARGINATA, 12 DIMOPHOTECA, 4 CINERARIA MARITIMA
2017	04-may-17	268,13	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVGA041700061	22/03/2017	SEMANA DONA: 65 DESAYUNOS POPULARES (CAFE, ZUMO, TOSTADAS, FIAMBRES Y BIZCOCHOS)	Factura nº FVGA041700061 - Fecha: 22/3/2017 - Descripción: SEMANA DONA: 65 DESAYUNOS POPULARES (CAFE, ZUMO, TOSTADAS, FIAMBRES Y BIZCOCHOS)
2017	29-may-17	348,33	CASAS ALCAZAR, VICENTE	A/20065	27/03/2017	INFORMATICA: 23 RATON ERGONOMICO, 20 CABLE RED 3 METROS CATEGORIA 6	Factura nº A/20065 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: INFORMATICA: 23 RATON ERGONOMICO, 20 CABLE RED 3 METROS CATEGORIA 6
2017	14-jul-17	175,96	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	B1700306	27/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: TORNILLOS, TACOS, SETA PROTECTORA, MARCADOR SPRAY, TENSOR VALLA, FUNDA CUERO TIJERAS, ETC.	Factura nº B1700306 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TORNILLOS, TACOS, SETA PROTECTORA, MARCADOR SPRAY, TENSOR VALLA, FUNDA CUERO TIJERAS, ETC.



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX: 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	205,58	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/156	13/03/2017	VIAS: 2 SPRAY BLANCO 400ML, 1 DISOLVENTE 25L, 1 VIAL AMARILLO 15 KG	Factura nº A/156 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: VIAS: 2 SPRAY BLANCO 400ML, 1 DISOLVENTE 25L, 1 VIAL AMARILLO 15 KG
2017	04-may-17	151,59	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/157	13/03/2017	POLIDEPORTIVO: 4 TECNOFACHADAS BLANCO 13L	Factura nº A/157 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 4 TECNOFACHADAS BLANCO 13L
2017	04-may-17	1.409,45	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	194	27/03/2017	ML TUBO PE 100 DN 63-10 ATM. BARRAS DE 6 METROS-ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 75 PN10 REF 9240-ABRAZADERA AUTOBLO	Factura nº 194 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: ML TUBO PE 100 DN 63-10 ATM. BARRAS DE 6 METROS-ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 75 PN10 REF 9240-ABRAZADERA AUTOBLO
2017	04-may-17	58,69	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	419384	27/03/2017	MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 42---(VIAS)	Factura nº 419384 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 42---(VIAS)
2017	04-may-17	750,20	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	196	30/03/2017	Cartel de 90x60cm de aluminioreflect R100 con texto bilingüe-Portes--	Factura nº 196 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: Cartel de 90x60cm de aluminioreflect R100 con texto bilingüe-Portes--
2017	04-may-17	4.235,00	FRUTOS DE BETERA, S.L.	5	31/03/2017	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Marzo2017---	Factura nº 5 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Marzo2017---
2017	04-may-17	18.417,17	SERVIBETERA, S.L.L.	5766	31/03/2017	MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5766 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	04-may-17	1.750,33	SERVIBETERA, S.L.L.	5766	31/03/2017	MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5766 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	04-may-17	11.108,03	SERVIBETERA, S.L.L.	5766	31/03/2017	MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5766 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	04-may-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5766	31/03/2017	MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5766 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	04-may-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5766	31/03/2017	MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5766 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	04-may-17	3.516,74	SERVIBETERA, S.L.L.	5766	31/03/2017	MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5766 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	04-may-17	276,46	SERVIBETERA, S.L.L.	5766	31/03/2017	MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5766 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MARZO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	04-may-17	381,66	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388896	30/03/2017	395452843 POTENCIA ALUMBRADO 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 22 días	Factura nº 20170330030388896 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395452843 POTENCIA ALUMBRADO 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 22 días
2017	17-may-17	546,11	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388668	30/03/2017	395082705 POTENCIA PISC.CUBIERx 5 días x 0,170408 €/kW día-PLL 58 kW x 5 días x 0,105086 €/kW día-PV 54 kW x 5 días x 0,	Factura nº 20170330030388668 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395082705 POTENCIA PISC.CUBIERx 5 días x 0,170408 €/kW día-PLL 58 kW x 5 días x 0,105086 €/kW día-PV 54 kW x 5 días x 0,
2017	04-may-17	675,92	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436402	30/03/2017	543111325 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 3.687 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me	Factura nº 20170330030436402 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111325 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 3.687 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me
2017	04-may-17	7,93	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388956	30/03/2017	395495969 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,121766 €/kW día-Alquiler equipos medida 5 días x 0,044712 €/día--	Factura nº 20170330030388956 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395495969 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,121766 €/kW día-Alquiler equipos medida 5 días x 0,044712 €/día--
2017	17-may-17	1.627,85	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388931	30/03/2017	395486208 POTENCIA EDIF.POLID x 23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 70 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 35,7 kW x 23 días	Factura nº 20170330030388931 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395486208 POTENCIA EDIF.POLID x 23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 70 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 35,7 kW x 23 días
2017	04-may-17	2.673,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388662	30/03/2017	395081750 POTENCIA AGUAS x 20 días x 0,170408 €/kW día-PLL 151,5 kW x 20 días x 0,105086 €/kW día-PV 151,5 kW x 20	Factura nº 20170330030388662 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395081750 POTENCIA AGUAS x 20 días x 0,170408 €/kW día-PLL 151,5 kW x 20 días x 0,105086 €/kW día-PV 151,5 kW x 20
2017	04-may-17	2.553,31	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388647	30/03/2017	395079421 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada (20161108-20161231) 6.277,19 kWh x 0,145928 €	Factura nº 20170330030388647 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395079421 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada (20161108-20161231) 6.277,19 kWh x 0,145928 €
2017	04-may-17	48,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436388	30/03/2017	543110527 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,104229 €/kW día-Alquiler equipos medida 54 días x0,050301 €/día--	Factura nº 20170330030436388 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110527 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,104229 €/kW día-Alquiler equipos medida 54 días x0,050301 €/día--



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoín, 9 - C.P. 46117 - FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	17-may-17	201,60	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030394138	30/03/2017	406097707 EDIF.JOSEF.GUARDIOLA x 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 38,7 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 14 kW x 9 días x	Factura nº 20170330030394138 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 406097707 EDIF.JOSEF.GUARDIOLA x 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 38,7 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 14 kW x 9 días x
2017	04-may-17	598,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388906	30/03/2017	395460530 POTENCIA ALUMBRADO23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 18 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 20 kW x 23 días x 0	Factura nº 20170330030388906 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395460530 POTENCIA ALUMBRADO23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 18 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 20 kW x 23 días x 0
2017	17-may-17	365,92	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436405	30/03/2017	543111520 EDIF.JOSEFA GUARx 53 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1.835 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me	Factura nº 20170330030436405 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111520 EDIF.JOSEFA GUARx 53 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1.835 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me
2017	04-may-17	569,99	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436396	30/03/2017	543111131 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 3.411 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me	Factura nº 20170330030436396 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111131 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 3.411 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me
2017	04-may-17	352,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030399947	30/03/2017	423865092 POTENCIA ALUMBRADO2 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 1.575 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos m	Factura nº 20170330030399947 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 423865092 POTENCIA ALUMBRADO2 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 1.575 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos m
2017	04-may-17	2.442,76	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388659	30/03/2017	395081488 POTENCIA AGUAS 20Días x 0,170408 €/kW día-PLL 120 kW x 20 días x 0,105086 €/kW día-PV 120 kW x 20 días x	Factura nº 20170330030388659 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395081488 POTENCIA AGUAS 20Días x 0,170408 €/kW día-PLL 120 kW x 20 días x 0,105086 €/kW día-PV 120 kW x 20 días x
2017	04-may-17	917,10	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388902	30/03/2017	395459618 POTENCIA ALUMBRADO23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 36 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 36 kW x 23 días x 0	Factura nº 20170330030388902 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395459618 POTENCIA ALUMBRADO23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 36 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 36 kW x 23 días x 0
2017	17-may-17	277,82	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388917	30/03/2017	395476847 EDIF.CASTILLO x 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 32 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 22,1 kW x 22 día	Factura nº 20170330030388917 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395476847 EDIF.CASTILLO x 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 32 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 22,1 kW x 22 día
2017	04-may-17	383,49	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388954	30/03/2017	395495179 POTENCIA ALUMBRADO x 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 38,48 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 38,48 kW x 9 dí	Factura nº 20170330030388954 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395495179 POTENCIA ALUMBRADO x 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 38,48 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 38,48 kW x 9 dí
2017	04-may-17	520,07	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436386	30/03/2017	543110473 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 3.013,2 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos	Factura nº 20170330030436386 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110473 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 3.013,2 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos
2017	17-may-17	3.214,35	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388653	30/03/2017	395080174 POTENCIA CASA NEBOT0161231) PP 25 kW x 38 días x0,169942 €/kW día-PLL 27 kW x38 días x 0,104799 €/kW día-PV	Factura nº 20170330030388653 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395080174 POTENCIA CASA NEBOT0161231) PP 25 kW x 38 días x0,169942 €/kW día-PLL 27 kW x38 días x 0,104799 €/kW día-PV
2017	04-may-17	419,01	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436383	30/03/2017	543110369 POTENCIA ALUMBRADO1 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 2.394 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos m	Factura nº 20170330030436383 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110369 POTENCIA ALUMBRADO1 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 2.394 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos m
2017	04-may-17	729,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436392	30/03/2017	543110813 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 4.156 kWh x 0,132023 €/kWh--	Factura nº 20170330030436392 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110813 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 4.156 kWh x 0,132023 €/kWh--
2017	17-may-17	113,09	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388918	30/03/2017	395476847 EDIFICIO CASTILLO x 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 32 kW x 9 días x 0,070375€/kW día-PV 22,1 kW x 9 días x	Factura nº 20170330030388918 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395476847 EDIFICIO CASTILLO x 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 32 kW x 9 días x 0,070375€/kW día-PV 22,1 kW x 9 días x
2017	04-may-17	47,48	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436395	30/03/2017	543111118 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,104229 €/kW día-Alquiler equipos medida (20170112-20170126) 14 días x 0,07463 €/	Factura nº 20170330030436395 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111118 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,104229 €/kW día-Alquiler equipos medida (20170112-20170126) 14 días x 0,07463 €/
2017	17-may-17	154,65	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388654	30/03/2017	395080174 EDIF.CASA NEBOTx 5 días x 0,170408 €/kW día-PLL 22,1 kW x 5 días x 0,105086 €/kW día-PV 66,3 kW x 5 días	Factura nº 20170330030388654 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395080174 EDIF.CASA NEBOTx 5 días x 0,170408 €/kW día-PLL 22,1 kW x 5 días x 0,105086 €/kW día-PV 66,3 kW x 5 días
2017	04-may-17	147,95	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030399968	30/03/2017	423871250 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 27 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 27 kW x 4 días x 0,04	Factura nº 20170330030399968 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 423871250 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 27 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 27 kW x 4 días x 0,04



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	17-may-17	282,08	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388656	30/03/2017	395080265 CP LLOMA DEL MAS5 días x 0,170408 €/kW día-PLL 68 kW x 5 días x 0,105086 €/kW día-PV 68 kW x 5 días x 0,02	Factura nº 20170330030388656 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395080265 CP LLOMA DEL MAS5 días x 0,170408 €/kW día-PLL 68 kW x 5 días x 0,105086 €/kW día-PV 68 kW x 5 días x 0,02
2017	04-may-17	141,49	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436419	30/03/2017	543112330 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 574 kWh x 0,154397 €/kWh-V 88 kWh x 0,068845	Factura nº 20170330030436419 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543112330 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 574 kWh x 0,154397 €/kWh-V 88 kWh x 0,068845
2017	17-may-17	255,78	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388904	30/03/2017	395459989 EDIF.LA PEÑAx 19 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,9 kW x 19 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 19 d	Factura nº 20170330030388904 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395459989 EDIF.LA PEÑAx 19 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,9 kW x 19 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 19 d
2017	17-may-17	347,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388958	30/03/2017	395496550 EDIF.AYUNTAMIENTO x 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 53,64 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 44,64 kW x 9 dí	Factura nº 20170330030388958 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395496550 EDIF.AYUNTAMIENTO x 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 53,64 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 44,64 kW x 9 dí
2017	17-may-17	96,18	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388652	30/03/2017	Desprecinte y/o Precinte 395080174 EDIF.CASA NEBOT	Factura nº 20170330030388652 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: Desprecinte y/o Precinte 395080174 EDIF.CASA NEBOT
2017	04-may-17	16,53	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436412	30/03/2017	543111842 POTENCIA ALUMBRADO5 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 25 kWh x 0,154397 €/kWh-V 84 kWh x 0,068845	Factura nº 20170330030436412 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111842 POTENCIA ALUMBRADO5 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 25 kWh x 0,154397 €/kWh-V 84 kWh x 0,068845
2017	17-may-17	1.168,04	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030410767	30/03/2017	461676242 EDIF.POLIVALENTE x 22 días x 0,170408 €/kW día-PLL 42 kW x 22 días x 0,105086 €/kW día-PV 45 kW x 22 días	Factura nº 20170330030410767 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 461676242 EDIF.POLIVALENTE x 22 días x 0,170408 €/kW día-PLL 42 kW x 22 días x 0,105086 €/kW día-PV 45 kW x 22 días
2017	17-may-17	1.138,54	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388655	30/03/2017	395080265 C.P.LLOMA DEL MAS23 días x 0,170408 €/kW día-PLL 68 kW x 23 días x 0,105086 €/kW día-PV 68 kW x 23 días x 0	Factura nº 20170330030388655 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395080265 C.P.LLOMA DEL MAS23 días x 0,170408 €/kW día-PLL 68 kW x 23 días x 0,105086 €/kW día-PV 68 kW x 23 días x 0
2017	04-may-17	1.989,36	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030427687	30/03/2017	517119584 POTENCIA ALUMBRADO51 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada (20161111-20161231) P 1.666,67 kWh x 0,16504	Factura nº 20170330030427687 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 517119584 POTENCIA ALUMBRADO51 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada (20161111-20161231) P 1.666,67 kWh x 0,16504
2017	04-may-17	388,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436394	30/03/2017	543110977 POTENCIA ALUMBRADO54 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 2.103 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos	Factura nº 20170330030436394 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110977 POTENCIA ALUMBRADO54 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 2.103 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos
2017	04-may-17	58,33	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030399957	30/03/2017	423868718 POTENCIA ALUMBRADO x 4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12,75 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 4 dí	Factura nº 20170330030399957 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 423868718 POTENCIA ALUMBRADO x 4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12,75 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 4 dí
2017	17-may-17	404,33	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388937	30/03/2017	395488813 COL.CAMP DE TURIA x 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 57 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 9 días	Factura nº 20170330030388937 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395488813 COL.CAMP DE TURIA x 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 57 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 9 días
2017	04-may-17	91,11	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388955	30/03/2017	395495969 POTENCIA ALUMBRADO 54 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 4 kWh x 0,165155 €/kWh-V 5 kWh x 0,080628	Factura nº 20170330030388955 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395495969 POTENCIA ALUMBRADO 54 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 4 kWh x 0,165155 €/kWh-V 5 kWh x 0,080628
2017	04-may-17	87,20	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030389001	30/03/2017	395572848 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 4 días x 0,04	Factura nº 20170330030389001 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395572848 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 4 días x 0,04
2017	04-may-17	448,18	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436397	30/03/2017	543111179 POTENCIA ALUMBRADO0 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 448 kWh x 0,154397 €/kWh-V 3.719 kWh x 0,06	Factura nº 20170330030436397 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111179 POTENCIA ALUMBRADO0 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 448 kWh x 0,154397 €/kWh-V 3.719 kWh x 0,06
2017	17-may-17	3,10	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436378	30/03/2017	543110114 POTENCIA EDIFICIOS días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos medida	Factura nº 20170330030436378 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110114 POTENCIA EDIFICIOS días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos medida
2017	04-may-17	23,87	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436379	30/03/2017	543110205 POTENCIA ALUMBRADO6 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 2 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos medid	Factura nº 20170330030436379 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110205 POTENCIA ALUMBRADO6 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 2 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos medid



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	17-may-17	25,70	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436384	30/03/2017	543110382 POTENCIA EDIFICIOS5 días x 0,104229 €/kW día-Alquiler equipos medida 55 días x 0,02663 €/día--	Factura nº 20170330030436384 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110382 POTENCIA EDIFICIOS5 días x 0,104229 €/kW día-Alquiler equipos medida 55 días x 0,02663 €/día--
2017	04-may-17	52,18	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436410	30/03/2017	543111659 POTENCIA ALUMBRADOdías x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 301 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos medid	Factura nº 20170330030436410 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111659 POTENCIA ALUMBRADOdías x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 301 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos medid
2017	17-may-17	275,70	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030410768	30/03/2017	461676242 POTENCIA EDIFICIOS x 5 días x 0,170408 €/kW día-PLL 42 kW x 5 días x 0,105086€/kW día-PV 45 kW x 5 días x 0	Factura nº 20170330030410768 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 461676242 POTENCIA EDIFICIOS x 5 días x 0,170408 €/kW día-PLL 42 kW x 5 días x 0,105086€/kW día-PV 45 kW x 5 días x 0
2017	04-may-17	595,07	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030389000	30/03/2017	395572848 POTENCIA ALUMBRADO26 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15 kW x 26 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 26 días x 0	Factura nº 20170330030389000 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395572848 POTENCIA ALUMBRADO26 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15 kW x 26 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 26 días x 0
2017	17-may-17	77,27	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030394157	30/03/2017	406143596 POTENCIA EDIFICIOS9 días x 0,162119 €/kW día-PLL 25,5 kW x 9 días x 0,099974 €/kW día-PV 36,55 kW x 9 días x	Factura nº 20170330030394157 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 406143596 POTENCIA EDIFICIOS9 días x 0,162119 €/kW día-PLL 25,5 kW x 9 días x 0,099974 €/kW día-PV 36,55 kW x 9 días x
2017	04-may-17	10,87	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436422	30/03/2017	543112603 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 18 kWh x 0,154397 €/kWh-V 64 kWh x 0,068845	Factura nº 20170330030436422 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543112603 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 18 kWh x 0,154397 €/kWh-V 64 kWh x 0,068845
2017	04-may-17	29,45	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030398563	30/03/2017	418020840 POTENCIA SANEAMIENTO x 4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 13 kW x 4 días x 0,070375€/kW día-PV 15 kW x 4 días x 0	Factura nº 20170330030398563 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 418020840 POTENCIA SANEAMIENTO x 4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 13 kW x 4 días x 0,070375€/kW día-PV 15 kW x 4 días x 0
2017	17-may-17	2,26	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436381	30/03/2017	543110266 POTENCIA EDIFICIOS días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 4,71 kWh x 0,121987 €/kWh-Alquiler equipos med	Factura nº 20170330030436381 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110266 POTENCIA EDIFICIOS días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 4,71 kWh x 0,121987 €/kWh-Alquiler equipos med
2017	04-may-17	199,84	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436401	30/03/2017	543111260 POTENCIA SANEAMIENTO5 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 964 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos med	Factura nº 20170330030436401 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111260 POTENCIA SANEAMIENTO5 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 964 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos med
2017	04-may-17	88,41	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388916	30/03/2017	395476227 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 14 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 4 días x 0,04	Factura nº 20170330030388916 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395476227 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 14 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 4 días x 0,04
2017	04-may-17	3.282,31	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388650	30/03/2017	395079767 POTENCIA ALUMBRADO6 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 17.927 kWh x 0,146039 €/kWh--	Factura nº 20170330030388650 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395079767 POTENCIA ALUMBRADO6 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 17.927 kWh x 0,146039 €/kWh--
2017	04-may-17	670,03	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030376407	30/03/2017	380946361 POTENCIA ALUMBRADO 50 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 3.321 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos	Factura nº 20170330030376407 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 380946361 POTENCIA ALUMBRADO 50 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 3.321 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos
2017	04-may-17	283,96	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030376400	30/03/2017	380929041 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 7 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 24 días x	Factura nº 20170330030376400 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 380929041 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 7 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 24 días x
2017	04-may-17	445,17	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388898	30/03/2017	395456228 POTENCIA ALUMBRADO25 días x 0,117291 €/kW día-PLL 16,5 kW x 25 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 25 día	Factura nº 20170330030388898 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395456228 POTENCIA ALUMBRADO25 días x 0,117291 €/kW día-PLL 16,5 kW x 25 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 25 día
2017	04-may-17	850,51	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388909	30/03/2017	395473548 POTENCIA ALUMBRADO23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 24 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 24 kW x 23 días x 0	Factura nº 20170330030388909 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395473548 POTENCIA ALUMBRADO23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 24 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 24 kW x 23 días x 0
2017	04-may-17	209,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388950	30/03/2017	395493249 POTENCIA ALUMBRADOx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 17 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 17 kW x 9 días x 0,	Factura nº 20170330030388950 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395493249 POTENCIA ALUMBRADOx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 17 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 17 kW x 9 días x 0,
2017	04-may-17	240,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388935	30/03/2017	395487924 POTENCIA ALUMBRADOx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23,1 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 23,1 kW x 9 días	Factura nº 20170330030388935 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395487924 POTENCIA ALUMBRADOx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23,1 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 23,1 kW x 9 días



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoín, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	905,83	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388908	30/03/2017	395461273 POTENCIA ALUMBRADOx 27 días x 0,117291 €/kW día-PLL 19,98 kW x 27 días x 0,070375 €/kW día-PV 19,98 kW x 27	Factura nº 20170330030388908 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395461273 POTENCIA ALUMBRADOx 27 días x 0,117291 €/kW día-PLL 19,98 kW x 27 días x 0,070375 €/kW día-PV 19,98 kW x 27
2017	04-may-17	139,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388913	30/03/2017	395475521 POTENCIA ALUMBRADO 54 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 120 kWh x 0,165155 €/kWh-V 265 kWh x 0,08	Factura nº 20170330030388913 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395475521 POTENCIA ALUMBRADO 54 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 120 kWh x 0,165155 €/kWh-V 265 kWh x 0,08
2017	04-may-17	639,58	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388943	30/03/2017	395491642 POTENCIA ALUMBRADO x 27 días x 0,117291 €/kW día-PLL 13,6 kW x 27 días x 0,070375 €/kW día-PV 13,6 kW x 27 d	Factura nº 20170330030388943 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395491642 POTENCIA ALUMBRADO x 27 días x 0,117291 €/kW día-PLL 13,6 kW x 27 días x 0,070375 €/kW día-PV 13,6 kW x 27 d
2017	04-may-17	119,51	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388928	30/03/2017	395484868 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 22 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 22 kW x 4 días x 0,04	Factura nº 20170330030388928 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395484868 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 22 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 22 kW x 4 días x 0,04
2017	04-may-17	140,36	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388924	30/03/2017	395481193 POTENCIA ALUMBRADOx 5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 22,5 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 22,5 kW x 5 días	Factura nº 20170330030388924 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395481193 POTENCIA ALUMBRADOx 5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 22,5 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 22,5 kW x 5 días
2017	17-may-17	287,35	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030389349	30/03/2017	396237940 POTENCIA EDIFICIOS 55 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 942 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos m	Factura nº 20170330030389349 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 396237940 POTENCIA EDIFICIOS 55 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 942 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos m
2017	04-may-17	124,92	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388907	30/03/2017	395460530 POTENCIA ALUMBRADO5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 18 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 20 kW x 5 días x 0,04	Factura nº 20170330030388907 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395460530 POTENCIA ALUMBRADO5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 18 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 20 kW x 5 días x 0,04
2017	17-may-17	116,47	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388905	30/03/2017	395459989 POTENCIA EDIFICIOSx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,9 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 9 días	Factura nº 20170330030388905 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395459989 POTENCIA EDIFICIOSx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,9 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 9 días
2017	04-may-17	68,58	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388899	30/03/2017	395456228 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 16,5 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 4 días x	Factura nº 20170330030388899 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395456228 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 16,5 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 4 días x
2017	04-may-17	678,30	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388923	30/03/2017	395481193 POTENCIA ALUMBRADOx 23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 22,5 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 22,5 kW x 23 di	Factura nº 20170330030388923 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395481193 POTENCIA ALUMBRADOx 23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 22,5 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 22,5 kW x 23 di
2017	04-may-17	892,02	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388953	30/03/2017	395495179 POTENCIA ALUMBRADO x 20 días x 0,117291 €/kW día-PLL 38,48 kW x 20 días x 0,070375 €/kW día-PV 38,48 kW x 20	Factura nº 20170330030388953 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395495179 POTENCIA ALUMBRADO x 20 días x 0,117291 €/kW día-PLL 38,48 kW x 20 días x 0,070375 €/kW día-PV 38,48 kW x 20
2017	17-may-17	220,80	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030392948	30/03/2017	403283073 EDIFICIOS XIQUETS x 23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 18,7 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 23	Factura nº 20170330030392948 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 403283073 EDIFICIOS XIQUETS x 23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 18,7 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 23
2017	04-may-17	173,72	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030398562	30/03/2017	418020840 POTENCIA SANEAMIENTO x 24 días x 0,117291 €/kW día-PLL 13 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 24 días	Factura nº 20170330030398562 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 418020840 POTENCIA SANEAMIENTO x 24 días x 0,117291 €/kW día-PLL 13 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 24 días
2017	17-may-17	254,35	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436390	30/03/2017	543110709 POTENCIA EDIFICIOS días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1.302 kWh x 0,132023 €/kWh--	Factura nº 20170330030436390 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110709 POTENCIA EDIFICIOS días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1.302 kWh x 0,132023 €/kWh--
2017	17-may-17	492,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030394137	30/03/2017	406097707 EDIFICIOS JOSEF GUAR x 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 38,7 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 14 kW x 22 día	Factura nº 20170330030394137 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 406097707 EDIFICIOS JOSEF GUAR x 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 38,7 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 14 kW x 22 día
2017	17-may-17	73,12	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436376	30/03/2017	543109987 POTENCIA SEMÁFOROS6 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 371 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos med	Factura nº 20170330030436376 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543109987 POTENCIA SEMÁFOROS6 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 371 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos med
2017	04-may-17	610,82	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436403	30/03/2017	543111416 POTENCIA ALUMBRADO3 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 845 kWh x 0,154397 €/kWh-V 4.808 kWh x 0,06	Factura nº 20170330030436403 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111416 POTENCIA ALUMBRADO3 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 845 kWh x 0,154397 €/kWh-V 4.808 kWh x 0,06



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	1,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436389	30/03/2017	543110527 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,104229 €/kW día- Alquiler equipos medida 2 días x 0,050301 €/día--	Factura nº 20170330030436389 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110527 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,104229 €/kW día-Alquiler equipos medida 2 días x 0,050301 €/día--
2017	17-may-17	230,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436382	30/03/2017	543110321 POTENCIA EDIFICIOS días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada (20161108-20161231) 419,86 kWh x 0,131912 €/kW	Factura nº 20170330030436382 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110321 POTENCIA EDIFICIOS días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada (20161108-20161231) 419,86 kWh x 0,131912 €/kW
2017	04-may-17	934,23	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030399967	30/03/2017	423871250 POTENCIA ALUMBRADO 24 días x 0,117291 €/kW día- PLL 27 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 27 kW x 24 días x 0	Factura nº 20170330030399967 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 423871250 POTENCIA ALUMBRADO 24 días x 0,117291 €/kW día-PLL 27 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 27 kW x 24 días x 0
2017	17-may-17	231,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436372	30/03/2017	543109823 POTENCIA EDIFICIOS 5 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1.179 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos m	Factura nº 20170330030436372 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543109823 POTENCIA EDIFICIOS 5 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1.179 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos m
2017	04-may-17	386,93	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436399	30/03/2017	543111209 POTENCIA ALUMBRADO 6 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 2.078 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos m	Factura nº 20170330030436399 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111209 POTENCIA ALUMBRADO 6 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 2.078 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos m
2017	04-may-17	656,35	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388999	30/03/2017	395572563 POTENCIA ALUMBRADO 2 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 807 kWh x 0,165155 €/kWh-V 3.937 kWh x 0,08	Factura nº 20170330030388999 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395572563 POTENCIA ALUMBRADO 2 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 807 kWh x 0,165155 €/kWh-V 3.937 kWh x 0,08
2017	04-may-17	125,97	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436415	30/03/2017	543111982 POTENCIA ALUMBRADO 4 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 139 kWh x 0,154397 €/kWh-V 696 kWh x 0,0688	Factura nº 20170330030436415 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111982 POTENCIA ALUMBRADO 4 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 139 kWh x 0,154397 €/kWh-V 696 kWh x 0,0688
2017	17-may-17	443,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030439744	30/03/2017	550463057 POTENCIA EDIFICIOS x 20 días x 0,117291 €/kW día- PLL 37,1 kW x 20 días x 0,070375 €/kW día-PV 37,1 kW x 20 días	Factura nº 20170330030439744 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 550463057 POTENCIA EDIFICIOS x 20 días x 0,117291 €/kW día-PLL 37,1 kW x 20 días x 0,070375 €/kW día-PV 37,1 kW x 20 días
2017	17-may-17	485,50	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436371	30/03/2017	543109732 EDIFICIOS CEMENTERIO 2 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 2.782 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos m	Factura nº 20170330030436371 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543109732 EDIFICIOS CEMENTERIO 2 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 2.782 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos m
2017	04-may-17	168,17	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436421	30/03/2017	543112603 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 384 kWh x 0,154397 €/kWh-V 798 kWh x 0,0688	Factura nº 20170330030436421 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543112603 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 384 kWh x 0,154397 €/kWh-V 798 kWh x 0,0688
2017	04-may-17	207,85	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436411	30/03/2017	543111842 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 362 kWh x 0,154397 €/kWh-V 1.053 kWh x 0,0	Factura nº 20170330030436411 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111842 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 362 kWh x 0,154397 €/kWh-V 1.053 kWh x 0,0
2017	17-may-17	326,97	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388649	30/03/2017	395079640 EDIF.CASA CULTURA 5 días x 0,170408 €/kW día-PLL 60 kW x 5 días x 0,105086 €/kW día-PV 85 kW x 5 días x 0,0	Factura nº 20170330030388649 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395079640 EDIF.CASA CULTURA 5 días x 0,170408 €/kW día-PLL 60 kW x 5 días x 0,105086 €/kW día-PV 85 kW x 5 días x 0,0
2017	17-may-17	1.449,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388648	30/03/2017	395079640 EDIF.CASA CULTURA 23 días x 0,170408 €/kW día-PLL 60 kW x 23 días x 0,105086 €/kW día-PV 85 kW x 23 días x	Factura nº 20170330030388648 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395079640 EDIF.CASA CULTURA 23 días x 0,170408 €/kW día-PLL 60 kW x 23 días x 0,105086 €/kW día-PV 85 kW x 23 días x
2017	04-may-17	176,19	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388910	30/03/2017	395473548 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 24 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 24 kW x 5 días x 0,04	Factura nº 20170330030388910 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395473548 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 24 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 24 kW x 5 días x 0,04
2017	04-may-17	204,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388941	30/03/2017	395490900 POTENCIA ALUMBRADO 7 días x 0,117291 €/kW día-PLL 4 kW x 27 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 27 días x	Factura nº 20170330030388941 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395490900 POTENCIA ALUMBRADO 7 días x 0,117291 €/kW día-PLL 4 kW x 27 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 27 días x
2017	04-may-17	726,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388911	30/03/2017	395473937 POTENCIA ALUMBRADO x 23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23,66 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 23,66 kW x 23	Factura nº 20170330030388911 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395473937 POTENCIA ALUMBRADO x 23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23,66 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 23,66 kW x 23
2017	04-may-17	147,98	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388897	30/03/2017	395452843 POTENCIA ALUMBRADO 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 9 días x 0	Factura nº 20170330030388897 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395452843 POTENCIA ALUMBRADO 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 9 días x 0



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	723,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388927	30/03/2017	395484868 POTENCIA ALUMBRADO23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 22 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 22 kW x 23 días x 0	Factura nº 20170330030388927 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395484868 POTENCIA ALUMBRADO23 días x 0,117291 €/kW día-PLL 22 kW x 23 días x 0,070375 €/kW día-PV 22 kW x 23 días x 0
2017	04-may-17	594,94	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388945	30/03/2017	395492282 POTENCIA ALUMBRADO20 días x 0,117291 €/kW día-PLL 19 kW x 20 días x 0,070375 €/kW día-PV 20,1 kW x 20 días x	Factura nº 20170330030388945 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395492282 POTENCIA ALUMBRADO20 días x 0,117291 €/kW día-PLL 19 kW x 20 días x 0,070375 €/kW día-PV 20,1 kW x 20 días x
2017	04-may-17	357,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388947	30/03/2017	395492506 POTENCIA ALUMBRADO x 24 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,3 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 15,3 kW x 24 d	Factura nº 20170330030388947 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395492506 POTENCIA ALUMBRADO x 24 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,3 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 15,3 kW x 24 d
2017	04-may-17	486,37	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436406	30/03/2017	543111570 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 794 kWh x 0,154397 €/kWh-V 3.199 kWh x 0,068	Factura nº 20170330030436406 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111570 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 794 kWh x 0,154397 €/kWh-V 3.199 kWh x 0,068
2017	04-may-17	243,98	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388900	30/03/2017	395458419 POTENCIA ALUMBRADO 54 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 312 kWh x 0,165155 €/kWh-V 941 kWh x 0,08	Factura nº 20170330030388900 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395458419 POTENCIA ALUMBRADO 54 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 312 kWh x 0,165155 €/kWh-V 941 kWh x 0,08
2017	04-may-17	37,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388952	30/03/2017	395494904 POTENCIA ALUMBRADO 4 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 161 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos me	Factura nº 20170330030388952 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395494904 POTENCIA ALUMBRADO 4 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 161 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos me
2017	04-may-17	375,26	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388926	30/03/2017	395484674 POTENCIA ALUMBRADOx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 47,4 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 47,4 kW x 9 días	Factura nº 20170330030388926 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395484674 POTENCIA ALUMBRADOx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 47,4 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 47,4 kW x 9 días
2017	04-may-17	190,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388903	30/03/2017	395459618 POTENCIA ALUMBRADO5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 36 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 36 kW x 5 días x 0,04	Factura nº 20170330030388903 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395459618 POTENCIA ALUMBRADO5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 36 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 36 kW x 5 días x 0,04
2017	04-may-17	43,66	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388666	30/03/2017	395082675 POTENCIA AGUAS/kW día PV 170 kW x 9 días x 0,022925 €/kW día-Alquiler equipos medida 9 días x 0,953425 €	Factura nº 20170330030388666 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395082675 POTENCIA AGUAS/kW día PV 170 kW x 9 días x 0,022925 €/kW día-Alquiler equipos medida 9 días x 0,953425 €
2017	04-may-17	335,17	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436393	30/03/2017	543110898 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1.939 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me	Factura nº 20170330030436393 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110898 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1.939 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me
2017	04-may-17	92,17	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388665	30/03/2017	395082675 POTENCIA AGUAS€/kW día PV 170 kW x 19 días x 0,022925 €/kW día-Alquiler equipos medida 19 días x 0,95342	Factura nº 20170330030388665 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395082675 POTENCIA AGUAS€/kW día PV 170 kW x 19 días x 0,022925 €/kW día-Alquiler equipos medida 19 días x 0,95342
2017	04-may-17	627,11	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388934	30/03/2017	395487924 POTENCIA ALUMBRADOx 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23,1 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 23,1 kW x 22 dí	Factura nº 20170330030388934 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395487924 POTENCIA ALUMBRADOx 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23,1 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 23,1 kW x 22 dí
2017	04-may-17	541,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388949	30/03/2017	395493249 POTENCIA ALUMBRADOx 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 17 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 17 kW x 22 días x	Factura nº 20170330030388949 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395493249 POTENCIA ALUMBRADOx 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 17 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 17 kW x 22 días x
2017	04-may-17	602,19	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388919	30/03/2017	395477542 POTENCIA ALUMBRADO 55 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 857 kWh x 0,165155 €/kWh-V 3.461 kWh x 0,	Factura nº 20170330030388919 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395477542 POTENCIA ALUMBRADO 55 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 857 kWh x 0,165155 €/kWh-V 3.461 kWh x 0,
2017	17-may-17	51,76	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030392949	30/03/2017	403283073 GUARDERIA XIQUETS x 5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 18,7 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 5 día	Factura nº 20170330030392949 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 403283073 GUARDERIA XIQUETS x 5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 18,7 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 5 día
2017	04-may-17	11,43	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436408	30/03/2017	543111581 POTENCIA ALUMBRADOdía x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 65,8 kWh x 0,121987 €/kWh-Alquiler equipos medid	Factura nº 20170330030436408 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111581 POTENCIA ALUMBRADOdía x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 65,8 kWh x 0,121987 €/kWh-Alquiler equipos medid
2017	04-may-17	120,41	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388912	30/03/2017	395473937 POTENCIA ALUMBRADO x 4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23,66 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 23,66 kW x 4 di	Factura nº 20170330030388912 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395473937 POTENCIA ALUMBRADO x 4 días x 0,117291 €/kW día-PLL 23,66 kW x 4 días x 0,070375 €/kW día-PV 23,66 kW x 4 di



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	554,76	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388915	30/03/2017	395476227 POTENCIA ALUMBRADO24 días x 0,117291 €/kW día-PLL 14 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 24 días x 0	Factura nº 20170330030388915 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395476227 POTENCIA ALUMBRADO24 días x 0,117291 €/kW día-PLL 14 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 15 kW x 24 días x 0
2017	04-may-17	89,18	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388933	30/03/2017	395486520 POTENCIA ALUMBRADO 55 días x 0,121766 €/kW día-Alquiler equipos medida 55 días x 0,07463 €/día--	Factura nº 20170330030388933 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395486520 POTENCIA ALUMBRADO 55 días x 0,121766 €/kW día-Alquiler equipos medida 55 días x 0,07463 €/día--
2017	17-may-17	25,65	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436375	30/03/2017	543109940 POTENCIA SEMAFOROS días x 0,104229 €/kW día-Alquiler equipos medida 55 días x0,041425 €/día--	Factura nº 20170330030436375 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543109940 POTENCIA SEMAFOROS días x 0,104229 €/kW día-Alquiler equipos medida 55 días x0,041425 €/día--
2017	04-may-17	1.793,43	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436409	30/03/2017	543111659 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada (20161115-20161231) 4.409,51 kWh x 0,131912 €/	Factura nº 20170330030436409 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111659 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada (20161115-20161231) 4.409,51 kWh x 0,131912 €/
2017	04-may-17	255,09	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388946	30/03/2017	395492282 POTENCIA ALUMBRADO9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 19 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 20,1 kW x 9 días x 0,	Factura nº 20170330030388946 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395492282 POTENCIA ALUMBRADO9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 19 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 20,1 kW x 9 días x 0,
2017	04-may-17	33,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030427688	30/03/2017	517119584 POTENCIA ALUMBRADO2 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 66,67 kWh x 0,161348 €/kWh-V 185,48 kWh x 0	Factura nº 20170330030427688 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 517119584 POTENCIA ALUMBRADO2 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 66,67 kWh x 0,161348 €/kWh-V 185,48 kWh x 0
2017	04-may-17	412,07	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436400	30/03/2017	543111258 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 657 kWh x 0,154397 €/kWh-V 2.820 kWh x 0,06	Factura nº 20170330030436400 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111258 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 657 kWh x 0,154397 €/kWh-V 2.820 kWh x 0,06
2017	04-may-17	606,65	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436404	30/03/2017	543111465 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 752 kWh x 0,154397 €/kWh-V 4.754 kWh x 0,068	Factura nº 20170330030436404 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111465 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 752 kWh x 0,154397 €/kWh-V 4.754 kWh x 0,068
2017	04-may-17	21,20	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388901	30/03/2017	395458419 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 24 kWh x 0,165155 €/kWh-V 83 kWh x 0,08062	Factura nº 20170330030388901 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395458419 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 24 kWh x 0,165155 €/kWh-V 83 kWh x 0,08062
2017	04-may-17	8,95	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436387	30/03/2017	543110473 POTENCIA ALUMBRADO día x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 55,8 kWh x 0,121987 €/kWh-Alquiler equipos medi	Factura nº 20170330030436387 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110473 POTENCIA ALUMBRADO día x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 55,8 kWh x 0,121987 €/kWh-Alquiler equipos medi
2017	17-may-17	311,32	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436420	30/03/2017	543112410 EDIF ANTIGUA GUARDER días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1.690 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me	Factura nº 20170330030436420 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543112410 EDIF ANTIGUA GUARDER días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 1.690 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me
2017	04-may-17	928,29	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436413	30/03/2017	543111891 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 5.455 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me	Factura nº 20170330030436413 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111891 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 5.455 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me
2017	17-may-17	62,73	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436380	30/03/2017	543110266 POTENCIA EDIFICIOS4 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 127,29 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos	Factura nº 20170330030436380 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110266 POTENCIA EDIFICIOS4 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 127,29 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos
2017	17-may-17	198,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030439745	30/03/2017	550463057 EDIFICIOS COLONx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 37,1 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 37,1 kW x 9 días	Factura nº 20170330030439745 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 550463057 EDIFICIOS COLONx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 37,1 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 37,1 kW x 9 días
2017	04-may-17	201,21	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388862	30/03/2017	392344221 POTENCIA ALUMBRADO 50 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 668 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos m	Factura nº 20170330030388862 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 392344221 POTENCIA ALUMBRADO 50 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 668 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos m
2017	04-may-17	56,41	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030376401	30/03/2017	380929041 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,117291 €/kW día-PLL7 kW x 5 días x 0,070375 €/kWdía-PV 12,75 kW x 5 días x 0,0	Factura nº 20170330030376401 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 380929041 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,117291 €/kW día-PLL7 kW x 5 días x 0,070375 €/kWdía-PV 12,75 kW x 5 días x 0,0
2017	04-may-17	958,10	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388660	30/03/2017	395081488 POTENCIA AGUAS días x 0,170408 €/kW día-PLL120 kW x 8 días x 0,105086 €/kW día-PV 120 kW x 8 días x 0,0	Factura nº 20170330030388660 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395081488 POTENCIA AGUAS días x 0,170408 €/kW día-PLL120 kW x 8 días x 0,105086 €/kW día-PV 120 kW x 8 días x 0,0



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	962,72	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388925	30/03/2017	395484674 POTENCIA ALUMBRADOx 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 47,4 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 47,4 kW x 22 días	Factura nº 20170330030388925 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395484674 POTENCIA ALUMBRADOx 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 47,4 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 47,4 kW x 22 días
2017	04-may-17	13,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388914	30/03/2017	395475521 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 9 kWh x 0,165155 €/kWh-V 31 kWh x 0,080628	Factura nº 20170330030388914 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395475521 POTENCIA ALUMBRADO 5 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada P 9 kWh x 0,165155 €/kWh-V 31 kWh x 0,080628
2017	17-may-17	619,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388932	30/03/2017	395486208 EDIFICIOS POLIDEPORTx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 70 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 35,7 kW x 9 días x	Factura nº 20170330030388932 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395486208 EDIFICIOS POLIDEPORTx 9 días x 0,117291 €/kW día-PLL 70 kW x 9 días x 0,070375 €/kW día-PV 35,7 kW x 9 días x
2017	17-may-17	997,28	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388936	30/03/2017	395488813 EDIFIC COLEG CAMP TU x 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 57 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 22 días	Factura nº 20170330030388936 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395488813 EDIFIC COLEG CAMP TU x 22 días x 0,117291 €/kW día-PLL 57 kW x 22 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 22 días
2017	04-may-17	1.516,65	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388645	30/03/2017	395079330 POTENCIA ALUMBRADO6 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 7.935 kWh x 0,146039 €/kWh--	Factura nº 20170330030388645 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395079330 POTENCIA ALUMBRADO6 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 7.935 kWh x 0,146039 €/kWh--
2017	04-may-17	1.033,93	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388663	30/03/2017	395081750 POTENCIA AGUASx 8 días x 0,170408 €/kW día-PLL 151,5 kW x 8 días x 0,105086 €/kW día-PV 151,5 kW x 8 días	Factura nº 20170330030388663 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395081750 POTENCIA AGUASx 8 días x 0,170408 €/kW día-PLL 151,5 kW x 8 días x 0,105086 €/kW día-PV 151,5 kW x 8 días
2017	04-may-17	197,52	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388929	30/03/2017	395485514 POTENCIA ALUMBRADOx 27 días x 0,117291 €/kW día-PLL 4,25 kW x 27 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 27 días	Factura nº 20170330030388929 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395485514 POTENCIA ALUMBRADOx 27 días x 0,117291 €/kW día-PLL 4,25 kW x 27 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 27 días
2017	04-may-17	14,52	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388942	30/03/2017	395490900 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,117291 €/kW día-PLL 4 kW x 2 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 2 días x 0,0	Factura nº 20170330030388942 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395490900 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,117291 €/kW día-PLL 4 kW x 2 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 2 días x 0,0
2017	04-may-17	71,44	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388948	30/03/2017	395492506 POTENCIA ALUMBRADO x 5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,3 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 15,3 kW x 5 días	Factura nº 20170330030388948 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395492506 POTENCIA ALUMBRADO x 5 días x 0,117291 €/kW día-PLL 15,3 kW x 5 días x 0,070375 €/kW día-PV 15,3 kW x 5 días
2017	17-may-17	744,66	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388957	30/03/2017	395496550 EDIFICIOS AYUNTAMIEN x 19 días x 0,117291 €/kW día-PLL 53,64 kW x 19 días x 0,070375 €/kW día-PV 44,64 kW x 19 días	Factura nº 20170330030388957 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395496550 EDIFICIOS AYUNTAMIEN x 19 días x 0,117291 €/kW día-PLL 53,64 kW x 19 días x 0,070375 €/kW día-PV 44,64 kW x 19 días
2017	17-may-17	2.384,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388667	30/03/2017	395082705 EDIF PISCINA CUBIERTx 23 días x 0,170408 €/kW día-PLL 58 kW x 23 días x 0,105086 €/kW día-PV 54 kW x 23 días x	Factura nº 20170330030388667 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395082705 EDIF PISCINA CUBIERTx 23 días x 0,170408 €/kW día-PLL 58 kW x 23 días x 0,105086 €/kW día-PV 54 kW x 23 días x
2017	04-may-17	517,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030388951	30/03/2017	395494904 POTENCIA ALUMBRADO 55 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 2.241 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos	Factura nº 20170330030388951 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 395494904 POTENCIA ALUMBRADO 55 días x 0,127992 €/kW día-Energía facturada 2.241 kWh x 0,146039 €/kWh-Alquiler equipos
2017	04-may-17	366,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030399956	30/03/2017	423868718 POTENCIA ALUMBRADO x 24 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12,75 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 24 días	Factura nº 20170330030399956 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 423868718 POTENCIA ALUMBRADO x 24 días x 0,117291 €/kW día-PLL 12,75 kW x 24 días x 0,070375 €/kW día-PV 12,75 kW x 24 días
2017	04-may-17	1.525,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436385	30/03/2017	543110412 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 9.196 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me	Factura nº 20170330030436385 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543110412 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 9.196 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos me
2017	04-may-17	660,78	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436407	30/03/2017	543111581 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 3.553,3 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos	Factura nº 20170330030436407 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543111581 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada 3.553,3 kWh x 0,132023 €/kWh-Alquiler equipos
2017	17-may-17	284,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030394156	30/03/2017	406143596 EDIFICIOS NAVE OBRAS20 días x 0,162119 €/kW día-PLL 72 kW x 20 días x 0,099974 €/kW día-PV 36,55 kW x 20 días	Factura nº 20170330030394156 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 406143596 EDIFICIOS NAVE OBRAS20 días x 0,162119 €/kW día-PLL 72 kW x 20 días x 0,099974 €/kW día-PV 36,55 kW x 20 días
2017	04-may-17	281,10	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436417	30/03/2017	543112263 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 1.285 kWh x 0,154397 €/kWh-Alquiler equipos	Factura nº 20170330030436417 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543112263 POTENCIA ALUMBRADO4 días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 1.285 kWh x 0,154397 €/kWh-Alquiler equipos



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	50,98	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436418	30/03/2017	543112275 POTENCIA ALUMBRADO5 días x 0,104229 €/kW día- Alquiler equipos medida 55 días x 0,044712 €/día--	Factura nº 20170330030436418 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543112275 POTENCIA ALUMBRADO5 días x 0,104229 €/kW día-Alquiler equipos medida 55 días x 0,044712 €/día--
2017	04-may-17	414,78	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170330030436416	30/03/2017	543112238 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día- Energía facturada P 669 kWh x 0,154397 €/kWh-V 2.620 kWh x 0,068	Factura nº 20170330030436416 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: 543112238 POTENCIA ALUMBRADO días x 0,109557 €/kW día-Energía facturada P 669 kWh x 0,154397 €/kWh-V 2.620 kWh x 0,068
2017	04-may-17	1.016,40	SORIANO LLORENS, ESTHER	24	02/04/2017	Mantenimiento piscina cubierta, periodo del 16 al 31 de Marzo 2017--	Factura nº 24 - Fecha: 2/4/2017 - Descripción: Mantenimiento piscina cubierta, periodo del 16 al 31 de Marzo 2017---
2017	04-may-17	880,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	03/17	09/03/2017	FEBRERO 2017: MENSUALITAT CANT VALENCIA, RONDALLA Y TABAL	Factura nº 03/17 - Fecha: 9/3/2017 - Descripción: FEBRERO 2017: MENSUALITAT CANT VALENCIA, RONDALLA Y TABAL
2017	04-may-17	420,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	04/17	09/03/2017	CARNESTOLTES XARANGA CHE QUE BO (24/02/2017)	Factura nº 04/17 - Fecha: 9/3/2017 - Descripción: CARNESTOLTES XARANGA CHE QUE BO (24/02/2017)
2017	04-may-17	916,94	PETROCORNER RETAIL S.L.U.	C170000989	28/02/2017	FEBRERO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº C170000989 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: FEBRERO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	04-may-17	313,85	DISCAMT, S.L.	FVR16-7282	30/11/2016	JORNADAS ATLETISMO: 62 AQUABONA 35 LC	Factura nº FVR16-7282 - Fecha: 30/11/2016 - Descripción: JORNADAS ATLETISMO: 62 AQUABONA 35 LC
2017	04-may-17	14.861,56	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	2638	23/03/2017	CASCO URBANO - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016	Factura nº 2638 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: CASCO URBANO - CANON CONTROL DE VERTIDOS 2016
2017	04-may-17	17.956,81	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	RE3740	29/03/2017	MARZO 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA	Factura nº RE3740 - Fecha: 29/3/2017 - Descripción: MARZO 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA
2017	17-may-17	358,90	TEINSA, S.L.	3700393	01/04/2017	CONTRATO DE SERVICIOS Nº: 12-945 CONTRATO DE SERVICIOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL - 2º Trimestre 2017---	Factura nº 3700393 - Fecha: 1/4/2017 - Descripción: CONTRATO DE SERVICIOS Nº: 12-945 CONTRATO DE SERVICIOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL - 2º Trimestre 2017---
2017	17-may-17	1.101,40	TEINSA, S.L.	3700394	01/04/2017	PREVENTIVO Nº: 12-945CCTV CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV - 2º Trimestre 2017 ---	Factura nº 3700394 - Fecha: 1/4/2017 - Descripción: PREVENTIVO Nº: 12-945CCTV CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV - 2º Trimestre 2017 ---
2017	04-may-17	52,85	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700147	01/02/2017	PARQUE MOVIL: 1 BATERIA (DUMPER)	Factura nº FVTA031700147 - Fecha: 1/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 BATERIA (DUMPER)
2017	04-may-17	16,72	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700164	06/02/2017	JARDINES: 2 CEPESA 2T SCOOTER ENV.1L	Factura nº FVTA031700164 - Fecha: 6/2/2017 - Descripción: JARDINES: 2 CEPESA 2T SCOOTER ENV.1L
2017	04-may-17	9,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700206	15/02/2017	REPARACIÓN PINCHAZO Y COLOCACIÓN EN TURISMO	Factura nº FVTA031700206 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: REPARACIÓN PINCHAZO Y COLOCACIÓN EN TURISMO
2017	04-may-17	12,24	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011700845	02/02/2017	PARQUE MOVIL: 2 ANTICONGELANTE DILUIDO	Factura nº FVTA011700845 - Fecha: 2/2/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 ANTICONGELANTE DILUIDO
2017	04-may-17	10,15	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011700937	06/02/2017	JARDINES: 1 CEPESA MOTOSIERRA ENV.5L.	Factura nº FVTA011700937 - Fecha: 6/2/2017 - Descripción: JARDINES: 1 CEPESA MOTOSIERRA ENV.5L.
2017	04-may-17	42,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701253	15/02/2017	FUENTE PARQUE CANINO: GOTERO, REGULADOR, TEFLON AZUL	Factura nº FVTA011701253 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: FUENTE PARQUE CANINO: GOTERO, REGULADOR, TEFLON AZUL
2017	04-may-17	24,79	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701282	16/02/2017	JARDINES: 2 FUNDA SERRUCHO, 2 FUNDA TIJERA PODA	Factura nº FVTA011701282 - Fecha: 16/2/2017 - Descripción: JARDINES: 2 FUNDA SERRUCHO, 2 FUNDA TIJERA PODA
2017	17-may-17	9,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701510	23/02/2017	MEDIOAMBIENTE: 2 BOTE LUBRICANTE SPRAY, 1 TENAZA POLIASIDORA	Factura nº FVTA011701510 - Fecha: 23/2/2017 - Descripción: MEDIOAMBIENTE: 2 BOTE LUBRICANTE SPRAY, 1 TENAZA POLIASIDORA
2017	17-may-17	7,66	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701510	23/02/2017	MEDIOAMBIENTE: 2 BOTE LUBRICANTE SPRAY, 1 TENAZA POLIASIDORA	Factura nº FVTA011701510 - Fecha: 23/2/2017 - Descripción: MEDIOAMBIENTE: 2 BOTE LUBRICANTE SPRAY, 1 TENAZA POLIASIDORA
2017	17-may-17	88,62	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701545	24/02/2017	MEDIOAMBIENTE: 1 MOCHILA SIRFRAN, 2 HORCA 4 PUAS	Factura nº FVTA011701545 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: MEDIOAMBIENTE: 1 MOCHILA SIRFRAN, 2 HORCA 4 PUAS
2017	04-may-17	7,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701632	27/02/2017	JARDINES: 2 HOLO PLASTICO 1 CABEZA	Factura nº FVTA011701632 - Fecha: 27/2/2017 - Descripción: JARDINES: 2 HOLO PLASTICO 1 CABEZA
2017	04-may-17	7,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117000515	02/02/2017	JARDINES: 4 ESCOBAS, 4 PALOS ESCOBA	Factura nº CHA1117000515 - Fecha: 2/2/2017 - Descripción: JARDINES: 4 ESCOBAS, 4 PALOS ESCOBA



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	17,80	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117000625	07/02/2017	PARQUE CANINO Y COLEGIOS: BOLSAS BASURA	Factura nº CHA1117000625 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: PARQUE CANINO Y COLEGIOS: BOLSAS BASURA
2017	04-may-17	2,55	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117000683	10/02/2017	VENTAS CHARTER-OBRA: ESCOBA Y PALO ALUM.	Factura nº CHA1117000683 - Fecha: 10/2/2017 - Descripción: VENTAS CHARTER-OBRA: ESCOBA Y PALO ALUM.
2017	04-may-17	2,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117000948	24/02/2017	VENTAS CHARTER-MEDIO AMBIENTE: MANTEL PLASTICO BLANCO	Factura nº CHA1117000948 - Fecha: 24/2/2017 - Descripción: VENTAS CHARTER-MEDIO AMBIENTE: MANTEL PLASTICO BLANCO
2017	04-may-17	97,50	RICART LLISTO JOSE MANUEL	3/17	23/03/2017	TERCERA EDAD: 30 BARAJAS ESPAÑOLAS	Factura nº 3/17 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: TERCERA EDAD: 30 BARAJAS ESPAÑOLAS
2017	14-jul-17	122,23	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	A170540	29/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: SACAS DE RAFIA GRAVA Y GRAVILLA	Factura nº A170540 - Fecha: 29/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: SACAS DE RAFIA GRAVA Y GRAVILLA
2017	14-jul-17	246,71	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	T170399	29/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: MANGUITOS, CODOS GOTEIO, TUBO GOTEIO, COLLARIN, ETC.	Factura nº T170399 - Fecha: 29/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: MANGUITOS, CODOS GOTEIO, TUBO GOTEIO, COLLARIN, ETC.
2017	04-may-17	2.394,68	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	2017_10_15990	31/03/2017	ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 4717-ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA	Factura nº 2017_10_15990 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 4717-ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA
2017	04-may-17	2.377,82	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	2017_10_15990	31/03/2017	ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 4717-ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA	Factura nº 2017_10_15990 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 4717-ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA
2017	04-may-17	3.698,40	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	2017_10_16029	31/03/2017	ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUNCONTRATO Nº: 5852- Factura correspondiente al periodo: 15 de marzo de 2017 a 14 de septiem	Factura nº 2017_10_16029 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUNCONTRATO Nº: 5852- Factura correspondiente al periodo: 15 de marzo de 2017 a 14 de septiem
2017	07-jun-17	232,82	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	29910	31/03/2017	CP LLOMA DEL MAS -TUBO TM-PVC DN16X50M-PROYECTOR FLOODLIGHT LED 20W 3000K BLACK IP65-INT DIF IID K RESID 2P 40A 30mA	Factura nº 29910 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: CP LLOMA DEL MAS -TUBO TM-PVC DN16X50M-PROYECTOR FLOODLIGHT LED 20W 3000K BLACK IP65-INT DIF IID K RESID 2P 40A 30mA
2017	04-may-17	263,68	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	29909	31/03/2017	ALUMBRADO PUB:FUSIBLE GG 10X3 8 6A-COFRED ALUMB.PUBL.P/16mm21469-M C IP44-COFRED ALUMB.PUBLICO P/25mm2 1468/1-COFRED CMD	Factura nº 29909 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: ALUMBRADO PUB:FUSIBLE GG 10X3 8 6A-COFRED ALUMB.PUBL.P/16mm21469-M C IP44-COFRED ALUMB.PUBLICO P/25mm2 1468/1-COFRED CMD
2017	07-jun-17	798,60	BORREGO BRAVO VICENTE	24	03/04/2017	REVISTA TAMAÑO A5 PAPEL 135 GR. 16 PAGINAS ESTAMPADAS A 4+4-MAQUETACIÓN-- (DONA)	Factura nº 24 - Fecha: 3/4/2017 - Descripción: REVISTA TAMAÑO A5 PAPEL 135 GR. 16 PAGINAS ESTAMPADAS A 4+4-MAQUETACIÓN-- (DONA)
2017	29-may-17	5.032,35	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, S.L.	20170303	29/03/2017	Mantenimiento Ginpix7 2017---	Factura nº 20170303 - Fecha: 29/3/2017 - Descripción: Mantenimiento Ginpix7 2017---
2017	04-may-17	160,00	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	433841	29/03/2017	DDU TUBO CORRUG.INOX DN8 (AGUAS)	Factura nº 433841 - Fecha: 29/3/2017 - Descripción: DDU TUBO CORRUG.INOX DN8 (AGUAS)
2017	04-may-17	31,22	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	426539	28/03/2017	JABON UNIVERSAL BLANCO 4L (PARQUE MOVIL)	Factura nº 426539 - Fecha: 28/3/2017 - Descripción: JABON UNIVERSAL BLANCO 4L (PARQUE MOVIL)
2017	04-may-17	53,24	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714001997	03/03/2017	CAMP DE TURIA: 1 KIT PORTERO CITYMAX	Factura nº 714001997 - Fecha: 3/3/2017 - Descripción: CAMP DE TURIA: 1 KIT PORTERO CITYMAX
2017	04-may-17	284,47	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714001066	03/02/2017	CAMP DE TURIA: 16 CANAL MONOBLOC, 20 ADAPTADOR, 10 TOMA 2P / POLIDEPORTIVO: 500 CABLE BARRYFLEX, 1 BOBINA LIGERA 500L	Factura nº 714001066 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: CAMP DE TURIA: 16 CANAL MONOBLOC, 20 ADAPTADOR, 10 TOMA 2P / POLIDEPORTIVO: 500 CABLE BARRYFLEX, 1 BOBINA LIGERA 500L
2017	04-may-17	744,15	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714001066	03/02/2017	CAMP DE TURIA: 16 CANAL MONOBLOC, 20 ADAPTADOR, 10 TOMA 2P / POLIDEPORTIVO: 500 CABLE BARRYFLEX, 1 BOBINA LIGERA 500L	Factura nº 714001066 - Fecha: 3/2/2017 - Descripción: CAMP DE TURIA: 16 CANAL MONOBLOC, 20 ADAPTADOR, 10 TOMA 2P / POLIDEPORTIVO: 500 CABLE BARRYFLEX, 1 BOBINA LIGERA 500L
2017	04-may-17	400,81	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714002048	06/03/2017	EDIFICIOS: MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	Factura nº 714002048 - Fecha: 6/3/2017 - Descripción: EDIFICIOS: MATERIALES ELECTRICOS VARIOS
2017	17-may-17	26,67	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714002281	13/03/2017	EDIFICIOS: MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	Factura nº 714002281 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: EDIFICIOS: MATERIALES ELECTRICOS VARIOS
2017	04-may-17	401,12	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714002190	09/03/2017	VIAS: MATERIALES ELECTRICOS VARIOS (TORRE EN CONILL- ROTONDA CONSUM)	Factura nº 714002190 - Fecha: 9/3/2017 - Descripción: VIAS: MATERIALES ELECTRICOS VARIOS (TORRE EN CONILL- ROTONDA CONSUM)
2017	29-may-17	320,65	QUIMICA EYA S.L.	A9654	22/03/2017	1 CARRO DE LIMPIEZA CON BOLSA AMARILLA	Factura nº A9654 - Fecha: 22/3/2017 - Descripción: 1 CARRO DE LIMPIEZA CON BOLSA AMARILLA



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	04-may-17	30,00	ARNAL FERNANDEZ, JOSE LUIS	000132	28/01/2017	FALLAS: 1 COLLARET PLATA NOM (MIREIA MELIA I FERRERA, FALLERA MAJOR INFANTIL 2017 FALLA CARRAIXET)	Factura nº 000132 - Fecha: 28/1/2017 - Descripción: FALLAS: 1 COLLARET PLATA NOM (MIREIA MELIA I FERRERA, FALLERA MAJOR INFANTIL 2017 FALLA CARRAIXET)
2017	04-may-17	30,00	ARNAL FERNANDEZ, JOSE LUIS	000277	09/03/2017	FALLAS: 1 CLAUER D'ACER (DAVID BRAVO I DELGADO, PRESIDENT INFANTIL FALLA GRAN VIA DE L'EST)	Factura nº 000277 - Fecha: 9/3/2017 - Descripción: FALLAS: 1 CLAUER D'ACER (DAVID BRAVO I DELGADO, PRESIDENT INFANTIL FALLA GRAN VIA DE L'EST)
2017	04-may-17	348,48	PUERTAS METALICAS T.R.	V-FAC17R-00285	27/03/2017	EDIF.URBANISMO(GARAJE): ACCESORIO SECCIONAL, 2 MUELLE, 2 SOPORTES DE RESORTE	Factura nº V-FAC17R-00285 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: EDIF.URBANISMO(GARAJE): ACCESORIO SECCIONAL, 2 MUELLE, 2 SOPORTES DE RESORTE
2017	04-may-17	178,40	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004794	31/03/2017	CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPORTE	Factura nº CL00004794 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPORTE
2017	04-may-17	539,77	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	FCI170100006057	15/03/2017	PARQUE MOVIL: LIQUIDO FRENOS, CILINDROS, ETC.	Factura nº FCI170100006057 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: LIQUIDO FRENOS, CILINDROS, ETC.
2017	17-may-17	70,05	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004796	31/03/2017	BIBLIOTECA: 2 BLOC FOLIO 80H LISO ENRI, 4 BOLSA AIR BAG, 1 CINTA ADHESIVA, 1 CORRECTOR CINTA, ETC.	Factura nº CL00004796 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: BIBLIOTECA: 2 BLOC FOLIO 80H LISO ENRI, 4 BOLSA AIR BAG, 1 CINTA ADHESIVA, 1 CORRECTOR CINTA, ETC.
2017	04-may-17	22,50	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004797	31/03/2017	EDUCACIÓN: 5 BOLSAS PAPEL, 50 CARTULINA A-4 BLANCA, 5 PAQUETE A-4	Factura nº CL00004797 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: EDUCACIÓN: 5 BOLSAS PAPEL, 50 CARTULINA A-4 BLANCA, 5 PAQUETE A-4
2017	04-may-17	58,50	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004798	31/03/2017	FIESTAS: 3 CARTULINAS PERGAMINO	Factura nº CL00004798 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: FIESTAS: 3 CARTULINAS PERGAMINO
2017	14-jul-17	16,88	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701772	02/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: GOTERO , TUBERIA, TEJIDO NEGRO ANTIHIERBA	Factura nº FVTA011701772 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: GOTERO , TUBERIA, TEJIDO NEGRO ANTIHIERBA
2017	14-jul-17	67,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701772	02/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: GOTERO , TUBERIA, TEJIDO NEGRO ANTIHIERBA	Factura nº FVTA011701772 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: GOTERO , TUBERIA, TEJIDO NEGRO ANTIHIERBA
2017	04-may-17	143,45	CAMIOCAR, S.L.	FCI170100001458	25/03/2017	PARQUE MOVIL: BRAZO ESPEJO RECTO, ESPEJO OVALADO, SOPORTE, ROTARIVO 12V (TRACTOR JOHN DEERE)	Factura nº FCI170100001458 - Fecha: 25/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: BRAZO ESPEJO RECTO, ESPEJO OVALADO, SOPORTE, ROTARIVO 12V (TRACTOR JOHN DEERE)
2017	04-may-17	154,84	CAMIOCAR, S.L.	FCI170100001444	25/03/2017	PARQUE MOVIL: LIBRICANTE MULTIUSOS, PISTOLA CONTROL P/GRASA, ROTULA TRIPLE GIRATORIA	Factura nº FCI170100001444 - Fecha: 25/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: LIBRICANTE MULTIUSOS, PISTOLA CONTROL P/GRASA, ROTULA TRIPLE GIRATORIA
2017	04-may-17	1.635,92	GRUPO MALLEA, S.L.	2170141	27/03/2017	CAMI L'ESCOLA: 1600 CUATERIPTICOS, 40 ADHESIVOS EXTERIOR, 1400 REVISTAS DE 8 PAG., 1600 A4 INFORMATIVOS, ETC.	Factura nº 2170141 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: CAMI L'ESCOLA: 1600 CUATERIPTICOS, 40 ADHESIVOS EXTERIOR, 1400 REVISTAS DE 8 PAG., 1600 A4 INFORMATIVOS, ETC.
2017	04-may-17	147,62	GRUPO MALLEA, S.L.	2170079	20/02/2017	ARCHIVO: 20 TALONARIOS ORIGINAL+2 COPIAS TAMANO CUARTILLA IMPRESO A 1 TINTA	Factura nº 2170079 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: ARCHIVO: 20 TALONARIOS ORIGINAL+2 COPIAS TAMANO CUARTILLA IMPRESO A 1 TINTA
2017	07-jun-17	61,36	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	49417UR	28/03/2017	ENERO 2017: DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y DE REPRODUCCIÓN	Factura nº 49417UR - Fecha: 28/3/2017 - Descripción: ENERO 2017: DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y DE REPRODUCCIÓN
2017	07-jun-17	61,36	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	49517UR	28/03/2017	FEBRERO 2017: DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y DE REPRODUCCIÓN	Factura nº 49517UR - Fecha: 28/3/2017 - Descripción: FEBRERO 2017: DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y DE REPRODUCCIÓN
2017	04-may-17	944,61	ELECENOR. S.A.	6657011000	04/04/2017	ALUMBRADO: equipos y lámparas VSAP 70W -Suministro de equipos electrónicos Philips DDymmer XT Full Prog+ 70W y	Factura nº 6657011000 - Fecha: 4/4/2017 - Descripción: ALUMBRADO: equipos y lámparas VSAP 70W -Suministro de equipos electrónicos Philips DDymmer XT Full Prog+ 70W y
2017	20-jun-17	322,66	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	000060	31/03/2017	Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de març, en el diari digital www.laveupv.com---	Factura nº 000060 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de març, en el diari digital www.laveupv.com---
2017	14-jul-17	1.298,10	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	052-17	03/04/2017	TALLER ALFABEGUES III: 11 JUEGOS DE 6 LIBROS DIFERENTES TITULOS	Factura nº 052-17 - Fecha: 3/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 11 JUEGOS DE 6 LIBROS DIFERENTES TITULOS
2017	14-jul-17	66,47	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	053-17	03/04/2017	TALLER ALFABEGUES III: 10 LIBRETA CUADRICULA CON GUSANILLO, 1 CARTUCHO TINTA BROTHER	Factura nº 053-17 - Fecha: 3/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 10 LIBRETA CUADRICULA CON GUSANILLO, 1 CARTUCHO TINTA BROTHER



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-jul-17	183,02	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	047-17	31/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: MATERIALES VARIOS OFICINA	Factura nº 047-17 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: MATERIALES VARIOS OFICINA
2017	14-jul-17	100,85	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	046-17	31/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: 3 LIBROS DIFERENTES TITULOS	Factura nº 046-17 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 3 LIBROS DIFERENTES TITULOS
2017	29-may-17	2.420,00	CONTRÍ I RIBES, VICENT XAVIER	05/2017	03/04/2017	MARÇ 2017-COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA	Factura nº 05/2017 - Fecha: 3/4/2017 - Descripción: MARÇ 2017-COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA
2017	29-may-17	59,47	TEINSA, S.L.	3700621	30/03/2017	PINZA CINTURON KBH-12 -2160/3160 * Material solicitado porPolicia Local s/Pedido nº 02/17---	Factura nº 3700621 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: PINZA CINTURON KBH-12 - 2160/3160 * Material solicitado porPolicia Local s/Pedido nº 02/17---
2017	29-may-17	332,75	MABET MATERIAL, S.L.	15	05/04/2017	FACTURA GARBON DE CAÑAS LARGAS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO---	Factura nº 15 - Fecha: 5/4/2017 - Descripción: FACTURA GARBON DE CAÑAS LARGAS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO---
2017	29-may-17	5.407,20	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321228096864	15/03/2017	PISCINA CUB 07/02/2017 - 06/03/2017 100.788,00 KWH x 0,04102 EUR/KWH-TERMINO FIJO 07/02/2017 - 06/03/2017 28,00 DÍAS x 2	Factura nº FE17321228096864 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: PISCINA CUB 07/02/2017 - 06/03/2017 100.788,00 KWH x 0,04102 EUR/KWH-TERMINO FIJO 07/02/2017 - 06/03/2017 28,00 DÍAS x 2
2017	29-may-17	107,69	INFORTELECOM HOSTING, S.L.	F53175	31/03/2017	CUOTA ALTA PLAN HOSTING CERTIFICADO SSL Y CUOTA SUSCRIPCIÓN PLAN HOSTING CERTIFICADO SSL COMODO ESSENTIAL WILDCARD	Factura nº F53175 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: CUOTA ALTA PLAN HOSTING CERTIFICADO SSL Y CUOTA SUSCRIPCIÓN PLAN HOSTING CERTIFICADO SSL COMODO ESSENTIAL WILDCARD
2017	29-may-17	1.682,34	MORANT MAYOR, ADRIANA	03/2017	05/04/2017	22 CLASES BIODANZA PRIMER TRIMESTRE 2017	Factura nº 03/2017 - Fecha: 5/4/2017 - Descripción: 22 CLASES BIODANZA PRIMER TRIMESTRE 2017
2017	04-may-17	297,50	LOPEZ POVEDA DOLORES	20/017	04/03/2017	FALLAS: POMPONES Y CINTA, ARREGLO CASA NEBOT, 5 RAMOS CLAVEL BLANCOS, 2 RAMOS FALLERAS MAYORES, 1 CORONA LAUREL, ETC.	Factura nº 20/017 - Fecha: 4/3/2017 - Descripción: FALLAS: POMPONES Y CINTA, ARREGLO CASA NEBOT, 5 RAMOS CLAVEL BLANCOS, 2 RAMOS FALLERAS MAYORES, 1 CORONA LAUREL, ETC.
2017	04-may-17	23,97	ALOY PEREZ MANUEL	0-0000029/1	04/04/2017	TALLER ALFABAGUES III: PRODUCTOS FARMACEUTICOS (3 FENISTIL 1MG)	Factura nº 0-0000029/1 - Fecha: 4/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABAGUES III: PRODUCTOS FARMACEUTICOS (3 FENISTIL 1MG)
2017	29-may-17	800,00	VENTO ESCARTI MAXIMO	0031	05/04/2017	MARZO 2017: SEMINARIOS DE FORMACIÓN LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS	Factura nº 0031 - Fecha: 5/4/2017 - Descripción: MARZO 2017: SEMINARIOS DE FORMACIÓN LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS
2017	29-may-17	907,35	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321228096863	15/03/2017	POLIDEPORT 07/02/2017 - 06/03/2017 15.472,00 KWH x 0,04102EUR/KWH-TERMINO FIJO 07/02/2017 - 06/03/2017 28,00 DÍAS x 2,	Factura nº FE17321228096863 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: POLIDEPORT 07/02/2017 - 06/03/2017 15.472,00 KWH x 0,04102EUR/KWH-TERMINO FIJO 07/02/2017 - 06/03/2017 28,00 DÍAS x 2,
2017	29-may-17	214,74	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371088108966	24/03/2017	CONSUMO GAS 14/01/2017 - 14/03/2017 3.153,00 KWH (CASA CAMP DE TURIA)	Factura nº FE17371088108966 - Fecha: 24/3/2017 - Descripción: CONSUMO GAS 14/01/2017 - 14/03/2017 3.153,00 KWH (CASA CAMP DE TURIA)
2017	29-may-17	1.222,20	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321228096812	15/03/2017	CAMP TURIA 07/02/2017 - 06/03/2017 21.376,00 KWH x 0,04102EUR/KWH-TERMINO FIJO 07/02/2017 - 06/03/2017 28,00 DÍAS x 2,	Factura nº FE17321228096812 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: CAMP TURIA 07/02/2017 - 06/03/2017 21.376,00 KWH x 0,04102EUR/KWH-TERMINO FIJO 07/02/2017 - 06/03/2017 28,00 DÍAS x 2,
2017	29-may-17	1.744,25	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002003912	31/03/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 4002003912 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2017	29-may-17	747,93	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002003912	31/03/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 4002003912 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2017	29-may-17	72,48	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	466669	04/04/2017	MU-ZAPATO SERVICE S3 SRC T:45---	Factura nº 466669 - Fecha: 4/4/2017 - Descripción: MU-ZAPATO SERVICE S3 SRC T:45---
2017	29-may-17	757,48	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1703-0013	31/03/2017	Nº albarán : ARIABE012112 Fecha : 01/03/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012113 Fecha : 01/03/17-ZAHORRA 0	Factura nº 018ARI1703-0013 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Nº albarán : ARIABE012112 Fecha : 01/03/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012113 Fecha : 01/03/17-ZAHORRA 0
2017	29-may-17	4.999,82	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841363729	06/04/2017	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07444982, Contrato: 07444982. Periodo del: 01-04-2017 a	Factura nº 841363729 - Fecha: 6/4/2017 - Descripción: Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07444982, Contrato: 07444982. Periodo del: 01-04-2017 a
2017	29-may-17	679,37	BONASTRE GARRIDO MARIO	170083	11/04/2017	CABLE USB 2.0 M/H 1.8M-IGGUALCABLE COMMUTADOR 10M VGA-APPROX APPCIE 3.0-GIGABYTE VGA NVIDIA 710	Factura nº 170083 - Fecha: 11/4/2017 - Descripción: CABLE USB 2.0 M/H 1.8M-IGGUALCABLE COMMUTADOR 10M VGA-APPROX APPCIE 3.0-GIGABYTE VGA NVIDIA 710



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	29-may-17	183,01	TEINSA, S.L.	3700734	07/04/2017	MATERIAL SUMINISTRADO AL DPTO. DE POLICIA LOCAL S/ Nº PEDIDO: 01/17 (OFERTA Nº 3700581)-FUNDA KYDEX A MEDIDA PARA TK-31	Factura nº 3700734 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: MATERIAL SUMINISTRADO AL DPTO. DE POLICIA LOCAL S/ Nº PEDIDO: 01/17 (OFERTA Nº 3700581)-FUNDA KYDEX A MEDIDA PARA TK-31
2017	14-jul-17	210,72	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-300	10/04/2017	TALLER ALFABEGUES III: ARANDELAS, LIJADORA, TUBO PASTA MADERA, ESMALTE TITANLUX, ETC.	Factura nº 2017-FF-300 - Fecha: 10/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: ARANDELAS, LIJADORA, TUBO PASTA MADERA, ESMALTE TITANLUX, ETC.
2017	04-may-17	93,60	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10027186	12/04/2017	SECRETARIA: FORMULAR. DE LA ADMINISTRACION LOCAL-(B2017004)EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGENCIA RESPONSABIL.PATRI--	Factura nº 10027186 - Fecha: 12/4/2017 - Descripción: SECRETARIA: FORMULAR. DE LA ADMINISTRACION LOCAL-(B2017004)EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGENCIA RESPONSABIL.PATRI--
2017	04-may-17	74,88	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10027186	12/04/2017	SECRETARIA: FORMULAR. DE LA ADMINISTRACION LOCAL-(B2017004)EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGENCIA RESPONSABIL.PATRI--	Factura nº 10027186 - Fecha: 12/4/2017 - Descripción: SECRETARIA: FORMULAR. DE LA ADMINISTRACION LOCAL-(B2017004)EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGENCIA RESPONSABIL.PATRI--
2017	04-may-17	1.016,40	SORIANO LLORENS, ESTHER	25	15/04/2017	Mantenimiento piscina cubierta, periodo del 1 al 16 de Abril de 2017-	Factura nº 25 - Fecha: 15/4/2017 - Descripción: Mantenimiento piscina cubierta, periodo del 1 al 16 de Abril de 2017---
2017	29-may-17	4.034,23	ADRIKEL PINTURAS S.L.	4	17/04/2017	VIAS: TKROM TRAFICO CIUDAD BLANCO ACRILICO-B15LT TKROM TRAFICO CIUDAD AZUL ACRILICO-B15LT TKROM TRAFICO CIUDAD AMARIL	Factura nº 4 - Fecha: 17/4/2017 - Descripción: VIAS: TKROM TRAFICO CIUDAD BLANCO ACRILICO-B15LT TKROM TRAFICO CIUDAD AZUL ACRILICO-B15LT TKROM TRAFICO CIUDAD AMARIL
2017	29-may-17	3.674,03	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS VISELA SL	022	12/04/2017	Trabajos realizados en la obra, "C/ Cid". Trabajos correspondientes al mes de marzo de 2017,---	Factura nº 022 - Fecha: 12/4/2017 - Descripción: Trabajos realizados en la obra, "C/ Cid". Trabajos correspondientes al mes de marzo de 2017,---
2017	07-jun-17	244,64	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	37496	15/04/2017	IC60N 1P 10A C-IC60N 1P 16AC-CAJA SUPF.DISTR.14 EL.362x250x104 FUME- (ALUMBRADO)	Factura nº 37496 - Fecha: 15/4/2017 - Descripción: IC60N 1P 10A C-IC60N 1P 16AC-CAJA SUPF.DISTR.14 EL.362x250x104 FUME- (ALUMBRADO)
2017	29-may-17	60,38	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	510501	12/04/2017	MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 42---	Factura nº 510501 - Fecha: 12/4/2017 - Descripción: MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 42---
2017	04-may-17	31,88	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LH0265014	19/03/2017	Resumen por Servicio-Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodoregular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17) Periodo regular de	Factura nº TA5LH0265014 - Fecha: 19/3/2017 - Descripción: Resumen por Servicio-Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodoregular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17) Periodo regular de
2017	04-may-17	18,16	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LH0246794	19/03/2017	Resumen por Servicio- Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a31 Mar. 17) Periodo regular de	Factura nº TA5LH0246794 - Fecha: 19/3/2017 - Descripción: Resumen por Servicio-Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a31 Mar. 17) Periodo regular de
2017	04-may-17	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LH0261544	19/03/2017	Resumen por Servicio-Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17)/---	Factura nº TA5LH0261544 - Fecha: 19/3/2017 - Descripción: Resumen por Servicio-Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17)/---
2017	04-may-17	1.050,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-C7TD-005939	19/03/2017	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17)/---	Factura nº 60-C7TD-005939 - Fecha: 19/3/2017 - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 17)/---
2017	04-may-17	24,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LH0263044	19/03/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17)---	Factura nº TA5LH0263044 - Fecha: 19/3/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17)---
2017	14-jul-17	49,30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LH0262526	19/03/2017	Resumen por Servicio-Periodo regular 961698321 (01 Mar. a 31 Mar. 17) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 28 Feb. 17)-	Factura nº TA5LH0262526 - Fecha: 19/3/2017 - Descripción: Resumen por Servicio-Periodo regular 961698321 (01 Mar. a 31 Mar. 17) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 28 Feb. 17)-
2017	04-may-17	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LH0253460	19/03/2017	Resumen por Servicio- Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a31 Mar. 17)---	Factura nº TA5LH0253460 - Fecha: 19/3/2017 - Descripción: Resumen por Servicio-Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a31 Mar. 17)---
2017	29-may-17	195,54	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-D7TG-104222	19/04/2017	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445--- INTERNET	Factura nº TD-D7TG-104222 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445--- INTERNET
2017	29-may-17	1.050,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-D7TD-006155	19/04/2017	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17)---	Factura nº 60-D7TD-006155 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 17)---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	04-may-17	23,82	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LI0243358	19/04/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17)---	Factura nº TA5LI0243358 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17)---
2017	29-may-17	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LI0243359	19/04/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) - Voz - Línea ind	Factura nº TA5LI0243359 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) - Voz - Línea ind
2017	29-may-17	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LI0249939	19/04/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) - Voz - Línea ind	Factura nº TA5LI0249939 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) - Voz - Línea ind
2017	29-may-17	24,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LI0259324	19/04/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17)---	Factura nº TA5LI0259324 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17)---
2017	29-may-17	29,21	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LI0261253	19/04/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LI0261253 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) Periodo regular d
2017	29-may-17	54,33	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LI0258811	19/04/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LI0258811 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) Periodo regular d
2017	29-may-17	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LI0257826	19/04/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) - Voz - Se	Factura nº TA5LI0257826 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17) - Voz - Se
2017	04-may-17	23,40	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	128	31/03/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 128 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHICULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	04-may-17	260,51	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	128	31/03/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 128 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHICULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	04-may-17	3.066,14	SORIANO LLORENS, ESTHER	26	21/04/2017	Limpieza vaso piscina olimpica de verano---	Factura nº 26 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: Limpieza vaso piscina olimpica de verano---
2017	28-jun-17	36,30	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	265	21/04/2017	Seta de proteccion PVC color rojo-Portes--	Factura nº 265 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: Seta de proteccion PVC color rojo-Portes--
2017	29-may-17	320,28	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	125	20/04/2017	MANGUITO ENCHUFE UNIVERSAL DN80 (84-106) "LIBERTY"---	Factura nº 125 - Fecha: 20/4/2017 - Descripción: MANGUITO ENCHUFE UNIVERSAL DN80 (84-106) "LIBERTY"---
2017	29-may-17	1.329,77	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	22	18/04/2017	ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 140 PN 10 REF 9240-ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 160 PN 10 REF 9240--	Factura nº 22 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 140 PN 10 REF 9240-ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 160 PN 10 REF 9240--
2017	29-may-17	2.359,50	FORMACIÓN INF DESARROLLO Y COM SL	2017/A/17160	21/04/2017	08145-C Proyecto ampliación Hospot en el Ayto. Betera. Material incluido: UBN-UAP-ACLR... Servicios incluidos	Factura nº 2017/A/17160 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: 08145-C Proyecto ampliación Hospot en el Ayto. Betera. Material incluido: UBN-UAP-ACLR... Servicios incluidos
2017	28-jun-17	1.287,75	HERMANOS ALOY, S.L.	0135	31/03/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--	Factura nº 0135 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--
2017	28-jun-17	1.595,44	HERMANOS ALOY, S.L.	0136	31/03/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--	Factura nº 0136 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--
2017	29-may-17	341,83	HERMANOS ALOY, S.L.	0138	31/03/2017	LITROS DE CHOCOLATE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-ENSEIMADAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--	Factura nº 0138 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: LITROS DE CHOCOLATE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-ENSEIMADAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--
2017	29-may-17	389,40	HERMANOS ALOY, S.L.	0137	31/03/2017	LITROS DE CHOCOLATE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-ENSEIMADAS ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--	Factura nº 0137 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: LITROS DE CHOCOLATE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-ENSEIMADAS ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--
2017	29-may-17	195,54	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-C7TG-104249	19/03/2017	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---INTERNET	Factura nº TD-C7TG-104249 - Fecha: 19/3/2017 - Descripción: Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---INTERNET



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	29-may-17	47,19	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	534652	20/04/2017	GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL ---	Factura nº 534652 - Fecha: 20/4/2017 - Descripción: GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL ---
2017	07-jun-17	396,28	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	534651	20/04/2017	PROYECTOR LED IND-IP65-200W-5000K ---	Factura nº 534651 - Fecha: 20/4/2017 - Descripción: PROYECTOR LED IND-IP65-200W-5000K ---
2017	04-may-17	588,20	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/327	22/02/2017	SANIDAD: HOSPITALIZACIÓN 15 DIAS, TRATAMIENTO Y SONDA NASOGASTRICA	Factura nº S2017/327 - Fecha: 22/2/2017 - Descripción: SANIDAD: HOSPITALIZACIÓN 15 DIAS, TRATAMIENTO Y SONDA NASOGASTRICA
2017	04-may-17	9,45	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/563	23/03/2017	SANIDAD: VISITA, TRATAMIENTO, VECTRA 3D	Factura nº S2017/563 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: SANIDAD: VISITA, TRATAMIENTO, VECTRA 3D
2017	04-may-17	68,90	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/563	23/03/2017	SANIDAD: VISITA, TRATAMIENTO, VECTRA 3D	Factura nº S2017/563 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: SANIDAD: VISITA, TRATAMIENTO, VECTRA 3D
2017	28-jun-17	980,10	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	16	03/04/2017	MARZO 2017: 7 AVISOS Y MENSUALIDAD	Factura nº 16 - Fecha: 3/4/2017 - Descripción: MARZO 2017: 7 AVISOS Y MENSUALIDAD
2017	29-may-17	106,10	ROMERA SANCHEZ MARIA DOLORES	002-2018	14/04/2017	PROTECCIÓN CIVIL-SANTO ENTIERRO: 2 REFRESCO AQUARIUS, 1 TAPA CALAMARES, 1 TAPA PATATAS, 1 ENSALADA ESPECIAL,ETC.	Factura nº 002-2018 - Fecha: 14/4/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-SANTO ENTIERRO: 2 REFRESCO AQUARIUS, 1 TAPA CALAMARES, 1 TAPA PATATAS, 1 ENSALADA ESPECIAL,ETC.
2017	29-may-17	1,27	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-311	18/04/2017	PARQUE MOVIL: TUERCAS AUTOBLOCANTE, TORNILLOS ZINC	Factura nº 2017-FF-311 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: TUERCAS AUTOBLOCANTE, TORNILLOS ZINC
2017	29-may-17	2,01	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-310	18/04/2017	LIMPIEZA: 2 COPIAS LLAVES	Factura nº 2017-FF-310 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: LIMPIEZA: 2 COPIAS LLAVES
2017	29-may-17	6,99	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-309	18/04/2017	ALFABEGUES: BRIDAS NEGRAS VARIAS MEDIDAS	Factura nº 2017-FF-309 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: ALFABEGUES: BRIDAS NEGRAS VARIAS MEDIDAS
2017	29-may-17	72,81	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-308	18/04/2017	PISCINA: ASA TIRO BLANCO, ASA TIRO	Factura nº 2017-FF-308 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: PISCINA: ASA TIRO BLANCO, ASA TIRO
2017	29-may-17	38,45	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-307	18/04/2017	MEDIO AMBIENTE: JARRA MEDIDORA, FLEXOMETROS, ETC.	Factura nº 2017-FF-307 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: JARRA MEDIDORA, FLEXOMETROS, ETC.
2017	29-may-17	138,84	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-306	18/04/2017	POLIDEPORTIVO: COPIAS LLAVES, PAQUETES PILAS, ACEITE MULTIUSOS, BROCCAS, CINTA AISLANTE, ETC.	Factura nº 2017-FF-306 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: COPIAS LLAVES, PAQUETES PILAS, ACEITE MULTIUSOS, BROCCAS, CINTA AISLANTE, ETC.
2017	29-may-17	171,37	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-305	18/04/2017	XIQUETS: COPIA LLAVE, PASADOR ALUM.PLATA, RECOGEDOR PLAST., CILINDRO MONOBLOCK, ETC.	Factura nº 2017-FF-305 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: XIQUETS: COPIA LLAVE, PASADOR ALUM.PLATA, RECOGEDOR PLAST., CILINDRO MONOBLOCK, ETC.
2017	29-may-17	129,82	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-304	18/04/2017	ALMACEN: LLAVE DE VASO, CARRACA 1/4, VASO MAGNETICO, CARTUCHO RESINA, ETC.	Factura nº 2017-FF-304 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: ALMACEN: LLAVE DE VASO, CARRACA 1/4, VASO MAGNETICO, CARTUCHO RESINA, ETC.
2017	29-may-17	2.117,50	BOSCH APARICIO, SANDRA	06/2017	18/04/2017	HONORARIOS PROFESIONALES POR FORMULACION RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA Nº95/17 P.O. 275/2014	Factura nº 06/2017 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: HONORARIOS PROFESIONALES POR FORMULACION RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA Nº95/17 P.O. 275/2014
2017	29-may-17	473,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	245-17	18/04/2017	1 SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS	Factura nº 245-17 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: 1 SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS
2017	29-may-17	726,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	244-17	18/04/2017	1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN URB.TORRE EN CONILL C/MILA REIAL, 5 HORAS DESATASCO Y LOCALIZACIÓN	Factura nº 244-17 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: 1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN URB.TORRE EN CONILL C/MILA REIAL, 5 HORAS DESATASCO Y LOCALIZACIÓN
2017	29-may-17	330,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	243-17	18/04/2017	1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN AYTO.BETERA, 1 HORA DESATASCO TUBERIA C/COLON	Factura nº 243-17 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: 1 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN AYTO.BETERA, 1 HORA DESATASCO TUBERIA C/COLON
2017	20-jun-17	133,32	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010009113	31/03/2017	MARZO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº E010009113 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MARZO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	29-may-17	66,00	QUIMICAS REDONDO, S.L.	17142	26/04/2017	ZINC CROMADO 400ML-CLEAR COBRE--	Factura nº 17142 - Fecha: 26/4/2017 - Descripción: ZINC CROMADO 400ML-CLEAR COBRE--
2017	29-may-17	3.005,64	ADVANCED ROADS INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS S.L.	000047	25/04/2017	ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos)---	Factura nº 000047 - Fecha: 25/4/2017 - Descripción: ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos)---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	29-may-17	92,79	ADRIKEL PINTURAS S.L.	5	18/04/2017	REC.ROD. RULOTO FACHADA TEFLON 15 CM-REC.ROD PARED TECHO TEFLON 15 CM-VAR ROD RULOTO PARED Y TECHO FECLON 15 CM-REJILLA	Factura nº 5 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: REC.ROD. RULOTO FACHADA TEFLON 15 CM-REC.ROD PARED TECHO TEFLON 15 CM-VAR ROD RULOTO PARED Y TECHO FECLON 15 CM-REJILLA
2017	29-may-17	398,55	ADRIKEL PINTURAS S.L.	9	18/04/2017	ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45MT C/36-B4 LT TKROM TRAFICO CLOROCAUCHO AMARILLO SEÑAL-B15LT TKROM TRAFICO CIUDAD AMARIL	Factura nº 9 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45MT C/36-B4 LT TKROM TRAFICO CLOROCAUCHO AMARILLO SEÑAL-B15LT TKROM TRAFICO CIUDAD AMARIL
2017	29-may-17	630,04	ADRIKEL PINTURAS S.L.	8	18/04/2017	B15 LT TKROM DAMASCO M-40 ANTIMOHO-SACO VERDE 15 KG TKROM PLAST EXTERIOR A152-B15 LT TKROM SUPER CARRARA BLANCO 810-B5 L	Factura nº 8 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: B15 LT TKROM DAMASCO M-40 ANTIMOHO-SACO VERDE 15 KG TKROM PLAST EXTERIOR A152-B15 LT TKROM SUPER CARRARA BLANCO 810-B5 L
2017	29-may-17	25,56	ADRIKEL PINTURAS S.L.	10	18/04/2017	CARTUCHO 300 ML SIKAFLEX 11 FC BLANCO -CARTUCHO 300 ML SIKAFLEX 11 FC GRIS --	Factura nº 10 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: CARTUCHO 300 ML SIKAFLEX 11 FC BLANCO -CARTUCHO 300 ML SIKAFLEX 11 FC GRIS --
2017	29-may-17	381,15	CARRASCO CAMPOS DAVID	000249	27/04/2017	CURSO INFORMATICA PARA MAYORES (POR HORAS)-MESES DE MARZO YABRIL (23/03, 30/03, 6/04,-20/04 Y 27/04)ÿ-	Factura nº 000249 - Fecha: 27/4/2017 - Descripción: CURSO INFORMATICA PARA MAYORES (POR HORAS)-MESES DE MARZO YABRIL (23/03, 30/03, 6/04,-20/04 Y 27/04)ÿ-
2017	07-jun-17	151,25	GRUPO MALLEA, S.L.	170184	28/04/2017	500 SOBRES BOLSA TAMAÑO 253 X353 " SOLICITUD DE INGRESO"---	Factura nº 170184 - Fecha: 28/4/2017 - Descripción: 500 SOBRES BOLSA TAMAÑO 253 X353 " SOLICITUD DE INGRESO"---
2017	29-may-17	13,50	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	057-17	25/04/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 LIBRO PLAN GENERAL CONTABILIDAD DE PYMES	Factura nº 057-17 - Fecha: 25/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 LIBRO PLAN GENERAL CONTABILIDAD DE PYMES
2017	29-may-17	25,74	CORTES LLISTO, MARIA ELVIRA	124	25/04/2017	3 PLANTAS NATURALES PARA ACTO PRESENTACIÓN LIBRO "ENTRE NOSOTRAS"	Factura nº 124 - Fecha: 25/4/2017 - Descripción: 3 PLANTAS NATURALES PARA ACTO PRESENTACIÓN LIBRO "ENTRE NOSOTRAS"
2017	29-may-17	58,61	NAVAS GONZALEZ, JOSE ANTONIO EUGENIO	1700152	07/02/2017	DERECHOS ORDEN PENAL(ART.56,54), 328-DISPOSICION GENERAL 3ª- CONTRARIO CARMINA Y VANESSA GABARRI GABARRA/RFA.33247	Factura nº 1700152 - Fecha: 7/2/2017 - Descripción: DERECHOS ORDEN PENAL(ART.56,54), 328-DISPOSICION GENERAL 3ª- CONTRARIO CARMINA Y VANESSA GABARRI GABARRA/RFA.33247
2017	20-jun-17	322,66	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	000103	28/04/2017	Ajuntament Agermanat 2017. Noticies i publicitat en el mes d'abril, en el diari digital www.laveupv.com---	Factura nº 000103 - Fecha: 28/4/2017 - Descripción: Ajuntament Agermanat 2017. Noticies i publicitat en el mes d'abril, en el diari digital www.laveupv.com---
2017	29-may-17	541,11	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10027889	27/04/2017	(2009763) EL CONSULTOR CONTRA.ADMVA.ON-LINE CLAVE INDIVIDUAL DESCUENTO 100%---	Factura nº 10027889 - Fecha: 27/4/2017 - Descripción: (2009763) EL CONSULTOR CONTRA.ADMVA.ON-LINE CLAVE INDIVIDUAL DESCUENTO 100%---
2017	29-may-17	411,40	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	279	28/04/2017	Cartel de 60x40cm de alumini oreflect Carga y Descarga-Portes--	Factura nº 279 - Fecha: 28/4/2017 - Descripción: Cartel de 60x40cm de alumini oreflect Carga y Descarga-Portes--
2017	29-may-17	196,19	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01141	31/03/2017	AGRICULTURA: 2 EMULSUR DE 25KG., 6 TM PLANCHE	Factura nº G/17-01141 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 2 EMULSUR DE 25KG., 6 TM PLANCHE
2017	29-may-17	34,41	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01140	31/03/2017	CULTURA: 24 SACO ARENA REPASADA, 1 PALET (CIRCUITO VIAL)	Factura nº G/17-01140 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: CULTURA: 24 SACO ARENA REPASADA, 1 PALET (CIRCUITO VIAL)
2017	29-may-17	1.481,68	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01144	31/03/2017	OBRAS: 128 SACOS 25 KG. CEMENTO GRIS, 30 CEMENTO PROMP RAPIDO, 6 TM PLANCHE, 4 TM ARENA AMARILLA, ETC.	Factura nº G/17-01144 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: OBRAS: 128 SACOS 25 KG. CEMENTO GRIS, 30 CEMENTO PROMP RAPIDO, 6 TM PLANCHE, 4 TM ARENA AMARILLA, ETC.
2017	29-may-17	605,31	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01143	31/03/2017	VIAS: 6 TM PLANCHE, 4 ASFALTO CUBO, 4 SACOS YESO CONTROLADO, 2 SACO ESCAYOLA, ETC.	Factura nº G/17-01143 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: VIAS: 6 TM PLANCHE, 4 ASFALTO CUBO, 4 SACOS YESO CONTROLADO, 2 SACO ESCAYOLA, ETC.
2017	29-may-17	192,75	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01142	31/03/2017	OBRAS: 6 TM PLANCHE, 4 TM ARENA AMARILLA, 2 TM ARENA BLANCA	Factura nº G/17-01142 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: OBRAS: 6 TM PLANCHE, 4 TM ARENA AMARILLA, 2 TM ARENA BLANCA
2017	29-may-17	172,30	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004802	30/04/2017	CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPORTE	Factura nº CL00004802 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPORTE
2017	29-may-17	9,00	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004803	30/04/2017	EDUCACIÓN: 15 CARTULINAS COLOR	Factura nº CL00004803 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: EDUCACIÓN: 15 CARTULINAS COLOR
2017	29-may-17	33,93	AZNAR CAMPOS CARLOS	L338/17	31/03/2017	JGUARDIOLA: LIMPIEZA SABANAS, TRAPOS, TOALLAS, ETC.	Factura nº L338/17 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: JGUARDIOLA: LIMPIEZA SABANAS, TRAPOS, TOALLAS, ETC.
2017	28-jun-17	134,44	AZNAR CAMPOS CARLOS	L339/17	31/03/2017	XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRAPOS, MANTAS, ETC.	Factura nº L339/17 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRAPOS, MANTAS, ETC.



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	29-may-17	118,58	SANCHEZ VILA, IVAN	A/597	05/04/2017	ANTIGUA ESCOLETA: REVISION 7 EXT.	Factura nº A/597 - Fecha: 5/4/2017 - Descripción: ANTIGUA ESCOLETA: REVISION 7 EXT.
2017	29-may-17	33,88	SANCHEZ VILA, IVAN	A/623	07/04/2017	CUEVA 2(CARITAS): 1 REVISION EXT. 6KG, 1 REVISION EXT. DE 5KG.	Factura nº A/623 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: CUEVA 2(CARITAS): 1 REVISION EXT. 6KG, 1 REVISION EXT. DE 5KG.
2017	29-may-17	16,94	SANCHEZ VILA, IVAN	A/624	07/04/2017	CUEVA 3(AMICS DEL COHET): 1 REVISION EXT.6 KG.	Factura nº A/624 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: CUEVA 3(AMICS DEL COHET): 1 REVISION EXT.6 KG.
2017	29-may-17	227,48	SANCHEZ VILA, IVAN	A/626	07/04/2017	CUEVA PROTECC.CIVIL + CRUZ ROJA: 1 EXTINTOR NUEVO, 3 REVISION DE 9KG, 1 DE 6 KG, 1 DE 5 KG, 2 DE 9 KG	Factura nº A/626 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: CUEVA PROTECC.CIVIL + CRUZ ROJA: 1 EXTINTOR NUEVO, 3 REVISION DE 9KG, 1 DE 6 KG, 1 DE 5 KG, 2 DE 9 KG
2017	29-may-17	16,94	SANCHEZ VILA, IVAN	A/625	07/04/2017	CUEVA 4(VOL LLIURE): 1 REVISION EXT. DE 6 KG.	Factura nº A/625 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: CUEVA 4(VOL LLIURE): 1 REVISION EXT. DE 6 KG.
2017	29-may-17	33,88	SANCHEZ VILA, IVAN	A/622	07/04/2017	CUEVA 1(MAJORALS): 2 REVISION EXT. DE 6 KG.	Factura nº A/622 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: CUEVA 1(MAJORALS): 2 REVISION EXT. DE 6 KG.
2017	29-may-17	16,94	SANCHEZ VILA, IVAN	A/574	04/04/2017	OFICINAS AYTO: 1 REVISION EXT.2 KG.	Factura nº A/574 - Fecha: 4/4/2017 - Descripción: OFICINAS AYTO: 1 REVISION EXT.2 KG.
2017	29-may-17	14,52	SANCHEZ VILA, IVAN	A/596	05/04/2017	VEHICULO: 1 REVISION ANUAL EXT.5 KG (MOTOCARRO)	Factura nº A/596 - Fecha: 5/4/2017 - Descripción: VEHICULO: 1 REVISION ANUAL EXT.5 KG (MOTOCARRO)
2017	29-may-17	102,85	CASAS ALCAZAR, VICENTE	A/20127	19/04/2017	INFORMATICA: 5 LOGITECH ALTAVOZ, CALBE DERIVACIÓN FUENTE ALIMENTACIÓN	Factura nº A/20127 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: INFORMATICA: 5 LOGITECH ALTAVOZ, CALBE DERIVACIÓN FUENTE ALIMENTACIÓN
2017	14-jul-17	39,93	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	3701/2017	28/04/2017	CONTENEDOR ALMACEN 3,00X2,40 (12). Matricula: CA03336F. Alquiler: 30 Dias. Obra: Taller de empleo Les Alfabegues - FOTA	Factura nº 3701/2017 - Fecha: 28/4/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACEN 3,00X2,40 (12). Matricula: CA03336F. Alquiler: 30 Dias. Obra: Taller de empleo Les Alfabegues - FOTA
2017	14-jul-17	39,93	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	3132/2017	30/04/2017	CONTENEDOR ALMACEN 3,00X2,40 (12). Matricula: CA03336F. Alquiler: 30 Dias. Obra: Taller de empleo Les Alfabegues - FOTA	Factura nº 3132/2017 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACEN 3,00X2,40 (12). Matricula: CA03336F. Alquiler: 30 Dias. Obra: Taller de empleo Les Alfabegues - FOTA
2017	29-may-17	4.235,00	FRUTOS DE BETERA, S.L.	7	30/04/2017	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Abril 2017---	Factura nº 7 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Abril 2017---
2017	29-may-17	18.417,17	SERVIBETERA, S.L.L.	5797	02/05/2017	ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5797 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	29-may-17	1.750,33	SERVIBETERA, S.L.L.	5797	02/05/2017	ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5797 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	29-may-17	11.108,03	SERVIBETERA, S.L.L.	5797	02/05/2017	ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5797 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	29-may-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5797	02/05/2017	ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5797 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	29-may-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5797	02/05/2017	ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5797 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	29-may-17	3.516,74	SERVIBETERA, S.L.L.	5797	02/05/2017	ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5797 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	29-may-17	276,46	SERVIBETERA, S.L.L.	5797	02/05/2017	ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 5797 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	29-may-17	130,32	ORONA, S.COOP.	1704139826	30/04/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 4/2017 - 4/2017---	Factura nº 1704139826 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 4/2017 - 4/2017---
2017	29-may-17	119,83	ORONA, S.COOP.	1704139825	30/04/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 4/2017 - 4/2017-C	Factura nº 1704139825 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 4/2017 - 4/2017-C
2017	29-may-17	239,65	ORONA, S.COOP.	1704139825	30/04/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 4/2017 - 4/2017-C	Factura nº 1704139825 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 4/2017 - 4/2017-C



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	29-may-17	91,79	PEIBAR ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.L.	A 170319	30/03/2017	AMORTIGUADOR KUBOTA (PARQUE MOVIL)	Factura nº A 170319 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: AMORTIGUADOR KUBOTA (PARQUE MOVIL)
2017	29-may-17	91,79	PEIBAR ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.L.	A 170346	06/04/2017	AMORTIGUADOR KUBOTA (PARQUE MOVIL)	Factura nº A 170346 - Fecha: 6/4/2017 - Descripción: AMORTIGUADOR KUBOTA (PARQUE MOVIL)
2017	29-may-17	137,09	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	029058	23/03/2017	0812228 ARANDELA ALUMINIO 22*28MM-0822228 ARANDELA COBRE FIAT-ALFA-IVECO-12400405 BROCA CLILINDR.HSS-CO8% DIN 338-045158	Factura nº 029058 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: 0812228 ARANDELA ALUMINIO 22*28MM-0822228 ARANDELA COBRE FIAT-ALFA-IVECO-12400405 BROCA CLILINDR.HSS-CO8% DIN 338-045158
2017	29-may-17	122,55	TEINSA, S.L.	3700806	02/05/2017	POR LOS TRABAJOS A REALIZAR: CAMBIO BOMBILLAS EN PUENTES VISTA DE 3 VEHICULOS S/PEDIDO: 3/17 - DPTO. POLICIA LOCAL.-BOMB	Factura nº 3700806 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: POR LOS TRABAJOS A REALIZAR: CAMBIO BOMBILLAS EN PUENTES VISTA DE 3 VEHICULOS S/PEDIDO: 3/17 - DPTO. POLICIA LOCAL.-BOMB
2017	29-may-17	1.016,40	SORIANO LLORENS, ESTHER	27	30/04/2017	Mantenimiento piscina cubierta, periodo del 16 al 30 de Abril de 2017---	Factura nº 27 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: Mantenimiento piscina cubierta, periodo del 16 al 30 de Abril de 2017---
2017	07-jun-17	561,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	339	12/04/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicios realizados los días 11 y12 de abril del 2017: Día 11, traslado del Colegio Parroquia	Factura nº 339 - Fecha: 12/4/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicios realizados los días 11 y12 de abril del 2017: Día 11, traslado del Colegio Parroquia
2017	07-jun-17	198,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	346	16/04/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicio realizado día 7 de abril, traslado de ida y regreos al Colegio Parroquial Marques de do	Factura nº 346 - Fecha: 16/4/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicio realizado día 7 de abril, traslado de ida y regreos al Colegio Parroquial Marques de do
2017	07-jun-17	495,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	378	29/04/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicio realizado el día 4 de abril del 2017 al Colegio Camp deTuria de Betera, excursión día	Factura nº 378 - Fecha: 29/4/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicio realizado el día 4 de abril del 2017 al Colegio Camp deTuria de Betera, excursión día
2017	07-jun-17	455,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	343	13/04/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicio realizado el día 2 de marzo al Colegio Parroquial Marqués de Dos Aguas a la localidad	Factura nº 343 - Fecha: 13/4/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicio realizado el día 2 de marzo al Colegio Parroquial Marqués de Dos Aguas a la localidad
2017	28-jun-17	264,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	379	29/04/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicio realizado el día 10 de abril del 2017, traslado de ida y regreos al Colegio Parroquial	Factura nº 379 - Fecha: 29/4/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicio realizado el día 10 de abril del 2017, traslado de ida y regreos al Colegio Parroquial
2017	29-may-17	940,00	PANASPORT CB	3	03/05/2017	ESCOLETA PASCUA 18,19,20,21 ABRIL---	Factura nº 3 - Fecha: 3/5/2017 - Descripción: ESCOLETA PASCUA 18,19,20,21 ABRIL---
2017	07-jun-17	253,04	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	135	30/04/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 135 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	07-jun-17	19,50	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	135	30/04/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 135 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	28-jun-17	385,60	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1704-0014	30/04/2017	Nº albarán : ARIABE012360 Fecha : 03/04/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012383 Fecha : 06/04/17-ZAHORRA 0	Factura nº 018ARI1704-0014 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: Nº albarán : ARIABE012360 Fecha : 03/04/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012383 Fecha : 06/04/17-ZAHORRA 0
2017	28-jun-17	103,54	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1704-0059	30/04/2017	Nº albarán : ARIABE012416 Fecha : 12/04/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012417 Fecha : 12/04/17-ZAHORRA 0	Factura nº 018ARI1704-0059 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: Nº albarán : ARIABE012416 Fecha : 12/04/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012417 Fecha : 12/04/17-ZAHORRA 0
2017	28-jun-17	2.404,51	ADVANCED ROADS INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS S.L.	000014	04/04/2017	ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos)---	Factura nº 000014 - Fecha: 4/4/2017 - Descripción: ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos)---
2017	14-jul-17	72,60	PMC GRUP 1985, S.A.	26466	30/04/2017	06/04/2017 HASTA 06/05/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)---TALLER ALFABEGUES III	Factura nº 26466 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: 06/04/2017 HASTA 06/05/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)---TALLER ALFABEGUES III
2017	14-jul-17	45,80	PMC GRUP 1985, S.A.	26467	30/04/2017	C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 98527 , ACTUAL 102928---TALLER ALFABEGUES III	Factura nº 26467 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 98527 , ACTUAL 102928---TALLER ALFABEGUES III
2017	29-may-17	121,08	TEINSA, S.L.	3700848	05/05/2017	POR LOS TRABAJOS A REALIZAR: S/PEDIDO 04/17 -- SUSTITUCION BOMBILLAS EN PUENTE VECTOR (DPTO. POLICIA LOCAL)-BOMB. BAYONE	Factura nº 3700848 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: POR LOS TRABAJOS A REALIZAR: S/PEDIDO 04/17 -- SUSTITUCION BOMBILLAS EN PUENTE VECTOR (DPTO. POLICIA LOCAL)-BOMB. BAYONE



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	29-may-17	747,49	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002018513	30/04/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta	Factura nº 4002018513 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta
2017	29-may-17	1.364,10	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002018513	30/04/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta	Factura nº 4002018513 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta
2017	29-may-17	611,74	BORREGO BRAVO VICENTE	26	08/05/2017	LONA IMPRESION DIGITAL, TAMAÑO 170 X 130 CM-LONA IMPRESION DIGITAL, TAMÑO 268 X 198 CM-DISEÑO LONAS-	Factura nº 26 - Fecha: 8/5/2017 - Descripción: LONA IMPRESION DIGITAL, TAMAÑO 170 X 130 CM-LONA IMPRESION DIGITAL, TAMÑO 268 X 198 CM-DISEÑO LONAS-
2017	29-may-17	2.420,00	CONTRÍ I RIBES, VICENT XAVIER	07/2017	02/05/2017	ABRIL 2017-COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA	Factura nº 07/2017 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017-COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA
2017	07-jun-17	914,18	BONASTRE GARRIDO MARIO	170095	05/05/2017	ASUS VS229HA 21,5"-D-LINK DGS-1210-20-EXTENSOR VGA A UTP 80M-(INFORMATICA)	Factura nº 170095 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: ASUS VS229HA 21,5"-D-LINK DGS-1210-20-EXTENSOR VGA A UTP 80M-(INFORMATICA)
2017	28-jun-17	2.404,51	ADVANCED ROADS INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS S.L.	000044	31/03/2017	ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos)---(OBRAS)	Factura nº 000044 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos)---(OBRAS)
2017	07-jun-17	37,40	VAL-SUR,SL.	138	31/03/2017	ZAPATOS CEFIRO LINK S1 AZUL PANTER #T-44---(ELECTRICISTAS)	Factura nº 138 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: ZAPATOS CEFIRO LINK S1 AZUL PANTER #T-44---(ELECTRICISTAS)
2017	07-jun-17	26,98	VAL-SUR,SL.	139	31/03/2017	LLAVE AJUSTABLE H.LATERAL BELLOTA#6464-10---(FONTANERO)	Factura nº 139 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: LLAVE AJUSTABLE H.LATERAL BELLOTA#6464-10---(FONTANERO)
2017	07-jun-17	82,76	VAL-SUR,SL.	140	31/03/2017	Gafa PANORAMICA 3M #2890SA-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-44 GRIS-PANTALLA FACIAL RODEOPERSONNA #4390- (ELECTRICISTAS)	Factura nº 140 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Gafa PANORAMICA 3M #2890SA-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-44 GRIS-PANTALLA FACIAL RODEOPERSONNA #4390- (ELECTRICISTAS)
2017	20-jun-17	31,50	VAL-SUR,SL.	141	31/03/2017	VALVULA SEGURIDAD GAS MANGUERA 6-9---	Factura nº 141 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: VALVULA SEGURIDAD GAS MANGUERA 6-9---
2017	07-jun-17	74,34	VAL-SUR,SL.	142	31/03/2017	PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO QX #PACK 2 U.---	Factura nº 142 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO QX #PACK 2 U.---
2017	29-may-17	43,51	VAL-SUR,SL.	144	31/03/2017	JERSEY PICO 104 MARINO VELILLA #T-M---(CONSERJES)	Factura nº 144 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: JERSEY PICO 104 MARINO VELILLA #T-M---(CONSERJES)
2017	07-jun-17	116,40	VAL-SUR,SL.	146	31/03/2017	CINTA AMERICANA 3997 3M #50X50 MM. PLATA-CINTA AMERICANA 3997 3M #50X50 MM. NEGRA--(OBRAS)	Factura nº 146 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: CINTA AMERICANA 3997 3M #50X50 MM. PLATA-CINTA AMERICANA 3997 3M #50X50 MM. NEGRA--(OBRAS)
2017	29-may-17	133,25	VAL-SUR,SL.	145	31/03/2017	CONSERJES:CAMISA M/L 2002 COLOR CELESTE T-5-459;PANTALON MONZA PINZAS 81 AZUL MARINO T-44-PARKA PVC C/CAPUCHA MARINO #T-	Factura nº 145 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: CONSERJES:CAMISA M/L 2002 COLOR CELESTE T-5-459;PANTALON MONZA PINZAS 81 AZUL MARINO T-44-PARKA PVC C/CAPUCHA MARINO #T-
2017	07-jun-17	30,96	VAL-SUR,SL.	147	31/03/2017	TRANSPORTADOR ANGULO FORUM #120-150 MM.---(PARQUE MOVIL)	Factura nº 147 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: TRANSPORTADOR ANGULO FORUM #120-150 MM.---(PARQUE MOVIL)
2017	07-jun-17	56,60	VAL-SUR,SL.	149	15/04/2017	CAMISETA M/C 5010 BLANCA VELILLA #T-XL-CAMISETA M/C BOLSILLO 636 JUBA #T-XXL BL-ZAPATOS TAJO S3+SRC+CI FAL #T-43-(OBRAS)	Factura nº 149 - Fecha: 15/4/2017 - Descripción: CAMISETA M/C 5010 BLANCA VELILLA #T-XL-CAMISETA M/C BOLSILLO 636 JUBA #T-XXL BL-ZAPATOS TAJO S3+SRC+CI FAL #T-43-(OBRAS)
2017	07-jun-17	49,31	VAL-SUR,SL.	148	15/04/2017	SIERRA CIRCULAR METABO #KS 55FS OFERTA-CEPILLO ELECTRICO 900W-ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #42 AZUL-(OBRAS)	Factura nº 148 - Fecha: 15/4/2017 - Descripción: SIERRA CIRCULAR METABO #KS 55FS OFERTA-CEPILLO ELECTRICO 900W-ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #42 AZUL-(OBRAS)
2017	07-jun-17	287,98	VAL-SUR,SL.	148	15/04/2017	SIERRA CIRCULAR METABO #KS 55FS OFERTA-CEPILLO ELECTRICO 900W-ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #42 AZUL-(OBRAS)	Factura nº 148 - Fecha: 15/4/2017 - Descripción: SIERRA CIRCULAR METABO #KS 55FS OFERTA-CEPILLO ELECTRICO 900W-ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #42 AZUL-(OBRAS)
2017	07-jun-17	71,39	VAL-SUR,SL.	150	15/04/2017	AFILADORA DE BROCAS OPTIMUM #GQ-D13---(PARQUE MOVIL)	Factura nº 150 - Fecha: 15/4/2017 - Descripción: AFILADORA DE BROCAS OPTIMUM #GQ-D13---(PARQUE MOVIL)
2017	07-jun-17	24,01	VAL-SUR,SL.	155	30/04/2017	GUANTES NITRILO EAGLE # CAJA T-XL-GUANTES NITRILO EAGLE # CAJA T-L--(OBRAS)	Factura nº 155 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: GUANTES NITRILO EAGLE # CAJA T-XL-GUANTES NITRILO EAGLE # CAJA T-L--(OBRAS)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	07-jun-17	135,71	VAL-SUR,SL.	156	30/04/2017	PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO QX #PACK 2 U.-GUARDAPOLVO 21 MARINO MONZA #T-14--(OBRAS)	Factura nº 156 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO QX #PACK 2 U.-GUARDAPOLVO 21 MARINO MONZA #T-14--(OBRAS)
2017	07-jun-17	24,50	VAL-SUR,SL.	157	30/04/2017	DISCO CORTE INOX.T41 68010 3M#115X1,0---(OBRAS)	Factura nº 157 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: DISCO CORTE INOX.T41 68010 3M#115X1,0---(OBRAS)
2017	07-jun-17	414,53	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371088523661	11/04/2017	84794805GAS 14/01/2017 - 14/03/2017 7.042,00 KWH x 0,04359 EUR/KWH-TERMINO FIJO 14/01/2017 - 14/03/2017 -AMAS DE CASA	Factura nº FE17371088523661 - Fecha: 11/4/2017 - Descripción: 84794805GAS 14/01/2017 - 14/03/2017 7.042,00 KWH x 0,04359 EUR/KWH-TERMINO FIJO 14/01/2017 - 14/03/2017 -AMAS DE CASA
2017	07-jun-17	7.780,08	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321231305135	19/04/2017	133328066 PISCINA CUBIERTA - CONSUMO GAS PERIODO 07/03/17 A 06/04/17	Factura nº FE17321231305135 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: 133328066 PISCINA CUBIERTA - CONSUMO GAS PERIODO 07/03/17 A 06/04/17
2017	07-jun-17	751,39	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321230707001	18/04/2017	100244562 CAMP DE TURIA CONSUMO GAS PERIODO 07/03/17 A 06/04/17	Factura nº FE17321230707001 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: 100244562 CAMP DE TURIA CONSUMO GAS PERIODO 07/03/17 A 06/04/17
2017	07-jun-17	1.205,33	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321230707048	18/04/2017	133328085 POLIDEPORTIVO CONSUMO GAS PERIODO 07/03/17 A 06/04/17	Factura nº FE17321230707048 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: 133328085 POLIDEPORTIVO CONSUMO GAS PERIODO 07/03/17 A 06/04/17
2017	29-may-17	23,20	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	22/A	26/04/2017	PRESENTACIÓN LIBRO: 1 MANTEL RLLO BLANCO 1X10 MT, 1 MANTEL ROLLO, 5 MANTEL PLASTICO BLANCO CORTE	Factura nº 22/A - Fecha: 26/4/2017 - Descripción: PRESENTACIÓN LIBRO: 1 MANTEL RLLO BLANCO 1X10 MT, 1 MANTEL ROLLO, 5 MANTEL PLASTICO BLANCO CORTE
2017	14-jul-17	129,51	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	062-17	05/05/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 CARTUCHO TINTA BROTHER AMARILLO, 2 CARTUCHO TINTA BROTHER LC121 NEGRO, ETC.	Factura nº 062-17 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 CARTUCHO TINTA BROTHER AMARILLO, 2 CARTUCHO TINTA BROTHER LC121 NEGRO, ETC.
2017	29-may-17	275,00	FRANCES I MORA, ALMUDENA	1	18/04/2017	CULTURA: SESSIO INFANTIL DE CONTES - CONTES DE GALLINES	Factura nº 1 - Fecha: 18/4/2017 - Descripción: CULTURA: SESSIO INFANTIL DE CONTES - CONTES DE GALLINES
2017	07-jun-17	42.463,19	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	RE5047	25/04/2017	ABRIL 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA	Factura nº RE5047 - Fecha: 25/4/2017 - Descripción: ABRIL 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA
2017	29-may-17	100,00	TORTAJADA SELMA, LILA	38	02/01/2017	TARJETA REGALO: 1 ANILLO PLATA, 1 ANILLO PLATA BAÑO DE ORO ROSA, 1 ANILLO PLATA	Factura nº 38 - Fecha: 2/1/2017 - Descripción: TARJETA REGALO: 1 ANILLO PLATA, 1 ANILLO PLATA BAÑO DE ORO ROSA, 1 ANILLO PLATA
2017	29-may-17	30,00	TORTAJADA SELMA, LILA	39	30/01/2017	TARJETA REGALO: 1 RELOJ MARK MADDOX	Factura nº 39 - Fecha: 30/1/2017 - Descripción: TARJETA REGALO: 1 RELOJ MARK MADDOX
2017	29-may-17	30,00	TORTAJADA SELMA, LILA	40	20/02/2017	TARJETA REGALO: PENDIENTE PLATA CIRCONITAS	Factura nº 40 - Fecha: 20/2/2017 - Descripción: TARJETA REGALO: PENDIENTE PLATA CIRCONITAS
2017	29-may-17	30,00	TORTAJADA SELMA, LILA	41	15/03/2017	TARJETA REGALO: 13 PIEZAS ACERO, 4 PIEZAS ACERO Y ORO	Factura nº 41 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: TARJETA REGALO: 13 PIEZAS ACERO, 4 PIEZAS ACERO Y ORO
2017	29-may-17	30,00	TORTAJADA SELMA, LILA	42	16/03/2017	TARJETA REGALO: 15 PIEZAS ACERO, 1 J ACERO Y ORO 18K	Factura nº 42 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: TARJETA REGALO: 15 PIEZAS ACERO, 1 J ACERO Y ORO 18K
2017	28-jun-17	71,87	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	44/2017	24/03/2017	PARQUE MOVIL: 60 MT.TUBO REDONDO DE 20X1.5MM GALVA	Factura nº 44/2017 - Fecha: 24/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 60 MT.TUBO REDONDO DE 20X1.5MM GALVA
2017	20-jun-17	237,16	ROSA GIL PUBLICIDAD, S.L.	170126	08/05/2017	ANUNCIO- PUBLICACIÓN EN LEVANTE EL 12 ABRIL EDICTO ORDENANZ A FISCAL 20	Factura nº 170126 - Fecha: 8/5/2017 - Descripción: ANUNCIO- PUBLICACIÓN EN LEVANTE EL 12 ABRIL EDICTO ORDENANZ A FISCAL 20
2017	07-jun-17	237,16	ROSA GIL PUBLICIDAD, S.L.	170124	08/05/2017	ANUNCIO- PUBLICACIÓN EN LEVANTE 18 ABRIL EDICTO ORDENANZA F ISCAL 12	Factura nº 170124 - Fecha: 8/5/2017 - Descripción: ANUNCIO- PUBLICACIÓN EN LEVANTE 18 ABRIL EDICTO ORDENANZA F ISCAL 12
2017	28-jun-17	2.404,51	ADVANCED ROADS INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS S.L.	000058	09/05/2017	ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos)---	Factura nº 000058 - Fecha: 9/5/2017 - Descripción: ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos)---
2017	14-jul-17	166,48	COPROA S.L.	241	09/05/2017	TALLER ALFABEGUES III-Brassica (semillas)-Antirrhinum Rocket (semillas)-Delphinium Imperial	Factura nº 241 - Fecha: 9/5/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III-Brassica (semillas)-Antirrhinum Rocket (semillas)-Delphinium Imperial
2017	28-jun-17	130,08	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	2017/A/2048	11/04/2017	ROLLO CINTA BALIZAMIENTO	Factura nº 2017/A/2048 - Fecha: 11/4/2017 - Descripción: ROLLO CINTA BALIZAMIENTO
2017	28-jun-17	655,58	HOSTEFAM, S.L.	057	10/04/2017	JOSEFA GUARDIOLA-LAVAVAJILLA-JUNTA TERMOSTATO CUBA-RACOR T DE 12 MM A6 MM FAGOR-ABRAZADERAS SIN FIN	Factura nº 057 - Fecha: 10/4/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA-LAVAVAJILLA-JUNTA TERMOSTATO CUBA-RACOR T DE 12 MM A6 MM FAGOR-ABRAZADERAS SIN FIN



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	28-jun-17	135,30	CALZADOS CANÓS GARCÍA S.L.	638	05/05/2017	ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM--	Factura nº 638 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM--
2017	07-jun-17	47,43	CARRASCO CAMPOS DAVID	000292	10/05/2017	TARRINA 10 DVD+R-PAPEL FOTO APLI 100U-CAJAS FUNDAS DVD PLASTICO NEGRO-ETIQUETAS ADHESIVASCIRCULARES DVD 50U(3ªEDAD)	Factura nº 000292 - Fecha: 10/5/2017 - Descripción: TARRINA 10 DVD+R-PAPEL FOTO APLI 100U-CAJAS FUNDAS DVD PLASTICO NEGRO-ETIQUETAS ADHESIVASCIRCULARES DVD 50U(3ªEDAD)
2017	14-jul-17	467,50	VAL-SUR,SL.	159	31/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: BUZO #T-M-BUZO C/CAPUCHA PAPEL 45103M #T-L-BUZO C/CAPUCHA PAPEL 4510 3M #T-XL-BUZO C/CAPUCHA PA	Factura nº 159 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: BUZO #T-M-BUZO C/CAPUCHA PAPEL 45103M #T-L-BUZO C/CAPUCHA PAPEL 4510 3M #T-XL-BUZO C/CAPUCHA PA
2017	28-jun-17	283,14	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	208687	14/02/2017	BORNE 12 POLOS 2X25/35MM2 EN60998 ---(ALUMBRADO)	Factura nº 208687 - Fecha: 14/2/2017 - Descripción: BORNE 12 POLOS 2X25/35MM2 EN60998 ---(ALUMBRADO)
2017	07-jun-17	296,45	GRUPO MALLEA, S.L.	170211	10/05/2017	100 CARTELES TAMAÑO 32 X 60 CON COMPOSICION Y MAQUETACION INCLUIDA " TRIATLO"---	Factura nº 170211 - Fecha: 10/5/2017 - Descripción: 100 CARTELES TAMAÑO 32 X 60 CON COMPOSICION Y MAQUETACION INCLUIDA " TRIATLO"---
2017	28-jun-17	132,34	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	45/2017	24/03/2017	OBRAS: 18 M PLATINA 40X8MM, 18 M PLATINA 40X5MM, 18 M PLATINA 30X5MM	Factura nº 45/2017 - Fecha: 24/3/2017 - Descripción: OBRAS: 18 M PLATINA 40X8MM, 18 M PLATINA 40X5MM, 18 M PLATINA 30X5MM
2017	14-jul-17	1.920,83	VAL-SUR,SL.	160	30/04/2017	MOCHILA STANLEY # STST1-72335-SERIGRAFIAS TALLER DE EMPLEOLES ALFABEGUES III FOTAE 2016/20/46--	Factura nº 160 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: MOCHILA STANLEY # STST1-72335-SERIGRAFIAS TALLER DE EMPLEOLES ALFABEGUES III FOTAE 2016/20/46--
2017	14-jul-17	465,80	VAL-SUR,SL.	161	30/04/2017	TALLER ALFABEGUES III: VELILLA #T-S-POLO M/C 105502 MARINO VELILLA #T-M-POLO M/C 105502 MARINO VELILLA #T-L-POLO M/C 105	Factura nº 161 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: VELILLA #T-S-POLO M/C 105502 MARINO VELILLA #T-M-POLO M/C 105502 MARINO VELILLA #T-L-POLO M/C 105
2017	14-jul-17	221,79	VAL-SUR,SL.	162	30/04/2017	TALLER ALFABEGUES III:PLANT. 2091 #T-38 V-BOTAS AGUA PUNTERA PLANTILLA 2091 #T-39 V-BOTASAGUA PUNTERA PLANTILLA 2091 #T	Factura nº 162 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III:PLANT. 2091 #T-38 V-BOTAS AGUA PUNTERA PLANTILLA 2091 #T-39 V-BOTASAGUA PUNTERA PLANTILLA 2091 #T
2017	28-jun-17	473,11	SATARA SEGURIDAD, S.L.	241	10/05/2017	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Guante Triumph Nivel 5 Certificado-Polo PoliciaNoche Ion-Tech Fresh M/C VLC T	Factura nº 241 - Fecha: 10/5/2017 - Descripción: Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Guante Triumph Nivel 5 Certificado-Polo PoliciaNoche Ion-Tech Fresh M/C VLC T
2017	28-jun-17	59,29	SATARA SEGURIDAD, S.L.	241	10/05/2017	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Guante Triumph Nivel 5 Certificado-Polo PoliciaNoche Ion-Tech Fresh M/C VLC T	Factura nº 241 - Fecha: 10/5/2017 - Descripción: Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Guante Triumph Nivel 5 Certificado-Polo PoliciaNoche Ion-Tech Fresh M/C VLC T
2017	28-jun-17	61,82	SATARA SEGURIDAD, S.L.	241	10/05/2017	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Guante Triumph Nivel 5 Certificado-Polo PoliciaNoche Ion-Tech Fresh M/C VLC T	Factura nº 241 - Fecha: 10/5/2017 - Descripción: Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Guante Triumph Nivel 5 Certificado-Polo PoliciaNoche Ion-Tech Fresh M/C VLC T
2017	28-jun-17	635,25	SATARA SEGURIDAD, S.L.	242	10/05/2017	Chaleco Antibalas Mujer FCS-Funda Chaleco Interior Satara FCS-Personalización Prenda Espalda-(POLICIA)	Factura nº 242 - Fecha: 10/5/2017 - Descripción: Chaleco Antibalas Mujer FCS-Funda Chaleco Interior Satara FCS-Personalización Prenda Espalda-(POLICIA)
2017	28-jun-17	18,15	SATARA SEGURIDAD, S.L.	243	10/05/2017	Credencial Policia Local Personalizada---	Factura nº 243 - Fecha: 10/5/2017 - Descripción: Credencial Policia Local Personalizada---
2017	07-jun-17	1.000,00	PIROTECNIA RAUSELL, S.L.	6	11/05/2017	Suministro de material pirotecnico para la celebracion de La Semana Santa "El Encuentro".(Mascletà Aerea) ---	Factura nº 6 - Fecha: 11/5/2017 - Descripción: Suministro de material pirotecnico para la celebracion de La Semana Santa "El Encuentro".(Mascletà Aerea) ---
2017	20-jun-17	6,00	VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.	4000687	26/04/2017	BILL-RENFE:7395200747677 VALENC.JSO 07/05/2017 18:00 - BCN-SANTS 07/05/2017 21:10 TREN: 01182 EUROMED COCHE: 0017 PLAZA:	Factura nº 4000687 - Fecha: 26/4/2017 - Descripción: BILL-RENFE:7395200747677 VALENC.JSO 07/05/2017 18:00 - BCN-SANTS 07/05/2017 21:10 TREN: 01182 EUROMED COCHE: 0017 PLAZA:
2017	20-jun-17	72,60	VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L.	4000687	26/04/2017	BILL-RENFE:7395200747677 VALENC.JSO 07/05/2017 18:00 - BCN-SANTS 07/05/2017 21:10 TREN: 01182 EUROMED COCHE: 0017 PLAZA:	Factura nº 4000687 - Fecha: 26/4/2017 - Descripción: BILL-RENFE:7395200747677 VALENC.JSO 07/05/2017 18:00 - BCN-SANTS 07/05/2017 21:10 TREN: 01182 EUROMED COCHE: 0017 PLAZA:
2017	07-jun-17	802,44	PMC GRUP 1985, S.A.	26865	11/05/2017	CAJA PAPEL RECICLADO A4 80GR 2500H-PAQUETE PAPEL NAVIGATOR A3 80GR 500H--	Factura nº 26865 - Fecha: 11/5/2017 - Descripción: CAJA PAPEL RECICLADO A4 80GR 2500H-PAQUETE PAPEL NAVIGATOR A3 80GR 500H--
2017	07-jun-17	150,67	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IR-2017-000037414	21/03/2017	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS---INTERNET-LINEAS ADSL-PERIODO 21/02/17 A 20/03/17	Factura nº IR-2017-000037414 - Fecha: 21/3/2017 - Descripción: CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS---INTERNET-LINEAS ADSL-PERIODO 21/02/17 A 20/03/17



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-jun-17	60,38	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	612769	05/05/2017	MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 46---	Factura nº 612769 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 46---
2017	07-jun-17	352,00	FONTANERIA VERDEJO, S.L.	666	07/04/2017	1019 - SANITARIO CON LAVABO MUJERES ROSA-1030 - SANITARIO CON LAVABO MUJERES ROSA-WC8 - LIMPIEZA Y GESTION RECOGIDA DE R	Factura nº 666 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: 1019 - SANITARIO CON LAVABO MUJERES ROSA-1030 - SANITARIO CON LAVABO MUJERES ROSA-WC8 - LIMPIEZA Y GESTION RECOGIDA DE R
2017	07-jun-17	268,48	BONASTRE GARRIDO MARIO	170099	12/05/2017	GIGABYTE VGA NVIDIA 710-ADAPTADOR ACTIVO DE DVI-D A VGA--(PARA PROYECTOR CASA CULTURA)	Factura nº 170099 - Fecha: 12/5/2017 - Descripción: GIGABYTE VGA NVIDIA 710-ADAPTADOR ACTIVO DE DVI-D A VGA--(PARA PROYECTOR CASA CULTURA)
2017	28-jun-17	775,13	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	430	31/03/2017	Revision y Engrase trimestre 1º C/ Estación 5 edificio casaNebot---	Factura nº 430 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Revision y Engrase trimestre 1º C/ Estación 5 edificio casaNebot---
2017	28-jun-17	419,24	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	431	31/03/2017	Revision y Engrase trimestre 1º C/Estación 9 3 fase edificio cultural 3a Edad ---	Factura nº 431 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Revision y Engrase trimestre 1º C/Estación 9 3 fase edificio cultural 3a Edad ---
2017	28-jun-17	510,98	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	432	31/03/2017	Revision y Engrase trimestre 1º C/ Jose Gascon Sirera 9---	Factura nº 432 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Revision y Engrase trimestre 1º C/ Jose Gascon Sirera 9---
2017	28-jun-17	105,09	TEINSA, S.L.	3701266	15/05/2017	MATERIAL SUMINISTRADO PARA ELDPTO DE POLICIA LOCAL- ANTENAHELICOIDAL GP-340V LARGA-BATERIA ARIA AP-300H 7.2V 1800 Ni-	Factura nº 3701266 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: MATERIAL SUMINISTRADO PARA ELDPTO DE POLICIA LOCAL- ANTENAHELICOIDAL GP-340V LARGA-BATERIA ARIA AP-300H 7.2V 1800 Ni-
2017	20-jun-17	141,35	VAL-SUR,SL.	173	15/03/2017	PANTALON MULTIB.31601 VELILLA#T-38 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-42 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-44 GR	Factura nº 173 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: PANTALON MULTIB.31601 VELILLA#T-38 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-42 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-44 GR
2017	28-jun-17	60,33	VAL-SUR,SL.	174	15/03/2017	PANTALON MULTIB.31601 VELILLA#T-42 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-46 GRIS OBRAS--	Factura nº 174 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: PANTALON MULTIB.31601 VELILLA#T-42 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-46 GRIS OBRAS--
2017	07-jun-17	2.862,70	RECURSOS HIDRAULICOS Y BOMBEO, SL	000225	12/05/2017	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INSTALACION, SOLICITADOS POR UDS. A NUESTROS TALLERES. Nº EXP. CN-47-17 REPARACION TU	Factura nº 000225 - Fecha: 12/5/2017 - Descripción: SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INSTALACION, SOLICITADOS POR UDS. A NUESTROS TALLERES. Nº EXP. CN-47-17 REPARACION TU
2017	14-jul-17	56,86	NOVOJARDIN AGRO,S.L.	22	15/05/2017	TALLER ALFABEGUESIIISPRAY LIMPIAD. UNIVERSAL 500ML - 046.0781 120 1109 GRASA LUBRICANTE MULTIUSO 80 G -*	Factura nº 22 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUESIIISPRAY LIMPIAD. UNIVERSAL 500ML -046.0781 120 1109 GRASA LUBRICANTE MULTIUSO 80 G -*
2017	20-jun-17	76,05	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	48736	15/05/2017	PROYECTOR FLOODLIGHT LED 20W 4000K BLACK IP65--- (POLIDEPORTIVO)	Factura nº 48736 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: PROYECTOR FLOODLIGHT LED 20W 4000K BLACK IP65--- (POLIDEPORTIVO)
2017	20-jun-17	145,20	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	48735	15/05/2017	LAMP.ESENSE STD.BASIC 12W 840 E27 230V-LAMP.ESENSE STD.BASIC 12W 840 E27 230V-- (AYUNTAMIENTO VIEJO)	Factura nº 48735 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: LAMP.ESENSE STD.BASIC 12W 840 E27 230V-LAMP.ESENSE STD.BASIC 12W 840 E27 230V-- (AYUNTAMIENTO VIEJO)
2017	28-jun-17	798,60	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	23	02/05/2017	ABRIL 2017: 4 AVISOS Y MENSUALIDAD	Factura nº 23 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017: 4 AVISOS Y MENSUALIDAD
2017	20-jun-17	170,89	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010009148	30/04/2017	ABRIL 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº E010009148 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: ABRIL 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	07-jun-17	20,38	SANFELIX GODOY FRANCISCO	A/640	29/04/2017	AGRICULTURA: 4 MALLA PANTALLA PROTECTORA	Factura nº A/640 - Fecha: 29/4/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 4 MALLA PANTALLA PROTECTORA
2017	28-jun-17	38,40	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117001050	01/03/2017	20 PACK AGUA BOTELLAS DE 0.50L, PARA PLENOS	Factura nº CHA1117001050 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: 20 PACK AGUA BOTELLAS DE 0.50L, PARA PLENOS
2017	07-jun-17	15,00	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117001323	15/03/2017	PARQUE CANINO Y COLEGIOS: 12 PAQ.BOLSAS BASURA	Factura nº CHA1117001323 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: PARQUE CANINO Y COLEGIOS: 12 PAQ.BOLSAS BASURA
2017	07-jun-17	4,76	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117001345	16/03/2017	JARDINES: 2 LIMPIAMETALES	Factura nº CHA1117001345 - Fecha: 16/3/2017 - Descripción: JARDINES: 2 LIMPIAMETALES
2017	07-jun-17	3,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117001582	29/03/2017	VIAS: 2 ESCOBAS, 2 PALOS	Factura nº CHA1117001582 - Fecha: 29/3/2017 - Descripción: VIAS: 2 ESCOBAS, 2 PALOS
2017	07-jun-17	6,30	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117001603	30/03/2017	VIAS: 3 ESCOBAS	Factura nº CHA1117001603 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: VIAS: 3 ESCOBAS
2017	07-jun-17	258,16	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700285	02/03/2017	PARQUE MOVIL: ALINEACIÓN 4X4, 2 COOPER 205/80R16 (MATRICULA V-5553-GK)	Factura nº FVTA031700285 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: ALINEACIÓN 4X4, 2 COOPER 205/80R16 (MATRICULA V-5553-GK)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	07-jun-17	5,96	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700296	03/03/2017	PARQUE MOVIL: 1 REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO	Factura nº FVTA031700296 - Fecha: 3/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO
2017	07-jun-17	19,18	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700402	23/03/2017	POLIDEPORTIVO: 2 MONTAJE LLANTA, 2 CAMARA ESNEA (PARA CARRETILLA CARGA Y DESCARGA MANUAL)	Factura nº FVTA031700402 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 2 MONTAJE LLANTA, 2 CAMARA ESNEA (PARA CARRETILLA CARGA Y DESCARGA MANUAL)
2017	07-jun-17	40,00	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700422	27/03/2017	PARQUE MOVIL: 1 ALINEACIÓN CAMIONETA (MATRÍCULA V5553GS)	Factura nº FVTA031700422 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 ALINEACIÓN CAMIONETA (MATRÍCULA V5553GS)
2017	28-jun-17	1.904,55	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVEA021702875	31/03/2017	MARZO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura nº FVEA021702875 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: MARZO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS
2017	07-jun-17	2,93	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701741	01/03/2017	AGRICULTURA: 1 BLISTER PILAS DURACEL R-20, 1 ROUNDUP PLUS 5L.	Factura nº FVTA011701741 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 1 BLISTER PILAS DURACEL R-20, 1 ROUNDUP PLUS 5L.
2017	07-jun-17	27,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701741	01/03/2017	AGRICULTURA: 1 BLISTER PILAS DURACEL R-20, 1 ROUNDUP PLUS 5L.	Factura nº FVTA011701741 - Fecha: 1/3/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 1 BLISTER PILAS DURACEL R-20, 1 ROUNDUP PLUS 5L.
2017	28-jun-17	36,37	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011701797	02/03/2017	MEDIOAMBIENTE: 2 ROTUNDO ENV.5L.	Factura nº FVTA011701797 - Fecha: 2/3/2017 - Descripción: MEDIOAMBIENTE: 2 ROTUNDO ENV.5L.
2017	07-jun-17	19,27	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011702112	09/03/2017	PARQUES: 2 DIFUSOR, 1 JUNTA TORICA EXTERIOR, 1 CONECTADOR S/VALVULA, 1 DERIVACIÓN Y BLISTER, ETC.	Factura nº FVTA011702112 - Fecha: 9/3/2017 - Descripción: PARQUES: 2 DIFUSOR, 1 JUNTA TORICA EXTERIOR, 1 CONECTADOR S/VALVULA, 1 DERIVACIÓN Y BLISTER, ETC.
2017	07-jun-17	66,55	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011702452	15/03/2017	JARDINES: 25 PAQ.BONSAS BASURA 85X105 AZUL	Factura nº FVTA011702452 - Fecha: 15/3/2017 - Descripción: JARDINES: 25 PAQ.BONSAS BASURA 85X105 AZUL
2017	07-jun-17	21,66	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011702869	23/03/2017	POLIDEPORTIVO: SOMBRAJE, BRIDAS NEGRAS Y NATURAL	Factura nº FVTA011702869 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: SOMBRAJE, BRIDAS NEGRAS Y NATURAL
2017	07-jun-17	39,36	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011702869	23/03/2017	POLIDEPORTIVO: SOMBRAJE, BRIDAS NEGRAS Y NATURAL	Factura nº FVTA011702869 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: SOMBRAJE, BRIDAS NEGRAS Y NATURAL
2017	07-jun-17	6,38	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011703103	27/03/2017	JARDINES: BRIDAS, MTS.HILO PLAST.	Factura nº FVTA011703103 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: JARDINES: BRIDAS, MTS.HILO PLAST.
2017	07-jun-17	7,42	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011703339	30/03/2017	POLIDEPORTIVO: BRIDAS NEGRAS	Factura nº FVTA011703339 - Fecha: 30/3/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: BRIDAS NEGRAS
2017	20-jun-17	2,96	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011703402	31/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: 21 TEJIDO NEGRO ANTIHERBA, 2 GOTEO	Factura nº FVTA011703402 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 21 TEJIDO NEGRO ANTIHERBA, 2 GOTEO
2017	20-jun-17	13,44	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011703402	31/03/2017	TALLER ALFABEGUES III: 21 TEJIDO NEGRO ANTIHERBA, 2 GOTEO	Factura nº FVTA011703402 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 21 TEJIDO NEGRO ANTIHERBA, 2 GOTEO
2017	20-jun-17	9,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700381	17/03/2017	PARQUE MOVIL: 1 COLOCACIÓN EN TURISMO, REPARACIÓN PINCHAZO	Factura nº FVTA031700381 - Fecha: 17/3/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 COLOCACIÓN EN TURISMO, REPARACIÓN PINCHAZO
2017	03-jul-17	18,90	ADRIKEL PINTURAS S.L.	12	16/05/2017	TKROM SPRAY 400 MO ACRILICO DISOL NEGRO MATE--- EDIFICIOS	Factura nº 12 - Fecha: 16/5/2017 - Descripción: TKROM SPRAY 400 MO ACRILICO DISOL NEGRO MATE--- EDIFICIOS
2017	03-jul-17	2.139,56	ADRIKEL PINTURAS S.L.	13	16/05/2017	B4 LT SUPERLITE ANTIMANCHAS-B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B4 LT TKROM ESMALTE ACRILICO BRILLO BLANCO-B15 LT TKR	Factura nº 13 - Fecha: 16/5/2017 - Descripción: B4 LT SUPERLITE ANTIMANCHAS-B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B4 LT TKROM ESMALTE ACRILICO BRILLO BLANCO-B15 LT TKR
2017	03-jul-17	451,84	ADRIKEL PINTURAS S.L.	14	16/05/2017	B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE FIJATIVO-TKROM SPRAY 400 ML BLANCO MATE RAL 9011-TKR	Factura nº 14 - Fecha: 16/5/2017 - Descripción: B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE FIJATIVO-TKROM SPRAY 400 ML BLANCO MATE RAL 9011-TKR
2017	28-jun-17	390,00	AMBULANCIAS Y SERVICIOS MEDICOS SIERRA CALDERONA SL	224	16/05/2017	SERVICIO AMBULANCIA CON ENFERMERA FESTIVAL DE MUSICA 8 ABRIL 2017 CONCEJALIA DE CULTURA YFIESTAS VER DOCUMENTO ANEXO-	Factura nº 224 - Fecha: 16/5/2017 - Descripción: SERVICIO AMBULANCIA CON ENFERMERA FESTIVAL DE MUSICA 8 ABRIL 2017 CONCEJALIA DE CULTURA YFIESTAS VER DOCUMENTO ANEXO-
2017	28-jun-17	260,00	AMBULANCIAS Y SERVICIOS MEDICOS SIERRA CALDERONA SL	225	17/05/2017	SERVICIO AMBULANCIA CON ENFERMERA VOLTA A PEU 6 MAYO 2017 PETICION POR ALCALDIA ---	Factura nº 225 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: SERVICIO AMBULANCIA CON ENFERMERA VOLTA A PEU 6 MAYO 2017 PETICION POR ALCALDIA ---
2017	03-jul-17	46,46	VAL-SUR,SL.	179	15/05/2017	GUANTES CONQUEROR II BICOLOR 322 #T- 9-GUANTES CONQUEROR IIBICOLOR 322 #T-10-BOTAS AGUA PUNTERA PLANTILLA 2091 #T-43 V	Factura nº 179 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: GUANTES CONQUEROR II BICOLOR 322 #T- 9-GUANTES CONQUEROR IIBICOLOR 322 #T-10-BOTAS AGUA PUNTERA PLANTILLA 2091 #T-43 V



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	03-jul-17	17,07	VAL-SUR,SL.	179	15/05/2017	GUANTES CONQUEROR II BICOLOR 322 #T- 9-GUANTES CONQUEROR IIBICOLOR 322 #T-10-BOTAS AGUA PUNTERA PLANTILLA 2091 #T-43 V	Factura nº 179 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: GUANTES CONQUEROR II BICOLOR 322 #T- 9-GUANTES CONQUEROR IIBICOLOR 322 #T-10-BOTAS AGUA PUNTERA PLANTILLA 2091 #T-43 V
2017	03-jul-17	47,34	VAL-SUR,SL.	180	15/05/2017	BOTE MULTIUSO WD-40 #500 ML. OBRAS---	Factura nº 180 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: BOTE MULTIUSO WD-40 #500 ML. OBRAS---
2017	03-jul-17	47,16	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	049107	09/05/2017	012970319 LLAVE COMBINADA CARRACA 12-PORTES--	Factura nº 049107 - Fecha: 9/5/2017 - Descripción: 012970319 LLAVE COMBINADA CARRACA 12-PORTES--
2017	03-jul-17	84,33	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	049108	08/05/2017	01222 JGO. PINZAS REFORZADAS LATON 35-01229245 DESTORNILLADOR TORX 45T-01229227 DESTORNILLADOR TORX 27T-PORTES	Factura nº 049108 - Fecha: 8/5/2017 - Descripción: 01222 JGO. PINZAS REFORZADAS LATON 35-01229245 DESTORNILLADOR TORX 45T-01229227 DESTORNILLADOR TORX 27T-PORTES
2017	03-jul-17	106,23	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	627188	09/05/2017	HOJA SABLE ZEBRA CONSTRUCT 305MM 2U -LLAVE WURTH COMBI DOBLE CARRACA SW19 --	Factura nº 627188 - Fecha: 9/5/2017 - Descripción: HOJA SABLE ZEBRA CONSTRUCT 305MM 2U -LLAVE WURTH COMBI DOBLE CARRACA SW19 --
2017	28-jun-17	442,81	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841410076	05/05/2017	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07447942, Contrato: 07447942. Periodo del: 01-05-2017 a	Factura nº 841410076 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07447942, Contrato: 07447942. Periodo del: 01-05-2017 a
2017	20-jun-17	1.116,81	HERMANOS ALOY, S.L.	164	29/04/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--	Factura nº 164 - Fecha: 29/4/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--
2017	20-jun-17	988,60	HERMANOS ALOY, S.L.	165	29/04/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--	Factura nº 165 - Fecha: 29/4/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--
2017	03-jul-17	216,83	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000262	15/04/2017	ALBARAN R 702000990 FECHA 10/04/2017 REF: POLIDEPORTIVO CABLE AFIRENAX L 05Z1 K/07Z1 K 1,5MM2 MR-CABLE AFIRENAX L 05Z1 K	Factura nº 704000262 - Fecha: 15/4/2017 - Descripción: ALBARAN R 702000990 FECHA 10/04/2017 REF: POLIDEPORTIVO-CABLE AFIRENAX L 05Z1 K/07Z1 K 1,5MM2 MR-CABLE AFIRENAX L 05Z1 K
2017	03-jul-17	554,91	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000323	15/05/2017	ALBARAN R 702001260 FECHA 15/05/2017 REF: ALUMBRADO PUBLICO-FUNDA ANTICORR.P/POSTE GTPA 252/95 450-MANG.TUBUL.ANTICORR.T	Factura nº 704000323 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001260 FECHA 15/05/2017 REF: ALUMBRADO PUBLICO-FUNDA ANTICORR.P/POSTE GTPA 252/95 450-MANG.TUBUL.ANTICORR.T
2017	20-jun-17	53,99	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000324	15/05/2017	ALBARAN R 702001233 FECHA 10/05/2017 REF: CASA CULTURA-TOMAHD15 2 MODULOS TORNILLO AL-TOMA VGA HD15 MOSAIC II-ADAPTADOR	Factura nº 704000324 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001233 FECHA 10/05/2017 REF: CASA CULTURA-TOMAHD15 2 MODULOS TORNILLO AL-TOMA VGA HD15 MOSAIC II-ADAPTADOR
2017	20-jun-17	769,71	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000325	15/05/2017	ALBARAN R 702001171 FECHA 08/05/2017 REF: POLIDEPORTIVO PAVELL-LUM.SUPF.DUNNA LED 300LM 2,2W 1H BL.--	Factura nº 704000325 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001171 FECHA 08/05/2017 REF: POLIDEPORTIVO PAVELL-LUM.SUPF.DUNNA LED 300LM 2,2W 1H BL.--
2017	28-jun-17	1.356,94	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000307	30/04/2017	ALBARAN R 702001162 FECHA 28/04/2017 REF: INSECTARIO-INTERRUPTOR CARGA ISW C/PIL.1P 20A 250V-INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 4P 3	Factura nº 704000307 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001162 FECHA 28/04/2017 REF: INSECTARIO-INTERRUPTOR CARGA ISW C/PIL.1P 20A 250V-INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 4P 3
2017	28-jun-17	195,54	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-E7TG-104182	19/05/2017	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---	Factura nº TD-E7TG-104182 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---
2017	28-jun-17	1.050,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-E7TD-006033	19/05/2017	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17)---	Factura nº 60-E7TD-006033 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 17)---
2017	14-jul-17	24,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LJ0246247	19/05/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17)---	Factura nº TA5LJ0246247 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17)---
2017	14-jul-17	28,98	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LJ0246248	19/05/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LJ0246248 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) Periodo regular d
2017	14-jul-17	17,59	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LJ0246243	19/05/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LJ0246243 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) Periodo regular d



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	14-jul-17	23,82	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LJ0246242	19/05/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17)---	Factura nº TA5LJ0246242 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17)---
2017	14-jul-17	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LJ0246244	19/05/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) - Voz - Línea ind	Factura nº TA5LJ0246244 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) - Voz - Línea ind
2017	14-jul-17	45,54	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LJ0246246	19/05/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LJ0246246 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) Periodo regular d
2017	14-jul-17	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LJ0246245	19/05/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) - Voz - Se	Factura nº TA5LJ0246245 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17) - Voz - Se
2017	08-sep-17	2.526,48	T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.	9370345573	16/05/2017	Asistencia Técnica Gestión Económica 1000691114 Albaran número PM2017-07 (presencial) - Configurar circuitos firma docum	Factura nº 9370345573 - Fecha: 16/5/2017 - Descripción: Asistencia Técnica Gestión Económica 1000691114 Albaran número PM2017-07 (presencial) - Configurar circuitos firma docum
2017	28-jun-17	331,67	CAMIOCAR, S.L.	0100001704	08/04/2017	ECOPW/ECOLUBE1 - ECOPOWER ADITIV.ANTIFRICCION 1L-GULF/5L HIGHWAY - GULFLEET HIGHWAY 10W405L.-RA/RA105-APORTACION SIGA	Factura nº 0100001704 - Fecha: 8/4/2017 - Descripción: ECOPW/ECOLUBE1 - ECOPOWER ADITIV.ANTIFRICCION 1L-GULF/5L HIGHWAY - GULFLEET HIGHWAY 10W405L.-RA/RA105 - APORTACION SIGA
2017	28-jun-17	154,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000333	31/03/2017	CEMENTERIO: CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3	Factura nº 000333 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: CEMENTERIO: CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3
2017	28-jun-17	462,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000334	31/03/2017	BASE OBRAS: 3 CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3	Factura nº 000334 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: BASE OBRAS: 3 CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3
2017	28-jun-17	830,54	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000345	18/05/2017	ALBARAN R 702001275 FECHA 18/05/2017 REF: ALUMBRADO PUBLICO-LAMP.SODIO AP SON T PLUS 100WTUBULAR--	Factura nº 704000345 - Fecha: 18/5/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001275 FECHA 18/05/2017 REF: ALUMBRADO PUBLICO-LAMP.SODIO AP SON T PLUS 100WTUBULAR--
2017	28-jun-17	63,54	CANON ESPAÑA SA	401097769	05/04/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -	Factura nº 401097769 - Fecha: 5/4/2017 - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -
2017	20-jun-17	2.180,76	MORET ABELLAN, NICOLAS	000096/2017	09/05/2017	PARQUE MOVIL: 1 FRONTAL IZQUIERDO, 1 FRONTAL NEGRO, 1 FARO, 1 PALANCA FRENO, 1 BATERIA, ETC.	Factura nº 000096/2017 - Fecha: 9/5/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 FRONTAL IZQUIERDO, 1 FRONTAL NEGRO, 1 FARO, 1 PALANCA FRENO, 1 BATERIA, ETC.
2017	28-jun-17	484,00	AGUILELLA GONZALEZ, AMANDA	4/2017	15/04/2017	FUNCION DE TEATRO DE TITERES "GODOFREDO I EL CABALLER ROIG"	Factura nº 4/2017 - Fecha: 15/4/2017 - Descripción: FUNCION DE TEATRO DE TITERES "GODOFREDO I EL CABALLER ROIG"
2017	28-jun-17	21,78	SANCHEZ VILA, IVAN	A/865	16/05/2017	CAMP DEL TURIA: 1 CRISTAL CAJON EXTINTOR DE 65CMX27CM, ADHESIVO ROMPASE EN CASO DE INCEDIOS	Factura nº A/865 - Fecha: 16/5/2017 - Descripción: CAMP DEL TURIA: 1 CRISTAL CAJON EXTINTOR DE 65CMX27CM, ADHESIVO ROMPASE EN CASO DE INCEDIOS
2017	28-jun-17	954,33	ROTAGRAMA, S.A.	000433476	05/05/2017	3000 NOTIFICACIONES	Factura nº 000433476 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: 3000 NOTIFICACIONES
2017	28-jun-17	1.082,95	ROTAGRAMA, S.A.	000433483	05/05/2017	2000 BOLETIN DENUNCIA	Factura nº 000433483 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: 2000 BOLETIN DENUNCIA
2017	28-jun-17	2.404,51	ADVANCED ROADS INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS S.L.	000061	22/05/2017	ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos)---	Factura nº 000061 - Fecha: 22/5/2017 - Descripción: ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos)---
2017	28-jun-17	214,89	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	663815	16/05/2017	CJTO CARRACA 1/4 REFORZADA, 34 PCS -MONO PROT.QUIMICA PRO TIPO4/5/6 T:XL -PULVERIZADOR DEPRESION, 1 L -	Factura nº 663815 - Fecha: 16/5/2017 - Descripción: CJTO CARRACA 1/4 REFORZADA, 34 PCS -MONO PROT.QUIMICA PRO TIPO4/5/6 T:XL -PULVERIZADOR DEPRESION, 1 L -
2017	28-jun-17	156,70	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	663814	16/05/2017	DISCO LAM.CORINDON D:115MM P60 -DISCO DE CORTE WURTH SLIM 230x2 --	Factura nº 663814 - Fecha: 16/5/2017 - Descripción: DISCO LAM.CORINDON D:115MM P60 -DISCO DE CORTE WURTH SLIM 230x2 --
2017	20-jun-17	832,24	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000346	19/05/2017	ALBARAN R 702001290 FECHA 19/05/2017 REF: ALUMBRADO PUBLICO-CONECTOR P/RED SUBT.RS6 95/1,5 16-KIT MS AF 70W 230V EIRU/P	Factura nº 704000346 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001290 FECHA 19/05/2017 REF: ALUMBRADO PUBLICO-CONECTOR P/RED SUBT.RS6 95/1,5 16-KIT MS AF 70W 230V EIRU/P



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-jul-17	317,71	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	064-17	11/05/2017	TALLER ALFABEGUES III: 11 PORTAMINAS, 11 PAQUETES MINAS 0.05, 11 USB 64 GB	Factura nº 064-17 - Fecha: 11/5/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 11 PORTAMINAS, 11 PAQUETES MINAS 0.05, 11 USB 64 GB
2017	14-jul-17	32,22	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	068-17	17/05/2017	TALLER ALFABEGUES III: TACOS NOTAS, BARRA PEGAMENTO, CAJAS GRAPAS, ETC	Factura nº 068-17 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TACOS NOTAS, BARRA PEGAMENTO, CAJAS GRAPAS, ETC
2017	14-jul-17	35,09	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	067-17	17/05/2017	TALLER ALFABEGUES III: 50 FUNDAS AJUSTABLES PARA LIBROS 29 CM	Factura nº 067-17 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 50 FUNDAS AJUSTABLES PARA LIBROS 29 CM
2017	28-jun-17	173,30	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/345	08/05/2017	EDIFICIOS: 4 TECNOFACHADAS BLANCO 13L, 2 CUBRETODO MEDIO, 1 AGUAPLAST EXPRESS 4KG	Factura nº A/345 - Fecha: 8/5/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 4 TECNOFACHADAS BLANCO 13L, 2 CUBRETODO MEDIO, 1 AGUAPLAST EXPRESS 4KG
2017	28-jun-17	101,52	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/346	08/05/2017	VIAS: BROCHAS, RODILLOS, LIJAS, PAPEL CON CINTA, ETC.	Factura nº A/346 - Fecha: 8/5/2017 - Descripción: VIAS: BROCHAS, RODILLOS, LIJAS, PAPEL CON CINTA, ETC.
2017	28-jun-17	113,69	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/364	15/05/2017	EDIFICIOS: 3 TECNOFACHADAS BLANCO 13L	Factura nº A/364 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 3 TECNOFACHADAS BLANCO 13L
2017	28-jun-17	302,38	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/365	15/05/2017	VIAS: 2 VIAL AMARILLO 15 KG., 1 DISOLVENTE 25L	Factura nº A/365 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: VIAS: 2 VIAL AMARILLO 15 KG., 1 DISOLVENTE 25L
2017	14-jul-17	263,47	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017FF385	18/05/2017	TALLER ALFABEGUES III: COLA BLANCA RAPIDA, PAQUETE PUNTAS, ALAMBRE TEND., EMBUDO, CAMPANA PROTECCIÓN, ETC.	Factura nº 2017FF385 - Fecha: 18/5/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: COLA BLANCA RAPIDA, PAQUETE PUNTAS, ALAMBRE TEND., EMBUDO, CAMPANA PROTECCIÓN, ETC.
2017	20-jun-17	270,00	GARCIA BES JOSE FRANCISCO	012	15/05/2017	TERCERA EDAD-BODAS ORO: 45 MERIENDAS (10 ESGARRAET, 90 BOCADILLOS, 10 PAPAS, 10 TORTILLA PATATAS, ETC.)	Factura nº 012 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: TERCERA EDAD-BODAS ORO: 45 MERIENDAS (10 ESGARRAET, 90 BOCADILLOS, 10 PAPAS, 10 TORTILLA PATATAS, ETC.)
2017	28-jun-17	225,00	GARCIA BES JOSE FRANCISCO	035	19/05/2017	MANIFESTACIÓN VIOLENCIA DE GENERO: 50 MERIENDAS (100 BOCADILLOS, 50 BOTELLAS AGUA 33CL, 5 0 ENSAIMADAS, ETC)	Factura nº 035 - Fecha: 19/5/2017 - Descripción: MANIFESTACIÓN VIOLENCIA DE GENERO: 50 MERIENDAS (100 BOCADILLOS, 50 BOTELLAS AGUA 33CL, 5 0 ENSAIMADAS, ETC)
2017	28-jun-17	31,16	GUEVARA SERRANO JAVIER	22	17/05/2017	COLEGIO LLOMA DE MAS: 4 CAJAS GASAS EST.LUSAN DE 100 UD., 4 CAJAS SALVELOX PLAST.APOSITO ADHESIVO	Factura nº 22 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: COLEGIO LLOMA DE MAS: 4 CAJAS GASAS EST.LUSAN DE 100 UD., 4 CAJAS SALVELOX PLAST.APOSITO ADHESIVO
2017	28-jun-17	18,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117001780	07/04/2017	COLEGIOS Y PARQUE CANINO: BOLSAS BASURA	Factura nº CHA1117001780 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: COLEGIOS Y PARQUE CANINO: BOLSAS BASURA
2017	28-jun-17	15,80	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002122	27/04/2017	COLEGIOS Y PARQUE CANINO: BOLSAS BASURA	Factura nº CHA1117002122 - Fecha: 27/4/2017 - Descripción: COLEGIOS Y PARQUE CANINO: BOLSAS BASURA
2017	28-jun-17	99,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700476	05/04/2017	PARQUE MOVIL: 2 GT 155/80R13 83T	Factura nº FVTA031700476 - Fecha: 5/4/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 GT 155/80R13 83T
2017	28-jun-17	276,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700478	05/04/2017	PARQUE MOVIL: 2 MRL 7.50-16 8PR	Factura nº FVTA031700478 - Fecha: 5/4/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 MRL 7.50-16 8PR
2017	28-jun-17	119,98	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FCTA031700484	06/04/2017	PARQUE MOVIL: 2 COLOCACIÓN EN TURISMO, 2 GT 185/60R14	Factura nº FCTA031700484 - Fecha: 6/4/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 COLOCACIÓN EN TURISMO, 2 GT 185/60R14
2017	28-jun-17	9,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700509	10/04/2017	PARQUE MOVIL: 1 COLOCACIÓN EN TURISMO, 1 REPARACIÓN PINCHAZO	Factura nº FVTA031700509 - Fecha: 10/4/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 COLOCACIÓN EN TURISMO, 1 REPARACIÓN PINCHAZO
2017	28-jun-17	16,72	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700550	20/04/2017	POLIDEPORTIVO: 2 CEPESA 2T SCOOTER ENV.1L.	Factura nº FVTA031700550 - Fecha: 20/4/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 2 CEPESA 2T SCOOTER ENV.1L.
2017	28-jun-17	2.124,95	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVEA021703947	30/04/2017	ABRIL 2017 - COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura nº FVEA021703947 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: ABRIL 2017 - COMBUSTIBLE VEHICULOS
2017	28-jun-17	14,39	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011703715	05/04/2017	JARDINES: 1 BIDON HOMOLOGADO 3CV 5L., 3 DIFUSOR 5M	Factura nº FVTA011703715 - Fecha: 5/4/2017 - Descripción: JARDINES: 1 BIDON HOMOLOGADO 3CV 5L., 3 DIFUSOR 5M
2017	20-jun-17	4,07	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011704207	11/04/2017	MEDIO AMBIENTE: 1 MANGO MADERA LLIRONER, 2 BUGGY GREEN ENV.5L.	Factura nº FVTA011704207 - Fecha: 11/4/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 1 MANGO MADERA LLIRONER, 2 BUGGY GREEN ENV.5L.
2017	20-jun-17	40,00	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011704207	11/04/2017	MEDIO AMBIENTE: 1 MANGO MADERA LLIRONER, 2 BUGGY GREEN ENV.5L.	Factura nº FVTA011704207 - Fecha: 11/4/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 1 MANGO MADERA LLIRONER, 2 BUGGY GREEN ENV.5L.
2017	28-jun-17	21,14	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011704612	19/04/2017	JARDINES: 2 GOTE0:510-MANGUITO 32MM, 1 PALETA CODILLO BAJO	Factura nº FVTA011704612 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: JARDINES: 2 GOTE0:510-MANGUITO 32MM, 1 PALETA CODILLO BAJO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	28-jun-17	17,10	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011704659	19/04/2017	JARDINES: PILAS ALKALINAS DURACEL 9V	Factura nº FVTA011704659 - Fecha: 19/4/2017 - Descripción: JARDINES: PILAS ALKALINAS DURACEL 9V
2017	28-jun-17	21,23	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011704713	20/04/2017	AGRICULTURA: 1 LANZA TELESCOPIKA KIMA, ROUNDUP PLUS 5L.	Factura nº FVTA011704713 - Fecha: 20/4/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 1 LANZA TELESCOPIKA KIMA, ROUNDUP PLUS 5L.
2017	28-jun-17	27,75	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011704713	20/04/2017	AGRICULTURA: 1 LANZA TELESCOPIKA KIMA, ROUNDUP PLUS 5L.	Factura nº FVTA011704713 - Fecha: 20/4/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 1 LANZA TELESCOPIKA KIMA, ROUNDUP PLUS 5L.
2017	14-jul-17	26,28	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011703900	07/04/2017	TALLER ALFABEGUES III: ANTICARACOLES, MADEJA RAFIA, 5 RASTRILLOS	Factura nº FVTA011703900 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: ANTICARACOLES, MADEJA RAFIA, 5 RASTRILLOS
2017	20-jun-17	2,10	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011703901	07/04/2017	TALLER ALFABEGUES III: 30 GOTEOTE IGUAL 16MM	Factura nº FVTA011703901 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 30 GOTEOTE IGUAL 16MM
2017	14-jul-17	32,36	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011704212	11/04/2017	TALLER ALFABEGUES III: CEPsul 98,5 ENV.5KG., METAL-D ENV.5KG., MERGER BACILLUS	Factura nº FVTA011704212 - Fecha: 11/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: CEPsul 98,5 ENV.5KG., METAL-D ENV.5KG., MERGER BACILLUS
2017	14-jul-17	25,82	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011705087	26/04/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 CARGOLUQ ENV.5KG., 1 COLINABO RUTABAGA	Factura nº FVTA011705087 - Fecha: 26/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 CARGOLUQ ENV.5KG., 1 COLINABO RUTABAGA
2017	20-jun-17	2,01	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-396	17/05/2017	POLICIA LOCAL: 2 COPIAS LLAVES	Factura nº 2017-FF-396 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: POLICIA LOCAL: 2 COPIAS LLAVES
2017	20-jun-17	94,13	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-395	17/05/2017	ALUMBRADO: ARANDELAS, CAJAS TORNILLOS, CAJA TUERCAS, BOLSA TACOS, ETC.	Factura nº 2017-FF-395 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: ALUMBRADO: ARANDELAS, CAJAS TORNILLOS, CAJA TUERCAS, BOLSA TACOS, ETC.
2017	28-jun-17	106,72	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-394	17/05/2017	POLIDEPORTIVO: ROLLO LIENZA, CINTA 2 CARAS, CINTA AISLANTE, SUJETACABLES GALVANIZADOS, CORTA ALAMBRES, TORNILLOS, ETC.	Factura nº 2017-FF-394 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: ROLLO LIENZA, CINTA 2 CARAS, CINTA AISLANTE, SUJETACABLES GALVANIZADOS, CORTA ALAMBRES, TORNILLOS, ETC.
2017	28-jun-17	29,21	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-394	17/05/2017	POLIDEPORTIVO: ROLLO LIENZA, CINTA 2 CARAS, CINTA AISLANTE, SUJETACABLES GALVANIZADOS, CORTA ALAMBRES, TORNILLOS, ETC.	Factura nº 2017-FF-394 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: ROLLO LIENZA, CINTA 2 CARAS, CINTA AISLANTE, SUJETACABLES GALVANIZADOS, CORTA ALAMBRES, TORNILLOS, ETC.
2017	28-jun-17	22,65	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-393	17/05/2017	INFORMATICA: 2 BASE 5 TOMAS, 3 BASE 4 TOMAS	Factura nº 2017-FF-393 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: INFORMATICA: 2 BASE 5 TOMAS, 3 BASE 4 TOMAS
2017	28-jun-17	5,02	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-392	17/05/2017	INFORMACIÓN: 5 COPIAS LLAVE	Factura nº 2017-FF-392 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: INFORMACIÓN: 5 COPIAS LLAVE
2017	28-jun-17	17,59	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-391	17/05/2017	CASA NEBOT: 2 RUEDA GOMA 80	Factura nº 2017-FF-391 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: CASA NEBOT: 2 RUEDA GOMA 80
2017	28-jun-17	4,95	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-390	17/05/2017	AGUAS: 15 ABRAZADERAS SERIE L MIKALOR	Factura nº 2017-FF-390 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: AGUAS: 15 ABRAZADERAS SERIE L MIKALOR
2017	28-jun-17	30,01	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-389	17/05/2017	EDIFICIOS: CONTERAS, GAFAS PROTECCIÓN, COPIAS LLAVES, BRIDAS, DESENCOFRADOR, ETC.	Factura nº 2017-FF-389 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: EDIFICIOS: CONTERAS, GAFAS PROTECCIÓN, COPIAS LLAVES, BRIDAS, DESENCOFRADOR, ETC.
2017	28-jun-17	34,40	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-389	17/05/2017	EDIFICIOS: CONTERAS, GAFAS PROTECCIÓN, COPIAS LLAVES, BRIDAS, DESENCOFRADOR, ETC.	Factura nº 2017-FF-389 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: EDIFICIOS: CONTERAS, GAFAS PROTECCIÓN, COPIAS LLAVES, BRIDAS, DESENCOFRADOR, ETC.
2017	28-jun-17	6,01	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-389	17/05/2017	EDIFICIOS: CONTERAS, GAFAS PROTECCIÓN, COPIAS LLAVES, BRIDAS, DESENCOFRADOR, ETC.	Factura nº 2017-FF-389 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: EDIFICIOS: CONTERAS, GAFAS PROTECCIÓN, COPIAS LLAVES, BRIDAS, DESENCOFRADOR, ETC.
2017	28-jun-17	47,35	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-338	17/05/2017	EDIFICIOS: COPIAS LLAVES, CONTERAS, EMBELLECEDOR LISO NIQUEL, TACOS, ETC.	Factura nº 2017-FF-338 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: EDIFICIOS: COPIAS LLAVES, CONTERAS, EMBELLECEDOR LISO NIQUEL, TACOS, ETC.
2017	28-jun-17	21,00	LOPEZ POVEDA DOLORES	29/017	14/05/2017	3 RAMOS FALLERAS MAYORES	Factura nº 29/017 - Fecha: 14/5/2017 - Descripción: 3 RAMOS FALLERAS MAYORES
2017	14-jun-17	156,45	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	3801	10/05/2017	CANON OCUPACIÓN 420M2 POR PAVIMENTACIÓN CAMINO A SU CRUCE BCO.CARRAIXET, TM BETERA	Factura nº 3801 - Fecha: 10/5/2017 - Descripción: CANON OCUPACIÓN 420M2 POR PAVIMENTACIÓN CAMINO A SU CRUCE BCO.CARRAIXET, TM BETERA
2017	20-jun-17	960,00	ASOCIACION YOUCANIAA INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES	170116	31/03/2017	Intervencion Asistida con animales---	Factura nº 170116 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Intervencion Asistida con animales --



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-jun-17	960,00	ASOCIACION YOUCANIAA INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES	170179	30/04/2017	Intervencion Asistida con animales---	Factura nº 170179 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: Intervencion Asistida con animales --
2017	03-jul-17	47,67	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	031617	31/03/2017	REPARADOR -RESTAURADOR PLÁSTICO-PORTES-- (PARQUE MOVIL)	Factura nº 031617 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: REPARADOR -RESTAURADOR PLÁSTICO-PORTES-- (PARQUE MOVIL)
2017	20-jun-17	154,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000507	30/04/2017	CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (CEMENTERIO)	Factura nº 000507 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (CEMENTERIO)
2017	20-jun-17	924,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	508	30/04/2017	CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (BASE OBRAS)	Factura nº 508 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (BASE OBRAS)
2017	03-jul-17	27,22	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	034852	03/04/2017	ROTULADOR DE RETOQUE OPACO BLA--- (PARQUE MOVIL)	Factura nº 034852 - Fecha: 3/4/2017 - Descripción: ROTULADOR DE RETOQUE OPACO BLA--- (PARQUE MOVIL)
2017	03-jul-17	105,84	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	184	22/05/2017	VALV. COMP. C.E. ROSC 2"-CODO90º MIX. ENCH. R. MACHO 25-3/4" EFFEBI "TOF"-ENLACE R. H. LATON 25-3/4" EFFEBI "TOF"-	Factura nº 184 - Fecha: 22/5/2017 - Descripción: VALV. COMP. C.E. ROSC 2"-CODO90º MIX. ENCH. R. MACHO 25-3/4" EFFEBI "TOF"-ENLACE R. H. LATON 25-3/4" EFFEBI "TOF"-
2017	03-jul-17	467,04	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	183	22/05/2017	MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 110-DERIVACIÓN EN TE BOCAS IGUALES S/T PN 10 DN 110 INYECTADO-DERIVACIÓN EN TE BOCAS IGUALES	Factura nº 183 - Fecha: 22/5/2017 - Descripción: MANG. ELECTROSOLD. PN16 DN 110-DERIVACIÓN EN TE BOCAS IGUALES S/T PN 10 DN 110 INYECTADO-DERIVACIÓN EN TE BOCAS IGUALES
2017	20-jun-17	471,07	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	185	22/05/2017	VALVULA DE ESFERA TOTAL H-H CON CUADRADILLO 1 1/2"-VÁLVULA DE ESFERA TOTAL H-H CON CUADRADILLO 1 1/4"-VÁLVULA DE ESFERA	Factura nº 185 - Fecha: 22/5/2017 - Descripción: VALVULA DE ESFERA TOTAL H-H CON CUADRADILLO 1 1/2"-VÁLVULA DE ESFERA TOTAL H-H CON CUADRADILLO 1 1/4"-VÁLVULA DE ESFERA
2017	08-sep-17	38,99	CANON ESPAÑA SA	401110442	05/05/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -	Factura nº 401110442 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -
2017	20-jun-17	148,83	GRUPO MALLEA, S.L.	170221	22/05/2017	100 TRIPTICOS 2 MODELOS DIFERENTTES IMPRESOS A COLOR TAMAÑOABIERTO A4 EN PAPEL COUCHE DE135GR-4 CARTELES TAMAÑO A1 IMP	Factura nº 170221 - Fecha: 22/5/2017 - Descripción: 100 TRIPTICOS 2 MODELOS DIFERENTTES IMPRESOS A COLOR TAMAÑOABIERTO A4 EN PAPEL COUCHE DE135GR-4 CARTELES TAMAÑO A1 IMP
2017	06-jul-17	849,42	NKE CAD System, S.L.	104	12/05/2017	RNW AUTOCAD MAP	Factura nº 104 - Fecha: 12/5/2017 - Descripción: RNW AUTOCAD MAP
2017	20-jun-17	1.415,70	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	305	24/05/2017	solicitado por la brigada de obras-almacén (Lola)-Cartel de60x60cm de aluminio Parque 4--	Factura nº 305 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: solicitado por la brigada de obras-almacén (Lola)-Cartel de60x60cm de aluminio Parque 4--
2017	03-jul-17	1.899,70	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	306	24/05/2017	Solicitado por la brigada de obras (Lola)-Señal P13a de 70cm eco-Señal P13b de 70cm eco-Señal P15a de 70cm eco	Factura nº 306 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: Solicitado por la brigada de obras (Lola)-Señal P13a de 70cm eco-Señal P13b de 70cm eco-Señal P15a de 70cm eco
2017	28-jun-17	2.624,55	VILU-OFIS, S.L.	238	05/04/2017	MESA HYDRA-ARMARIO MEDIANO-SILLA RESPALDO ALTO-DIVISORA MELAMINA (DPTO.INTERVENCIÓN)	Factura nº 238 - Fecha: 5/4/2017 - Descripción: MESA HYDRA-ARMARIO MEDIANO-SILLA RESPALDO ALTO-DIVISORA MELAMINA (DPTO.INTERVENCIÓN)
2017	20-jun-17	95,01	PALFINGER IBERICA MAQUINARIA S.L.	V17M05/346	23/05/2017	LATIGUILLO MANGUERA SUPERCOMPACTA Y MANO DE OBRA TALLER (PARQUE MOVIL)	Factura nº V17M05/346 - Fecha: 23/5/2017 - Descripción: LATIGUILLO MANGUERA SUPERCOMPACTA Y MANO DE OBRA TALLER (PARQUE MOVIL)
2017	20-jun-17	104,00	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10034592	24/05/2017	(2017048) COMENTARIOS A LA LEY 39/2015 PROC.ADMVO.COMUN AD.P---	Factura nº 10034592 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: (2017048) COMENTARIOS A LA LEY 39/2015 PROC.ADMVO.COMUN AD.P---
2017	20-jun-17	131,18	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000348	25/05/2017	ALBARAN R 702001315 FECHA 23/05/2017 REF: ALUMBRADO PUBLICO-TEMPORIZ.MULTIFUNC.24..240VACESTATICA--	Factura nº 704000348 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001315 FECHA 23/05/2017 REF: ALUMBRADO PUBLICO-TEMPORIZ.MULTIFUNC.24..240VACESTATICA--
2017	20-jun-17	268,87	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000349	25/05/2017	ALBARAN R 702001329 FECHA 24/05/2017 REF: AYUNTAMIENTO-HUBLOT 100W BLANCO-PANT.ETCA.IP65 CABLEADA P/TUBO LED 1X18W-	Factura nº 704000349 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001329 FECHA 24/05/2017 REF: AYUNTAMIENTO-HUBLOT 100W BLANCO-PANT.ETCA.IP65 CABLEADA P/TUBO LED 1X18W-
2017	08-sep-17	68,35	CANON ESPAÑA SA	401110535	05/05/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR25251 MODELFSQ02143 *AYUNTAMIENTO DE BETERA, ., CALLE JOSE GASCON SIRER	Factura nº 401110535 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR25251 MODELFSQ02143 *AYUNTAMIENTO DE BETERA, ., CALLE JOSE GASCON SIRER
2017	20-jun-17	9,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700559	21/04/2017	PARQUE MOVIL: 1 REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO Y COLOCACIÓN	Factura nº FVTA031700559 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 1 REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO Y COLOCACIÓN



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoín, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	28-jun-17	12,68	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002011	21/04/2017	VIAS: 2 FREGONAS, 2 CUBOS, 2 PALOS	Factura nº CHA1117002011 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: VIAS: 2 FREGONAS, 2 CUBOS, 2 PALOS
2017	20-jun-17	25,31	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	700387	23/05/2017	DDU-TUERCA INOX A4 DIN 934 M16 ---(AGUAS)	Factura nº 700387 - Fecha: 23/5/2017 - Descripción: DDU-TUERCA INOX A4 DIN 934 M16 ---(AGUAS)
2017	20-jun-17	423,50	CARRASCO CAMPOS DAVID	000344	26/05/2017	PROYECTOR LARGA DISTANCIA 3200 LUMEN BENQ/EPSON-PARA CONCEJALIA DE JUVENTUDY-FORMA DE PAGO:-y	Factura nº 000344 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: PROYECTOR LARGA DISTANCIA 3200 LUMEN BENQ/EPSON-PARA CONCEJALIA DE JUVENTUDY-FORMA DE PAGO:-y
2017	20-jun-17	2.823,34	MARTINEZ CORRAL AURORA	2	26/05/2017	MAYO 2017: TRABAJOS DE INSPECCIÓN URBANISTICA	Factura nº 2 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: MAYO 2017: TRABAJOS DE INSPECCIÓN URBANISTICA
2017	03-jul-17	1.155,08	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	281	25/05/2017	CODO REGULABLE ELECTROSOLDABLE DN 110--- (AGUAS)	Factura nº 281 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: CODO REGULABLE ELECTROSOLDABLE DN 110--- (AGUAS)
2017	20-jun-17	45,90	MILLANES SEDANO, INES	035569	19/03/2017	PROTECCIÓN CIVIL-PASACALLE OFRENDA XIQUET DE BETERA: 9 BOCADILLOS, 2 CORTADOS, 1 AGUA 1,5 L, 7 BOTES REFRESCO	Factura nº 035569 - Fecha: 19/3/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-PASACALLE OFRENDA XIQUET DE BETERA: 9 BOCADILLOS, 2 CORTADOS, 1 AGUA 1,5 L, 7 BOTES REFRESCO
2017	03-jul-17	1.376,46	MORANT MAYOR, ADRIANA	04/2017	26/05/2017	18 CLASES BIODANZA 2º TRIMESTR(ABRIL-MAYO Y JUNIO)	Factura nº 04/2017 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: 18 CLASES BIODANZA 2º TRIMESTR(ABRIL-MAYO Y JUNIO)
2017	20-jun-17	44,00	LLISTO SALAVERT CARLOS	72	30/04/2017	JOSEFA GUARDIOLA: 40 MONAS SERVIDAS EL 10/04/2017	Factura nº 72 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: 40 MONAS SERVIDAS EL 10/04/2017
2017	20-jun-17	88,00	LLISTO SALAVERT CARLOS	73	30/04/2017	XIQUETS: 80 MONAS CON ANISETES SERVIDOS EL 10/04/2017	Factura nº 73 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: XIQUETS: 80 MONAS CON ANISETES SERVIDOS EL 10/04/2017
2017	20-jun-17	3.388,00	T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.	9370346810	25/05/2017	COTEJO, FIRMA Y VALIDACIÓN - EXPTE.36/17 RC:2017000018838	Factura nº 9370346810 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: COTEJO, FIRMA Y VALIDACIÓN - EXPTE.36/17 RC:2017000018838
2017	20-jun-17	4.201,02	T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.	9370346808	25/05/2017	LICENCIA FIRMA MOVIL-SERVICIO CONSULTORIA PARA INSTALACIÓN, IMPLANTACIÓN Y FORMACIÓN EXPTE. 21/17 RE:201700007319	Factura nº 9370346808 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: LICENCIA FIRMA MOVIL-SERVICIO CONSULTORIA PARA INSTALACIÓN, IMPLANTACIÓN Y FORMACIÓN EXPTE. 21/17 RE:201700007319
2017	03-jul-17	172,01	CALZADOS CANÓS GARCÍA S.L.	741	26/05/2017	ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-ZAPATO NEGRO FLEXIBLE FORRO CER	Factura nº 741 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-ZAPATO NEGRO FLEXIBLE FORRO CER
2017	03-jul-17	473,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	24	15/05/2017	SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS---	Factura nº 24 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS---
2017	20-jun-17	3.408,13	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	RFL 17 - 0510105	01/05/2017	PACK MEMENTOS ADMINISTRATIVO, DERECHO LOCAL	Factura nº RFL 17 - 0510105 - Fecha: 1/5/2017 - Descripción: PACK MEMENTOS ADMINISTRATIVO, DERECHO LOCAL
2017	03-jul-17	2.541,00	CASTILLO MORENO MARIO	10	29/05/2017	TRIATLO: RECOGER MATERIAL Y DESMONTAR TRIPODES, BARRAS, MOQUETAS, ETC. RETIRADA MAT.DE LA Balsa LA CONARDA, ETC.	Factura nº 10 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: TRIATLO: RECOGER MATERIAL Y DESMONTAR TRIPODES, BARRAS, MOQUETAS, ETC. RETIRADA MAT.DE LA Balsa LA CONARDA, ETC.
2017	14-jul-17	103,80	ALOY PEREZ MANUEL	0-0000046/1	24/05/2017	TALLER ALFABEGUES III: 4 FOTOPROTECTOR ISDIN	Factura nº 0-0000046/1 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 4 FOTOPROTECTOR ISDIN
2017	06-jul-17	64,38	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	693280	22/05/2017	DDU TOR-DIN933-A4/70-LL24-M16X80 ---(AGUAS)	Factura nº 693280 - Fecha: 22/5/2017 - Descripción: DDU TOR-DIN933-A4/70-LL24-M16X80 ---(AGUAS)
2017	03-jul-17	128,64	BETERA OFIMARKET, S.L.	648	31/03/2017	TESORERIA-10 TALONARIOS C/25-ORIGNAL + 2 COPIAS-"MERCADO"	Factura nº 648 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: TESORERIA-10 TALONARIOS C/25-ORIGNAL + 2 COPIAS-"MERCADO"
2017	20-jun-17	14,23	BETERA OFIMARKET, S.L.	649	31/03/2017	ALMACEN DE OBRAS "LOLA"-FUND.TRANS.ESS.MULTIT.Fº EXTRA-LAPIZ STAEDTLER NORIS 120-2 HB-PERMANENTE LUXOR MARKER 250-NG	Factura nº 649 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: ALMACEN DE OBRAS "LOLA"-FUND.TRANS.ESS.MULTIT.Fº EXTRA-LAPIZ STAEDTLER NORIS 120-2 HB-PERMANENTE LUXOR MARKER 250-NG
2017	03-jul-17	205,25	BETERA OFIMARKET, S.L.	650	31/03/2017	DEP. URBANISME-FICHERO CARLINVERDE 160x215-INDICE FICHERO CARTON 160x215-	Factura nº 650 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: DEP. URBANISME-FICHERO CARLINVERDE 160x215-INDICE FICHERO CARTON 160x215-
2017	20-jun-17	21,50	BETERA OFIMARKET, S.L.	794	29/04/2017	CONCEJALIA DE CULTURA-PLASTIDECOR BARRITAS-18--	Factura nº 794 - Fecha: 29/4/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE CULTURA-PLASTIDECOR BARRITAS-18--
2017	20-jun-17	13,39	BETERA OFIMARKET, S.L.	795	29/04/2017	DEP. CONCEJALIA JUVENTUD-AGUJAS SEÑALIZADORAS COLORES S-CHINCHETAS ARTES 50 UNID.-BOLIGRAFO "SUPERB" PUNTA FINA	Factura nº 795 - Fecha: 29/4/2017 - Descripción: DEP. CONCEJALIA JUVENTUD-AGUJAS SEÑALIZADORAS COLORES S-CHINCHETAS ARTES 50 UNID.-BOLIGRAFO "SUPERB" PUNTA FINA



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	20-jun-17	149,31	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	A 000208	26/05/2017	4 TOMOS DECRETOS DE ALCALDIA NOVIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017	Factura nº A 000208 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: 4 TOMOS DECRETOS DE ALCALDIA NOVIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017
2017	08-sep-17	659,94	CASAS ALCAZAR, VICENTE	A/19917	02/02/2017	INFORMATICA: MATERIAL INFORMATICO VARIOS (KINGSTON DATA TRAVELER, INTENSO LAPIZ USB, AURI CULAR, ETC.)	Factura nº A/19917 - Fecha: 2/2/2017 - Descripción: INFORMATICA: MATERIAL INFORMATICO VARIOS (KINGSTON DATA TRAVELER, INTENSO LAPIZ USB, AURI CULAR, ETC.)
2017	20-jun-17	511,29	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	N?71/2017	28/05/2017	TOROS: 6 PLANCHAS SANDWICH PARA OBRA ENFERMERIA PLAZA DE TOROS	Factura nº N?71/2017 - Fecha: 28/5/2017 - Descripción: TOROS: 6 PLANCHAS SANDWICH PARA OBRA ENFERMERIA PLAZA DE TOROS
2017	03-jul-17	4.235,00	FRUTOS DE BETERA, S.L.	9	31/05/2017	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Mayo 2017---	Factura nº 9 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Mayo 2017---
2017	03-jul-17	4.235,00	FRUTOS DE BETERA, S.L.	3	28/02/2017	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Febrero 2017---	Factura nº 3 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Febrero 2017---
2017	14-jul-17	72,60	PMC GRUP 1985, S.A.	29901	30/05/2017	06/05/2017 HASTA 06/06/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)---(TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 29901 - Fecha: 30/5/2017 - Descripción: 06/05/2017 HASTA 06/06/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)---(TALLER ALFABEGUES III)
2017	14-jul-17	96,99	PMC GRUP 1985, S.A.	29902	30/05/2017	C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 102928 , ACTUAL 112249---(TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 29902 - Fecha: 30/5/2017 - Descripción: C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 102928 , ACTUAL 112249---(TALLER ALFABEGUES III)
2017	03-jul-17	720,00	SERVEIS SANITARIS MORVEDRE, S.L.	210	25/05/2017	SERVICIO PREVENTIVO XIII TRIATLO ESCOLAR CELEBRADO EN LA LOCALIDAD DE BETERA EL DIA 20 DE MAYO 2017. HORARIO 9 A 14:30	Factura nº 210 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: SERVICIO PREVENTIVO XIII TRIATLO ESCOLAR CELEBRADO EN LA LOCALIDAD DE BETERA EL DIA 20 DE MAYO 2017. HORARIO 9 A 14:30
2017	14-jul-17	39,93	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	3751/2017	31/05/2017	CONTENEDOR ALMACEN 3,00X2,40 (12). Matricula: CA03336F. Alquiler: 30 Dias. Obra: Taller de empleo Les Alfabegues - FOTA	Factura nº 3751/2017 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACEN 3,00X2,40 (12). Matricula: CA03336F. Alquiler: 30 Dias. Obra: Taller de empleo Les Alfabegues - FOTA
2017	20-jun-17	154,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000651	31/05/2017	CAMBIO CONTENEDOR 7.5M3 (ALMACEN OBRAS)	Factura nº 000651 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: CAMBIO CONTENEDOR 7.5M3 (ALMACEN OBRAS)
2017	20-jun-17	1.149,39	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000652	31/05/2017	LLEVADAS Y CAMBIOS DE CONTENEDOR 4.5M3--- (FRENTE A CLUB SOCIAL MAS CAMARENA)	Factura nº 000652 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: LLEVADAS Y CAMBIOS DE CONTENEDOR 4.5M3--- (FRENTE A CLUB SOCIAL MAS CAMARENA)
2017	20-jun-17	117,65	BADENES GONZALEZ ALICIA	7/2017	07/03/2017	CONTROL DOCENCIA DE UN TALLER DE AROMATERAPIA-2 HORAS Y MATERIAL EMPLEADO	Factura nº 7/2017 - Fecha: 7/3/2017 - Descripción: CONTROL DOCENCIA DE UN TALLER DE AROMATERAPIA-2 HORAS Y MATERIAL EMPLEADO
2017	20-jun-17	60,50	NAVAS GONZALEZ, JOSE ANTONIO EUGENIO	1700651	27/05/2017	DERECHOS: 312 PREVIAS/DIL.URGENTES (ART.54) CONTRARIO: D.ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ	Factura nº 1700651 - Fecha: 27/5/2017 - Descripción: DERECHOS: 312 PREVIAS/DIL.URGENTES (ART.54) CONTRARIO: D.ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ
2017	06-jul-17	302,50	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	2017_0678	26/05/2017	FIRA COMERÇ I RUTA DE LA TAPA CAMP DE TURIA 15.000 EXEMPLARS	Factura nº 2017_0678 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: FIRA COMERÇ I RUTA DE LA TAPA CAMP DE TURIA 15.000 EXEMPLARS
2017	03-jul-17	145,20	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	2017_0676	26/05/2017	AGENDA CULTURAL 26/05/2017 CAMP DE TURIA 15.000 EXEMPLARS	Factura nº 2017_0676 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: AGENDA CULTURAL 26/05/2017 CAMP DE TURIA 15.000 EXEMPLARS
2017	03-jul-17	2.106,50	AMIDESA, S.L.	26	26/05/2017	TRABAJOS DE RETIRADA DE MATERIAL DE FIBROCEMENTO CON CONTENIDO DE AMIANTO	Factura nº 26 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: TRABAJOS DE RETIRADA DE MATERIAL DE FIBROCEMENTO CON CONTENIDO DE AMIANTO
2017	22-jun-17	627,24	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153692	31/05/2017	TTRU 2017 - BAR POLIDEPORTIVO - REF.CAT.8062301-YJ1886S-0001-QR	Factura nº 156153692 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TTRU 2017 - BAR POLIDEPORTIVO - REF.CAT.8062301-YJ1886S-0001-QR
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153712	31/05/2017	TTRU 2017 - CASA NEBOT - REF.CAT.8455501-YJ1885N-0001-EW	Factura nº 156153712 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TTRU 2017 - CASA NEBOT - REF.CAT.8455501-YJ1885N-0001-EW
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153690	31/05/2017	TTRU 2017 - EDIF.CALLE COLON - REF.CAT.8356308-YJ1885N-0001-WW	Factura nº 156153690 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TTRU 2017 - EDIF.CALLE COLON - REF.CAT.8356308-YJ1885N-0001-WW
2017	22-jun-17	418,16	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153716	31/05/2017	TTRU 2017 - IES LES ALFABEGUES - REF.CAT.8062314-YJ1886S-0000-ZE	Factura nº 156153716 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TTRU 2017 - IES LES ALFABEGUES - REF.CAT.8062314-YJ1886S-0000-ZE
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153714	31/05/2017	TTRU 2017 - PISCINA CUBIERTA - REF.CAT.8754801-YJ1885S-0001-OP	Factura nº 156153714 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TTRU 2017 - PISCINA CUBIERTA - REF.CAT.8754801-YJ1885S-0001-OP
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153720	31/05/2017	TTRU 2017 - AYUNTAMIENTO EDIFICIO - REF.CAT.8057918-YJ1885N-0002-RE	Factura nº 156153720 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TTRU 2017 - AYUNTAMIENTO EDIFICIO - REF.CAT.8057918-YJ1885N-0002-RE



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	22-jun-17	3.136,20	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153688	31/05/2017	TTRU 2017 - LLOMA DE MAS - REF.CAT.6852263-YJ1865S-0001-GW	Factura nº 156153688 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TTRU 2017 - LLOMA DE MAS - REF.CAT.6852263-YJ1865S-0001-GW
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153696	31/05/2017	TTRU 2017 - GV NORTE, 16 - REF.CAT.8360323-YJ1886S-0030-HQ	Factura nº 156153696 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TTRU 2017 - GV NORTE, 16 - REF.CAT.8360323-YJ1886S-0030-HQ
2017	03-jul-17	40,00	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004807	31/05/2017	JUZGADO: 10 CAJA ARCHIVO, ETIQUETAS APLI, GOMAS ELASTICAS, TINTA SELLAR	Factura nº CL00004807 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: JUZGADO: 10 CAJA ARCHIVO, ETIQUETAS APLI, GOMAS ELASTICAS, TINTA SELLAR
2017	03-jul-17	15,80	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004808	31/05/2017	JUVENTUD: 2 CARPETA FOLIO A/4, 2 FUNDAS 16/T, 1 FLUOR AZUL, 1 FLUOR ROJO, 1 PAQUETE A-4	Factura nº CL00004808 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: JUVENTUD: 2 CARPETA FOLIO A/4, 2 FUNDAS 16/T, 1 FLUOR AZUL, 1 FLUOR ROJO, 1 PAQUETE A-4
2017	03-jul-17	88,00	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004809	31/05/2017	INFORMACIÓN: 12 CINTA ADHESIVA, 12 CORRECTOR PRITT, GOMAS ELASTICAS, GRAPAS 22/6, ETC.	Factura nº CL00004809 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: INFORMACIÓN: 12 CINTA ADHESIVA, 12 CORRECTOR PRITT, GOMAS ELASTICAS, GRAPAS 22/6, ETC.
2017	03-jul-17	20,40	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004810	31/05/2017	EDUCACIÓN: 2 PAPEL VERJURADO A-4, 2 PAQUETE A-4 ENRI	Factura nº CL00004810 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: EDUCACIÓN: 2 PAPEL VERJURADO A-4, 2 PAQUETE A-4 ENRI
2017	03-jul-17	102,96	MORAL MOYA, NELIA	2017-FA-62	26/05/2017	TRIATLON: 2 BLUE/SILVER 35,5CM, 4 DE 33,5CM Y 4 DE 32CM	Factura nº 2017-FA-62 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: TRIATLON: 2 BLUE/SILVER 35,5CM, 4 DE 33,5CM Y 4 DE 32CM
2017	22-jun-17	209,08	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153706	01/06/2017	TTRU 2017 - CASTILLO - REF.CAT. 7958105-YJ1875N-0001-IZ	Factura nº 156153706 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - CASTILLO - REF.CAT. 7958105-YJ1875N-0001-IZ
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153698	01/06/2017	TTRU 2017 - AYUNTAMIENTO VIEJO - REF.CAT. 8059130-YJ1885N-0001-SW	Factura nº 156153698 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - AYUNTAMIENTO VIEJO - REF.CAT. 8059130-YJ1885N-0001-SW
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153702	01/06/2017	TTRU 2017 - CRUZ ROJA - REF.CAT. 46072AO-8200098-0001-LG	Factura nº 156153702 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - CRUZ ROJA - REF.CAT. 46072AO-8200098-0001-LG
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153686	01/06/2017	TTRU 2017 - CEMENTERIO - REF.CAT. 46072AO-9407003-000-KO	Factura nº 156153686 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - CEMENTERIO - REF.CAT. 46072AO-9407003-000-KO
2017	22-jun-17	836,32	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153710	01/06/2017	TTRU 2017 - JOSEFA GUARDIOLA - REF.CAT.7954510-YJ1875S-0001-XY	Factura nº 156153710 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - JOSEFA GUARDIOLA - REF.CAT.7954510-YJ1875S-0001-XY
2017	22-jun-17	209,08	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153694	01/06/2017	TTRU 2017 - CENTRO ARTISTICO MUSICAL - REF.CAT. 8455912-YJ1885N-0001-XW	Factura nº 156153694 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - CENTRO ARTISTICO MUSICAL - REF.CAT. 8455912-YJ1885N-0001-XW
2017	22-jun-17	3.136,20	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153718	01/06/2017	TTRU 2017 - COLEGIO CAMP DE TURIA - REF.CAT.8151608-YJ1885S-0000-RO	Factura nº 156153718 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - COLEGIO CAMP DE TURIA - REF.CAT.8151608-YJ1885S-0000-RO
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153708	01/06/2017	TTRU 2017 - EL PORTON-AMAS DE CASA - REF.CAT-7756701-YJ1875N-0001-WZ	Factura nº 156153708 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - EL PORTON-AMAS DE CASA - REF.CAT-7756701-YJ1875N-0001-WZ
2017	03-jul-17	178,40	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004805	31/05/2017	CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPORTE	Factura nº CL00004805 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPORTE
2017	03-jul-17	35,10	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004806	31/05/2017	BIBLIOTECA: ARCHIVADOR FOLIO, BARRA ADHESIVA, 120 FUNDAS, 2 LAPIZ NORIS, 2 ROLLO AIRONFIX TRANSP.	Factura nº CL00004806 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: BIBLIOTECA: ARCHIVADOR FOLIO, BARRA ADHESIVA, 120 FUNDAS, 2 LAPIZ NORIS, 2 ROLLO AIRONFIX TRANSP.
2017	03-jul-17	120,00	MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	24	25/05/2017	REALIZACION DE JORNADA DE PREVENCION DE INTOLERANCIA Y DELITOS DE ODO CON ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO EL 17 DE MAYO DE 2	Factura nº 24 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: REALIZACION DE JORNADA DE PREVENCION DE INTOLERANCIA Y DELITOS DE ODO CON ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO EL 17 DE MAYO DE 2
2017	03-jul-17	683,65	ESTARELLES VIDAL, JUAN SANTIAGO	A 17118	25/05/2017	EDIF.POLICIA: 1 TERMO CONTACTO 1013, 4 HORAS MANO OBRA (VERIFICAR AVERIA POR TEMPERATURA Y CAMBIO DEL TERMO)	Factura nº A 17118 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: EDIF.POLICIA: 1 TERMO CONTACTO 1013, 4 HORAS MANO OBRA (VERIFICAR AVERIA POR TEMPERATURA Y CAMBIO DEL TERMO)
2017	06-jul-17	18.417,17	SERVIBETERA, S.L.L.	05832	01/06/2017	MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 05832 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	06-jul-17	1.750,33	SERVIBETERA, S.L.L.	05832	01/06/2017	MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 05832 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	06-jul-17	11.108,03	SERVIBETERA, S.L.L.	05832	01/06/2017	MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 05832 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	06-jul-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	05832	01/06/2017	MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 05832 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	06-jul-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	05832	01/06/2017	MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 05832 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	06-jul-17	3.516,74	SERVIBETERA, S.L.L.	05832	01/06/2017	MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 05832 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	06-jul-17	276,46	SERVIBETERA, S.L.L.	05832	01/06/2017	MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	Factura nº 05832 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: MAYO 2017 - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	14-jul-17	261,21	VAL-SUR,SL.	190	15/02/2017	656;BOTAS ROBUSTA FRESNO S3 T-37-656;BOTAS ROBUSTA FRESNO S3 T-46-ZAPATOS ROBUSTA STAND 40 FOTAE 2016/20/46-	Factura nº 190 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: 656;BOTAS ROBUSTA FRESNO S3 T-37-656;BOTAS ROBUSTA FRESNO S3 T-46-ZAPATOS ROBUSTA STAND 40 FOTAE 2016/20/46-
2017	03-jul-17	43,58	SOLDADURA Y MANTENIMIENTO, S.L.	3	30/04/2017	OMNIA 46 2,5X350mm AS Paq 4,8Kg 250uds---(CERRAJERO)	Factura nº 3 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: OMNIA 46 2,5X350mm AS Paq 4,8Kg 250uds---(CERRAJERO)
2017	06-jul-17	279,11	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	54420	31/05/2017	LUMINARIA EMERGENCIA LED DUNNA 350LM 1H N/PERM.-LAMP.ESENSE STD.BASIC 12W 840 E27 230V--(AYUNTAMIENTO VIEJO)	Factura nº 54420 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: LUMINARIA EMERGENCIA LED DUNNA 350LM 1H N/PERM.-LAMP.ESENSE STD.BASIC 12W 840 E27 230V--(AYUNTAMIENTO VIEJO)
2017	06-jul-17	1.541,71	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1705-0047	31/05/2017	Nº albarán : ARIABE012474 Fecha : 03/05/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012475 Fecha : 03/05/17-ZAHORRA 0	Factura nº 018ARI1705-0047 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: Nº albarán : ARIABE012474 Fecha : 03/05/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012475 Fecha : 03/05/17-ZAHORRA 0
2017	06-jul-17	21,84	VAL-SUR,SL.	204	31/05/2017	TUERCA ACERO C/ANCHA E-3 BRALO #M- 6 CERRAJERO---	Factura nº 204 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TUERCA ACERO C/ANCHA E-3 BRALO #M- 6 CERRAJERO---
2017	06-jul-17	193,60	VAL-SUR,SL.	203	31/05/2017	REMACHADORA TUERCAS GESIPA #FIREFLY CERRAJERO---	Factura nº 203 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: REMACHADORA TUERCAS GESIPA #FIREFLY CERRAJERO---
2017	03-jul-17	96,62	SOLDADURA Y MANTENIMIENTO, S.L.	1	31/03/2017	OBRAS: KINGWELD 0,8MM ENVASE 15KG-SIERRA 2480X27X6/10VERSATIX--	Factura nº 1 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: OBRAS: KINGWELD 0,8MM ENVASE 15KG-SIERRA 2480X27X6/10VERSATIX--
2017	03-jul-17	1.197,90	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570747	31/05/2017	POLIDEPOTIVO DE BETERA - SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA TERMOSTATICA HONEYWELL Y ADAPTACION DE TUBERIAS---	Factura nº 570747 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: POLIDEPOTIVO DE BETERA - SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA TERMOSTATICA HONEYWELL Y ADAPTACION DE TUBERIAS---
2017	03-jul-17	1.088,60	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570748	31/05/2017	POLIDEPOTIVO BETERA - SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOMBA GRUNDFOSS Y ADAPTACION DE TUBERIAS---	Factura nº 570748 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: POLIDEPOTIVO BETERA - SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOMBA GRUNDFOSS Y ADAPTACION DE TUBERIAS---
2017	14-jul-17	278,30	NOVOJARDIN AGRO,S.L.	24	28/04/2017	N/ENTREGA 27-04-17-046.4228 011 2926 CORTASETOS HS-45 CUCHILLA 450 MM --TALLER ALFABEGUES III	Factura nº 24 - Fecha: 28/4/2017 - Descripción: N/ENTREGA 27-04-17-046.4228 011 2926 CORTASETOS HS-45 CUCHILLA 450 MM --TALLER ALFABEGUES III
2017	03-jul-17	119,83	ORONA, S.COOP.	1704152276	31/05/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 5/2017 - 5/2017-C	Factura nº 1704152276 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 5/2017 - 5/2017-C
2017	03-jul-17	239,65	ORONA, S.COOP.	1704152276	31/05/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 5/2017 - 5/2017-C	Factura nº 1704152276 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 5/2017 - 5/2017-C
2017	03-jul-17	130,32	ORONA, S.COOP.	1704152277	31/05/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 5/2017 - 5/2017---	Factura nº 1704152277 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 5/2017 - 5/2017---
2017	03-jul-17	119,83	ORONA, S.COOP.	1704081456	31/03/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 3/2017 - 3/2017-C	Factura nº 1704081456 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 3/2017 - 3/2017-C
2017	03-jul-17	239,65	ORONA, S.COOP.	1704081456	31/03/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 3/2017 - 3/2017-C	Factura nº 1704081456 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 3/2017 - 3/2017-C
2017	03-jul-17	130,32	ORONA, S.COOP.	1704081457	31/03/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 3/2017 - 3/2017---	Factura nº 1704081457 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 3/2017 - 3/2017---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	03-jul-17	77,83	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371089419839	24/05/2017	84794805 CENTRO AMAS DE CASA - CONSUMO GAS PERIODO 15/03/17 A 16/05/17	Factura nº FE17371089419839 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: 84794805 CENTRO AMAS DE CASA - CONSUMO GAS PERIODO 15/03/17 A 16/05/17
2017	03-jul-17	104,27	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321233934869	24/05/2017	100244562 COLEGIO CAMP DE TURIA - CONSUMO GAS PERIODO 07/04/17 A 05/05/17	Factura nº FE17321233934869 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: 100244562 COLEGIO CAMP DE TURIA - CONSUMO GAS PERIODO 07/04/17 A 05/05/17
2017	03-jul-17	4.426,24	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321233934898	24/05/2017	133328066 PISCINA CUBIERTA - CONSUMO GAS PERIODO 07/04/17 A 05/05/17	Factura nº FE17321233934898 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: 133328066 PISCINA CUBIERTA - CONSUMO GAS PERIODO 07/04/17 A 05/05/17
2017	03-jul-17	596,45	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321233934897	24/05/2017	133328085 POLIDEPORTIVO - CONSUMO GAS PERIODO 07/04/17 A 05/05/17	Factura nº FE17321233934897 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: 133328085 POLIDEPORTIVO - CONSUMO GAS PERIODO 07/04/17 A 05/05/17
2017	03-jul-17	1.763,95	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002040485	31/05/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta	Factura nº 4002040485 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta
2017	03-jul-17	802,81	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002040485	31/05/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta	Factura nº 4002040485 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta
2017	03-jul-17	79,04	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371089419854	24/05/2017	93173000 CASA CAMP DE TURIA - CONSUMO GAS PERIODO 15/03/17 A 12/05/17	Factura nº FE17371089419854 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: 93173000 CASA CAMP DE TURIA - CONSUMO GAS PERIODO 15/03/17 A 12/05/17
2017	22-jun-17	836,32	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153704	01/06/2017	TTRU 2017 - GUARDERIA-BIBLIOTECA - REF.CAT. 8548801-YJ1884N-0001-PI	Factura nº 156153704 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - GUARDERIA-BIBLIOTECA - REF.CAT. 8548801-YJ1884N-0001-PI
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153684	01/06/2017	TTRU 2017 - RADIO - REF.CAT. 8259613-YJ1885N-0001-OW	Factura nº 156153684 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - RADIO - REF.CAT. 8259613-YJ1885N-0001-OW
2017	22-jun-17	104,54	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	156153700	01/06/2017	TTRU 2017 - XIQUETS - REF.CAT. 7859401-YJ1875N-0001-BZ	Factura nº 156153700 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TTRU 2017 - XIQUETS - REF.CAT. 7859401-YJ1875N-0001-BZ
2017	03-jul-17	151,01	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IR-2017-000066031	01/06/2017	INTERNET-LINEAS ADSL PERIODO 21/04/17 A 20/05/17	Factura nº IR-2017-000066031 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: INTERNET-LINEAS ADSL PERIODO 21/04/17 A 20/05/17
2017	03-jul-17	2.420,00	CONTRÍ I RIBES, VICENT XAVIER	8/2017	02/06/2017	COMUNICACION Y REDACCION DE CONTENIDOS MUNICIPALES PARA LA PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017	Factura nº 8/2017 - Fecha: 2/6/2017 - Descripción: COMUNICACION Y REDACCION DE CONTENIDOS MUNICIPALES PARA LA PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017
2017	03-jul-17	6,90	LIN GUANG YUE	01	02/06/2017	EDUCACIÓN: 3 MANTELES DE PAPEL	Factura nº 01 - Fecha: 2/6/2017 - Descripción: EDUCACIÓN: 3 MANTELES DE PAPEL
2017	03-jul-17	61,36	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	95917UR	29/05/2017	ABRIL 2017: DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y REPRODUCCIÓN	Factura nº 95917UR - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017: DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y REPRODUCCIÓN
2017	03-jul-17	1.609,30	PANDA SECURITY S.L.	40799867	31/05/2017	Endpoint Protection Plus - 1 año - 101 - 250--- MANTENIMIENTO LICENCIAS ANTIVIRUS PANDA	Factura nº 40799867 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: Endpoint Protection Plus - 1 año - 101 - 250--- MANTENIMIENTO LICENCIAS ANTIVIRUS PANDA
2017	03-jul-17	54,97	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	144	31/05/2017	INSPECCION VEHÍCULOS-Tasas Tráfico--	Factura nº 144 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: INSPECCION VEHÍCULOS-Tasas Tráfico--
2017	03-jul-17	3,90	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	144	31/05/2017	INSPECCION VEHÍCULOS-Tasas Tráfico--	Factura nº 144 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: INSPECCION VEHÍCULOS-Tasas Tráfico--
2017	06-jul-17	68,85	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	745372	31/05/2017	MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 42	Factura nº 745372 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 42
2017	14-jul-17	550,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	558	05/06/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Curso de Formación Alumnado Mediador. Dias 3 y 4 de mayo del 2017, traslado de ida y regreso al	Factura nº 558 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Curso de Formación Alumnado Mediador. Dias 3 y 4 de mayo del 2017, traslado de ida y regreso al
2017	14-jul-17	154,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	560	05/06/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Dia 5 de mayo del 2017, traslado al Colegi Parroquial Marques deDos Aguas de Betera al Museo P	Factura nº 560 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Dia 5 de mayo del 2017, traslado al Colegi Parroquial Marques deDos Aguas de Betera al Museo P
2017	14-jul-17	176,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	561	05/06/2017	TALLER DE EMPLEO II DE BETERA: dia 5 de mayo, traslado visita a los Jardines de Ayora y Viveros de Valencia---	Factura nº 561 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: TALLER DE EMPLEO II DE BETERA: dia 5 de mayo, traslado visita a los Jardines de Ayora y Viveros de Valencia---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-jul-17	165,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	565	05/06/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 10 de mayo, traslado ida y regreso al Colegio Parroquial Marques de Dos Aguas de Betera a M	Factura nº 565 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 10 de mayo, traslado ida y regreso al Colegio Parroquial Marques de Dos Aguas de Betera a M
2017	14-jul-17	605,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	567	05/06/2017	CONCEJALIA DE EDUCACION: Día 11 de mayo del 2017, traslado de ida y regreso al Colegio Camp de Turia de Betera a la Alqu	Factura nº 567 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACION: Día 11 de mayo del 2017, traslado de ida y regreso al Colegio Camp de Turia de Betera a la Alqu
2017	14-jul-17	313,50	AUTOCARES RAMON, S.L.	568	05/06/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 11 de mayo, traslado de ida y regreso al Colegio Camp de Turia de Betera al Monasterio del	Factura nº 568 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 11 de mayo, traslado de ida y regreso al Colegio Camp de Turia de Betera al Monasterio del
2017	03-jul-17	110,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	574	05/06/2017	TERCERA EDAD - SERVICIOS SOCIALES: Día 11 de mayo, traslado visita a la Ruta de la Horchata en Alboraya.---	Factura nº 574 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: TERCERA EDAD - SERVICIOS SOCIALES: Día 11 de mayo, traslado visita a la Ruta de la Horchata en Alboraya.---
2017	14-jul-17	264,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	576	05/06/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 11 de mayo, traslado con un autobus de 65 plazas desde el Colegio Camp de Turia de Betera a	Factura nº 576 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 11 de mayo, traslado con un autobus de 65 plazas desde el Colegio Camp de Turia de Betera a
2017	03-jul-17	635,25	SATARA SEGURIDAD, S.L.	316	06/06/2017	Panel Antibalas Guardtex IIIA+ Bolsa Transporte-Funda Chaleco Interior Satara GRD--(POLICIA)	Factura nº 316 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: Panel Antibalas Guardtex IIIA+ Bolsa Transporte-Funda Chaleco Interior Satara GRD--(POLICIA)
2017	03-jul-17	322,66	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	000143	31/05/2017	Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes maig , en el diari digital www.diarilaveu.com---	Factura nº 000143 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes maig , en el diari digital www.diarilaveu.com---
2017	14-jul-17	68,52	OFFICE 24 SOLUTIONS S.L.	5086	05/03/2017	SILLA OP. JUPITER NEGRO SIN BRAZOS WBJ04-K82B-AACC11-000000-PORTES GRATIS--(TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 5086 - Fecha: 5/3/2017 - Descripción: SILLA OP. JUPITER NEGRO SIN BRAZOS WBJ04-K82B-AACC11-000000-PORTES GRATIS--(TALLER ALFABEGUES III)
2017	03-jul-17	697,44	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	000129	21/04/2017	RELACIONES CONTABLES 2011-DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESO 2011-CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS 2011-	Factura nº 000129 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: RELACIONES CONTABLES 2011-DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESO 2011-CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS 2011-
2017	03-jul-17	887,66	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	000132	21/04/2017	DOCUMENTOS CONTABLES DE PAGO 2011 - Tomos 43 a 70.---	Factura nº 000132 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: DOCUMENTOS CONTABLES DE PAGO 2011 - Tomos 43 a 70.---
2017	03-jul-17	261,30	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	000160	05/05/2017	DECRETOS DE LA ALCALDIA Abrila Octubre 2016 - Tomo CLXX - CLXXI - CLXXII - CLXXIII - CLXXIV - CLXXV - CLXXVI.---	Factura nº 000160 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: DECRETOS DE LA ALCALDIA Abrila Octubre 2016 - Tomo CLXX - CLXXI - CLXXII - CLXXIII - CLXXIV - CLXXV - CLXXVI.---
2017	03-jul-17	570,64	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	000130	21/04/2017	DOCUMENTOS CONTABLES DE PAGO 2011 - Tomos 1 a 18---	Factura nº 000130 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: DOCUMENTOS CONTABLES DE PAGO 2011 - Tomos 1 a 18---
2017	03-jul-17	760,85	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	000131	21/04/2017	DOCUMENTOS CONTABLES DE PAGO 2011 - Tomos 19 a 42---	Factura nº 000131 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: DOCUMENTOS CONTABLES DE PAGO 2011 - Tomos 19 a 42---
2017	03-jul-17	149,31	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	000208	26/05/2017	DECRETOS DE LA ALCALDIA Nov 2016 a Feb 2017 - Tomos: CLXXVII a CLXXX.---	Factura nº 000208 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: DECRETOS DE LA ALCALDIA Nov 2016 a Feb 2017 - Tomos: CLXXVII a CLXXX.---
2017	03-jul-17	150,65	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IR-2017-000052463	21/04/2017	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS---INTERNET-LINEAS ADSL- PERIODO 21/03/17 A 20/04/17	Factura nº IR-2017-000052463 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS---INTERNET-LINEAS ADSL- PERIODO 21/03/17 A 20/04/17
2017	03-jul-17	800,00	VENTO ESCARTI MAXIMO	0032	31/05/2017	ABRIL 2017: SEMINARIOS DE FORMCIÓN LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS	Factura nº 0032 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: ABRIL 2017: SEMINARIOS DE FORMCIÓN LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS
2017	06-jul-17	181,50	MARTINEZ CERDAN, LUIS	35	29/05/2017	VIAS: PLANTILLA SEÑAL STOP DE 200X200CM (PARA PINTORES)	Factura nº 35 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: VIAS: PLANTILLA SEÑAL STOP DE 200X200CM (PARA PINTORES)
2017	03-jul-17	46,24	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700661	10/05/2017	PARQUE MOVIL: 2 MONTAJE LLANTA MOTO, 2 CUBIERTA, 2 CAMARA	Factura nº FVTA031700661 - Fecha: 10/5/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 MONTAJE LLANTA MOTO, 2 CUBIERTA, 2 CAMARA
2017	03-jul-17	72,60	HERRERO BASTÁN JUAN VICENTE	000430	05/06/2017	EDUCACIÓN: TABLERO DE DM DE 10MM GROSOR DE 140X110CM PARA FORMAR BASE MAQUETA CASTILLO	Factura nº 000430 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: EDUCACIÓN: TABLERO DE DM DE 10MM GROSOR DE 140X110CM PARA FORMAR BASE MAQUETA CASTILLO
2017	22-jun-17	15.906,98	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	RE6452	24/05/2017	MAYO 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA	Factura nº RE6452 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: MAYO 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	03-jul-17	318,23	TEINSA, S.L.	3701565	06/06/2017	TRABAJOS REALIZADOS PARA DPTO. DE RADIO BÉTERA S/OFERTA Nº 3701489.-M.OBRA S.A.T. C/DESPLAZ. (TARIFA 1) COMPROBAR AVERIA	Factura nº 3701565 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: TRABAJOS REALIZADOS PARA DPTO. DE RADIO BÉTERA S/OFERTA Nº 3701489.-M.OBRA S.A.T. C/DESPLAZ. (TARIFA 1) COMPROBAR AVERIA
2017	03-jul-17	9,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700731	24/05/2017	PARQUE MOVIL: REPARACIÓN PINCHAZO Y COLOCACIÓN EN TURISMO	Factura nº FVTA031700731 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: REPARACIÓN PINCHAZO Y COLOCACIÓN EN TURISMO
2017	03-jul-17	4,80	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002224	02/05/2017	PISCINA CUBIERTA: 3 PARES GUANTES LEJIA CONSUM	Factura nº CHA1117002224 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: PISCINA CUBIERTA: 3 PARES GUANTES LEJIA CONSUM
2017	14-jul-17	18,85	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002226	02/05/2017	VIAS: 5 FREGONAS, 2 CUBO OVAL, 3 PALOS PLASTICO	Factura nº CHA1117002226 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: VIAS: 5 FREGONAS, 2 CUBO OVAL, 3 PALOS PLASTICO
2017	03-jul-17	8,76	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002229	02/05/2017	PISCINA: 4 FREGONAS, 2 PALOS	Factura nº CHA1117002229 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: PISCINA: 4 FREGONAS, 2 PALOS
2017	03-jul-17	1,80	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002418	12/05/2017	VIAS: 1 ESCOBA, 1 PALO	Factura nº CHA1117002418 - Fecha: 12/5/2017 - Descripción: VIAS: 1 ESCOBA, 1 PALO
2017	03-jul-17	30,40	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002685	26/05/2017	PARQUES: 2 CREMA SOLAR DELIAR F50	Factura nº CHA1117002685 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: PARQUES: 2 CREMA SOLAR DELIAR F50
2017	03-jul-17	17,04	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011705458	03/05/2017	JARDIN EDIF.POLICIA: 2 TERRAPLANT 80L	Factura nº FVTA011705458 - Fecha: 3/5/2017 - Descripción: JARDIN EDIF.POLICIA: 2 TERRAPLANT 80L
2017	14-jul-17	5,76	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011705525	03/05/2017	JARDIN EDIF.POLICIA: GESAL ANTIHORMIGAS 500 GMS, PAPARRIN 1KG	Factura nº FVTA011705525 - Fecha: 3/5/2017 - Descripción: JARDIN EDIF.POLICIA: GESAL ANTIHORMIGAS 500 GMS, PAPARRIN 1KG
2017	14-jul-17	5,34	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011705525	03/05/2017	JARDIN EDIF.POLICIA: GESAL ANTIHORMIGAS 500 GMS, PAPARRIN 1KG	Factura nº FVTA011705525 - Fecha: 3/5/2017 - Descripción: JARDIN EDIF.POLICIA: GESAL ANTIHORMIGAS 500 GMS, PAPARRIN 1KG
2017	03-jul-17	19,98	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011705686	05/05/2017	JARDINES: 1 ENOVIT METIL 50 SC 1L (CIPRESES VIVERO)	Factura nº FVTA011705686 - Fecha: 5/5/2017 - Descripción: JARDINES: 1 ENOVIT METIL 50 SC 1L (CIPRESES VIVERO)
2017	03-jul-17	9,78	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011706140	11/05/2017	AGRICULTURA: 2 SAL RIERA GRUESA SECA ENV.25	Factura nº FVTA011706140 - Fecha: 11/5/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 2 SAL RIERA GRUESA SECA ENV.25
2017	14-jul-17	837,33	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/199	03/04/2017	VIAS: BALDOSAS 20X20, BORDILLO 50X25X15, BLOQUES HORMIGON, PORTES, ETC.	Factura nº A/199 - Fecha: 3/4/2017 - Descripción: VIAS: BALDOSAS 20X20, BORDILLO 50X25X15, BLOQUES HORMIGON, PORTES, ETC.
2017	06-jul-17	2.590,60	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/254	20/04/2017	VIAS: BORDILLOS, BALDOSAS 20X20, SACOS CEMENTO, PORTES, ETC.	Factura nº A/254 - Fecha: 20/4/2017 - Descripción: VIAS: BORDILLOS, BALDOSAS 20X20, SACOS CEMENTO, PORTES, ETC.
2017	06-jul-17	1.921,54	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/328	17/05/2017	VIAS: PLANCHE DEL 2, ARENA AMARILLA, ARENA VIVA, WEBER COLOR PREMIUM BLANCO, ETC.	Factura nº A/328 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: VIAS: PLANCHE DEL 2, ARENA AMARILLA, ARENA VIVA, WEBER COLOR PREMIUM BLANCO, ETC.
2017	03-jul-17	26,51	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011706263	12/05/2017	MEDIO AMBIENTE: 2 CAPAZO NARANJA, 2 BOTE LUBRICANTE 3 EN UNO, 2 PALA COPRA CUADRADA	Factura nº FVTA011706263 - Fecha: 12/5/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 2 CAPAZO NARANJA, 2 BOTE LUBRICANTE 3 EN UNO, 2 PALA COPRA CUADRADA
2017	14-jul-17	22,08	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011707147	25/05/2017	4 CAPAZO NARANJERO NEGRO 42 LT	Factura nº FVTA011707147 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: 4 CAPAZO NARANJERO NEGRO 42 LT
2017	06-jul-17	12,48	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011707237	26/05/2017	CASA CONSERJE CAMP TURIA: GAS PROPANO	Factura nº FVTA011707237 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: CASA CONSERJE CAMP TURIA: GAS PROPANO
2017	18-jul-17	9,13	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011707251	26/05/2017	JARDINES: SACABOCADOS, MANGUERA, REDUCCIÓN ROSCADA, GOTEJO, ETC.	Factura nº FVTA011707251 - Fecha: 26/5/2017 - Descripción: JARDINES: SACABOCADOS, MANGUERA, REDUCCIÓN ROSCADA, GOTEJO, ETC.
2017	03-jul-17	40,00	LOPEZ POVEDA DOLORES	35/017	07/06/2017	2 RAMOS FALLERAS MAYORES	Factura nº 35/017 - Fecha: 7/6/2017 - Descripción: 2 RAMOS FALLERAS MAYORES
2017	18-jul-17	180,39	ESPAI LLIURE MAQUINARIA, S.L.	000880	02/06/2017	AGRICULTURA: 1 TUBO FLEXIBLE DE ACEITE, 1 JUNTA CILINDRO, 1 SEGMENTO DE COMPRESIÓN, 1 CAR CASA MOTOR, ETC.	Factura nº 000880 - Fecha: 2/6/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 1 TUBO FLEXIBLE DE ACEITE, 1 JUNTA CILINDRO, 1 SEGMENTO DE COMPRESIÓN, 1 CAR CASA MOTOR, ETC.
2017	06-jul-17	24,01	SANFELIX GODOY FRANCISCO	A/861	31/05/2017	AGRICULTURA: ACEITE MOTOSIERRAS 5L	Factura nº A/861 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: AGRICULTURA: ACEITE MOTOSIERRAS 5L
2017	18-jul-17	7,41	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011706955	22/05/2017	JARDINES: CESPED SUPER RUSTIC	Factura nº FVTA011706955 - Fecha: 22/5/2017 - Descripción: JARDINES: CESPED SUPER RUSTIC
2017	18-jul-17	95,09	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011707069	24/05/2017	AGRICULTURA: ROUNDUP PLUS 20 LITROS	Factura nº FVTA011707069 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: AGRICULTURA: ROUNDUP PLUS 20 LITROS



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	18-jul-17	11,04	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011707081	24/05/2017	2 CAPAZO NARANJERO 42 LT	Factura nº FVTA011707081 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: 2 CAPAZO NARANJERO 42 LT
2017	06-jul-17	1.452,90	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	8	21/04/2017	HIPOCLORITO SODICO 150 g/l ESP POTABLE---PERIODO ABRIL	Factura nº 8 - Fecha: 21/4/2017 - Descripción: HIPOCLORITO SODICO 150 g/l ESP POTABLE---PERIODO ABRIL
2017	14-jul-17	377,52	VAL-SUR,SL.	221	15/02/2017	TALLER ALFABEGUESIIIPANTMULTIB#T-40 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-50 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-42 GR	Factura nº 221 - Fecha: 15/2/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUESIIIPANTMULTIB#T-40 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-50 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-42 GR
2017	08-sep-17	28,58	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841477283	06/06/2017	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07446152, Contrato: 07446152, Modelo: SP C811DN, Num. Serie: Q8067210088, AV	Factura nº 841477283 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07446152, Contrato: 07446152, Modelo: SP C811DN, Num. Serie: Q8067210088, AV
2017	03-jul-17	41,65	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	2	29/05/2017	BOTELLA CRISTAL 1.1L-MONTACK 125ML--10 (FITUR)	Factura nº 2 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: BOTELLA CRISTAL 1.1L-MONTACK 125ML--10 (FITUR)
2017	03-jul-17	6,50	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	3	29/05/2017	COPIA LLAVE (CONCEJALIA MUJER)	Factura nº 3 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: COPIA LLAVE (CONCEJALIA MUJER)
2017	06-jul-17	3,75	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	5	29/05/2017	CINTA SEÑALIZACION 200M (VIAS)	Factura nº 5 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: CINTA SEÑALIZACION 200M (VIAS)
2017	06-jul-17	8,26	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	4	29/05/2017	LLAVE FIJA 25-28MM (AGUAS)	Factura nº 4 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: LLAVE FIJA 25-28MM (AGUAS)
2017	18-jul-17	45,20	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	6	29/05/2017	ANCLAJE METALICO HEX M8/10X80-MARCADOR SPRAY NARANJA-CONTACTCEYS 125ML- (VIAS)	Factura nº 6 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: ANCLAJE METALICO HEX M8/10X80-MARCADOR SPRAY NARANJA-CONTACTCEYS 125ML- (VIAS)
2017	14-jul-17	79,90	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	7	29/05/2017	EDIFICIOS:CINTA DOBLE CARA-COPIA LLAVE SERRETA-CERRADURA MUEBLES 26MM CROMO BRILLO-CIERREELECT 12V LIBER. AUTOM.	Factura nº 7 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: EDIFICIOS:CINTA DOBLE CARA-COPIA LLAVE SERRETA-CERRADURA MUEBLES 26MM CROMO BRILLO-CIERREELECT 12V LIBER. AUTOM.
2017	14-jul-17	5,29	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	7	29/05/2017	EDIFICIOS:CINTA DOBLE CARA-COPIA LLAVE SERRETA-CERRADURA MUEBLES 26MM CROMO BRILLO-CIERREELECT 12V LIBER. AUTOM.	Factura nº 7 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: EDIFICIOS:CINTA DOBLE CARA-COPIA LLAVE SERRETA-CERRADURA MUEBLES 26MM CROMO BRILLO-CIERREELECT 12V LIBER. AUTOM.
2017	14-jul-17	12,14	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	8	29/05/2017	HILO FIBRA NATURAL 1.5MM X 200GR-MANGO MADERA AZADA OJO RDO900X42MM-- (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 8 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: HILO FIBRA NATURAL 1.5MM X 200GR-MANGO MADERA AZADA OJO RDO900X42MM-- (TALLER ALFABEGUES III)
2017	14-jul-17	79,60	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	9	29/05/2017	ALARGADOR TELESCOPICO-RODILLOANTIGOTEO-CUBETA PINTOR C/REJILLA-PUNTA 1KG (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 9 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: ALARGADOR TELESCOPICO-RODILLOANTIGOTEO-CUBETA PINTOR C/REJILLA-PUNTA 1KG (TALLER ALFABEGUES III)
2017	18-jul-17	221,41	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	776513	06/06/2017	AGUAS: DESOXIDANTE 400ML -ROST OFF BLACK, 500 ML - DISCO PERFECT VISION D:115 P60 -GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:L	Factura nº 776513 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: AGUAS: DESOXIDANTE 400ML -ROST OFF BLACK, 500 ML - DISCO PERFECT VISION D:115 P60 -GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:L
2017	06-jul-17	102,85	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	776514	06/06/2017	DISCO DESBASTE LONGLIFE VER.D:115x7 --- (CERRAJEROS)	Factura nº 776514 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: DISCO DESBASTE LONGLIFE VER.D:115x7 --- (CERRAJEROS)
2017	06-jul-17	74,90	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	783231	07/06/2017	MU-ZAPATO SERVICE S3 SRC T:43--- (VIAS)	Factura nº 783231 - Fecha: 7/6/2017 - Descripción: MU-ZAPATO SERVICE S3 SRC T:43--- (VIAS)
2017	14-jul-17	764,24	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000386	06/06/2017	ALBARAN R 702001434 FECHA 06/06/2017 REF: FERIA DEL COMERCIO-BASE 12 MOD.PARA 4 TOMAS 16A-ADAPTADOR PLEXO GRIS COMB P17-	Factura nº 704000386 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001434 FECHA 06/06/2017 REF: FERIA DEL COMERCIO-BASE 12 MOD.PARA 4 TOMAS 16A-ADAPTADOR PLEXO GRIS COMB P17-
2017	06-jul-17	680,63	SOLINT QUATRE DISSENY S.L.	199	08/06/2017	PUBLICITAT INFOTÚRIA ABRIL-MAIG-JUNY. BÈTERA---	Factura nº 199 - Fecha: 8/6/2017 - Descripción: PUBLICITAT INFOTÚRIA ABRIL-MAIG-JUNY. BÈTERA---
2017	03-jul-17	787,00	APECCV - BARAKA CIRC	9	20/04/2017	PERCUJOCES DE BARAKA CIRC-TEATRO CIRCENSE MUSICAL COREOGRAF. ITINERANTE, CELEBRADO 20 ABRIL	Factura nº 9 - Fecha: 20/4/2017 - Descripción: PERCUJOCES DE BARAKA CIRC-TEATRO CIRCENSE MUSICAL COREOGRAF. ITINERANTE, CELEBRADO 20 ABRIL
2017	06-jul-17	15,94	BETERA OFIMARKET, S.L.	1020	31/05/2017	DEP. OBRAS-CLIPS PLATA Nº4 50MM APLI 80UN-GRAPAS PETRUS 22/6-CLASIF.A5 C/GOMAS 12 DIV.SUPRA	Factura nº 1020 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: DEP. OBRAS-CLIPS PLATA Nº4 50MM APLI 80UN-GRAPAS PETRUS 22/6-CLASIF.A5 C/GOMAS 12 DIV.SUPRA



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	03-jul-17	51,86	BETERA OFIMARKET, S.L.	1021	31/05/2017	TESORERIA-200 BONOS COMEDOR ESCOLETAS-"100 BONOS JOSEFA GUARDIOLA Y-100 BONOS XIQUETS"	Factura nº 1021 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TESORERIA-200 BONOS COMEDOR ESCOLETAS-"100 BONOS JOSEFA GUARDIOLA Y-100 BONOS XIQUETS"
2017	03-jul-17	53,91	BETERA OFIMARKET, S.L.	1023	31/05/2017	INTERVENCION-BARRA DE PEGAMENTO CARLIN 40gr-TIJERAS CARLIN FAIBO 16CM PLAS-GRAPADORA KANGARO LE-35	Factura nº 1023 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: INTERVENCION-BARRA DE PEGAMENTO CARLIN 40gr-TIJERAS CARLIN FAIBO 16CM PLAS-GRAPADORA KANGARO LE-35
2017	03-jul-17	18,10	BETERA OFIMARKET, S.L.	1022	31/05/2017	DEP.BIBLIOTECA PUBLICA-CARPETA 40F.RE-ORGANIZER SUPRA-ENCUADERNADO A4 ESP. 6-12mm-	Factura nº 1022 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: DEP.BIBLIOTECA PUBLICA-CARPETA 40F.RE-ORGANIZER SUPRA-ENCUADERNADO A4 ESP. 6-12mm-
2017	03-jul-17	96,50	BETERA OFIMARKET, S.L.	1024	31/05/2017	TESORERIA-10 TALONARIOS TRIPLICADOS-NUMERADOS CON MATRIZ-"MERCADO"	Factura nº 1024 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TESORERIA-10 TALONARIOS TRIPLICADOS-NUMERADOS CON MATRIZ-"MERCADO"
2017	03-jul-17	59,08	BETERA OFIMARKET, S.L.	1025	31/05/2017	DEP. URBANISME-TINTA TAMPON Q-CONNECT AZUL-PILAS Q-CONNECT ALC.AAA 4 PILA-PILAS Q-CONNECTCALC.AA 4 PILAS	Factura nº 1025 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: DEP. URBANISME-TINTA TAMPON Q-CONNECT AZUL-PILAS Q-CONNECT ALC.AAA 4 PILA-PILAS Q-CONNECTCALC.AA 4 PILAS
2017	03-jul-17	227,96	VALQUIVEN, S.L.	0017005341	31/05/2017	ALQUILER ANDAMIOS Y TRANSPORTE DESDE 01/05/2017 AL 18/05/2017 (EDIFICIOS VARIOS)	Factura nº 0017005341 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: ALQUILER ANDAMIOS Y TRANSPORTE DESDE 01/05/2017 AL 18/05/2017 (EDIFICIOS VARIOS)
2017	26-jul-17	116,16	MARTINEZ ALCAZAR ANDRES	000865	06/06/2017	JOSEFA GUARDIOLA: LAVAVAJILLAS AUT.AG.DURAS INDUSTRIAL	Factura nº 000865 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: LAVAVAJILLAS AUT.AG.DURAS INDUSTRIAL
2017	06-jul-17	61,36	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	108617UR	05/06/2017	MAYO 2017: DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y REPRODUCCIÓN	Factura nº 108617UR - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: MAYO 2017: DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA Y REPRODUCCIÓN
2017	03-jul-17	550,00	GIMENEZ I TARAZONA, LLORENÇ	42-A-2016	07/05/2017	CONTACONTES A CASA NEBOT ACTIVITAT CULTURAL PER A PUBLIC FAMILIAR- (CULTURA)	Factura nº 42-A-2016 - Fecha: 7/5/2017 - Descripción: CONTACONTES A CASA NEBOT ACTIVITAT CULTURAL PER A PUBLIC FAMILIAR- (CULTURA)
2017	09-ago-17	2.162,79	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVEA021705022	31/05/2017	MAYO 2017 - COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura nº FVEA021705022 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: MAYO 2017 - COMBUSTIBLE VEHICULOS
2017	06-jul-17	34,34	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631706000669	01/06/2017	POZO RESERVA-CUOTA JUNIO 2017-CONTRATO 502113093 - PG 6 PARCELA 138 - URB.CUMBRES DE SAN ANTONIO	Factura nº E631706000669 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: POZO RESERVA-CUOTA JUNIO 2017-CONTRATO 502113093 - PG 6 PARCELA 138 - URB.CUMBRES DE SAN ANTONIO
2017	06-jul-17	352,35	GRUPO G.SERVICIOS GENERALES, S.L.	17083	31/05/2017	BIBLIOTECA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y CONTROL DE ACCESOS MES MAYO 2017, SEGÚN CONTRATO Nº17505-C	Factura nº 17083 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: BIBLIOTECA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y CONTROL DE ACCESOS MES MAYO 2017, SEGÚN CONTRATO Nº17505-C
2017	14-jul-17	78,73	NOVOJARDIN AGRO,S.L.	25	28/04/2017	TALLER ALFABEGUES III: COMBUSTIBLE MOTOMIX STIHL 5L., RODILLERAS REFORZADAS	Factura nº 25 - Fecha: 28/4/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: COMBUSTIBLE MOTOMIX STIHL 5L., RODILLERAS REFORZADAS
2017	08-sep-17	28,82	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841482304	09/06/2017	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07430482, Contrato: 07430482, Modelo: SP 3410DN, Num. Serie: S5809300176, AV	Factura nº 841482304 - Fecha: 9/6/2017 - Descripción: Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07430482, Contrato: 07430482, Modelo: SP 3410DN, Num. Serie: S5809300176, AV
2017	18-jul-17	16,00	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	13	12/06/2017	PARQUES Y JARDINES: BOLSA BASURA BLANCA 70X85 20 UDS	Factura nº 13 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: PARQUES Y JARDINES: BOLSA BASURA BLANCA 70X85 20 UDS
2017	03-jul-17	3.630,00	CLUB DE MOTOCICLISMO CHAMPI COMPETICIÓN	2	12/06/2017	Jornada El motociclisme es cosa de dones. Día 21 de Mayo 2017---	Factura nº 2 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: Jornada El motociclisme es cosa de dones. Día 21 de Mayo 2017---
2017	18-jul-17	376,52	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	73	08/06/2017	BRIDA LOCA ACERO P/PORTABRIDAS PE DN 110-BRIDA LOCA ACERO P/PORTABRIDAS PE DN 90-PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 10 D	Factura nº 73 - Fecha: 8/6/2017 - Descripción: BRIDA LOCA ACERO P/PORTABRIDAS PE DN 110-BRIDA LOCA ACERO P/PORTABRIDAS PE DN 90-PORTABRIDAS INYECTADO LARGO S/T PN 10 D
2017	18-jul-17	840,12	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	102	12/06/2017	ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 160 PN 10 REF 9240-UNION ARPOL 156-162 A2E PN 20 L 95 EPDM--	Factura nº 102 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 160 PN 10 REF 9240-UNION ARPOL 156-162 A2E PN 20 L 95 EPDM--
2017	14-jul-17	135,99	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	070-17	31/05/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 CAJA 100 FU IMPORTE DE 135,99 EUROSNDAS FOLIO, 10 BOLIGRAFOS PIL OT NEGRO, ETC.	Factura nº 070-17 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 CAJA 100 FU IMPORTE DE 135,99 EUROSNDAS FOLIO, 10 BOLIGRAFOS PIL OT NEGRO, ETC.
2017	26-jul-17	5,57	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	076-17	12/06/2017	T'AVALEM: 20 BOLIGRAFOS BIC CRISTAL AZUL	Factura nº 076-17 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: T'AVALEM: 20 BOLIGRAFOS BIC CRISTAL AZUL



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-jul-17	44,24	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	074-17	12/06/2017	TALLER ALFABEGUES III: 50 BOLIGRAFOS BIC CRISTAL NEGRO Y 50 AZUL,30 GOMAS MILAN 430, 24 LAPICES NORIS 120-2 HB Y 4 ROLLO	Factura nº 074-17 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 50 BOLIGRAFOS BIC CRISTAL NEGRO Y 50 AZUL,30 GOMAS MILAN 430, 24 LAPICES NORIS 120-2 HB Y 4 ROLLO
2017	06-jul-17	61,00	MILLANES SEDANO, INES	035768	12/06/2017	PROTECCIÓN CIVIL-TRIATLON: 5 ALMUERZOS COMPLETOS, 1/2 ALMUERZO, 1 BOCADILLO TORTILLA PATATAS, 10 REFRESCOS, ETC.	Factura nº 035768 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-TRIATLON: 5 ALMUERZOS COMPLETOS, 1/2 ALMUERZO, 1 BOCADILLO TORTILLA PATATAS, 10 REFRESCOS, ETC.
2017	06-jul-17	520,00	MILLANES SEDANO, INES	035769	12/06/2017	PROTECCIÓN CIVIL-TRIATLON: 52 MENUS (1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)	Factura nº 035769 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-TRIATLON: 52 MENUS (1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)
2017	03-jul-17	50,00	MILLANES SEDANO, INES	035541	11/03/2017	PROTECCIÓN CIVIL-CRIDA FALLAS: 5 MENUS (1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)	Factura nº 035541 - Fecha: 11/3/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-CRIDA FALLAS: 5 MENUS (1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)
2017	03-jul-17	50,00	MILLANES SEDANO, INES	035558	17/03/2017	PROTECCIÓN CIVIL-CABALGATA FALLAS: 5 MENUS(1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)	Factura nº 035558 - Fecha: 17/3/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-CABALGATA FALLAS: 5 MENUS(1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)
2017	03-jul-17	60,00	MILLANES SEDANO, INES	035560	18/03/2017	PROTECCIÓN CIVIL-OFRENDA FALLAS: 6 CENAS (1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)	Factura nº 035560 - Fecha: 18/3/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-OFRENDA FALLAS: 6 CENAS (1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)
2017	06-jul-17	84,40	MILLANES SEDANO, INES	035694	23/04/2017	PROTECCIÓN CIVIL-BTT: 6 REFRESCOS BOTES, 6 AGUAS 0,50L, 7 MENUS (1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)	Factura nº 035694 - Fecha: 23/4/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-BTT: 6 REFRESCOS BOTES, 6 AGUAS 0,50L, 7 MENUS (1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)
2017	03-jul-17	50,00	MILLANES SEDANO, INES	035539	17/03/2017	PROTECCIÓN CIVIL-CABALGATA MAS CAMARENA: 5 MENUS (1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)	Factura nº 035539 - Fecha: 17/3/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-CABALGATA MAS CAMARENA: 5 MENUS (1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)
2017	03-jul-17	15,00	MILLANES SEDANO, INES	035561	12/06/2017	PROTECCIÓN CIVIL-DOMINGO DE RAMOS: 3 ALMUERZOS (BOCADILLO, BEBIDA Y CAFE)	Factura nº 035561 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-DOMINGO DE RAMOS: 3 ALMUERZOS (BOCADILLO, BEBIDA Y CAFE)
2017	18-jul-17	7,50	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	14	13/06/2017	CAJA TORNILLOS 300UDS 3.9X19MM---(ALUMBRADO)	Factura nº 14 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: CAJA TORNILLOS 300UDS 3.9X19MM---(ALUMBRADO)
2017	27-jul-17	1,29	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	15	13/06/2017	CASA NEBOT:COPIA LLAVE SERRETA	Factura nº 15 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: CASA NEBOT:COPIA LLAVE SERRETA
2017	14-jul-17	39,95	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	16	13/06/2017	MINI TALADRO MNT 130 NM 130W---(PARQUE MOVIL)	Factura nº 16 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: MINI TALADRO MNT 130 NM 130W---(PARQUE MOVIL)
2017	03-jul-17	104,95	LOPEZ POVEDA DOLORES	28/017	01/06/2017	TERCERA EDAD-BODAS ORO: 7 RAMOS FLORES	Factura nº 28/017 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: TERCERA EDAD-BODAS ORO: 7 RAMOS FLORES
2017	18-jul-17	245,48	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006156	30/04/2017	SKF/6PK923 - CORREA INCA-SKF/10AVX790 - CORREA-SKF/10AVX730- CORREAS-SKF/6PK923 - CORREA	Factura nº 0100006156 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: SKF/6PK923 - CORREA INCA-SKF/10AVX790 - CORREA-SKF/10AVX730- CORREAS-SKF/6PK923 - CORREA
2017	06-jul-17	1.202,07	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006216	31/05/2017	PURFL/A1034 - 088-(PVP=12,00)FILTRO DE AIRE-PURFL/LS867B-072-(PVP=12,50) FILTRO DE ACEITE-MP/062-ORG - MANETA INCA-MP	Factura nº 0100006216 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: PURFL/A1034 - 088-(PVP=12,00)FILTRO DE AIRE-PURFL/LS867B -072-(PVP=12,50) FILTRO DE ACEITE MP/062-ORG - MANETA INCA-MP
2017	06-jul-17	48,39	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	7	13/06/2017	COLLARIN BANDAS DN 80/300 ROSCA 2" TOMA EN CARGA-BANDA ACERO INOX. TOLERANCIA 133/159--(AGUAS)	Factura nº 7 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: COLLARIN BANDAS DN 80/300 ROSCA 2" TOMA EN CARGA-BANDA ACERO INOX. TOLERANCIA 133/159--(AGUAS)
2017	06-jul-17	533,01	ADRIKEL PINTURAS S.L.	18	13/06/2017	TKROM SPRAY 400 ML ACRILICO DISOL PLATA 0048-B4 LT TKROM CLOROCAUCHO TRAFICO NEGRO RAL 9005-ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MM	Factura nº 18 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: TKROM SPRAY 400 ML ACRILICO DISOL PLATA 0048-B4 LT TKROM CLOROCAUCHO TRAFICO NEGRO RAL 9005-ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MM
2017	06-jul-17	10,45	ADRIKEL PINTURAS S.L.	15	13/06/2017	PROLONGADOR ALUMINIO 3MT RP TKROM A70393---	Factura nº 15 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: PROLONGADOR ALUMINIO 3MT RP TKROM A70393---
2017	18-jul-17	449,13	ADRIKEL PINTURAS S.L.	16	13/06/2017	B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B15 LT TKROM SUPER CARRARA BLANCO 810-B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B15	Factura nº 16 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B15 LT TKROM SUPER CARRARA BLANCO 810-B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B15



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	18-jul-17	14,70	ADRIKEL PINTURAS S.L.	16	13/06/2017	B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B15 LT TKROM SUPER CARRARA BLANCO 810-B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B15	Factura nº 16 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B15 LT TKROM SUPER CARRARA BLANCO 810-B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO F4-B15
2017	18-jul-17	138,40	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	9	14/06/2017	CANAL EUROSELF+REJILLA GALVANIZADA 100CM---(POLIDEPORTIVO)	Factura nº 9 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: CANAL EUROSELF+REJILLA GALVANIZADA 100CM---(POLIDEPORTIVO)
2017	14-jul-17	117,83	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	10	14/06/2017	TALLER ALFABEGUES III: GOTERO INTEGRADO-MANGUITO GOTEO 16MM-LLAVE GOTEO 16 MM-ML TUBO GOTEO MARRON C/ GOTERO INTEGRAD	Factura nº 10 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: GOTERO INTEGRADO-MANGUITO GOTEO 16MM-LLAVE GOTEO 16 MM-ML TUBO GOTEO MARRON C/ GOTERO INTEGRAD
2017	18-jul-17	78,87	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	11	14/06/2017	JARDINES:TEFLON GDE-ASPERSONOR TURBINA SRM-04 4.6-9.2ML.-CODOROSCADO GOTEO 1/2"X16MM-CODO ROSACADO GOTEO 3/4"X16MM	Factura nº 11 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: JARDINES:TEFLON GDE-ASPERSONOR TURBINA SRM-04 4.6-9.2ML.-CODOROSCADO GOTEO 1/2"X16MM-CODO ROSACADO GOTEO 3/4"X16MM
2017	06-jul-17	135,52	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570862	13/06/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS - 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO	Factura nº 570862 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO
2017	06-jul-17	365,90	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570862	13/06/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS - 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO	Factura nº 570862 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO
2017	06-jul-17	433,66	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570862	13/06/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS - 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO	Factura nº 570862 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO
2017	06-jul-17	487,87	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570862	13/06/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS - 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO	Factura nº 570862 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO
2017	06-jul-17	948,64	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570862	13/06/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS - 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO	Factura nº 570862 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO
2017	06-jul-17	3.022,06	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	570862	13/06/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS - 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO	Factura nº 570862 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT Y RESTO EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS 4º TRIMESTRE MAR-ABR.Y MAYO
2017	06-jul-17	1.484,33	HERMANOS ALOY, S.L.	251	31/05/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--	Factura nº 251 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--
2017	26-jul-17	1.709,40	HERMANOS ALOY, S.L.	252	31/05/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--	Factura nº 252 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--
2017	18-jul-17	54,32	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	12	14/06/2017	ENLACE RECTO 32 POLI METAL-COLLARIN CIEGO GEBO LARGO 1"--	Factura nº 12 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: ENLACE RECTO 32 POLI METAL-COLLARIN CIEGO GEBO LARGO 1"--
2017	27-jul-17	142,24	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	13	14/06/2017	ENLACE MISXTO R-M 63 X 2" POLIMETAL-ENLACE RECTO 63 POLIMETAL-TAPON FINAL 63 POLIETILENO-TAPON FINAL POLIETILENO P.E. AS	Factura nº 13 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: ENLACE MISXTO R-M 63 X 2" POLIMETAL-ENLACE RECTO 63 POLIMETAL-TAPON FINAL 63 POLIETILENO-TAPON FINAL POLIETILENO P.E. AS
2017	06-jul-17	650,46	AULOCE, S.A.	5726	14/06/2017	SUSCRIPCION PACK GESTION EDITORIAL-SUSCRIPCION PACK GESTIONSERVICIOS--	Factura nº 5726 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: SUSCRIPCION PACK GESTION EDITORIAL-SUSCRIPCION PACK GESTIONSERVICIOS--
2017	06-jul-17	259,62	AULOCE, S.A.	5726	14/06/2017	SUSCRIPCION PACK GESTION EDITORIAL-SUSCRIPCION PACK GESTIONSERVICIOS--	Factura nº 5726 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: SUSCRIPCION PACK GESTION EDITORIAL-SUSCRIPCION PACK GESTIONSERVICIOS--
2017	26-jul-17	103,98	TEINSA, S.L.	3701620	14/06/2017	M.OBRA S.A.T (TARIFA 1) REVISIÓN SENSOR 4 TERRAZA FONDO PORSENALES DE SABOTAJE. REVISAR CONEXIONES DE LA ZONA. - DPTO.	Factura nº 3701620 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: M.OBRA S.A.T (TARIFA 1) REVISIÓN SENSOR 4 TERRAZA FONDO PORSENALES DE SABOTAJE. REVISAR CONEXIONES DE LA ZONA. - DPTO.
2017	09-ago-17	72,48	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	812280	13/06/2017	MU-DEPORTIVO ACTIVE S1P SRC LIMON 45 ---	Factura nº 812280 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: MU-DEPORTIVO ACTIVE S1P SRC LIMON 45 ---
2017	27-jul-17	13,06	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	14	14/06/2017	GRIFO FLOTADOR GUIAS 1/2 " ARTICULADO-BOYA PLASTICO 1/2"-- (POLIDEPORTIVO)	Factura nº 14 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: GRIFO FLOTADOR GUIAS 1/2 " ARTICULADO-BOYA PLASTICO 1/2"-- (POLIDEPORTIVO)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	06-jul-17	61,36	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	00069917UR_UTE	26/04/2017	MARZO 2017: DERECHOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y REPRODUCCIÓN	Factura nº 00069917UR_UTE - Fecha: 26/4/2017 - Descripción: MARZO 2017: DERECHOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y REPRODUCCIÓN
2017	27-jul-17	16,93	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	15	14/06/2017	ML. HIDROTUBO 50 - (DESAGUE FUENTE AVDA.OESTE)	Factura nº 15 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: ML. HIDROTUBO 50 - (DESAGUE FUENTE AVDA.OESTE)
2017	27-jul-17	293,05	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	16	14/06/2017	PISTON INTERCAMBIABLE PRESTO--- (EDIFICIOS)	Factura nº 16 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: PISTON INTERCAMBIABLE PRESTO--- (EDIFICIOS)
2017	27-jul-17	118,23	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	17	14/06/2017	LLAVE ESFERA PVC PRES ENC-75-TAPA 125-75-MANGUITO H-H SANI 125- (POLIDEPORTIVO)	Factura nº 17 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: LLAVE ESFERA PVC PRES ENC-75-TAPA 125-75-MANGUITO H-H SANI 125- (POLIDEPORTIVO)
2017	26-jul-17	42,80	MILLANES SEDANO, INES	035760	15/05/2017	PROTECCIÓN CIVIL-PROCESIÓN DESAMPARADOS: 5 MENUS(1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE) 2 REFRESCOS	Factura nº 035760 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-PROCESIÓN DESAMPARADOS: 5 MENUS(1ER PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE) 2 REFRESCOS
2017	08-sep-17	1.464,10	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	30	01/06/2017	MAYO 2017: 15 AVISOS Y MENSUALIDAD	Factura nº 30 - Fecha: 1/6/2017 - Descripción: MAYO 2017: 15 AVISOS Y MENSUALIDAD
2017	27-jul-17	180,00	MEDIDORES DE FLUIDOS S.L.	FV17/1429	14/06/2017	15 CONTADOR AQUARIUS V3 DN15 L110 R80	Factura nº FV17/1429 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: 15 CONTADOR AQUARIUS V3 DN15 L110 R80
2017	06-jul-17	54,85	LLISTO SALAVERT CARLOS	91	31/05/2017	TERCERA EDAD: 1 COCA DE TOMATE, 1 COCA DE MANZANA	Factura nº 91 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TERCERA EDAD: 1 COCA DE TOMATE, 1 COCA DE MANZANA
2017	09-ago-17	130,80	MEDIDORES DE FLUIDOS S.L.	FV17/1441	08/06/2017	6 CONTADOR ETK-EAX DN13 L100 R100, 3 CONTADOR AQUARIUS V3 DN15 L110 R80	Factura nº FV17/1441 - Fecha: 8/6/2017 - Descripción: 6 CONTADOR ETK-EAX DN13 L100 R100, 3 CONTADOR AQUARIUS V3 DN15 L110 R80
2017	27-jul-17	527,27	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	195	27/03/2017	TE LATON 3 BOCAS 63 EFFEBI "TOF"-CODO 90º LATON 63 EFFEBI "TOF"-CODO 90º MIX. ENCH. R. MACHO 63-2" EFFEBI "TOF"-ENLACE R	Factura nº 195 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: TE LATON 3 BOCAS 63 EFFEBI "TOF"-CODO 90º LATON 63 EFFEBI "TOF"-CODO 90º MIX. ENCH. R. MACHO 63-2" EFFEBI "TOF"-ENLACE R
2017	06-jul-17	365,58	QUIMICA EYA S.L.	111	15/06/2017	TOALLAS ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ150 UN-AMONIACO 1L-LEJIA BERDENAS 5 LITROS-CITRUS PLUS 5L	Factura nº 111 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: TOALLAS ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ150 UN-AMONIACO 1L-LEJIA BERDENAS 5 LITROS-CITRUS PLUS 5L
2017	06-jul-17	143,75	QUIMICA EYA S.L.	112	15/06/2017	SALFUMANT 5 LITROS YUNAE	Factura nº 112 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: SALFUMANT 5 LITROS YUNAE
2017	06-jul-17	1.089,00	CHEQUEGUAY S.L.U.	1700122	12/06/2017	Alquiler Rocodromo 4 vias escalada 10 y 11 junio--- (JUVENTUD)	Factura nº 1700122 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: Alquiler Rocodromo 4 vias escalada 10 y 11 junio--- (JUVENTUD)
2017	06-jul-17	171,29	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/510	15/06/2017	FACTURA DISOLVENTE 1 UNID 25 LITROS 2UNID TECNOFACHADAS BLANCO 13L Y 1 UNID VISON NEGRO(VIAS)	Factura nº A/510 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: FACTURA DISOLVENTE 1 UNID 25 LITROS 2UNID TECNOFACHADAS BLANCO 13L Y 1 UNID VISON NEGRO(VIAS)
2017	06-jul-17	174,00	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/468	09/06/2017	FACTURA DISOLVENTE 1 UNID 25 LITROS(VIAS)	Factura nº A/468 - Fecha: 9/6/2017 - Descripción: FACTURA DISOLVENTE 1 UNID 25 LITROS(VIAS)
2017	06-jul-17	23,14	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/467	09/06/2017	FACTURA DISOLVENTE 1 UNID SPRAI BARNIZ 12 UNID PERLONAMARILLO 10 CM 1 MANGO RECAMBIO SEMILARGA 7 LIJAS	Factura nº A/467 - Fecha: 9/6/2017 - Descripción: FACTURA DISOLVENTE 1 UNID SPRAI BARNIZ 12 UNID PERLONAMARILLO 10 CM 1 MANGO RECAMBIO SEMILARGA 7 LIJAS
2017	14-jul-17	20,11	VAL-SUR,SL.	229	15/06/2017	PANTALON MULTIB.31601 VELILLA#T-52 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-54 GRISTALLER DE EMPLEO ALFABEGUES --	Factura nº 229 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: PANTALON MULTIB.31601 VELILLA#T-52 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-54 GRISTALLER DE EMPLEO ALFABEGUES --
2017	14-jul-17	403,56	VAL-SUR,SL.	230	15/06/2017	1557;CAMISETA VELILLA M/C 5010 COLOR VERDE 2 T-S-1557;CAMISETA VELILLA M/C 5010 COLOR VERDE 2 T-M-1557;CAMISETA VELILLA	Factura nº 230 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: 1557;CAMISETA VELILLA M/C 5010 COLOR VERDE 2 T-S-1557;CAMISETA VELILLA M/C 5010 COLOR VERDE 2 T-M-1557;CAMISETA VELILLA
2017	27-jul-17	121,00	VAL-SUR,SL.	231	15/06/2017	GORRA VERDE OBRAS OBRAS	Factura nº 231 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: GORRA VERDE OBRAS OBRAS
2017	18-jul-17	1.032,30	PMC GRUP 1985, S.A.	34007	15/06/2017	CONTRATACIÓN-MESA MOD. 431.001.063-ALA RECTA 98*60 MOD. 431.015.063-BUCK 3 CAJONES MOD. 402.326.202-MESA JUNTAS CIRCULAR	Factura nº 34007 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: CONTRATACIÓN-MESA MOD. 431.001.063-ALA RECTA 98*60 MOD. 431.015.063-BUCK 3 CAJONES MOD. 402.326.202-MESA JUNTAS CIRCULAR
2017	26-jul-17	175,94	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	18	16/06/2017	ROSCA LAMPARA 10/10 25CM-TUERCA LAMPARA-ARANDELA ABANICO-LLAVE PARA CABINAS (ALUMBRADO)	Factura nº 18 - Fecha: 16/6/2017 - Descripción: ROSCA LAMPARA 10/10 25CM-TUERCA LAMPARA-ARANDELA ABANICO-LLAVE PARA CABINAS (ALUMBRADO)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	27-jul-17	19,80	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	19	16/06/2017	PARAGUERO PLASTICO-COPIA LLAVE SERRETA-AMONIACO PERFUMADO-LIMPIA CRISTALES LUMINIA	Factura nº 19 - Fecha: 16/6/2017 - Descripción: PARAGUERO PLASTICO-COPIA LLAVE SERRETA-AMONIACO PERFUMADO-LIMPIA CRISTALES LUMINIA
2017	27-jul-17	110,60	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	19	16/06/2017	PARAGUERO PLASTICO-COPIA LLAVE SERRETA-AMONIACO PERFUMADO-LIMPIA CRISTALES LUMINIA	Factura nº 19 - Fecha: 16/6/2017 - Descripción: PARAGUERO PLASTICO-COPIA LLAVE SERRETA-AMONIACO PERFUMADO-LIMPIA CRISTALES LUMINIA
2017	18-jul-17	143,99	CAMIOCAR, S.L.	0100002118	06/05/2017	CRN/5039 - BOCINA 24V 450MM BITONAL-TEXTO/ - POLIDEPORTIVO-- (PARQUE MOVIL)	Factura nº 0100002118 - Fecha: 6/5/2017 - Descripción: CRN/5039 - BOCINA 24V 450MM BITONAL-TEXTO/ - POLIDEPORTIVO-- (PARQUE MOVIL)
2017	18-jul-17	67,70	CAMIOCAR, S.L.	0100002519	31/05/2017	E/S/201020G - GAMUZA SUPER ABSORBENTE 68X43--- (PARQUE MOVIL)	Factura nº 0100002519 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: E/S/201020G - GAMUZA SUPER ABSORBENTE 68X43--- (PARQUE MOVIL)
2017	18-jul-17	299,03	CAMIOCAR, S.L.	0100001839	22/04/2017	IVECO/000474761100 - LAMP.MATRICULA-IVECO/000474761300 - LAMP.MATRICULA-DIESE/778175 - CONMUTADOR LUCES IVECO	Factura nº 0100001839 - Fecha: 22/4/2017 - Descripción: IVECO/000474761100 - LAMP.MATRICULA-IVECO/000474761300 - LAMP.MATRICULA-DIESE/778175 - CONMUTADOR LUCES IVECO-
2017	18-jul-17	750,13	CAMIOCAR, S.L.	0100001988	29/04/2017	IVECO/009842607400 - LAMP.MATRICULA-TEXTO/ - ABONO PARC.DCMT0. B17/0100004260 DE FECHA 06/04/2017 - E/S/BE04000 - BOMBA BH	Factura nº 0100001988 - Fecha: 29/4/2017 - Descripción: IVECO/009842607400 - LAMP.MATRICULA-TEXTO/ - ABONO PARC.DCMT0. B17/0100004260 DE FECHA 06/04/2017 - E/S/BE04000 - BOMBA BH
2017	06-jul-17	554,63	GES SEGUROS, S.A.	C089_0105172176_0122	09/06/2017	POLIZA: 1438037068 PRODUCTO:RCIVIL OBJETO: EXPOSIC F.EFECTO: 09-06-2017 F.VENCIMIENTO: 12-06-2017 DESCRIPCION: R.	Factura nº C089_0105172176_0122 - Fecha: 9/6/2017 - Descripción: POLIZA: 1438037068 PRODUCTO:RCIVIL OBJETO: EXPOSIC F.EFECTO: 09-06-2017 F.VENCIMIENTO: 12-06-2017 DESCRIPCION: R.
2017	06-jul-17	579,35	ENETIC PROYECTOS, S.L.U.	101	16/06/2017	V-ESSSTD-P01AR-00 VEEAM BACKUP ANNUAL BASIC---	Factura nº 101 - Fecha: 16/6/2017 - Descripción: V-ESSSTD-P01AR-00 VEEAM BACKUP ANNUAL BASIC---
2017	06-jul-17	1.122,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	42	08/06/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y TALDEO ALTA PRESION ALAMEDA Y 9 HORAS DE LIMPIEZA ALTA PRESION---	Factura nº 42 - Fecha: 8/6/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y TALDEO ALTA PRESION ALAMEDA Y 9 HORAS DE LIMPIEZA ALTA PRESION---
2017	06-jul-17	1.221,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	43	10/06/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION ALAMEDA Y 10 HORAS DESATASCOREJILLAS Y ALCANTARILLADO---	Factura nº 43 - Fecha: 10/6/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION ALAMEDA Y 10 HORAS DESATASCOREJILLAS Y ALCANTARILLADO---
2017	18-jul-17	330,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	44	12/06/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL PORTA COELI Y 1 HORA DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 44 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL PORTA COELI Y 1 HORA DESATASCO TUBERIA---
2017	06-jul-17	473,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	45	14/06/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION VALL DE FLARS SEGUN CONTRATODE MANTENIMIENTO---	Factura nº 45 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION VALL DE FLARS SEGUN CONTRATODE MANTENIMIENTO---
2017	06-jul-17	45,25	BONASTRE GARRIDO MARIO	170125	16/06/2017	VENTILADOR S.A.I ESTROPEADO INFORMATICA---	Factura nº 170125 - Fecha: 16/6/2017 - Descripción: VENTILADOR S.A.I ESTROPEADO INFORMATICA---
2017	18-jul-17	233,53	BORREGO BRAVO VICENTE	36	06/06/2017	TRIPTICO. BETERA EN LILA. PAPEL 350 GR.-CARTEL TAMAÑO A3. BETERA EN LILA-DISEÑO CARTELES + TRIPTICOS-	Factura nº 36 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: TRIPTICO. BETERA EN LILA. PAPEL 350 GR.-CARTEL TAMAÑO A3. BETERA EN LILA-DISEÑO CARTELES + TRIPTICOS-
2017	06-jul-17	103,86	BORREGO BRAVO VICENTE	44	12/06/2017	OVIDI: PANCARTA 400X100 CM CONFECCIONADA Y OLLADOS CADA 50CM. LONA 500 GR.-CARTELES TAMAÑO A2 PAPEL 135 GR BRILLO O M	Factura nº 44 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: OVIDI: PANCARTA 400X100 CM CONFECCIONADA Y OLLADOS CADA 50CM. LONA 500 GR.-CARTELES TAMAÑO A2 PAPEL 135 GR BRILLO O M
2017	18-jul-17	82,28	BORREGO BRAVO VICENTE	45	17/05/2017	LONA IMPRESION DIGITAL TAMANO400 X 100 CM--- (ENCUENTRO FAMILIAS- JUVENTUD)	Factura nº 45 - Fecha: 17/5/2017 - Descripción: LONA IMPRESION DIGITAL TAMANO400 X 100 CM--- (ENCUENTRO FAMILIAS- JUVENTUD)
2017	18-jul-17	195,54	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-F7TG-104162	19/06/2017	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---	Factura nº TD-F7TG-104162 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---
2017	26-jul-17	1.050,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-F7TD-006068	19/06/2017	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17)---	Factura nº 60-F7TD-006068 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 17)---
2017	14-jul-17	24,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LK0250115	19/06/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17)---	Factura nº TA5LK0250115 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17)---
2017	14-jul-17	45,93	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LK0249628	19/06/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LK0249628 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) Periodo regular d



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-jul-17	18,33	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LK0234873	19/06/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LK0234873 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) Periodo regular d
2017	14-jul-17	23,82	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LK0234872	19/06/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17)---	Factura nº TA5LK0234872 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17)---
2017	14-jul-17	31,79	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LK0251971	19/06/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LK0251971 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) Periodo regular d
2017	14-jul-17	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LK0241157	19/06/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) - Voz - Línea ind	Factura nº TA5LK0241157 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) - Voz - Línea ind
2017	14-jul-17	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LK0248680	19/06/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) - Voz - Se	Factura nº TA5LK0248680 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17) - Voz - Se
2017	14-jul-17	2.722,50	CARRASCO CAMPOS DAVID	000366	06/06/2017	PORTATIL TOSHIBA SAT. PRO R50-C-15P W10 PRO-PARA AFIC (COMERCIO Y CURSOS FORMACION)ÿ-ÿ-CORRESPONDE AL EXPTE."FOTAV 2017/	Factura nº 000366 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: PORTATIL TOSHIBA SAT. PRO R50-C-15P W10 PRO-PARA AFIC (COMERCIO Y CURSOS FORMACION)ÿ-ÿ-CORRESPONDE AL EXPTE."FOTAV 2017/
2017	14-jul-17	7.172,76	BONASTRE GARRIDO MARIO	11170120	19/06/2017	ORD i3 7100 8GB 1TB NVIDIA 730 22"LG W10 PROF MK120 EXP FOTAV2017/14/46---	Factura nº 11170120 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: ORD i3 7100 8GB 1TB NVIDIA 730 22"LG W10 PROF MK120 EXP FOTAV2017/14/46---
2017	06-jul-17	340,01	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000400	15/06/2017	ALBARAN R 702001539 FECHA 15/06/2017 REF: BARRACON BAR MAJORAL-TUBO LED CRISTAL ECO 1,2M 18 W 6000K 330 2000 LM-PANT.E	Factura nº 704000400 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001539 FECHA 15/06/2017 REF: BARRACON BAR MAJORAL-TUBO LED CRISTAL ECO 1,2M 18 W 6000K 330 2000 LM-PANT.E
2017	27-jul-17	122,21	GRUPO MALLEA, S.L.	170233	24/05/2017	CAMISETA DOGO PREMIUM COLOR BLANCA-PANTALLA GRANDE-MINIMO DE GRABACION- (CORRAL ALFABEGUES-TURISMO)	Factura nº 170233 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: CAMISETA DOGO PREMIUM COLOR BLANCA-PANTALLA GRANDE-MINIMO DE GRABACION- (CORRAL ALFABEGUES-TURISMO)
2017	26-jul-17	360,58	GRUPO MALLEA, S.L.	170239	29/05/2017	POLICIA: 10 TALONAR 50 JUEGOS ORIG. MAS COPIA IMPRESO A 1 TINTA 1 CARA TAMAÑO A4 " CEDULADE CITACION"-10 TALONARIOS DE	Factura nº 170239 - Fecha: 29/5/2017 - Descripción: POLICIA: 10 TALONAR 50 JUEGOS ORIG. MAS COPIA IMPRESO A 1 TINTA 1 CARA TAMAÑO A4 " CEDULADE CITACION"-10 TALONARIOS DE
2017	14-jul-17	231,11	GRUPO MALLEA, S.L.	170257	06/06/2017	4 ADHESIVOS PARA LONA FERIA DEL COMERCIO TAMAÑO 1,88X 0,7 "9,10 Y 11"-4 ADHESIVOS TAMAÑO,50 X 0,75-	Factura nº 170257 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: 4 ADHESIVOS PARA LONA FERIA DEL COMERCIO TAMAÑO 1,88X 0,7 "9,10 Y 11"-4 ADHESIVOS TAMAÑO,50 X 0,75-
2017	18-jul-17	623,15	GRUPO MALLEA, S.L.	170258	06/06/2017	200 CUATRIPTICOS IMPRESOS 2+2COLOR PANTONE TAMAÑO ABIERTO47 X 12 " JORNADAS EDUCATIVAS"-200 CARPETAS IMPRESAS 2 TINTAS	Factura nº 170258 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: 200 CUATRIPTICOS IMPRESOS 2+2COLOR PANTONE TAMAÑO ABIERTO47 X 12 " JORNADAS EDUCATIVAS"-200 CARPETAS IMPRESAS 2 TINTAS
2017	18-jul-17	181,50	GRUPO MALLEA, S.L.	170260	06/06/2017	50 TALONARIOS CONTADOR DEL AGUA DE 100 HOJAS---	Factura nº 170260 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: 50 TALONARIOS CONTADOR DEL AGUA DE 100 HOJAS---
2017	14-jul-17	680,78	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	078-17	16/06/2017	FOTAV-T'VALEM: VARIOS LIBROS DE JARDINERIA (11 OP.BASICAS EN VIVEROS Y CENTROS JARD, 11 OP.BASICAS INSTALAC.JARD, ETC	Factura nº 078-17 - Fecha: 16/6/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: VARIOS LIBROS DE JARDINERIA (11 OP.BASICAS EN VIVEROS Y CENTROS JARD, 11 OP.BASICAS INSTALAC.JARD, ETC
2017	14-jul-17	42,47	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	079-17	16/06/2017	TALLER ALFABEGUES III: 3 CARTUCHO TINTA BROTHER LC121 AMARILLO	Factura nº 079-17 - Fecha: 16/6/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 3 CARTUCHO TINTA BROTHER LC121 AMARILLO
2017	14-jul-17	88,80	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-484	19/06/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 VENTILADOR PIE 50W, 1 CARPA 3X3 MT.	Factura nº 2017-FF-484 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 VENTILADOR PIE 50W, 1 CARPA 3X3 MT.
2017	14-jul-17	2,59	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-485	16/06/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 ENCENDEDOR GAS MINI, 1 PAQ.BRIDAS NYLON NEGRA 140X3,6	Factura nº 2017-FF-485 - Fecha: 16/6/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 ENCENDEDOR GAS MINI, 1 PAQ.BRIDAS NYLON NEGRA 140X3,6
2017	06-jul-17	128,99	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-487	19/06/2017	DEPORTES: 10 PAQ.BRIDAS NYLON NEUTRO 540X7,8	Factura nº 2017-FF-487 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: DEPORTES: 10 PAQ.BRIDAS NYLON NEUTRO 540X7,8
2017	06-jul-17	8,66	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF488	19/06/2017	PISCINA CUBIERTA: 3 BOBINAS HILO, 1 COPIA LLAVE	Factura nº 2017-FF488 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: PISCINA CUBIERTA: 3 BOBINAS HILO, 1 COPIA LLAVE



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-jul-17	1.000,00	BORJA IBAÑEZ, EDUARDO	01702	18/06/2017	ACTUACION DE TITERES EN BETERA 18 DE JUNIO 2017	Factura nº 01702 - Fecha: 18/6/2017 - Descripción: ACTUACION DE TITERES EN BETERA 18 DE JUNIO 2017
2017	26-jul-17	92,35	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-489	19/06/2017	ALUMBRADO: BROCAS, VARILLAS ROSCADAS, JUEGO ESCOBILLAS, TACOS, CAJAS TORNILLOS, ETC.	Factura nº 2017-FF-489 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: ALUMBRADO: BROCAS, VARILLAS ROSCADAS, JUEGO ESCOBILLAS, TACOS, CAJAS TORNILLOS, ETC.
2017	14-jul-17	5,02	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-491	19/06/2017	5 COPIAS LLAVES (2 CASA NEBOT, 3 CULTURA)	Factura nº 2017-FF-491 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: 5 COPIAS LLAVES (2 CASA NEBOT, 3 CULTURA)
2017	06-jul-17	23,46	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-492	19/06/2017	SALON PLENOS: TACHUELA, CINTA AISLANTE NEGRA, PAQUETES PILAS (BANDOS)	Factura nº 2017-FF-492 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: SALON PLENOS: TACHUELA, CINTA AISLANTE NEGRA, PAQUETES PILAS (BANDOS)
2017	06-jul-17	2,40	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-492	19/06/2017	SALON PLENOS: TACHUELA, CINTA AISLANTE NEGRA, PAQUETES PILAS (BANDOS)	Factura nº 2017-FF-492 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: SALON PLENOS: TACHUELA, CINTA AISLANTE NEGRA, PAQUETES PILAS (BANDOS)
2017	18-jul-17	34,99	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-493	19/06/2017	REMITE FACTURA CARRACA LLAVE DE VASO ALICATE LLAVE ALLEN (AGRICULTURA)	Factura nº 2017-FF-493 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: REMITE FACTURA CARRACA LLAVE DE VASO ALICATE LLAVE ALLEN (AGRICULTURA)
2017	14-jul-17	6,26	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-495	19/06/2017	CASA NEBOT: 1 COPIA LLAVE, 1 COPIA LLAVE DOBLE, 1 BLISTER PILAS ALCALINAS	Factura nº 2017-FF-495 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: CASA NEBOT: 1 COPIA LLAVE, 1 COPIA LLAVE DOBLE, 1 BLISTER PILAS ALCALINAS
2017	06-jul-17	63,62	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2014-FF-496	19/06/2017	TRIATLON: 5 MARCADOR OBRA AMARILLO, 2 MARCADOR OBRA AZUL, 2 MACETA ALBAÑIL, 3 PAQ.BRIDA N YLON NEGR.	Factura nº 2014-FF-496 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: TRIATLON: 5 MARCADOR OBRA AMARILLO, 2 MARCADOR OBRA AZUL, 2 MACETA ALBAÑIL, 3 PAQ.BRIDA N YLON NEGR.
2017	18-jul-17	4,79	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-497	19/06/2017	AGUAS: 1 BROCA PILOTO	Factura nº 2017-FF-497 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: AGUAS: 1 BROCA PILOTO
2017	14-jul-17	60,09	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-498	19/06/2017	FERIA COMERCIO: TUERCAS, ARANDELAS, BRIDAS, ETC.	Factura nº 2017-FF-498 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: FERIA COMERCIO: TUERCAS, ARANDELAS, BRIDAS, ETC.
2017	18-jul-17	120,88	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-499	19/06/2017	OBRAS: 100 ANCLAJE CH TORN, BRIDAS NYLON NEGRAS Y NEUTRAS	Factura nº 2017-FF-499 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: OBRAS: 100 ANCLAJE CH TORN, BRIDAS NYLON NEGRAS Y NEUTRAS
2017	14-jul-17	162,26	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-500	20/06/2017	EDIFICIOS: CERRADURA EMBUTIR, REMACHE FLOR ALUMINIO, PASADOR NIQUELADO, ESPUMA POLIURET., COPIAS LLAVES, ETC.	Factura nº 2017-FF-500 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: EDIFICIOS: CERRADURA EMBUTIR, REMACHE FLOR ALUMINIO, PASADOR NIQUELADO, ESPUMA POLIURET., COPIAS LLAVES, ETC.
2017	14-jul-17	11,71	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-500	20/06/2017	EDIFICIOS: CERRADURA EMBUTIR, REMACHE FLOR ALUMINIO, PASADOR NIQUELADO, ESPUMA POLIURET., COPIAS LLAVES, ETC.	Factura nº 2017-FF-500 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: EDIFICIOS: CERRADURA EMBUTIR, REMACHE FLOR ALUMINIO, PASADOR NIQUELADO, ESPUMA POLIURET., COPIAS LLAVES, ETC.
2017	14-jul-17	4,02	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-500	20/06/2017	EDIFICIOS: CERRADURA EMBUTIR, REMACHE FLOR ALUMINIO, PASADOR NIQUELADO, ESPUMA POLIURET., COPIAS LLAVES, ETC.	Factura nº 2017-FF-500 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: EDIFICIOS: CERRADURA EMBUTIR, REMACHE FLOR ALUMINIO, PASADOR NIQUELADO, ESPUMA POLIURET., COPIAS LLAVES, ETC.
2017	14-jul-17	23,50	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-500	20/06/2017	EDIFICIOS: CERRADURA EMBUTIR, REMACHE FLOR ALUMINIO, PASADOR NIQUELADO, ESPUMA POLIURET., COPIAS LLAVES, ETC.	Factura nº 2017-FF-500 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: EDIFICIOS: CERRADURA EMBUTIR, REMACHE FLOR ALUMINIO, PASADOR NIQUELADO, ESPUMA POLIURET., COPIAS LLAVES, ETC.
2017	14-jul-17	4,56	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-501	19/06/2017	INFORMACIÓN: 1 ROLLO LIENZA VERDE, 2 COPIAS LLAVES	Factura nº 2017-FF-501 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: INFORMACIÓN: 1 ROLLO LIENZA VERDE, 2 COPIAS LLAVES
2017	14-jul-17	31,17	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-490	19/06/2017	ALMACEN: PEGAMENTO CEYS SUPER, COPIAS LLAVES, COPIAS LLAVES SEGURIDAD, JUEGOS ESCOBILLAS, BROCAS	Factura nº 2017-FF-490 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: ALMACEN: PEGAMENTO CEYS SUPER, COPIAS LLAVES, COPIAS LLAVES SEGURIDAD, JUEGOS ESCOBILLAS, BROCAS
2017	14-jul-17	8,30	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-490	19/06/2017	ALMACEN: PEGAMENTO CEYS SUPER, COPIAS LLAVES, COPIAS LLAVES SEGURIDAD, JUEGOS ESCOBILLAS, BROCAS	Factura nº 2017-FF-490 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: ALMACEN: PEGAMENTO CEYS SUPER, COPIAS LLAVES, COPIAS LLAVES SEGURIDAD, JUEGOS ESCOBILLAS, BROCAS
2017	14-jul-17	3,01	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-494	19/06/2017	3 COPIAS LLAVES (MONSE)	Factura nº 2017-FF-494 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: 3 COPIAS LLAVES (MONSE)
2017	14-jul-17	1.988,43	HERMANOS ALOY, S.L.	0263	08/06/2017	MENUS COMIDA ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS BETERA COMPUESTO POR PRIMER PLATO, J.YORK, J.SERRANO, QUESO, SALCHICHON	Factura nº 0263 - Fecha: 8/6/2017 - Descripción: MENUS COMIDA ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS BETERA COMPUESTO POR PRIMER PLATO, J.YORK, J.SERRANO, QUESO, SALCHICHON



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	27-jul-17	181,50	GRUPO MALLEA, S.L.	170118	13/03/2017	PEDIDO REALIZADO POR MAVI-BOCADILLOS IMPRESOS EN CARTON PLUMA CON PALO " JO SOC ALFABEGA"--	Factura nº 170118 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: PEDIDO REALIZADO POR MAVI-BOCADILLOS IMPRESOS EN CARTON PLUMA CON PALO " JO SOC ALFABEGA"--
2017	18-jul-17	217,00	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	835699	16/06/2017	DINAMOMETRICA 20NM-100NM 1/2--- (AGUAS)	Factura nº 835699 - Fecha: 16/6/2017 - Descripción: DINAMOMETRICA 20NM-100NM 1/2--- (AGUAS)
2017	26-jul-17	76,23	GRUPO MALLEA, S.L.	170145	27/03/2017	PEDIDO REALIZADO POR POLICIA LOCAL-500 CARNETS IMPRESOS A 2CARAS--	Factura nº 170145 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: PEDIDO REALIZADO POR POLICIA LOCAL-500 CARNETS IMPRESOS A 2CARAS--
2017	14-jul-17	609,84	CARRASCO CAMPOS DAVID	000405	20/06/2017	CURSO INFORMATICA PARA MAYORES (POR HORAS)-DE MAYO Y JUNIO (04/05, 11/05, 18/05, 01/06,-07/06, 08/06, 21/06, 22/06)ÿ-	Factura nº 000405 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: CURSO INFORMATICA PARA MAYORES (POR HORAS)-DE MAYO Y JUNIO (04/05, 11/05, 18/05, 01/06,-07/06, 08/06, 21/06, 22/06)ÿ-
2017	18-jul-17	314,60	SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL, S.A.	2017/0000470	31/05/2017	Publicidad: A0000043429 Tamaño: 1X1 BETERA - ASCENSO BETERA- 21/05/2017---	Factura nº 2017/0000470 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: Publicidad: A0000043429 Tamaño: 1X1 BETERA - ASCENSO BETERA- 21/05/2017---
2017	18-jul-17	574,75	TROFEOS NADAL, S.L.	55217	19/06/2017	COPAS REF. 02742-65-COPAS REF. 02742-66-COPAS REF. 02742-67-medallas 70 mm. Oro c/cinta valenciana grabacion sublimacion	Factura nº 55217 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: COPAS REF. 02742-65-COPAS REF. 02742-66-COPAS REF. 02742-67-medallas 70 mm. Oro c/cinta valenciana grabacion sublimacion
2017	27-jul-17	98,01	TROFEOS NADAL, S.L.	51617	12/06/2017	trofeo ref. 6617-0-trofeo ref. 6617-1-trofeo ref. 6617-2-TROFEOS SOLICITADOS POR MARIA GUERRERO	Factura nº 51617 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: trofeo ref. 6617-0-trofeo ref. 6617-1-trofeo ref. 6617-2-TROFEOS SOLICITADOS POR MARIA GUERRERO
2017	18-jul-17	559,02	TROFEOS NADAL, S.L.	32717	04/05/2017	COPAS REF. 96231-COPAS REF. 96232-COPAS REF. 96233-MOTIVO: I CURSA MAS CAMARENA-2017	Factura nº 32717 - Fecha: 4/5/2017 - Descripción: COPAS REF. 96231-COPAS REF. 96232-COPAS REF. 96233-MOTIVO: I CURSA MAS CAMARENA-2017
2017	26-jul-17	151,25	TROFEOS NADAL, S.L.	35717	10/05/2017	CRISTAL C/ESTUCHE REF. 5543-MOTIVO: BODAS DE ORO MATRIMONIOS 2017-SOLICITADOS POR MELANIA, EDUCADORA SOCIAL-	Factura nº 35717 - Fecha: 10/5/2017 - Descripción: CRISTAL C/ESTUCHE REF. 5543-MOTIVO: BODAS DE ORO MATRIMONIOS 2017-SOLICITADOS POR MELANIA, EDUCADORA SOCIAL-
2017	14-jul-17	185,60	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	5	21/06/2017	ML TUBO GOTEIO MARRON C/ GOTERO INTEGRADO-ML. TUBO GOTEIO 16 MM.-T IGUAL GOTEIO 16 MM.-CODO GOTEIO 16 MM	Factura nº 5 - Fecha: 21/6/2017 - Descripción: ML TUBO GOTEIO MARRON C/ GOTERO INTEGRADO-ML. TUBO GOTEIO 16 MM.-T IGUAL GOTEIO 16 MM.-CODO GOTEIO 16 MM
2017	08-sep-17	5.121,25	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841484018	15/06/2017	Factura Resumen de: Precio por copia B/N (Impresora), Ref.: 07444982,Contrato: 07444982.Periodo del: 01-10-2016 al 31-	Factura Resumen de: Precio por copia B/N (Impresora), Ref.: 07444982,Contrato: 07444982.Periodo del: 01-10-2016 al 31-
2017	06-jul-17	391,89	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006096	31/03/2017	NIPPA/N4811022 - ROTULA DIRECCION-PURFL/LS489A - FILTRO ACEITE-JAPAN/FC611S - JAPAN FILTRO DE COMBUSTIBLE-MP/013-ORG - F	Factura nº 0100006096 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: NIPPA/N4811022 - ROTULA DIRECCION-PURFL/LS489A - FILTRO ACEITE-JAPAN/FC611S - JAPAN FILTRO DE COMBUSTIBLE-MP/013-ORG - F
2017	18-jul-17	835,14	MABET MATERIAL, S.L.	00658	20/05/2017	VIAS: CEMENTO GRIS SACO 25KG-PALET CEMENTO LA UNION-CALLECHADA SACO 10 KG-PALETS CALES PASCUAL 1,00 X 1,00	Factura nº 00658 - Fecha: 20/5/2017 - Descripción: VIAS: CEMENTO GRIS SACO 25KG-PALET CEMENTO LA UNION-CALLECHADA SACO 10 KG-PALETS CALES PASCUAL 1,00 X 1,00
2017	18-jul-17	260,00	ASOCIACION YOUCANIAA INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES	170229	20/06/2017	Final del proyecto basado en intervención asisitida con ancimales (talleres mayo y junio)Última cuota---	Factura nº 170229 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: Final del proyecto basado en intervención asisitida con ancimales (talleres mayo y junio)Última cuota---
2017	18-jul-17	249,25	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	3640/17	21/06/2017	Portes-Pelota Padel Wilson Rush 100. Bote 3 uds-Pelota Tennis Wilson ChampionShip. Bote 3 uds-Pelotas Frontenis. Bote 2 u	Factura nº 3640/17 - Fecha: 21/6/2017 - Descripción: Portes-Pelota Padel Wilson Rush 100. Bote 3 uds-Pelota Tennis Wilson ChampionShip. Bote 3 uds-Pelotas Frontenis. Bote 2 u
2017	18-jul-17	1.397,88	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	001-3.732	13/06/2017	ENVASE GFA.24 CANTIDAD 168 (X24) DE HIPOCLORITO SODICO 150 G/L ESP.POT 168 ENVASES DE 20LFISHER ADR NATURAL(HIPO) 7 PAL	Factura nº 001-3.732 - Fecha: 13/6/2017 - Descripción: ENVASE GFA.24 CANTIDAD 168 (X24) DE HIPOCLORITO SODICO 150 G/L ESP.POT 168 ENVASES DE 20LFISHER ADR NATURAL(HIPO) 7 PAL
2017	14-jul-17	500,00	FERRER TEJADA, VALENTIN	8-AN	30/04/2017	EVENTO INFANTIL REALIZADO EN CUEVAS DE MALLORCA 30/04 DE 11H A 14 H ACTV JOCS GEGANTS I ARTESANALS	Factura nº 8-AN - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: EVENTO INFANTIL REALIZADO EN CUEVAS DE MALLORCA 30/04 DE 11H A 14 H ACTV JOCS GEGANTS I ARTESANALS
2017	18-jul-17	19,50	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	F037955	19/06/2017	COLINESTERASA PLASMÁTICA	Factura nº F037955 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: COLINESTERASA PLASMÁTICA
2017	14-jul-17	218,05	OFFICE 24 SOLUTIONS S.L.	011782	25/05/2017	PORTES GRATIS-SILLA OP. JUPITER NEGRO SIN BRAZOS WBJ04-K82B-AACC11-000000-- (SS.SS.-CASA NEBOT)	Factura nº 011782 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: PORTES GRATIS-SILLA OP. JUPITER NEGRO SIN BRAZOS WBJ04-K82B-AACC11-000000-- (SS.SS.-CASA NEBOT)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	26-jul-17	68,52	OFFICE 24 SOLUTIONS S.L.	09072	25/04/2017	SILLA OP. JUPITER NEGRO SIN BRAZOS WBJ04-K82B-AACC11-000000-PORTES GRATIS-- (BIBLIOTECA)	Factura nº 09072 - Fecha: 25/4/2017 - Descripción: SILLA OP. JUPITER NEGRO SIN BRAZOS WBJ04-K82B-AACC11-000000-PORTES GRATIS-- (BIBLIOTECA)
2017	14-jul-17	55,66	MACHANCOSES GRAMAJE, JOSE DAVID	5	15/06/2017	003-Reperto Publicidad	Factura nº 5 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: 003-Reperto Publicidad
2017	18-jul-17	68,85	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	842551	19/06/2017	MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 44	Factura nº 842551 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 44
2017	18-jul-17	204,01	MECANIZADOS PEDRO GUIOT, S.L.	2	22/06/2017	2 rodamientos cabezal torno para parque movil---	Factura nº 2 - Fecha: 22/6/2017 - Descripción: 2 rodamientos cabezal torno para parque movil---
2017	06-jul-17	968,00	GENOVARD PEÑA JUAN ANTONIO	A1057	21/06/2017	MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL FT-7 Y FT-11, SEGUN PRESUESTO N°16022 - EXPTE.CA 35-16	Factura nº A1057 - Fecha: 21/6/2017 - Descripción: MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL FT-7 Y FT-11, SEGUN PRESUESTO N°16022 - EXPTE.CA 35-16
2017	08-sep-17	254,12	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010009182	22/06/2017	MAYO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº E010009182 - Fecha: 22/6/2017 - Descripción: MAYO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	12-jul-17	264,48	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUJAR	6104	15/06/2017	EXP GASTO 02/2017: CANON OCUPACIÓN CUATRO PASOS BADEN BCOS OLOCAU O CARRAIXET, PORTACOELI Y L 'HORTA NOVA	Factura nº 6104 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: EXP GASTO 02/2017: CANON OCUPACIÓN CUATRO PASOS BADEN BCOS OLOCAU O CARRAIXET, PORTACOELI Y L 'HORTA NOVA
2017	09-ago-17	68,67	MECANIZADOS PEDRO GUIOT, S.L.	3	22/06/2017	1 tensor acelerador dumper imer para obras-1 rodamiento 608para obras--	Factura nº 3 - Fecha: 22/6/2017 - Descripción: 1 tensor acelerador dumper imer para obras-1 rodamiento 608para obras--
2017	09-ago-17	66,55	MECANIZADOS PEDRO GUIOT, S.L.	5	22/06/2017	construir bulon para martilloneumatico para obras---	Factura nº 5 - Fecha: 22/6/2017 - Descripción: construir bulon para martilloneumatico para obras---
2017	18-jul-17	60,00	COLEGIO DE SECRETARIOS-INTERVENTORES-TESOREROS VALENCIA	14	23/06/2017	CUOTAS INSCRIPCIÓN JORNADA FORMACIÓN CORRESPONDIENTES A ENR IC ALVAREZ Y CAROLINA BOSCH	Factura nº 14 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: CUOTAS INSCRIPCIÓN JORNADA FORMACIÓN CORRESPONDIENTES A ENR IC ALVAREZ Y CAROLINA BOSCH
2017	18-jul-17	726,00	CARRASCO CAMPOS DAVID	000406	20/06/2017	CURSO DISEÑO GRÁFICO 24H-CURSO DE DISEÑO GRÁFICO O DISEÑO 3D O EDICION DE-VIDEO DE 12 JORNADAS DE 2 HORAS CADA UNA EN-TA	Factura nº 000406 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: CURSO DISEÑO GRÁFICO 24H-CURSO DE DISEÑO GRÁFICO O DISEÑO 3D O EDICION DE-VIDEO DE 12 JORNADAS DE 2 HORAS CADA UNA EN-TA
2017	26-jul-17	775,13	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	1841	23/06/2017	Revision y Engrase trimestre 2º Edificio Estacion 5 Casa Nebot ---	Factura nº 1841 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: Revision y Engrase trimestre 2º Edificio Estacion 5 Casa Nebot ---
2017	18-jul-17	18,00	LIN GUANG YUE	03	23/06/2017	EDUCACIÓN: MANTELES PAPEL, SERVILLETAS PAPEL, VASOS PLASTICO, CUCHARILLAS TENEDORES Y CUCHILLOS PLASTICO, ETC.	Factura nº 03 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: EDUCACIÓN: MANTELES PAPEL, SERVILLETAS PAPEL, VASOS PLASTICO, CUCHARILLAS TENEDORES Y CUCHILLOS PLASTICO, ETC.
2017	26-jul-17	20,16	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000020	04/05/2017	XIQUETS-ABRIL: LIMPIEZA SABANAS, TOALLAS, BAYETAS, ETC.	Factura nº 000020 - Fecha: 4/5/2017 - Descripción: XIQUETS-ABRIL: LIMPIEZA SABANAS, TOALLAS, BAYETAS, ETC.
2017	26-jul-17	16,50	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000021	26/06/2017	JOSEFA GUARDIOLA-ABRIL: LIMPIEZA SABANAS Y BAYETAS	Factura nº 000021 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA-ABRIL: LIMPIEZA SABANAS Y BAYETAS
2017	26-sep-17	102,46	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000051	12/06/2017	JOSEFA GUARDIOLA-MAYO: LIMPIEZA SABANAS, BAYETAS, MANTAS, PELUCHES, ETC.	Factura nº 000051 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA-MAYO: LIMPIEZA SABANAS, BAYETAS, MANTAS, PELUCHES, ETC.
2017	18-jul-17	363,00	AMORES FERNANDEZ OSCAR	80	26/06/2017	BOLETIN ELECTRICO Y TRAMITACIÓN PARA EL CONEXIONADO DE FERIA Y COLLAS	Factura nº 80 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: BOLETIN ELECTRICO Y TRAMITACIÓN PARA EL CONEXIONADO DE FERIA Y COLLAS
2017	14-jul-17	209,46	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	084-17	23/06/2017	TALLER ALFABEGUES III: 10 PO.GESTION AUXILIAR DE PERSONAL	Factura nº 084-17 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 10 PO.GESTION AUXILIAR DE PERSONAL
2017	14-jul-17	252,77	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	083-17	23/06/2017	TALLER ALFABEGUES III: 10 PAC ROLLO PAPEL DOBLE INDUSTRIAL, 1 CAJA GUSANILLO ENCUADERNAR 10 MM	Factura nº 083-17 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 10 PAC ROLLO PAPEL DOBLE INDUSTRIAL, 1 CAJA GUSANILLO ENCUADERNAR 10 MM
2017	27-jul-17	363,00	AMORES FERNANDEZ OSCAR	79	26/06/2017	BOLETIN ELECTRICO Y TRAMITACIÓN PARA EL CONEXIONADO DE FERIAS Y STANDS (C/ESCUPTOR RAMON INGLES FRENTE N°46)	Factura nº 79 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: BOLETIN ELECTRICO Y TRAMITACIÓN PARA EL CONEXIONADO DE FERIAS Y STANDS (C/ESCUPTOR RAMON INGLES FRENTE N°46)
2017	26-jul-17	419,24	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	1842	23/06/2017	Revision y Engrase 2º trimestre C/ Estacion 9 edif cultural3º Edad---	Factura nº 1842 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: Revision y Engrase 2º trimestre C/ Estacion 9 edif cultural3º Edad---
2017	26-jul-17	510,98	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	1843	23/06/2017	Revision y Engrase 2º trimestre C/ Jose Gascon Sirera 9---	Factura nº 1843 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: Revision y Engrase 2º trimestre C/ Jose Gascon Sirera 9---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	08-sep-17	114,95	ZEMECKIS S.L.	000121	03/03/2017	10 CARTELES A3 COLOR-DISEÑO-O-MAITE BES CONCEJALIA MUJER E IGUALDAD SEMANA DE LA MUJER 2017-	Factura nº 000121 - Fecha: 3/3/2017 - Descripción: 10 CARTELES A3 COLOR-DISEÑO-O-MAITE BES CONCEJALIA MUJER E IGUALDAD SEMANA DE LA MUJER 2017-
2017	18-jul-17	27,10	ZEMECKIS S.L.	000258	11/04/2017	10 CARTELES A3 COLOR-DISEÑO-O-MAITE BES Factura juventud Presentación libre entre dones-	Factura nº 000258 - Fecha: 11/4/2017 - Descripción: 10 CARTELES A3 COLOR-DISEÑO-O-MAITE BES Factura juventud Presentación libre entre dones-
2017	27-jul-17	278,30	ZEMECKIS S.L.	000360	31/05/2017	60 CARTELES A3 COLOR-DISEÑO-OHORAS-1000 FLYER A5 A 4+1 en DIGITAL-BEGOIA ROBLES REGIDORIA DE COMERÇ FERIA DEL COMERÇ	Factura nº 000360 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: 60 CARTELES A3 COLOR-DISEÑO-OHORAS-1000 FLYER A5 A 4+1 en DIGITAL-BEGOIA ROBLES REGIDORIA DE COMERÇ FERIA DEL COMERÇ
2017	18-jul-17	87,12	ZEMECKIS S.L.	000381	07/06/2017	Metros de Vinilo Laminado -5-MAITE BES Vinilo Casa Nebot--	Factura nº 000381 - Fecha: 7/6/2017 - Descripción: Metros de Vinilo Laminado -5-MAITE BES Vinilo Casa Nebot--
2017	09-ago-17	171,49	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	872224	23/06/2017	MAGNETIZADOR -GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL -LANZA CHORREO ARENA HIDROLIMPIADORA -DOBLE HEMBRA M22X1,5 HIDROLIMPIADO	Factura nº 872224 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: MAGNETIZADOR -GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL -LANZA CHORREO ARENA HIDROLIMPIADORA -DOBLE HEMBRA M22X1,5 HIDROLIMPIADO
2017	09-ago-17	47,98	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	872224	23/06/2017	MAGNETIZADOR -GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL -LANZA CHORREO ARENA HIDROLIMPIADORA -DOBLE HEMBRA M22X1,5 HIDROLIMPIADO	Factura nº 872224 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: MAGNETIZADOR -GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL -LANZA CHORREO ARENA HIDROLIMPIADORA -DOBLE HEMBRA M22X1,5 HIDROLIMPIADO
2017	09-ago-17	35,40	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	879272	26/06/2017	D.DIAMANTE SUPER FINE D:115MM--- (AGUAS)	Factura nº 879272 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: D.DIAMANTE SUPER FINE D:115MM--- (AGUAS)
2017	27-jul-17	27,35	MACHANCOSES GRAMAJE, JOSE DAVID	7	27/06/2017	ALB 001- ESC PLANOS (URBANISMO)	Factura nº 7 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: ALB 001- ESC PLANOS (URBANISMO)
2017	26-jul-17	191,48	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	864668	22/06/2017	TALADRO ATORN BAT BS 12-A 2X2.0AH --- (ALUMBRADO)	Factura nº 864668 - Fecha: 22/6/2017 - Descripción: TALADRO ATORN BAT BS 12-A 2X2.0AH --- (ALUMBRADO)
2017	27-jul-17	176,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	699	27/06/2017	TALLER DE EMPLEO LES ALFABEGUES III. FOTAE 2016/20/46: Día5 de junio, traslado de ida y regreso al Jardín Botánico y J	Factura nº 699 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: TALLER DE EMPLEO LES ALFABEGUES III. FOTAE 2016/20/46: Día5 de junio, traslado de ida y regreso al Jardín Botánico y J
2017	18-jul-17	302,50	AUTOCARES RAMON, S.L.	700	27/06/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día5 traslado desde el Colegio Parroquial Marques de Dos Aguasal Pla de Estivella. Día 6 de	Factura nº 700 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día5 traslado desde el Colegio Parroquial Marques de Dos Aguasal Pla de Estivella. Día 6 de
2017	18-jul-17	231,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	701	27/06/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 5 de junio, traslado de ida y regreso desde el Colegio Parroquial Marques de Dos Aguas a Vi	Factura nº 701 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 5 de junio, traslado de ida y regreso desde el Colegio Parroquial Marques de Dos Aguas a Vi
2017	27-jul-17	429,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	705	27/06/2017	DEPARTAMENTO DE ADL (Begoña Robles Nacher): Servicios de traslados desde Betera a la Feria del Comercio en Mas Camarena	Factura nº 705 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: DEPARTAMENTO DE ADL (Begoña Robles Nacher): Servicios de traslados desde Betera a la Feria del Comercio en Mas Camarena
2017	26-jul-17	396,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	707	27/06/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 14 de junio, traslado de ida y regreso desde el Colegio Marques de Dos Aguas a Puerto de Va	Factura nº 707 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 14 de junio, traslado de ida y regreso desde el Colegio Marques de Dos Aguas a Puerto de Va
2017	18-jul-17	302,50	AUTOCARES RAMON, S.L.	708	27/06/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 14 de junio, traslado desde elColegio Marques de Dos Aguas al Campamento Tarihuela en Jeri	Factura nº 708 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Día 14 de junio, traslado desde elColegio Marques de Dos Aguas al Campamento Tarihuela en Jeri
2017	26-jul-17	275,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	711	27/06/2017	ALCALDÍA: Día 8 de junio, visita del día desde Betera a Alpuente, con las Amas de Casa. Microbus.---	Factura nº 711 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: ALCALDÍA: Día 8 de junio, visita del día desde Betera a Alpuente, con las Amas de Casa. Microbus.---
2017	27-jul-17	627,47	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/426	26/06/2017	VIAS: 150 MTS TUBO CABLE ASAFLEX, 12 TM PLANCHE DEL 2, 6 TM ARENA AMARILLA, 4 TM ARENA VIVA, ETC.	Factura nº A/426 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: VIAS: 150 MTS TUBO CABLE ASAFLEX, 12 TM PLANCHE DEL 2, 6 TM ARENA AMARILLA, 4 TM ARENA VIVA, ETC.
2017	27-jul-17	285,39	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	082-17	23/06/2017	FOTAV-T'VALEM: ARCHIVADORES 4 ANILLAS, LIBRETAS A4, ROTULADORES, MARCADORES AMARILLOS, ETC.	Factura nº 082-17 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: ARCHIVADORES 4 ANILLAS, LIBRETAS A4, ROTULADORES, MARCADORES AMARILLOS, ETC.
2017	09-ago-17	310,00	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	77/2017	20/06/2017	BULEVAR: 60M RECTANGULAR 40X20X1.5 MM DECAPADO, 120M CUADRADO 16X16X1.5 MM DECAPADO, 6M P LATINA 100X6 MM NEGRA, ETC.	Factura nº 77/2017 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: BULEVAR: 60M RECTANGULAR 40X20X1.5 MM DECAPADO, 120M CUADRADO 16X16X1.5 MM DECAPADO, 6M P LATINA 100X6 MM NEGRA, ETC.



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-ago-17	50,82	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	78/2017	20/06/2017	AMAS CASA (PORTON): 2 MALLAS DE 2,6X1,5 M FORMATO 300X50X5MM (PARA VALLA)	Factura nº 78/2017 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: AMAS CASA (PORTON): 2 MALLAS DE 2,6X1,5 M FORMATO 300X50X5MM (PARA VALLA)
2017	09-ago-17	469,00	ROYO CORDOBA AMPARO	7	26/06/2017	EDIF.AYUNTAMIENTO: 3 CORTINAS PARA SALA DE JUNTAS	Factura nº 7 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: EDIF.AYUNTAMIENTO: 3 CORTINAS PARA SALA DE JUNTAS
2017	18-jul-17	138,02	ROYO BARRACHINA VICENTE	1103	10/06/2017	2ºEDIC.CONCURSO PAELLAS "ASOC.VOL LLIURE": 22,81 KG POLLO, 10,28 KG CONEJO	Factura nº 1103 - Fecha: 10/6/2017 - Descripción: 2ºEDIC.CONCURSO PAELLAS "ASOC.VOL LLIURE": 22,81 KG POLLO, 10,28 KG CONEJO
2017	27-jul-17	218,53	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	76/2017	20/06/2017	VIAS: 12 M TUBO REDONDO DE 45X1.5MM, 3 PLANCHAS DE 2X1 M TROQUEL DE 15X15M (PLAZA LUIS RE IG)	Factura nº 76/2017 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: VIAS: 12 M TUBO REDONDO DE 45X1.5MM, 3 PLANCHAS DE 2X1 M TROQUEL DE 15X15M (PLAZA LUIS RE IG)
2017	18-jul-17	1.418,12	TROFEOS NADAL, S.L.	57517	23/06/2017	COPAS REF. 02742-65-COPAS REF. 02742-66-COPAS REF. 02742-67-medallas 70 mm. plata c/centro al. sublimacion	Factura nº 57517 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: COPAS REF. 02742-65-COPAS REF. 02742-66-COPAS REF. 02742-67-medallas 70 mm. plata c/centro al. sublimacion
2017	27-jul-17	31,95	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	13	28/06/2017	JABON MANOS CON DOSIFICADOR-GAFAS PROTECCION BETA O/CLARA-MANGO PLAST P/LIMA 4 Y 6"-LIMA TRIANGULAR	Factura nº 13 - Fecha: 28/6/2017 - Descripción: JABON MANOS CON DOSIFICADOR-GAFAS PROTECCION BETA O/CLARA-MANGO PLAST P/LIMA 4 Y 6"-LIMA TRIANGULAR
2017	27-jul-17	483,61	ACIERTOS VALENCIA SAU	061	02/02/2017	URBANISMO // ENTREGA: C/ LES MACES, 26 DE BÉTERA - SILLA GIRATORIA OPTIMA GAS+SINCRO C/BRAZOS TAP. BONDAI 1 NEGRO-PISTO	Factura nº 061 - Fecha: 2/2/2017 - Descripción: URBANISMO // ENTREGA: C/ LES MACES, 26 DE BÉTERA - SILLA GIRATORIA OPTIMA GAS+SINCRO C/BRAZOS TAP. BONDAI 1 NEGRO-PISTO
2017	26-jul-17	3.686,30	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170627010496492	27/06/2017	Potencia facturada PP 34,6 kWx 54 días x 0,181841 €/kW día-PLL 34,6 kW x 54 días x 0,109104 €/kW día-PV 34,6 kW x 54 di	Factura nº 20170627010496492 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: Potencia facturada PP 34,6 kWx 54 días x 0,181841 €/kW día-PLL 34,6 kW x 54 días x 0,109104 €/kW día-PV 34,6 kW x 54 di
2017	27-jul-17	158,46	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	081-17	23/06/2017	FOTAV-T'AVALEM: 2 PAQ.FOLIO 500 HOJAS, 10 UNID LAPICES 12 COLORES, 10 CAJAS ROTULADORES, 22 GOMAS BORRAR, ETC	Factura nº 081-17 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: FOTAV-T'AVALEM: 2 PAQ.FOLIO 500 HOJAS, 10 UNID LAPICES 12 COLORES, 10 CAJAS ROTULADORES, 22 GOMAS BORRAR, ETC
2017	18-jul-17	1.097,26	AMBULANCIAS CIVERA S.L.	109	25/06/2017	TRANSPORTE SANITARIO - DIA DE LA BICICLETA 24/06/2017	Factura nº 109 - Fecha: 25/6/2017 - Descripción: TRANSPORTE SANITARIO - DIA DE LA BICICLETA 24/06/2017
2017	18-jul-17	264,00	FONTANERIA VERDEJO, S.L.	1171	26/06/2017	WC8 - LIMPIEZA Y GESTION RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS-** - ALQUILER WC PORTATIL-3066 - SANITARIO SIN LAVABO - ** - Ofer	Factura nº 1171 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: WC8 - LIMPIEZA Y GESTION RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS-** - ALQUILER WC PORTATIL-3066 - SANITARIO SIN LAVABO - ** - Ofer
2017	18-jul-17	2.823,34	MARTINEZ CORRAL AURORA	3	29/06/2017	B134-2017 FCTA CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2017--	Factura nº 3 - Fecha: 29/6/2017 - Descripción: B134-2017 FCTA CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2017---
2017	26-jul-17	285,04	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20170628010447027	28/06/2017	Potencia FIESTAS PP 43,65 kW x 3 días x 0,200855 €/kW día-PLL 43,65 kW x 3 días x 0,120513 €/kW día-PV 43,65 kW x 3 di	Factura nº 20170628010447027 - Fecha: 28/6/2017 - Descripción: Potencia FIESTAS PP 43,65 kW x 3 días x 0,200855 €/kW día-PLL 43,65 kW x 3 días x 0,120513 €/kW día-PV 43,65 kW x 3 di
2017	26-jul-17	130,32	ORONA, S.COOP.	1704164869	30/06/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 6/2017 - 6/2017---	Factura nº 1704164869 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 6/2017 - 6/2017---
2017	08-sep-17	119,83	ORONA, S.COOP.	1704164868	30/06/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 6/2017 - 6/2017-C	Factura nº 1704164868 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 6/2017 - 6/2017-C
2017	08-sep-17	239,65	ORONA, S.COOP.	1704164868	30/06/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 6/2017 - 6/2017-C	Factura nº 1704164868 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 6/2017 - 6/2017-C
2017	27-jul-17	18.417,17	SERVIBETERA, S.L.L.	5863	30/06/2017	FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5863 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	27-jul-17	1.750,33	SERVIBETERA, S.L.L.	5863	30/06/2017	FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5863 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	27-jul-17	11.108,03	SERVIBETERA, S.L.L.	5863	30/06/2017	FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5863 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	27-jul-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5863	30/06/2017	FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5863 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	27-jul-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5863	30/06/2017	FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5863 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	27-jul-17	3.516,74	SERVIBETERA, S.L.L.	5863	30/06/2017	FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5863 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	27-jul-17	276,46	SERVIBETERA, S.L.L.	5863	30/06/2017	FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS	Factura nº 5863 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: FACTURA 5863 ADJUNTA - JUNIO LIMPIEZA EDIFICIOS
2017	27-jul-17	8,50	LIN GUANG YUE	06	29/06/2017	AGRICULTURA: 100 VASOS CON TAPA	Factura nº 06 - Fecha: 29/6/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 100 VASOS CON TAPA
2017	27-jul-17	4.235,00	FRUTOS DE BETERA, S.L.	11	30/06/2017	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Junio 2017---	Factura nº 11 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Junio 2017---
2017	27-jul-17	308,38	AUTOMATISMOS MONTORO S.L.	171716	20/06/2017	EDIF.COLON: REPARACIÓN PUERTA ELECTRONICA ENTRADA	Factura nº 171716 - Fecha: 20/6/2017 - Descripción: EDIF.COLON: REPARACIÓN PUERTA ELECTRONICA ENTRADA
2017	26-jul-17	241,25	SOLUTIONS INFORLOGIC S.L.	2	30/06/2017	EPAEPSON LAMP.EB S04-ASISTENCIA TÉCNICA-INSTALACION SOFTWARE 3 EQUIPOS PIZARRAS TÁCTILES-INSTALACION SOFTWARE OFIMATICA	Factura nº 2 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: EPAEPSON LAMP.EB S04-ASISTENCIA TÉCNICA-INSTALACION SOFTWARE 3 EQUIPOS PIZARRAS TÁCTILES-INSTALACION SOFTWARE OFIMATICA
2017	26-jul-17	984,73	BONASTRE GARRIDO MARIO	170135	30/06/2017	ESCANER FUJITSU FI-7160 (INFORMATICA)	Factura nº 170135 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: ESCANER FUJITSU FI-7160 (INFORMATICA)
2017	26-jul-17	117,37	FELIXCAN, S.L.	3014	08/03/2017	LECTOR F1 BLANCO-Porte (POLICIA: LECTOR MICROCHIPS)	Factura nº 3014 - Fecha: 8/3/2017 - Descripción: LECTOR F1 BLANCO-Porte (POLICIA: LECTOR MICROCHIPS)
2017	26-jul-17	2.823,34	MARTINEZ CORRAL AURORA	B132	30/06/2017	FACTURA B132/2017 CORRESPONDIENTE A MES ABRIL---	Factura nº B132 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: FACTURA B132/2017 CORRESPONDIENTE A MES ABRIL---
2017	27-jul-17	1.113,20	LIMDES LA POBLA, S.L.	52	27/06/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL DOCTOR FLEMINH Y 9 HORAS DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 52 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL DOCTOR FLEMINH Y 9 HORAS DESATASCO TUBERIA---
2017	27-jul-17	924,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	53	28/06/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION PISCINA POLIDEPORTIVO Y 7HORAS DESATASCO TUBERIA ---	Factura nº 53 - Fecha: 28/6/2017 - Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION PISCINA POLIDEPORTIVO Y 7HORAS DESATASCO TUBERIA ---
2017	27-jul-17	825,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	54	28/06/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL FRANCISCO LOZANO Y 6 HORAS DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 54 - Fecha: 28/6/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL FRANCISCO LOZANO Y 6 HORAS DESATASCO TUBERIA---
2017	27-jul-17	577,50	LIMDES LA POBLA, S.L.	55	30/06/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION COLEGIO CAMP DEL TURIA Y 3,5HORAS DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 55 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION COLEGIO CAMP DEL TURIA Y 3,5HORAS DESATASCO TUBERIA---
2017	14-jul-17	173,20	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004814	30/06/2017	CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPORTE	Factura nº CL00004814 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPORTE
2017	26-jul-17	139,06	CASAS ALCAZAR, VICENTE	A20301	28/06/2017	INFORMATICA: 3 CARGADOR PORTATIL 100W AUTOMATICO, 1 CABLE CONMUTADOR, 3 SWITCH 5P, ETC	Factura nº A20301 - Fecha: 28/6/2017 - Descripción: INFORMATICA: 3 CARGADOR PORTATIL 100W AUTOMATICO, 1 CABLE CONMUTADOR, 3 SWITCH 5P, ETC
2017	14-jul-17	177,21	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017997	24/05/2017	1 VISITA, 1 ANESTESIA, 1 RADIOGRAFIA, HOSPITALIZACIÓN, FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA	Factura nº S2017997 - Fecha: 24/5/2017 - Descripción: 1 VISITA, 1 ANESTESIA, 1 RADIOGRAFIA, HOSPITALIZACIÓN, FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA
2017	14-jul-17	117,36	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S20171005	30/06/2017	1 DIA HOSPITALIZACIÓN, FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA, RADIOGRAFIA, TRATAMIENTO	Factura nº S20171005 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: 1 DIA HOSPITALIZACIÓN, FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA, RADIOGRAFIA, TRATAMIENTO
2017	14-jul-17	80,07	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S20171017	30/06/2017	HOSPITALIZACIÓN 1 DIA, FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA, TRATAMIENTO	Factura nº S20171017 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: HOSPITALIZACIÓN 1 DIA, FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA, TRATAMIENTO
2017	14-jul-17	79,10	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017980	23/05/2017	1 VISITA DE URGENCIA	Factura nº S2017980 - Fecha: 23/5/2017 - Descripción: 1 VISITA DE URGENCIA
2017	14-jul-17	125,20	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S20171132	30/06/2017	1 VISITA DE URGENCIA, EUTANASIA	Factura nº S20171132 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: 1 VISITA DE URGENCIA, EUTANASIA
2017	14-jul-17	221,27	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S20171082	03/06/2017	TRANQUILIZACIO'N, ESTUDIO RX, HOSPITALIZACIÓN, FLUIDOTERAPIA, TRATAMIENTO, EUTANASIA	Factura nº S20171082 - Fecha: 3/6/2017 - Descripción: TRANQUILIZACIO'N, ESTUDIO RX, HOSPITALIZACIÓN, FLUIDOTERAPIA, TRATAMIENTO, EUTANASIA
2017	26-sep-17	48,38	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000052	12/06/2017	XIQUETS-MAYO: 73 SABANAS, 34 BAYETAS, 10 TOALLAS BAÑO	Factura nº 000052 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: XIQUETS-MAYO: 73 SABANAS, 34 BAYETAS, 10 TOALLAS BAÑO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	26-jul-17	49,60	ROMERA SANCHEZ MARIA DOLORES	003-2017	29/06/2017	PROTECCIÓN CIVIL: 5 REFRESCOS, TAPAS VARIADAS, ENSALADAS, BOCADILLOS, CAFES, ETC.	Factura nº 003-2017 - Fecha: 29/6/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL: 5 REFRESCOS, TAPAS VARIADAS, ENSALADAS, BOCADILLOS, CAFES, ETC.
2017	09-ago-17	485,57	CAMIOCAR, S.L.	FC 117 0100002994	26/06/2017	PARQUE MOVIL: 2 BATERIA 140 (CAMION BOMBEROS), 2 CAMBIAR CRUZ CLIP EXTERIOR GAMA PEQ, 2 CRUZ ESPICER 27X81 (DUMPER)	Factura nº FC 117 0100002994 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 BATERIA 140 (CAMION BOMBEROS), 2 CAMBIAR CRUZ CLIP EXTERIOR GAMA PEQ, 2 CRUZ ESPICER 27X81 (DUMPER)
2017	26-jul-17	39,00	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004816	30/06/2017	AYTO BIBLIOTECA: 3 BARRAS ADHESIVAS, 50 CARTUL BL, 8 CART COLOR, 1 ESTUC.PAJAR. DE 6 COLORES, 7 PLASTILINAS COLORES, ROL	Factura nº CL00004816 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: AYTO BIBLIOTECA: 3 BARRAS ADHESIVAS, 50 CARTUL BL, 8 CART COLOR, 1 ESTUC.PAJAR. DE 6 COLORES, 7 PLASTILINAS COLORES, ROL
2017	27-jul-17	1.176,12	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	9	03/07/2017	ROLLO MIMBRE 2X3M-ROLLO MIMBRE 2X5M-TRUANILLA C14-ADELFA C30 "COPA"	Factura nº 9 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: ROLLO MIMBRE 2X3M-ROLLO MIMBRE 2X5M-TRUANILLA C14-ADELFA C30 "COPA"
2017	27-jul-17	475,15	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	9	03/07/2017	ROLLO MIMBRE 2X3M-ROLLO MIMBRE 2X5M-TRUANILLA C14-ADELFA C30 "COPA"	Factura nº 9 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: ROLLO MIMBRE 2X3M-ROLLO MIMBRE 2X5M-TRUANILLA C14-ADELFA C30 "COPA"
2017	27-jul-17	610,52	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	77	30/06/2017	CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO-- (JUNIO)	Factura nº 77 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO-- (JUNIO)
2017	27-jul-17	361,62	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	77	30/06/2017	CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO-- (JUNIO)	Factura nº 77 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO-- (JUNIO)
2017	27-jul-17	118,58	GRUPO MALLEA, S.L.	170111	13/03/2017	PEDIDO REALIZADO PARA URBANISMO-100 CARPETAS CARTULINA BLANCA IMPRESA A 1 TINTA--	Factura nº 170111 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: PEDIDO REALIZADO PARA URBANISMO-100 CARPETAS CARTULINA BLANCA IMPRESA A 1 TINTA--
2017	26-jul-17	72,60	PMC GRUP 1985, S.A.	36907	30/06/2017	06/06/2017 HASTA 06/07/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)--- (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 36907 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: 06/06/2017 HASTA 06/07/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)--- (TALLER ALFABEGUES III)
2017	26-jul-17	66,94	PMC GRUP 1985, S.A.	36908	30/06/2017	C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 112249 , ACTUAL 118681---(TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 36908 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 112249 , ACTUAL 118681---(TALLER ALFABEGUES III)
2017	14-jul-17	3.993,00	EL COR DE LA COSTERA S.L.U.	000052	01/07/2017	CONCERT DE MUSICA CELEBRAT A L AUDITORI DE LA CASA DE LA CULTURA EL DISSABTE 1 DE JULIOL DE 2017, AMB EL TITOL DE VEUS P	Factura nº 000052 - Fecha: 1/7/2017 - Descripción: CONCERT DE MUSICA CELEBRAT A L AUDITORI DE LA CASA DE LA CULTURA EL DISSABTE 1 DE JULIOL DE 2017, AMB EL TITOL DE VEUS P
2017	27-jul-17	68,85	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	909325	30/06/2017	MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 40	Factura nº 909325 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 40
2017	26-jul-17	1.084,60	VAL-SUR,SL.	255	30/06/2017	ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-38-BOTAS BASE BLU SMARTS1P B156 AZUL #T-40-BOTAS FRESNO S3+CI+HI ROBUSTA #T-46-BOTA	Factura nº 255 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-38-BOTAS BASE BLU SMARTS1P B156 AZUL #T-40-BOTAS FRESNO S3+CI+HI ROBUSTA #T-46-BOTA
2017	26-jul-17	49,31	VAL-SUR,SL.	256	30/06/2017	ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #42 GRIS TALLER EMPLEO FOTAE 2016/20/46---	Factura nº 256 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #42 GRIS TALLER EMPLEO FOTAE 2016/20/46---
2017	09-ago-17	72,52	VAL-SUR,SL.	257	30/06/2017	POLO M/C 105502 C/B MARINO VELILLA #L-POLO M/C 105502 C/B MARINO VELILLA #XXXL CONSEJES--	Factura nº 257 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: POLO M/C 105502 C/B MARINO VELILLA #L-POLO M/C 105502 C/B MARINO VELILLA #XXXL CONSEJES--
2017	27-jul-17	279,51	VAL-SUR,SL.	258	30/06/2017	ESCALERA ALUMINIO SINEX #4X4 AGRICULTURA---	Factura nº 258 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: ESCALERA ALUMINIO SINEX #4X4 AGRICULTURA---
2017	09-ago-17	130,85	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	513	30/06/2017	ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 90 PN 10 REF 9240--	Factura nº 513 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 90 PN 10 REF 9240--
2017	27-jul-17	883,63	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	512	30/06/2017	CODO 90º MIX. ENCH. R. MACHO 63-2" EFFEBI "TOF"-CODO 90º MIX. ENCH. R. HEMBRA 63-2" EFFEBI "TOF"-ENLACE R. M. LATON 63-	Factura nº 512 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CODO 90º MIX. ENCH. R. MACHO 63-2" EFFEBI "TOF"-CODO 90º MIX. ENCH. R. HEMBRA 63-2" EFFEBI "TOF"-ENLACE R. M. LATON 63-
2017	26-jul-17	605,00	MOLINA IZQUIERDO, ALBERTO	13	03/07/2017	CASTILLOS HINCHABLES FERIA DEL COMERCIO---	Factura nº 13 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: CASTILLOS HINCHABLES FERIA DEL COMERCIO---
2017	09-ago-17	154,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000837	30/06/2017	CAMBIO CONTENEDOR 7.5M3 (CEMENTERIO)	Factura nº 000837 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CAMBIO CONTENEDOR 7.5M3 (CEMENTERIO)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	27-jul-17	462,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000838	30/06/2017	CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (ALMACEN)	Factura nº 000838 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (ALMACEN)
2017	27-jul-17	1.034,45	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000839	30/06/2017	LLEVADAS Y CAMBIOS DE CONTENEDOR 4.5M3--- (FRENTE A CLUB SOCIAL MAS CAMARENA)	Factura nº 000839 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: LLEVADAS Y CAMBIOS DE CONTENEDOR 4.5M3--- (FRENTE A CLUB SOCIAL MAS CAMARENA)
2017	27-jul-17	37,29	VAL-SUR,SL.	264	30/06/2017	BOTAS FRESNO S3+CI+HI ROBUSTA#T-42 OBRAS---	Factura nº 264 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: BOTAS FRESNO S3+CI+HI ROBUSTA#T-42 OBRAS---
2017	27-jul-17	97,70	VAL-SUR,SL.	265	30/06/2017	CAZADORA ALGODON 1150 GR MONZA #56-58-CAZADORA ALGODON 1150GR MONZA #48-50-PANTALON MULTIB.1141 GRIS MONZA #48-50 OBRAS	Factura nº 265 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CAZADORA ALGODON 1150 GR MONZA #56-58-CAZADORA ALGODON 1150GR MONZA #48-50-PANTALON MULTIB.1141 GRIS MONZA #48-50 OBRAS
2017	09-ago-17	76,23	VAL-SUR,SL.	266	30/06/2017	PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO QX #PACK 2 U. OBRAS---	Factura nº 266 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO QX #PACK 2 U. OBRAS---
2017	26-jul-17	558,42	VAL-SUR,SL.	267	30/06/2017	MOCHILA STANLEY # STST1-72335FOTAV/2017/14/46---	Factura nº 267 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: MOCHILA STANLEY # STST1-72335FOTAV/2017/14/46---
2017	27-jul-17	94,07	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1706-0010	30/06/2017	Nº albarán : ARIABE012666 Fecha : 01/06/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012723 Fecha : 14/06/17-ZAHORRA 0	Factura nº 018ARI1706-0010 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: Nº albarán : ARIABE012666 Fecha : 01/06/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012723 Fecha : 14/06/17-ZAHORRA 0
2017	14-jul-17	225,00	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	B	04/07/2017	MESA DE RESINA 179X74X72CM (FIESTAS)	Factura nº B - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: MESA DE RESINA 179X74X72CM (FIESTAS)
2017	27-jul-17	3,50	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	26	04/07/2017	VASO LUMINARC 36CL 4PZS (TURISMO)	Factura nº 26 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: VASO LUMINARC 36CL 4PZS (TURISMO)
2017	26-jul-17	7,80	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	27	04/07/2017	HILO RAFIA BLANCO 400GR X 3UDS--- (PISCINA CUBIERTA)	Factura nº 27 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: HILO RAFIA BLANCO 400GR X 3UDS--- (PISCINA CUBIERTA)
2017	26-jul-17	39,93	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	4535/2017	30/06/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03336F. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues - FOTA	Factura nº 4535/2017 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03336F. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues - FOTA
2017	27-jul-17	114,93	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321235996275	15/06/2017	TERMINO FIJO 06/05/2017 - 01/06/2017 27,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 06/05/2017 - 01/06/2017 1 UN x 2	Factura nº FE17321235996275 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: TERMINO FIJO 06/05/2017 - 01/06/2017 27,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 06/05/2017 - 01/06/2017 1 UN x 2
2017	09-ago-17	5,40	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004822	30/06/2017	JUVENTUD: 3 CARTULINA COLOR, PAPEL CRESPON AZUL Y BLANCO, PRECINTO TRANSPARENTE	Factura nº CL00004822 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: JUVENTUD: 3 CARTULINA COLOR, PAPEL CRESPON AZUL Y BLANCO, PRECINTO TRANSPARENTE
2017	26-jul-17	10,20	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004817	30/06/2017	EDUCACIÓN : 1 PAPEL VERJURADO A-4 BLANCO- TORREON, 1 PAQUETE A-4 ENRI 80 G	Factura nº CL00004817 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: EDUCACIÓN : 1 PAPEL VERJURADO A-4 BLANCO- TORREON, 1 PAQUETE A-4 ENRI 80 G
2017	26-jul-17	29,50	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004823	30/06/2017	POLIDEPORTIVO: 6 APLI NOTES 75X75, 2 CINTA ADHESIVA, 2 CORRECTOR CINTA, 1 QUITAGRAPAS, ETC.	Factura nº CL00004823 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: 6 APLI NOTES 75X75, 2 CINTA ADHESIVA, 2 CORRECTOR CINTA, 1 QUITAGRAPAS, ETC.
2017	14-jul-17	12,65	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004818	30/06/2017	CULTURA: 1 CAJA FUNDAS Fº16/T, AGUJAS SEÑALIZAR (PEPITO)	Factura nº CL00004818 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CULTURA: 1 CAJA FUNDAS Fº16/T, AGUJAS SEÑALIZAR (PEPITO)
2017	14-jul-17	16,15	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004824	30/06/2017	JUZGADO: 6 APLI NOTES 75X75, 2 ARCHIVADOR FOLIO, GOMAS ELASTICAS, QUITAGRAPAS	Factura nº CL00004824 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: JUZGADO: 6 APLI NOTES 75X75, 2 ARCHIVADOR FOLIO, GOMAS ELASTICAS, QUITAGRAPAS
2017	14-jul-17	3,70	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004819	30/06/2017	CULTURA: 1 PERFORETTE CLIPER 1 TALADRO	Factura nº CL00004819 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CULTURA: 1 PERFORETTE CLIPER 1 TALADRO
2017	27-jul-17	9,95	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004820	30/06/2017	FERIAS: 1 ROLLO CINTA REGALO	Factura nº CL00004820 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: FERIAS: 1 ROLLO CINTA REGALO
2017	26-jul-17	119,35	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004821	30/06/2017	SECRETARIA : 3 BARRA ADHESIVA, 2 CINTA ADHESIVA APLI 19X33, 1 FECHADOR TRODAT 5480,100 FUNDAS F? 16/T ELBA GRANULADO,	Factura nº CL00004821 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: SECRETARIA : 3 BARRA ADHESIVA, 2 CINTA ADHESIVA APLI 19X33, 1 FECHADOR TRODAT 5480,100 FUNDAS F? 16/T ELBA GRANULADO,
2017	26-sep-17	41,41	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	68	03/07/2017	XIQUETS: LIMPIEZA 59 SABANAS, 36 TRAJOS, 8 TOALLAS, 1 PANTALON	Factura nº 68 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: XIQUETS: LIMPIEZA 59 SABANAS, 36 TRAJOS, 8 TOALLAS, 1 PANTALON
2017	26-sep-17	53,78	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	69	03/07/2017	JOSEFA GUARDIOLA: LIMPIEZA 89 SABANAS, 20 TRAJOS, 11 PROTECTORES, 1 TOALLA BAÑO	Factura nº 69 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: LIMPIEZA 89 SABANAS, 20 TRAJOS, 11 PROTECTORES, 1 TOALLA BAÑO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	14-jul-17	2.420,00	CONTRÍ I RIBES, VICENT XAVIER	11/2017	03/07/2017	JUNY 2017: COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA	Factura nº 11/2017 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: JUNY 2017: COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA
2017	27-jul-17	28,80	RICART LLISTO JOSE MANUEL	12/17	03/07/2017	11 ROLLOS MANTEL DE PAPEL, 3 ROLLOS DE PRECINTO	Factura nº 12/17 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: 11 ROLLOS MANTEL DE PAPEL, 3 ROLLOS DE PRECINTO
2017	26-jul-17	88,00	ADAN DEL ARCO, TANIA	1700105	03/07/2017	JOSEFA GUARDIOLA: 2 DISEÑO DE ORLA, 2 IMPRESION ORLA A3 COLOR, IMPRESION CARATULA	Factura nº 1700105 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: 2 DISEÑO DE ORLA, 2 IMPRESION ORLA A3 COLOR, IMPRESION CARATULA
2017	26-jul-17	19,66	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	091-17	03/07/2017	FOTAV-T'AVALEM: 1 TABLA DE CORTAR A1 MILIMETRADA	Factura nº 091-17 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'AVALEM: 1 TABLA DE CORTAR A1 MILIMETRADA
2017	26-jul-17	143,00	ADAN DEL ARCO, TANIA	1700106	03/07/2017	XIQUETS: 2 DISEÑO ORLA, 37 IMPRESION ORLA, 35 IMPRESION CARATULA, 35 GRAVACIÓN DVD	Factura nº 1700106 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: XIQUETS: 2 DISEÑO ORLA, 37 IMPRESION ORLA, 35 IMPRESION CARATULA, 35 GRAVACIÓN DVD
2017	27-jul-17	33,88	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	093-17-	04/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 PAC ROLLO PAPEL DOBLE INDUSTRIAL, 1 CAJA GUSANILLO ENCUADERNAR 1 0MM	Factura nº 093-17- - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 PAC ROLLO PAPEL DOBLE INDUSTRIAL, 1 CAJA GUSANILLO ENCUADERNAR 1 0MM
2017	27-jul-17	127,68	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/351	19/06/2017	AGRICULTURA: AFILAR CADENAS, DISCOS 3 PUNTAS, CASQUILLOS, LLAVE BUJIA, ETC.	Factura nº FV/17/351 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: AGRICULTURA: AFILAR CADENAS, DISCOS 3 PUNTAS, CASQUILLOS, LLAVE BUJIA, ETC.
2017	26-jul-17	130,51	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/396	03/07/2017	MEDIO AMBIENTE: 2 ESPADA 40, 2 TAPA Y BOTONERA, 1 CADENA	Factura nº FV/17/396 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 2 ESPADA 40, 2 TAPA Y BOTONERA, 1 CADENA
2017	27-jul-17	179,60	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/395	03/07/2017	JARDINES: 2 CUCHILLA, 1 FALDON, 2 RODAMIENTOS RUEDA, CAMBIO ACCESORIOS	Factura nº FV/17/395 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: JARDINES: 2 CUCHILLA, 1 FALDON, 2 RODAMIENTOS RUEDA, CAMBIO ACCESORIOS
2017	26-jul-17	215,78	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/350	19/06/2017	MEDIO AMBIENTE: 2 TAPA Y BOTONERA, 3 BOBINA NYLON TRENZADO, 2 ESCOBA METALICA, ETC.	Factura nº FV/17/350 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 2 TAPA Y BOTONERA, 3 BOBINA NYLON TRENZADO, 2 ESCOBA METALICA, ETC.
2017	27-jul-17	167,61	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/348	19/06/2017	JARDINES: GUANTES ANTICORTE, CORREA TRACCION, ETC.	Factura nº FV/17/348 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: JARDINES: GUANTES ANTICORTE, CORREA TRACCION, ETC.
2017	27-jul-17	83,41	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/162	08/04/2017	TALLER: 1 CARBURADOR C1Q-S270	Factura nº FV/17/162 - Fecha: 8/4/2017 - Descripción: TALLER: 1 CARBURADOR C1Q S270
2017	27-jul-17	206,55	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/591	03/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: MANGOS RECAMBIO, PAPEL CON CINTA, PALETINAS DOBLES, CINTA CREP, ETC.	Factura nº A/591 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: MANGOS RECAMBIO, PAPEL CON CINTA, PALETINAS DOBLES, CINTA CREP, ETC.
2017	26-jul-17	17,85	TROFEOS NADAL, S.L.	610	03/07/2017	trofeo cristal ref. 7023-1 c7estuche grabacion laser directo sobre el cristal-HOMENAJE AUD BETERA POR SU ASCENSO A 1ºD	Factura nº 610 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: trofeo cristal ref. 7023-1 c7estuche grabacion laser directo sobre el cristal-HOMENAJE AUD BETERA POR SU ASCENSO A 1ºD
2017	27-jul-17	97,07	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321235996242	15/06/2017	TERMINO FIJO 06/05/2017 - 01/06/2017 27,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 06/05/2017 - 01/06/2017 1 UN x 8	Factura nº FE17321235996242 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: TERMINO FIJO 06/05/2017 - 01/06/2017 27,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 06/05/2017 - 01/06/2017 1 UN x 8
2017	09-ago-17	296,61	ZEMECKIS S.L.	000448	29/06/2017	JUVENTUD:CAMISETA Unisex adulto-Camiseta Montecarlo Unisex adulto-Camiseta Montecarlo Unisex adulto-Camiseta Montecarl	Factura nº 000448 - Fecha: 29/6/2017 - Descripción: JUVENTUD:CAMISETA Unisex adulto-Camiseta Montecarlo Unisex adulto-Camiseta Montecarlo Unisex adulto-Camiseta Montecarl
2017	27-jul-17	447,58	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321235996274	15/06/2017	CONSUMO GAS 06/05/2017 - 01/06/2017 6.516,00 KWH x 0,04274 EUR/KWH-TERMINO FIJO 06/05/2017 - 01/06/2017 27,00 DÍAS x 2,6	Factura nº FE17321235996274 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: CONSUMO GAS 06/05/2017 - 01/06/2017 6.516,00 KWH x 0,04274 EUR/KWH-TERMINO FIJO 06/05/2017 - 01/06/2017 27,00 DÍAS x 2,6
2017	09-ago-17	7,90	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	7	05/07/2017	TE LATON H 1"-MACHON METAL 3/4"-MACHON METAL REDUCIDO 1"X3/4"-NIPPEL GALV 6X1" (CALLE CALVARIO, 86)	Factura nº 7 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: TE LATON H 1"-MACHON METAL 3/4"-MACHON METAL REDUCIDO 1"X3/4"-NIPPEL GALV 6X1" (CALLE CALVARIO, 86)
2017	09-ago-17	25,10	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	8	05/07/2017	BOTE DENSO-ROSC 1.5KG-MADEJA DE CAÑAMO-- (ALMACEN)	Factura nº 8 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: BOTE DENSO-ROSC 1.5KG-MADEJA DE CAÑAMO-- (ALMACEN)
2017	09-ago-17	26,73	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	9	05/07/2017	ENLACE MIXTO R-M 25X3/4" POLIMETAL-MACHONE METAL REDUCIDO 1"X-REDUCTOR PRESION 3/4" PRLG- (RIEGO ALAMEDA)	Factura nº 9 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: ENLACE MIXTO R-M 25X3/4" POLIMETAL-MACHONE METAL REDUCIDO 1"X-REDUCTOR PRESION 3/4" PRLG- (RIEGO ALAMEDA)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-jul-17	29,57	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	10	05/07/2017	TE LATON H 3/4 H-ENTRONQUE R.HEMBRA MULTICAPA 26x 3/4" H-ENTRONQUE R.MACHO MULTICAPA 26 X3/4"M-ARO REDUCIDO C/ VALONA 1	Factura nº 10 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: TE LATON H 3/4 H-ENTRONQUE R.HEMBRA MULTICAPA 26x 3/4" H-ENTRONQUE R.MACHO MULTICAPA 26 X3/4"M-ARO REDUCIDO C/ VALONA 1
2017	27-jul-17	28,04	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	11	05/07/2017	GRIFO FLOTADOR GUIAS 1" ARTICULADO--- (COLEGIO LLOMA DEL MAS)	Factura nº 11 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: GRIFO FLOTADOR GUIAS 1" ARTICULADO--- (COLEGIO LLOMA DEL MAS)
2017	09-ago-17	27,26	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	12	05/07/2017	CODO R-H 32X1" POLIMETAL-ENLACE MIXTO R-H 40X 11/4" POLIMETAL-MACHON METAL REDUCIDO 11/4"X 1"-(RIEGO C/BARRANQUET)	Factura nº 12 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: CODO R-H 32X1" POLIMETAL-ENLACE MIXTO R-H 40X 11/4" POLIMETAL-MACHON METAL REDUCIDO 11/4"X 1"-(RIEGO C/BARRANQUET)
2017	26-jul-17	15,00	BETERA OFIMARKET, S.L.	1198	30/06/2017	AEDL T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46-TABLA MARQUETERIA 30X40CM-	Factura nº 1198 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: AEDL T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46-TABLA MARQUETERIA 30X40CM-
2017	27-jul-17	11,02	BETERA OFIMARKET, S.L.	1205	30/06/2017	DEP. URBANISME-ARCHIV. CARLINJASP. Fº-ARCHIV. CARLIN JASP.Fº-CAJA-ROT.PILOT V-7 ROJO	Factura nº 1205 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: DEP. URBANISME-ARCHIV. CARLINJASP. Fº-ARCHIV. CARLIN JASP.Fº-CAJA-ROT.PILOT V-7 ROJO
2017	26-jul-17	280,87	BETERA OFIMARKET, S.L.	1206	30/06/2017	DEPARTAMENTO TESORERIA-PISCINA VERANO:-100 BONOS ADULTOS NUMERADOS-PISCINA VERANO	Factura nº 1206 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: DEPARTAMENTO TESORERIA-PISCINA VERANO:-100 BONOS ADULTOS NUMERADOS-PISCINA VERANO
2017	09-ago-17	1.176,72	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	13	05/07/2017	BH525 COLLARIN DERV. PARA PX 200X2"-BH525 COLLARIN DERV. PARA PE 90X1"-BH525 COLLARIN	Factura nº 13 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: BH525 COLLARIN DERV. PARA PX 200X2"-BH525 COLLARIN DERV. PARA PE 90X1"-BH525 COLLARIN
2017	27-jul-17	594,18	QUIMICA EYA S.L.	120	05/07/2017	TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 150 UN-CITRUS PLUS 5L-DERMGEL G NACARADO MANOS 5L-LIMPCRIST LIMPIACRISTALES 5L	Factura nº 120 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 150 UN-CITRUS PLUS 5L-DERMGEL G NACARADO MANOS 5L-LIMPCRIST LIMPIACRISTALES 5L
2017	27-jul-17	1.587,30	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002065928	30/06/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 4002065928 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2017	27-jul-17	933,06	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002065928	30/06/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 4002065928 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2017	14-jul-17	1.142,74	OFFICE 24 SOLUTIONS S.L.	15110	29/06/2017	MESA RECTA 1200X600X740 ARCE 131.008.005 131.008.005-MESA RECTANGULAR 140X80CM COLOR ARCE 131.005.005 131.005.005-BUCK	Factura nº 15110 - Fecha: 29/6/2017 - Descripción: MESA RECTA 1200X600X740 ARCE 131.008.005 131.008.005-MESA RECTANGULAR 140X80CM COLOR ARCE 131.005.005 131.005.005-BUCK
2017	26-jul-17	30.415,67	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	RE7969	22/06/2017	JUNIO 2017 - LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA	Factura nº RE7969 - Fecha: 22/6/2017 - Descripción: JUNIO 2017 - LIQUIDACIÓN MENSUAL SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA
2017	09-ago-17	146,18	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/161	08/04/2017	AGRICULTURA: 4 DISCO 3 PUNTAS, RODAMIENTO RANURADO DE BOTAS , TAMBOR DE EMBRAGUE, ETC.	Factura nº FV/17/161 - Fecha: 8/4/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 4 DISCO 3 PUNTAS, RODAMIENTO RANURADO DE BOTAS , TAMBOR DE EMBRAGUE, ETC.
2017	26-jul-17	223,20	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/160	08/04/2017	MEDIOAMBIENTE: 3 BOBINA NYLON, 2 FILTRO AIRE DESBROZADORA, 3 BUJIAS, ETC.	Factura nº FV/17/160 - Fecha: 8/4/2017 - Descripción: MEDIOAMBIENTE: 3 BOBINA NYLON, 2 FILTRO AIRE DESBROZADORA, 3 BUJIAS, ETC.
2017	26-jul-17	288,95	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/65	28/02/2017	MEDIOAMBIENTE: CABEZAL AUTOCUT, AFILAR CADENAS, PROTECTOR TUERCA, ACEITE MINERAL, CUCHILLA, ETC.	Factura nº FV/17/65 - Fecha: 28/2/2017 - Descripción: MEDIOAMBIENTE: CABEZAL AUTOCUT, AFILAR CADENAS, PROTECTOR TUERCA, ACEITE MINERAL, CUCHILLA, ETC.
2017	09-ago-17	1.214,09	AGROJARDIN DOLZ, S.L.	FV/17/398	04/07/2017	CORTACESPED PROFESIONAL HUSQVARNA CON KIT MULCHING	Factura nº FV/17/398 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: CORTACESPED PROFESIONAL HUSQVARNA CON KIT MULCHING
2017	14-jul-17	180,00	VALENCIANA EMERGENCIAS MÉDICAS, S.L.	1701571	03/06/2017	CULTURA: COBERTURA AMBULANCIA CLASE A1 DOTADA DE TECNICO DE EMERGENCIAS-FESTIVAL INVENCIBLES DE 20:00 A 02:00	Factura nº 1701571 - Fecha: 3/6/2017 - Descripción: CULTURA: COBERTURA AMBULANCIA CLASE A1 DOTADA DE TECNICO DE EMERGENCIAS-FESTIVAL INVENCIBLES DE 20:00 A 02:00
2017	09-ago-17	23,40	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	160	30/06/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 160 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	09-ago-17	362,15	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	160	30/06/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 160 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-ago-17	77,04	TEINSA, S.L.	3701914	05/07/2017	M.O REPARACION - LINTERNA HR-610 LUZ NOR SUSTITUYENDO CRISTAL TRANSPARENTE Y REPARACIÓN CIRCUITO ELECTRICO -- DPTO. POLIC	Factura nº 3701914 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: M.O REPARACION - LINTERNA HR-610 LUZ NOR SUSTITUYENDO CRISTAL TRANSPARENTE Y REPARACIÓN CIRCUITO ELECTRICO -- DPTO. POLIC
2017	16-oct-17	91,33	VAL-SUR,SL.	270	30/06/2017	JUEGO LL.VASO STAHLWILLE #54/10 OFERTA FONTANEROS---	Factura nº 270 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: JUEGO LL.VASO STAHLWILLE #54/10 OFERTA FONTANEROS---
2017	27-jul-17	302,50	GRUPO MALLEA, S.L.	170293	23/06/2017	500 AUTOLIQUIDACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, IMPRESAS A 1TINTA ORIGINAL + 2 COPIAS DIFERENTES---	Factura nº 170293 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: 500 AUTOLIQUIDACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, IMPRESAS A 1TINTA ORIGINAL + 2 COPIAS DIFERENTES---
2017	26-jul-17	1.101,10	GRUPO MALLEA, S.L.	170295	23/06/2017	5.000 FOLLETOS CUATRIPTICOS DOBLADOS POR LA MITAD, IMPRESOSEN CUATRICOMIA 2 CARAS EN PAPEL OFSET DE 90 GR TAMAÑO ABIERT	Factura nº 170295 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: 5.000 FOLLETOS CUATRIPTICOS DOBLADOS POR LA MITAD, IMPRESOSEN CUATRICOMIA 2 CARAS EN PAPEL OFSET DE 90 GR TAMAÑO ABIERT
2017	09-ago-17	67,76	GRUPO MALLEA, S.L.	170296	23/06/2017	25 CARTELES " QUE NO TE LO CUENTEN" REGIDURIA DE JUVENTUT-COMPOSICION Y MAQUETACION-PEDIDO REALIZADO POR AMPARO ROMERO-	Factura nº 170296 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: 25 CARTELES " QUE NO TE LO CUENTEN" REGIDURIA DE JUVENTUT-COMPOSICION Y MAQUETACION-PEDIDO REALIZADO POR AMPARO ROMERO-
2017	26-jul-17	163,35	GRUPO MALLEA, S.L.	170316	30/06/2017	PEDIDO REALIZADO POR OSCAR GONZALEZ FOTAV/2017/14/46-CARTELPVC TAMAÑO 1200 X 1000 MM--	Factura nº 170316 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: PEDIDO REALIZADO POR OSCAR GONZALEZ FOTAV/2017/14/46-CARTELPVC TAMAÑO 1200 X 1000 MM--
2017	08-sep-17	711,84	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006285	30/06/2017	PURFL/A1342 - 073-(PVP=14,10)FILTRO DE AIRE-FAE/33791 - SENSOR-REMSA/1522.14 - CILINDRO DE RUEDA-SACHS/6284600576 - BOM	Factura nº 0100006285 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: PURFL/A1342 - 073-(PVP=14,10)FILTRO DE AIRE-FAE/33791 - SENSOR-REMSA/1522.14 - CILINDRO DE RUEDA-SACHS/6284600576 - BOM
2017	08-sep-17	127,05	CAMIOCAR, S.L.	0100002866	17/06/2017	ECOPW/MULTILUBE - LUBRICANTE MULTIUSOS 400ML PROFESIONAL-TEXTO/ - MATERIAL PARA TALLER--	Factura nº 0100002866 - Fecha: 17/6/2017 - Descripción: ECOPW/MULTILUBE - LUBRICANTE MULTIUSOS 400ML PROFESIONAL-TEXTO/ - MATERIAL PARA TALLER--
2017	08-sep-17	485,57	CAMIOCAR, S.L.	0100002994	26/06/2017	URVI/UR140 - BATERIA 140 AH +IZDA URVI TUDOR-TEXTO/ - CAMION BOMBEROS-TEXTO/ - GARANTIA-TEXTO/ - GARANTIA 12 MESES	Factura nº 0100002994 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: URVI/UR140 - BATERIA 140 AH +IZDA URVI TUDOR-TEXTO/ - CAMION BOMBEROS-TEXTO/ - GARANTIA-TEXTO/ - GARANTIA 12 MESES
2017	09-nov-17	-485,57	CAMIOCAR, S.L.	0100002994	26/06/2017	RECIBIDO REINTEGRO POR ESTE IMPORTE, YA QUE ESTA FRA.SE HA CONTABILIZADO Y PAGADO DOS VECES	Factura nº 0100002994 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: RECIBIDO REINTEGRO POR ESTE IMPORTE, YA QUE ESTA FRA.SE HA CONTABILIZADO Y PAGADO DOS VECES
2017	27-jul-17	322,66	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	000193	30/06/2017	Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de juny, en el diari digital www.diarilaveu.com---	Factura nº 000193 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de juny, en el diari digital www.diarilaveu.com---
2017	27-jul-17	61,36	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	00126717UR_UTE	06/07/2017	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de	Factura nº 00126717UR_UTE - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de
2017	26-jul-17	150,91	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IR-2017-000080919	21/06/2017	RUTERS E INETS PARA SEDE AYTO, SEDE CALVARIO 113, SEDE ESCULTOR RAMON INGLES 1, SEDE CASANEBOT; DIRECC. IP ROUTER, INET	Factura nº IR-2017-000080919 - Fecha: 21/6/2017 - Descripción: RUTERS E INETS PARA SEDE AYTO, SEDE CALVARIO 113, SEDE ESCULTOR RAMON INGLES 1, SEDE CASANEBOT; DIRECC. IP ROUTER, INET
2017	26-jul-17	816,75	CASTAÑEDA ALMENAR, JOSE	19/17	05/07/2017	FIESTAS: 5 TABLEROS FENOLITICOS DE 3 CM DE GRUESO DE 250X125	Factura nº 19/17 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: FIESTAS: 5 TABLEROS FENOLITICOS DE 3 CM DE GRUESO DE 250X125
2017	27-jul-17	83,80	CANON ESPAÑA SA	401137003	06/07/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. IR25251 MODELFSQ02143 *AYUNTAMIENTO DE BETERA, ,, CALLE JOSE GASCON SIRER	Factura nº 401137003 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. IR25251 MODELFSQ02143 *AYUNTAMIENTO DE BETERA, ,, CALLE JOSE GASCON SIRER
2017	27-jul-17	101,86	CANON ESPAÑA SA	401136776	06/07/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -	Factura nº 401136776 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -
2017	26-jul-17	600,00	MORA TERUEL, FRANCISCO	7	06/07/2017	PRESENTACION PONENCIA 18 JORNADAS EDUCATIVAS.AYTO BETERA"QUE ES NEUROCIENCIA?"	Factura nº 7 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: PRESENTACION PONENCIA 18 JORNADAS EDUCATIVAS.AYTO BETERA"QUE ES NEUROCIENCIA?"
2017	09-ago-17	154,42	BORREGO BRAVO VICENTE	46	27/06/2017	LONAS 315X 90 Y 330X90 - (SEMANA ORGULLO-JUVENTUD)	Factura nº 46 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: LONAS 315X 90 Y 330X90 - (SEMANA ORGULLO-JUVENTUD)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-ago-17	217,80	BORREGO BRAVO VICENTE	47	03/07/2017	CAMISETAS TIRANTES, TECNICA COLOR FUCSIA---(JUVENTUD)	Factura nº 47 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: CAMISETAS TIRANTES, TECNICA COLOR FUCSIA---(JUVENTUD)
2017	09-ago-17	1.863,40	CONEJO MAGRO DIEGO A.	24	31/03/2017	SERVICIOS TIPO B: ALBARANES 14266, 14291, 14313, 14314, 14315, 14316, 14349 -SERVICIOS TIPO A: ALBARANES 14291, 14311, 1	Factura nº 24 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: SERVICIOS TIPO B: ALBARANES 14266, 14291, 14313, 14314, 14315, 14316, 14349 -SERVICIOS TIPO A: ALBARANES 14291, 14311, 1
2017	27-jul-17	1.199,98	ASOCIACION DICAPAZ	5	10/07/2017	OCIO ADULTO DEPENDENCIA	Factura nº 5 - Fecha: 10/7/2017 - Descripción: OCIO ADULTO DEPENDENCIA
2017	26-jul-17	6.330,72	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	2002277715-01	28/06/2017	ARANZADI INSIGNIS-LICENCIA ARANZADI INSIGNIS--	Factura nº 2002277715-01 - Fecha: 28/6/2017 - Descripción: ARANZADI INSIGNIS-LICENCIA ARANZADI INSIGNIS--
2017	09-ago-17	37,93	VALENCIA HOMOLUDICUS	82	29/06/2017	STEAM STATES rol -SPLENDOR-BANG LA BALA-ZOMBIES TERCERA EDICION (JUVENTUD)	Factura nº 82 - Fecha: 29/6/2017 - Descripción: STEAM STATES rol -SPLENDOR-BANG LA BALA-ZOMBIES TERCERA EDICION (JUVENTUD)
2017	09-ago-17	89,92	VALENCIA HOMOLUDICUS	82	29/06/2017	STEAM STATES rol -SPLENDOR-BANG LA BALA-ZOMBIES TERCERA EDICION (JUVENTUD)	Factura nº 82 - Fecha: 29/6/2017 - Descripción: STEAM STATES rol -SPLENDOR-BANG LA BALA-ZOMBIES TERCERA EDICION (JUVENTUD)
2017	08-sep-17	1.161,60	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	36	03/07/2017	JUNIO 2017: 10 AVISOS Y MENSUALIDAD	Factura nº 36 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: JUNIO 2017: 10 AVISOS Y MENSUALIDAD
2017	08-sep-17	7,72	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000434	30/06/2017	ALBARAN R 702001644 FECHA 28/06/2017 REF: TALLER ELECTRICO-CONDENSADOR AM RPN2 35UF 400VAC FASTON-- (PARA OBRAS PUBL.)	Factura nº 704000434 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001644 FECHA 28/06/2017 REF: TALLER ELECTRICO-CONDENSADOR AM RPN2 35UF 400VAC FASTON-- (PARA OBRAS PUBL.)
2017	27-jul-17	1.884,12	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000459	06/07/2017	ALBARAN R 702001742 FECHA 06/07/2017 REF: AULA DISEÑO 50% GRAFICO-CANAL MONOBLOC 50X105MM PVC BL.-DERIVACION PLANA P/ALTUR	Factura nº 704000459 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001742 FECHA 06/07/2017 REF: AULA DISEÑO 50% GRAFICO-CANAL MONOBLOC 50X105MM PVC BL.-DERIVACION PLANA P/ALTUR
2017	27-jul-17	2.117,50	DESPACHO GONZÁLEZ-VARAS, S.L.	1	11/07/2017	SEGUNDO ABONO HONORARIOS RECURSO LESIVIDAD 95/2016--	Factura nº 1 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: SEGUNDO ABONO HONORARIOS RECURSO LESIVIDAD 95/2016---
2017	09-ago-17	800,90	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	2017/A/2171	11/07/2017	POLICIA: PANTALON BIELASTICO CREMALLERAS, POLO MONOCOLOR, ETRMICO EXTERIOR, ETC.	Factura nº 2017/A/2171 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: POLICIA: PANTALON BIELASTICO CREMALLERAS, POLO MONOCOLOR, ETRMICO EXTERIOR, ETC.
2017	26-jul-17	111,40	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028395015	06/07/2017	0003433393 PASSEIG L'ALBEREDA(VIA PUBLICA) ESCULTOR RAMON INGLES S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 18/06/2017 EDU BORJA	Factura nº 0028395015 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: 0003433393 PASSEIG L'ALBEREDA(VIA PUBLICA) ESCULTOR RAMON INGLES S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 18/06/2017 EDU BORJA
2017	26-jul-17	259,94	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028394021	04/07/2017	0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 11/03/2017 MARTINGALA - AITANA SAR / FER	Factura nº 0028394021 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: 0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 11/03/2017 MARTINGALA - AITANA SAR / FER
2017	09-ago-17	49,11	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028394031	04/07/2017	0003346014 SALONES AZHOR RAMON Y CAJAL 21 , 21 BETERA 46117REPRESENTACION 09/03/2017 APADRINA UN VALENCIÀ - DIEGO GUILL	Factura nº 0028394031 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: 0003346014 SALONES AZHOR RAMON Y CAJAL 21 , 21 BETERA 46117REPRESENTACION 09/03/2017 APADRINA UN VALENCIÀ - DIEGO GUILL
2017	26-jul-17	49,11	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028395016	06/07/2017	0003668841 Jardins Casa NebotCasa Nebot , BETERA 46117 REPRESENTACION 07/05/2017 CONTES VALENCIANS DE BLASCO IB - JOSE	Factura nº 0028395016 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: 0003668841 Jardins Casa NebotCasa Nebot , BETERA 46117 REPRESENTACION 07/05/2017 CONTES VALENCIANS DE BLASCO IB - JOSE
2017	26-jul-17	152,77	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	201725495	11/07/2017	ACCIDENTES COLECTIVOS "P¿LIZA":0551680196743 "RECIBO":777143336 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS--- (GUARDERIAS)	Factura nº 201725495 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: ACCIDENTES COLECTIVOS "P¿LIZA":0551680196743 "RECIBO":777143336 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS--- (GUARDERIAS)
2017	26-jul-17	152,77	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	201725495	11/07/2017	ACCIDENTES COLECTIVOS "P¿LIZA":0551680196743 "RECIBO":777143336 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS--- (GUARDERIAS)	Factura nº 201725495 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: ACCIDENTES COLECTIVOS "P¿LIZA":0551680196743 "RECIBO":777143336 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS--- (GUARDERIAS)
2017	27-jul-17	1.196,69	AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L.	17F0583	06/07/2017	REPAR. ELEM. BIOSALUDABLES ENPOLIDEP. MUNICIPAL---	Factura nº 17F0583 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: REPAR. ELEM. BIOSALUDABLES ENPOLIDEP. MUNICIPAL---
2017	26-sep-17	330,00	AUTOCARES RAMON, S.L.	785	04/07/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicio realizado el día 27 de junio a la Escoleta Municipal Xiquets de Betera al Parque Acua	Factura nº 785 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: Servicio realizado el día 27 de junio a la Escoleta Municipal Xiquets de Betera al Parque Acua
2017	08-sep-17	4.999,82	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841499455	06/07/2017	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07444982, Contrato: 07444982. Periodo del: 01-07-2017 a	Factura nº 841499455 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07444982, Contrato: 07444982. Periodo del: 01-07-2017 a



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	27-jul-17	7.003,15	T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.	9370349856	12/07/2017	. 1000671309 Ref.: 1000671309- Licencia documento electrónico e-POB - Licencia Actuate (gestor reporting) Expte.: CA 03	Factura nº 9370349856 - Fecha: 12/7/2017 - Descripción: . 1000671309 Ref.: 1000671309- Licencia documento electrónico e-POB - Licencia Actuate (gestor reporting) Expte.: CA 03
2017	09-ago-17	968,97	GRUPO G.SERVICIOS GENERALES, S.L.	17115	30/06/2017	PRESTACION SERVICIOS RECEPCION Y CONTROL DE ACCESOS JUNIO 2017(BIBLIOTECA) CONTRATO Nº17505-C	Factura nº 17115 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: PRESTACION SERVICIOS RECEPCION Y CONTROL DE ACCESOS JUNIO 2017(BIBLIOTECA) CONTRATO Nº17505-C
2017	26-jul-17	160,68	LABORATORIOS TECNOLOGICOS LEVANTE, S.L.	00771/17	30/06/2017	EFLUENTE EDAR 19/06/17 FECHA FIN DE ENSAYOS 27/06/17 (ANALITICAS)	Factura nº 00771/17 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: EFLUENTE EDAR 19/06/17 FECHA FIN DE ENSAYOS 27/06/17 (ANALITICAS)
2017	27-jul-17	155,70	ALOY PEREZ MANUEL	0-0000063/1	10/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: 6 FOTOPROTECTOR ISDIN	Factura nº 0-0000063/1 - Fecha: 10/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 6 FOTOPROTECTOR ISDIN
2017	27-jul-17	33,88	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1220	11/07/2017	HORT LES ALFABEGUES: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCION SEMESTRAL	Factura nº A/1220 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: HORT LES ALFABEGUES: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCION SEMESTRAL
2017	27-jul-17	50,82	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1143	04/07/2017	MATADERO-CASA JUVENIL: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSP.SEMESTRAL	Factura nº A/1143 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: MATADERO-CASA JUVENIL: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSP.SEMESTRAL
2017	27-jul-17	84,70	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1141	11/07/2017	EDIF.ANTIGUO AYUNTAMIENTO: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSP.SEMESTRAL	Factura nº A/1141 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: EDIF.ANTIGUO AYUNTAMIENTO: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSP.SEMESTRAL
2017	27-jul-17	300,04	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	094-17	07/07/2017	FOTAV-T'AVALEM: 10 CURSO DISEÑO GRAFICO FUNDAMENTOS Y TECNICAS	Factura nº 094-17 - Fecha: 7/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'AVALEM: 10 CURSO DISEÑO GRAFICO FUNDAMENTOS Y TECNICAS
2017	08-sep-17	436,83	MACHANCOSES GRAMAJE, JOSE DAVID	8	11/07/2017	alb005 libros tavalem - 3 BLOQUES, 11 COPIAS CADA UNO (1267 2 FOTOCOPIAS, 33 ENCUADERNACIONES, 33 PORTADA AÑADIDA)	Factura nº 8 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: alb005 libros tavalem - 3 BLOQUES, 11 COPIAS CADA UNO (1267 2 FOTOCOPIAS, 33 ENCUADERNACIONES, 33 PORTADA AÑADIDA)
2017	27-jul-17	2.600,00	GALARZA GARCIA, ALEJANDRO	17000101	12/07/2017	REPRESENTACION MUSICAL CHICAGO EL 29 DE ABRIL 2017 A LAS 19,00 EN EL AUDITORIO DE LA CASADE LA CULTURA DE BETERA	Factura nº 17000101 - Fecha: 12/7/2017 - Descripción: REPRESENTACION MUSICAL CHICAGO EL 29 DE ABRIL 2017 A LAS 19,00 EN EL AUDITORIO DE LA CASADE LA CULTURA DE BETERA
2017	27-jul-17	62,40	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10042230	13/07/2017	(2017046) TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION CORP.LOCALES---	Factura nº 10042230 - Fecha: 13/7/2017 - Descripción: (2017046) TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION CORP.LOCALES---
2017	08-sep-17	515,85	PETROCORNER RETAIL S.L.U.	C170003108	30/04/2017	ABRIL 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº C170003108 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: ABRIL 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	08-sep-17	1.075,78	PETROCORNER RETAIL S.L.U.	C170005148	30/06/2017	JUNIO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº C170005148 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: JUNIO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	09-ago-17	535,76	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/624	10/07/2017	1 VISON NEGRO, 3 TECNOFACHADAS BLANCO 13L, 2 SPRAY QUITAMANCHAS, 2 DISOLVENTES 25L, 2 VIAL AMARILLO 15 KG RAL 1023	Factura nº A/624 - Fecha: 10/7/2017 - Descripción: 1 VISON NEGRO, 3 TECNOFACHADAS BLANCO 13L, 2 SPRAY QUITAMANCHAS, 2 DISOLVENTES 25L, 2 VIAL AMARILLO 15 KG RAL 1023
2017	09-ago-17	60,45	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/625	10/07/2017	1 ALARGADOR 1M, 3 CINTA CREP 30MM, 10 PERLON AMARILLO 10 CM, 2 ESPATULAS 80MM, 2 ESPATULA60MM, 4 CABO LATA 28, 1 CABO L	Factura nº A/625 - Fecha: 10/7/2017 - Descripción: 1 ALARGADOR 1M, 3 CINTA CREP 30MM, 10 PERLON AMARILLO 10 CM, 2 ESPATULAS 80MM, 2 ESPATULA60MM, 4 CABO LATA 28, 1 CABO L
2017	27-jul-17	605,00	GRAU MAGRANER, JOSEP ENRIC	F1716	03/07/2017	REPRESENTACION TEATRAL INFANTICS DIA 25/06/17 "INFANTICS"	Factura nº F1716 - Fecha: 3/7/2017 - Descripción: REPRESENTACION TEATRAL INFANTICS DIA 25/06/17 "INFANTICS"
2017	27-jul-17	1.452,00	CEBE MUNTATGES TEATRALS SLU	17/17	13/07/2017	REPRESENTACION TEATRO "EL PIRATA BARABA" DIA 09/07/17	Factura nº 17/17 - Fecha: 13/7/2017 - Descripción: REPRESENTACION TEATRO "EL PIRATA BARABA" DIA 09/07/17
2017	26-sep-17	1.978,09	HERMANOS ALOY, S.L.	313	06/07/2017	COMIDA AMAS DE CASA TYRIUS BETERA. MENU COMPUESTO POR: ENTREMESES, JAMON SERRANO, QUESO, SALCHICHON Y CHORIZO IBERICO, D	Factura nº 313 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: COMIDA AMAS DE CASA TYRIUS BETERA. MENU COMPUESTO POR: ENTREMESES, JAMON SERRANO, QUESO, SALCHICHON Y CHORIZO IBERICO, D
2017	27-jul-17	1.396,01	HERMANOS ALOY, S.L.	309	30/06/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUINICIPAL XIQUETS--	Factura nº 309 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUINICIPAL XIQUETS--
2017	27-jul-17	1.541,31	HERMANOS ALOY, S.L.	308	30/06/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--	Factura nº 308 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	27-jul-17	1.992,97	HERMANOS ALOY, S.L.	289	21/06/2017	MENUS JUBILADOS UDP COMPUESTOPOR: ENTREMESES:JAMON SERRANO, QUESO, YORK, SALCHICHON Y CHORIZO, Y ENSALADA. PRIMERO, SOP	Factura nº 289 - Fecha: 21/6/2017 - Descripción: MENUS JUBILADOS UDP COMPUESTOPOR: ENTREMESES:JAMON SERRANO, QUESO, YORK, SALCHICHON Y CHORIZO, Y ENSALADA. PRIMERO, SOP
2017	27-jul-17	106,43	BONASTRE GARRIDO MARIO	170150	14/07/2017	ADAPTADOR ACTIVO DE DVI-D A VGA DEP INFORMATICA---	Factura nº 170150 - Fecha: 14/7/2017 - Descripción: ADAPTADOR ACTIVO DE DVI-D A VGA DEP INFORMATICA---
2017	27-jul-17	300,00	SANTIAGO CAMPIÓN, RAUL	1	05/07/2017	PRESENTACIÓN PONENCIA 18 JORNADES EDUCATIVES "THE FLIPPED CLASSROOM"	Factura nº 1 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: PRESENTACIÓN PONENCIA 18 JORNADES EDUCATIVES "THE FLIPPED CLASSROOM"
2017	27-jul-17	302,50	MUSICS DE GIRONA, SCCL	A206976	14/07/2017	IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER JAUME GUERRA MENEU EN EL CICLE DE CONCERTS AL CASTELLDE BÉTERA EL 14 DE JULIOL DE 2	Factura nº A206976 - Fecha: 14/7/2017 - Descripción: IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER JAUME GUERRA MENEU EN EL CICLE DE CONCERTS AL CASTELLDE BÉTERA EL 14 DE JULIOL DE 2
2017	27-jul-17	1.016,40	COENERGIA MANAGER S.L.U.	01560	11/07/2017	Ciclo de Conciertos en el Castillo de Betera 7 de julio a las 22:45---	Factura nº 01560 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: Ciclo de Conciertos en el Castillo de Betera 7 de julio a las 22:45---
2017	09-ago-17	627,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	57	06/07/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION ED. NEBOT "CASA NEBOT" 4 HORAS DESATASCO Y COMPROBACION---	Factura nº 57 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION ED. NEBOT "CASA NEBOT" 4 HORAS DESATASCO Y COMPROBACION---
2017	09-ago-17	473,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	59	17/07/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION MANTENIMIENTO VALL DE FLORS---	Factura nº 59 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION MANTENIMIENTO VALL DE FLORS---
2017	09-ago-17	330,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	58	17/07/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION ESCALETA JOSEFA GUARDIOLA Y 1 H DESATASCO ASEOS---	Factura nº 58 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION ESCALETA JOSEFA GUARDIOLA Y 1 H DESATASCO ASEOS---
2017	16-oct-17	191,18	VAL-SUR,SL.	280	15/07/2017	TALADRO METABO BAT. 2,0AH #SB18 OFERTA OBRAS---	Factura nº 280 - Fecha: 15/7/2017 - Descripción: TALADRO METABO BAT. 2,0AH #SB18 OFERTA OBRAS---
2017	08-sep-17	37,51	VAL-SUR,SL.	282	15/07/2017	459:MONZA CAMISA SEÑORA 2201 M/C COLOR BLANCO T-54 CONSEJE---	Factura nº 282 - Fecha: 15/7/2017 - Descripción: 459:MONZA CAMISA SEÑORA 2201 M/C COLOR BLANCO T-54 CONSEJE---
2017	09-ago-17	37,29	VAL-SUR,SL.	285	15/07/2017	BOTAS FRESNO S3+CI+HI ROBUSTA#T-42 FOTAV/2017/14/46---	Factura nº 285 - Fecha: 15/7/2017 - Descripción: BOTAS FRESNO S3+CI+HI ROBUSTA#T-42 FOTAV/2017/14/46---
2017	09-ago-17	386,60	VAL-SUR,SL.	279	15/07/2017	MOCHILA STANLEY # STST1-72335 FOTAV/2017/14/46---	Factura nº 279 - Fecha: 15/7/2017 - Descripción: MOCHILA STANLEY # STST1-72335 FOTAV/2017/14/46---
2017	09-ago-17	91,84	MEDIDORES DE FLUIDOS S.L.	FV17/1730	14/07/2017	2 UNID. CONTADOR AQUARIUS V3 DN25 L260 R80 Q3=6,3 T50 ROSCA1 1/4" TGV(3039023)	Factura nº FV17/1730 - Fecha: 14/7/2017 - Descripción: 2 UNID. CONTADOR AQUARIUS V3 DN25 L260 R80 Q3=6,3 T50 ROSCA1 1/4" TGV(3039023)
2017	27-jul-17	453,93	LOPEZ LOMA, ALFONSO FRANCISCO	50/17	27/06/2017	RECURSO REPOSICION 3, RECURSOCUANTIA INDETERMINADA ANTE JUZGADO DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO (REF. JUICIO N°614/12)	Factura nº 50/17 - Fecha: 27/6/2017 - Descripción: RECURSO REPOSICION 3, RECURSOCUANTIA INDETERMINADA ANTE JUZGADO DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO (REF. JUICIO N°614/12)
2017	27-jul-17	423,50	BUENO CASTELLOTE, JOSE MARIA	02 2017	27/03/2017	ADMINISTRATIVO N°9 DE VALENCIA(REF. PRESUPUESTO 02/09/16)	Factura nº 02 2017 - Fecha: 27/3/2017 - Descripción: ADMINISTRATIVO N°9 DE VALENCIA(REF. PRESUPUESTO 02/09/16)
2017	08-sep-17	156,48	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006319	15/07/2017	SKF/10AVX813 - (PVP=6,73) CORREAS AUXILIARES-SKF/10AVX838 -254-(PVP=6,59) CORREAS AUXILIARES-MP/035-ORG - REPARAR CLAUX	Factura nº 0100006319 - Fecha: 15/7/2017 - Descripción: SKF/10AVX813 - (PVP=6,73) CORREAS AUXILIARES-SKF/10AVX838 -254-(PVP=6,59) CORREAS AUXILIARES-MP/035-ORG - REPARAR CLAUX
2017	14-sep-17	1.706,10	PERFELPS DEL ESTE SL	2	18/07/2017	MESA DE 100-MESA DE 120-ARMARIO ALTO-PORTA CPU (TALLER T'AVALEM FOTAV/2017/14/46)	Factura nº 2 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: MESA DE 100-MESA DE 120-ARMARIO ALTO-PORTA CPU (TALLER T'AVALEM FOTAV/2017/14/46)
2017	09-ago-17	181,50	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028508183	13/07/2017	0003668841 Jardins Casa NebotCasa Nebot , BETERA 46117 REPRESENTACION 26/02/2017 QUINA PARELLA DE PALLASSOS XANA TEAT	Factura nº 0028508183 - Fecha: 13/7/2017 - Descripción: 0003668841 Jardins Casa NebotCasa Nebot , BETERA 46117 REPRESENTACION 26/02/2017 QUINA PARELLA DE PALLASSOS XANA TEAT
2017	09-ago-17	212,03	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028507582	10/07/2017	0003463929 PATI DEL CASTELL PATI DEL CASTELL S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 19/05/2017ENROQUE DE REINAS - NACHO DE D	Factura nº 0028507582 - Fecha: 10/7/2017 - Descripción: 0003463929 PATI DEL CASTELL PATI DEL CASTELL S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 19/05/2017ENROQUE DE REINAS - NACHO DE D
2017	09-ago-17	111,40	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028507581	10/07/2017	0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 21/05/2017 MARIA NO TE POR - FRANCESC GI	Factura nº 0028507581 - Fecha: 10/7/2017 - Descripción: 0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 21/05/2017 MARIA NO TE POR - FRANCESC GI
2017	09-ago-17	12,90	DOOK QUIMIK, S.L.	017116	17/07/2017	ESCUELA VERANO DIVERS.FUNCIONAL: 2 CINTA DOBLE CARA, 5 MANTEL 5X1,2 IMPERM.	Factura nº 017116 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: ESCUELA VERANO DIVERS.FUNCIONAL: 2 CINTA DOBLE CARA, 5 MANTEL 5X1,2 IMPERM.



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	08-sep-17	126,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVGA091700285	30/06/2017	AGUA COLEGIOS: REPARTO AGUA COLEGIOS JUNIO 2017	Factura nº FVGA091700285 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: AGUA COLEGIOS: REPARTO AGUA COLEGIOS JUNIO 2017
2017	08-sep-17	2.053,27	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVEA021706103	30/06/2017	JUNIO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura nº FVEA021706103 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: JUNIO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS
2017	08-sep-17	5,57	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031700857	14/06/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 3CV SAE 20W50 ENV.1L	Factura nº FVTA031700857 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 3CV SAE 20W50 ENV.1L
2017	16-oct-17	10,01	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	85/2017	17/07/2017	2,3 M TUBO REDONDO 55X1,5 MM GALVA (PARQUE VALL DE FLORS)	Factura nº 85/2017 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: 2,3 M TUBO REDONDO 55X1,5 MM GALVA (PARQUE VALL DE FLORS)
2017	16-oct-17	31,94	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	86/2017	17/07/2017	6 M PLATINA 80X6 MM (PERGOLA PARQUE)	Factura nº 86/2017 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: 6 M PLATINA 80X6 MM (PERGOLA PARQUE)
2017	16-oct-17	353,20	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	87/2017	17/07/2017	1 PLANCHA ESTRIADA 3000X1500MM 5/7 Y 6 M DE TUBO 100X3 MM (DEPARTAMENTO OBRAS)	Factura nº 87/2017 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: 1 PLANCHA ESTRIADA 3000X1500MM 5/7 Y 6 M DE TUBO 100X3 MM (DEPARTAMENTO OBRAS)
2017	16-oct-17	32,06	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	88/2017	17/07/2017	1 PIQUETA INICIAL 2 M Y 1 PIQUETA SENCILLA 2 M (C/MARIANA DE SAN SIMEONE)	Factura nº 88/2017 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: 1 PIQUETA INICIAL 2 M Y 1 PIQUETA SENCILLA 2 M (C/MARIANA DE SAN SIMEONE)
2017	09-ago-17	17,55	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002873	05/06/2017	JARDINES: 8 BOLSAS BASURA, 2 CUBOS	Factura nº CHA1117002873 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: JARDINES: 8 BOLSAS BASURA, 2 CUBOS
2017	09-ago-17	37,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002874	05/06/2017	AGUA COLEGIOS: 60 GARRAFAS DE 5L	Factura nº CHA1117002874 - Fecha: 5/6/2017 - Descripción: AGUA COLEGIOS: 60 GARRAFAS DE 5L
2017	09-ago-17	136,40	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002898	07/06/2017	AGUA COLEGIOS: 220 GARRAFAS DE 5L	Factura nº CHA1117002898 - Fecha: 7/6/2017 - Descripción: AGUA COLEGIOS: 220 GARRAFAS DE 5L
2017	09-ago-17	37,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002915	08/06/2017	AGUA COLEGIOS: 60 GARRAFAS DE 5L	Factura nº CHA1117002915 - Fecha: 8/6/2017 - Descripción: AGUA COLEGIOS: 60 GARRAFAS DE 5L
2017	09-ago-17	741,16	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002917	08/06/2017	AGUA COLEGIOS: PACKS AGUA DE 1,5L Y GARRAFAS DE 5L	Factura nº CHA1117002917 - Fecha: 8/6/2017 - Descripción: AGUA COLEGIOS: PACKS AGUA DE 1,5L Y GARRAFAS DE 5L
2017	08-sep-17	9,16	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117002937	09/06/2017	FERIA COMERCIO: LAVAVAJILLAS, ESTROPAJOS, AMONIACO, BOLSAS BASURA, ETC.	Factura nº CHA1117002937 - Fecha: 9/6/2017 - Descripción: FERIA COMERCIO: LAVAVAJILLAS, ESTROPAJOS, AMONIACO, BOLSAS BASURA, ETC.
2017	09-ago-17	99,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA111702986	12/06/2017	AGUA COLEGIOS: 160 GARRAFAS DE 5L	Factura nº CHA111702986 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: AGUA COLEGIOS: 160 GARRAFAS DE 5L
2017	09-ago-17	136,40	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003023	14/06/2017	AGUA COLEGIOS: 220 GARRAFAS DE 5L	Factura nº CHA1117003023 - Fecha: 14/6/2017 - Descripción: AGUA COLEGIOS: 220 GARRAFAS DE 5L
2017	09-ago-17	22,17	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003060	15/06/2017	SS.SS.MENORES: ATUN, HUEVOS, HARINA, AGUA, COCA-COLA, ETC.	Factura nº CHA1117003060 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: SS.SS.MENORES: ATUN, HUEVOS, HARINA, AGUA, COCA-COLA, ETC.
2017	09-ago-17	7,78	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003060	15/06/2017	SS.SS.MENORES: ATUN, HUEVOS, HARINA, AGUA, COCA-COLA, ETC.	Factura nº CHA1117003060 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: SS.SS.MENORES: ATUN, HUEVOS, HARINA, AGUA, COCA-COLA, ETC.
2017	27-jul-17	34,56	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003064	16/06/2017	AGUA PLENOS: 18 PACK BOTELLAS DE AGUA DE 0,5L	Factura nº CHA1117003064 - Fecha: 16/6/2017 - Descripción: AGUA PLENOS: 18 PACK BOTELLAS DE AGUA DE 0,5L
2017	09-ago-17	37,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003116	19/06/2017	AGUA COLEGIOS: 60 GARRAFAS DE 5L	Factura nº CHA1117003116 - Fecha: 19/6/2017 - Descripción: AGUA COLEGIOS: 60 GARRAFAS DE 5L
2017	09-ago-17	12,00	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003190	23/06/2017	JARDINES: BOLSAS BASURA PARA PAPELERAS JARDINES	Factura nº CHA1117003190 - Fecha: 23/6/2017 - Descripción: JARDINES: BOLSAS BASURA PARA PAPELERAS JARDINES
2017	09-ago-17	18,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003241	26/06/2017	AGUA COLEGIOS: 30 GARRAFAS DE 5L	Factura nº CHA1117003241 - Fecha: 26/6/2017 - Descripción: AGUA COLEGIOS: 30 GARRAFAS DE 5L
2017	09-ago-17	24,80	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003286	29/06/2017	GUARDERIAS: 40 GARRAFAS AGUA 5L	Factura nº CHA1117003286 - Fecha: 29/6/2017 - Descripción: GUARDERIAS: 40 GARRAFAS AGUA 5L
2017	09-ago-17	3,84	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003310	30/06/2017	CASA CULTURA-CONCIERTO BOTIFARRA: 2 PACK AGUA 0.50L	Factura nº CHA1117003310 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CASA CULTURA-CONCIERTO BOTIFARRA: 2 PACK AGUA 0.50L
2017	09-ago-17	31,20	FERNANDEZ BUENO, JOSE MIGUEL	121/F/001	18/07/2017	JORNADES EDUCATIVES: 1 MENU DEL DIA, 2 MENU NINOS, 2 CAFES	Factura nº 121/F/001 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: JORNADES EDUCATIVES: 1 MENU DEL DIA, 2 MENU NIÑOS, 2 CAFES
2017	09-ago-17	39,71	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	096-17	17/07/2017	SERV.JURIDICOS: 6 CAJAS GRAPAS 24/6, 1 PORTACELO, 4 ROTULA EDING 1200 NEGRO	Factura nº 096-17 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: SERV.JURIDICOS: 6 CAJAS GRAPAS 24/6, 1 PORTACELO, 4 ROTULA EDING 1200 NEGRO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoín, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	08-sep-17	74,81	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	097-17	17/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 PACK CARTUCHO , 1 CARTUCHO TINTA LC121 CYAN, 50 UNID CARULINA A4 GRIS PERLA	Factura nº 097-17 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 PACK CARTUCHO , 1 CARTUCHO TINTA LC121 CYAN, 50 UNID CARULINA A4 GRIS PERLA
2017	08-sep-17	66,55	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	099-17	06/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: 4 CAJA FUND.F, 5 TACO NOTAS ADHES. POST-IT 75X75, 2 ARCHIVADOR AZ SIN CAJA, 8 ARCHIVADOR AZ CON C	Factura nº 099-17 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 4 CAJA FUND.F, 5 TACO NOTAS ADHES. POST-IT 75X75, 2 ARCHIVADOR AZ SIN CAJA, 8 ARCHIVADOR AZ CON C
2017	09-ago-17	195,54	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-G7TG-104160	19/07/2017	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---	Factura nº TD-G7TG-104160 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---
2017	09-ago-17	1.050,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-G7TD-005731	19/07/2017	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 466300001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17)---	Factura nº 60-G7TD-005731 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 466300001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 17)---
2017	08-sep-17	19,20	ALOY PEREZ MANUEL	0-0000064/1	17/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: POLARCREM 2MG/G + 5MG/G	Factura nº 0-0000064/1 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: POLARCREM 2MG/G + 5MG/G
2017	09-ago-17	31,52	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LL0245367	19/07/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LL0245367 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) Periodo regular d
2017	09-ago-17	26,24	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LL0229852	19/07/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17)---	Factura nº TA5LL0229852 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17)---
2017	09-ago-17	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LL0235699	19/07/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) - Voz - Línea ind	Factura nº TA5LL0235699 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) - Voz - Línea ind
2017	09-ago-17	24,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LL0243653	19/07/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17)---	Factura nº TA5LL0243653 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17)---
2017	09-ago-17	17,99	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LL0229853	19/07/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LL0229853 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) Periodo regular d
2017	09-ago-17	67,66	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LL0243191	19/07/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LL0243191 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) Periodo regular d
2017	09-ago-17	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LL0242302	19/07/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) - Voz - Se	Factura nº TA5LL0242302 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17) - Voz - Se
2017	09-ago-17	434,21	QUIMICA EYA S.L.	121	19/07/2017	TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 150 UN-HIGIENICO HOGAR (EXTRELA) AMOOS 108UD-LEJIA BERDENAS 5 LITROS-SALFUMANT LITRO YUNAE	Factura nº 121 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 150 UN-HIGIENICO HOGAR (EXTRELA) AMOOS 108UD-LEJIA BERDENAS 5 LITROS-SALFUMANT LITRO YUNAE
2017	26-oct-17	29,04	GRUPO MALLEA, S.L.	170328	20/07/2017	PEDIDO REALIZADO POR BEGOÑA-CARTEL DE PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DEL SERVEF"---	Factura nº 170328 - Fecha: 20/7/2017 - Descripción: PEDIDO REALIZADO POR BEGOÑA-CARTEL DE PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DEL SERVEF"---
2017	09-ago-17	2,11	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-610	19/07/2017	ALUMBRADO: 1 CARTUCHO DESECHABLE 230 GR	Factura nº 2017-FF-610 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: ALUMBRADO: 1 CARTUCHO DESECHABLE 230 GR
2017	09-ago-17	1,79	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-609	19/07/2017	SS.SS.: 2 RUEDAS 31 DK ESPIGA, PARA ANDADOR	Factura nº 2017-FF-609 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: SS.SS.: 2 RUEDAS 31 DK ESPIGA, PARA ANDADOR
2017	08-sep-17	62,57	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-591	19/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: ROLLO LIENZA, ROLLO CINTA AMERICANA, CINA SEÑALIZACIÓN, TORNILLOS, ACEITE MULTIUSO, ETC.	Factura nº 2017-FF-591 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: ROLLO LIENZA, ROLLO CINTA AMERICANA, CINA SEÑALIZACIÓN, TORNILLOS, ACEITE MULTIUSO, ETC.
2017	09-ago-17	3,01	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-608	19/07/2017	PROTECCIÓN CIVIL: 3 COPIAS LLAVES	Factura nº 2017-FF-608 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL: 3 COPIAS LLAVES
2017	08-sep-17	5,89	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-607	19/07/2017	INFORMACIÓN: 5 COPIAS LLAVES, 6 LLAVEROS	Factura nº 2017-FF-607 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: INFORMACIÓN: 5 COPIAS LLAVES, 6 LLAVEROS



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	08-sep-17	16,94	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1256	19/07/2017	CUEVA MAJORALS: REVISION Y RECARGA + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1256 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: CUEVA MAJORALS: REVISION Y RECARGA + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2017	09-ago-17	6,85	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-606	19/07/2017	POLICIA LOCAL: 1 BOLSA S/IMPR.200X250 GALGA240FLEXIC, 1UNID. BOLSA S/IMPR.100X150 GALGA240FLEXIC	Factura nº 2017-FF-606 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: POLICIA LOCAL: 1 BOLSA S/IMPR.200X250 GALGA240FLEXIC, 1UNID. BOLSA S/IMPR.100X150 GALGA240FLEXIC
2017	16-oct-17	298,00	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-605	19/07/2017	OBRAS: TACOS, BRIDAS, COPIAS LLAVES, DISCO DIAMAN., CANDADOS, ESCOBON, ESCOBA, ETC.	Factura nº 2017-FF-605 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: OBRAS: TACOS, BRIDAS, COPIAS LLAVES, DISCO DIAMAN., CANDADOS, ESCOBON, ESCOBA, ETC.
2017	09-ago-17	33,88	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1255	19/07/2017	CUEVA AECC: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1255 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: CUEVA AECC: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2017	09-ago-17	47,35	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-604	19/07/2017	EDIFICIOS:CUERDA NYLON Nº6, 1 COPIA LLAVE / CASA NEBOT: CIL INDR0 MONOBLOCK/POLIDEP: CERR AD.Y 12 COPIAS LLAVES, ETC.	Factura nº 2017-FF-604 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: EDIFICIOS:CUERDA NYLON Nº6, 1 COPIA LLAVE / CASA NEBOT: CIL INDR0 MONOBLOCK/POLIDEP: CERR AD.Y 12 COPIAS LLAVES, ETC.
2017	09-ago-17	31,25	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-604	19/07/2017	EDIFICIOS:CUERDA NYLON Nº6, 1 COPIA LLAVE / CASA NEBOT: CIL INDR0 MONOBLOCK/POLIDEP: CERR AD.Y 12 COPIAS LLAVES, ETC.	Factura nº 2017-FF-604 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: EDIFICIOS:CUERDA NYLON Nº6, 1 COPIA LLAVE / CASA NEBOT: CIL INDR0 MONOBLOCK/POLIDEP: CERR AD.Y 12 COPIAS LLAVES, ETC.
2017	09-ago-17	55,75	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-604	19/07/2017	EDIFICIOS:CUERDA NYLON Nº6, 1 COPIA LLAVE / CASA NEBOT: CIL INDR0 MONOBLOCK/POLIDEP: CERR AD.Y 12 COPIAS LLAVES, ETC.	Factura nº 2017-FF-604 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: EDIFICIOS:CUERDA NYLON Nº6, 1 COPIA LLAVE / CASA NEBOT: CIL INDR0 MONOBLOCK/POLIDEP: CERR AD.Y 12 COPIAS LLAVES, ETC.
2017	16-oct-17	232,32	MARMOLES NAVARRO TORAL S.L.	170262	13/07/2017	12 PIEZAS DE MARMOL ULLDECONAREPICADO DE 40X40 (PLAZA CASTILLO)	Factura nº 170262 - Fecha: 13/7/2017 - Descripción: 12 PIEZAS DE MARMOL ULLDECONAREPICADO DE 40X40 (PLAZA CASTILLO)
2017	09-ago-17	355,74	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1247	19/07/2017	EDIF.CASTILLO: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1247 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: EDIF.CASTILLO: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2017	09-ago-17	331,54	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1244	19/07/2017	POLIDEPORTIVO: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL, EXTINTORES NUEVOS, PLACAS , ETC.	Factura nº A/1244 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL, EXTINTORES NUEVOS, PLACAS , ETC.
2017	09-ago-17	287,98	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1246	19/07/2017	OFICINAS AYTO: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1246 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: OFICINAS AYTO: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2017	09-ago-17	367,84	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1245	19/07/2017	COLEGIO LLOMA MAS: 5 PLACAS SEÑALIZACIÓN SALIDA, REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SE MESTRAL	Factura nº A/1245 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: COLEGIO LLOMA MAS: 5 PLACAS SEÑALIZACIÓN SALIDA, REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SE MESTRAL
2017	08-sep-17	935,52	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	F046630	14/07/2017	FOTAV/2017/14/46-Reconocimientos realizados: 24--	Factura nº F046630 - Fecha: 14/7/2017 - Descripción: FOTAV/2017/14/46-Reconocimientos realizados: 24--
2017	09-ago-17	268,40	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	F046705	17/07/2017	PRUEBAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD-REALIZADAS EN JUN/2017--	Factura nº F046705 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: PRUEBAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD-REALIZADAS EN JUN/2017--
2017	08-sep-17	973,23	ZEMECKIS S.L.	000501	19/07/2017	Camiseta Dogo Premium Color-Camiseta Dogo Premium Color-Camiseta Dogo Premium Color-Camiseta Dogo Premium Color-Camiseta Dogo Premium Color	Factura nº 000501 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: Camiseta Dogo Premium Color-Camiseta Dogo Premium Color-Camiseta Dogo Premium Color-Camiseta Dogo Premium Color-Camiseta Dogo Premium Color
2017	09-ago-17	60,52	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-603	19/07/2017	CULTURA: 3 ESLINGA SIN FIN C/CARRACA 7M, IAS LLAVES CULTURA)2 COPIAS LLAVES	Factura nº 2017-FF-603 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: CULTURA: 3 ESLINGA SIN FIN C/CARRACA 7M, IAS LLAVES CULTURA)2 COPIAS LLAVES
2017	09-ago-17	97,50	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-602	19/07/2017	CAMP DE TURIA: 3 BOMBILLO CROMADO 30/30 C/AMAESTRAMIENTO	Factura nº 2017-FF-602 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: CAMP DE TURIA: 3 BOMBILLO CROMADO 30/30 C/AMAESTRAMIENTO
2017	08-sep-17	114,20	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-601	19/07/2017	FIESTAS: 2 LLAVES COMBINADAS CARRACA, TORNILLOS, LIMAS, SIL ICONA	Factura nº 2017-FF-601 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: FIESTAS: 2 LLAVES COMBINADAS CARRACA, TORNILLOS, LIMAS, SIL ICONA
2017	09-ago-17	33,88	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1254	19/07/2017	GARAJE LA PEÑA: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1254 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: GARAJE LA PEÑA: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2017	16-oct-17	139,90	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF600	19/07/2017	PARQUES Y JARDINES: BRIDAS NYLON, COLA BLANCA, ETC	Factura nº 2017-FF600 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: PARQUES Y JARDINES: BRIDAS NYLON, COLA BLANCA, ETC
2017	09-ago-17	101,64	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1252	19/07/2017	POZOS AGUAS POTABLES LOMAS 2-3: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1252 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: POZOS AGUAS POTABLES LOMAS 2-3: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-ago-17	350,90	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1251	19/07/2017	TALLER-CERRAJERIA-LAVADERO-OFICINA(FRUTOS BETERA): REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1251 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: TALLER-CERRAJERIA-LAVADERO-OFICINA(FRUTOS BETERA): REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2017	08-sep-17	429,55	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1250	19/07/2017	VEHICULOS AYTO: REVISIÓN Y RECARGA + INSPECCIÓN SEMESTRAL, EXTINTORES NUEVOS	Factura nº A/1250 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: VEHICULOS AYTO: REVISIÓN Y RECARGA + INSPECCIÓN SEMESTRAL, EXTINTORES NUEVOS
2017	09-ago-17	1.047,86	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1249	19/07/2017	EDIF.POLICIA: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1249 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: EDIF.POLICIA: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2017	08-sep-17	595,32	CAMIOCAR, S.L.	0100003367	15/07/2017	TRW/GS8440 - ZAPATAS DE FRENO-TRW/GDB1345 - PASTILLAS DE FRENO-TRW/DF2787 - JGO DISCOS DEFRENO-IVECO/009316184900 - JGO	Factura nº 0100003367 - Fecha: 15/7/2017 - Descripción: TRW/GS8440 - ZAPATAS DE FRENO-TRW/GDB1345 - PASTILLAS DE FRENO-TRW/DF2787 - JGO DISCOS DEFRENO-IVECO/009316184900 - JGO
2017	08-sep-17	907,50	VICOPO COMUNICACIÓN S.L.	2567	21/07/2017	Manteniment APP Betera enlínea de juny2017 a juny2018---	Factura nº 2567 - Fecha: 21/7/2017 - Descripción: Manteniment APP Betera enlínea de juny2017 a juny2018---
2017	09-ago-17	150,00	TOMAS AGUSTI, INES T.	1	06/07/2017	PRESENTACIÓN PONENCIA 18 JORNADAS EDUCATIVAS "COMUNITATS D'APRENENTATGE"	Factura nº 1 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: PRESENTACIÓN PONENCIA 18 JORNADAS EDUCATIVAS "COMUNITATS D'APRENENTATGE"
2017	16-oct-17	725,76	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	71400	23/03/2017	CABLE BARRYFLEX RV-K 0,6 1KV 1x6mm2-TUBO PVC FORROPLAST M-20 NEGRO-PUNT.PKE PREAISL.6 12,0mm VERDE-BRIDAPOLO BD-4,8x186	Factura nº 71400 - Fecha: 23/3/2017 - Descripción: CABLE BARRYFLEX RV-K 0,6 1KV 1x6mm2-TUBO PVC FORROPLAST M-20 NEGRO-PUNT.PKE PREAISL.6 12,0mm VERDE-BRIDAPOLO BD-4,8x186
2017	16-oct-17	385,99	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	71400	02/05/2017	TUBO CANALIZ.POLIET.ROLLO LIGERO d.90-CABLE AFIRENAX-L 05Z1-K/07Z1-K 25mm2 NG--	Factura nº 71400 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: TUBO CANALIZ.POLIET.ROLLO LIGERO d.90-CABLE AFIRENAX-L 05Z1-K/07Z1-K 25mm2 NG--
2017	09-ago-17	10,29	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	3843	09/05/2017	CERRADURA C/LLAVE Nº.850 (INSECTARIO)	Factura nº 3843 - Fecha: 9/5/2017 - Descripción: CERRADURA C/LLAVE Nº.850 (INSECTARIO)
2017	09-ago-17	27,83	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	3930	11/05/2017	PUERTA TRANSPARENTE 4x18 MOD.--- (INSECTARIO)	Factura nº 3930 - Fecha: 11/5/2017 - Descripción: PUERTA TRANSPARENTE 4x18 MOD.--- (INSECTARIO)
2017	08-sep-17	114,95	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	4399	25/05/2017	CAJA SUPERFICIE 4x18 MOD. (INSECTARIO)	Factura nº 4399 - Fecha: 25/5/2017 - Descripción: CAJA SUPERFICIE 4x18 MOD. (INSECTARIO)
2017	08-sep-17	104,44	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	4156	18/05/2017	CONECTOR RJ-45 H C-6 UTP UL T568AB GTLAN BASE-SOPORTE CONECTOR INFORMATICO 4 VTNA.BL-BASEENCH.SCHUKO DOBLE POZO BL./TAP	Factura nº 4156 - Fecha: 18/5/2017 - Descripción: CONECTOR RJ-45 H C-6 UTP UL T568AB GTLAN BASE-SOPORTE CONECTOR INFORMATICO 4 VTNA.BL-BASEENCH.SCHUKO DOBLE POZO BL./TAP
2017	08-sep-17	548,36	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	5823	04/07/2017	MARCO MOSAIC-II 2M BL-SOP.MOSAIC-II 2M-SEDALIZACION LUMINOSA 2 MODULOS MOSAIC-CANALETA DLP 40x12,5-2,10mm PVC	Factura nº 5823 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: MARCO MOSAIC-II 2M BL-SOP.MOSAIC-II 2M-SEDALIZACION LUMINOSA 2 MODULOS MOSAIC-CANALETA DLP 40x12,5-2,10mm PVC
2017	08-sep-17	104,44	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010009217	30/06/2017	JUNIO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº E010009217 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: JUNIO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	16-oct-17	380,97	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	14	24/07/2017	ML. POLIETILENO EN BARRA 110MM 10 AT ALI-ML POLIETILENO EN BARRA 90MM 10 AT ALI-- (AGUAS)	Factura nº 14 - Fecha: 24/7/2017 - Descripción: ML. POLIETILENO EN BARRA 110MM 10 AT ALI-ML POLIETILENO EN BARRA 90MM 10 AT ALI-- (AGUAS)
2017	08-sep-17	64,44	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	15	24/07/2017	SACO ABONO TRITURADO-SACO RECEBO-- (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 15 - Fecha: 24/7/2017 - Descripción: SACO ABONO TRITURADO-SACO RECEBO-- (TALLER ALFABEGUES III)
2017	09-ago-17	834,78	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	2017/A/2189	19/07/2017	POLICIA LOCAL : IMPERMEABLE BICOLOR COMPLETO (CHAQUETA Y PANTALÓN) FORRADO EN REJILLA-MDC00014 ANORAK REV	Factura nº 2017/A/2189 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: POLICIA LOCAL : IMPERMEABLE BICOLOR COMPLETO (CHAQUETA Y PANTALÓN) FORRADO EN REJILLA-MDC00014 ANORAK REV
2017	16-oct-17	115,13	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	192	21/07/2017	UNION ARPOL 156-168 A2E PN 23 L 200 EPDM-DERIVACIÓN TE REDS/TOPE PN 16 DN 110/90 INYECTADO-BRIDA LOCA ACERO P/PORTABRI	Factura nº 192 - Fecha: 21/7/2017 - Descripción: UNION ARPOL 156-168 A2E PN 23 L 200 EPDM-DERIVACIÓN TE REDS/TOPE PN 16 DN 110/90 INYECTADO-BRIDA LOCA ACERO P/PORTABRI
2017	16-oct-17	884,26	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	180	20/07/2017	UNION ARPOL 156-168 A2E PN 23 L 200 EPDM-UNION ARPOL 87-93 A2E PN 30 L 95 EPDM-UNION ARPOL 74-78 A2E PN 30 L 90 EPDM-	Factura nº 180 - Fecha: 20/7/2017 - Descripción: UNION ARPOL 156-168 A2E PN 23 L 200 EPDM-UNION ARPOL 87-93 A2E PN 30 L 95 EPDM-UNION ARPOL 74-78 A2E PN 30 L 90 EPDM-
2017	16-oct-17	736,83	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	181	20/07/2017	ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 110 PN 10 REF 9240---	Factura nº 181 - Fecha: 20/7/2017 - Descripción: ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 110 PN 10 REF 9240---
2017	16-oct-17	101,34	COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA	11681	30/06/2017	CONTADOR 12478 - CALANDRIA - PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO	Factura nº 11681 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CONTADOR 12478 - CALANDRIA - PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	16-oct-17	89,96	COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA	11680	30/06/2017	CONTADOR 12481 - COOP.VALENC.EL PLANTIO Y LA CAÑADA - PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO	Factura nº 11680 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CONTADOR 12481 - COOP.VALENC.EL PLANTIO Y LA CAÑADA - PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO
2017	09-ago-17	325,00	CHARNECO OSETE, MIGUEL ANGEL	0001	06/07/2017	PRESENTACIÓN PONENCIA 18 JORNADES EDUCATIVES "ESCOLA JOAQUIM RUYRA, CAP A UNA ESCOLA DIVERSA I COMPETENT"	Factura nº 0001 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: PRESENTACIÓN PONENCIA 18 JORNADES EDUCATIVES "ESCOLA JOAQUIM RUYRA, CAP A UNA ESCOLA DIVERSA I COMPETENT"
2017	08-sep-17	1,72	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011707790	18/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: FERRALE EVO ENV. 50 GR	Factura nº FVTA011707790 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: FERRALE EVO ENV. 50 GR
2017	16-oct-17	23,82	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011708104	18/07/2017	OBRAS PCAS: EVA BOTA DE AGUA (TREVINCA FOCA)	Factura nº FVTA011708104 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: OBRAS PCAS: EVA BOTA DE AGUA (TREVINCA FOCA)
2017	16-oct-17	62,98	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011708653	18/07/2017	JARDINES: BIRBADORA Nº 21	Factura nº FVTA011708653 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: JARDINES: BIRBADORA Nº 21
2017	08-sep-17	18,07	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011708670	18/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: TUBERIA0.50 M RO 50M PLASTICO MACARRON, MAIZ PALOMITAS, CESPED SUPER RUSTIC	Factura nº FVTA011708670 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TUBERIA0.50 M RO 50M PLASTICO MACARRON, MAIZ PALOMITAS, CESPED SUPER RUSTIC
2017	08-sep-17	14,82	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011708670	18/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: TUBERIA0.50 M RO 50M PLASTICO MACARRON, MAIZ PALOMITAS, CESPED SUPER RUSTIC	Factura nº FVTA011708670 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TUBERIA0.50 M RO 50M PLASTICO MACARRON, MAIZ PALOMITAS, CESPED SUPER RUSTIC
2017	08-sep-17	0,98	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011708670	18/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: TUBERIA0.50 M RO 50M PLASTICO MACARRON, MAIZ PALOMITAS, CESPED SUPER RUSTIC	Factura nº FVTA011708670 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TUBERIA0.50 M RO 50M PLASTICO MACARRON, MAIZ PALOMITAS, CESPED SUPER RUSTIC
2017	08-sep-17	5,54	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011708677	18/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: FERRALE EVO ENV. 50 GR, BOLSA UVA N 3	Factura nº FVTA011708677 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: FERRALE EVO ENV. 50 GR, BOLSA UVA N 3
2017	16-oct-17	31,12	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011708782	18/07/2017	JARDINES: AFILADO DE SERRUCHOS AFILADO SERRUCHO JAPONES	Factura nº FVTA011708782 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: JARDINES: AFILADO DE SERRUCHOS AFILADO SERRUCHO JAPONES
2017	09-ago-17	7,67	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011708874	18/07/2017	MEDIO AMBIENTE: RECOGEDOR BASURA CHAPA, ESCOBA INDUSTRIAL MILL PLAST, MANGO MADERA CEPILLO BOTE LUBRICANTE 3 EN UNO SPR	Factura nº FVTA011708874 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: RECOGEDOR BASURA CHAPA, ESCOBA INDUSTRIAL MILL PLAST, MANGO MADERA CEPILLO BOTE LUBRICANTE 3 EN UNO SPR
2017	09-ago-17	9,72	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011708874	18/07/2017	MEDIO AMBIENTE: RECOGEDOR BASURA CHAPA, ESCOBA INDUSTRIAL MILL PLAST, MANGO MADERA CEPILLO BOTE LUBRICANTE 3 EN UNO SPR	Factura nº FVTA011708874 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: RECOGEDOR BASURA CHAPA, ESCOBA INDUSTRIAL MILL PLAST, MANGO MADERA CEPILLO BOTE LUBRICANTE 3 EN UNO SPR
2017	16-oct-17	20,88	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011709281	18/07/2017	JARDINES: BRIDA NEGRA 290X4,8 REF. 3179, BRIDA NEGRA 390X4,8 REF 3193	Factura nº FVTA011709281 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: JARDINES: BRIDA NEGRA 290X4,8 REF. 3179, BRIDA NEGRA 390X4,8 REF 3193
2017	16-oct-17	174,00	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011709545	18/07/2017	JARDINES: SOMBRAJE VERDE PARAPERGOLAS (ESCOLETAS)	Factura nº FVTA011709545 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: JARDINES: SOMBRAJE VERDE PARAPERGOLAS (ESCOLETAS)
2017	16-oct-17	32,27	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011709628	18/07/2017	JARDINES: MANGUERA GOTEO 50 MM A4TM, MANGUERA PE 25, 813 TAPON 25, GOTEO 514 25, GOTEO: 513 25	Factura nº FVTA011709628 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: JARDINES: MANGUERA GOTEO 50 MM A4TM, MANGUERA PE 25, 813 TAPON 25, GOTEO 514 25, GOTEO: 513 25
2017	16-oct-17	7,94	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011709629	18/07/2017	JARDINES: PALETA B/BIMATE. 160MM B-5841 B	Factura nº FVTA011709629 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: JARDINES: PALETA B/BIMATE. 160MM B-5841 B
2017	09-ago-17	20,35	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011709651	18/07/2017	MEDIO AMBIENTE: TRAGLI GOLD 36% ENV. 5 L	Factura nº FVTA011709651 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: TRAGLI GOLD 36% ENV. 5 L
2017	08-sep-17	43,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011709654	18/07/2017	CASA NEBOT: SOMBRAJE VERDE	Factura nº FVTA011709654 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: CASA NEBOT: SOMBRAJE VERDE
2017	16-oct-17	41,32	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011709715	18/07/2017	JARDINES: TUBERIA 0.50 M RO 50M., GOTERO TUF PINCHADO 8 L	Factura nº FVTA011709715 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: JARDINES: TUBERIA 0.50 M RO 50M., GOTERO TUF PINCHADO 8 L
2017	08-sep-17	975,26	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1271	21/07/2017	ALB 117- CASA CULTURA/ TEATRO REVISION Y RECARGA ANUAL EN TALLER Y PP RETIMBRE PH EXT MOVIL PORTATIL P Y G 6 KG+INSP SE	Factura nº A/1271 - Fecha: 21/7/2017 - Descripción: ALB 117- CASA CULTURA/ TEATRO REVISION Y RECARGA ANUAL EN TALLER Y PP RETIMBRE PH EXT MOVIL PORTATIL P Y G 6 KG+INSP SE
2017	08-sep-17	945,82	TEINSA, S.L.	3701538	24/07/2017	SUMINISTRO Y RECOMPRA EQUIPO (DPTO. PROTECCIÓN CIVIL) -- QUE INCLUYE:-EMISORA PORTATIL ICOM IC-F3002-07 16 VHF INCLUYE:	Factura nº 3701538 - Fecha: 24/7/2017 - Descripción: SUMINISTRO Y RECOMPRA EQUIPO (DPTO. PROTECCIÓN CIVIL) -- QUE INCLUYE:-EMISORA PORTATIL ICOM IC-F3002-07 16 VHF INCLUYE:



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX: 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	09-ago-17	112,53	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028510829	20/07/2017	0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 05/12/2014 MISS HAMER - GUADALUPE SAEZ M	Factura nº 0028510829 - Fecha: 20/7/2017 - Descripción: 0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 05/12/2014 MISS HAMER - GUADALUPE SAEZ M
2017	09-ago-17	112,53	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028510830	20/07/2017	0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 21/12/2014 CONTE DE NADAL O EL VIAJE DE	Factura nº 0028510830 - Fecha: 20/7/2017 - Descripción: 0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 21/12/2014 CONTE DE NADAL O EL VIAJE DE
2017	09-ago-17	83,37	VAL-SUR,SL.	292	25/07/2017	BOTAS FRESNO S3+CI+HI ROBUSTA#T-43 FOTAV 2017/14/46 FACTURA 9002-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-40 GRIS-PANTALON MUL	Factura nº 292 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: BOTAS FRESNO S3+CI+HI ROBUSTA#T-43 FOTAV 2017/14/46 FACTURA 9002-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-40 GRIS-PANTALON MUL
2017	08-sep-17	37,51	VAL-SUR,SL.	293	25/07/2017	459;MONZA CAMISA SEÑORA 2201 M/C - T-42 CONSEJE---	Factura nº 293 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: 459;MONZA CAMISA SEÑORA 2201 M/C - T-42 CONSEJE---
2017	16-oct-17	596,43	VAL-SUR,SL.	294	25/07/2017	PANTALON MULTIB.1136 GR/NG MONZA #36-38-ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-45-ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-41 OB	Factura nº 294 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: PANTALON MULTIB.1136 GR/NG MONZA #36-38-ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-45-ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-41 OB
2017	09-ago-17	3.021,78	SOL PRODUCCIONES S.L.	1019	17/07/2017	CONCIERTO DEL QUINTETO DE METALES MADRID SYMPHONIC BRASS ENEL XVI CICLO DE CONCIERTOS ENEL CASTILLO DE BÉTERA EL DIA 1	Factura nº 1019 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: CONCIERTO DEL QUINTETO DE METALES MADRID SYMPHONIC BRASS ENEL XVI CICLO DE CONCIERTOS ENEL CASTILLO DE BÉTERA EL DIA 1
2017	16-oct-17	13,91	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	95/2017	21/07/2017	3 TENSORES CARRACA, 50M HILO TENSOR (OBRA C/MARIANA DE SAN SIMEONE)	Factura nº 95/2017 - Fecha: 21/7/2017 - Descripción: 3 TENSORES CARRACA, 50M HILO TENSOR (OBRA C/MARIANA DE SAN SIMEONE)
2017	09-ago-17	3.487,22	SANZ LATORRE, MARCOS	01	26/07/2017	ASISTENCIA TECNICA PERSONAL EXTERNO PARA AYUDAR A LA IMPLANTACIÓN DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL AÑO 2017 (RC 201	Factura nº 01 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: ASISTENCIA TECNICA PERSONAL EXTERNO PARA AYUDAR A LA IMPLANTACIÓN DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL AÑO 2017 (RC 201
2017	09-ago-17	3.274,32	AIG EUROPE LIMITED	2017113	26/07/2017	APAP PROTECTOR - PÓLIZA DE SEGURO Nº EA15AP1016 - SEGURO DERESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE	Factura nº 2017113 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: APAP PROTECTOR - PÓLIZA DE SEGURO Nº EA15AP1016 - SEGURO DERESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE
2017	08-sep-17	118,15	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	28	26/07/2017	CUBETA MINI-VASO PLASTICO MEDIDAS-CANDADO TIFON 60MM LL/IGUALES-BOLSA BASURA 85X105 G180	Factura nº 28 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: CUBETA MINI-VASO PLASTICO MEDIDAS-CANDADO TIFON 60MM LL/IGUALES-BOLSA BASURA 85X105 G180
2017	08-sep-17	450,39	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-559	19/07/2017	POLIDEPORTIVO: BROCCAS, TACOS, TORNILLOS, COPIAS LLAVES, ETC.	Factura nº 2017-FF-559 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: POLIDEPORTIVO: BROCCAS, TACOS, TORNILLOS, COPIAS LLAVES, ETC.
2017	09-ago-17	51,62	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-598	19/07/2017	INFORMATICA: 4 BASES 5 TOMAS, 6 BASES 6 TOMAS	Factura nº 2017-FF-598 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: INFORMATICA: 4 BASES 5 TOMAS, 6 BASES 6 TOMAS
2017	08-sep-17	84,70	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1253	19/07/2017	EDIF.LA PEÑA: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1253 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: EDIF.LA PEÑA: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2017	08-sep-17	220,22	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1248	19/07/2017	RESERVA POLICIA LOCAL-VEHICULOS: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1248 - Fecha: 19/7/2017 - Descripción: RESERVA POLICIA LOCAL-VEHICULOS: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2017	16-oct-17	46,66	HYDRA-POWER,S.L.	172708	25/07/2017	1 LATIGUILLO 1BCH2 (PARA DUMPER)	Factura nº 172708 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: 1 LATIGUILLO 1BCH2 (PARA DUMPER)
2017	08-sep-17	435,60	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1286	25/07/2017	CP CAMP TURIA: REVISION ANUAL, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DETECC.ALARMA DE INCENDIOS, ETC.	Factura nº A/1286 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: CP CAMP TURIA: REVISION ANUAL, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DETECC.ALARMA DE INCENDIOS, ETC.
2017	08-sep-17	1.165,23	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1285	25/07/2017	PISCINA CUBIERTA: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL + EXTINTORES NUEVOS	Factura nº A/1285 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: PISCINA CUBIERTA: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL + EXTINTORES NUEVOS
2017	08-sep-17	72,60	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1284	25/07/2017	CO CAMP DE TURIA: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL + 1 CRISTAL CAJON EXTINTOR	Factura nº A/1284 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: CO CAMP DE TURIA: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL + 1 CRISTAL CAJON EXTINTOR
2017	08-sep-17	114,00	QUIMICA EYA S.L.	126	26/07/2017	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 85X105 ROLLO 10U G-120-SECAMANOS MINI MECHA PASTA LISO 12U--	Factura nº 126 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: BOLSA BASURA INDUSTRIAL 85X105 ROLLO 10U G-120-SECAMANOS MINI MECHA PASTA LISO 12U--
2017	08-sep-17	198,44	SATARA SEGURIDAD, S.L.	516	27/07/2017	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Polo Policia Noche Ion-Tech Warm M/L VLC-Defensa Extensible ESP 21" + Funda-Gu	Factura nº 516 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Polo Policia Noche Ion-Tech Warm M/L VLC-Defensa Extensible ESP 21" + Funda-Gu



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	08-sep-17	77,44	SATARA SEGURIDAD, S.L.	516	27/07/2017	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Polo Policía Noche Ion-Tech Warm M/L VLC-Defensa Extensible ESP 21" + Funda-Gu	Factura nº 516 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Polo Policía Noche Ion-Tech Warm M/L VLC-Defensa Extensible ESP 21" + Funda-Gu
2017	08-sep-17	51,43	SATARA SEGURIDAD, S.L.	516	27/07/2017	Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Polo Policía Noche Ion-Tech Warm M/L VLC-Defensa Extensible ESP 21" + Funda-Gu	Factura nº 516 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: Polo Policía Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC-Polo Policía Noche Ion-Tech Warm M/L VLC-Defensa Extensible ESP 21" + Funda-Gu
2017	09-ago-17	3.599,75	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	1384	27/07/2017	Concierto celebrado a cargo del grupo Illana 20º Aniversario el pasado viernes 21 de julio de 2017 22.45 h dentro del XV	Factura nº 1384 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: Concierto celebrado a cargo del grupo Illana 20º Aniversario el pasado viernes 21 de julio de 2017 22.45 h dentro del XV
2017	08-sep-17	814,57	SOLUTIONS INFORLOGIC S.L.	5	27/07/2017	WACOM INTUOS draw, tamaño s -taller empleo t avalem beteraFOTAV-2017/14/46-- (TARJETAS GRAFICAS)	Factura nº 5 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: WACOM INTUOS draw, tamaño s - taller empleo t avalem beteraFOTAV-2017/14/46-- (TARJETAS GRAFICAS)
2017	08-sep-17	126,45	SOLUTIONS INFORLOGIC S.L.	6	27/07/2017	toshiba memoria usb 2.0 de 32gb-taller empleo t avalem betera FOTAV-2017/14/46--	Factura nº 6 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: toshiba memoria usb 2.0 de 32gb-taller empleo t avalem betera FOTAV-2017/14/46--
2017	08-sep-17	105,63	SOLUTIONS INFORLOGIC S.L.	7	27/07/2017	HUION MESA LUZ A3 -tallerempleo t avalem betera FOTAV-2017/14/46--	Factura nº 7 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: HUION MESA LUZ A3 -tallerempleo t avalem betera FOTAV-2017/14/46--
2017	16-oct-17	215,60	VAL-SUR,SL	298	25/07/2017	ABANICO LIJADOR PFERD #F 40206 A 60-FRESA MD PFERD #RBF 1225 D3P M6-PANTALLA SOLDAR BOLLE #VOLT OFERTA CERRAJEROS	Factura nº 298 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: ABANICO LIJADOR PFERD #F 40206 A 60-FRESA MD PFERD #RBF 1225 D3P M6-PANTALLA SOLDAR BOLLE #VOLT OFERTA CERRAJEROS
2017	16-oct-17	98,28	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	1033209	25/07/2017	HOJA SABLE BI-METAL 5 UND.METAL -CORONA DIAMANTE SPEED II M14 D:10MM -- (AGUAS)	Factura nº 1033209 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: HOJA SABLE BI-METAL 5 UND.METAL -CORONA DIAMANTE SPEED II M14 D:10MM -- (AGUAS)
2017	09-ago-17	701,80	LOZANO POQUET, OSCAR	A/17003	25/07/2017	SHOW MAGIA FAMILIAR 16 JULIO 2017 Y EQUIPO SONIDO	Factura nº A/17003 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: SHOW MAGIA FAMILIAR 16 JULIO 2017 Y EQUIPO SONIDO
2017	26-sep-17	163,89	MARTINEZ ALCAZAR ANDRES	A17 001155	24/07/2017	XIQUETS: LAVAVAJILLAS AUT.AG.DURAS INDUSTRIAL, SUCRIN DESINCRUSTANTE, SAL DESCALCIFICADORA	Factura nº A17 001155 - Fecha: 24/7/2017 - Descripción: XIQUETS: LAVAVAJILLAS AUT.AG.DURAS INDUSTRIAL, SUCRIN DESINCRUSTANTE, SAL DESCALCIFICADORA
2017	08-sep-17	397,10	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	100-17	26/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: 25 PAQUETES 500 HOJAS A4, 11 CAJAS MINAS 0,5, 1 CORRECTOR BOLI, 10 TACO NOTAS 75X125, ETC.	Factura nº 100-17 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 25 PAQUETES 500 HOJAS A4, 11 CAJAS MINAS 0,5, 1 CORRECTOR BOLI, 10 TACO NOTAS 75X125, ETC.
2017	08-sep-17	17,48	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	101-17	27/07/2017	OMIC: PAQUETE GOMAS ELASTICAS Nº20, 6 CJAS CLIPS Nº2, 9 TACOS NOTAS POS-IT 75X75, 9 PAC T ACOS NOTAS 40X50	Factura nº 101-17 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: OMIC: PAQUETE GOMAS ELASTICAS Nº20, 6 CJAS CLIPS Nº2, 9 TACOS NOTAS POS-IT 75X75, 9 PAC T ACOS NOTAS 40X50
2017	08-sep-17	247,47	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/674	25/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: ACABADO PROTECTOR SATINADO INCOLORO, IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE, A GUARRAS, ETC.	Factura nº A/674 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: ACABADO PROTECTOR SATINADO INCOLORO, IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE, A GUARRAS, ETC.
2017	08-sep-17	2.241,16	INFORTELECOM HOSTING, S.L.	56971	28/07/2017	mantenimiento del correo del Ayuntamiento de Bétera, mail.betera.es desde el 26-jul-2017 hasta 26-jul-2018---	Factura nº 56971 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: mantenimiento del correo del Ayuntamiento de Bétera, mail.betera.es desde el 26-jul-2017 hasta 26-jul-2018---
2017	08-sep-17	6,17	SEMILLAS DIAGO, S.L.	9293	06/06/2017	SUSTRATO SC 9A -AGROVERMICULITA Nº 3-AGROVERMICULITA Nº 2-HUMUS DE LOMBRIZ	Factura nº 9293 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: SUSTRATO SC 9A - AGROVERMICULITA Nº 3-AGROVERMICULITA Nº 2-HUMUS DE LOMBRIZ
2017	08-sep-17	194,59	SEMILLAS DIAGO, S.L.	9293	06/06/2017	SUSTRATO SC 9A -AGROVERMICULITA Nº 3-AGROVERMICULITA Nº 2-HUMUS DE LOMBRIZ	Factura nº 9293 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: SUSTRATO SC 9A - AGROVERMICULITA Nº 3-AGROVERMICULITA Nº 2-HUMUS DE LOMBRIZ
2017	08-sep-17	492,89	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	2017/A/2213	28/07/2017	MDC00018 PANTALONBIELASTICO CREMALLERAS TEFLON SANITIZED-GORRA UIP JEFATURA CON 4 BARRAS BORDADAS EN HI	Factura nº 2017/A/2213 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: MDC00018 PANTALONBIELASTICO CREMALLERAS TEFLON SANITIZED-GORRA UIP JEFATURA CON 4 BARRAS BORDADAS EN HI
2017	08-sep-17	562,65	BORREGO BRAVO VICENTE	49	24/07/2017	BRAZALETES FLUORESCENTES NUMERADOS DE 001-150 SIN RIBETE-BRAZALETES COLOR ROJO NUMERADOS DEL 001-024--	Factura nº 49 - Fecha: 24/7/2017 - Descripción: BRAZALETES FLUORESCENTES NUMERADOS DE 001-150 SIN RIBETE-BRAZALETES COLOR ROJO NUMERADOS DEL 001-024--
2017	14-sep-17	2.823,34	MARTINEZ CORRAL AURORA	-4	30/07/2017	B135-2017 FCTA CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2017--	Factura nº -4 - Fecha: 30/7/2017 - Descripción: B135-2017 FCTA CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2017--
2017	14-sep-17	121,00	PIANOS ROCA C.B.	77	22/07/2017	AFINACIÓN EN AUDITORIO DE BETERA	Factura nº 77 - Fecha: 22/7/2017 - Descripción: AFINACIÓN EN AUDITORIO DE BETERA



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoín, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	16-oct-17	1.679,60	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/491	18/07/2017	VIAS: SACOS CEMENTO, PALET CEMENTO, SACOS YESO, LADRILLOS PANAL, ETC.	Factura nº A/491 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: VIAS: SACOS CEMENTO, PALET CEMENTO, SACOS YESO, LADRILLOS PANAL, ETC.
2017	14-sep-17	278,30	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1305	28/07/2017	CASA NEBOT: INSPECCIÓN SEMESTRAL + REVISION ANUAL, BATERIA PLOMO ESTANCA	Factura nº A/1305 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: CASA NEBOT: INSPECCIÓN SEMESTRAL + REVISION ANUAL, BATERIA PLOMO ESTANCA
2017	14-sep-17	18.417,17	SERVIBETERA, S.L.L.	5896	31/07/2017	JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P	Factura nº 5896 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P
2017	14-sep-17	11.108,03	SERVIBETERA, S.L.L.	5896	31/07/2017	JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P	Factura nº 5896 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P
2017	14-sep-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5896	31/07/2017	JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P	Factura nº 5896 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P
2017	14-sep-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5896	31/07/2017	JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P	Factura nº 5896 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P
2017	14-sep-17	1.750,33	SERVIBETERA, S.L.L.	5896	31/07/2017	JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P	Factura nº 5896 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P
2017	14-sep-17	3.516,74	SERVIBETERA, S.L.L.	5896	31/07/2017	JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P	Factura nº 5896 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P
2017	14-sep-17	276,46	SERVIBETERA, S.L.L.	5896	31/07/2017	JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P	Factura nº 5896 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: JULIO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4 P
2017	14-sep-17	4.235,00	FRUTOS DE BETERA, S.L.	15	31/07/2017	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Julio2017---	Factura nº 15 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Julio2017---
2017	14-sep-17	72,60	PMC GRUP 1985, S.A.	43267	30/07/2017	06/07/2017 HASTA 06/08/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)--- (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 43267 - Fecha: 30/7/2017 - Descripción: 06/07/2017 HASTA 06/08/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)--- (TALLER ALFABEGUES III)
2017	14-sep-17	48,87	PMC GRUP 1985, S.A.	43265	30/07/2017	C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 118681 , ACTUAL 123378--- (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 43265 - Fecha: 30/7/2017 - Descripción: C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 118681 , ACTUAL 123378--- (TALLER ALFABEGUES III)
2017	14-sep-17	802,44	PMC GRUP 1985, S.A.	43266	30/07/2017	CAJA PAPEL RECICLADO A4 80GR 2500H-CAJA PAPEL NAVIGATOR A3 80GR 2500H--	Factura nº 43266 - Fecha: 30/7/2017 - Descripción: CAJA PAPEL RECICLADO A4 80GR 2500H-CAJA PAPEL NAVIGATOR A3 80GR 2500H--
2017	14-sep-17	2.710,40	PERALES MOMPALAR, CARMEN SARA	FV17011	31/07/2017	Colaboración en la dirección de obra del sistema de drenajedel proyecto de habilitación de parcela para parque municipa	Factura nº FV17011 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: Colaboración en la dirección de obra del sistema de drenajedel proyecto de habilitación de parcela para parque municipa
2017	14-sep-17	308,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	001053	31/07/2017	CAMBIO CONTENEDOR 7.5M3 (CEMENTERIO)	Factura nº 001053 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: CAMBIO CONTENEDOR 7.5M3 (CEMENTERIO)
2017	14-sep-17	5.035,42	ADM. I GESTIÓ DE MÚSICS I ARTISTES, S.L.	1659	28/07/2017	CONCERT DEL GRUP "VENTS DE TÚRIA", DINS DEL XVI CICLE DE CONCERTS AL CASTELL DE BÉTERA EL DIA 22 DE JULIOL 2017. ---	Factura nº 1659 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: CONCERT DEL GRUP "VENTS DE TÚRIA", DINS DEL XVI CICLE DE CONCERTS AL CASTELL DE BÉTERA EL DIA 22 DE JULIOL 2017. ---
2017	16-oct-17	11.699,49	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	80777	31/07/2017	PERNO M18 X 400 MM C/2 TUERCAS Y 1 ARANDELA-COLUMNA P.R.F.V. 3,5MT C/PLACA D.60MM VERDE-COL. AM10 EUROPEO 9MT P60MM E3MM	Factura nº 80777 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: PERNO M18 X 400 MM C/2 TUERCAS Y 1 ARANDELA-COLUMNA P.R.F.V. 3,5MT C/PLACA D.60MM VERDE-COL. AM10 EUROPEO 9MT P60MM E3MM
2017	14-sep-17	3.214,37	ADM. I GESTIÓ DE MÚSICS I ARTISTES, S.L.	1660	28/07/2017	CONCERT DIDÀCTIC DEL GRUP "VENTS DE TÚRIA" EL DIA 22 DE JULIOL 2017 A LA VESPRADA.---	Factura nº 1660 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: CONCERT DIDÀCTIC DEL GRUP "VENTS DE TÚRIA" EL DIA 22 DE JULIOL 2017 A LA VESPRADA.---
2017	14-sep-17	25,00	NAVAS GONZALEZ, JOSE ANTONIO EUGENIO	1700872	31/07/2017	DERECHOS Y SUPLIDOS P.O.125/16 CONTRARIO: FABIANA CORCOLES GONZALEZ	Factura nº 1700872 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: DERECHOS Y SUPLIDOS P.O.125/16 CONTRARIO: FABIANA CORCOLES GONZALEZ



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-sep-17	935,10	NAVAS GONZALEZ, JOSE ANTONIO EUGENIO	1700872	31/07/2017	DERECHOS Y SUPLIDOS P.O.125/16 CONTRARIO: FABIANA CORCOLES GONZALEZ	Factura nº 1700872 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: DERECHOS Y SUPLIDOS P.O.125/16 CONTRARIO: FABIANA CORCOLES GONZALEZ
2017	16-oct-17	1.031,67	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1707-0022	31/07/2017	Nº albarán : ARIABE012809 Fecha : 04/07/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012810 Fecha : 04/07/17-ZAHORRA 0	Factura nº 018ARI1707-0022 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: Nº albarán : ARIABE012809 Fecha : 04/07/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012810 Fecha : 04/07/17-ZAHORRA 0
2017	14-sep-17	2.420,00	CONTRÍ I RIBES, VICENT XAVIER	14/2017	01/08/2017	JULIO 2017: COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA	Factura nº 14/2017 - Fecha: 1/8/2017 - Descripción: JULIO 2017: COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA
2017	16-oct-17	308,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	1054	31/07/2017	CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (ALMACEN)	Factura nº 1054 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (ALMACEN)
2017	14-sep-17	610,52	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	126	31/07/2017	CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO--	Factura nº 126 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO--
2017	14-sep-17	361,62	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	126	31/07/2017	CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO--	Factura nº 126 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO--
2017	16-oct-17	780,59	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	270	27/07/2017	UNION ARPOL 156-162 A2E PN 20 L 95 EPDM-ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 110 PN 10 REF 9240--	Factura nº 270 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: UNION ARPOL 156-162 A2E PN 20 L 95 EPDM-ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 110 PN 10 REF 9240--
2017	16-oct-17	654,27	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	271	27/07/2017	ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 90 PN 10 REF 9240--	Factura nº 271 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (PE) DN 90 PN 10 REF 9240--
2017	14-sep-17	39,93	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	5184/2017	31/07/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03336F. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO	Factura nº 5184/2017 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03336F. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO
2017	14-sep-17	288,26	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	5185/2017	31/07/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03081V. Alquiler: 26 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO	Factura nº 5185/2017 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03081V. Alquiler: 26 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO
2017	14-sep-17	1.173,70	CONEJO MAGRO DIEGO A.	26	31/03/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A LOS ALBARANES: 49161,49190, 49193, 49194, 49198, -SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDI	Factura nº 26 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A LOS ALBARANES: 49161,49190, 49193, 49194, 49198, -SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDI
2017	14-sep-17	96,80	CONEJO MAGRO DIEGO A.	27	31/03/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARÁN 55211--	Factura nº 27 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARÁN 55211--
2017	14-sep-17	278,30	CONEJO MAGRO DIEGO A.	29	30/04/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 14421, 14457-SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTES A ALBARANES 14404, 144	Factura nº 29 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 14421, 14457-SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTES A ALBARANES 14404, 144
2017	14-sep-17	96,80	CONEJO MAGRO DIEGO A.	30	30/04/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARAN: 32347--	Factura nº 30 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARAN: 32347--
2017	14-sep-17	346,06	CONEJO MAGRO DIEGO A.	31	30/04/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 49304, 49311, 49349-SERVICIOS SALIDA-ENGANCHE, CORRESPONDIENTES A ALBAR	Factura nº 31 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 49304, 49311, 49349-SERVICIOS SALIDA-ENGANCHE, CORRESPONDIENTES A ALBAR
2017	14-sep-17	532,40	CONEJO MAGRO DIEGO A.	32	31/05/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARAN: 14530-SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTESA ALBARANES: 14487, 14530, 145	Factura nº 32 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARAN: 14530-SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTESA ALBARANES: 14487, 14530, 145
2017	14-sep-17	2.383,70	PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L.	02/2017/017	28/07/2017	Reparación de viga de cuelguezona acceso Sala de Plenos---	Factura nº 02/2017/017 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: Reparación de viga de cuelguezona acceso Sala de Plenos---
2017	14-sep-17	2.057,00	PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L.	02/2017/018	28/07/2017	Reparación paramentos verticales frente acceso Sala Museo-Reparación paramentos verticales en lateral acceso Sala Museo-	Factura nº 02/2017/018 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: Reparación paramentos verticales frente acceso Sala Museo-Reparación paramentos verticales en lateral acceso Sala Museo-
2017	14-sep-17	393,25	CONEJO MAGRO DIEGO A.	34	31/05/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 49409, 49425, 49435, 49452-SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTES A ALBARA	Factura nº 34 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 49409, 49425, 49435, 49452-SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTES A ALBARA
2017	14-sep-17	48,40	CONEJO MAGRO DIEGO A.	35	31/05/2017	SERVICIO CLASE A, CORRESPONDIENTE A ALBARAN: 55308---	Factura nº 35 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: SERVICIO CLASE A, CORRESPONDIENTE A ALBARAN: 55308---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	14-sep-17	338,80	CONEJO MAGRO DIEGO A.	36	30/06/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 14574, 14576, 14584, 14615, 14621, 14662---	Factura nº 36 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 14574, 14576, 14584, 14615, 14621, 14662---
2017	14-sep-17	556,60	CONEJO MAGRO DIEGO A.	37	30/06/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 32492, 32564, 32566-SERVICIOS CLASE B, CORESPONDIENTES A ALBARANES: 324	Factura nº 37 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 32492, 32564, 32566-SERVICIOS CLASE B, CORESPONDIENTES A ALBARANES: 324
2017	14-sep-17	689,70	CONEJO MAGRO DIEGO A.	38	30/06/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 49504, 49538, 49543, 49562, 49583, 49593, 49595-SERVICIOS CLASE B, CORR	Factura nº 38 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 49504, 49538, 49543, 49562, 49583, 49593, 49595-SERVICIOS CLASE B, CORR
2017	16-oct-17	5,66	BETERA OFIMARKET, S.L.	1373	31/07/2017	ALMACEN OBRAS-ETIQUETAS EN SOBRE DIN A5 12X3--	Factura nº 1373 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: ALMACEN OBRAS-ETIQUETAS EN SOBRE DIN A5 12X3--
2017	14-sep-17	13,90	BETERA OFIMARKET, S.L.	1374	31/07/2017	DEP. URBANISME-CARTULINA DIN-A4 SURTIDAS-PAQUETE SOBRE CD BLANCO PAPEL-	Factura nº 1374 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: DEP. URBANISME-CARTULINA DIN-A4 SURTIDAS-PAQUETE SOBRE CD BLANCO PAPEL-
2017	14-sep-17	60,50	CONEJO MAGRO DIEGO A.	40	30/06/2017	SERVICIO CLASE B, CORRESPONDIENTE A ALBARAN: 30284---	Factura nº 40 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: SERVICIO CLASE B, CORRESPONDIENTE A ALBARAN: 30284---
2017	14-sep-17	70,13	BETERA OFIMARKET, S.L.	1375	31/07/2017	DEP.DERECHOS SOCIALES-CALCULADORA IBICO 212X 12 DIG.-CORRECTOR CINTA CARLIN-SACAGRAPAS REXEL (08115)	Factura nº 1375 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: DEP.DERECHOS SOCIALES-CALCULADORA IBICO 212X 12 DIG.-CORRECTOR CINTA CARLIN-SACAGRAPAS REXEL (08115)
2017	16-oct-17	7,21	BETERA OFIMARKET, S.L.	1376	31/07/2017	ALMACEN OBRAS-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº-CAJA-ARCH.DEFINIT.CARLIN FºPRO.	Factura nº 1376 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: ALMACEN OBRAS-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº-CAJA-ARCH.DEFINIT.CARLIN FºPRO.
2017	14-sep-17	75,38	BETERA OFIMARKET, S.L.	1377	31/07/2017	DEP. AMPARO ESCARTI Y SJ CONTR-SOPORTE PARA MONITOR GIRATORIO--	Factura nº 1377 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: DEP. AMPARO ESCARTI Y SJ CONTR-SOPORTE PARA MONITOR GIRATORIO--
2017	14-sep-17	40,70	BETERA OFIMARKET, S.L.	1378	31/07/2017	DEP. CONCEJALIA DE COMERCIO-CARTERITA PLA.DISPLAST A4 125M--	Factura nº 1378 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: DEP. CONCEJALIA DE COMERCIO-CARTERITA PLA.DISPLAST A4 125M--
2017	16-oct-17	27,01	BETERA OFIMARKET, S.L.	1379	31/07/2017	ALMACEN DE OBRAS-CLIPBOARD APLI MADERA A4 (1468-CARP.CLASIF.LIDER CARTON Fº SU-	Factura nº 1379 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: ALMACEN DE OBRAS-CLIPBOARD APLI MADERA A4 (1468-CARP.CLASIF.LIDER CARTON Fº SU-
2017	30-oct-17	130,32	ORONA, S.COOP.	1704223536	31/07/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 7/2017 - 7/2017---	Factura nº 1704223536 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 7/2017 - 7/2017---
2017	16-oct-17	1.803,38	ADVANCED ROADS INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS S.L.	000102	02/08/2017	ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos) Corresponde con albarán 00087---	Factura nº 000102 - Fecha: 2/8/2017 - Descripción: ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos) Corresponde con albarán 00087---
2017	14-sep-17	242,00	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	000244	31/07/2017	Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de juliol, en el diari digitalwww.diarilaveu.com---	Factura nº 000244 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de juliol, en el diari digitalwww.diarilaveu.com---
2017	30-oct-17	119,83	ORONA, S.COOP.	1704223535	31/07/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 7/2017 - 7/2017-C	Factura nº 1704223535 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 7/2017 - 7/2017-C
2017	30-oct-17	239,65	ORONA, S.COOP.	1704223535	31/07/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 7/2017 - 7/2017-C	Factura nº 1704223535 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 7/2017 - 7/2017-C
2017	14-sep-17	144,43	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006347	31/07/2017	MP/030-ORG - CERRADURA DOBLO ORIGEN--	Factura nº 0100006347 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: MP/030-ORG - CERRADURA DOBLO ORIGEN--
2017	14-sep-17	4.533,87	ALBA BORRAS JOAN	114	03/08/2017	khaled (artista)-bad gyal (artista)-big fish (artista)-b.yen (artista)	Factura nº 114 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: khaled (artista)-bad gyal (artista)-big fish (artista)-b.yen (artista)
2017	14-sep-17	13,60	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004828	01/08/2017	BIBLIOTECA: 6 CARTULINAS COLOR, 10 PINCEL MILAN 10	Factura nº CL00004828 - Fecha: 1/8/2017 - Descripción: BIBLIOTECA: 6 CARTULINAS COLOR, 10 PINCEL MILAN 10
2017	14-sep-17	182,70	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004826	01/08/2017	CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPO RTE	Factura nº CL00004826 - Fecha: 1/8/2017 - Descripción: CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEPO RTE



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-sep-17	14,95	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004829	31/07/2017	INFORMACIÓN: 10 CAJAS CLIPS APLI Nº3, 1 ROTULADOR EDDING 80 0 NEGRO	Factura nº CL00004829 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: INFORMACIÓN: 10 CAJAS CLIPS APLI Nº3, 1 ROTULADOR EDDING 80 0 NEGRO
2017	14-sep-17	21,30	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004830	31/07/2017	JUZGADO: 50 FASTENER COMPLETO APLI, 1 GOMAS ELASTICAS-20, 1 GRAPADORA, 1 TIPP-EX PINCEL	Factura nº CL00004830 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: JUZGADO: 50 FASTENER COMPLETO APLI, 1 GOMAS ELASTICAS-20, 1 GRAPADORA, 1 TIPP-EX PINCEL
2017	14-sep-17	51,90	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004831	31/07/2017	SERVICIOS JURIDICOS: 2 CAJAS ETIQUETAS APLI REF.01278	Factura nº CL00004831 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: SERVICIOS JURIDICOS: 2 CAJAS ETIQUETAS APLI REF.01278
2017	14-sep-17	423,50	BUENO CASTELLOTE, JOSE MARIA	05/2017	27/07/2017	ADMINISTRATIVO Nº1 DE VALENCIA P.A.000062/2017 SEGÚN PRESUP UESTO	Factura nº 05/2017 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: ADMINISTRATIVO Nº1 DE VALENCIA P.A.000062/2017 SEGÚN PRESUP UESTO
2017	14-sep-17	423,50	BUENO CASTELLOTE, JOSE MARIA	06/2017	27/07/2017	ADMINISTRATIVO Nº2 DE VALENCIA P.A.000278/2016 SEGÚN PRESUP UESTO	Factura nº 06/2017 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: ADMINISTRATIVO Nº2 DE VALENCIA P.A.000278/2016 SEGÚN PRESUP UESTO
2017	14-sep-17	423,50	BUENO CASTELLOTE, JOSE MARIA	07/2017	27/07/2017	ADMINISTRATIVO Nº9 DE VALENCIA P.A.000282/2016 SEGÚN PRESUP UESTO	Factura nº 07/2017 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: ADMINISTRATIVO Nº9 DE VALENCIA P.A.000282/2016 SEGÚN PRESUP UESTO
2017	14-sep-17	825,85	SOLUTIONS INFORLOGIC S.L.	8	03/08/2017	DELL INSPIRON 5767 8GB 1TB-Concejalía de Juventud--	Factura nº 8 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: DELL INSPIRON 5767 8GB 1TB-Concejalía de Juventud--
2017	30-oct-17	926,86	LA IMPRENTA COM GRAFICA S.L.	000676	03/08/2017	TRIPTICOS (TURISMO-FIESTA LES ALFABEGUES DE BETERA)	Factura nº 000676 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: TRIPTICOS (TURISMO-FIESTA LES ALFABEGUES DE BETERA)
2017	16-oct-17	132,04	COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA	55	03/08/2017	564/2017-564/2017-564/20 (CONTADOR 12481 PERIODO ENERO-FEBR ERO Y MARZO)	Factura nº 55 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: 564/2017-564/2017-564/20 (CONTADOR 12481 PERIODO ENERO-FEBR ERO Y MARZO)
2017	16-oct-17	81,30	COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA	56	03/08/2017	565/2017-565/201 (CONTADOR 12478 PERIODO ENERO, FEBRERO Y M ARZO)	Factura nº 56 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: 565/2017-565/201 (CONTADOR 12478 PERIODO ENERO, FEBRERO Y M ARZO)
2017	16-oct-17	89,96	COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA	57	03/08/2017	11680/2017-11680/201 (CONTADOR 12481 PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO)	Factura nº 57 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: 11680/2017-11680/201 (CONTADOR 12481 PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO)
2017	16-oct-17	101,34	COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA	58	03/08/2017	11681/2017-11681/201 (CONTADOR 12478 PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO)	Factura nº 58 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: 11681/2017-11681/201 (CONTADOR 12478 PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO)
2017	14-sep-17	61,36	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	00145517UR_UTE	03/08/2017	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de	Factura nº 00145517UR_UTE - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de
2017	14-sep-17	182,82	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000498	20/07/2017	ALBARAN R 702001828 FECHA 18/07/2017 REF: MEJORA CUADRO ELECTR-BASE AEREA P17 125A 4P+T 415V IP67 (059137)-BASE CUADRADA	Factura nº 704000498 - Fecha: 20/7/2017 - Descripción: ALBARAN R 702001828 FECHA 18/07/2017 REF: MEJORA CUADRO ELECTR-BASE AEREA P17 125A 4P+T 415V IP67 (059137)-BASE CUADRADA
2017	14-sep-17	847,00	BOSCH APARICIO, SANDRA	14/2017	27/07/2017	HONORARIOS PROFESIONALES FORMULACION ESCRITO DE CONCLUSIONES PO Nº 396/2016 EXP. EXPROPIACION FINCA C/NORIA	Factura nº 14/2017 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: HONORARIOS PROFESIONALES FORMULACION ESCRITO DE CONCLUSIONES PO Nº 396/2016 EXP. EXPROPIACION FINCA C/NORIA
2017	14-sep-17	292,82	CODINA PEDREGOSA, MARIA DOLORES	353	11/07/2017	11 BABEROS LIMPIEZA	Factura nº 353 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: 11 BABEROS LIMPIEZA
2017	16-oct-17	129,58	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714006610	26/07/2017	ALUMBRADO: CINTA PVC VARIOS COLORES, CLAVIJAS, ETC.	Factura nº 714006610 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: ALUMBRADO: CINTA PVC VARIOS COLORES, CLAVIJAS, ETC.
2017	14-sep-17	150,65	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	000094579	21/07/2017	ROUTERS E INETS PARA SEDE AYUNTAMIENTO, C/CALVARIO, 113, ESCULTOR RAMON INGLES, CASA NEBO T, ETC.	Factura nº 000094579 - Fecha: 21/7/2017 - Descripción: ROUTERS E INETS PARA SEDE AYUNTAMIENTO, C/CALVARIO, 113, ESCULTOR RAMON INGLES, CASA NEBO T, ETC.
2017	14-sep-17	94,32	PAPELERIA VILA, S.A.	123222	31/07/2017	CEMENTERIO: 10 TALONARIOS LICENCIA DE SEPULTURA + GASTOS EN VIO	Factura nº 123222 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: CEMENTERIO: 10 TALONARIOS LICENCIA DE SEPULTURA + GASTOS EN VIO
2017	14-sep-17	40,98	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371090815758	26/07/2017	TERMINO FIJO 13/05/2017 - 10/07/2017 59,00 DÍAS x 0,1417 EUR/DÍAS-IMPUESTO ESPECIAL SOBREHIDROCARBUROS 13/05/2017 - 10/	Factura nº FE17371090815758 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: TERMINO FIJO 13/05/2017 - 10/07/2017 59,00 DÍAS x 0,1417 EUR/DÍAS-IMPUESTO ESPECIAL SOBREHIDROCARBUROS 13/05/2017 - 10/
2017	14-sep-17	21,22	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371090815742	26/07/2017	TERMINO FIJO 17/05/2017 - 10/07/2017 55,00 DÍAS x 0,27781 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 17/05/2017 - 10/07/2017 1 UN x 2	Factura nº FE17371090815742 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: TERMINO FIJO 17/05/2017 - 10/07/2017 55,00 DÍAS x 0,27781 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 17/05/2017 - 10/07/2017 1 UN x 2



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	26-sep-17	1.872,65	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002079703	31/07/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta	Factura nº 4002079703 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta
2017	26-sep-17	1.046,31	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002079703	31/07/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta	Factura nº 4002079703 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0- Carta
2017	26-sep-17	261,36	ZEMECKIS S.L.	000525	28/07/2017	METROS DE VINILO DIGITAL LAMINADO +5 Metros (5 unidades)-CONCEJALIA DE COMERCIO BEGOI ½ A ROBLES COMPRA AL COMERI ½ DE BE	Factura nº 000525 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: METROS DE VINILO DIGITAL LAMINADO +5 Metros (5 unidades)-CONCEJALIA DE COMERCIO BEGOI ½ A ROBLES COMPRA AL COMERI ½ DE BE
2017	16-oct-17	61,56	SOLDADURA Y MANTENIMIENTO, S.L.	17	31/07/2017	ULTRAMAG G3Si1 0,8mmCS Envase15-16 Kg--- (OBRAS)	Factura nº 17 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: ULTRAMAG G3Si1 0,8mmCS Envase15-16 Kg--- (OBRAS)
2017	26-sep-17	481,20	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321238622682	17/07/2017	CONSUMO GAS 02/06/2017 - 04/07/2017 6.757,00 KWH x 0,04274 EUR/KWH-TERMINO FIJO 02/06/2017 - 04/07/2017 33,00 DÍAS x 2,6	Factura nº FE17321238622682 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: CONSUMO GAS 02/06/2017 - 04/07/2017 6.757,00 KWH x 0,04274 EUR/KWH-TERMINO FIJO 02/06/2017 - 04/07/2017 33,00 DÍAS x 2,6
2017	26-sep-17	140,47	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321238622683	17/07/2017	TERMINO FIJO 02/06/2017 - 04/07/2017 33,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 02/06/2017 - 04/07/2017 1 UN x 2	Factura nº FE17321238622683 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: TERMINO FIJO 02/06/2017 - 04/07/2017 33,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 02/06/2017 - 04/07/2017 1 UN x 2
2017	26-sep-17	3.960,33	DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBRJA S.L.	17591	04/08/2017	LONA BETERA CAETA-VALLA MOVIT1250 AMARILLA-BANDA REFLECTANTE 50X5-TRANSPORTES	Factura nº 17591 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: LONA BETERA CAETA-VALLA MOVIT1250 AMARILLA-BANDA REFLECTANTE 50X5-TRANSPORTES
2017	26-sep-17	2.057,00	ROSA GIL PUBLICIDAD, S.L.	170288	04/08/2017	ANUNCIO MEDIA PAGINA EL PAIS - PUBLICADO 4 AGOSTO - FESTA LES ALFÁBAEGUES---	Factura nº 170288 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: ANUNCIO MEDIA PAGINA EL PAIS - PUBLICADO 4 AGOSTO - FESTA LES ALFÁBAEGUES---
2017	26-sep-17	118,65	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321238622671	17/07/2017	TERMINO FIJO 02/06/2017 - 04/07/2017 33,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 02/06/2017 - 04/07/2017 1 UN x 1	Factura nº FE17321238622671 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: TERMINO FIJO 02/06/2017 - 04/07/2017 33,00 DÍAS x 2,66203 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 02/06/2017 - 04/07/2017 1 UN x 1
2017	26-sep-17	326,70	CONEJO MAGRO DIEGO A.	41	31/07/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A LOS ALBARANES: 14725,14783 -SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 1469	Factura nº 41 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A LOS ALBARANES: 14725,14783 -SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 1469
2017	26-sep-17	169,40	CONEJO MAGRO DIEGO A.	42	31/03/2017	SERVICIO CLASE A, CORRESPONDIENTE A ALBARAN: 32283-SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 32229 Y 32234--	Factura nº 42 - Fecha: 31/3/2017 - Descripción: SERVICIO CLASE A, CORRESPONDIENTE A ALBARAN: 32283-SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 32229 Y 32234--
2017	26-sep-17	60,50	CONEJO MAGRO DIEGO A.	43	31/07/2017	SERVICIO CLASE B, CORRESPONDIENTE A ALBARAN 32605---	Factura nº 43 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: SERVICIO CLASE B, CORRESPONDIENTE A ALBARAN 32605---
2017	26-sep-17	294,03	CONEJO MAGRO DIEGO A.	44	31/07/2017	SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 49629, 49646, 49697-SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTES A ALBARANES 496	Factura nº 44 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: SERVICIOS CLASE A, CORRESPONDIENTES A ALBARANES: 49629, 49646, 49697-SERVICIOS CLASE B, CORRESPONDIENTES A ALBARANES 496
2017	26-sep-17	41,58	CANON ESPAÑA SA	401148589	03/08/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -	Factura nº 401148589 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -
2017	10-nov-17	4,00	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	197	31/07/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 197 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	10-nov-17	51,64	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	197	31/07/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 197 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	10-nov-17	15,90	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701107	31/07/2017	PARQUE MOVIL: REPARACIÓN PINCHAZO Y COLOCACIÓN Y VEHICULO	Factura nº FVTA031701107 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: REPARACIÓN PINCHAZO Y COLOCACIÓN Y VEHICULO
2017	26-sep-17	154,00	DOMINGO CABO, JORGE	1700111	04/08/2017	EDIF.AYTO: CERRADURA PUERTA VIDRIO POMO REGISTRO PADRON	Factura nº 1700111 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: EDIF.AYTO: CERRADURA PUERTA VIDRIO POMO REGISTRO PADRON
2017	10-nov-17	19,45	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701119	25/07/2017	PARQUE MOVIL: REPARACIÓN PINCHAZO CAMION Y COLOCACIÓN	Factura nº FVTA031701119 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: REPARACIÓN PINCHAZO CAMION Y COLOCACIÓN
2017	10-nov-17	5,96	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701152	31/07/2017	PARQUE MOVIL: REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO	Factura nº FVTA031701152 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	16-oct-17	0,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003337	04/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA	Factura nº CHA1117003337 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA
2017	16-oct-17	1,04	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003337	04/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA	Factura nº CHA1117003337 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA
2017	26-sep-17	1,75	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003331	04/07/2017	JORNADES EDUCATIVES: AGUA Y VASOS 250CC	Factura nº CHA1117003331 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: JORNADES EDUCATIVES: AGUA Y VASOS 250CC
2017	26-sep-17	3,84	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003331	04/07/2017	JORNADES EDUCATIVES: AGUA Y VASOS 250CC	Factura nº CHA1117003331 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: JORNADES EDUCATIVES: AGUA Y VASOS 250CC
2017	16-oct-17	0,54	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003340	06/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BOTELLAS AGUA DE 1,5L Y 2L	Factura nº CHA1117003340 - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BOTELLAS AGUA DE 1,5L Y 2L
2017	16-oct-17	0,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003355	10/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA LANJARON Y AGUA BE NASAL	Factura nº CHA1117003355 - Fecha: 10/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA LANJARON Y AGUA BE NASAL
2017	16-oct-17	2,83	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003355	10/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA LANJARON Y AGUA BE NASAL	Factura nº CHA1117003355 - Fecha: 10/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA LANJARON Y AGUA BE NASAL
2017	26-sep-17	18,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003358	11/07/2017	AVAPACE: AGUA CONSUM 30 GARRAFAS DE 5L	Factura nº CHA1117003358 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: AVAPACE: AGUA CONSUM 30 GARRAFAS DE 5L
2017	16-oct-17	0,45	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003356	10/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA CONSUM DE 1,5L Y DE 2L	Factura nº CHA1117003356 - Fecha: 10/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA CONSUM DE 1,5L Y DE 2L
2017	16-oct-17	0,82	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003356	10/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA CONSUM DE 1,5L Y DE 2L	Factura nº CHA1117003356 - Fecha: 10/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA CONSUM DE 1,5L Y DE 2L
2017	16-oct-17	0,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003360	11/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM 2L, BOLSA C HARTER	Factura nº CHA1117003360 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM 2L, BOLSA C HARTER
2017	16-oct-17	0,84	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003360	11/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM 2L, BOLSA C HARTER	Factura nº CHA1117003360 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM 2L, BOLSA C HARTER
2017	16-oct-17	0,84	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003365	12/07/2017	FOTAV-T'VALEM: 3 GARRAFAS AGUA CONSUM 2L	Factura nº CHA1117003365 - Fecha: 12/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: 3 GARRAFAS AGUA CONSUM 2L
2017	16-oct-17	0,84	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003366	12/07/2017	FOTAV-T'VALEM: 3 GARRAFAS AGUA CONSUM 2L	Factura nº CHA1117003366 - Fecha: 12/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: 3 GARRAFAS AGUA CONSUM 2L
2017	16-oct-17	0,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003370	04/08/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM DE 1.5L Y D E 2L	Factura nº CHA1117003370 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM DE 1.5L Y D E 2L
2017	16-oct-17	1,06	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003370	04/08/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM DE 1.5L Y D E 2L	Factura nº CHA1117003370 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM DE 1.5L Y D E 2L
2017	16-oct-17	0,56	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	1117003371	04/08/2017	FOTAV-T'VALEM: 2 GARRAFAS AGUA CONSUM 2L	Factura nº 1117003371 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: 2 GARRAFAS AGUA CONSUM 2L
2017	16-oct-17	2,22	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003374	14/07/2017	FOTAV-T'VALEM: 2 PACK AGUA FONT-VELLA DE 1.5L, Y 2 PACK AG UA BEZOYA 1.5L	Factura nº CHA1117003374 - Fecha: 14/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: 2 PACK AGUA FONT-VELLA DE 1.5L, Y 2 PACK AG UA BEZOYA 1.5L
2017	16-oct-17	0,45	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	1117003375	14/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA CONSUM	Factura nº 1117003375 - Fecha: 14/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA CONSUM
2017	16-oct-17	0,84	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	1117003375	14/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA CONSUM	Factura nº 1117003375 - Fecha: 14/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA CONSUM
2017	26-sep-17	11,52	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003383	17/07/2017	CONCIERTOS CASTILLO: 6 PACK AGUA DE 0.50L	Factura nº CHA1117003383 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: CONCIERTOS CASTILLO: 6 PACK AGUA DE 0.50L
2017	26-sep-17	12,40	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003406	24/07/2017	AGUA COLEGIOS: 20 GARRAFAS AGUA CONSUM 5L	Factura nº CHA1117003406 - Fecha: 24/7/2017 - Descripción: AGUA COLEGIOS: 20 GARRAFAS AGUA CONSUM 5L
2017	16-oct-17	0,65	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003412	25/07/2017	T'VALEM-JARDINERIA: BEBIDA REFRESCANTE, AGUA Y BOLSA CHART ER	Factura nº CHA1117003412 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: T'VALEM-JARDINERIA: BEBIDA REFRESCANTE, AGUA Y BOLSA CHART ER
2017	16-oct-17	1,12	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003412	25/07/2017	T'VALEM-JARDINERIA: BEBIDA REFRESCANTE, AGUA Y BOLSA CHART ER	Factura nº CHA1117003412 - Fecha: 25/7/2017 - Descripción: T'VALEM-JARDINERIA: BEBIDA REFRESCANTE, AGUA Y BOLSA CHART ER
2017	16-oct-17	0,35	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003416	26/07/2017	FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA BEZOYA, AGUA LANJA RON Y BOLSA CHARTER	Factura nº CHA1117003416 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'VALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA BEZOYA, AGUA LANJA RON Y BOLSA CHARTER



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	16-oct-17	2,21	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003416	26/07/2017	FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA BEZOYA, AGUA LANJA RON Y BOLSA CHARTER	Factura nº CHA1117003416 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA BEZOYA, AGUA LANJA RON Y BOLSA CHARTER
2017	16-oct-17	0,15	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003420	27/07/2017	FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA LANJARON	Factura nº CHA1117003420 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA LANJARON
2017	16-oct-17	2,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003420	27/07/2017	FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA LANJARON	Factura nº CHA1117003420 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA Y AGUA LANJARON
2017	16-oct-17	4,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003423	28/07/2017	VIAS: 2 ESCOBAS Y 2 PALOS	Factura nº CHA1117003423 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: VIAS: 2 ESCOBAS Y 2 PALOS
2017	16-oct-17	0,65	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003424	28/07/2017	FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM 2L Y BOLSA CCHARTER	Factura nº CHA1117003424 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM 2L Y BOLSA CCHARTER
2017	16-oct-17	1,12	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003424	28/07/2017	FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM 2L Y BOLSA CCHARTER	Factura nº CHA1117003424 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM 2L Y BOLSA CCHARTER
2017	16-oct-17	0,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003429	31/07/2017	FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM DE 1.5L Y DE 2L	Factura nº CHA1117003429 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM DE 1.5L Y DE 2L
2017	16-oct-17	1,06	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003429	31/07/2017	FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM DE 1.5L Y DE 2L	Factura nº CHA1117003429 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: FOTAV-T'AVALEM: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM DE 1.5L Y DE 2L
2017	16-oct-17	6,48	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011710196	05/07/2017	JARDINES: 3 ALAMBRE GALV.500 GRS.	Factura nº FVTA011710196 - Fecha: 5/7/2017 - Descripción: JARDINES: 3 ALAMBRE GALV.500 GRS.
2017	26-sep-17	52,56	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011711569	24/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: 6 TERRAPLANT DE 80L	Factura nº FVTA011711569 - Fecha: 24/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 6 TERRAPLANT DE 80L
2017	26-sep-17	566,95	HERMANOS ALOY, S.L.	324	27/07/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUINICIPAL XIQUETS--	Factura nº 324 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS--
2017	26-sep-17	732,19	HERMANOS ALOY, S.L.	325	27/07/2017	MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--	Factura nº 325 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--
2017	26-sep-17	133,71	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028517474	03/08/2017	0003463929 PATI DEL CASTELL PATI DEL CASTELL S/N , BETERA 46117 VARIEDADES CONCIERTO Ramón Cardo & The Nyora Boppers 14/	Factura nº 0028517474 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: 0003463929 PATI DEL CASTELL PATI DEL CASTELL S/N , BETERA 46117 VARIEDADES CONCIERTO Ramón Cardo & The Nyora Boppers 14/
2017	26-sep-17	64,80	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028517477	03/08/2017	0003463929 PATI DEL CASTELL PATI DEL CASTELL S/N , BETERA 46117 VARIEDADES Swingando (Sergio Pereira) 07/07/2017 MODALID	Factura nº 0028517477 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: 0003463929 PATI DEL CASTELL PATI DEL CASTELL S/N , BETERA 46117 VARIEDADES Swingando (Sergio Pereira) 07/07/2017 MODALID
2017	26-sep-17	17,52	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011711545	24/07/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 TERRAPLANT DE 80L.	Factura nº FVTA011711545 - Fecha: 24/7/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 TERRAPLANT DE 80L.
2017	26-sep-17	29,10	ROMERA SANCHEZ MARIA DOLORES	005-2017	07/08/2017	PROTECCIÓN CIVIL-PASACALLE OBRERAS Y MAYORALES DIA 05/08: 1 TAPA BRAVAS, 1 TAPA CALAMARES, 2 BOCADILLOS, ETC.	Factura nº 005-2017 - Fecha: 7/8/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-PASACALLE OBRERAS Y MAYORALES DIA 05/08: 1 TAPA BRAVAS, 1 TAPA CALAMARES, 2 BOCADILLOS, ETC.
2017	16-oct-17	450,12	MARMOLES NAVARRO TORAL S.L.	170302	03/08/2017	PLAZA CASTILLO: 12 PIEZAS DE MARMOL ULLDECONA REPICADO DE 40X50	Factura nº 170302 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: PLAZA CASTILLO: 12 PIEZAS DE MARMOL ULLDECONA REPICADO DE 40X50
2017	26-sep-17	220,22	GRUPO G.SERVICIOS GENERALES, S.L.	17137	31/07/2017	BIBLIOTECA: PRESTACIÓN SERVICIOS RECEPCIÓN Y CONTROL DE ACCESOS MES DE JULIO 2017 - SEGÚN CONTRATO Nº 17505-C	Factura nº 17137 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: BIBLIOTECA: PRESTACIÓN SERVICIOS RECEPCIÓN Y CONTROL DE ACCESOS MES DE JULIO 2017 - SEGÚN CONTRATO Nº 17505-C
2017	30-oct-17	889,83	MACHANCOSES GRAMAJE, JOSE DAVID	9	04/08/2017	abanicos 4+4, laminados (CANTIDAD 4.000 - TURISMO)	Factura nº 9 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: abanicos 4+4, laminados (CANTIDAD 4.000 - TURISMO)
2017	26-sep-17	302,50	MUSICS DE GIRONA, SCCL	A207091	14/07/2017	IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER ALBERTO PALAU EL DIA 14DE JULIOL DE 2017 AL CICLE DECONCERTS DE BETERA.-	Factura nº A207091 - Fecha: 14/7/2017 - Descripción: IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER ALBERTO PALAU EL DIA 14DE JULIOL DE 2017 AL CICLE DECONCERTS DE BETERA.---
2017	26-sep-17	74,05	BORREGO BRAVO VICENTE	50	10/08/2017	LONA IMPRESION DIGITAL. TAMAÑO 320X110 CM. --- "BETERA PER UNES FESTES LLIURES DE AGRESIO NS"	Factura nº 50 - Fecha: 10/8/2017 - Descripción: LONA IMPRESION DIGITAL. TAMAÑO 320X110 CM. --- "BETERA PER UNES FESTES LLIURES DE AGRESIO NS"



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	26-sep-17	3.025,00	BURRIEL ALBERICH JOSEP MARIA	34/2017	09/08/2017	REDACCIÓN CONTENIDOS ACADEMICOS PARA SALA1 MUSEO CULTURES I TRADICIONS: TEXTOS Y PARTE GR AFICA	Factura nº 34/2017 - Fecha: 9/8/2017 - Descripción: REDACCIÓN CONTENIDOS ACADEMICOS PARA SALA1 MUSEO CULTURES I TRADICIONS: TEXTOS Y PARTE GR AFICA
2017	30-oct-17	677,60	BURRIEL ALBERICH JOSEP MARIA	33/2017	08/08/2017	VISITAS GUIADAS E INSPECCIÓN EN YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DE LA ALQUERIA ISLAMICA-MUDEJAR DE BOFILLA	Factura nº 33/2017 - Fecha: 8/8/2017 - Descripción: VISITAS GUIADAS E INSPECCIÓN EN YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DE LA ALQUERIA ISLAMICA-MUDEJAR DE BOFILLA
2017	30-oct-17	847,00	MAS HURTUNA, Mª PILAR	16/2017	01/08/2017	DISEÑO DE LOS PANELES PARA "MUSEU DE LES CULTURES"	Factura nº 16/2017 - Fecha: 1/8/2017 - Descripción: DISEÑO DE LOS PANELES PARA "MUSEU DE LES CULTURES"
2017	26-sep-17	21.544,05	HERRERO BASTÁN JUAN VICENTE	51	10/08/2017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE MADERA CHAPADA CON TABLERO CONTRACHAPADO DE OSB PARA PROTECCION DE VENTANAS-SUMIN	Factura nº 51 - Fecha: 10/8/2017 - Descripción: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE MADERA CHAPADA CON TABLERO CONTRACHAPADO DE OSB PARA PROTECCION DE VENTANAS-SUMIN
2017	26-sep-17	648,46	GES SEGUROS, S.A.	C089_0105913089_0130	07/08/2017	POLIZA: 1437861729 PRODUCTO:RCIVIL OBJETO: AYUNTAM F.EFECTO: 07-08-2017 F.VENCIMIENTO: 07-08-2018 DESCRIPCION: VO	Factura nº C089_0105913089_0130 - Fecha: 7/8/2017 - Descripción: POLIZA: 1437861729 PRODUCTO:RCIVIL OBJETO: AYUNTAM F.EFECTO: 07-08-2017 F.VENCIMIENTO: 07-08-2018 DESCRIPCION: VO
2017	30-oct-17	-234,50	VAL-SUR,SL.	9934	21/07/2017	ABONO: DIFERENCIA PRECIO 34 MOCHILAS STANLEY	Factura nº 9934 - Fecha: 21/7/2017 - Descripción: ABONO: DIFERENCIA PRECIO 34 MOCHILAS STANLEY
2017	26-oct-17	246,94	CALZADOS CANÓS GARCÍA S.L.	1042	28/07/2017	BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-ZAPATO NEGRO FLEXIBLE FORRO CERDO-ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUELA VIBR	Factura nº 1042 - Fecha: 28/7/2017 - Descripción: BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-ZAPATO NEGRO FLEXIBLE FORRO CERDO-ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUELA VIBR
2017	26-oct-17	450,12	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841548051	06/08/2017	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07447942, Contrato: 07447942. Periodo del: 01-08-2017 a	Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07447942, Contrato: 07447942. Periodo del: 01-08-2017 a
2017	26-oct-17	32,51	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841564719	07/08/2017	Factura Resumen de: Precio por copia B/N (Impresora), Ref.: 07447942, Contrato: 07447942. Periodo del: 01-02-2017 al 31-	Factura Resumen de: Precio por copia B/N (Impresora), Ref.: 07447942, Contrato: 07447942. Periodo del: 01-02-2017 al 31-
2017	16-oct-17	1.939,63	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	492	14/08/2017	Brigada de Obras -- Lola-Placa de calle de 50x33cm aluminio-Cartel abocador clausurat de 50x30cm aluminio-Cartel FEM de	Factura nº 492 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: Brigada de Obras -- Lola-Placa de calle de 50x33cm aluminio-Cartel abocador clausurat de 50x30cm aluminio-Cartel FEM de
2017	26-oct-17	710,00	ASSOCIACIÓ AMEBA	263	15/08/2017	ACTIVIDAD:Teatro de calle infantil "Carro de juegos" FECHADE REALIZACIÓN: 23 de julio de 2017 HORA: 19:00 LUGAR: La al	Factura nº 263 - Fecha: 15/8/2017 - Descripción: ACTIVIDAD:Teatro de calle infantil "Carro de juegos" FECHADE REALIZACIÓN: 23 de julio de 2017 HORA: 19:00 LUGAR: La al
2017	28-nov-17	1.683,08	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVEA021707202	31/07/2017	JULIO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura nº FVEA021707202 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: JULIO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS
2017	26-oct-17	1.222,10	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	42	10/08/2017	JULIO 2017: 11 AVISOS Y MENSUALIDAD	Factura nº 42 - Fecha: 10/8/2017 - Descripción: JULIO 2017: 11 AVISOS Y MENSUALIDAD
2017	26-oct-17	97,50	RICART LLISTO JOSE MANUEL	14/17	27/07/2017	TERCERA EDAD: 30 BARAJAS ESPAÑOLAS	Factura nº 14/17 - Fecha: 27/7/2017 - Descripción: TERCERA EDAD: 30 BARAJAS ESPAÑOLAS
2017	26-oct-17	873,34	PETROCORNER RETAIL S.L.U.	C170006193	31/07/2017	DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE JULIO 2017-COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº C170006193 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE JULIO 2017-COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA
2017	26-oct-17	470,95	QUIMICA EYA S.L.	132	17/08/2017	TOALLAS ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ150 UN-HIGIENICO HOGAR (EXTRELA) AMOOS 108UD-CELULOSA PASTAGOFRADO 420 2UD-LEJIA BERDENAS	Factura nº 132 - Fecha: 17/8/2017 - Descripción: TOALLAS ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ150 UN-HIGIENICO HOGAR (EXTRELA) AMOOS 108UD-CELULOSA PASTAGOFRADO 420 2UD-LEJIA BERDENAS
2017	26-oct-17	1.452,00	CASTAÑEDA ALMENAR, JOSE	24/17	14/08/2017	FIESTAS: 3 TABLEROS DE DM DE 4MM, CON LISTON, PARA TAPAR AZULEJOS ENFRETE DE LA IGLESIA	Factura nº 24/17 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: FIESTAS: 3 TABLEROS DE DM DE 4MM, CON LISTON, PARA TAPAR AZULEJOS ENFRETE DE LA IGLESIA
2017	26-oct-17	24,77	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000111	02/08/2017	XIQUETS: LIMPIEZA 14 SABANAS, 11 TRAPOS, 2 TOALLAS, 10 MANTAS	Factura nº 000111 - Fecha: 2/8/2017 - Descripción: XIQUETS: LIMPIEZA 14 SABANAS, 11 TRAPOS, 2 TOALLAS, 10 MANTAS
2017	26-oct-17	11,05	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000112	17/08/2017	JOSEFA GUARDIOLA: LIMPIEZA 20 SABANAS, 4 TRAPOS, 1 PROTECTOR	Factura nº 000112 - Fecha: 17/8/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: LIMPIEZA 20 SABANAS, 4 TRAPOS, 1 PROTECTOR
2017	26-oct-17	115,29	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010009254	17/08/2017	JULIO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	Factura nº E010009254 - Fecha: 17/8/2017 - Descripción: JULIO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	26-oct-17	1.050,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-H7TD-006014	19/08/2017	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17)---	Factura nº 60-H7TD-006014 - Fecha: 19/8/2017 - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 17)---
2017	26-oct-17	195,54	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-H7TG-104134	19/08/2017	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---	Factura nº TD-H7TG-104134 - Fecha: 19/8/2017 - Descripción: Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---
2017	26-oct-17	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LM0218737	19/08/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) - Voz - Línea ind	Factura nº TA5LM0218737 - Fecha: 19/8/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) - Voz - Línea ind
2017	26-oct-17	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LM0218738	19/08/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) - Voz - Se	Factura nº TA5LM0218738 - Fecha: 19/8/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) - Voz - Se
2017	26-oct-17	18,38	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LM0218736	19/08/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LM0218736 - Fecha: 19/8/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) Periodo regular d
2017	26-oct-17	43,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LM0218739	19/08/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17)---	Factura nº TA5LM0218739 - Fecha: 19/8/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17)---
2017	26-oct-17	26,24	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LM0218735	19/08/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17)---	Factura nº TA5LM0218735 - Fecha: 19/8/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17)---
2017	26-oct-17	29,27	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LM0218741	19/08/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LM0218741 - Fecha: 19/8/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17) Periodo regular d
2017	26-oct-17	24,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LM0218740	19/08/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17)---	Factura nº TA5LM0218740 - Fecha: 19/8/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17)---
2017	26-oct-17	605,00	FONTANERIA VERDEJO, S.L.	1528	14/08/2017	1021 - SANITARIO CON LAVABO MUJERES ROSA-2007 - SANITARIO CON LAVABO HOMBRES - 645224-** - WC PORTATIL -PR017405-WC8 - L	Factura nº 1528 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: 1021 - SANITARIO CON LAVABO MUJERES ROSA-2007 - SANITARIO CON LAVABO HOMBRES - 645224-** - WC PORTATIL -PR017405-WC8 - L
2017	26-oct-17	52,64	SATARA SEGURIDAD, S.L.	578	24/08/2017	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC *CON DAMERO-Polo Polici	Factura nº 578 - Fecha: 24/8/2017 - Descripción: Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC *CON DAMERO-Polo Polici
2017	26-oct-17	50,82	SATARA SEGURIDAD, S.L.	578	24/08/2017	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC *CON DAMERO-Polo Polici	Factura nº 578 - Fecha: 24/8/2017 - Descripción: Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC *CON DAMERO-Polo Polici
2017	26-oct-17	332,75	SATARA SEGURIDAD, S.L.	578	24/08/2017	Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC *CON DAMERO-Polo Polici	Factura nº 578 - Fecha: 24/8/2017 - Descripción: Polo Policia Noche Ion-Tech Fresh M/C VLC *CON DAMERO-Polo Polici
2017	26-oct-17	2.597,81	WEBPOINT SISTEMAS, S.L.	132	21/08/2017	MONTAJES DECORACION DE ESCENARIO Y PRESENTACION OBRERAS EN LAS FIESTAS PATRONALES DE BETERA 2017---	Factura nº 132 - Fecha: 21/8/2017 - Descripción: MONTAJES DECORACION DE ESCENARIO Y PRESENTACION OBRERAS EN LAS FIESTAS PATRONALES DE BETERA 2017---
2017	26-oct-17	4.142,00	ASOCIACION TOMELLOSO Y VALENCIA	4	25/08/2017	"II Escuela de Navidad para menores en riesgo de exclusión social"---	Factura nº 4 - Fecha: 25/8/2017 - Descripción: "II Escuela de Navidad para menores en riesgo de exclusión social"---
2017	26-oct-17	597,79	SORIANO LLORENS, ESTHER	36	26/08/2017	Reparación bomba piscina de verano. Desmontar en sala de maquinas Reparacion en taller, sustituir rodamientos, parte mov	Factura nº 36 - Fecha: 26/8/2017 - Descripción: Reparación bomba piscina de verano. Desmontar en sala de maquinas Reparacion en taller, sustituir rodamientos, parte mov
2017	26-oct-17	1.815,00	ROSA GIL PUBLICIDAD, S.L.	170289	11/08/2017	PAGINA ESPECIAL FIESTAS LEVANTE, PUBLICADO 11 AGOSTO---	Factura nº 170289 - Fecha: 11/8/2017 - Descripción: PAGINA ESPECIAL FIESTAS LEVANTE, PUBLICADO 11 AGOSTO---
2017	26-oct-17	2.823,34	MARTINEZ CORRAL AURORA	B136-2017	28/08/2017	FACTURA B136-2017 CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2017---	Factura nº B136-2017 - Fecha: 28/8/2017 - Descripción: FACTURA B136-2017 CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2017---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	26-oct-17	147,51	ZEMECKIS S.L.	000572	10/08/2017	Grabaciones Serigrafía 1/2a 1 Tinta Pq.-Grabaciones Serigrafía 1 Tinta-Puesta en Maquina-Sudadera Capucha Roly	Factura nº 000572 - Fecha: 10/8/2017 - Descripción: Grabaciones Serigrafía 1/2a 1 Tinta Pq.-Grabaciones Serigrafía 1 Tinta-Puesta en Maquina-Sudadera Capucha Roly
2017	10-nov-17	295,60	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006378	14/08/2017	MP/013-ORG - JUEGO BOCINAS-IADA/CGA500617 - AGUA RADIADOR 30% CGA VERDE*****-RA/RA105 - APORTACION SIGAUS (R.D. 679 02/	Factura nº 0100006378 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: MP/013-ORG - JUEGO BOCINAS-IADA/CGA500617 - AGUA RADIADOR 30% CGA VERDE*****-RA/RA105 - APORTACION SIGAUS (R.D. 679 02/
2017	26-oct-17	1.045,32	VALQUIVEN, S.L.	20	31/07/2017	CASETA QUIMICA-CASETA QUIMICA-TASA RESIDUOS PLATAFORMAS-TRANSPORTE A OBRA	Factura nº 20 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: CASETA QUIMICA-CASETA QUIMICA TASA RESIDUOS PLATAFORMAS-TRANSPORTE A OBRA
2017	10-nov-17	890,02	MORET ABELLAN, NICOLAS	204/2017	21/08/2017	PARQUE MOVIL: KAWASAKI KLE 500STATOR CORRIENTE, JUNTA TAPA STATOR REGULADOR DE CORRIENTE ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE HI	Factura nº 204/2017 - Fecha: 21/8/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: KAWASAKI KLE 500STATOR CORRIENTE, JUNTA TAPA STATOR REGULADOR DE CORRIENTE ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE HI
2017	26-oct-17	7,45	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	107/2017	11/08/2017	PISCINA POLIDEPORTIVO: 3.5 M ANGULO DE 35 MM	Factura nº 107/2017 - Fecha: 11/8/2017 - Descripción: PISCINA POLIDEPORTIVO: 3.5 M ANGULO DE 35 MM
2017	26-oct-17	129,08	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	108/2017	21/08/2017	CASA NEBOT: ALB 81 DE 9/8/17. 6 M ANGULO DE 35 MM, 1 PLANCHA DE 2000X1000 4/6	Factura nº 108/2017 - Fecha: 21/8/2017 - Descripción: CASA NEBOT: ALB 81 DE 9/8/17. 6 M ANGULO DE 35 MM, 1 PLANCHA DE 2000X1000 4/6
2017	16-oct-17	605,00	REDONDO FARINOS FRANCISCO MANUEL	40	22/08/2017	OBRAS: CAMINO ASEADOR ACTUAL AV ARAGON, REPARACIÓN DE TUBERIA FIBROCEMENTO, REPARACIÓN D E TUBERIA PVC	Factura nº 40 - Fecha: 22/8/2017 - Descripción: OBRAS: CAMINO ASEADOR ACTUAL AV ARAGON, REPARACIÓN DE TUBERIA FIBROCEMENTO, REPARACIÓN D E TUBERIA PVC
2017	16-oct-17	77,56	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714006853	22/08/2017	ALUMBRADO: ALBARAN R-712008740 2/8/17, CABLE BARRYFLEX RV-K 0.6 1 KV 2X2.5 MM2 R. REPARTO	Factura nº 714006853 - Fecha: 22/8/2017 - Descripción: ALUMBRADO: ALBARAN R-712008740 2/8/17, CABLE BARRYFLEX RV-K 0.6 1 KV 2X2.5 MM2 R. REPARTO
2017	16-oct-17	263,18	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	714006807	22/08/2017	ALUMBRADO: ALBARAN R-7120086771/8/17, ESTANDAR LED SMD 15W 1080 LM 220°E27 NEUTRA REPARTO	Factura nº 714006807 - Fecha: 22/8/2017 - Descripción: ALUMBRADO: ALBARAN R-7120086771/8/17, ESTANDAR LED SMD 15W 1080 LM 220°E27 NEUTRA REPARTO
2017	16-oct-17	1.491,42	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	A/570	23/08/2017	VIAS: TM PLANCHE DEL 2, TM ARENA VIVA, TM ARENA MUERTA, ERBER TEC TRAFIC 25 KG, PALET AUR OWEBER, PORTE CAMION	Factura nº A/570 - Fecha: 23/8/2017 - Descripción: VIAS: TM PLANCHE DEL 2, TM ARENA VIVA, TM ARENA MUERTA, ERBER TEC TRAFIC 25 KG, PALET AUR OWEBER, PORTE CAMION
2017	26-oct-17	117,90	ROMERA SANCHEZ MARIA DOLORES	006-2019	15/08/2017	FIESTAS: MONTAJE CORDÁ. REFRESCOS, CERVEZA, AGUA TAPAS MORRO TAPAS BRAVAS, BOCADILLO L'HO RT, BOCADILLO ESPECIAL BOCADI	Factura nº 006-2019 - Fecha: 15/8/2017 - Descripción: FIESTAS: MONTAJE CORDÁ. REFRESCOS, CERVEZA, AGUA TAPAS MORRO TAPAS BRAVAS, BOCADILLO L'HO RT, BOCADILLO ESPECIAL BOCADI
2017	26-oct-17	295,12	EUROPEA DE CARRETIILLAS MB, S.L.	0/001829	16/08/2017	PLATAFORMA TIJERA ELÉCTRICA PTE8 HAULOTTE OPTIMUM 8 (DEL 01-08 AL 14-08) Nº SERIE CE 12700	Factura nº 0/001829 - Fecha: 16/8/2017 - Descripción: PLATAFORMA TIJERA ELÉCTRICA PTE8 HAULOTTE OPTIMUM 8 (DEL 01-08 AL 14-08) Nº SERIE CE 12700
2017	26-oct-17	847,00	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	32956	29/08/2017	ilustración cómic Diseño e ilustración de u cómic para las fiestas locales de Bétera, Valencia---	Factura nº 32956 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: ilustración cómic Diseño e ilustración de u cómic para las fiestas locales de Bétera, Valencia---
2017	26-oct-17	135,52	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	571164	29/08/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT	Factura nº 571164 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT
2017	26-oct-17	365,90	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	571164	29/08/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT	Factura nº 571164 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT
2017	26-oct-17	433,66	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	571164	29/08/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT	Factura nº 571164 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT
2017	26-oct-17	487,87	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	571164	29/08/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT	Factura nº 571164 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT
2017	26-oct-17	948,64	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	571164	29/08/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT	Factura nº 571164 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT
2017	26-oct-17	3.022,05	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	571164	29/08/2017	AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT	Factura nº 571164 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-CASTILLO-CASA DELA CULTURA-CASA NEBOT
2017	16-oct-17	406,87	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/746	14/08/2017	VIAS: VIAL AMARILLO 15 KG GRAL1023, DISOLVENTE 25 L PINTURA ESMALTE	Factura nº A/746 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: VIAS: VIAL AMARILLO 15 KG GRAL1023, DISOLVENTE 25 L PINTURA ESMALTE



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	26-oct-17	177,87	PROYECTOS INFORMATICOS AVANT, S.L.	5	29/08/2017	Seminario almacenamiento en la nube-CURSO E.P.A.-Duración: 3 horas, impartido en nuestras instalaciones-Total curso = 3	Factura nº 5 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: Seminario almacenamiento en la nube-CURSO E.P.A.-Duración: 3 horas, impartido en nuestras instalaciones-Total curso = 3
2017	26-oct-17	948,64	PROYECTOS INFORMATICOS AVANT, S.L.	4	29/08/2017	Seminario informática básica.-CURSO E.P.A.-Duración: 16 horas, impartido en nuestras instalaciones-Total curso = 16 hora	Factura nº 4 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: Seminario informática básica.-CURSO E.P.A.-Duración: 16 horas, impartido en nuestras instalaciones-Total curso = 16 hora
2017	26-oct-17	948,64	PROYECTOS INFORMATICOS AVANT, S.L.	6	29/08/2017	Seminario informática básica.-CURSO E.P.A.-Duración: 16 horas, impartido en nuestras instalaciones-Total curso = 16 hora	Factura nº 6 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: Seminario informática básica.-CURSO E.P.A.-Duración: 16 horas, impartido en nuestras instalaciones-Total curso = 16 hora
2017	30-oct-17	2.420,00	CONTRÍ I RIBES, VICENT XAVIER	15/2017	29/08/2017	AGOSTO 2017: COMUNICACIÓ REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA	Factura nº 15/2017 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: AGOSTO 2017: COMUNICACIÓ REDACCIÓ DE CONTINGUTS MUNICIPALS PER A LA PREMSA
2017	16-oct-17	287,28	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	001/6.001	23/08/2017	HIPOCLORITO SODICO 150 G/L ESP POT, ENVASE 20 LT FISCHER ADR NATURAL PALET EUROPEO	Factura nº 001/6.001 - Fecha: 23/8/2017 - Descripción: HIPOCLORITO SODICO 150 G/L ESP POT, ENVASE 20 LT FISCHER ADR NATURAL PALET EUROPEO
2017	16-oct-17	1.075,23	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	001-6.000	23/08/2017	HIPOCLORITO SODICO 150 G/L ESP POT, ENVASE 29 LT FISCHER ADR NATURAL PALET EUROPEO, PALE CHEP ENVASE 20 LT FISCHER ADR	Factura nº 001-6.000 - Fecha: 23/8/2017 - Descripción: HIPOCLORITO SODICO 150 G/L ESP POT, ENVASE 29 LT FISCHER ADR NATURAL PALET EUROPEO, PALE CHEP ENVASE 20 LT FISCHER ADR
2017	26-oct-17	74,80	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	106-17	14/08/2017	FOTAV- T´AVALEM: DICCIONARIO OXFORD POCKET Y TABARCA VALENCIA	Factura nº 106-17 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: FOTAV- T´AVALEM: DICCIONARIO OXFORD POCKET Y TABARCA VALENCIA
2017	26-oct-17	27,00	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	105-17	11/08/2017	FOTAV- T´AVALEM: CARPETA 4 ANILLAS MIXTA 5,5, CAJA 100 FUNDAS FOLIO 90 MICRAS, POS-IT 75X75 CAJA CLIPS Nº 2, MARCADOR FL	Factura nº 105-17 - Fecha: 11/8/2017 - Descripción: FOTAV- T´AVALEM: CARPETA 4 ANILLAS MIXTA 5,5, CAJA 100 FUNDAS FOLIO 90 MICRAS, POS-IT 75X75 CAJA CLIPS Nº 2, MARCADOR FL
2017	26-oct-17	239,20	VALQUIVEN, S.L.	21	31/01/2017	Alquiler dias Torre Andamio 6,30-7 dias Alquiler de Barandillas-7 dias alquiler Torre Estribo-7 DIAS ALQUILER TORRE CLIP	Factura nº 21 - Fecha: 31/1/2017 - Descripción: Alquiler dias Torre Andamio 6,30-7 dias Alquiler de Barandillas-7 dias alquiler Torre Estribo-7 DIAS ALQUILER TORRE CLIP
2017	26-oct-17	238,61	VALQUIVEN, S.L.	22	30/04/2017	ALQUILER TORRE AND.LIGERO 6,30 X 1,8-TRANSPORTE A OBRA --	Factura nº 22 - Fecha: 30/4/2017 - Descripción: ALQUILER TORRE AND.LIGERO 6,30 X 1,8-TRANSPORTE A OBRA --
2017	26-oct-17	13,00	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004836	31/08/2017	INFORMACION: PAQUETE A-4 UNI 100 H VERDE PILAS ALKALINE MAXELL LR -3	Factura nº CL00004836 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: INFORMACION: PAQUETE A-4 UNI 100 H VERDE PILAS ALKALINE MAXELL LR -3
2017	26-oct-17	174,60	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004835	31/08/2017	EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPERDEPORTE	Factura nº CL00004835 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: EL PAIS, LAS PROVINCIAS, LEVANTE Y SUPERDEPORTE
2017	30-oct-17	330,00	ARNAL FERNANDEZ, JOSE LUIS	T/201	28/08/2017	FIESTAS: ARETES PLATA NOWLEY CLASSIC, REGALO FALLERA MAJOR INFANTIL 2017, REGALO OBRERA S OLTERA 2017, REGALO OBRERA CA	Factura nº T/201 - Fecha: 28/8/2017 - Descripción: FIESTAS: ARETES PLATA NOWLEY CLASSIC, REGALO FALLERA MAJOR INFANTIL 2017, REGALO OBRERA S OLTERA 2017, REGALO OBRERA CA
2017	26-oct-17	150,65	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IR-2017-000107606	01/09/2017	ROUTER BASICO, INET DIRECTO 12M/1M SEDE AYUNTAMIENTO, CALVARIO 113, ESCULTOR RAMON INGLES CASA NEBOT, GUARDERIA MUNCIPIA	Factura nº IR-2017-000107606 - Fecha: 1/9/2017 - Descripción: ROUTER BASICO, INET DIRECTO 12M/1M SEDE AYUNTAMIENTO, CALVARIO 113, ESCULTOR RAMON INGLES CASA NEBOT, GUARDERIA MUNCIPIA
2017	26-oct-17	25,41	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1318	01/09/2017	RESERVA POLICIA LOCAL. REVISIÓN Y RECARGA ANUAL EN TALLER, EXTINTOR R Y G 6 KG. CARGA EXTINTOR P Y G 6 KG,	Factura nº A/1318 - Fecha: 1/9/2017 - Descripción: RESERVA POLICIA LOCAL. REVISIÓN Y RECARGA ANUAL EN TALLER, EXTINTOR R Y G 6 KG, CARGA EXTINTOR P Y G 6 KG,
2017	26-oct-17	199,65	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1317	01/09/2017	EDIF POLICIA: LOCALIZAR AVERIA SISTEMA DETECCION DE CO, SOLUCIONAR CORTOCIRCUITO EN SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMOS, SUS	Factura nº A/1317 - Fecha: 1/9/2017 - Descripción: EDIF POLICIA: LOCALIZAR AVERIA SISTEMA DETECCION DE CO, SOLUCIONAR CORTOCIRCUITO EN SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMOS, SUS
2017	26-oct-17	1.259,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/3176	31/08/2017	MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE CAMION DOS EJES ALB 5217,5212,5121,5110,5095,5012,5181,5171,5177,5148,5956,6093, ALBARAN 327	Factura nº A/3176 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE CAMION DOS EJES ALB 5217,5212,5121,5110,5095,5012,5181,5171,5177,5148,5956,6093, ALBARAN 327
2017	16-oct-17	82,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/1155	07/04/2017	OBRAS: TRANSPORTE RESIUDO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 1351	Factura nº A/1155 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: OBRAS: TRANSPORTE RESIUDO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 1351
2017	16-oct-17	412,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/1153	07/04/2017	OBRAS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 3832-3836-3837-1194-1198	Factura nº A/1153 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: OBRAS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION 2 EJES SUCIO ALB 3832-3836-3837-1194-1198



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	16-oct-17	264,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/3177	31/08/2017	OBRAS MAS DE SOMBRA: TRANSPORTE CAMION DOS EJES SU DE SOMBRACIO ALBARANES 6187,6349,6020	Factura nº A/3177 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: OBRAS MAS DE SOMBRA: TRANSPORTE CAMION DOS EJES SU DE SOMBRACIO ALBARANES 6187,6349,6020
2017	26-oct-17	126,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/1690	23/05/2017	MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO, ALB 0370, CAMION PEQUEÑO LIMPIO 11/5/17 ALB 2594 CAMION 2 EJES SUCIO 05/	Factura nº A/1690 - Fecha: 23/5/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO, ALB-0370, CAMION PEQUEÑO LIMPIO 11/5/17 ALB 2594 CAMION 2 EJES SUCIO 05/
2017	16-oct-17	143,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/3178	31/08/2017	OBRAS: ALBARAN 6380, 1638 CAMION DOS EJES LIMPIO	Factura nº A/3178 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: OBRAS: ALBARAN 6380, 1638 CAMION DOS EJES LIMPIO
2017	16-oct-17	264,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/3179	31/08/2017	OBRAS: LLOMA CALDERER. TRANSPORTE CAMION DOS EJES SUCIO ALBARAN 5401,5105,5117	Factura nº A/3179 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: OBRAS: LLOMA CALDERER. TRANSPORTE CAMION DOS EJES SUCIO ALBARAN 5401,5105,5117
2017	16-oct-17	88,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/1687	23/05/2017	OBRAS PUBLICAS: TRIATLON BETERA, TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 2773-18/5/17	Factura nº A/1687 - Fecha: 23/5/2017 - Descripción: OBRAS PUBLICAS: TRIATLON BETERA, TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 2773-18/5/17
2017	16-oct-17	159,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/1688	04/09/2017	OBRAS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 0360 11/5/17, ALB 4390 CAMION 2 EJES SUCIO 15/5/17	Factura nº A/1688 - Fecha: 4/9/2017 - Descripción: OBRAS: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 0360 11/5/17, ALB 4390 CAMION 2 EJES SUCIO 15/5/17
2017	16-oct-17	71,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/1689	23/05/2017	OBRAS: CALLE ISABEL LA CATOLICA TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 0352 CAMION 2 EJES LIMPIO 11/5/17	Factura nº A/1689 - Fecha: 23/5/2017 - Descripción: OBRAS: CALLE ISABEL LA CATOLICA TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 0352 CAMION 2 EJES LIMPIO 11/5/17
2017	30-oct-17	610,52	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	134	31/08/2017	CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO--	Factura nº 134 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO--
2017	30-oct-17	361,62	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	134	31/08/2017	CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO--	Factura nº 134 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: CONTROL DR/DS/DF PLAN VIGILANCIA LOCALES-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO--
2017	16-oct-17	1.551,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	79	11/08/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION EL ROMERAL Y 11 HORAS DESATASCO TUBERIAS---	Factura nº 79 - Fecha: 11/8/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION EL ROMERAL Y 11 HORAS DESATASCO TUBERIAS---
2017	16-oct-17	528,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	80	11/08/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION EDIFICIO NEBOT Y 3 HORAS LIMPIEZA Y EXTACCION AGUA DEL SOTANO---	Factura nº 80 - Fecha: 11/8/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION EDIFICIO NEBOT Y 3 HORAS LIMPIEZA Y EXTACCION AGUA DEL SOTANO---
2017	16-oct-17	473,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	81	17/08/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION VALL DE FLORS SEGUN CONTRATODE MANTENIMIENTO---	Factura nº 81 - Fecha: 17/8/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION VALL DE FLORS SEGUN CONTRATODE MANTENIMIENTO---
2017	26-sep-17	1.750,33	SERVIBETERA, S.L.L.	5926	31/08/2017	AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	Factura nº 5926 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2017	26-sep-17	276,46	SERVIBETERA, S.L.L.	5926	31/08/2017	AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	Factura nº 5926 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2017	26-sep-17	3.516,74	SERVIBETERA, S.L.L.	5926	31/08/2017	AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	Factura nº 5926 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2017	26-sep-17	18.417,17	SERVIBETERA, S.L.L.	5926	31/08/2017	AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	Factura nº 5926 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2017	26-sep-17	11.108,03	SERVIBETERA, S.L.L.	5926	31/08/2017	AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	Factura nº 5926 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2017	26-sep-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5926	31/08/2017	AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	Factura nº 5926 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX: 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	26-sep-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5926	31/08/2017	AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	Factura nº 5926 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: AGOSTO 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2017	26-oct-17	119,83	ORONA, S.COOP.	1704235535	31/08/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 8/2017 - 8/2017-C	Factura nº 1704235535 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 8/2017 - 8/2017-C
2017	26-oct-17	239,65	ORONA, S.COOP.	1704235535	31/08/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 8/2017 - 8/2017-C	Factura nº 1704235535 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 8/2017 - 8/2017-C
2017	26-oct-17	130,32	ORONA, S.COOP.	1704235536	31/08/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 8/2017 - 8/2017---	Factura nº 1704235536 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 8/2017 - 8/2017---
2017	10-nov-17	55,72	CAMIOCAR, S.L.	0100003490	22/07/2017	IVECO/004255690200 - KIT-PIEZAS FREN-TEXTO/ - MATERIAL IVECO DAILY--	Factura nº 0100003490 - Fecha: 22/7/2017 - Descripción: IVECO/004255690200 - KIT-PIEZAS FREN-TEXTO/ - MATERIAL IVECO DAILY--
2017	10-nov-17	186,34	CAMIOCAR, S.L.	0100003919	18/08/2017	E/S/2428 - RADIO CD MP3 BTU IPAD/IPOD ANDROID-TEXTO/ - No DE SERIE QEIV140264EW-TEXTO/ - GAARNIA 24 MESES-	Factura nº 0100003919 - Fecha: 18/8/2017 - Descripción: E/S/2428 - RADIO CD MP3 BTU IPAD/IPOD ANDROID-TEXTO/ - No DE SERIE QEIV140264EW-TEXTO/ - GAARNIA 24 MESES-
2017	26-oct-17	4.235,00	FRUTOS DE BETERA, S.L.	17	31/08/2017	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Agosto 2017---	Factura nº 17 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Agosto 2017---
2017	16-oct-17	154,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	001275	31/08/2017	LLEVADA CONTENEDOR 7.5M3 PZA IGLESIA PURISIMA	Factura nº 001275 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: LLEVADA CONTENEDOR 7.5M3 PZA IGLESIA PURISIMA
2017	30-oct-17	308,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	001274	31/08/2017	CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (VTE CREMADES 33 FRENTE BASE)	Factura nº 001274 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (VTE CREMADES 33 FRENTE BASE)
2017	30-oct-17	82,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/1956	06/06/2017	MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESDUO A VERTEDERO ALB 2924 CAMION 2 EJES SUCIO 24/5/17	Factura nº A/1956 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESDUO A VERTEDERO ALB 2924 CAMION 2 EJES SUCIO 24/5/17
2017	30-oct-17	82,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/1955	06/06/2017	AGRICULTURA: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 2930- CAMION 2 EJES SUCIO 29/5/17	Factura nº A/1955 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: AGRICULTURA: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 2930- CAMION 2 EJES SUCIO 29/5/17
2017	30-oct-17	82,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/1954	06/06/2017	PARQUES Y JARDINES: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 4498CAMION 2 EJES SUCIO 23/5/17	Factura nº A/1954 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: PARQUES Y JARDINES: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO ALB 4498CAMION 2 EJES SUCIO 23/5/17
2017	30-oct-17	19,20	PMC GRUP 1985, S.A.	49118	30/08/2017	C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 123378 , ACTUAL 125223---TALLER ALFABEGUES III	Factura nº 49118 - Fecha: 30/8/2017 - Descripción: C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 123378 , ACTUAL 125223---TALLER ALFABEGUES III
2017	30-oct-17	72,60	PMC GRUP 1985, S.A.	49120	30/08/2017	06/08/2017 HASTA 06/09/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)---TALLER ALFABEGUES III	Factura nº 49120 - Fecha: 30/8/2017 - Descripción: 06/08/2017 HASTA 06/09/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)---TALLER ALFABEGUES III
2017	30-oct-17	162,56	PMC GRUP 1985, S.A.	49119	30/08/2017	SOPORTE PARA MONITOR GIRATORIO TFT / LCD---	Factura nº 49119 - Fecha: 30/8/2017 - Descripción: SOPORTE PARA MONITOR GIRATORIO TFT / LCD---
2017	30-oct-17	133,10	ADRIKEL PINTURAS S.L.	19	31/08/2017	B750 ML XYLADDECOR MAX MATE TODOS COLORES---PARQUES	Factura nº 19 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: B750 ML XYLADDECOR MAX MATE TODOS COLORES---PARQUES
2017	30-oct-17	1.197,22	ADRIKEL PINTURAS S.L.	20	31/08/2017	ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45MT C/36-B15 LT TKROM TRAFICOCIUDAD AMARILLO ACRILICO-B4 LT TKROM MIX STI ESMALT LACA BRI	Factura nº 20 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45MT C/36-B15 LT TKROM TRAFICOCIUDAD AMARILLO ACRILICO-B4 LT TKROM MIX STI ESMALT LACA BRI
2017	30-oct-17	21,20	ADRIKEL PINTURAS S.L.	22	31/08/2017	PACK5 REC. MINIRO PARED TECHOTEFLO 11CM-CARTUCHO 300 GR SIKA MAX TACK INVISIBLE--	Factura nº 22 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: PACK5 REC. MINIRO PARED TECHOTEFLO 11CM-CARTUCHO 300 GR SIKA MAX TACK INVISIBLE--
2017	30-oct-17	19,31	ADRIKEL PINTURAS S.L.	21	31/08/2017	B5 KG TKROM MASILLA EXTERIOR PASTA A161---	Factura nº 21 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: B5 KG TKROM MASILLA EXTERIOR PASTA A161---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	30-oct-17	232,15	ADRIKEL PINTURAS S.L.	25	31/08/2017	B 4 LT TKROM ESMAL SINT GOLD BLANCO BRILLO-B750 ML TKROM TODO SATINADO BLANCO-- FIESTAS VIALES	Factura nº 25 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: B 4 LT TKROM ESMAL SINT GOLD BLANCO BRILLO-B750 ML TKROM TODO SATINADO BLANCO-- FIESTAS VIALES
2017	30-oct-17	44,58	ADRIKEL PINTURAS S.L.	23	31/08/2017	B400 MOL SPRAY ACABADO COLOR 3BBB 1C---	Factura nº 23 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: B400 MOL SPRAY ACABADO COLOR 3BBB 1C---
2017	30-oct-17	723,82	ADRIKEL PINTURAS S.L.	26	31/08/2017	B15 LT TKROM TRAFICO CIUDAD AMARILLO ACRILICO-ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45MT C/36-B4 LT TKROM IMPRIMACION MULTIUSOS B	Factura nº 26 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: B15 LT TKROM TRAFICO CIUDAD AMARILLO ACRILICO-ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45MT C/36-B4 LT TKROM IMPRIMACION MULTIUSOS B
2017	30-oct-17	131,93	ADRIKEL PINTURAS S.L.	27	31/08/2017	B15 LT TKROM SUPER CARRARA MAFRIL 821-B4 LT TKROM SUPER CARRARA MAFRIL 821-B4 LT TKROM ESMALTE ACRILICO SATINADO BASE TR	Factura nº 27 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: B15 LT TKROM SUPER CARRARA MAFRIL 821-B4 LT TKROM SUPER CARRARA MAFRIL 821-B4 LT TKROM ESMALTE ACRILICO SATINADO BASE TR
2017	30-oct-17	182,35	ADRIKEL PINTURAS S.L.	28	31/08/2017	B4 LT TKROM BARNIZ MARINO BRILLO-B250 ML TKROM BARNIZ TINTEROBLE OSCURO BRI-B250 ML TKROM BARNIZ TINTE TEKA BRILLO-B4 L	Factura nº 28 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: B4 LT TKROM BARNIZ MARINO BRILLO-B250 ML TKROM BARNIZ TINTEROBLE OSCURO BRI-B250 ML TKROM BARNIZ TINTE TEKA BRILLO-B4 L
2017	30-oct-17	33,57	ADRIKEL PINTURAS S.L.	29	31/08/2017	B750 ML TKROM IMPRIMACION MULTIUSOS BLANCA-B500 ML TKROM AGUARRAS PURO 390--	Factura nº 29 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: B750 ML TKROM IMPRIMACION MULTIUSOS BLANCA-B500 ML TKROM AGUARRAS PURO 390--
2017	30-oct-17	162,01	ADRIKEL PINTURAS S.L.	30	31/08/2017	ROLLO CINTA DOBLE CARA 25MTX50MM GLB PLAST.-PINCEL CABO LATA REDONDO Nº 16-PINCEL CABO LATA REDONDO Nº 12 STD PR TKROM-R	Factura nº 30 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: ROLLO CINTA DOBLE CARA 25MTX50MM GLB PLAST.-PINCEL CABO LATA REDONDO Nº 16-PINCEL CABO LATA REDONDO Nº 12 STD PR TKROM-R
2017	10-nov-17	409,28	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006402	31/08/2017	REMSA/1906.03 - LATIGUILLO-OCAP/R180950 - 002-ROTULA DE DIRECCION-ALKAR/2201326 - GRUPO OPTICO-REMSA/1720.08 - ESCLAVO D	Factura nº 0100006402 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: REMSA/1906.03 - LATIGUILLO-OCAP/R180950 - 002-ROTULA DE DIRECCION-ALKAR/2201326 - GRUPO OPTICO-REMSA/1720.08 - ESCLAVO D
2017	30-oct-17	932,85	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	083011	21/08/2017	01228021 GATO DE FOS WAHLEN 300KG-PORTES--	Factura nº 083011 - Fecha: 21/8/2017 - Descripción: 01228021 GATO DE FOS WAHLEN 300KG-PORTES--
2017	30-oct-17	39,93	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	5898/2017	31/08/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03336F. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO	Factura nº 5898/2017 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03336F. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO
2017	30-oct-17	60,50	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	5899/2017	31/08/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03081V. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO	Factura nº 5899/2017 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03081V. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO
2017	30-oct-17	322,66	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	000291	31/08/2017	Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes d'agost, en el diari digital www.diarilaveu.com---	Factura nº 000291 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: Ajuntament Agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes d'agost, en el diari digital www.diarilaveu.com---
2017	30-oct-17	1.208,08	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	269	31/08/2017	UNION ARPOL 156-162 A2E PN 20 L 95 EPDM-UNION ARPOL 87-93A2E PN 30 L 95 EPDM-UNION ARPOL 107-111 A2E PN 30 L 95 EPDM	Factura nº 269 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: UNION ARPOL 156-162 A2E PN 20 L 95 EPDM-UNION ARPOL 87-93A2E PN 30 L 95 EPDM-UNION ARPOL 107-111 A2E PN 30 L 95 EPDM
2017	30-oct-17	22,89	BETERA OFIMARKET, S.L.	1465	31/08/2017	DEPARTAMENTO INTERVENCION-ARCH.DEFINIT.CARLIN FºPRO.-CINTA ADH.APLI 33X19 MM.-FASTENER DORADO CAJA DE 50 UDS	Factura nº 1465 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: DEPARTAMENTO INTERVENCION-ARCH.DEFINIT.CARLIN FºPRO.-CINTA ADH.APLI 33X19 MM.-FASTENER DORADO CAJA DE 50 UDS
2017	30-oct-17	1.209,50	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002101344	31/08/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 4002101344 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2017	30-oct-17	639,96	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002101344	31/08/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 4002101344 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2017	30-oct-17	340,97	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1708-0011	31/08/2017	Nº albarán : ARIABE012951 Fecha : 02/08/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012952 Fecha : 02/08/17-ZAHORRA 0	Factura nº 018ARI1708-0011 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: Nº albarán : ARIABE012951 Fecha : 02/08/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE012952 Fecha : 02/08/17-ZAHORRA 0
2017	30-oct-17	568,53	VAL-SUR,SL.	302	31/08/2017	ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-40-ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-44-ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-39-ZAP	Factura nº 302 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-40-ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-44-ZAPATOS BASE SMART S1P B155 AZUL #T-39-ZAP



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	30-oct-17	12,10	VAL-SUR,SL.	303	31/08/2017	PANTALLA CABEZA CLIMAX #424-RG AGRICULTURA---	Factura nº 303 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: PANTALLA CABEZA CLIMAX #424-RG AGRICULTURA---
2017	07-nov-17	220,12	VAL-SUR,SL.	310	31/08/2017	1557;CAMISETA VELLILLA M/C 5010 COLOR VERDE 2 T XL-1557;CAMISETA VELLILLA M/C 5010 COLOR VERDE 2 T XXL-SERIGRAFIAS GRANDES	Factura nº 310 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: 1557;CAMISETA VELLILLA M/C 5010 COLOR VERDE 2 T XL-1557;CAMISETA VELLILLA M/C 5010 COLOR VERDE 2 T XXL-SERIGRAFIAS GRANDES
2017	30-oct-17	356,95	BORREGO BRAVO VICENTE	53	30/08/2017	Reparto publicitario. Abanicos dia 15 de Agosto. 2 Personas---	Factura nº 53 - Fecha: 30/8/2017 - Descripción: Reparto publicitario. Abanicos dia 15 de Agosto. 2 Personas---
2017	30-oct-17	181,50	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	0388	04/09/2017	PUBLICITAT AGENDA CULTURAL ENEDICIÓ DE 31/03/2017---	Factura nº 0388 - Fecha: 4/9/2017 - Descripción: PUBLICITAT AGENDA CULTURAL ENEDICIÓ DE 31/03/2017---
2017	30-oct-17	145,20	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	0489	04/09/2017	PUBLICITAT AGENDA CULTURAL ENEDICIÓ DEL 28/04/2017---	Factura nº 0489 - Fecha: 4/9/2017 - Descripción: PUBLICITAT AGENDA CULTURAL ENEDICIÓ DEL 28/04/2017---
2017	30-oct-17	145,20	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	0923	04/09/2017	PUBLICITAT AGENDA CULTURAL ENEDICIÓ DE 21-07-2017---	Factura nº 0923 - Fecha: 4/9/2017 - Descripción: PUBLICITAT AGENDA CULTURAL ENEDICIÓ DE 21-07-2017---
2017	30-oct-17	145,20	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	0801	04/09/2017	PUBLICITAT AGENDA CULTURAL ENEDICIÓ DE 23/06/2017---	Factura nº 0801 - Fecha: 4/9/2017 - Descripción: PUBLICITAT AGENDA CULTURAL ENEDICIÓ DE 23/06/2017---
2017	30-oct-17	145,20	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	1023	04/09/2017	PUBLICITAT AGENDA CULTURAL ENEDICIÓ 11-08-2017---	Factura nº 1023 - Fecha: 4/9/2017 - Descripción: PUBLICITAT AGENDA CULTURAL ENEDICIÓ 11-08-2017---
2017	10-nov-17	16,00	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	208	31/08/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 208 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHICULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	10-nov-17	235,97	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	208	31/08/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 208 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHICULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	30-oct-17	220,68	QUIMICA EYA S.L.	138	05/09/2017	LEJIA BERDENAS 5 LITROS-HIGIENICO HOGAR (EXTRELA) AMOOS 108UD-FREGONA MICROFIBRA BICOLOR BLANCA-FUCSIA-TOALLA ZIG ZAG TI	Factura nº 138 - Fecha: 5/9/2017 - Descripción: LEJIA BERDENAS 5 LITROS-HIGIENICO HOGAR (EXTRELA) AMOOS 108UD-FREGONA MICROFIBRA BICOLOR BLANCA-FUCSIA-TOALLA ZIG ZAG TI
2017	30-oct-17	119,19	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321241016670	17/08/2017	133328066 PISCINA CUBIERTA -CONSUMO GAS PERIODO 5-7-17 AL 1-8-17	Factura nº FE17321241016670 - Fecha: 17/8/2017 - Descripción: 133328066 PISCINA CUBIERTA -CONSUMO GAS PERIODO 5-7-17 AL 1-8-17
2017	30-oct-17	361,78	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321241016669	17/08/2017	133328085 POLIDEPORTIVOCONSUMO GAS PERIODO 5-7-17 AL 1-8-17	Factura nº FE17321241016669 - Fecha: 17/8/2017 - Descripción: 133328085 POLIDEPORTIVOCONSUMO GAS PERIODO 5-7-17 AL 1-8-17
2017	30-oct-17	100,67	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321241016621	17/08/2017	100244562 COLEGIO CAMP DEL TURIA - CONSUMO GAS PERIODO DEL 5-7-17 AL 1-8-17	Factura nº FE17321241016621 - Fecha: 17/8/2017 - Descripción: 100244562 COLEGIO CAMP DEL TURIA - CONSUMO GAS PERIODO DEL 5-7-17 AL 1-8-17
2017	30-oct-17	968,00	ASOCIACION ANTENITA Y OLIVIANONG	3	12/06/2017	Retransmision Programa de Pequeradio en directo desde la 10ª Feria del comercio ,desde las 6 de la tarde hasta las 21h c	Factura nº 3 - Fecha: 12/6/2017 - Descripción: Retransmision Programa de Pequeradio en directo desde la 10ª Feria del comercio ,desde las 6 de la tarde hasta las 21h c
2017	30-oct-17	35,22	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02854	12/08/2017	AZULEJO BLANCO BRI 20X20 M2 (COLEGIO CAMP TURIA)	Factura nº G/17-02854 - Fecha: 12/8/2017 - Descripción: AZULEJO BLANCO BRI 20X20 M2 (COLEGIO CAMP TURIA)
2017	30-oct-17	42,75	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02853	12/08/2017	CODO PVC 110x87-TUBO PVC S. B110X3 M.-- (FIESTAS)	Factura nº G/17-02853 - Fecha: 12/8/2017 - Descripción: CODO PVC 110x87-TUBO PVC S. B110X3 M.-- (FIESTAS)
2017	30-oct-17	265,39	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	6513/2017	31/08/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03338C. Alquiler: 20 Días-TRANSPORTE DE ENTREGA DE UN MÓDULO-TRANSPORTE	Factura nº 6513/2017 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03338C. Alquiler: 20 Días-TRANSPORTE DE ENTREGA DE UN MÓDULO-TRANSPORTE
2017	30-oct-17	65,04	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01461	02/05/2017	HORAS 6066-GCF(TONI) (TRASLADO ENFERMERIA DE ALAMEDA A PLAZA A TOROS)	Factura nº G/17-01461 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: HORAS 6066-GCF(TONI) (TRASLADO ENFERMERIA DE ALAMEDA A PLAZA A TOROS)
2017	30-oct-17	23,96	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01464	02/05/2017	MORCEMOLOR JUNTA UNIVERSAL BLANCO 154-5 KG.--- (EDIFICIOS)	Factura nº G/17-01464 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: MORCEMOLOR JUNTA UNIVERSAL BLANCO 154-5 KG.--- (EDIFICIOS)
2017	07-nov-17	111,90	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01463	02/05/2017	EMULSUR 25 KG. (AGRICULTURA)	Factura nº G/17-01463 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: EMULSUR 25 KG. (AGRICULTURA)
2017	30-oct-17	7,64	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01462	02/05/2017	RASILLA 12x24 (EDIFICIOS)	Factura nº G/17-01462 - Fecha: 2/5/2017 - Descripción: RASILLA 12x24 (EDIFICIOS)
2017	30-oct-17	156,09	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01642	15/05/2017	HORAS 6066-GCF(TONI) (FIESTAS)	Factura nº G/17-01642 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: HORAS 6066-GCF(TONI) (FIESTAS)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	30-oct-17	209,09	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01643	15/05/2017	ARENA AMARILLA TM-ARENA BLANCA TM.-PLANCHE TM.- (AGRICULTURA)	Factura nº G/17-01643 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: ARENA AMARILLA TM-ARENA BLANCA TM.-PLANCHE TM.- (AGRICULTURA)
2017	30-oct-17	231,96	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01865	31/05/2017	SIKAFLEX 11 FC BLANCO CARTUCHO-TELA ASFALTICA ALUMINIO VEL.3 - DANOSA - AL - 80 P ELAST.- M2-- (FIESTAS)	Factura nº G/17-01865 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: SIKAFLEX 11 FC BLANCO CARTUCHO-TELA ASFALTICA ALUMINIO VEL.3 - DANOSA - AL - 80 P ELAST.- M2-- (FIESTAS)
2017	30-oct-17	31,86	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01866	31/05/2017	ESCAPRE BELLOTA 30CM CON PROTECTOR-LLANA ACERO RUBI 30 CM-- (ALMACEN)	Factura nº G/17-01866 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: ESCAPRE BELLOTA 30CM CON PROTECTOR-LLANA ACERO RUBI 30 CM-- (ALMACEN)
2017	30-oct-17	173,21	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01867	31/05/2017	TAPA 440X440 C/MARCO 505X505X100 MM D-4--- (C/GASCON SIRERA)	Factura nº G/17-01867 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TAPA 440X440 C/MARCO 505X505X100 MM D-4--- (C/GASCON SIRERA)
2017	30-oct-17	17,71	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01868	31/05/2017	TECHO SEMI-PERFORADO 60X60 M2--- (EDIFICIOS)	Factura nº G/17-01868 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: TECHO SEMI-PERFORADO 60X60 M2--- (EDIFICIOS)
2017	30-oct-17	98,64	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01869	31/05/2017	BALDOSA 40X40 TERRAZO ZETA ROJO M2-PORTE C. VARIOS AGENCIA 114 KM A 0,50 --- (VIAS)	Factura nº G/17-01869 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: BALDOSA 40X40 TERRAZO ZETA ROJO M2-PORTE C. VARIOS AGENCIA 114 KM A 0,50 --- (VIAS)
2017	07-nov-17	96,80	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02066	15/06/2017	HORAS C. VARIOS (BAJAR CANASTAS EN POLI DEPORTIVO)	Factura nº G/17-02066 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: HORAS C. VARIOS (BAJAR CANASTAS EN POLI DEPORTIVO)
2017	30-oct-17	93,23	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02065	15/06/2017	CEPILLO BARRE. PLAST. C/MANGOPELO GRUESO-DISCO DE HIERRO VERDE 230-PALETA 5842 - F- (OBRAS)	Factura nº G/17-02065 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: CEPILLO BARRE. PLAST. C/MANGOPELO GRUESO-DISCO DE HIERRO VERDE 230-PALETA 5842 - F- (OBRAS)
2017	07-nov-17	104,06	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02067	15/06/2017	HORAS 6066-GCF(TONI) (POLI DEPORTIVO)	Factura nº G/17-02067 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: HORAS 6066-GCF(TONI) (POLI DEPORTIVO)
2017	30-oct-17	73,51	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02295	30/06/2017	CEMENTO PROMP (RAPIDO) (ALMACEN)	Factura nº G/17-02295 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: CEMENTO PROMP (RAPIDO) (ALMACEN)
2017	30-oct-17	5,88	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02068	15/06/2017	ARENA REPASADA SACO (C/GASCON SIRERA)	Factura nº G/17-02068 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: ARENA REPASADA SACO (C/GASCON SIRERA)
2017	30-oct-17	130,08	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02069	15/06/2017	HORAS 6066-GCF(TONI) (ENFERMERIA TOROS)	Factura nº G/17-02069 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: HORAS 6066-GCF(TONI) (ENFERMERIA TOROS)
2017	30-oct-17	158,70	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02296	30/06/2017	MALLAZO 20 X 20 X 8 M2. (PARQUES Y JARDINES)	Factura nº G/17-02296 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: MALLAZO 20 X 20 X 8 M2. (PARQUES Y JARDINES)
2017	30-oct-17	54,45	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02297	30/06/2017	PORTE C. VARIOS-SACO ARENA DESILICE HUMEDA 0,4 -PARA CHORREAR --SACO ARENA DE SILICE HUMEDA 0,9 - 0,8 PARA CHORREAR -	Factura nº G/17-02297 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: PORTE C. VARIOS-SACO ARENA DESILICE HUMEDA 0,4 -PARA CHORREAR --SACO ARENA DE SILICE HUMEDA 0,9 - 0,8 PARA CHORREAR -
2017	30-oct-17	112,74	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02298	30/06/2017	TAPA FUNDICION REDONDA D-400--- (VIAS)	Factura nº G/17-02298 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: TAPA FUNDICION REDONDA D-400--- (VIAS)
2017	30-oct-17	26,14	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02299	30/06/2017	PLANCHE SACO-YESO CONTROLADO SACO 17 KG - IBERPLACO--- (FIESTAS)	Factura nº G/17-02299 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: PLANCHE SACO-YESO CONTROLADO SACO 17 KG - IBERPLACO--- (FIESTAS)
2017	30-oct-17	4,90	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02471	15/07/2017	COLORANTE ROJO,NEGRO,AMARILLO1 KG--- (ALMACEN)	Factura nº G/17-02471 - Fecha: 15/7/2017 - Descripción: COLORANTE ROJO,NEGRO,AMARILLO1 KG--- (ALMACEN)
2017	30-oct-17	553,36	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02472	15/07/2017	TUBO SAN.SN8.P.E. CORRUGADO DE 315 M/L-TUBO SAN.SN8.P.E.CORRUGADO DE 400 M/L-- (VIAS)	Factura nº G/17-02472 - Fecha: 15/7/2017 - Descripción: TUBO SAN.SN8.P.E. CORRUGADO DE 315 M/L-TUBO SAN.SN8.P.E.CORRUGADO DE 400 M/L-- (VIAS)
2017	30-oct-17	610,37	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02706	31/07/2017	ARENA AMARILLA TM-BORDILLO 12/15x25x50 M/L-G.H. BALDOSA 20x20 4 PASTILLAS GRIS M2-PALETS GRANDE CARGADOS (C/ESCALANTE)	Factura nº G/17-02706 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: ARENA AMARILLA TM-BORDILLO 12/15x25x50 M/L-G.H. BALDOSA 20x20 4 PASTILLAS GRIS M2-PALETS GRANDE CARGADOS (C/ESCALANTE)
2017	30-oct-17	1.767,36	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02707	31/07/2017	ARENA AMARILLA TM-ARENA BLANCA TM.-CEMENTO GRIS SACO 25 KG-CEMENTO PROMP (RAPIDO) (ALMACEN)	Factura nº G/17-02707 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: ARENA AMARILLA TM-ARENA BLANCA TM.-CEMENTO GRIS SACO 25 KG-CEMENTO PROMP (RAPIDO) (ALMACEN)
2017	30-oct-17	154,75	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02708	31/07/2017	CEMENTO PROMP (RAPIDO)-ESPUMAPOLIURETANO 750MML.-TAPA FUNDICION REDONDA D-400- (VIAS)	Factura nº G/17-02708 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: CEMENTO PROMP (RAPIDO)-ESPUMAPOLIURETANO 750MML.-TAPA FUNDICION REDONDA D-400- (VIAS)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	30-oct-17	80,79	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02850	12/08/2017	ESCAPRE BELLOTA 30CM CON PROTECTOR-ESCOBA DOMESTICA-MACETA CON MANGO FIBRA-MAZA GOMA GRANDE 750GR (ALMACEN)	Factura nº G/17-02850 - Fecha: 12/8/2017 - Descripción: ESCAPRE BELLOTA 30CM CON PROTECTOR-ESCOBA DOMESTICA-MACETA CON MANGO FIBRA-MAZA GOMA GRANDE 750GR (ALMACEN)
2017	30-oct-17	16,01	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02851	12/08/2017	PEGOLAN ESPECIAL GRIS 25 KG. (PISCINAS)--- (EDIFICIOS)	Factura nº G/17-02851 - Fecha: 12/8/2017 - Descripción: PEGOLAN ESPECIAL GRIS 25 KG. (PISCINAS)--- (EDIFICIOS)
2017	30-oct-17	5,99	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02852	12/08/2017	MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL ROJO 160-5 KG.--- (VIAS)	Factura nº G/17-02852 - Fecha: 12/8/2017 - Descripción: MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL ROJO 160-5 KG.--- (VIAS)
2017	30-oct-17	111,90	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02998	31/08/2017	EMULSUR 25 KG. (VIAS)	Factura nº G/17-02998 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: EMULSUR 25 KG. (VIAS)
2017	30-oct-17	423,31	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02999	31/08/2017	ADOQUIN DOBLE CAPA GRIS 10X20X6 M2. ADOQUIN CON BISEL 6X10X20-HORAS 6066-GCF(TONI)-PALETSGRANDE CARGADOS-PLASTICO M2(26)	Factura nº G/17-02999 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: ADOQUIN DOBLE CAPA GRIS 10X20X6 M2. ADOQUIN CON BISEL 6X10X20-HORAS 6066-GCF(TONI)-PALETSGRANDE CARGADOS-PLASTICO M2(26)
2017	30-oct-17	358,16	ABELLO LINDE, S.A.	0003397154	31/08/2017	PISCINA CUBIERTA CONTRATO 1 A;;O B10 B 13 MEDICINALnal-Contrato 1 año B2.5 Medici	Factura nº 0003397154 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: PISCINA CUBIERTA CONTRATO 1 A;;O B10 B 13 MEDICINALnal-Contrato 1 año B2.5 Medici
2017	30-oct-17	358,90	TEINSA, S.L.	3700641	01/07/2017	CONTRATO DE SERVICIOS Nº: 12-945 CONTRATO DE SERVICIOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL- 3er Trimestre 2017---	Factura nº 3700641 - Fecha: 1/7/2017 - Descripción: CONTRATO DE SERVICIOS Nº: 12-945 CONTRATO DE SERVICIOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL- 3er Trimestre 2017---
2017	30-oct-17	1.808,95	CINEFORUM L'ATALANTE	15	07/09/2017	Derechos de exhibicion de la pelicula El abrazo de la serpiente-Derechos de exhibicion publica de la pelicula La bicicle	Factura nº 15 - Fecha: 7/9/2017 - Descripción: Derechos de exhibicion de la pelicula El abrazo de la serpiente-Derechos de exhibicion publica de la pelicula La bicicle
2017	30-oct-17	61,36	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	00160217UR_UTE	07/09/2017	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de	Factura nº 00160217UR_UTE - Fecha: 7/9/2017 - Descripción: Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de
2017	30-oct-17	592,90	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	17	07/09/2017	ML. MULTICAPA "ROLLO" 20X2.5-CODO MULTICAPA 20MM - CODO R.HEMBRA MULTICAPA 20X 1/2"-TE MULTICAPA 20X20X20 (EDIFICIOS)	Factura nº 17 - Fecha: 7/9/2017 - Descripción: ML. MULTICAPA "ROLLO" 20X2.5-CODO MULTICAPA 20MM - CODO R.HEMBRA MULTICAPA 20X 1/2"-TE MULTICAPA 20X20X20 (EDIFICIOS)
2017	30-oct-17	119,90	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	18	07/09/2017	BAÑERA CONTESA 1'40X 70 BLANCA-SIFON S-34 BAÑERA--	Factura nº 18 - Fecha: 7/9/2017 - Descripción: BAÑERA CONTESA 1'40X 70 BLANCA-SIFON S-34 BAÑERA--
2017	30-oct-17	69,10	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	19	07/09/2017	VALVULA VERTICAL GEBERIT-MECANISMO DESCARGA GEBERIT REF- 282302212-- (CASA NEBOT)	Factura nº 19 - Fecha: 7/9/2017 - Descripción: VALVULA VERTICAL GEBERIT-MECANISMO DESCARGA GEBERIT REF- 282302212-- (CASA NEBOT)
2017	30-oct-17	75,42	CANON ESPAÑA SA	401159359	06/09/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. IR25251 MODELFSQ02143 *AYUNTAMIENTO DE BETERA, ,, CALLE JOSE GASCON SIRER	Factura nº 401159359 - Fecha: 6/9/2017 - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. IR25251 MODELFSQ02143 *AYUNTAMIENTO DE BETERA, ,, CALLE JOSE GASCON SIRER
2017	30-oct-17	273,80	CANON ESPAÑA SA	401159269	06/09/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -	Factura nº 401159269 - Fecha: 6/9/2017 - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -
2017	30-oct-17	330,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/ 1154	07/04/2017	MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION E J 2 EJES SUCIO, ALB 1172-1177-1247-1282	Factura nº A/ 1154 - Fecha: 7/4/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTE RESIDUO A VERTEDERO CAMION E J 2 EJES SUCIO, ALB 1172-1177-1247-1282
2017	30-oct-17	400,00	FALLA GRAN VIA DE L EST	01/07	06/09/2017	FIESTAS: DANÇA A LA MARE DE DEU	Factura nº 01/07 - Fecha: 6/9/2017 - Descripción: FIESTAS: DANÇA A LA MARE DE DEU
2017	30-oct-17	800,00	FALLA GRAN VIA DE L EST	02/17	06/09/2017	FIESTAS: BAILES DEL CORPUS	Factura nº 02/17 - Fecha: 6/9/2017 - Descripción: FIESTAS: BAILES DEL CORPUS
2017	30-oct-17	1.400,00	FALLA GRAN VIA DE L EST	03/17	02/09/2017	FIESTAS: PLAYBACKS DE AGOSTO	Factura nº 03/17 - Fecha: 2/9/2017 - Descripción: FIESTAS: PLAYBACKS DE AGOSTO
2017	30-oct-17	102,90	MILLANES SEDANO, INES	036312	15/08/2017	PROTECCION CIVIL: 21 BOCADILLO21 BOTELLAS DE REFRESCO. SERVICIO CORDA-COETA 15/8/17	Factura nº 036312 - Fecha: 15/8/2017 - Descripción: PROTECCION CIVIL: 21 BOCADILLO21 BOTELLAS DE REFRESCO. SERVICIO CORDA-COETA 15/8/17
2017	30-oct-17	66,00	MILLANES SEDANO, INES	036311	15/08/2017	PROTECCION CIVIL: 6 MENUS FESTIVOS. 1 PRIMER PLATO 2 PLATO BEBIDA, POSTRE Y CAFE. SERVICIO ALFABEGUES VOLUNTARIOS	Factura nº 036311 - Fecha: 15/8/2017 - Descripción: PROTECCION CIVIL: 6 MENUS FESTIVOS. 1 PRIMER PLATO 2 PLATO BEBIDA, POSTRE Y CAFE. SERVICIO ALFABEGUES VOLUNTARIOS



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	30-oct-17	62,80	MILLANES SEDANO, INES	035941	18/06/2017	PROTECCION CIVIL: 6 MENUS FESTIVOS, 2 BOTES REFRESCOS. SERVICIO CORPUS. 18/6/17	Factura nº 035941 - Fecha: 18/6/2017 - Descripción: PROTECCION CIVIL: 6 MENUS FESTIVOS, 2 BOTES REFRESCOS. SERVICIO CORPUS. 18/6/17
2017	30-oct-17	70,40	MILLANES SEDANO, INES	036002	25/06/2017	CARRERA CICLISTA AVAPACE-PROTECCIÓN CIVIL: 6 MENUS, 5 REFRESCOS, 1 ACUARIUA, 1 CAFE CON LECHE, 1 AGUA	Factura nº 036002 - Fecha: 25/6/2017 - Descripción: CARRERA CICLISTA AVAPACE-PROTECCIÓN CIVIL: 6 MENUS, 5 REFRESCOS, 1 ACUARIUA, 1 CAFE CON LECHE, 1 AGUA
2017	30-oct-17	278,60	MILLANES SEDANO, INES	036313	15/08/2017	PROTECCION CIVIL: PATATAS BRAVAS, CALAMARES ROMANA, CROQUETAS DE POLLO, BOCADILLOS AGUA , CAFE. SERVICIO COETA CORDA	Factura nº 036313 - Fecha: 15/8/2017 - Descripción: PROTECCION CIVIL: PATATAS BRAVAS, CALAMARES ROMANA, CROQUETAS DE POLLO, BOCADILLOS AGUA , CAFE. SERVICIO COETA CORDA
2017	30-oct-17	3.153,56	SERVIBETERA, S.L.L.	5952	08/09/2017	AGOSTO 2.017:: LIMPIEZA Y MATERIAL DE ASEO PÚBLICO EN LA ALAMEDA POR "FIESTAS BETERA 2.017.- 139 HORAS NOCTURNAS Y FEST	Factura nº 5952 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: AGOSTO 2.017:: LIMPIEZA Y MATERIAL DE ASEO PÚBLICO EN LA ALAMEDA POR "FIESTAS BETERA 2.017.- 139 HORAS NOCTURNAS Y FEST
2017	30-oct-17	272,25	SERVIBETERA, S.L.L.	5953	08/09/2017	AGOSTO 2.017: LIMPIEZA ESPECIAL LOS DÍAS 5 Y 6 DE AGOSTO POR: "CENA MAYORALES.- DESDE LAS19 HORAS DEL DÍA 5 HASTA LAS 7	Factura nº 5953 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: AGOSTO 2.017: LIMPIEZA ESPECIAL LOS DÍAS 5 Y 6 DE AGOSTO POR: "CENA MAYORALES.- DESDE LAS19 HORAS DEL DÍA 5 HASTA LAS 7
2017	30-oct-17	34,36	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	20	08/09/2017	CARTUHO MONOMANDO ROCA R-37 ESCOLETA	Factura nº 20 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: CARTUHO MONOMANDO ROCA R-37 ESCOLETA
2017	30-oct-17	145,00	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.	128	13/01/2017	Subscripcio anual. Revista El Temps any 2017. Periodo revis ta 1700 a 1752	Factura nº 128 - Fecha: 13/1/2017 - Descripción: Subscripcio anual. Revista El Temps any 2017. Periodo revis ta 1700 a 1752
2017	30-oct-17	81,78	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	21	08/09/2017	ENLACE 63 POLI-METAL (AV.CONSTITUCIÓN, 2 - RED AGUAS POTABL ES)	Factura nº 21 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: ENLACE 63 POLI-METAL (AV.CONSTITUCIÓN, 2 - RED AGUAS POTABL ES)
2017	30-oct-17	152,76	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	22	08/09/2017	MARCO GEBERIT RECAMBIOS 240068001---COLEGIO CAMP DEL TURIA	Factura nº 22 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: MARCO GEBERIT RECAMBIOS 240068001---COLEGIO CAMP DEL TURIA
2017	30-oct-17	8,09	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	23	08/09/2017	SIFON EXTENSIBLE C/TUERCA 11/4"-11/2" 32-40---BIBLIOTECA	Factura nº 23 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: SIFON EXTENSIBLE C/TUERCA 11/4"-11/2" 32-40---BIBLIOTECA
2017	30-oct-17	6,55	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	24	08/09/2017	ROCIADOR PLASTICO 1/2" PISCINA POLIDEPORTIVO	Factura nº 24 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: ROCIADOR PLASTICO 1/2" PISCINA POLIDEPORTIVO
2017	30-oct-17	24,81	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	25	08/09/2017	KIT TORNILLO FIJACION "VICTORIA" TAZA-SUELO REF-AV0007200R---EDIFICIOS ALMACEN	Factura nº 25 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: KIT TORNILLO FIJACION "VICTORIA" TAZA-SUELO REF-AV0007200R---EDIFICIOS ALMACEN
2017	30-oct-17	495,60	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	26	08/09/2017	UNION 87-108 VIKING-JOHNSON (RED AGUAS POTABLES)	Factura nº 26 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: UNION 87-108 VIKING-JOHNSON (RED AGUAS POTABLES)
2017	30-oct-17	15,47	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	28	08/09/2017	TUBO PVC STANDAR 75X 500 (LA MASIA - ACOMETIDA LES ALERETES)	Factura nº 28 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: TUBO PVC STANDAR 75X 500 (LA MASIA - ACOMETIDA LES ALERETES)
2017	30-oct-17	207,02	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	29	08/09/2017	bh 525 collarin deriv. para 200x2"-banda inox+ junta dn225 (235-265)-cabezal acustop-r "- (RED AGUAS POTABLES)	Factura nº 29 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: bh 525 collarin deriv. para 200x2"-banda inox+ junta dn225 (235-265)-cabezal acustop-r "- (RED AGUAS POTABLES)
2017	30-oct-17	428,56	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	30	08/09/2017	BANDA INOX.+ JUNTA DN 80 (95-100)-CABEZAL ACUASTOP-R 1"- (RED AGUAS POTABLES)	Factura nº 30 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: BANDA INOX.+ JUNTA DN 80 (95-100)-CABEZAL ACUASTOP-R 1"- (RED AGUAS POTABLES)
2017	30-oct-17	15,96	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	31	08/09/2017	TAPON FINAL 32 POLIETILENO P.E. (ASTORE)-REGULADOR BAJO CAUDAL PRL-MANGUITO REDUCIDO 1"X 3/4" POLI-MACHON POLIETILENO 3/	Factura nº 31 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: TAPON FINAL 32 POLIETILENO P.E. (ASTORE)-REGULADOR BAJO CAUDAL PRL-MANGUITO REDUCIDO 1"X 3/4" POLI-MACHON POLIETILENO 3/
2017	30-oct-17	6,47	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	32	08/09/2017	MAZA GOMA 500G. (MASILLA PARA RED AGUAS POTABLES)	Factura nº 32 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: MAZA GOMA 500G. (MASILLA PARA RED AGUAS POTABLES)
2017	24-nov-17	46,78	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	33	08/09/2017	MANGUITO H-H 270CU DE 18 S/S--- (HORT LES ALFABEGUES)	Factura nº 33 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: MANGUITO H-H 270CU DE 18 S/S--- (HORT LES ALFABEGUES)
2017	30-oct-17	215,64	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	34	08/09/2017	PROGRAMADOR HUNTER A PILAS NODE-SOLENOIDE A PILAS HUNTER-- (PARQUES Y JARDINES)	Factura nº 34 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: PROGRAMADOR HUNTER A PILAS NODE-SOLENOIDE A PILAS HUNTER-- (PARQUES Y JARDINES)
2017	30-oct-17	289,67	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	35	08/09/2017	ML. TUBERIA DE PRES PVC 20MM 20KG--- (HORT ALFABEGUES)	Factura nº 35 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: ML. TUBERIA DE PRES PVC 20MM 20KG--- (HORT ALFABEGUES)
2017	30-oct-17	2,00	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011712738	09/08/2017	JARDINES: GOTERO KAT AUTOCOMPEN. 3,5 L	Factura nº FVTA011712738 - Fecha: 9/8/2017 - Descripción: JARDINES: GOTERO KAT AUTOCOMPEN. 3,5 L



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	30-oct-17	116,45	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA01112755	09/08/2017	MEDIO AMBIENTE: 50 PAQ.BOLSAS BASURA 85X105 AZUL	Factura nº FVTA01112755 - Fecha: 9/8/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 50 PAQ.BOLSAS BASURA 85X105 AZUL
2017	30-oct-17	2,52	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011713957	30/08/2017	JARDINES: TEFLON AZULÑ GOTE0515-TE MIXTA 32X1	Factura nº FVTA011713957 - Fecha: 30/8/2017 - Descripción: JARDINES: TEFLON AZULÑ GOTE0515-TE MIXTA 32X1
2017	28-nov-17	1.673,35	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVEA02170827	31/08/2017	AGOSTO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS GASOLEO A	Factura nº FVEA02170827 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: AGOSTO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS GASOLEO A
2017	30-oct-17	63,92	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010009289	31/08/2017	AGOSTO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS	Factura nº E010009289 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: AGOSTO 2017: COMBUSTIBLE VEHICULOS
2017	10-nov-17	68,58	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701186	04/08/2017	PARQUE MOVIL: BATERIA 55 (6P)	Factura nº FVTA031701186 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: BATERIA 55 (6P)
2017	10-nov-17	15,97	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701202	07/08/2017	PARQUE MOVIL: CEPESA 2T SCOOTERENV 1 L	Factura nº FVTA031701202 - Fecha: 7/8/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: CEPESA 2T SCOOTERENV 1 L
2017	10-nov-17	9,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701302	22/08/2017	PARQUE MOVIL: COLOCACION EN TURISMO, REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO	Factura nº FVTA031701302 - Fecha: 22/8/2017 - Descripción: PARQUE MOVIL: COLOCACION EN TURISMO, REPARACIÓN PINCHAZO TURISMO
2017	30-oct-17	3.025,00	NOGUERA, ABOGADOS & ASESORES S.L.	N/000354/17	04/09/2017	REMITE FACTURA N/000354/17 EMISION DE INFORME JURIDICO SOBRE LA SITUACION DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONTRATACION	Factura nº N/000354/17 - Fecha: 4/9/2017 - Descripción: REMITE FACTURA N/000354/17 EMISION DE INFORME JURIDICO SOBRE LA SITUACION DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONTRATACION
2017	30-oct-17	0,65	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003435	01/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM Y BOLSA CHARTER	Factura nº CHA1117003435 - Fecha: 1/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM Y BOLSA CHARTER
2017	30-oct-17	1,04	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003435	01/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM Y BOLSA CHARTER	Factura nº CHA1117003435 - Fecha: 1/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA CONSUM Y BOLSA CHARTER
2017	30-oct-17	0,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003440	02/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA BEZOYA	Factura nº CHA1117003440 - Fecha: 2/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA BEZOYA
2017	30-oct-17	2,24	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003440	02/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA BEZOYA	Factura nº CHA1117003440 - Fecha: 2/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA BEZOYA
2017	30-oct-17	8,34	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003441	02/08/2017	VIAS: FREGONA, CUBO OVAL, 2 ESCOBAS, PALO BASICO (PINTORES)	Factura nº CHA1117003441 - Fecha: 2/8/2017 - Descripción: VIAS: FREGONA, CUBO OVAL, 2 ESCOBAS, PALO BASICO (PINTORES)
2017	30-oct-17	16,03	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01465	08/09/2017	VIAS PUBLICAS: FLEXOMETRO DE 5 METROS, TAPA CUADRADA FUNDICIÓN MAZA GOMA BLANCA, RASILLA TELA ANTIHERVA M/L	Factura nº G/17-01465 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: VIAS PUBLICAS: FLEXOMETRO DE 5 METROS, TAPA CUADRADA FUNDICIÓN MAZA GOMA BLANCA, RASILLA TELA ANTIHERVA M/L
2017	30-oct-17	34,10	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01465	08/09/2017	VIAS PUBLICAS: FLEXOMETRO DE 5 METROS, TAPA CUADRADA FUNDICIÓN MAZA GOMA BLANCA, RASILLA TELA ANTIHERVA M/L	Factura nº G/17-01465 - Fecha: 8/9/2017 - Descripción: VIAS PUBLICAS: FLEXOMETRO DE 5 METROS, TAPA CUADRADA FUNDICIÓN MAZA GOMA BLANCA, RASILLA TELA ANTIHERVA M/L
2017	30-oct-17	28,80	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003442	02/08/2017	PLENOS: 15 PACK DE 12 BOTELLAS DE AGUA DE 0.50L	Factura nº CHA1117003442 - Fecha: 2/8/2017 - Descripción: PLENOS: 15 PACK DE 12 BOTELLAS DE AGUA DE 0.50L
2017	30-oct-17	48,44	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-02997	31/08/2017	OBRAS: TAPA CUADRADA FUNDICIÓN 30X30	Factura nº G/17-02997 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: OBRAS: TAPA CUADRADA FUNDICIÓN 30X30
2017	30-oct-17	2,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003447	03/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 BOT.AGUA L ANJARON 1,5L	Factura nº CHA1117003447 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 BOT.AGUA L ANJARON 1,5L
2017	30-oct-17	0,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003447	03/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 BOT.AGUA L ANJARON 1,5L	Factura nº CHA1117003447 - Fecha: 3/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 BOT.AGUA L ANJARON 1,5L
2017	30-oct-17	0,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003450	04/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 5 BOTELLAS A GUA CONSUM DE 2L	Factura nº CHA1117003450 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 5 BOTELLAS A GUA CONSUM DE 2L
2017	30-oct-17	1,40	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003450	04/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 5 BOTELLAS A GUA CONSUM DE 2L	Factura nº CHA1117003450 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 5 BOTELLAS A GUA CONSUM DE 2L



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	30-oct-17	2.084,71	LA IMPRENTA COM GRAFICA S.L.	737	22/08/2017	TURISMO: REVISTA BETERA LA TRADICIO DE LES FESTES D'AGOST. 32 PAGINAS MAS PORTADAS TAMAÑA A4 CERRADO	Factura nº 737 - Fecha: 22/8/2017 - Descripción: TURISMO: REVISTA BETERA LA TRADICIO DE LES FESTES D'AGOST. 32 PAGINAS MAS PORTADAS TAMAÑA A4 CERRADO
2017	24-nov-17	116,46	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	1172958	06/09/2017	CJTO VASOS PASANTES 36 PC (PARQUE MOVIL)	Factura nº 1172958 - Fecha: 6/9/2017 - Descripción: CJTO VASOS PASANTES 36 PC (PARQUE MOVIL)
2017	30-oct-17	2.236,08	LA IMPRENTA COM GRAFICA S.L.	795	11/09/2017	TURISMO: TRIPTICO FESTA DE LES ALFABEGUES- BANDEROLAS 4 MOD ELOS, ROLLER STAND-REVISTA FE STES DE BETERA. TRADICIONS	Factura nº 795 - Fecha: 11/9/2017 - Descripción: TURISMO: TRIPTICO FESTA DE LES ALFABEGUES- BANDEROLAS 4 MOD ELOS, ROLLER STAND-REVISTA FE STES DE BETERA. TRADICIONS
2017	30-oct-17	325,53	ADRIKEL PINTURAS S.L.	31	31/08/2017	B4 LT TKROM ESMAL SINT GOLD BLANCO BRILLO-B4 LT TKROMMIX INDUS CLOROCAUCHO BASE BL-B1 KGTKROM-PLAST MASILLA EXTERIOR P	Factura nº 31 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: B4 LT TKROM ESMAL SINT GOLD BLANCO BRILLO-B4 LT TKROMMIX INDUS CLOROCAUCHO BASE BL-B1 KGTKROM-PLAST MASILLA EXTERIOR P
2017	30-oct-17	0,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003457	07/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M DE 2L	Factura nº CHA1117003457 - Fecha: 7/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M DE 2L
2017	30-oct-17	1,12	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003457	07/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M DE 2L	Factura nº CHA1117003457 - Fecha: 7/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M DE 2L
2017	30-oct-17	0,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003461	08/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M 2L	Factura nº CHA1117003461 - Fecha: 8/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M 2L
2017	30-oct-17	1,12	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003461	08/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M 2L	Factura nº CHA1117003461 - Fecha: 8/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M 2L
2017	30-oct-17	0,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003464	09/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 3 AGUA AQUABONA 2,5L, BOLSA CHARTER	Factura nº CHA1117003464 - Fecha: 9/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 3 AGUA AQUABONA 2,5L, BOLSA CHARTER
2017	30-oct-17	1,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003464	09/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 3 AGUA AQUABONA 2,5L, BOLSA CHARTER	Factura nº CHA1117003464 - Fecha: 9/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 3 AGUA AQUABONA 2,5L, BOLSA CHARTER
2017	30-oct-17	0,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003470	11/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 3 AGUA AQUABONA 2,5L, BOLSA CHARTER	Factura nº CHA1117003470 - Fecha: 11/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 3 AGUA AQUABONA 2,5L, BOLSA CHARTER
2017	30-oct-17	1,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003470	11/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 3 AGUA AQUABONA 2,5L, BOLSA CHARTER	Factura nº CHA1117003470 - Fecha: 11/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 3 AGUA AQUABONA 2,5L, BOLSA CHARTER
2017	30-oct-17	27,68	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003477	14/08/2017	FIESTAS AGOSTO: CANTA DIA 15 EN EL AYUNTAMIENTO	Factura nº CHA1117003477 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: FIESTAS AGOSTO: CANTA DIA 15 EN EL AYUNTAMIENTO
2017	30-oct-17	104,94	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003477	14/08/2017	FIESTAS AGOSTO: CANTA DIA 15 EN EL AYUNTAMIENTO	Factura nº CHA1117003477 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: FIESTAS AGOSTO: CANTA DIA 15 EN EL AYUNTAMIENTO
2017	30-oct-17	12,24	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003478	14/08/2017	FIESTAS AGOSTO: CANTAN EN AYUNTAMIENTO DIA 15	Factura nº CHA1117003478 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: FIESTAS AGOSTO: CANTAN EN AYUNTAMIENTO DIA 15
2017	30-oct-17	0,65	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003513	28/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M 1,5L, BOLSA CHARTER	Factura nº CHA1117003513 - Fecha: 28/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M 1,5L, BOLSA CHARTER
2017	30-oct-17	1,04	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003513	28/08/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M 1,5L, BOLSA CHARTER	Factura nº CHA1117003513 - Fecha: 28/8/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, 4 AGUA CONSU M 1,5L, BOLSA CHARTER
2017	30-oct-17	12,40	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003515	29/08/2017	4 DESENGRASANTA KH7	Factura nº CHA1117003515 - Fecha: 29/8/2017 - Descripción: 4 DESENGRASANTA KH7
2017	30-oct-17	9,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003520	30/08/2017	VIAS: 2 ESCOBA, 2 PALOS, 2 RECOGEDOR	Factura nº CHA1117003520 - Fecha: 30/8/2017 - Descripción: VIAS: 2 ESCOBA, 2 PALOS, 2 RECOGEDOR
2017	30-oct-17	71,03	ESPAI LLIURE MAQUINARIA, S.L.	001336	06/09/2017	AGRICULTURA: TUBO TRANSMISION	Factura nº 001336 - Fecha: 6/9/2017 - Descripción: AGRICULTURA: TUBO TRANSMISION



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	30-oct-17	482,03	LABORATORIOS TECNILÓGICOS LEVANTE, S.L.	01045/17	11/09/2017	EFLUENTE EDAR 4/7/17 FECHA DE ENSAYOS 13/7/17; 31/7/17 FECH A ENSAYO 14/8/17, 17/8/17 FEC HA ENSAYOS 31/8/17	Factura nº 01045/17 - Fecha: 11/9/2017 - Descripción: EFLUENTE EDAR 4/7/17 FECHA DE ENSAYOS 13/7/17; 31/7/17 FECH A ENSAYO 14/8/17, 17/8/17 FEC HA ENSAYOS 31/8/17
2017	30-oct-17	96,85	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	29	12/09/2017	ABRASIVO TELA ESMERIL AZUL Nº2-ABRASIVO MADERA Nº2-PAPEL LIJA MADERA Nº00-CINTA SEÑALIZACION 200M (TALLER ALFABEGUES III	Factura nº 29 - Fecha: 12/9/2017 - Descripción: ABRASIVO TELA ESMERIL AZUL Nº2-ABRASIVO MADERA Nº2-PAPEL LIJA MADERA Nº00-CINTA SEÑALIZACION 200M (TALLER ALFABEGUES III
2017	30-oct-17	138,22	VAL-SUR, S.L.	313	12/09/2017	PANTALON MULTIB.31601 VELILLA#T-50 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-46 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-42 GR	Factura nº 313 - Fecha: 12/9/2017 - Descripción: PANTALON MULTIB.31601 VELILLA#T-50 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-46 GRIS-PANTALON MULTIB.31601 VELILLA #T-42 GR
2017	30-oct-17	760,14	PETROCORNER RETAIL S.L.U.	C170007195	31/08/2017	DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE (AGOSTO 2017-COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA)	Factura nº C170007195 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE (AGOSTO 2017-COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA)
2017	30-oct-17	3,00	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-30	12/09/2017	LLAVERO PORTAETIQUETAS (CASA NEBOT)	Factura nº -30 - Fecha: 12/9/2017 - Descripción: LLAVERO PORTAETIQUETAS (CASA NEBOT)
2017	07-nov-17	19,90	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-31	12/09/2017	CERRADURA BUZON -CERRADURA BUZON-- (ALUMBRADO PUBLICO)	Factura nº -31 - Fecha: 12/9/2017 - Descripción: CERRADURA BUZON -CERRADURA BUZON-- (ALUMBRADO PUBLICO)
2017	07-nov-17	37,70	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-32	12/09/2017	PERNIO C/PALA SOLDAR 20X150X5MM-CUERDA TRENZADA POLIPROP 12MM-- (OBRAS)	Factura nº -32 - Fecha: 12/9/2017 - Descripción: PERNIO C/PALA SOLDAR 20X150X5MM-CUERDA TRENZADA POLIPROP 12MM-- (OBRAS)
2017	07-nov-17	154,46	ADRIKEL PINTURAS S.L.	33	31/08/2017	ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45MT C/36-B4 LT TKROM MIX SITIESMALT LACA BRILLO BASE TR--	Factura nº 33 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45MT C/36-B4 LT TKROM MIX SITIESMALT LACA BRILLO BASE TR--
2017	07-nov-17	8,20	ADRIKEL PINTURAS S.L.	32	31/08/2017	PACK5 REC NINIRO PARED TECHO TEFLON 11CM-ROLLO CINTA DOBLE CARA 100MTX50MM GLB PLAST-PALETINA DOBLE ESTANDARD RP 520 Nº	Factura nº 32 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: PACK5 REC NINIRO PARED TECHO TEFLON 11CM-ROLLO CINTA DOBLE CARA 100MTX50MM GLB PLAST-PALETINA DOBLE ESTANDARD RP 520 Nº
2017	07-nov-17	108,90	GRUPO MALLEA, S.L.	170365	13/09/2017	10 TALONARIOS ORIGINAL+ COPIADE 50 COPIAS TAMAÑO CUARTILLAIMPRESOS A 1 TINTA " ALBAÑIL" FONTANERO" "ELECTRICISTA"---	Factura nº 170365 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: 10 TALONARIOS ORIGINAL+ COPIADE 50 COPIAS TAMAÑO CUARTILLAIMPRESOS A 1 TINTA " ALBAÑIL" FONTANERO" "ELECTRICISTA"---
2017	07-nov-17	118,58	GRUPO MALLEA, S.L.	170374	04/07/2017	CARPETAS COLOR NARANJA IMPRESAS A 1 TINTA PARA TESORERIA---	Factura nº 170374 - Fecha: 4/7/2017 - Descripción: CARPETAS COLOR NARANJA IMPRESAS A 1 TINTA PARA TESORERIA---
2017	07-nov-17	44,73	GRUPO MALLEA, S.L.	170379	11/07/2017	SELLO DE MADERA 9,5 X 3,5 PARA SERVEF PEDIDO CON EXPEDIENTEFOTAV/2017/14/46---	Factura nº 170379 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: SELLO DE MADERA 9,5 X 3,5 PARA SERVEF PEDIDO CON EXPEDIENTEFOTAV/2017/14/46---
2017	07-nov-17	726,00	GRUPO MALLEA, S.L.	170391	07/08/2017	2000 REVISTAS DE 8 PAGINAS GRAPADAS TAMAÑO A5 EN COUCHE DE 135GR " COMIC"-ARREGLO Y MAQUETACION-- (TURISMO)	Factura nº 170391 - Fecha: 7/8/2017 - Descripción: 2000 REVISTAS DE 8 PAGINAS GRAPADAS TAMAÑO A5 EN COUCHE DE 135GR " COMIC"-ARREGLO Y MAQUETACION-- (TURISMO)
2017	07-nov-17	6.468,42	GRUPO MALLEA, S.L.	170393	09/08/2017	LONAS FAROLATAMAÑO 58 X 1.30 CONFECCIONADAS-LONA FAROLA TAMAÑO 73 X 1.70 CONFECCIONADA-LONA BALCON 66 X 105 CONFECCIONAD	Factura nº 170393 - Fecha: 9/8/2017 - Descripción: LONAS FAROLATAMAÑO 58 X 1.30 CONFECCIONADAS-LONA FAROLA TAMAÑO 73 X 1.70 CONFECCIONADA-LONA BALCON 66 X 105 CONFECCIONAD
2017	07-nov-17	10,45	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	10	13/09/2017	ENVASE SACA ORGANICO M3-DICHONDRA REPENS 250 GR-SUSTRATO HUMMUS LOMBRIZ 25 KG.- (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 10 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: ENVASE SACA ORGANICO M3-DICHONDRA REPENS 250 GR-SUSTRATO HUMMUS LOMBRIZ 25 KG.- (TALLER ALFABEGUES III)
2017	07-nov-17	350,90	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	10	13/09/2017	ENVASE SACA ORGANICO M3-DICHONDRA REPENS 250 GR-SUSTRATO HUMMUS LOMBRIZ 25 KG.- (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 10 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: ENVASE SACA ORGANICO M3-DICHONDRA REPENS 250 GR-SUSTRATO HUMMUS LOMBRIZ 25 KG.- (TALLER ALFABEGUES III)
2017	07-nov-17	466,50	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	11	13/09/2017	BOUGANVILLEAS C25/150-MIRTOS COMUNIS C14-LAVANDA ALV.-LAVANDA DENT. ALV. (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 11 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: BOUGANVILLEAS C25/150-MIRTOS COMUNIS C14-LAVANDA ALV.-LAVANDA DENT. ALV. (TALLER ALFABEGUES III)
2017	07-nov-17	242,56	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	12	13/09/2017	PENTHAS C13-FLOR DEL DIA C13-TRUANILLA C14-LEPTOSPERNUM C17 (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 12 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: PENTHAS C13-FLOR DEL DIA C13-TRUANILLA C14-LEPTOSPERNUM C17 (TALLER ALFABEGUES III)
2017	07-nov-17	108,90	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	12	13/09/2017	PENTHAS C13-FLOR DEL DIA C13-TRUANILLA C14-LEPTOSPERNUM C17 (TALLER ALFABEGUES III)	Factura nº 12 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: PENTHAS C13-FLOR DEL DIA C13-TRUANILLA C14-LEPTOSPERNUM C17 (TALLER ALFABEGUES III)
2017	07-nov-17	3.499,49	HERMANOS ALOY, S.L.	348	12/08/2017	MENUS ADULTOS PRESENTACION OBRERES I MAJORALS 2017, COMPUESTO POR APERITIVOS, SURTIDO DE BOCADILLOS, CHUPITOS Y BODEGA,	Factura nº 348 - Fecha: 12/8/2017 - Descripción: MENUS ADULTOS PRESENTACION OBRERES I MAJORALS 2017, COMPUESTO POR APERITIVOS, SURTIDO DE BOCADILLOS, CHUPITOS Y BODEGA,



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	07-nov-17	431,20	HERMANOS ALOY, S.L.	351	15/08/2017	MENUS ALMUERZO 15 DE AGOSTO CORPORACION MUNICIPAL, POLICIA LOCAL, PROTECCION CIVIL Y OTROS. COMUPESTO POR BOCADILLOS VAR	Factura nº 351 - Fecha: 15/8/2017 - Descripción: MENUS ALMUERZO 15 DE AGOSTO CORPORACION MUNICIPAL, POLICIA LOCAL, PROTECCION CIVIL Y OTROS. COMUPESTO POR BOCADILLOS VAR
2017	07-nov-17	3.074,16	HERMANOS ALOY, S.L.	363	31/08/2017	COMIDAS ESCOLA D ESTIU 2017 DEL 3 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO.-AUXILIAR DE LIMPIEZA 2.15 H DIA DEL 3 DE JULIO AL 11 DE AGO	Factura nº 363 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: COMIDAS ESCOLA D ESTIU 2017 DEL 3 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO.-AUXILIAR DE LIMPIEZA 2.15 H DIA DEL 3 DE JULIO AL 11 DE AGO
2017	10-nov-17	1.089,00	HERRERO BASTÁN JUAN VICENTE	54	03/05/2017	CAMBIAR FORRO DE MARCOS EN MADERA MACIZA DE PINO MELIS ENTONADO Y PULIMENTADO SEGUN MUESTRA. GALCE DE 13. TAPETAS DE 10.	Factura nº 54 - Fecha: 3/5/2017 - Descripción: CAMBIAR FORRO DE MARCOS EN MADERA MACIZA DE PINO MELIS ENTONADO Y PULIMENTADO SEGUN MUESTRA. GALCE DE 13. TAPETAS DE 10.
2017	26-oct-17	1.500,40	SORIANO LLORENS, ESTHER	38	14/09/2017	Instalación toma de barrederaen piscina cubierta---	Factura nº 38 - Fecha: 14/9/2017 - Descripción: Instalación toma de barrederaen piscina cubierta---
2017	07-nov-17	2.566,58	OFIMAN ARQUITECTURA DE INTERIORES, S.L.	2	14/08/2017	MAMPARA DE 1.40 METROS POR 2.5 DE ALTO PARA SEPARACION ENTRADA ZONA INTERVENCION-MAMPARA SEPARACION DESPACHO INTERVENTOR	Factura nº 2 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: MAMPARA DE 1.40 METROS POR 2.5 DE ALTO PARA SEPARACION ENTRADA ZONA INTERVENCION-MAMPARA SEPARACION DESPACHO INTERVENTOR
2017	07-nov-17	24.296,67	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	RE11190	07/09/2017	JULIO 2017 - LIQUIDACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Factura nº RE11190 - Fecha: 7/9/2017 - Descripción: JULIO 2017 - LIQUIDACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
2017	07-nov-17	1.101,10	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	46	01/09/2017	AGOSTO 2017: 9 AVISOS Y UNA MENSUALIDAD	Factura nº 46 - Fecha: 1/9/2017 - Descripción: AGOSTO 2017: 9 AVISOS Y UNA MENSUALIDAD
2017	07-nov-17	847,00	BOSCH APARICIO, SANDRA	15/2017	06/09/2017	HONORARIOS PROFESIONALES PO184/2016 INTERPUESTO POR BANKIA HABITAT SL	Factura nº 15/2017 - Fecha: 6/9/2017 - Descripción: HONORARIOS PROFESIONALES PO184/2016 INTERPUESTO POR BANKIA HABITAT SL
2017	07-nov-17	16,65	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-33	18/09/2017	BOLSA BASURA BL C/ASAS 55X60-BOLSA BASURA 85X105 G180-TORN DIN-571 8X100-	Factura nº -33 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: BOLSA BASURA BL C/ASAS 55X60-BOLSA BASURA 85X105 G180-TORN DIN-571 8X100-
2017	07-nov-17	7,15	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-34	18/09/2017	FLEXOMETRO 25MM X 5M (VIAS)	Factura nº -34 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: FLEXOMETRO 25MM X 5M (VIAS)
2017	07-nov-17	12,75	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-35	18/09/2017	JUEGO MANIVELAS NEGRAS-TORNILLO DIN571 7X60MM-COPIA LLAVE SERRETA-CERRADURA BATON E3510/60	Factura nº -35 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: JUEGO MANIVELAS NEGRAS-TORNILLO DIN571 7X60MM-COPIA LLAVE SERRETA-CERRADURA BATON E3510/60
2017	07-nov-17	82,25	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-35	18/09/2017	JUEGO MANIVELAS NEGRAS-TORNILLO DIN571 7X60MM-COPIA LLAVE SERRETA-CERRADURA BATON E3510/60	Factura nº -35 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: JUEGO MANIVELAS NEGRAS-TORNILLO DIN571 7X60MM-COPIA LLAVE SERRETA-CERRADURA BATON E3510/60
2017	07-nov-17	55,75	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-36	18/09/2017	CINTA RANGER BLANCO 19MM X 20M-BURLETE CAUCHO "E" 9MM X 6M-BURLETE ESPUMA 10MX9MM BL-BURLETE ADHESIVO ESPUMA 15MM X 10M	Factura nº -36 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: CINTA RANGER BLANCO 19MM X 20M-BURLETE CAUCHO "E" 9MM X 6M-BURLETE ESPUMA 10MX9MM BL-BURLETE ADHESIVO ESPUMA 15MM X 10M
2017	07-nov-17	212,95	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-37	18/09/2017	PASADOR TIPO BETA ACERO CINCAD 4MM-BOMBILLA PAR38 VERDE 220V-BRIDA BLANCA 4.8X350MM-BRIDANYLON BLANCA 540X7.8MM 100PZAS	Factura nº -37 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: PASADOR TIPO BETA ACERO CINCAD 4MM-BOMBILLA PAR38 VERDE 220V-BRIDA BLANCA 4.8X350MM-BRIDANYLON BLANCA 540X7.8MM 100PZAS
2017	07-nov-17	24,22	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-01870	31/05/2017	VIAS: 1 TAPA CUADRADA FUNDICIÓN 30X30	Factura nº G/17-01870 - Fecha: 31/5/2017 - Descripción: VIAS: 1 TAPA CUADRADA FUNDICIÓN 30X30
2017	07-nov-17	33,54	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L.	E631708155769	31/08/2017	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO - Lugar de Instalación:PG 6 PARCELA 138 POZO DE RESERVA (46117) URBANIZACION CUMBRES	Factura nº E631708155769 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO - Lugar de Instalación:PG 6 PARCELA 138 POZO DE RESERVA (46117) URBANIZACION CUMBRES
2017	24-nov-17	5,70	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-38	18/09/2017	TORNILLO HEXAGONAL 10X35MM-TUERCA AUTOBLOCANTE DIN-985 M10-- (PARQUE MOVIL)	Factura nº -38 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: TORNILLO HEXAGONAL 10X35MM-TUERCA AUTOBLOCANTE DIN-985 M10-- (PARQUE MOVIL)
2017	07-nov-17	680,63	SOLINT QUATRE DISSENY S.L.	336	11/09/2017	PUBLICITAT INFOTÚRIA JULIOL-AGOST-SETEMBRE. BÉTERA---	Factura nº 336 - Fecha: 11/9/2017 - Descripción: PUBLICITAT INFOTÚRIA JULIOL-AGOST-SETEMBRE. BÉTERA---
2017	07-nov-17	121,00	SOLINT QUATRE DISSENY S.L.	337	11/09/2017	PUBLICITAT INFOTÚRIA FALDÓ 25X8,5CM 2N CICLE COMARCAL OVIDIMONTLLOR-SMOKING SOULS---	Factura nº 337 - Fecha: 11/9/2017 - Descripción: PUBLICITAT INFOTÚRIA FALDÓ 25X8,5CM 2N CICLE COMARCAL OVIDIMONTLLOR-SMOKING SOULS---
2017	07-nov-17	141,32	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	115-17	14/09/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: 11 CARPETA A4 2 ANILLAS MIXTA, 1 ROLLO PRECINTO, 2 GRAPADORAS, 1 TALADRADORA 16 HOJAS, ETC	Factura nº 115-17 - Fecha: 14/9/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: 11 CARPETA A4 2 ANILLAS MIXTA, 1 ROLLO PRECINTO, 2 GRAPADORAS, 1 TALADRADORA 16 HOJAS, ETC



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operacion
2017	07-nov-17	13,09	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	114-17	14/09/2017	ADL-OMIC: 2 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO, 3 ROLLO CELO, 2 GOMA BORRAR, 4 BANDEJA DE SOB REMESA TRANSPARENTE	Factura nº 114-17 - Fecha: 14/9/2017 - Descripción: ADL-OMIC: 2 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO, 3 ROLLO CELO, 2 GOMA BORRAR, 4 BANDEJA DE SOB REMESA TRANSPARENTE
2017	07-nov-17	484,00	MARTIN MARTINEZ JOAN C	8	14/09/2017	FERIA AGRICOLA: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE UN TAST	Factura nº 8 - Fecha: 14/9/2017 - Descripción: FERIA AGRICOLA: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE UN TAST
2017	10-nov-17	542,44	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006439	15/09/2017	VALEO/786011 - CLASSIC KIT EMB 2P SEAT,VW.IBIZA,TO-ADAIC/79323411 - FUNDAS ASIENTO 11 PIEZAS LYONNEGRO/ALKAR/2212961 -	Factura nº 0100006439 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: VALEO/786011 - CLASSIC KIT EMB 2P SEAT,VW.IBIZA,TO-ADAIC/79323411 - FUNDAS ASIENTO 11 PIEZAS LYONNEGRO/ALKAR/2212961 -
2017	07-nov-17	2.000,00	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	000234	13/09/2017	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS TELEMATICOS DE LA OFICINA DE COMERCIO. SUSCRIPCION INTRAFIC BASICA.---	Factura nº 000234 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS TELEMATICOS DE LA OFICINA DE COMERCIO. SUSCRIPCION INTRAFIC BASICA.---
2017	07-nov-17	129,57	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	6610	26/07/2017	CINTA ELTCO.PVC NUNEZ-12 0x19x0,15 NG.-CINTA ELTCO.PVC NUNEZ-12 20x19x0,15 MR.-CINTA ELTCO.PVC NUNEZ-12 20x19x0,15 GR.-CI	Factura nº 6610 - Fecha: 26/7/2017 - Descripción: CINTA ELTCO.PVC NUNEZ-12 0x19x0,15 NG.-CINTA ELTCO.PVC NUNEZ-12 20x19x0,15 MR.-CINTA ELTCO.PVC NUNEZ-12 20x19x0,15 GR.-CI
2017	07-nov-17	263,18	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	6807	01/08/2017	ESTANDAR LED SMD 15w 1080 Lm 220º E27 NEUTRA--- (CENA MAYORALES PISCINA)	Factura nº 6807 - Fecha: 1/8/2017 - Descripción: ESTANDAR LED SMD 15w 1080 Lm 220º E27 NEUTRA--- (CENA MAYORALES PISCINA)
2017	07-nov-17	77,56	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	6853	02/08/2017	CABLE BARRYFLEX RV-K 0,6 1KV 2x2,5mm2 R.--- (CENA MAYORALES PISCINA)	Factura nº 6853 - Fecha: 2/8/2017 - Descripción: CABLE BARRYFLEX RV-K 0,6 1KV 2x2,5mm2 R.--- (CENA MAYORALES PISCINA)
2017	07-nov-17	35,57	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	7412	30/08/2017	LAMPARA E14 5W BAJA (CASA CULTURA)	Factura nº 7412 - Fecha: 30/8/2017 - Descripción: LAMPARA E14 5W BAJA (CASA CULTURA)
2017	07-nov-17	195,54	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-I7TG-104124	19/09/2017	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---	Factura nº TD-I7TG-104124 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445---
2017	07-nov-17	17,79	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LN0207397	19/09/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LN0207397 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) Periodo regular d
2017	07-nov-17	24,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LN0220605	19/09/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17)---	Factura nº TA5LN0220605 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17)---
2017	07-nov-17	30,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LN0222272	19/09/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LN0222272 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) Periodo regular d
2017	07-nov-17	26,24	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LN0207396	19/09/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17)---	Factura nº TA5LN0207396 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17)---
2017	07-nov-17	59,36	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LN0220154	19/09/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) Periodo regular d	Factura nº TA5LN0220154 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) Periodo regular d
2017	07-nov-17	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LN0219298	19/09/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) - Voz - Se	Factura nº TA5LN0219298 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 466300100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) - Voz - Se
2017	07-nov-17	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5LN0212997	19/09/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) - Voz - Linea ind	Factura nº TA5LN0212997 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 17) - Voz - Linea ind
2017	07-nov-17	1.050,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-I7TD-006069	19/09/2017	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17)---	Factura nº 60-I7TD-006069 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 17)---
2017	07-nov-17	1.122,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	85	16/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL. ROMERAL Y CL. LA PAU Y 9HORAS DESATASCO TUBERIA Y LOCALIZACION AVERIA---	Factura nº 85 - Fecha: 16/9/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL. ROMERAL Y CL. LA PAU Y 9HORAS DESATASCO TUBERIA Y LOCALIZACION AVERIA---
2017	07-nov-17	473,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	86	16/09/2017	SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS---	Factura nº 86 - Fecha: 16/9/2017 - Descripción: SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	07-nov-17	825,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	87	18/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL. MORVEDRE Y AV. DIPUTACIOY 6 HORAS DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 87 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL. MORVEDRE Y AV. DIPUTACIOY 6 HORAS DESATASCO TUBERIA---
2017	07-nov-17	943,76	BONASTRE GARRIDO MARIO	170182	19/09/2017	DEPARTAMENTO INFORMATICA-TOSHIBA TECRA A50-C-1ZV I5 8GB 256SSD--	Factura nº 170182 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: DEPARTAMENTO INFORMATICA-TOSHIBA TECRA A50-C-1ZV I5 8GB 256SSD--
2017	07-nov-17	397,53	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-03110	15/09/2017	BALDOSA 40X40 TERRAZO ZETA BLANCO M2-BALDOSA 40X40 TERRAZO ZETA ROJO M2-COLORANTE ROJO,NEGRO,AMARILLO 1 KG-TAPA FUND	Factura nº G/17-03110 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: BALDOSA 40X40 TERRAZO ZETA BLANCO M2-BALDOSA 40X40 TERRAZO ZETA ROJO M2-COLORANTE ROJO,NEGRO,AMARILLO 1 KG-TAPA FUND
2017	07-nov-17	39,65	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-03111	15/09/2017	MACETA CON MANGO FIBRA-PALETA5841 - A--	Factura nº G/17-03111 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: MACETA CON MANGO FIBRA-PALETA5841 - A--
2017	24-nov-17	2.541,00	PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L.	02/2017/025	18/09/2017	REPARACION CUBIERTA SOBRE ZONA ACCESO SALA DE PLENOS---	Factura nº 02/2017/025 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: REPARACION CUBIERTA SOBRE ZONA ACCESO SALA DE PLENOS---
2017	07-nov-17	1.068,56	TROFEOS NADAL, S.L.	778	19/09/2017	PLACAS PEQUEÑA PERGAMINO PLATA SUBLIMACION COLOR MONTAJEMADERA/CRISTAL-LLAVERO GRABADOS-CUADRO MOLDURA CAÑETE PEQUEÑ	Factura nº 778 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: PLACAS PEQUEÑA PERGAMINO PLATA SUBLIMACION COLOR MONTAJEMADERA/CRISTAL-LLAVERO GRABADOS-CUADRO MOLDURA CAÑETE PEQUEÑ
2017	07-nov-17	484,00	TROFEOS NADAL, S.L.	778	19/09/2017	PLACAS PEQUEÑA PERGAMINO PLATA SUBLIMACION COLOR MONTAJEMADERA/CRISTAL-LLAVERO GRABADOS-CUADRO MOLDURA CAÑETE PEQUEÑ	Factura nº 778 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: PLACAS PEQUEÑA PERGAMINO PLATA SUBLIMACION COLOR MONTAJEMADERA/CRISTAL-LLAVERO GRABADOS-CUADRO MOLDURA CAÑETE PEQUEÑ
2017	07-nov-17	15,90	MABET MATERIAL, S.L.	23	10/08/2017	FUGABELLA ECO PORC 0-5 BEIGE BAHAMA 5 KG-FUGABELLA ECO PORCELA 0-5--	Factura nº 23 - Fecha: 10/8/2017 - Descripción: FUGABELLA ECO PORC 0-5 BEIGE BAHAMA 5 KG-FUGABELLA ECO PORCELA 0-5--
2017	24-nov-17	206,18	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	1204560	13/09/2017	DDU-HERRAMIENTA CENTRADO EMBRAGUE --- (PARQUE MOVIL)	Factura nº 1204560 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: DDU-HERRAMIENTA CENTRADO EMBRAGUE --- (PARQUE MOVIL)
2017	24-nov-17	46,44	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	1211827	14/09/2017	DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -GRI7-19MM) --- (PARQUE MOVIL)	Factura nº 1211827 - Fecha: 14/9/2017 - Descripción: DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -GRI7-19MM) --- (PARQUE MOVIL)
2017	07-nov-17	72,60	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1444	15/09/2017	RESERVA POLICIA LOCAL: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL, CARGA EXTINTOR Y EXTINTOR NUEVO	Factura nº A/1444 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: RESERVA POLICIA LOCAL: REVISIÓN Y RECARGA ANUAL, CARGA EXTINTOR Y EXTINTOR NUEVO
2017	07-nov-17	12,36	MABET MATERIAL, S.L.	25	20/08/2017	INDAYOLA-ESCAYOLA 25 KG-PAQUETE RASILLA 12X24 (26 PZ)-- (COLEGIO CAMP DE TURIA)	Factura nº 25 - Fecha: 20/8/2017 - Descripción: INDAYOLA-ESCAYOLA 25 KG-PAQUETE RASILLA 12X24 (26 PZ)-- (COLEGIO CAMP DE TURIA)
2017	07-nov-17	13,36	MABET MATERIAL, S.L.	26	20/08/2017	INDAYOLA-ESCAYOLA 25 KG (CEMENTERIO)	Factura nº 26 - Fecha: 20/8/2017 - Descripción: INDAYOLA-ESCAYOLA 25 KG (CEMENTERIO)
2017	07-nov-17	2.456,30	HERRERO BASTÁN JUAN VICENTE	55	10/08/2017	PROTECCIONES PROVISIONALES PARA TIENDA DE COMERCIO TEXTIL CL JOSE GASCON SIRERA, 20. 42 M2-VICTORIA CREMADES SALAVERT (C	Factura nº 55 - Fecha: 10/8/2017 - Descripción: PROTECCIONES PROVISIONALES PARA TIENDA DE COMERCIO TEXTIL CL JOSE GASCON SIRERA, 20. 42 M2-VICTORIA CREMADES SALAVERT (C
2017	07-nov-17	200,00	CENTRE ARTISTIC MUSICAL	17	20/09/2017	ACTUACIÓ DEL QUARTET DE CORDAA L'ACTE DE CLOENDA "18 JORNADES EDUCATIVES" DIA 06 DE JULIOL DE 2017---	Factura nº 17 - Fecha: 20/9/2017 - Descripción: ACTUACIÓ DEL QUARTET DE CORDAA L'ACTE DE CLOENDA "18 JORNADES EDUCATIVES" DIA 06 DE JULIOL DE 2017---
2017	07-nov-17	27,93	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-712	15/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 COPIA LLAVE, 1 LLAVERO, 2 ANILLA LLAVERO, 1 MOSQUETON, 1 PAQUETE PILAS, ETC.	Factura nº 2017-FF-712 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 COPIA LLAVE, 1 LLAVERO, 2 ANILLA LLAVERO, 1 MOSQUETON, 1 PAQUETE PILAS, ETC.
2017	10-nov-17	11,02	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-725	18/09/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46; 1 ROLLO 10 BOLSAS BASURA, 7 COPIAS LLAVES, 2 LLAVERO VENTANILLA, 1 COPIA LLAVE DOBLE	Factura nº 2017-FF-725 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46; 1 ROLLO 10 BOLSAS BASURA, 7 COPIAS LLAVES, 2 LLAVERO VENTANILLA, 1 COPIA LLAVE DOBLE
2017	10-nov-17	298,86	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-720	18/09/2017	OBRAS: 1 MILLAR GRAPAS P/CERCAS, 2 ESPUMA POLIURET., 2 ESCOBON D/PALO, BRIDAS NYLON, 1 JUEGO ESCOBILLAS, ETC.	Factura nº 2017-FF-720 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: OBRAS: 1 MILLAR GRAPAS P/CERCAS, 2 ESPUMA POLIURET., 2 ESCOBON D/PALO, BRIDAS NYLON, 1 JUEGO ESCOBILLAS, ETC.
2017	10-nov-17	8,03	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-719	18/09/2017	EDIFICIOS: 8 COPIAS LLAVES, 2 ROLLO LIENZA, 50 TRIPLE TORSIÓN	Factura nº 2017-FF-719 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 8 COPIAS LLAVES, 2 ROLLO LIENZA, 50 TRIPLE TORSIÓN
2017	10-nov-17	80,13	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-719	18/09/2017	EDIFICIOS: 8 COPIAS LLAVES, 2 ROLLO LIENZA, 50 TRIPLE TORSIÓN	Factura nº 2017-FF-719 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 8 COPIAS LLAVES, 2 ROLLO LIENZA, 50 TRIPLE TORSIÓN
2017	10-nov-17	35,10	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-718	18/09/2017	EDIFICIOS: 1 ROLLO LIENZA, 1 PISTOLA SELLADORA, 10 SILICONA ORBASIL	Factura nº 2017-FF-718 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: EDIFICIOS: 1 ROLLO LIENZA, 1 PISTOLA SELLADORA, 10 SILICONA ORBASIL



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	10-nov-17	7,66	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-717	18/09/2017	PISCINA CUBIERTA: 3 BOBINAS HILO	Factura nº 2017-FF-717 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: PISCINA CUBIERTA: 3 BOBINAS HILO
2017	10-nov-17	4,01	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-716	18/09/2017	ALUMBRADO: 1 CAJA TUERCAS M-6	Factura nº 2017-FF-716 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: ALUMBRADO: 1 CAJA TUERCAS M-6
2017	10-nov-17	27,99	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-715	18/09/2017	AYUNTAMIENTO-COMEDOR: 1 VENTILADOR PIE 40 CM. 3 VEL. 500W	Factura nº 2017-FF-715 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: AYUNTAMIENTO-COMEDOR: 1 VENTILADOR PIE 40 CM. 3 VEL. 500W
2017	10-nov-17	230,00	VALENCIANA EMERGENCIAS MÉDICAS, S.L.	1702503	19/09/2017	COBERTURA CORDA Y COETA CON AMBULANCIA CLASE B DOTADA DE ENFERMEIA Y ECNICO EN EMERGENCIA S SANITARIAS	Factura nº 1702503 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: COBERTURA CORDA Y COETA CON AMBULANCIA CLASE B DOTADA DE ENFERMEIA Y ECNICO EN EMERGENCIA S SANITARIAS
2017	10-nov-17	28,85	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-714	18/09/2017	AGRICULTURA: 1 ALICATE C/DIAGONAL 160MM, 1 CARRACA 1/2, 1 LLAVE DE VASO Nº20	Factura nº 2017-FF-714 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 1 ALICATE C/DIAGONAL 160MM, 1 CARRACA 1/2, 1 LLAVE DE VASO Nº20
2017	24-nov-17	96,55	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	058821	06/06/2017	04520243 FIJADOR MEDIA RESISTENCIA 2024-012010314 LLAVE DE VASO 1/2" 14MM 12CA-PORTES- (PARQUE MOVIL)	Factura nº 058821 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: 04520243 FIJADOR MEDIA RESISTENCIA 2024-012010314 LLAVE DE VASO 1/2" 14MM 12CA-PORTES- (PARQUE MOVIL)
2017	10-nov-17	290,40	TROFEOS NADAL, S.L.	72517	22/08/2017	cuadro cañete grande pergamino papel-MERCANCIA SOLICITADA POR RAMIRO-- (HOMENAJE MANTENED.FIESTAS AGOSTO)	Factura nº 72517 - Fecha: 22/8/2017 - Descripción: cuadro cañete grande pergamino papel-MERCANCIA SOLICITADA POR RAMIRO-- (HOMENAJE MANTENED.FIESTAS AGOSTO)
2017	24-nov-17	121,81	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	093258	20/09/2017	01201038 LLAVE DE VASO 1/2" 8MM 12 CAN-01201039 LLAVE DE VASO 1/2" 9MM 12 CAN-00222012 LAMAPARA STOP 2 FILAMENTOS 12V-00	Factura nº 093258 - Fecha: 20/9/2017 - Descripción: 01201038 LLAVE DE VASO 1/2" 8MM 12 CAN-01201039 LLAVE DE VASO 1/2" 9MM 12 CAN-00222012 LAMAPARA STOP 2 FILAMENTOS 12V-00
2017	10-nov-17	125,01	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/803	18/09/2017	PARQUE CANINO: DECO LASUR 5L	Factura nº A/803 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: PARQUE CANINO: DECO LASUR 5L
2017	10-nov-17	567,37	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/801	18/09/2017	VIAS: 4 VIAL BLANCO 20 KG, 1 DISOLVENTE 25L	Factura nº A/801 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: VIAS: 4 VIAL BLANCO 20 KG, 1 DISOLVENTE 25L
2017	10-nov-17	65,58	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	A/804	18/09/2017	ALMACEN: 3 RODILLO VERDE, 1 ALARGADOR 4M, 10 PERLON AMARILLO 10CM, 2 LIJAS, 3 CABO LATA 2 8, 3 CABO LATA 26	Factura nº A/804 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: ALMACEN: 3 RODILLO VERDE, 1 ALARGADOR 4M, 10 PERLON AMARILLO 10CM, 2 LIJAS, 3 CABO LATA 2 8, 3 CABO LATA 26
2017	10-nov-17	2.150,00	SOCIEDAD MUSICAL "LA PRIMITIVA"	3	20/09/2017	PASACALLE DIA 15 AGOSTO LES ALFABEGUES	Factura nº 3 - Fecha: 20/9/2017 - Descripción: PASACALLE DIA 15 AGOSTO LES ALFABEGUES
2017	10-nov-17	33,54	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631709R00009	05/09/2017	POZO RESERVA-CUOTA ABRIL 2017-CONTRATO 502113093 CUMBRES SAN ANTONIO	Factura nº E631709R00009 - Fecha: 5/9/2017 - Descripción: POZO RESERVA-CUOTA ABRIL 2017-CONTRATO 502113093 CUMBRES SAN ANTONIO
2017	24-nov-17	33,54	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631709R000012	05/09/2017	POZO RESERVA-CUOTA ENERO 2017-CONTRATO 502113093 CUMBRES SAN ANTONIO	Factura nº E631709R000012 - Fecha: 5/9/2017 - Descripción: POZO RESERVA-CUOTA ENERO 2017-CONTRATO 502113093 CUMBRES SAN ANTONIO
2017	24-nov-17	33,54	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631709R000011	05/09/2017	POZO RESERVA-CUOTA FEBRERO 2017-CONTRATO 502113093 CUMBRES SAN ANTONIO	Factura nº E631709R000011 - Fecha: 5/9/2017 - Descripción: POZO RESERVA-CUOTA FEBRERO 2017-CONTRATO 502113093 CUMBRES SAN ANTONIO
2017	10-nov-17	33,54	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631709R000010	05/09/2017	POZO RESERVA-CUOTA MARZO 2017- CONTRATO 502113093 CUMBRES SAN ANTONIO	Factura nº E631709R000010 - Fecha: 5/9/2017 - Descripción: POZO RESERVA-CUOTA MARZO 2017- CONTRATO 502113093 CUMBRES SAN ANTONIO
2017	24-nov-17	33,54	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631709R000008	05/09/2017	POZO RESERVA-CUOTA JUNIO 2017-CONTRATO 502113093 CUMBRES SAN ANTONIO	Factura nº E631709R000008 - Fecha: 5/9/2017 - Descripción: POZO RESERVA-CUOTA JUNIO 2017-CONTRATO 502113093 CUMBRES SAN ANTONIO
2017	10-nov-17	33,54	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631709R000013	05/09/2017	POZO RESERVA-CUOTA MAYO 2017- CONTRATO 502113093 CUMBRES DE SAN ANTONIO	Factura nº E631709R000013 - Fecha: 5/9/2017 - Descripción: POZO RESERVA-CUOTA MAYO 2017- CONTRATO 502113093 CUMBRES DE SAN ANTONIO
2017	10-nov-17	13.216,83	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	150	21/09/2017	M.TIGRE. TRATAMIENTO CONTRA EL MOSQUITO TIGRE SEGÚN PROYECTO DE LA CONVOCATORIA DE LA FVMP PUBLICADA EN EL DOGV NÚMERO 8	Factura nº 150 - Fecha: 21/9/2017 - Descripción: M.TIGRE. TRATAMIENTO CONTRA EL MOSQUITO TIGRE SEGÚN PROYECTO DE LA CONVOCATORIA DE LA FVMP PUBLICADA EN EL DOGV NÚMERO 8
2017	10-nov-17	255,31	NOVOJARDIN AGRO,S.L.	34	29/06/2017	020.12-026 LANZA CONTRAINCENDIOS 25 MM. -* ENLACE 2G RM 1 1/2-* ENLACE 2G M25-	Factura nº 34 - Fecha: 29/6/2017 - Descripción: 020.12-026 LANZA CONTRAINCENDIOS 25 MM. -* ENLACE 2G RM 1 1/2-* ENLACE 2G M25-
2017	10-nov-17	3.222,47	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	101628	22/09/2017	LUMINARIAS OTC FLOODLIGHT (PROYECTOR) LEDVANCE--- (POLIDEPORTIVO)	Factura nº 101628 - Fecha: 22/9/2017 - Descripción: LUMINARIAS OTC FLOODLIGHT (PROYECTOR) LEDVANCE--- (POLIDEPORTIVO)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	10-nov-17	156,24	NOVOJARDIN AGRO,S.L.	35	31/07/2017	* CUENTAHILOS-020.12-026 LANZA CONTRAINCENDIOS 25 MM. -* ENLACE 207.CF450025-*	Factura nº 35 - Fecha: 31/7/2017 - Descripción: * CUENTAHILOS-020.12-026 LANZA CONTRAINCENDIOS 25 MM. -* ENLACE 207.CF450025-*
2017	10-nov-17	140,41	NOVOJARDIN AGRO,S.L.	36	22/09/2017	046.7019 200 0011 COMBUSTIBLE MOTOMIX STIHL 5 L. - 240.RECOGEDOR CHAP RECOGEDOR BASURA CHAPA -* RACORD	Factura nº 36 - Fecha: 22/9/2017 - Descripción: 046.7019 200 0011 COMBUSTIBLE MOTOMIX STIHL 5 L. -240.RECOGEDOR CHAP RECOGEDOR BASURA CHAPA -* RACORD
2017	10-nov-17	66,03	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841620869	21/09/2017	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07430482, Contrato: 07430482, Modelo: SP 3410DN, Num. Serie: S5809300176, AV	Factura nº 841620869 - Fecha: 21/9/2017 - Descripción: Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07430482, Contrato: 07430482, Modelo: SP 3410DN, Num. Serie: S5809300176, AV
2017	24-nov-17	237,92	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	094144	22/09/2017	61090410C MAQUINA SOLDAR PLSTICOS WHALEN-610904081 BOLSA 100 GRAPA SOLDAR 0.8 FO-610904082 BOLSA 100U GRAPA SOLDAR 0.8 F	Factura nº 094144 - Fecha: 22/9/2017 - Descripción: 61090410C MAQUINA SOLDAR PLSTICOS WHALEN-610904081 BOLSA 100 GRAPA SOLDAR 0.8 FO-610904082 BOLSA 100U GRAPA SOLDAR 0.8 F
2017	10-nov-17	425,99	POSA SOLUCIO SL	2	25/09/2017	Formación de alumnado para el/les Les Alfabegues.---	Factura nº 2 - Fecha: 25/9/2017 - Descripción: Formación de alumnado para el/les Les Alfabegues.---
2017	10-nov-17	858,86	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	17060268	15/06/2017	SERVICIO P1RESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: FERIA COMERCIO. AV MAS CAMARENA 46117 BÉTERA . DURANTE EL MES DE JUNIO DE	Factura nº 17060268 - Fecha: 15/6/2017 - Descripción: SERVICIO P1RESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: FERIA COMERCIO. AV MAS CAMARENA 46117 BÉTERA . DURANTE EL MES DE JUNIO DE
2017	10-nov-17	111,40	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028554782	21/09/2017	0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 10/03/2017 FRACASADES - NACHO DE DIEGO/A	Factura nº 0028554782 - Fecha: 21/9/2017 - Descripción: 0003327498 CASA DE CULTURA DEBETERA ESTACION S/N , BETERA 46117 REPRESENTACION 10/03/2017 FRACASADES - NACHO DE DIEGO/A
2017	10-nov-17	155,97	TEINSA, S.L.	3702450	25/09/2017	M.O TALLER (TARIFA 3) ALB. 100514, SUSTITUCIÓN DE SIRENA (DE SU PROPIEDAD) Y REPARACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE LUCES EN MOTO	Factura nº 3702450 - Fecha: 25/9/2017 - Descripción: M.O TALLER (TARIFA 3) ALB. 100514, SUSTITUCIÓN DE SIRENA (DE SU PROPIEDAD) Y REPARACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE LUCES EN MOTO
2017	10-nov-17	499,73	FOLIOGEN NETWORK S.L.	2842	22/09/2017	Pack Service folioePRESS 5 beterainformacio.es-Dominio beterainformacio.es--	Factura nº 2842 - Fecha: 22/9/2017 - Descripción: Pack Service folioePRESS 5 beterainformacio.es-Dominio beterainformacio.es--
2017	10-nov-17	470,09	C&W SOLUTIONS S.L.	01701612	26/09/2017	3.000 uds Impresión dípticos A4 plegados "Campañas mosquitotigre"-3.000 uds Reparto Dípticos "Campaña mosquito tigre"-5	Factura nº 01701612 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: 3.000 uds Impresión dípticos A4 plegados "Campañas mosquitotigre"-3.000 uds Reparto Dípticos "Campaña mosquito tigre"-5
2017	10-nov-17	169,40	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	587	26/09/2017	Señal R308 de 50cm eco-Portes-- (OBRAS)	Factura nº 587 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: Señal R308 de 50cm eco-Portes-- (OBRAS)
2017	10-nov-17	2.855,60	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	586	26/09/2017	Reductor de velocidad de 60x50x5cm-Taco y tirafondo M10x100mm-- (OBRAS)	Factura nº 586 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: Reductor de velocidad de 60x50x5cm-Taco y tirafondo M10x100mm-- (OBRAS)
2017	10-nov-17	2.823,34	MARTINEZ CORRAL AURORA	137	27/09/2017	FACTURA B137-2017 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2017---	Factura nº 137 - Fecha: 27/9/2017 - Descripción: FACTURA B137-2017 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2017---
2017	10-nov-17	72,60	PMC GRUP 1985, S.A.	53216	27/09/2017	06/09/2017 HASTA 06/10/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)--- TALLER ALFABEGUES III	Factura nº 53216 - Fecha: 27/9/2017 - Descripción: 06/09/2017 HASTA 06/10/2017 MÁQUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A3 26 PPM(2501000Y)--- TALLER ALFABEGUES III
2017	10-nov-17	46,94	SANFELIX GODOY FRANCISCO	A/1411	31/08/2017	AGRICULTURA: 2 HORCA BRIXO 5 PUNTAS, 2 MANGO 1200 MM	Factura nº A/1411 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 2 HORCA BRIXO 5 PUNTAS, 2 MANGO 1200 MM
2017	10-nov-17	665,50	MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI SCM	A203911	17/07/2017	ACTUACION DE CARDO SERRA, RAMON EN CICLO DE CONCIERTOS AL CASTELL DE BETERA EL 14/7/2017---	Factura nº A203911 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: ACTUACION DE CARDO SERRA, RAMON EN CICLO DE CONCIERTOS AL CASTELL DE BETERA EL 14/7/2017---
2017	10-nov-17	302,50	MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI SCM	A203912	17/07/2017	ACTUACION DE GUTIERREZ LLORT, ROGER EN CICLO DE CONCIERTOSAL CASTELL DE BETERA EL 14/7/2017---	Factura nº A203912 - Fecha: 17/7/2017 - Descripción: ACTUACION DE GUTIERREZ LLORT, ROGER EN CICLO DE CONCIERTOSAL CASTELL DE BETERA EL 14/7/2017---
2017	10-nov-17	1.609,36	CASAS ALCAZAR, VICENTE	A/20471	21/09/2017	INFORMATICA: 10 ASUS MONITOR, 2 ADAPTADOR DISPLAYPORT, 5 OMEGA CABLE MICRO USB, 6 CAJA 10 CDR-700, ETC.	Factura nº A/20471 - Fecha: 21/9/2017 - Descripción: INFORMATICA: 10 ASUS MONITOR, 2 ADAPTADOR DISPLAYPORT, 5 OMEGA CABLE MICRO USB, 6 CAJA 10 CDR-700, ETC.
2017	10-nov-17	120,02	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	132-17	26/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: 10 LIBROS ESTATUTOS DE LOS TRABAJADORES	Factura nº 132-17 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 10 LIBROS ESTATUTOS DE LOS TRABAJADORES



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX: 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	10-nov-17	20,01	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	131-17	26/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 CAJAS 100 FUNDAS FOLIO, 1 PAC ROLLO PAPEL DOBLE INDUSTRIAL	Factura nº 131-17 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 CAJAS 100 FUNDAS FOLIO, 1 PAC ROLLO PAPEL DOBLE INDUSTRIAL
2017	10-nov-17	24,32	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	131-17	26/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 CAJAS 100 FUNDAS FOLIO, 1 PAC ROLLO PAPEL DOBLE INDUSTRIAL	Factura nº 131-17 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 CAJAS 100 FUNDAS FOLIO, 1 PAC ROLLO PAPEL DOBLE INDUSTRIAL
2017	10-nov-17	25,41	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1515	25/09/2017	TALLER VEHICULOS-OBRA: REVISIÓN Y RECARGA + CARGA EXTINTOR	Factura nº A/1515 - Fecha: 25/9/2017 - Descripción: TALLER VEHICULOS-OBRA: REVISIÓN Y RECARGA + CARGA EXTINTOR
2017	10-nov-17	300,15	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	35	28/09/2017	BOLSA BASURA 85X105 G180-LEJIA 2L-GEL DE BAÑO 750ML-ARANDELA PLANA ANCHA 6MM - TALLER EMPLEO ALFABEGUES III	Factura nº 35 - Fecha: 28/9/2017 - Descripción: BOLSA BASURA 85X105 G180-LEJIA 2L-GEL DE BAÑO 750ML-ARANDELA PLANA ANCHA 6MM - TALLER EMPLEO ALFABEGUES III
2017	10-nov-17	157,30	MAXTER EVENTOS Y PRODUCCIONES S.L.	2017/A/20170122	15/09/2017	PORTALAMPARAS T-11 para 1000W/220V-2 ABRAZADERAS-PEDIDO REALIZADO POR EL DPTO CASA DE LA CULTURA, D. JOSE MIGUEL SANCHIS	Factura nº 2017/A/20170122 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: PORTALAMPARAS T-11 para 1000W/220V-2 ABRAZADERAS-PEDIDO REALIZADO POR EL DPTO CASA DE LA CULTURA, D. JOSE MIGUEL SANCHIS
2017	10-nov-17	71,79	MABET MATERIAL, S.L.	27	20/08/2017	ARENA REPASADA SACIO 25 KG-PALET CALAFORRA Y MONTESINOS 100X100-ALAMBRE RECOCIDO ROLLO 5 KG Nº8- (FIESTAS)	Factura nº 27 - Fecha: 20/8/2017 - Descripción: ARENA REPASADA SACIO 25 KG-PALET CALAFORRA Y MONTESINOS 100X100-ALAMBRE RECOCIDO ROLLO 5 KG Nº8- (FIESTAS)
2017	10-nov-17	1.122,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	94	22/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL. GOYA Y CL BENAGUACIL Y 9HORAS DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 94 - Fecha: 22/9/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL. GOYA Y CL BENAGUACIL Y 9HORAS DESATASCO TUBERIA---
2017	10-nov-17	1.023,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	96	26/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL MONCADA Y CL GODELLA Y 8 HORAS DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 96 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL MONCADA Y CL GODELLA Y 8 HORAS DESATASCO TUBERIA---
2017	10-nov-17	8,80	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	38	30/09/2017	TIRA PULPO 1.5M (OBRAS)	Factura nº 38 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: TIRA PULPO 1.5M (OBRAS)
2017	10-nov-17	4,50	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	41	30/09/2017	LLAVERO PORTAETIQUETAS (CASA NEBOT)	Factura nº 41 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: LLAVERO PORTAETIQUETAS (CASA NEBOT)
2017	10-nov-17	49,30	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	42	30/09/2017	SOPLETE C/GATILLO 50MM-REGULADOR SALIDA GAS 30MBAR-ABRAZADERA 8-16- (ALMACEN)	Factura nº 42 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: SOPLETE C/GATILLO 50MM-REGULADOR SALIDA GAS 30MBAR-ABRAZADERA 8-16- (ALMACEN)
2017	10-nov-17	62,40	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10052585	28/09/2017	(2017007) EL REGIMEN JURIDICODE SUBVENCIONES AMBITO LOCAL---	Factura nº 10052585 - Fecha: 28/9/2017 - Descripción: (2017007) EL REGIMEN JURIDICODE SUBVENCIONES AMBITO LOCAL---
2017	10-nov-17	18.417,17	SERVIBETERA, S.L.L.	5955	02/10/2017	SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	Factura nº 5955 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2017	10-nov-17	11.108,03	SERVIBETERA, S.L.L.	5955	02/10/2017	SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	Factura nº 5955 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2017	10-nov-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5955	02/10/2017	SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	Factura nº 5955 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2017	10-nov-17	3.650,91	SERVIBETERA, S.L.L.	5955	02/10/2017	SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	Factura nº 5955 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2017	10-nov-17	3.516,74	SERVIBETERA, S.L.L.	5955	02/10/2017	SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	Factura nº 5955 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2017	10-nov-17	276,46	SERVIBETERA, S.L.L.	5955	02/10/2017	SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	Factura nº 5955 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2017	10-nov-17	1.750,33	SERVIBETERA, S.L.L.	5955	02/10/2017	SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	Factura nº 5955 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: SEPTIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DEEDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascoín, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	10-nov-17	510,98	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	4196	30/09/2017	Revision y Engrase 3º trimestre C/ Jose Gascon Sirera nº 9---	Factura nº 4196 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: Revision y Engrase 3º trimestre C/ Jose Gascon Sirera nº 9---
2017	10-nov-17	70,23	PMC GRUP 1985, S.A.	53397	30/09/2017	C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 125223 , ACTUAL 131972--- TALLER ALFABEGUES III	Factura nº 53397 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR:ANTERIOR 125223 , ACTUAL 131972--- TALLER ALFABEGUES III
2017	10-nov-17	419,24	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	4197	30/09/2017	Revision y Engrase 3º trimestre , del Edificio Cultural 3ª Edad---	Factura nº 4197 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: Revision y Engrase 3º trimestre , del Edificio Cultural 3ª Edad---
2017	10-nov-17	775,13	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	4198	30/09/2017	Revision y Engrase 3º trimestre C/ Estacion 5 (Edif Casa Nebot)---	Factura nº 4198 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: Revision y Engrase 3º trimestre C/ Estacion 5 (Edif Casa Nebot)---
2017	10-nov-17	242,00	CORTES GARCIA, CESAR	25	13/03/2017	ACTUACION "EVA ROMERO Y RAMONCARDIO TRIO" CASA DE LA CULTURA DE BETERA	Factura nº 25 - Fecha: 13/3/2017 - Descripción: ACTUACION "EVA ROMERO Y RAMONCARDIO TRIO" CASA DE LA CULTURA DE BETERA
2017	10-nov-17	122,23	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	37	02/10/2017	MANGUITO GOTEIO 16MM-ENLACE RECTO 20 P.E. (ASTORE)-ENLACE RECTO 25 P.E. (ASTORE)-ENLACE RECTO32 P.E. (ASTORE)- TALLER ALF	Factura nº 37 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: MANGUITO GOTEIO 16MM-ENLACE RECTO 20 P.E. (ASTORE)-ENLACE RECTO 25 P.E. (ASTORE)-ENLACE RECTO32 P.E. (ASTORE)- TALLER ALF
2017	10-nov-17	39,93	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	6600/2017	30/09/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03336F. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO	Factura nº 6600/2017 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03336F. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO
2017	10-nov-17	60,50	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	6601/2017	30/09/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03081V. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO	Factura nº 6601/2017 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03081V. Alquiler: 30 Días. Obra: Taller de empleo Les Alfàbegues 3 - FO
2017	10-nov-17	42,35	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	6602/2017	30/09/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03338C. Alquiler: 30 Días--- FOTAV/2017/14/46	Factura nº 6602/2017 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12). Matrícula: CA03338C. Alquiler: 30 Días--- FOTAV/2017/14/46
2017	28-nov-17	162,72	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1709-0042	29/09/2017	Nº albarán : ARIABE013121 Fecha : 28/09/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE013123 Fecha : 28/09/17-ZAHORRA 0	Factura nº 018ARI1709-0042 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: Nº albarán : ARIABE013121 Fecha : 28/09/17-ZAHORRA 0/40 ESTERIL-Nº albarán : ARIABE013123 Fecha : 28/09/17-ZAHORRA 0
2017	28-nov-17	4.235,00	FRUTOS DE BETERA, S.L.	19	01/10/2017	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Septiembre 2017---	Factura nº 19 - Fecha: 1/10/2017 - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Septiembre 2017---
2017	28-nov-17	308,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	001456	30/09/2017	LLEVADA Y CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3--- CEMENTERIO	Factura nº 001456 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: LLEVADA Y CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3--- CEMENTERIO
2017	28-nov-17	616,00	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	001457	30/09/2017	CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 - VICENTE CREMADES FRENTE 33	Factura nº 001457 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 - VICENTE CREMADES FRENTE 33
2017	10-nov-17	1.065,32	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006471	30/09/2017	IADA/CGA500617 - AGUA RADIADOR 30% CGA VERDE*****. RA/RA105- APORTACION SIGAUS (R.D. 67902/06/2006)- OCAP/R281326 - ROT	Factura nº 0100006471 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: IADA/CGA500617 - AGUA RADIADOR 30% CGA VERDE*****. RA/RA105- APORTACION SIGAUS (R.D. 67902/06/2006)- OCAP/R281326 - ROT
2017	24-nov-17	61,89	VAL-SUR,SL.	327	30/09/2017	1581;CEPILLO DE COPA FORUM INOX ROSCA M14 DIAMETRO 60 CODIGO 4236803010-1581;CEPILLO DE COPA FORUM INOX ROSCA M14 DIAMET	Factura nº 327 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: 1581;CEPILLO DE COPA FORUM INOX ROSCA M14 DIAMETRO 60 CODIGO 4236803010-1581;CEPILLO DE COPA FORUM INOX ROSCA M14 DIAMET
2017	24-nov-17	98,62	VAL-SUR,SL.	328	30/09/2017	ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #45 GRIS-ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #42 GRIS-BOTE AFLOJADOR E.HIELO LOCTITE #8040 4	Factura nº 328 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #45 GRIS-ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #42 GRIS-BOTE AFLOJADOR E.HIELO LOCTITE #8040 4
2017	24-nov-17	895,64	VAL-SUR,SL.	328	30/09/2017	ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #45 GRIS-ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #42 GRIS-BOTE AFLOJADOR E.HIELO LOCTITE #8040 4	Factura nº 328 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #45 GRIS-ZAPATOS RUBIDIO S1P SRC PAREDES #42 GRIS-BOTE AFLOJADOR E.HIELO LOCTITE #8040 4
2017	24-nov-17	43,56	VAL-SUR,SL.	330	30/09/2017	DISCO CORTE ACERO T41 68008 3M #115X1,0 OBRAS---	Factura nº 330 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: DISCO CORTE ACERO T41 68008 3M #115X1,0 OBRAS---
2017	24-nov-17	520,24	VAL-SUR,SL.	346	30/09/2017	266;ATORNILLADOR DE IMPACTO METABO 18V, 2 BATERIAS LIHD DE 3,5 AH SSW ELECTRICISTAS 18 LTX 400 BL---	Factura nº 346 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: 266;ATORNILLADOR DE IMPACTO METABO 18V, 2 BATERIAS LIHD DE 3,5 AH SSW ELECTRICISTAS 18 LTX 400 BL---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	28-nov-17	119,83	ORONA, S.COOP.	1704247772	30/09/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 9/2017 - 9/2017-C	Factura nº 1704247772 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 9/2017 - 9/2017-C
2017	28-nov-17	239,65	ORONA, S.COOP.	1704247772	30/09/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 9/2017 - 9/2017-C	Factura nº 1704247772 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 9/2017 - 9/2017-C
2017	28-nov-17	130,32	ORONA, S.COOP.	1704247773	30/09/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 9/2017 - 9/2017---	Factura nº 1704247773 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 9/2017 - 9/2017---
2017	28-nov-17	38,20	MILLANES SEDANO, INES	036288	12/08/2017	PROTECCIÓN CIVIL: 1 CALAMARES, 1 BRAVAS, 3 BOCADILLOS, 5 BOTES REFRESCO, 1 CAFE BOMBON, 1 CAFE	Factura nº 036288 - Fecha: 12/8/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL: 1 CALAMARES, 1 BRAVAS, 3 BOCADILLOS, 5 BOTES REFRESCO, 1 CAFE BOMBON, 1 CAFE
2017	28-nov-17	15,00	MILLANES SEDANO, INES	036302	14/08/2017	PROTECCIÓN CIVIL-REUNION CORDA COETA: 3 ALMUERZOS(BOCADILLO, BEBIDA Y CAFE), 1 1/2 ALMUERZO(TOSTADAS JAMON Y CAFELECHE)	Factura nº 036302 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-REUNION CORDA COETA: 3 ALMUERZOS(BOCADILLO, BEBIDA Y CAFE), 1 1/2 ALMUERZO(TOSTADAS JAMON Y CAFELECHE)
2017	28-nov-17	28,00	MILLANES SEDANO, INES	036256	08/08/2017	PROTECCIÓN CIVIL-MERCADO: 2 ALMUERZOS(BOCADILLO, BEBIDA Y CAFE), 2 MENUS(1º Y 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)	Factura nº 036256 - Fecha: 8/8/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-MERCADO: 2 ALMUERZOS(BOCADILLO, BEBIDA Y CAFE), 2 MENUS(1º Y 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)
2017	28-nov-17	18,00	MILLANES SEDANO, INES	036234	01/08/2017	PROTECCIÓN CIVIL-MERCADO: 2 MENUS (1º Y 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)	Factura nº 036234 - Fecha: 1/8/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-MERCADO: 2 MENUS (1º Y 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)
2017	28-nov-17	4,50	MILLANES SEDANO, INES	036233	01/08/2017	PROTECCIÓN CIVIL-MERCADO: 1 ALMUERZO	Factura nº 036233 - Fecha: 1/8/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-MERCADO: 1 ALMUERZO
2017	28-nov-17	14,60	BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	17/177	29/09/2017	BIBLIOTECA: EL LEVANTE Y EL PAIS, DIAS 25, 26, 27, 28 Y 29/09/2017	Factura nº 17/177 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: BIBLIOTECA: EL LEVANTE Y EL PAIS, DIAS 25, 26, 27, 28 Y 29/09/2017
2017	28-nov-17	4,00	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004842	30/09/2017	BIBLIOTECA: 2 PRECINTO KRAFT	Factura nº CL00004842 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: BIBLIOTECA: 2 PRECINTO KRAFT
2017	28-nov-17	38,00	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004844	30/09/2016	INFORMACIÓN: 50 BOLIGRAFOS BIC AZUL, 50 ROJOS, 10 CINTA ADHESIVA APLI 19X33	Factura nº CL00004844 - Fecha: 30/9/2016 - Descripción: INFORMACIÓN: 50 BOLIGRAFOS BIC AZUL, 50 ROJOS, 10 CINTA ADHESIVA APLI 19X33
2017	28-nov-17	72,70	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004845	30/09/2017	ARCHIVO: 2 ARCHIVADOR PALANCA, 100 CAJA ARCHIVO FOLIO, 1 ROTULADOR LUMOCOLOR NEGRO	Factura nº CL00004845 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: ARCHIVO: 2 ARCHIVADOR PALANCA, 100 CAJA ARCHIVO FOLIO, 1 ROTULADOR LUMOCOLOR NEGRO
2017	28-nov-17	39,95	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004843	30/09/2017	AG.EMPLEO: 1 PRINTY 4924	Factura nº CL00004843 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: AG.EMPLEO: 1 PRINTY 4924
2017	28-nov-17	41.509,62	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	RE 12677	21/09/2017	SEPTIEMBRE 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	Factura nº RE 12677 - Fecha: 21/9/2017 - Descripción: SEPTIEMBRE 2017-LIQUIDACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
2017	28-nov-17	1.754,50	LOPEZ-PENA & SERON ABOGADOS S.L.P.	2	03/10/2017	HONORARIOS POR ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA LETRADA EN PO Nº215/2015 COMO PARTE DEMANDADA F RENTE A DOMINGO HERNAN	Factura nº 2 - Fecha: 3/10/2017 - Descripción: HONORARIOS POR ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA LETRADA EN PO Nº215/2015 COMO PARTE DEMANDADA F RENTE A DOMINGO HERNAN
2017	28-nov-17	50,53	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	44	03/10/2017	ESMALTE BRILLANTE 750ML MAGENTA-ESM ACR SAT 750ML VERDE PRADERA-ESM ACR 250ML LILA CLARO-BARNIZ TRANS BRILLO 400ML	Factura nº 44 - Fecha: 3/10/2017 - Descripción: ESMALTE BRILLANTE 750ML MAGENTA-ESM ACR SAT 750ML VERDE PRADERA-ESM ACR 250ML LILA CLARO-BARNIZ TRANS BRILLO 400ML
2017	28-nov-17	1.803,38	ADVANCED ROADS INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS S.L.	000134	03/10/2017	ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos) - Corresponde conalbarán 89---	Factura nº 000134 - Fecha: 3/10/2017 - Descripción: ASFALTO RECICLADO III-IV (Palet 48 sacos) - Corresponde conalbarán 89---
2017	28-nov-17	26,58	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028559743	30/09/2017	0003463929 PATI DEL CASTELL PATI DEL CASTELL S/N , BETERA 46117 SINFONICOS CUARTET CAP I CUA 08/07/2017 MODALIDAD TAQUIL	Factura nº 0028559743 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: 0003463929 PATI DEL CASTELL PATI DEL CASTELL S/N , BETERA 46117 SINFONICOS CUARTET CAP I CUA 08/07/2017 MODALIDAD TAQUIL
2017	28-nov-17	193,60	FONTANERIA VERDEJO, S.L.	1860	03/10/2017	3041 - SANITARIO SIN LAVABO -645269-3093 - SANITARIO SIN LAVABO - MUJERES -WC - LIMPIEZAY GESTION RECOGIDA DE RESIDUOS	Factura nº 1860 - Fecha: 3/10/2017 - Descripción: 3041 - SANITARIO SIN LAVABO -645269-3093 - SANITARIO SIN LAVABO - MUJERES -WC - LIMPIEZAY GESTION RECOGIDA DE RESIDUOS



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	28-nov-17	198,70	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	45	04/10/2017	CEPILLO BARRENDERO+GARRA+MANGO-ESCALERA ALUMINIO 4 PELDAÑOS-PUNTA ACERO C/PLA CIN 2.25X30MM-TRANSPLANTADOR	Factura nº 45 - Fecha: 4/10/2017 - Descripción: CEPILLO BARRENDERO+GARRA+MANGO-ESCALERA ALUMINIO 4 PELDAÑOS-PUNTA ACERO C/PLA CIN 2.25X30MM-TRANSPLANTADOR
2017	28-nov-17	2.394,68	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	F062348	30/09/2017	ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 4717-ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA	Factura nº F062348 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 4717-ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA
2017	28-nov-17	2.377,82	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	F062348	30/09/2017	ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 4717-ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA	Factura nº F062348 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 4717-ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA
2017	28-nov-17	3.698,39	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	F062405	30/09/2017	ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUNCONTRATO Nº: 5852- Factura correspondiente al periodo: 15 de septiembre de 2017 a 14 de ma	Factura nº F062405 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUNCONTRATO Nº: 5852- Factura correspondiente al periodo: 15 de septiembre de 2017 a 14 de ma
2017	28-nov-17	21,78	GRUPO MALLEA, S.L.	170420	20/09/2017	CARTEL " PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO"---	Factura nº 170420 - Fecha: 20/9/2017 - Descripción: CARTEL " PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO"---
2017	28-nov-17	1.274,13	GRUPO MALLEA, S.L.	170435	29/09/2017	10750 ACUSE DE RECIBO EN CARTONCILLO IMPRESO 1+1 CON 2 TIRAS DE TRANSFER TAMAÑO 10 X 18---	Factura nº 170435 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: 10750 ACUSE DE RECIBO EN CARTONCILLO IMPRESO 1+1 CON 2 TIRAS DE TRANSFER TAMAÑO 10 X 18---
2017	28-nov-17	600,29	GRUPO MALLEA, S.L.	170438	29/09/2017	PEDIDO REALIZADO POR JOSE LUIS PARA CONCEJALIA DE CULTURA-PANELES DE CULTURA IMPRESOS A 2CARAS IMPRESION DIGITAL TAMAÑO	Factura nº 170438 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: PEDIDO REALIZADO POR JOSE LUIS PARA CONCEJALIA DE CULTURA-PANELES DE CULTURA IMPRESOS A 2CARAS IMPRESION DIGITAL TAMAÑO
2017	28-nov-17	21,78	GRUPO MALLEA, S.L.	170447	29/09/2017	IMPRESION DE CARTEL ECOJORV	Factura nº 170447 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: IMPRESION DE CARTEL ECOJORV
2017	28-nov-17	113,74	GRUPO MALLEA, S.L.	170448	29/09/2017	PEDIDO REALIZADO POR MELANIA,100 CARTELES TAMAÑO 30 X 50 "DIA SENSE ALCOHOL"---	Factura nº 170448 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: PEDIDO REALIZADO POR MELANIA,100 CARTELES TAMAÑO 30 X 50 "DIA SENSE ALCOHOL"---
2017	28-nov-17	2,66	MABET MATERIAL, S.L.	28	30/09/2017	CUEVA MAYORALES: 1 SACO ESCAYOLA 25 KG.	Factura nº 28 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: CUEVA MAYORALES: 1 SACO ESCAYOLA 25 KG.
2017	28-nov-17	90,17	INSTOP CATALUNYA, S.L.	FRV1704929	26/09/2017	COMPRA 2 UNID. CLAVO DE ACEROBLANCO 4x25, 1 CAJA 100 UNID.CLAVO TOPOGRAFICO CABEZA CON CRUZ SIN ARANDELA 25MM, 2 UNID.	Factura nº FRV1704929 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: COMPRA 2 UNID. CLAVO DE ACEROBLANCO 4x25, 1 CAJA 100 UNID.CLAVO TOPOGRAFICO CABEZA CON CRUZ SIN ARANDELA 25MM, 2 UNID.
2017	28-nov-17	25,50	DASI LLISTO CONSUELO	2B/17	04/10/2017	PROTECCIÓN CIVIL-SERVICIO VUITAVA: 1 BRAVAS, 2 BOCATAS, 1 CHIVITO, 1 CORTADO, 1 BOMBON, ETC.	Factura nº 2B/17 - Fecha: 4/10/2017 - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-SERVICIO VUITAVA: 1 BRAVAS, 2 BOCATAS, 1 CHIVITO, 1 CORTADO, 1 BOMBON, ETC.
2017	28-nov-17	101,30	DASI LLISTO CONSUELO	3B/17	04/10/2017	FERIA AGRICULTURA: 40 AGUAS, 3 FANTAS LIMON, 10 FANTAS NARANJA, 10 AQUARIUS, 18 COLAS	Factura nº 3B/17 - Fecha: 4/10/2017 - Descripción: FERIA AGRICULTURA: 40 AGUAS, 3 FANTAS LIMON, 10 FANTAS NARANJA, 10 AQUARIUS, 18 COLAS
2017	28-nov-17	258,94	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1578	04/10/2017	CASA NEBOT: REVISION Y RECARGA + INSPECCIÓN	Factura nº A/1578 - Fecha: 4/10/2017 - Descripción: CASA NEBOT: REVISION Y RECARGA + INSPECCIÓN
2017	28-nov-17	800,00	VENTO ESCARTI MAXIMO	0036	02/10/2017	MAYO 2017: SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS	Factura nº 0036 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: MAYO 2017: SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS
2017	28-nov-17	800,00	VENTO ESCARTI MAXIMO	0037	02/10/2017	JUNIO 2017: SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS	Factura nº 0037 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: JUNIO 2017: SEMINARIOS DE FORMACIÓN DE LENGUA INGLESA PARA ADULTOS DIVIDIDO EN 4 GRUPOS
2017	28-nov-17	880,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	09/17	01/07/2017	JUNY 2017: MENSUALITAT CANT VALENCIA, RONDALLA Y TABAL	Factura nº 09/17 - Fecha: 1/7/2017 - Descripción: JUNY 2017: MENSUALITAT CANT VALENCIA, RONDALLA Y TABAL
2017	28-nov-17	880,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	05/17	04/10/2017	ABRIL 2017: MENSUALITAT CANT VALENCIA, RONDALLA Y TABAL	Factura nº 05/17 - Fecha: 4/10/2017 - Descripción: ABRIL 2017: MENSUALITAT CANT VALENCIA, RONDALLA Y TABAL
2017	28-nov-17	250,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	06/17	15/05/2017	DANÇA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS	Factura nº 06/17 - Fecha: 15/5/2017 - Descripción: DANÇA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS
2017	28-nov-17	550,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	11/17	30/08/2017	ACTE FESTES D'AGOST 11 DAGOSTENTRA LA MURTA 12 D'AGOST PRESENTACIO 14 D'AGOST DANSA 15 D'AGOST PROCESSO 22 D'AGOST PRO	Factura nº 11/17 - Fecha: 30/8/2017 - Descripción: ACTE FESTES D'AGOST 11 DAGOSTENTRA LA MURTA 12 D'AGOST PRESENTACIO 14 D'AGOST DANSA 15 D'AGOST PROCESSO 22 D'AGOST PRO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	28-nov-17	880,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	08/17	06/06/2017	MAIG 2017: MENSUALITAT CANT VALENCIA, RONDALLA Y TABAL	Factura nº 08/17 - Fecha: 6/6/2017 - Descripción: MAIG 2017: MENSUALITAT CANT VALENCIA, RONDALLA Y TABAL
2017	28-nov-17	800,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	12/17	30/08/2017	ACTE: CANTA FESTES D'AGOST. DIA 15,16	Factura nº 12/17 - Fecha: 30/8/2017 - Descripción: ACTE: CANTA FESTES D'AGOST. DIA 15,16
2017	28-nov-17	300,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	13/17	22/09/2017	ACTE: PASTORETA BAIXA PASTORETA PUTJA	Factura nº 13/17 - Fecha: 22/9/2017 - Descripción: ACTE: PASTORETA BAIXA PASTORETA PUTJA
2017	24-nov-17	22,36	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	120/2017	04/10/2017	OBRA PARQUE BULEVAR: 12 M 40X20X1.5 DECAPADO	Factura nº 120/2017 - Fecha: 4/10/2017 - Descripción: OBRA PARQUE BULEVAR: 12 M 40X20X1.5 DECAPADO
2017	28-nov-17	61,36	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	00177217UR_UTE	05/10/2017	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de	Factura nº 00177217UR_UTE - Fecha: 5/10/2017 - Descripción: Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de
2017	28-nov-17	262,12	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	571278	12/09/2017	MANO DE OBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTOS-IBAIONDO 8CMF-(CAMPO DE FUTBOL-POLIDEPORTIVO)	Factura nº 571278 - Fecha: 12/9/2017 - Descripción: MANO DE OBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTOS-IBAIONDO 8CMF-(CAMPO DE FUTBOL-POLIDEPORTIVO)
2017	28-nov-17	750,20	TROFEOS NADAL, S.L.	823	04/10/2017	CRISTAL REF. 5806 21 X 30 cms.-trofeo ref. madera/metal 25cms. altura con placa sublimacion color y escudo ayto.-trof	Factura nº 823 - Fecha: 4/10/2017 - Descripción: CRISTAL REF. 5806 21 X 30 cms.-trofeo ref. madera/metal 25cms. altura con placa sublimacion color y escudo ayto.-trof
2017	28-nov-17	351,28	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10053781	04/10/2017	(A95) CONTRATACION ADMVA.PRACTICA---	Factura nº 10053781 - Fecha: 4/10/2017 - Descripción: (A95) CONTRATACION ADMVA.PRACTICA---
2017	14-nov-17	931,70	LA IMPRENTA COM GRAFICA S.L.	00787	11/09/2017	DISEÑO (CUENTO DE VIATJE AMB L'ALFABEGA-TURISMO)	Factura nº 00787 - Fecha: 11/9/2017 - Descripción: DISEÑO (CUENTO DE VIATJE AMB L'ALFABEGA-TURISMO)
2017	28-nov-17	72,81	BETERA OFIMARKET, S.L.	1732	30/09/2017	CONCEJALIA DE JUVENTUD-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº-CAJA-FUND.TRANS.ESS.MULTIT.Fº EXTRA	Factura nº 1732 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: CONCEJALIA DE JUVENTUD-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº-CAJA-FUND.TRANS.ESS.MULTIT.Fº EXTRA
2017	28-nov-17	53,57	BETERA OFIMARKET, S.L.	1733	30/09/2017	DEPARTAMENTO TESORERIA-200 BONOS ESCOLETAS COMEDOR-AÑO 2017-2018-"100 BONOS JOSEFA GUARDIOLA	Factura nº 1733 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: DEPARTAMENTO TESORERIA-200 BONOS ESCOLETAS COMEDOR-AÑO 2017-2018-"100 BONOS JOSEFA GUARDIOLA
2017	28-nov-17	10,35	BETERA OFIMARKET, S.L.	1734	30/09/2017	DEPARTAMENTO AGRICULTURA-PAPEL KRAFT VJ LINEA FUSION-PAPEL KRAFT SADIPAL 1X5M MARRO-	Factura nº 1734 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: DEPARTAMENTO AGRICULTURA-PAPEL KRAFT VJ LINEA FUSION-PAPEL KRAFT SADIPAL 1X5M MARRO-
2017	28-nov-17	9,33	BETERA OFIMARKET, S.L.	1735	30/09/2017	DEPARTAMENTO ALMACEN-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº-ARCHIV.CARLIN JASP. A4-CAJA-CORRECTOR CINTA CARLIN	Factura nº 1735 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: DEPARTAMENTO ALMACEN-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº-ARCHIV.CARLIN JASP. A4-CAJA-CORRECTOR CINTA CARLIN
2017	28-nov-17	70,35	BETERA OFIMARKET, S.L.	1736	30/09/2017	DEPARTAMENTO URBANISME-CD-R 700MB 52X JEWEL CASE SA-GOMAS ELASTICAS Nº12 DOHE 100G-GOMASELASTICAS Nº10 DOHE 100G	Factura nº 1736 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: DEPARTAMENTO URBANISME-CD-R 700MB 52X JEWEL CASE SA-GOMAS ELASTICAS Nº12 DOHE 100G-GOMASELASTICAS Nº10 DOHE 100G
2017	28-nov-17	47,87	BETERA OFIMARKET, S.L.	1737	30/09/2017	DEP. INFORMACION-TAPA ENC.DISPLAST A4 0,7 NG 50-TAPA ENC.DISPLAST A4 0,7 TR 50-	Factura nº 1737 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: DEP. INFORMACION-TAPA ENC.DISPLAST A4 0,7 NG 50-TAPA ENC.DISPLAST A4 0,7 TR 50-
2017	24-nov-17	24,50	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	11	05/10/2017	CARGA BOTELLA OXIGENO	Factura nº 11 - Fecha: 5/10/2017 - Descripción: CARGA BOTELLA OXIGENO
2017	24-nov-17	1,97	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	13	05/10/2017	EMPALME RAPIDO 19-26 T-T (MAQUINA KARCHER)	Factura nº 13 - Fecha: 5/10/2017 - Descripción: EMPALME RAPIDO 19-26 T-T (MAQUINA KARCHER)
2017	24-nov-17	31,31	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	14	05/10/2017	JUNTA ACOPLAMIENTO CISTERNA INODORO-JUEGO TORNILLOS SUJECION TAZA-TANQUE-MECANISMOS DESCARGA D1T LARGO ROCA-(LLOMA MAS)	Factura nº 14 - Fecha: 5/10/2017 - Descripción: JUNTA ACOPLAMIENTO CISTERNA INODORO-JUEGO TORNILLOS SUJECION TAZA-TANQUE-MECANISMOS DESCARGA D1T LARGO ROCA-(LLOMA MAS)
2017	24-nov-17	9,17	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	15	05/10/2017	GRIFO MANGUERA ESFERA 1/2" (AYUNTAMIENTO VIEJO)	Factura nº 15 - Fecha: 5/10/2017 - Descripción: GRIFO MANGUERA ESFERA 1/2" (AYUNTAMIENTO VIEJO)
2017	28-nov-17	561,37	QUIMICA EYA S.L.	147	06/10/2017	TOALLAS ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ150 UN-HIGIENICO HOGAR (EXTRELA) AMOOS 108UD-SALFUMANT LITRO YUNAE-LEJIA BERDENAS 5 LITROS	Factura nº 147 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: TOALLAS ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ150 UN-HIGIENICO HOGAR (EXTRELA) AMOOS 108UD-SALFUMANT LITRO YUNAE-LEJIA BERDENAS 5 LITROS



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	28-nov-17	33,54	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L.	E631709005789	06/09/2017	Lugar de Instalación:PG 6 PARCELA 138 POZO DE RESERVA (46117) URBANIZACION CUMBRES DE SAN ANTONIO - VALENCIA Total Cu	Factura nº E631709005789 - Fecha: 6/9/2017 - Descripción: Lugar de Instalación:PG 6 PARCELA 138 POZO DE RESERVA (46117) URBANIZACION CUMBRES DE SAN ANTONIO - VALENCIA Total Cu
2017	28-nov-17	33,54	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L.	E631708155765	31/08/2017	Lugar de Instalación:PG 6 PARCELA 138 POZO DE RESERVA (46117) URBANIZACION CUMBRES DE SAN ANTONIO - VALENCIA --- Tota	Factura nº E631708155765 - Fecha: 31/8/2017 - Descripción: Lugar de Instalación:PG 6 PARCELA 138 POZO DE RESERVA (46117) URBANIZACION CUMBRES DE SAN ANTONIO - VALENCIA --- Tota
2017	24-nov-17	21,85	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	18	06/10/2017	SIFON S-380 URINARIO (EDIFICIO RETEN POLICIA)	Factura nº 18 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: SIFON S-380 URINARIO (EDIFICIO RETEN POLICIA)
2017	28-nov-17	169,20	VIVEROS PLA DEL POU S.A.T.	2017/A/258	27/09/2017	FOTV/2017/14/46-Ophiopogon c.2'5 l.-Plumbago c.3'3 l.-Ficustrenzado columna c.10 l.	Factura nº 2017/A/258 - Fecha: 27/9/2017 - Descripción: FOTV/2017/14/46-Ophiopogon c.2'5 l.-Plumbago c.3'3 l.-Ficustrenzado columna c.10 l.
2017	24-nov-17	332,77	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	19	06/10/2017	VALVULA ESFERA CUADRADILLO 1/2"-VALVULA ESFERA CUADRADILLO 3/4"-VALVULA ESFERA CUADRADILLO 1"-VALVULA ESFERA CUADRADILLO	Factura nº 19 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: VALVULA ESFERA CUADRADILLO 1/2"-VALVULA ESFERA CUADRADILLO 3/4"-VALVULA ESFERA CUADRADILLO 1"-VALVULA ESFERA CUADRADILLO
2017	10-nov-17	2.178,00	MAXTER EVENTOS Y PRODUCCIONES S.L.	2017/A/20170152	30/09/2017	Evento : 29/9/17 para grupo SMOKING SOULS Pedido por: JOSE LUIS MARTINEZ MORENO-Alquiler de Equipo de Sonido e Iluminaci	Factura nº 2017/A/20170152 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: Evento : 29/9/17 para grupo SMOKING SOULS Pedido por: JOSE LUIS MARTINEZ MORENO-Alquiler de Equipo de Sonido e Iluminaci
2017	28-nov-17	43,56	GRUPO MALLEA, S.L.	170385	04/08/2017	CAMISetas TECNICAS EN VERDE CON TRANSFER EN PECHO Y ESPALDA---	Factura nº 170385 - Fecha: 4/8/2017 - Descripción: CAMISetas TECNICAS EN VERDE CON TRANSFER EN PECHO Y ESPALDA---
2017	24-nov-17	13,48	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	22	06/10/2017	COLLARIN P.E. 50 X 3/4"-COLLARIN C/TOMA GEBO 50 X 3/4"--	Factura nº 22 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: COLLARIN P.E. 50 X 3/4"-COLLARIN C/TOMA GEBO 50 X 3/4"--
2017	28-nov-17	24,79	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	24	06/10/2017	GRIFO FRETGADERO GIRATORIO 1/2" C/MANETA---	Factura nº 24 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: GRIFO FRETGADERO GIRATORIO 1/2" C/MANETA---
2017	28-nov-17	3,91	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	25	06/10/2017	ABRAZADERA M-6 DE 28-TORNILLOABRAZADERA M-6--	Factura nº 25 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: ABRAZADERA M-6 DE 28-TORNILLOABRAZADERA M-6--
2017	28-nov-17	131,95	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321243803979	15/09/2017	133328066 PISCINA CUBIERTAConsumo GAS PERIODO 2-8-17 AL 1-9-17	Factura nº FE17321243803979 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: 133328066 PISCINA CUBIERTAConsumo GAS PERIODO 2-8-17 AL 1-9-17
2017	24-nov-17	44,83	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	26	06/10/2017	ENTRONQUE R.MANCHO 1/2" COMPRESION-BICONO MULTICAPA 16 X 2.0 COMPRESION-CONEXION MALLA 30CM. H-H 1/2"-SIFON S-11 LAVABO	Factura nº 26 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: ENTRONQUE R.MANCHO 1/2" COMPRESION-BICONO MULTICAPA 16 X 2.0 COMPRESION-CONEXION MALLA 30CM. H-H 1/2"-SIFON S-11 LAVABO
2017	28-nov-17	8,83	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	29	06/10/2017	MONTURAS CIERRE CERAMICO MEVAL---	Factura nº 29 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: MONTURAS CIERRE CERAMICO MEVAL---
2017	28-nov-17	12,61	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	33	06/10/2017	GRIFO FLOTADOR GUIAS 1/2 ARTICULADO-CODO M-H LATON 1/2"--	Factura nº 33 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: GRIFO FLOTADOR GUIAS 1/2 ARTICULADO-CODO M-H LATON 1/2"--
2017	24-nov-17	30,29	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	34	06/10/2017	NIPPEL GALV 25 X 1" -MANGUITOGALV. H-H 1"FIG 270-GRIFO MANGUERA ESFERA 1"-	Factura nº 34 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: NIPPEL GALV 25 X 1" -MANGUITOGALV. H-H 1"FIG 270-GRIFO MANGUERA ESFERA 1"-
2017	28-nov-17	97,50	RICART LLISTO JOSE MANUEL	20/17	06/10/2017	TERCERA EDAD: 30 BARAJAS ESPAÑOLAS FOURNIER	Factura nº 20/17 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: TERCERA EDAD: 30 BARAJAS ESPAÑOLAS FOURNIER
2017	28-nov-17	35,40	GUEVARA SERRANO JAVIER	36	06/10/2017	COLEGIO LLOMA DEL MAS: CRISTALMINA, GASAS, TIRITAS, ETC.	Factura nº 36 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: COLEGIO LLOMA DEL MAS: CRISTALMINA, GASAS, TIRITAS, ETC.
2017	28-nov-17	63,54	GUEVARA SERRANO JAVIER	36	06/10/2017	COLEGIO LLOMA DEL MAS: CRISTALMINA, GASAS, TIRITAS, ETC.	Factura nº 36 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: COLEGIO LLOMA DEL MAS: CRISTALMINA, GASAS, TIRITAS, ETC.
2017	28-nov-17	51,70	GUEVARA SERRANO JAVIER	36	06/10/2017	COLEGIO LLOMA DEL MAS: CRISTALMINA, GASAS, TIRITAS, ETC.	Factura nº 36 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: COLEGIO LLOMA DEL MAS: CRISTALMINA, GASAS, TIRITAS, ETC.
2017	28-nov-17	1.400,00	FALLA GRAN VIA DEL SUR	18082017	06/10/2017	PLAYBACKS AGOSTO 2017	Factura nº 18082017 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: PLAYBACKS AGOSTO 2017
2017	28-nov-17	528,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/3525	02/10/2017	OBRA CAMINO MONCADA: 3 DESCARGA CAMION DOS EJES SUCIO, 2 CAMION DOS EJES MUY SUCIO	Factura nº A/3525 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: OBRA CAMINO MONCADA: 3 DESCARGA CAMION DOS EJES SUCIO, 2 CAMION DOS EJES MUY SUCIO
2017	28-nov-17	440,00	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/3526	02/10/2017	MEDIOAMBIENTE: 2 DESCARGA CAMION DOS EJES SUCIO, 2 DESCARGA CAMION DOS EJES MUY SUCIO	Factura nº A/3526 - Fecha: 2/10/2017 - Descripción: MEDIOAMBIENTE: 2 DESCARGA CAMION DOS EJES SUCIO, 2 DESCARGA CAMION DOS EJES MUY SUCIO



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL: 96 160 03 51
C/ José Gascoñ, 9 - C.P. 46117 FAX: 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operacion	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	28-nov-17	82,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/2329	30/06/2017	OBRAS: 1 CAMION 2 EJES SUCIO 01/06/2017	Factura nº A/2329 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: OBRAS: 1 CAMION 2 EJES SUCIO 01/06/2017
2017	28-nov-17	82,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/2328	30/06/2017	ALMACEN: 1 CAMION 2 EJES SUCIO 01/06/2017	Factura nº A/2328 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: ALMACEN: 1 CAMION 2 EJES SUCIO 01/06/2017
2017	24-nov-17	82,50	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/2330	30/06/2017	MEDIOAMBIENTE: 1 CAMION 2 EJES SUCIO 29/06/2017 CL/CUBA/CAMI LA POBLA	Factura nº A/2330 - Fecha: 30/6/2017 - Descripción: MEDIOAMBIENTE: 1 CAMION 2 EJES SUCIO 29/06/2017 CL/CUBA/CAMI LA POBLA
2017	24-nov-17	416,24	CHOOSEMAK, S.L.	R/01940	30/09/2017	CONCIERTO: ALQUILER GRUPO ELECTROGENO	Factura nº R/01940 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: CONCIERTO: ALQUILER GRUPO ELECTROGENO
2017	24-nov-17	834,90	ESTRELLA VELOZ S.L.U.	M-117/17	25/09/2017	FERIA AGRICOLA: SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL ESPECIALIZADO DEL 22 AL 25/09 AMBOS INCLUSIVE	Factura nº M-117/17 - Fecha: 25/9/2017 - Descripción: FERIA AGRICOLA: SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL ESPECIALIZADO DEL 22 AL 25/09 AMBOS INCLUSIVE
2017	24-nov-17	75,00	DOMINGO CABO, JORGE	1700137	06/10/2017	2 MARCOS REF. 2138 VIDRIO 2 MM BRILLO CIN TRASERA (REF. POLICIA LOCAL)	Factura nº 1700137 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: 2 MARCOS REF. 2138 VIDRIO 2 MM BRILLO CIN TRASERA (REF. POLICIA LOCAL)
2017	24-nov-17	23,96	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	135-17	26/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: 25 CD GRABABLES 700MB, 25 DVD GRAVABLES 4,7 GB	Factura nº 135-17 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 25 CD GRABABLES 700MB, 25 DVD GRAVABLES 4,7 GB
2017	24-nov-17	200,00	DOMENECH BROSETA MARIA EUGENIA	004/2017	06/10/2017	CABALGATA 09/10/2017: 50 KG. CARAMELOS	Factura nº 004/2017 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: CABALGATA 09/10/2017: 50 KG. CARAMELOS
2017	24-nov-17	351,38	MARTINEZ GOMEZ, MERCEDES	2017/198	21/09/2017	DERECHOS Y SUPLIDOS PROCED.RECURSO LESIVIDAD N°95/2016-CONTRARIO: GERMAN COTANDA	Factura nº 2017/198 - Fecha: 21/9/2017 - Descripción: DERECHOS Y SUPLIDOS PROCED.RECURSO LESIVIDAD N°95/2016-CONTRARIO: GERMAN COTANDA
2017	24-nov-17	6,55	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	36	06/10/2017	ROCIADOR PLASTICO 1/2"	Factura nº 36 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: ROCIADOR PLASTICO 1/2"
2017	24-nov-17	33,54	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631710000661	01/10/2017	PROMOCION VERANO DOBLE VIA COMUNICACION-CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS-MONITORIZACION DE COMUNICACIONES DIARIA-COMUNICACI	Factura nº E631710000661 - Fecha: 1/10/2017 - Descripción: PROMOCION VERANO DOBLE VIA COMUNICACION-CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS-MONITORIZACION DE COMUNICACIONES DIARIA-COMUNICACI
2017	24-nov-17	336,66	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321243803978	15/09/2017	133328085 POLIDEPORTIVO CONSUMGAS PERIODO 2-8-17 AL 1-9-17	Factura nº FE17321243803978 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: 133328085 POLIDEPORTIVO CONSUMGAS PERIODO 2-8-17 AL 1-9-17
2017	24-nov-17	111,45	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321243803960	15/09/2017	100244562 COLEGIO CAMP DEL TURIA CONSUMO GAS PERIODO 2-8-17 AL 1-9-17	Factura nº FE17321243803960 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: 100244562 COLEGIO CAMP DEL TURIA CONSUMO GAS PERIODO 2-8-17 AL 1-9-17
2017	24-nov-17	24,31	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371092081707	26/09/2017	84794805 CENTRO AMAS DE CASA CONSUMO GAS PERIODO 11-7-17AL 11-09-17	Factura nº FE17371092081707 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: 84794805 CENTRO AMAS DE CASA CONSUMO GAS PERIODO 11-7-17AL 11-09-17
2017	24-nov-17	1,11	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	39	10/10/2017	RACORD H 3/4" - 1/2" T-T	Factura nº 39 - Fecha: 10/10/2017 - Descripción: RACORD H 3/4" - 1/2" T-T
2017	24-nov-17	48,79	CANON ESPAÑA SA	401172345	05/10/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -	Factura nº 401172345 - Fecha: 5/10/2017 - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV:8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045IMODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -
2017	24-nov-17	42,00	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	13	10/10/2017	MONOMANDO FREGADERO PARED ANCHO---	Factura nº 13 - Fecha: 10/10/2017 - Descripción: MONOMANDO FREGADERO PARED ANCHO---
2017	24-nov-17	322,66	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	340	30/09/2017	Ajuntament agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de setembre en el diari www.diarilaveu.com---	Factura nº 340 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: Ajuntament agermanat 2017. Notícies i publicitat en el mes de setembre en el diari www.diarilaveu.com---
2017	24-nov-17	5.808,00	MEDINABELLO & ASOCIADOS SL	500	04/10/2017	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS para AUDITORIA OBLIGATORIA BIENAL LOPD/RDLOPD 1720/2007 in company. Fecha visita	Factura nº 500 - Fecha: 4/10/2017 - Descripción: HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS para AUDITORIA OBLIGATORIA BIENAL LOPD/RDLOPD 1720/2007 in company. Fecha visita
2017	24-nov-17	74,17	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	15	10/10/2017	TE 32 POLIETILENO-T GALV. H 1" FIG 130-ENLACE MIXTO R-M 32 X 1" POLI METAL-TE 32 POLI METAL	Factura nº 15 - Fecha: 10/10/2017 - Descripción: TE 32 POLIETILENO-T GALV. H 1" FIG 130-ENLACE MIXTO R-M 32 X 1" POLI METAL-TE 32 POLI METAL
2017	10-nov-17	131,60	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	219	30/09/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 219 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	10-nov-17	8,00	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	219	30/09/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--	Factura nº 219 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁFICO--
2017	24-nov-17	1.122,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	98	29/09/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION EN CL JUNTA DE MONTES Y 9H DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 98 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION EN CL JUNTA DE MONTES Y 9H DESATASCO TUBERIA---



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	24-nov-17	1.122,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	99	06/10/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL. FOIA PARTE IZQUIERDA Y 9H DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 99 - Fecha: 6/10/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL. FOIA PARTE IZQUIERDA Y 9H DESATASCO TUBERIA---
2017	24-nov-17	1.221,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	100	07/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION CL FOIA PARTE DERECHA Y 10 H LIMPIEZA DESATASCO---	Factura nº 100 - Fecha: 7/10/2017 - Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION CL FOIA PARTE DERECHA Y 10 H LIMPIEZA DESATASCO---
2017	24-nov-17	1.221,00	LIMDES LA POBLA, S.L.	101	08/10/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION CL MILA REIAL, TIRAR PRODUCTO ANTILORES Y 10 H DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 101 - Fecha: 8/10/2017 - Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION CL MILA REIAL, TIRAR PRODUCTO ANTILORES Y 10 H DESATASCO TUBERIA---
2017	24-nov-17	379,50	LIMDES LA POBLA, S.L.	102	10/10/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION TUBERIA DESAGÜE PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA Y 1,5 H DESATASCO TUBERIA---	Factura nº 102 - Fecha: 10/10/2017 - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION TUBERIA DESAGÜE PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA Y 1,5 H DESATASCO TUBERIA---
2017	24-nov-17	1.750,00	CLUB ESPORTIU A MA PILOTA EL PALQUET	17-008	14/08/2017	PARTIDA DE GALOTXA-Taller formatiu, teoric i practic de Pilota Valenciana--	Factura nº 17-008 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: PARTIDA DE GALOTXA-Taller formatiu, teoric i practic de Pilota Valenciana--
2017	24-nov-17	250,00	CLUB ESPORTIU A MA PILOTA EL PALQUET	17-008	14/08/2017	PARTIDA DE GALOTXA-Taller formatiu, teoric i practic de Pilota Valenciana--	Factura nº 17-008 - Fecha: 14/8/2017 - Descripción: PARTIDA DE GALOTXA-Taller formatiu, teoric i practic de Pilota Valenciana--
2017	24-nov-17	50,20	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371092081725	26/09/2017	CONSUMO GAS 11/07/2017 - 11/09/2017 562,00 KWH x 0,05098 EUR/KWH-TERMINO FIJO 11/07/2017 - 11/09/2017 63,00 DÍAS x 0,141	Factura nº FE17371092081725 - Fecha: 26/9/2017 - Descripción: CONSUMO GAS 11/07/2017 - 11/09/2017 562,00 KWH x 0,05098 EUR/KWH-TERMINO FIJO 11/07/2017 - 11/09/2017 63,00 DÍAS x 0,141
2017	24-nov-17	726,00	GENOVARD PEÑA JUAN ANTONIO	979	11/10/2017	Mantenimiento de césped artificial FT-7, según presupuesto Nº 16.023-Mantenimiento de césped artificial FT-11, según pre	Factura nº 979 - Fecha: 11/10/2017 - Descripción: Mantenimiento de césped artificial FT-7, según presupuesto Nº 16.023-Mantenimiento de césped artificial FT-11, según pre
2017	24-nov-17	358,90	TEINSA, S.L.	3700891	01/10/2017	CONTRATO DE SERVICIOS Nº: 12-945 CONTRATO DE SERVICIOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL - 4º Trimestre 2017---	Factura nº 3700891 - Fecha: 1/10/2017 - Descripción: CONTRATO DE SERVICIOS Nº: 12-945 CONTRATO DE SERVICIOS POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL - 4º Trimestre 2017---
2017	14-nov-17	7.018,00	TROPPEMEDIA S.L.U.	19	11/10/2017	SERVICIO DE PREPRODUCCION Y RODAJE DE DOCUMENTAL SOBRE LA TRADICIÓN PIROTÉCNICA DE BETERA---	Factura nº 19 - Fecha: 11/10/2017 - Descripción: SERVICIO DE PREPRODUCCION Y RODAJE DE DOCUMENTAL SOBRE LA TRADICIÓN PIROTÉCNICA DE BETERA---
2017	24-nov-17	239,32	HERMANOS ALOY, S.L.	402	30/09/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--	Factura nº 402 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA--
2017	24-nov-17	455,84	HERMANOS ALOY, S.L.	401	30/09/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUINICIPAL XIQUETS--	Factura nº 401 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQUETS-MENUS MONITORAS ESCUELA INFANTIL MUINICIPAL XIQUETS--
2017	24-nov-17	167,55	HOTEL ADHOC PARQUE, S.L.	2457.	06/07/2017	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO-CAFETERIA-RESTAURANTE-Fiestas - ALQUILER Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA EN LAS FIESTAS PATRONALES 201 7	Factura nº 2457. - Fecha: 6/7/2017 - Descripción: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO-CAFETERIA-RESTAURANTE-
2017	24-nov-17	3.388,00	DECORAFESTA, C.B.	52	02/09/2017	VALVULA MARIPOSA D.200-225 INDUST. EJE INOX REF. 34471-ACCESORIOS VALV. MARIPOSA PVC. U.B.M..200-CODO PVC. 90º D.200-COD	Factura nº 52 - Fecha: 2/9/2017 - Descripción: Fiestas - ALQUILER Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA EN LAS FIESTAS PATRONALES 201 7
2017	24-nov-17	1.210,97	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	20	11/10/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 20 - Fecha: 11/10/2017 - Descripción: VALVULA MARIPOSA D.200-225 INDUST. EJE INOX REF. 34471-ACCESORIOS VALV. MARIPOSA PVC. U.B.M..200-CODO PVC. 90º D.200-COD
2017	24-nov-17	1.566,20	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002132773	30/09/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 4002132773 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2017	24-nov-17	960,06	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002132773	30/09/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	Factura nº 4002132773 - Fecha: 30/9/2017 - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2017	24-nov-17	217,80	HERRERO BASTÁN JUAN VICENTE	1000462	11/10/2017	CASA NEBOT: 6 ESTANTES MELAMINA BLANCA 97,5X40 CM 1 DE ELLOS CANTEADO EN PVC PROPIO	Factura nº 1000462 - Fecha: 11/10/2017 - Descripción: CASA NEBOT: 6 ESTANTES MELAMINA BLANCA 97,5X40 CM 1 DE ELLOS CANTEADO EN PVC PROPIO
2017	24-nov-17	232,32	HERRERO BASTÁN JUAN VICENTE	1000470	11/10/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: 4 TABLONES 202X40 CM EN CONTRACHAPADO CHOPO PARA REALIZACIÓN D E MAQUETAS	Factura nº 1000470 - Fecha: 11/10/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: 4 TABLONES 202X40 CM EN CONTRACHAPADO CHOPO PARA REALIZACIÓN D E MAQUETAS



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	24-nov-17	726,00	AGUILELLA GONZALEZ, AMANDA	28/2017	08/10/2017	FUNCION DE TEATRO DE TITERES OBRA "TIRANT"	Factura nº 28/2017 - Fecha: 8/10/2017 - Descripción: FUNCION DE TEATRO DE TITERES OBRA "TIRANT"
2017	24-nov-17	266,59	VESTA SUPPLIES S.L.	6004906	29/09/2017	15 L.DESENGRASANTE CONCENTRADO	Factura nº 6004906 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: 15 L.DESENGRASANTE CONCENTRADO
2017	30-oct-17	155,08	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUJAR	7289	04/10/2017	RESOLUCION DE REVISION DE AUTORIZACION VERTIDO AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO DE POBLACION	Factura nº 7289 - Fecha: 4/10/2017 - Descripción: RESOLUCION DE REVISION DE AUTORIZACION VERTIDO AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO DE POBLACION
2017	10-nov-17	3.630,00	BABEL PRODUCCIONES Y MANAGEMENT, S.L.	149	29/09/2017	Concert a carrec SMOKING SOULS+HERBA NEGRA---	Factura nº 149 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: Concert a carrec SMOKING SOULS+HERBA NEGRA---
2017	10-nov-17	1.936,00	ADM. I GESTIÓ DE MÚSICS I ARTISTES, S.L.	1487	11/07/2017	CONCERT EL DIA 8 DE JULIOL 2017 DINS EL CICLE DE CONCERTS AL CASTELL DE BÉTERA, AMB ELS MÚSICS FRANCISCO JOSE GIL, JUAN	Factura nº 1487 - Fecha: 11/7/2017 - Descripción: CONCERT EL DIA 8 DE JULIOL 2017 DINS EL CICLE DE CONCERTS AL CASTELL DE BÉTERA, AMB ELS MÚSICS FRANCISCO JOSE GIL, JUAN
2017	10-nov-17	302,50	ADM. I GESTIÓ DE MÚSICS I ARTISTES, S.L.	1539	18/07/2017	PARTICIPACIÓ EL DIA 14 DE JULIOL AL CICLE DE CONCERTS AL CASTELL DE BÉTERA, A CÀRREC DEL MÚSIC JOSEP ZARAGOZA LLEDO.---	Factura nº 1539 - Fecha: 18/7/2017 - Descripción: PARTICIPACIÓ EL DIA 14 DE JULIOL AL CICLE DE CONCERTS AL CASTELL DE BÉTERA, A CÀRREC DEL MÚSIC JOSEP ZARAGOZA LLEDO.---
2017	10-nov-17	2.904,00	CERCAVILA COOP. V	201743	29/07/2017	Actuació de XIROMITA TRAD PROJECT a Bètera el 29/7/17---	Factura nº 201743 - Fecha: 29/7/2017 - Descripción: Actuació de XIROMITA TRAD PROJECT a Bètera el 29/7/17---
2017	13-nov-17	853,05	HIDRAU MODEL, S.L.	S17/696	08/11/2017	3 UNID. AFINACION Y ALQUILER DE PIANO - CICLE CONCERTS AL CASTELL 2017	Factura nº S17/696 - Fecha: 8/11/2017 - Descripción: 3 UNID. AFINACION Y ALQUILER DE PIANO - CICLE CONCERTS AL CASTELL 2017
2017	13-nov-17	1.200,00	ONADES ASSOCIACIÓ CULTURAL	04/17	06/11/2017	CONCERT DEL GRUP ONADES A BETERA L' HOME DEL CAPELL DE PALLA DIUMENGE 15 D'OCTUBRE 2017	Factura nº 04/17 - Fecha: 6/11/2017 - Descripción: CONCERT DEL GRUP ONADES A BETERA L' HOME DEL CAPELL DE PALLA DIUMENGE 15 D'OCTUBRE 2017
2017	14-dic-17	1,30	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003541	06/09/2017	T'AVALEM FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA LANJARON, BOLSAS CHARTER	Factura nº CHA1117003541 - Fecha: 6/9/2017 - Descripción: T'AVALEM FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA LANJARON, BOLSAS CHARTER
2017	14-dic-17	3,98	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003541	06/09/2017	T'AVALEM FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA LANJARON, BOLSAS CHARTER	Factura nº CHA1117003541 - Fecha: 6/9/2017 - Descripción: T'AVALEM FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA LANJARON, BOLSAS CHARTER
2017	14-dic-17	1,35	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003543	07/09/2017	T'AVALEM FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA FONT-VELLA	Factura nº CHA1117003543 - Fecha: 7/9/2017 - Descripción: T'AVALEM FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA FONT-VELLA
2017	14-dic-17	4,95	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003543	07/09/2017	T'AVALEM FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA FONT-VELLA	Factura nº CHA1117003543 - Fecha: 7/9/2017 - Descripción: T'AVALEM FOTAV/2017/14/46: BEBIDA REFRIGERADA, AGUA FONT-VELLA
2017	14-dic-17	142,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003544	07/09/2017	COLEGIOS: 230 UD AGUA CONSUM 5L	Factura nº CHA1117003544 - Fecha: 7/9/2017 - Descripción: COLEGIOS: 230 UD AGUA CONSUM 5L
2017	14-dic-17	74,40	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003564	13/09/2017	COLEGIOS: 120 AGUA CONSUM 5L	Factura nº CHA1117003564 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: COLEGIOS: 120 AGUA CONSUM 5L
2017	14-dic-17	7,67	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003565	13/09/2017	JARDINES: ACEITE 2T 3CV SINT.	Factura nº CHA1117003565 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: JARDINES: ACEITE 2T 3CV SINT.
2017	14-dic-17	0,59	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003570	14/09/2017	T'AVALEM FOTAV/2017/14/46: LEJIA MULT.CONSUM 2L	Factura nº CHA1117003570 - Fecha: 14/9/2017 - Descripción: T'AVALEM FOTAV/2017/14/46: LEJIA MULT.CONSUM 2L
2017	14-dic-17	6,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003571	14/09/2017	COLEGIOS: 10 AGUA CONSUM 5L	Factura nº CHA1117003571 - Fecha: 14/9/2017 - Descripción: COLEGIOS: 10 AGUA CONSUM 5L
2017	14-dic-17	19,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003574	15/09/2017	CULTURA: 10 AGUA CONSUM ½ (TROBADES)	Factura nº CHA1117003574 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: CULTURA: 10 AGUA CONSUM ½ (TROBADES)
2017	14-dic-17	266,82	DOLZ HERRERA, EFREN	FV/17/297	14/11/2017	AGRICULTURA: 1 TAPA ARRANQUE COMPLETA, 3 BOBINA HILO TRENZADO 3MM, DISCO 3 PUNTAS	Factura nº FV/17/297 - Fecha: 14/11/2017 - Descripción: AGRICULTURA: 1 TAPA ARRANQUE COMPLETA, 3 BOBINA HILO TRENZADO 3MM, DISCO 3 PUNTAS
2017	14-dic-17	340,06	DOLZ HERRERA, EFREN	FV/17/296	14/11/2017	MEDIO AMBIENTE: 1 BOBINA 3MM 120 MTS, 2 BOTONERAS Y OJAL, 3 BOBINAS HILO TRENZADO 3MM, 1 ACEITE MEZCLA 5LT, ETC	Factura nº FV/17/296 - Fecha: 14/11/2017 - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 1 BOBINA 3MM 120 MTS, 2 BOTONERAS Y OJAL, 3 BOBINAS HILO TRENZADO 3MM, 1 ACEITE MEZCLA 5LT, ETC



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-dic-17	173,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003582	18/09/2017	COLEGIOS: 280 AGUA CONSUM 5L	Factura nº CHA1117003582 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: COLEGIOS: 280 AGUA CONSUM 5L
2017	14-dic-17	12,50	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003583	18/09/2017	JARDINES PAPELERAS Y ESCOLETA:10 B. BASURA C. CONSUM	Factura nº CHA1117003583 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: JARDINES PAPELERAS Y ESCOLETA:10 B. BASURA C. CONSUM
2017	14-dic-17	111,60	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003604	25/09/2017	COLEGIOS: 180 AGUA CONSUM 5L	Factura nº CHA1117003604 - Fecha: 25/9/2017 - Descripción: COLEGIOS: 180 AGUA CONSUM 5L
2017	14-dic-17	148,80	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003609	27/09/2017	COLEGIOS: 240 AGUA CONSUM 5L	Factura nº CHA1117003609 - Fecha: 27/9/2017 - Descripción: COLEGIOS: 240 AGUA CONSUM 5L
2017	14-dic-17	11,44	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003618	29/09/2017	CULTURA (OVIDI MONTLLOR): COCA COLA 1 PACK DE 12X0.33, TONICA SCHWEPPE 2 PACK DE 8, 22 CERVEZAS DE 0,33L	Factura nº CHA1117003618 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: CULTURA (OVIDI MONTLLOR): COCA COLA 1 PACK DE 12X0.33, TONICA SCHWEPPE 2 PACK DE 8, 22 CERVEZAS DE 0,33L
2017	14-dic-17	16,12	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003618	29/09/2017	CULTURA (OVIDI MONTLLOR): COCA COLA 1 PACK DE 12X0.33, TONICA SCHWEPPE 2 PACK DE 8, 22 CERVEZAS DE 0,33L	Factura nº CHA1117003618 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: CULTURA (OVIDI MONTLLOR): COCA COLA 1 PACK DE 12X0.33, TONICA SCHWEPPE 2 PACK DE 8, 22 CERVEZAS DE 0,33L
2017	14-dic-17	11,99	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003620	29/09/2017	CULTURA(OVIDI MONTLLOR): 5 CUBITOS HIELO, 4 PACK DE 12 AGUA CONSUM DE 0,5L, VASOS CAÑA Y TUBO, 32 CUBO OVAL 12LT.	Factura nº CHA1117003620 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: CULTURA(OVIDI MONTLLOR): 5 CUBITOS HIELO, 4 PACK DE 12 AGUA CONSUM DE 0,5L, VASOS CAÑA Y TUBO, 32 CUBO OVAL 12LT.
2017	14-dic-17	12,18	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003620	29/09/2017	CULTURA(OVIDI MONTLLOR): 5 CUBITOS HIELO, 4 PACK DE 12 AGUA CONSUM DE 0,5L, VASOS CAÑA Y TUBO, 32 CUBO OVAL 12LT.	Factura nº CHA1117003620 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: CULTURA(OVIDI MONTLLOR): 5 CUBITOS HIELO, 4 PACK DE 12 AGUA CONSUM DE 0,5L, VASOS CAÑA Y TUBO, 32 CUBO OVAL 12LT.
2017	14-dic-17	1.287,44	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1831	14/11/2017	COLEGIO CAMP TURIA: REVISION ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	Factura nº A/1831 - Fecha: 14/11/2017 - Descripción: COLEGIO CAMP TURIA: REVISION ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2017	14-dic-17	22,33	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701432	15/09/2017	1 COLOCACION VEHI AGRI 7,5-18 + 1 CAMA. AGRI 12/15,5-18	Factura nº FVTA031701432 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: 1 COLOCACION VEHI AGRI 7,5-18 + 1 CAMA. AGRI 12/15,5-18
2017	14-dic-17	1.039,71	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	001-8.008	31/10/2017	ACIDO ACETICO 80 % Y CONTENEDOR PLASTICO RETORNABLE	Factura nº 001-8.008 - Fecha: 31/10/2017 - Descripción: ACIDO ACETICO 80 % Y CONTENEDOR PLASTICO RETORNABLE
2017	14-dic-17	608,44	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011714842	15/09/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: 10 FUNDAS TIJERA, HILO PLASTICO, MANGOS MADERA LLIRONER, ESCOBA INDUSTRIAL, ETC.	Factura nº FVTA011714842 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: 10 FUNDAS TIJERA, HILO PLASTICO, MANGOS MADERA LLIRONER, ESCOBA INDUSTRIAL, ETC.
2017	14-dic-17	30,98	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011714842	15/09/2017	T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: 10 FUNDAS TIJERA, HILO PLASTICO, MANGOS MADERA LLIRONER, ESCOBA INDUSTRIAL, ETC.	Factura nº FVTA011714842 - Fecha: 15/9/2017 - Descripción: T'AVALEM-FOTAV/2017/14/46: 10 FUNDAS TIJERA, HILO PLASTICO, MANGOS MADERA LLIRONER, ESCOBA INDUSTRIAL, ETC.
2017	14-dic-17	12,80	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	VTA011714070	01/09/2017	PARQUE Y JARDINES: 1 PICADOR ENV 1L + 1 CYPERMOR 0,5 P ENV 1 KG	Factura nº VTA011714070 - Fecha: 1/9/2017 - Descripción: PARQUE Y JARDINES: 1 PICADOR ENV 1L + 1 CYPERMOR 0,5 P ENV 1 KG
2017	14-dic-17	8,82	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011714177	04/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: COL REPOLLO, RUCULA CULTIVADA, ACELGA AMARILLA, LECHUGA COGOLLITOS, ETC.	Factura nº FVTA011714177 - Fecha: 4/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: COL REPOLLO, RUCULA CULTIVADA, ACELGA AMARILLA, LECHUGA COGOLLITOS, ETC.
2017	14-dic-17	4,63	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011714731	13/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 COMPLEJO 15-15-15 ENV.25KG., 1 RATICIDA PASTA FRESCA 500 GR	Factura nº FVTA011714731 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 COMPLEJO 15-15-15 ENV.25KG., 1 RATICIDA PASTA FRESCA 500 GR
2017	14-dic-17	20,89	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011714731	13/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: 2 COMPLEJO 15-15-15 ENV.25KG., 1 RATICIDA PASTA FRESCA 500 GR	Factura nº FVTA011714731 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 2 COMPLEJO 15-15-15 ENV.25KG., 1 RATICIDA PASTA FRESCA 500 GR
2017	14-dic-17	7,46	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011714765	13/09/2017	1 HILO PLASTICO 1 CABEZA	Factura nº FVTA011714765 - Fecha: 13/9/2017 - Descripción: 1 HILO PLASTICO 1 CABEZA
2017	14-dic-17	12,76	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011714812	14/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: TUBERIA 0.50M RO.50M	Factura nº FVTA011714812 - Fecha: 14/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TUBERIA 0.50M RO.50M
2017	14-dic-17	129,95	RODRIGUEZ CANTADOR, Mº REYES	3	07/11/2017	CALLISTEMON ALV 24-TRACHELOSPERNUM ALV 66-VIBURNUM LUCIDUM ALV 66-LAVANDA ANGUSTIFOLIA ALV 84 (T'AVALEM)	Factura nº 3 - Fecha: 7/11/2017 - Descripción: CALLISTEMON ALV 24-TRACHELOSPERNUM ALV 66-VIBURNUM LUCIDUM ALV 66-LAVANDA ANGUSTIFOLIA ALV 84 (T'AVALEM)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-dic-17	23,29	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011714977	18/09/2017	JARDINES: 10 BOLSA BASURA 85X105 AZUL	Factura nº FVTA011714977 - Fecha: 18/9/2017 - Descripción: JARDINES: 10 BOLSA BASURA 85X105 AZUL
2017	14-dic-17	15,92	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011715025	19/09/2017	URBANISMO: 1 MACETA ALBAÑIL	Factura nº FVTA011715025 - Fecha: 19/9/2017 - Descripción: URBANISMO: 1 MACETA ALBAÑIL
2017	14-dic-17	105,27	MARMOLES NAVARRO TORAL S.L.	170424	08/11/2017	1 UNID. PIEZA MARMOL BATEIG 115 X 45 X 3 (VIAS-BOULEVARD)	Factura nº 170424 - Fecha: 8/11/2017 - Descripción: 1 UNID. PIEZA MARMOL BATEIG 115 X 45 X 3 (VIAS-BOULEVARD)
2017	14-dic-17	12,76	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011715066	20/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: TUBERIA 0.50M RO 50 M	Factura nº FVTA011715066 - Fecha: 20/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: TUBERIA 0.50M RO 50 M
2017	14-dic-17	9,32	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011715135	21/09/2017	4 BOLSA BASURA 85X105 AZUL	Factura nº FVTA011715135 - Fecha: 21/9/2017 - Descripción: 4 BOLSA BASURA 85X105 AZUL
2017	14-dic-17	29,57	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011715283	25/09/2017	TALLER ALFABEGUES III: 150 PIQUETA SUJECCIÓN 16-20, 1 TUBERIA 0.50M RO 50 M	Factura nº FVTA011715283 - Fecha: 25/9/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 150 PIQUETA SUJECCIÓN 16-20, 1 TUBERIA 0.50M RO 50 M
2017	14-dic-17	33,56	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011715482	29/09/2017	T'AVALEM/FOTAV/2017/14/46: GOTE0, TOMA ROSCADA, MANGUERA CRISTAL, DESTORNILLAD., PEREJIL, RABANITO, ETC.	Factura nº FVTA011715482 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: T'AVALEM/FOTAV/2017/14/46: GOTE0, TOMA ROSCADA, MANGUERA CRISTAL, DESTORNILLAD., PEREJIL, RABANITO, ETC.
2017	14-dic-17	3,71	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011715482	29/09/2017	T'AVALEM/FOTAV/2017/14/46: GOTE0, TOMA ROSCADA, MANGUERA CRISTAL, DESTORNILLAD., PEREJIL, RABANITO, ETC.	Factura nº FVTA011715482 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: T'AVALEM/FOTAV/2017/14/46: GOTE0, TOMA ROSCADA, MANGUERA CRISTAL, DESTORNILLAD., PEREJIL, RABANITO, ETC.
2017	14-dic-17	17,20	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011715500	29/09/2017	1 AZADA BRIXO 4-A + 2 MANGO MADERA LLIRONER	Factura nº FVTA011715500 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: 1 AZADA BRIXO 4-A + 2 MANGO MADERA LLIRONER
2017	14-dic-17	218,75	LIN GUANG YUE	04	15/11/2017	JOSEFA GUARDIOLA: 3 PALOS MADERA, 55 PELOTAS, 8 GOMAS, VASOS PLASTICO, SERVILLETAS, VENTOSAS, HUEVOS DE CORCHO, ETC.	Factura nº 04 - Fecha: 15/11/2017 - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: 3 PALOS MADERA, 55 PELOTAS, 8 GOMAS, VASOS PLASTICO, SERVILLETAS, VENTOSAS, HUEVOS DE CORCHO, ETC.
2017	14-dic-17	1.000,00	CASAS ALCAZAR, VICENTE	A20606	07/11/2017	CCAJA ATX NOX KORE, FUENTE ALIMENTACIÓN, PLACA MSI B250M, PROCESADOR INTEL, DISCO DURO, ETC.	Factura nº A20606 - Fecha: 7/11/2017 - Descripción: CCAJA ATX NOX KORE, FUENTE ALIMENTACIÓN, PLACA MSI B250M, PROCESADOR INTEL, DISCO DURO, ETC.
2017	14-dic-17	724,30	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-48	16/11/2017	PALA CARRADA MGO MULETA LISTA-MANGO MADERA AZADA OJO RDO 900X46MM-PICACHON S/MGO PUNTA Y PALA 2.5KG-TIJERA PODAR 205MM	Factura nº -48 - Fecha: 16/11/2017 - Descripción: PALA CARRADA MGO MULETA LISTA-MANGO MADERA AZADA OJO RDO 900X46MM-PICACHON S/MGO PUNTA Y PALA 2.5KG-TIJERA PODAR 205MM
2017	14-dic-17	420,67	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	120162	15/11/2017	PROYECTOR FLOODLIGHT LED IP65200W 865 20000LM NG-PROYECTORLED FLOODLIGHT 20W 4000K NEGRO IP65-- (POLIDEPORTIVO)	Factura nº 120162 - Fecha: 15/11/2017 - Descripción: PROYECTOR FLOODLIGHT LED IP65200W 865 20000LM NG-PROYECTORLED FLOODLIGHT 20W 4000K NEGRO IP65-- (POLIDEPORTIVO)
2017	14-dic-17	634,43	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	120161	15/11/2017	ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓM-BASE PORTAFUSIBLES BUC-00-- (ALUMBRADO)	Factura nº 120161 - Fecha: 15/11/2017 - Descripción: ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓM-BASE PORTAFUSIBLES BUC-00-- (ALUMBRADO)
2017	14-dic-17	591,45	SATARA SEGURIDAD, S.L.	784	16/11/2017	Funda Grillete Abierta Click AK-Grillete Bisagra NIJ Force Recon-Funda Grillete Abierta Click AK-Portaguantes Velcro AK	Factura nº 784 - Fecha: 16/11/2017 - Descripción: Funda Grillete Abierta Click AK-Grillete Bisagra NIJ Force Recon-Funda Grillete Abierta Click AK-Portaguantes Velcro AK
2017	14-dic-17	54,45	SATARA SEGURIDAD, S.L.	784	16/11/2017	Funda Grillete Abierta Click AK-Grillete Bisagra NIJ Force Recon-Funda Grillete Abierta Click AK-Portaguantes Velcro AK	Factura nº 784 - Fecha: 16/11/2017 - Descripción: Funda Grillete Abierta Click AK-Grillete Bisagra NIJ Force Recon-Funda Grillete Abierta Click AK-Portaguantes Velcro AK
2017	14-dic-17	33,88	SATARA SEGURIDAD, S.L.	784	16/11/2017	Funda Grillete Abierta Click AK-Grillete Bisagra NIJ Force Recon-Funda Grillete Abierta Click AK-Portaguantes Velcro AK	Factura nº 784 - Fecha: 16/11/2017 - Descripción: Funda Grillete Abierta Click AK-Grillete Bisagra NIJ Force Recon-Funda Grillete Abierta Click AK-Portaguantes Velcro AK
2017	14-dic-17	5,00	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA117003619	29/09/2017	CASTILLO: 2 SALFUMANT DE 5L	Factura nº CHA117003619 - Fecha: 29/9/2017 - Descripción: CASTILLO: 2 SALFUMANT DE 5L
2017	14-dic-17	878,46	NAVARRO GAMEZ ANTONIO	017/14	14/11/2017	6 FOTO TORRE BUFILLA+CUADRO 70X100 (CAMI L'ESCOLA)	Factura nº 017/14 - Fecha: 14/11/2017 - Descripción: 6 FOTO TORRE BUFILLA+CUADRO 70X100 (CAMI L'ESCOLA)
2017	14-dic-17	153,84	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	165-17	16/11/2017	TALLER ALFABEGUES III: 4 CAJAS CLIPS Nº2, 1 ROLLO KRAFT BLANCO 5M, 1 ROLLO PRECINTO TRANS PARENTE, ETC	Factura nº 165-17 - Fecha: 16/11/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 4 CAJAS CLIPS Nº2, 1 ROLLO KRAFT BLANCO 5M, 1 ROLLO PRECINTO TRANS PARENTE, ETC



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-4607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 09 24

Listado de documentos contables ADO (fases simultáneas de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación), extraídos de la contabilidad municipal, correspondientes al Presupuesto municipal del ejercicio 2017, cuya contratación no se ha tramitado por el departamento de contratación.

Nota: Se puede dar el caso de que alguna de las facturas incluidas en este listado, pueda corresponder a alguno de los contratos incluidos en los registros de contratos menores trimestrales recogidos en el portal de transparencia

Año Presupuesto	Fecha operacion	Importe operación	Proveedor	Nº Fra Proveedor	Fecha Fra	Descripción	Resumen operación
2017	14-dic-17	114,95	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	164-17	16/11/2017	POLICIA: 1 DESTRUCTORA FELLOWES M6C	Factura nº 164-17 - Fecha: 16/11/2017 - Descripción: POLICIA: 1 DESTRUCTORA FELLOWES M6C
2017	14-dic-17	56,65	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF906	16/11/2017	TALLER ALFABEGUES III: ACEITE MULTIUSO, PUNTAS 25X84, BOTE PINTURA SPRAY VDE.CLARO, ARANDELAS ALA ANCHA, ETC.	Factura nº 2017-FF906 - Fecha: 16/11/2017 - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: ACEITE MULTIUSO, PUNTAS 25X84, BOTE PINTURA SPRAY VDE.CLARO, ARANDELAS ALA ANCHA, ETC.
2017	14-dic-17	892,98	SPINBIZ COMPANY SL	F20171117/469	17/11/2017	Actualización Licencia ISL Online Servidor - Suscripción 36meses- Soporte Técnico SERVIDOR BASIC 8x5 - Renovación 36 mes	Factura nº F20171117/469 - Fecha: 17/11/2017 - Descripción: Actualización Licencia ISL Online Servidor - Suscripción 36meses-Soporte Técnico SERVIDOR BASIC 8x5 - Renovación 36 mes