



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	8699/2017	29/12/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03336F. Alq uiler: 29 Días. Obra: Taller d e empleo Les Alfàbegues 3 - FO	201800003265	05/02/2018	38,60 €	Factura nº: 8699/2017 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 38,6€ - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03336F. Alq uiler: 29 Días. Obra: Taller d e empleo Les Alfàbegues 3 - FO
2018	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	8700/2017	29/12/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03338C. Alq uiler: 30 Días---	201800003267	05/02/2018	42,35 €	Factura nº: 8700/2017 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 42,35€ - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03338C. Alq uiler: 30 Días---
2018	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	9403/2017	31/12/2017	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03336F. Alq uiler: 1 Días. Obra: ET FORMEM BETERA - FETFO/2017/22/46---	201800004430	09/02/2018	1,33 €	Factura nº: 9403/2017 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 1,33€ - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03336F. Alq uiler: 1 Días. Obra: ET FORMEM BETERA - FETFO/2017/22/46---
2018	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	1039/2018	31/01/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03336F. Alq uiler: 30 Días. Periodo: Enero 2018. Obra: ET FORMEM BETERA	201800006076	23/03/2018	39,93 €	Factura nº: 1039/2018 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 39,93€ - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03336F. Alq uiler: 30 Días. Periodo: Enero 2018. Obra: ET FORMEM BETERA
2018	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	1040/2018	31/01/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03338C. Alq uiler: 30 Días. Periodo: Enero 2018---	201800006077	23/03/2018	42,35 €	Factura nº: 1040/2018 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 42,35€ - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03338C. Alq uiler: 30 Días. Periodo: Enero 2018---
2018	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	1840/2018	28/02/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03336F. Alq uiler: 30 Días. Periodo: Febre ro 2018. Obra: ET FORMEM BETER	201800013501	29/03/2018	39,93 €	Factura nº: 1840/2018 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 39,93€ - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03336F. Alq uiler: 30 Días. Periodo: Febre ro 2018. Obra: ET FORMEM BETER
2018	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	1841/2018	28/02/2018	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03338C. Alq uiler: 30 Días. Periodo: Febre ro 2018--- (T'AVALEM)	201800013502	29/03/2018	42,35 €	Factura nº: 1841/2018 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 42,35€ - Descripción: CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: CA03338C. Alq uiler: 30 Días. Periodo: Febre ro 2018--- (T'AVALEM)
2018	B98411093	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-03453	16/10/2017	TAPA CUADRADA FUNDICION REF. P OLIDEPORATIVO	201800001756	22/01/2018	43,34 €	Factura nº: G/17-03453 - Fecha: 16/10/2017 - Importe: 43,34€ - Descripción: TAPA CUADRADA FUNDICION REF. P OLIDEPORATIVO
2018	B98411093	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-03950	30/11/2017	ALAMBRE ATAR-KG-HORAS 6066-GCF (TONI)-MORCEMCOLOR JUNTA UNIVE RSAL ROJO 160-5 KG.-OREJERAS	201800001779	22/01/2018	160,17 €	Factura nº: G/17-03950 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 160,17€ - Descripción: ALAMBRE ATAR-KG-HORAS 6066-GCF (TONI)-MORCEMCOLOR JUNTA UNIVE RSAL ROJO 160-5 KG.-OREJERAS
2018	B98411093	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-04120	18/12/2017	DISCO RADIAL GRANDE 1,9 FINO-P ISTOLA GIRATORIA SILICONA-SIKA FLEX 11FC NEGRO CARTUCHO-	201800003711	05/02/2018	108,74 €	Factura nº: G/17-04120 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 108,74€ - Descripción: DISCO RADIAL GRANDE 1,9 FINO-P ISTOLA GIRATORIA SILICONA-SIKA FLEX 11FC NEGRO CARTUCHO-
2018	B98411093	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	G/17-04119	18/12/2017	BALDOSA 40X40 IMITACION RODENO M2-COLORANTE ROJO,NEGRO,AMARI LLO 1 KG-COLORANTE ROJO,NEGRO, AMARILLO 1 KG-MORCEMCOLOR JUNT	201800003713	05/02/2018	320,21 €	Factura nº: G/17-04119 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 320,21€ - Descripción: BALDOSA 40X40 IMITACION RODENO M2-COLORANTE ROJO,NEGRO,AMARI LLO 1 KG-COLORANTE ROJO,NEGRO,AMARI LLO 1 KG-MORCEMCOLOR JUNT
2018	B98321862	ADRIKEL PINTURAS S.L.	51	30/11/2017	B4 LT TKROM MIX STI ESMALT LAC A BRILLO BASE TR--- (EDIFICIOS)	201800003183	05/02/2018	168,60 €	Factura nº: 51 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 168,6€ - Descripción: B4 LT TKROM MIX STI ESMALT LAC A BRILLO BASE TR--- (EDIFICIOS)
2018	B98321862	ADRIKEL PINTURAS S.L.	52	30/11/2017	ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45 MT C/36-CUBO 23 KG APT PINTURA ACILICIC ROJO+PORTES-B4 LT TK ROM ESLAMTE SINT. GOLD PARDO-B	201800003185	05/02/2018	2.125,95 €	Factura nº: 52 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 2125,95€ - Descripción: ROLLO CINTA TKROM TAPE 48MMX45 MT C/36-CUBO 23 KG APT PINTURA ACILICIC ROJO+PORTES-B4 LT TK ROM ESLAMTE SINT. GOLD PARDO-B
2018	B98321862	ADRIKEL PINTURAS S.L.	53	30/11/2017	B4 LT TKROM ESMALT SINT. GOLD GRIS AZULADO-B4 LT TKROM MIX S TI ESMALT LACA BRILLO BASE TR- - (EDIFICIOS)	201800003187	05/02/2018	219,60 €	Factura nº: 53 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 219,6€ - Descripción: B4 LT TKROM ESMALT SINT. GOLD GRIS AZULADO-B4 LT TKROM MIX S TI ESMALT LACA BRILLO BASE TR- - (EDIFICIOS)
2018	B98321862	ADRIKEL PINTURAS S.L.	54	30/11/2017	B15 LT TKROM ANTIGOTERAS GRIS- B5LT TKROM FONDO PENETRANTE AC UOSO F4-- (CEMENTERIO)	201800003189	05/02/2018	108,89 €	Factura nº: 54 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 108,89€ - Descripción: B15 LT TKROM ANTIGOTERAS GRIS- B5LT TKROM FONDO PENETRANTE AC UOSO F4-- (CEMENTERIO)
2018	B98321862	ADRIKEL PINTURAS S.L.	55	07/12/2017	PINCEL CABO LATA REDONDO NUM 2 4 PRO TKROM-PINCEL CABO LATA R EDONDO NUM 26 PRO TKROM-MANGO MINI CORTO TKROM RECAMBIO 6 C	201800003191	05/02/2018	92,18 €	Factura nº: 55 - Fecha: 7/12/2017 - Importe: 92,18€ - Descripción: PINCEL CABO LATA REDONDO NUM 2 4 PRO TKROM-PINCEL CABO LATA R EDONDO NUM 26 PRO TKROM-MANGO MINI CORTO TKROM RECAMBIO 6 C



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALÈNCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
 C/ José Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B98321862	ADRIKEL PINTURAS S.L.	21	31/01/2018	B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE A CUOSO F4-TKROM SPRAY 400 ML RO JO FUEGO RAL 3000-TKROM SPARY 400 ML ROJO FUEGO RAL 3000-TKR	201800006402	07/03/2018	686,75 €	Factura nº: 21 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 686,75€ - Descripción: B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE A CUOSO F4-TKROM SPRAY 400 ML RO JO FUEGO RAL 3000-TKROM SPARY 400 ML ROJO FUEGO RAL 3000-TKR
2018	B98321862	ADRIKEL PINTURAS S.L.	22	31/01/2018	PACK 2 REC MINIRODILLO MADER T EFL 6CM 150855770-REJILLA META LICA PARA BIDONES 20X25 321763 - COLORANTE/MANIPULACION CARGO	201800006403	07/03/2018	123,20 €	Factura nº: 22 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 123,2€ - Descripción: PACK 2 REC MINIRODILLO MADER T EFL 6CM 150855770-REJILLA META LICA PARA BIDONES 20X25 321763 -COLORANTE/MANIPULACION CARGO
2018	B98321862	ADRIKEL PINTURAS S.L.	23	31/01/2018	B5 KG TKROM-PLAST MASILLA EXTE RIOR PASTA A161-PACK 5 REC MIN IRO PARED TECHO TEFLOM 11 CM 1 50855574-B4 LT TKROM ESMALTE S	201800006404	07/03/2018	86,63 €	Factura nº: 23 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 86,63€ - Descripción: B5 KG TKROM-PLAST MASILLA EXTE RIOR PASTA A161-PACK 5 REC MIN IRO PARED TECHO TEFLOM 11 CM 1 50855574-B4 LT TKROM ESMALTE S
2018	B99355224	AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L.	17F0973	20/11/2017	PAPELERA CIRCULAR EN ACERO-CEN ICERO PARA PAPELERAS-Transport e-	201800003167	05/02/2018	364,82 €	Factura nº: 17F0973 - Fecha: 20/11/2017 - Importe: 364,82€ - Descripción: PAPELERA CIRCULAR EN ACERO-CEN ICERO PARA PAPELERAS-Transport e-
2018	U87718094	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	00226217UR_UTE	07/12/2017	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de	201800001829	22/01/2018	61,36 €	Factura nº: 00226217UR_UTE - Fecha: 7/12/2017 - Importe: 61,36€ - Descripción: Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de
2018	U87718094	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	00013118UR_UTE	18/01/2018	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de	201800004468	09/02/2018	61,36 €	Factura nº: 00013118UR_UTE - Fecha: 18/1/2018 - Importe: 61,36€ - Descripción: Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de
2018	U87718094	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	00034718UR_UTE	15/02/2018	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de	201800007888	12/03/2018	61,36 €	Factura nº: 00034718UR_UTE - Fecha: 15/2/2018 - Importe: 61,36€ - Descripción: Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se de
2018	Q9650010C	AGENCIA DE TECNOLOGIA Y CERIFICACIÓN ELECTRONICA	2065	12/12/2017	Certificado de Sello de Organo ---	201800001847	22/01/2018	209,81 €	Factura nº: 2065 - Fecha: 12/12/2017 - Importe: 209,81€ - Descripción: Certificado de Sello de Organo ---
2018	A46000477	AGUAS DE VALENCIA S.A.	A2017EC1212500	26/12/2017	AGUAS DE VALENCIA, S.A. - SUM INISTRO: SOTO CAMARENA - CM 88 -17 CONTRATACION OSMOSIS FUENTES MUNICIPALES	201800005267	06/03/2018	10.305,10 €	Factura nº: A2017EC1212500 - Fecha: 26/12/2017 - Importe: 10305,1€ - Descripción: AGUAS DE VALENCIA, S.A. - SUM INISTRO: SOTO CAMARENA - CM 88 -17 CONTRATACION OSMOSIS FUENTES MUNICIPALES
2018	W8262878E	AIG EUROPE LIMITED	2017162	11/10/2017	APAP PROTECTOR - PÓLIZA DE SEGURO EA15AP1016 - SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA	201800002421	05/03/2018	3.265,06 €	Factura nº: 2017162 - Fecha: 11/10/2017 - Importe: 3265,06€ - Descripción: APAP PROTECTOR - PÓLIZA DE SEGURO EA15AP1016 - SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA
2018	52737838B	ALEXANDRE ROCA, MIGUEL	112	24/11/2017	TALLER DIDÀCTIC I EDUCATIU "EL S DRETS DELS XIQUETS" SETMANA INFÀNCIA	201800003239	05/02/2018	250,00 €	Factura nº: 112 - Fecha: 24/11/2017 - Importe: 250€ - Descripción: TALLER DIDÀCTIC I EDUCATIU "EL S DRETS DELS XIQUETS" SETMANA INFÀNCIA
2018	B97576474	ALFREDO MONTORO SORIANO, S.L.U.	691	31/12/2017	POLICIA: 4 PRUEBAS ESTUDIO TOXICOLOGICO SALIVA	201800005351	06/03/2018	338,80 €	Factura nº: 691 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 338,8€ - Descripción: POLICIA: 4 PRUEBAS ESTUDIO TOXICOLOGICO SALIVA
2018	24313469P	ALOY PEREZ MANUEL	0-0000005/1	31/01/2018	AGUAS: VASELINA FILANTE 1KG., ALCOHOL ISOPROPILICO 1L.	201800004728	19/02/2018	25,95 €	Factura nº: 0-0000005/1 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 25,95€ - Descripción: AGUAS: VASELINA FILANTE 1KG., ALCOHOL ISOPROPILICO 1L.
2018	B98540271	AMBULANCIAS Y SERVICIOS MEDICOS SIERRA CALDERONA SL	377	17/12/2017	SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIA L SVB Y AMBULANCIA UVI CURSA DE NADAL DEPARTAMENTO DE DEPORTES ---	201800001927	22/01/2018	590,00 €	Factura nº: 377 - Fecha: 17/12/2017 - Importe: 590€ - Descripción: SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIA L SVB Y AMBULANCIA UVI CURSA DE NADAL DEPARTAMENTO DE DEPORTES ---
2018	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	125702	30/11/2017	ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUP TOR HORARIO ASTRONÓM--- (ALUMB RADO)	201800001760	22/01/2018	1.049,26 €	Factura nº: 125702 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 1049,26€ - Descripción: ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUP TOR HORARIO ASTRONÓM--- (ALUMB RADO)
2018	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	125703	30/11/2017	PROYECTOR LED FLOODLIGHT 20W 4 000K NEGRO IP65-PROYECTOR LED FLOODLIGHT 200W 4000K NEGRO IP 65 -- (ALMACEN)	201800003171	05/02/2018	922,50 €	Factura nº: 125703 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 922,5€ - Descripción: PROYECTOR LED FLOODLIGHT 20W 4 000K NEGRO IP65-PROYECTOR LED FLOODLIGHT 200W 4000K NEGRO IP 65 -- (ALMACEN)
2018	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	125704	30/11/2017	ZOCALO UNICA 1 ELEMENTO BL POL AR-ZOCALO UNICA 2 ELEM BL POLA R-ZOCALO 3 MODULOS ITALIANO PO LAR-MARCO BASIC UNICA 1 ELEMEN	201800003173	05/02/2018	1.225,34 €	Factura nº: 125704 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 1225,34€ - Descripción: ZOCALO UNICA 1 ELEMENTO BL POL AR-ZOCALO UNICA 2 ELEM BL POLA R-ZOCALO 3 MODULOS ITALIANO PO LAR-MARCO BASIC UNICA 1 ELEMEN



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	132887	15/12/2017	DETEC.MOVIM.200º 12M A PARED I P55 ISMAT-LAMP.ESENSE BALL BA SIC 5W 840 E27 230V-BASE PORTA FUSIBLES BUC-00-	201800003705	05/02/2018	301,40 €	Factura nº: 132887 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 301,4€ - Descripción: DETEC.MOVIM.200º 12M A PARED I P55 ISMAT-LAMP.ESENSE BALL BA SIC 5W 840 E27 230V-BASE PORTA FUSIBLES BUC-00-
2018	A96933510	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	132886	15/12/2017	PROYECTOR LED FLOODLIGHT 50W 4 000K NEGRO IP65---	201800003707	05/02/2018	287,25 €	Factura nº: 132886 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 287,25€ - Descripción: PROYECTOR LED FLOODLIGHT 50W 4 000K NEGRO IP65---
2018	B46356481	ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P.	V0010/2018	10/01/2018	HONARIOS PROFESIONALES PERSON ACIÓN EN CONTENCIOSO ADM.434/2 017 SEGUIDO A INSTANCIAS DE P RODAEMI S.L. (40% HONORARIOS)	201800003932	14/02/2018	1.452,00 €	Factura nº: V0010/2018 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 1452€ - Descripción: HONARIOS PROFESIONALES PERSON ACIÓN EN CONTENCIOSO ADM.434/2 017 SEGUIDO A INSTANCIAS DE P RODAEMI S.L. (40% HONORARIOS)
2018	B46356481	ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P.	V0020/2018	17/01/2018	HONORARIOS RECURSO CONTENC ADM INISTRATIVO JUAN IGNACIO QUINT ERO	201800003951	14/02/2018	1.996,50 €	Factura nº: V0020/2018 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 1996,5€ - Descripción: HONORARIOS RECURSO CONTENC ADM INISTRATIVO JUAN IGNACIO QUINT ERO
2018	44518238J	ANDRÉS PEIRÓ, PAULA	17100	15/11/2017	P.O.149/2016 ARANCELES PROCURA DORES	201800001879	22/01/2018	346,16 €	Factura nº: 17100 - Fecha: 15/11/2017 - Importe: 346,16€ - Descripción: P.O.149/2016 ARANCELES PROCURA DORES
2018	B98604424	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1712-0033	26/12/2017	Nº albarán : ARIABE013621 Fe cha : 12/12/17-0/40 (SUELO SE LECCIONADO 0/40)-Nº albarán : ARIABE013676 Fecha : 13/12/1	201800005292	06/03/2018	542,23 €	Factura nº: 018ARI1712-0033 - Fecha: 26/12/2017 - Importe: 542,23€ - Descripción: Nº albarán : ARIABE013621 Fe cha : 12/12/17-0/40 (SUELO SE LECCIONADO 0/40)- Nº albarán : ARIABE013676 Fecha : 13/12/1
2018	B98604424	ARIDOS BUÑOL, S.L.U.	018ARI1801-0037	31/01/2018	Nº albarán : ARIABE013873 Fe cha : 10/01/18-ZAHORRA 0/20 ES TERIL-Nº albarán : ARIABE01387 4 Fecha : 10/01/18-ZAHORRA 0	201800006098	23/03/2018	936,89 €	Factura nº: 018ARI1801-0037 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 936,89€ - Descripción: Nº albarán : ARIABE013873 Fe cha : 10/01/18-ZAHORRA 0/20 ES TERIL-Nº albarán : ARIABE01387 4 Fecha : 10/01/18-ZAHORRA 0
2018	19840073C	ARNAL FERNANDEZ, JOSE LUIS	S/441	27/12/2017	FIESTAS: PENDIENTES ORO BOLA- REGALO OBRERA MARIA GUERRERO R ICART- VALE DE 100 €	201800002068	22/01/2018	99,99 €	Factura nº: S/441 - Fecha: 27/12/2017 - Importe: 99,99€ - Descripción: FIESTAS: PENDIENTES ORO BOLA- REGALO OBRERA MARIA GUERRERO R ICART- VALE DE 100 €
2018	B98500275	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	4591	31/12/2017	Revision y Engrase 4º trimestr e C/ Estcion 5 Casa Nebot---	201800006042	23/03/2018	775,13 €	Factura nº: 4591 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 775,13€ - Descripción: Revision y Engrase 4º trimestr e C/ Estcion 5 Casa Nebot---
2018	B98500275	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	4592	31/12/2017	Revision y Engrase 4º trimestr e Edif Cultural 3ª Edad C/ Est cion 9---	201800006043	23/03/2018	419,24 €	Factura nº: 4592 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 419,24€ - Descripción: Revision y Engrase 4º trimestr e Edif Cultural 3ª Edad C/ Est cion 9---
2018	B98500275	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	4593	31/12/2017	Revision y Engrase 4º trimestr e edificio C/ Jose Gascon Sire ra 9---	201800006044	23/03/2018	510,98 €	Factura nº: 4593 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 510,98€ - Descripción: Revision y Engrase 4º trimestr e edificio C/ Jose Gascon Sire ra 9---
2018	G98300130	ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA CARRAIXET	2	02/10/2017	PLAYBACKS AGOSTO 2017	201800004476	09/02/2018	1.400,00 €	Factura nº: 2 - Fecha: 2/10/2017 - Importe: 1400€ - Descripción: PLAYBACKS AGOSTO 2017
2018	G98300130	ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA CARRAIXET	3	10/10/2017	PASACALLES REALIZADO POR LA XA RANGA TOTS PER L'AIRE- PROCESIÓ N CIVIDA 8 DE OCTUBRE	201800006432	07/03/2018	600,00 €	Factura nº: 3 - Fecha: 10/10/2017 - Importe: 600€ - Descripción: PASACALLES REALIZADO POR LA XA RANGA TOTS PER L'AIRE- PROCESIÓ N CIVIDA 8 DE OCTUBRE
2018	G98908775	ASOCIACION ESPAIS DINÀMICS	5	05/01/2018	Escola de nadal	201800004428	09/02/2018	3.543,15 €	Factura nº: 5 - Fecha: 5/1/2018 - Importe: 3543,15€ - Descripción: Escola de nadal
2018	G98675812	ASOCIACION YOUCANIAA INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES	170236	31/01/2018	Proyecto Basado en intervencio nes Asistidas coon Animales a personas con discapacidad---	201800004719	19/02/2018	1.200,00 €	Factura nº: 170236 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 1200€ - Descripción: Proyecto Basado en intervencio nes Asistidas coon Animales a personas con discapacidad---
2018	G98675812	ASOCIACION YOUCANIAA INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES	170237	27/02/2018	Proyecto Basado en intervencio nes Asistidas coon Animales a personas con discapacidad---	201800013473	29/03/2018	1.200,00 €	Factura nº: 170237 - Fecha: 27/2/2018 - Importe: 1200€ - Descripción: Proyecto Basado en intervencio nes Asistidas coon Animales a personas con discapacidad---
2018	G97544993	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	17/17	20/12/2017	MENSUALIDAD NOVIEMBRE, CANT VA LENCIA, RONDALLA, TABAL, DOLÇA INA	201800002028	22/01/2018	1.280,00 €	Factura nº: 17/17 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 1280€ - Descripción: MENSUALIDAD NOVIEMBRE, CANT VA LENCIA, RONDALLA, TABAL, DOLÇA INA
2018	G97544993	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	19/17	10/01/2018	ACTE: CAVALCADA REIS (5 DE GEN ER)	201800003911	14/02/2018	275,00 €	Factura nº: 19/17 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 275€ - Descripción: ACTE: CAVALCADA REIS (5 DE GEN ER)
2018	G97544993	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	18/17	10/01/2018	MENSUALIDAD DICIEMBRE, CANT VA LENCIA, RONDALLA, TABAL, DOLÇA INA	201800004442	09/02/2018	1.280,00 €	Factura nº: 18/17 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 1280€ - Descripción: MENSUALIDAD DICIEMBRE, CANT VA LENCIA, RONDALLA, TABAL, DOLÇA INA



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	G97544993	ASSOCIACIÓ CULTURAL XE QUE BURRÀ	1/18	14/02/2018	MENSUALITAT GENER CANT VALENCI A RONDALLA TABAL I DOL?AINA	201800007886	12/03/2018	1.280,00 €	Factura nº: 1/18 - Fecha: 14/2/2018 - Importe: 1280€ - Descripción: MENSUALITAT GENER CANT VALENCI A RONDALLA TABAL I DOL?AINA
2018	B96219506	AUTOCARES RAMON, S.L.	1045	13/12/2017	Servicios contratados por la p ersona responsable de la Bibli oteca de Betera. Dia 16 de oct ubre, traslado del Colegio Par	201800001853	22/01/2018	187,00 €	Factura nº: 1045 - Fecha: 13/12/2017 - Importe: 187€ - Descripción: Servicios contratados por la p ersona responsable de la Bibli oteca de Betera. Dia 16 de oct ubre, traslado del Colegio Par
2018	B96219506	AUTOCARES RAMON, S.L.	13062	30/12/2017	CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: COMPL EMENTARIA DE OTRA: Con fecha 1 6-10-2017 fue emitida por Auto cares Ramon al Ayuntamiento de	201800006045	23/03/2018	396,00 €	Factura nº: 13062 - Fecha: 30/12/2017 - Importe: 396€ - Descripción: CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: COMPL EMENTARIA DE OTRA: Con fecha 1 6-10-2017 fue emitida por Auto cares Ramon al Ayuntamiento de
2018	B98822521	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	12	20/01/2018	TM ARENA AMARILLA-TM ARENA VIV A-SACO LECHADA CALCICA 10 KG-S ACO CEMENTO ELITE 25 KG	201800004692	19/02/2018	3.052,96 €	Factura nº: 12 - Fecha: 20/1/2018 - Importe: 3052,96€ - Descripción: TM ARENA AMARILLA-TM ARENA VIV A-SACO LECHADA CALCICA 10 KG-S ACO CEMENTO ELITE 25 KG
2018	B98822521	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	10	13/01/2018	HILO ALAMBRE (ATAR)-HILO DE AL AMBRE (ATAR)-MALLAZO-TM PLANCH E DEL 2	201800005297	06/03/2018	751,95 €	Factura nº: 10 - Fecha: 13/1/2018 - Importe: 751,95€ - Descripción: HILO ALAMBRE (ATAR)-HILO DE AL AMBRE (ATAR)-MALLAZO-TM PLANCH E DEL 2
2018	B98822521	AZULEJOS BALLESTEROS S.L.	11	13/01/2018	PLANCHE DEL 2- PLANCHE DEL 2- -	201800005298	06/03/2018	159,14 €	Factura nº: 11 - Fecha: 13/1/2018 - Importe: 159,14€ - Descripción: PLANCHE DEL 2- PLANCHE DEL 2- -
2018	25391062M	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000178	02/11/2017	XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRA POS, TOALLAS, ETC.	201800001837	22/01/2018	40,61 €	Factura nº: 000178 - Fecha: 2/11/2017 - Importe: 40,61€ - Descripción: XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRA POS, TOALLAS, ETC.
2018	25391062M	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000179	02/11/2017	JOSEFA GUARDIOLA: LIMPIEZA SAB ANAS, TRAPOS, ETC.	201800001839	22/01/2018	21,63 €	Factura nº: 000179 - Fecha: 2/11/2017 - Importe: 21,63€ - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: LIMPIEZA SAB ANAS, TRAPOS, ETC.
2018	25391062M	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000199	11/12/2017	JOSEFA GUARDIOLA: LIMPIEZA SAB ANAS, TRAPOS, TOALLAS, ETC .	201800001859	22/01/2018	59,30 €	Factura nº: 000199 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 59,3€ - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: LIMPIEZA SAB ANAS, TRAPOS, TOALLAS, ETC .
2018	25391062M	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000200	11/12/2017	XIQUETS: LIMPIEZA PELUCHES, SA BANAS, TOALLAS, TRAPOS, ETC.	201800001861	22/01/2018	67,49 €	Factura nº: 000200 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 67,49€ - Descripción: XIQUETS: LIMPIEZA PELUCHES, SA BANAS, TOALLAS, TRAPOS, ETC.
2018	25391062M	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000238	29/12/2017	JOSEFA GUARDIOLA: LIMPIEZA SAB ANAS, TRAPOS, TOALLAS, MANTEL, ETC.	201800005299	06/03/2018	32,51 €	Factura nº: 000238 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 32,51€ - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: LIMPIEZA SAB ANAS, TRAPOS, TOALLAS, MANTEL, ETC.
2018	25391062M	BALBUENA ALBA, M.AMPARO	000237	29/12/2017	XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRA POS, TOALLAS, BABEROS, ETC.	201800005300	06/03/2018	40,24 €	Factura nº: 000237 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 40,24€ - Descripción: XIQUETS: LIMPIEZA SABANAS, TRA POS, TOALLAS, BABEROS, ETC.
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	2279	31/12/2017	DEPARTAMENTO SERVICIOS-SOCIALE S-PAPEL LIDER A4 80G.100UN.ROS A-PAPEL LIDER A4 80G.100UN.LIM ON	201800004443	09/02/2018	62,01 €	Factura nº: 2279 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 62,01€ - Descripción: DEPARTAMENTO SERVICIOS-SOCIALE S-PAPEL LIDER A4 80G.100UN.ROS A-PAPEL LIDER A4 80G.100UN.LIM ON
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	2281	31/12/2017	DEPARTAMENTO ALMACEN OBRAS-AGE NDA MARA FINOCAM SURT. 2018-RE VISTERO CARLIN NEGRO-	201800004444	09/02/2018	26,69 €	Factura nº: 2281 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 26,69€ - Descripción: DEPARTAMENTO ALMACEN OBRAS-AGE NDA MARA FINOCAM SURT. 2018-RE VISTERO CARLIN NEGRO-
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	1995	16/11/2017	DEPARTAMENTO EDUCACION-JOSEFA GUARDIOLA-GRAPAS PETRUS 22/6-G OMAS ELASTICAS BOLSA DE 100 G	201800005235	06/03/2018	444,94 €	Factura nº: 1995 - Fecha: 16/11/2017 - Importe: 444,94€ - Descripción: DEPARTAMENTO EDUCACION-JOSEFA GUARDIOLA-GRAPAS PETRUS 22/6-G OMAS ELASTICAS BOLSA DE 100 G
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	2280	31/12/2017	DEPART. POLICIA LOCAL-CARP.FUN DAS-100 HFP C/CAJA--	201800005303	06/03/2018	75,75 €	Factura nº: 2280 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 75,75€ - Descripción: DEPART. POLICIA LOCAL-CARP.FUN DAS-100 HFP C/CAJA--
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	2278	31/12/2017	DEPARTAMENTO RADIO BETERA-BOLI .BIC CRISTAL-AZ-CUAD.ESP.4ºINS PIRE 4X4 80H SUR-MARCADOR FLUO 'PEPS AMARILLO MA	201800006395	07/03/2018	19,42 €	Factura nº: 2278 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 19,42€ - Descripción: DEPARTAMENTO RADIO BETERA-BOLI .BIC CRISTAL-AZ-CUAD.ESP.4ºINS PIRE 4X4 80H SUR-MARCADOR FLUO 'PEPS AMARILLO MA
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	230	30/01/2018	DEPARTAMENTO TESORERIA-400 BON OS COMEDOR ESCOLETAS-"200 BONO S XIQUETS Y-200 BONOS JOSEFA G UARDIOLA"	201800006407	07/03/2018	37,23 €	Factura nº: 230 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 37,23€ - Descripción: DEPARTAMENTO TESORERIA-400 BON OS COMEDOR ESCOLETAS-"200 BONO S XIQUETS Y-200 BONOS JOSEFA G UARDIOLA"
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	230	30/01/2018	DEPARTAMENTO TESORERIA-400 BON OS COMEDOR ESCOLETAS-"200 BONO S XIQUETS Y-200 BONOS JOSEFA G UARDIOLA"	201800006408	07/03/2018	216,56 €	Factura nº: 230 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 216,56€ - Descripción: DEPARTAMENTO TESORERIA-400 BON OS COMEDOR ESCOLETAS-"200 BONO S XIQUETS Y-200 BONOS JOSEFA G UARDIOLA"



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	231	30/01/2018	DEPARTAMENTO INTERVENCION-GRAP ADORA STAEDTLER NEGRA 25H-TIJE RAS CARLIN FAIBO 16CM PLAS-	201800006409	07/03/2018	7,54 €	Factura nº: 231 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 7,54€ - Descripción: DEPARTAMENTO INTERVENCION-GRAP ADORA STAEDTLER NEGRA 25H-TIJE RAS CARLIN FAIBO 16CM PLAS-
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	232	30/01/2018	DEPARTAMENTO INTERVENCION-GRAP AS PETRUS 22/6-ESPIRAL METALIC O 28-30mm UNID.-ESPIRAL METALI CO 22-24-26mm UN	201800006410	07/03/2018	3,04 €	Factura nº: 232 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 3,04€ - Descripción: DEPARTAMENTO INTERVENCION-GRAP AS PETRUS 22/6-ESPIRAL METALIC O 28-30mm UNID.-ESPIRAL METALI CO 22-24-26mm UN
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	233	30/01/2018	CONCEJALIA DE JUVENTUD-CABALLE TE CONVENCION UNIVERSAL-ROT.BI C TINTA LIQ.PIZ.TANK AZU-ROT.B IC TINTA LIQ.PIZ.TANK NEG	201800006411	07/03/2018	91,43 €	Factura nº: 233 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 91,43€ - Descripción: CONCEJALIA DE JUVENTUD-CABALLE TE CONVENCION UNIVERSAL-ROT.BI C TINTA LIQ.PIZ.TANK AZU-ROT.B IC TINTA LIQ.PIZ.TANK NEG
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	234	30/01/2018	ALMACEN OBRAS AGRICULTURA-CARP ETA DE 60 FUNDAS CON CAJA--	201800006412	07/03/2018	12,91 €	Factura nº: 234 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 12,91€ - Descripción: ALMACEN OBRAS AGRICULTURA-CARP ETA DE 60 FUNDAS CON CAJA--
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	235	30/01/2018	DEPARTAMENTO DE INTERVENCION-L APIZ STAEDTLER NORIS 120-2 HB- PORTAMINAS PILOT SUPER-GRIP-GO MA MILAN 430 MIGA DE PAN	201800006413	07/03/2018	63,98 €	Factura nº: 235 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 63,98€ - Descripción: DEPARTAMENTO DE INTERVENCION-L APIZ STAEDTLER NORIS 120-2 HB-PORTAMINAS PILOT SUPER-GRIP-GO MA MILAN 430 MIGA DE PAN
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	236	30/01/2018	DEPARTAMENTO SERVICIO SOCIALES -CORRECTOR CINTA CARLIN-BOLIGR AFO MILAN P1 RUBBER SURT-BOLI. BIC CRISTAL-AZ	201800006414	07/03/2018	27,96 €	Factura nº: 236 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 27,96€ - Descripción: DEPARTAMENTO SERVICIO SOCIALES -CORRECTOR CINTA CARLIN-BOLIGR AFO MILAN P1 RUBBER SURT-BOLI. BIC CRISTAL-AZ
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	237	30/01/2018	DEPARTAMENTO DE INFORMACION-CA RTERITA PLA.DISPLAST A3 125M--	201800006415	07/03/2018	40,70 €	Factura nº: 237 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 40,70€ - Descripción: DEPARTAMENTO DE INFORMACION-CA RTERITA PLA.DISPLAST A3 125M--
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	238	30/01/2018	DEPARTAMENTO BASE OBRAS-ARCHIV . CARLIN JASP. Fº-ARCH.DEFINIT .CARLIN FºPRO.-CLIPS NIQUELADO S Nº 2 32 MM. C	201800006416	07/03/2018	19,42 €	Factura nº: 238 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 19,42€ - Descripción: DEPARTAMENTO BASE OBRAS-ARCHIV . CARLIN JASP. Fº-ARCH.DEFINIT .CARLIN FºPRO.-CLIPS NIQUELADO S Nº 2 32 MM. C
2018	B97536312	BETERA OFIMARKET, S.L.	239	30/01/2018	DEPARTAMENTO BASE OBRAS-ARCHIV . CARLIN JASP. Fº-CAJA--	201800006417	07/03/2018	6,16 €	Factura nº: 239 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 6,16€ - Descripción: DEPARTAMENTO BASE OBRAS-ARCHIV . CARLIN JASP. Fº-CAJA--
2018	E98415854	BETERA VIATGES, CB	1-17	20/12/2017	2 BILLETES AVE VALENCIA-MADRID -VALENCIA 2 PROFESORES JORNADA S EDUCATIVAS/2 AVE+HOTEL MARA Y CHELO CURSO SUBVENC.	201800005277	06/03/2018	88,99 €	Factura nº: 1-17 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 88,99€ - Descripción: 2 BILLETES AVE VALENCIA-MADRID -VALENCIA 2 PROFESORES JORNADA S EDUCATIVAS/2 AVE+HOTEL MARA Y CHELO CURSO SUBVENC.
2018	E98415854	BETERA VIATGES, CB	1-17	20/12/2017	2 BILLETES AVE VALENCIA-MADRID -VALENCIA 2 PROFESORES JORNADA S EDUCATIVAS/2 AVE+HOTEL MARA Y CHELO CURSO SUBVENC.	201800005279	06/03/2018	82,27 €	Factura nº: 1-17 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 82,27€ - Descripción: 2 BILLETES AVE VALENCIA-MADRID -VALENCIA 2 PROFESORES JORNADA S EDUCATIVAS/2 AVE+HOTEL MARA Y CHELO CURSO SUBVENC.
2018	E98415854	BETERA VIATGES, CB	1-17	20/12/2017	2 BILLETES AVE VALENCIA-MADRID -VALENCIA 2 PROFESORES JORNADA S EDUCATIVAS/2 AVE+HOTEL MARA Y CHELO CURSO SUBVENC.	201800005281	06/03/2018	277,05 €	Factura nº: 1-17 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 277,05€ - Descripción: 2 BILLETES AVE VALENCIA-MADRID -VALENCIA 2 PROFESORES JORNADA S EDUCATIVAS/2 AVE+HOTEL MARA Y CHELO CURSO SUBVENC.
2018	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	122033	05/12/2017	088672 TAPON CARTER SEAT IBIZA -MALAGA-055280 GRAPA TAPIZADOS NEGRA FIAT LANCIA-PORTES-	201800003181	05/02/2018	49,21 €	Factura nº: 122033 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 49,21€ - Descripción: 088672 TAPON CARTER SEAT IBIZA -MALAGA-055280 GRAPA TAPIZADOS NEGRA FIAT LANCIA-PORTES-
2018	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	006425	19/01/2018	098004C SURTIDO ARANDELAS EJES DIN 679-04514 LIMPIADOR DE DI SCOS FRENOS BK 5-055288 MUELLE ALZACRISTALES FIAT-LANCIA-POR	201800004675	19/02/2018	160,26 €	Factura nº: 006425 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 160,26€ - Descripción: 098004C SURTIDO ARANDELAS EJES DIN 679-04514 LIMPIADOR DE DI SCOS FRENOS BK 5-055288 MUELLE ALZACRISTALES FIAT-LANCIA-POR
2018	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	015480	10/02/2018	012910175 DESTOR VIP PLANO 10* 175-012980150 DESTOR VIP PLANO 8*150-012965125 DESTOR VIP PL ANO 6.5*125-012955100 DESTOR V	201800006440	07/03/2018	135,75 €	Factura nº: 015480 - Fecha: 10/2/2018 - Importe: 135,75€ - Descripción: 012910175 DESTOR VIP PLANO 10* 175-012980150 DESTOR VIP PLANO 8*150-012965125 DESTOR VIP PL ANO 6.5*125-012955100 DESTOR V
2018	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	020738	26/02/2018	022125 TERMINAL CUBI HEMBRA NY LON AZUL-022126 TERMINAL CUBI HEMBRA NY LON AZUL-022103 TERMINAL HEMBRA AISLADO AMARILLO-033	201800013459	29/03/2018	145,12 €	Factura nº: 020738 - Fecha: 26/2/2018 - Importe: 145,12€ - Descripción: 022125 TERMINAL CUBI HEMBRA NY LON AZUL-022126 TERMINAL CUBI HEMBRA NY LON AZUL-022103 TERMINAL HEMBRA AISLADO AMARILLO-033
2018	24377053C	BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	17/235	15/12/2017	BIBLIOTECA: LEVANTE, EL PAIS, DIAS 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14 Y 15/12/2017	201800002004	22/01/2018	23,30 €	Factura nº: 17/235 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 23,30€ - Descripción: BIBLIOTECA: LEVANTE, EL PAIS, DIAS 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14 Y 15/12/2017



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	24377053C	BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	17/240	31/12/2017	BIBLIOTECA: EL PAIS, LEVANTE, LAS PROVINCIAS, DIAS 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Y 29/1 2/2017	201800004467	09/02/2018	25,50 €	Factura nº: 17/240 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 25,5€ - Descripción: BIBLIOTECA: EL PAIS, LEVANTE, LAS PROVINCIAS, DIAS 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Y 29/1 2/2017
2018	24377053C	BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	18/12	31/01/2018	LEVANTE Y LAS PROVINCIAS, 22 D IAS MES ENERO	201800006105	23/03/2018	62,00 €	Factura nº: 18/12 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 62€ - Descripción: LEVANTE Y LAS PROVINCIAS, 22 D IAS MES ENERO
2018	24377053C	BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	18/15	05/02/2018	COMPRA DE CARPETA COLGANTE Y C LIPS NIQUELADOS	201800006445	07/03/2018	17,35 €	Factura nº: 18/15 - Fecha: 5/2/2018 - Importe: 17,35€ - Descripción: COMPRA DE CARPETA COLGANTE Y C LIPS NIQUELADOS
2018	52724494F	BONASTRE GARRIDO MARIO	170248	12/12/2017	CABLE UTP CAT 6 L.H (2 ROLLOS DE CABLE DE 300 MT. CADA UNO)	201800001849	22/01/2018	313,69 €	Factura nº: 170248 - Fecha: 12/12/2017 - Importe: 313,69€ - Descripción: CABLE UTP CAT 6 L.H (2 ROLLOS DE CABLE DE 300 MT. CADA UNO)
2018	52724494F	BONASTRE GARRIDO MARIO	1800016	22/01/2018	NETGEAR GS-105-NETGEAR GS-108G E-D-LINK DGS-1016D-	201800003945	14/02/2018	433,57 €	Factura nº: 1800016 - Fecha: 22/1/2018 - Importe: 433,57€ - Descripción: NETGEAR GS-105-NETGEAR GS-108G E-D-LINK DGS-1016D-
2018	52724494F	BONASTRE GARRIDO MARIO	1800034	09/02/2018	ET FORMEM BÈTERA-EXPEDIENTE FE TFO/2017/22/46-RATON LOGITECH M100-	201800006433	07/03/2018	176,96 €	Factura nº: 1800034 - Fecha: 9/2/2018 - Importe: 176,96€ - Descripción: ET FORMEM BÈTERA-EXPEDIENTE FE TFO/2017/22/46-RATON LOGITECH M100-
2018	24372557D	BORREGO BRAVO VICENTE	20	05/02/2018	TRIPTICO TAMAÑO A4 PAPEL 135 G R. MATE --- (DONA)	201800006401	07/03/2018	119,79 €	Factura nº: 20 - Fecha: 5/2/2018 - Importe: 119,79€ - Descripción: TRIPTICO TAMAÑO A4 PAPEL 135 G R. MATE --- (DONA)
2018	24372557D	BORREGO BRAVO VICENTE	21	09/02/2018	ANTIFACES CARNAVALES 2018 REPA RTIDOS EN 4 MODELOS. RECORDADO S. DIBUJO DE RECORTE APORTA EL CLIENTE.-COLOCACION GOMA--	201800006441	07/03/2018	405,35 €	Factura nº: 21 - Fecha: 9/2/2018 - Importe: 405,35€ - Descripción: ANTIFACES CARNAVALES 2018 REPA RTIDOS EN 4 MODELOS. RECORDADO S. DIBUJO DE RECORTE APORTA EL CLIENTE.-COLOCACION GOMA--
2018	24372557D	BORREGO BRAVO VICENTE	22	15/02/2018	boligrafo gallery. estampacion 1 tinta. -Regla Hebbe. Estamp ación 1 tinta-- (JUVENTUD)	201800007876	12/03/2018	701,80 €	Factura nº: 22 - Fecha: 15/2/2018 - Importe: 701,8€ - Descripción: boligrafo gallery. estampacion 1 tinta. -Regla Hebbe. Estamp ación 1 tinta-- (JUVENTUD)
2018	52735085H	BOSCH APARICIO, SANDRA	05/2018	13/02/2018	HONORARIOS PROFESIONALES CONTE STACION DEMANDA PROCEDIMIENTO ORDINARIO 342/2017 INTERPUESTO POR JOSE MIGUEL RIVAS RABAGO	201800007904	12/03/2018	2.541,00 €	Factura nº: 05/2018 - Fecha: 13/2/2018 - Importe: 2541€ - Descripción: HONORARIOS PROFESIONALES CONTE STACION DEMANDA PROCEDIMIENTO ORDINARIO 342/2017 INTERPUESTO POR JOSE MIGUEL RIVAS RABAGO
2018	B96639588	BOXES TRUCK S.L.	0200000009	04/01/2018	V7905GM - IVECO DAILY -BOXES/3 1907 - TORNILLO DIN.EXAGON. 96 1 8.8 REFORZADO-E/S/221024 - D ISCO IVECO DAYLI TTP-URVI/UPF2	201800004672	19/02/2018	967,95 €	Factura nº: 0200000009 - Fecha: 4/1/2018 - Importe: 967,95€ - Descripción: V7905GM - IVECO DAILY -BOXES/3 1907 - TORNILLO DIN.EXAGON. 96 1 8.8 REFORZADO-E/S/221024 - D ISCO IVECO DAYLI TTP-URVI/UPF2
2018	B96639588	BOXES TRUCK S.L.	0200000093	30/01/2018	V9054CX - RENAULT S 150.09 TI -1MO/FRENOMETRO - PASE POR FRE NOMETRO-TEXTO/ - DESMONTAR RUE DA TRASERA DERECHA,COLOCAR EN	201800006428	07/03/2018	1.820,88 €	Factura nº: 0200000093 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 1820,88€ - Descripción: V9054CX - RENAULT S 150.09 TI -1MO/FRENOMETRO - PASE POR FRE NOMETRO-TEXTO/ - DESMONTAR RUE DA TRASERA DERECHA,COLOCAR EN
2018	B96639588	BOXES TRUCK S.L.	0200000114	03/02/2018	V9403EM - MERCEDES 1226 BOMBER OS -TEXTO/ - PASAR POR FRENOME TRO Y REALIZAR REGULACION DE-T EXTO/ - FRENADA EN EJE TRASERO	201800006429	07/03/2018	94,86 €	Factura nº: 0200000114 - Fecha: 3/2/2018 - Importe: 94,86€ - Descripción: V9403EM - MERCEDES 1226 BOMBER OS -TEXTO/ - PASAR POR FRENOME TRO Y REALIZAR REGULACION DE-T EXTO/ - FRENADA EN EJE TRASERO
2018	70163648D	BUENO CASTELLOTE, JOSE MARIA	08/2017	11/12/2017	DEFENSA EN RECLAMACIÓN DE CANT IDAD, JUZGADO DE LO SOCIAL 17 DE VALENCIA, ATOS 475/2017 SE GUN PPTO DE 29/06/17	201800001990	22/01/2018	544,50 €	Factura nº: 08/2017 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 544,5€ - Descripción: DEFENSA EN RECLAMACIÓN DE CANT IDAD, JUZGADO DE LO SOCIAL 17 DE VALENCIA, ATOS 475/2017 SE GUN PPTO DE 29/06/17
2018	70163648D	BUENO CASTELLOTE, JOSE MARIA	09/2017	11/12/2017	PRESENTA FACTURA DE DEFENSA EN P.A Y MEDIDA CAUTELAR PA 328/ 16 JUZGADO AD Nº 4	201800003283	05/02/2018	514,25 €	Factura nº: 09/2017 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 514,25€ - Descripción: PRESENTA FACTURA DE DEFENSA EN P.A Y MEDIDA CAUTELAR PA 328/ 16 JUZGADO AD Nº 4
2018	B12022711	CALZADOS CANÓS GARCÍA S.L.	1805	22/12/2017	BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA S UELA VIBRAM-DESTINO POLICIA LO CAL A/A RAMON BONASTRE-PEDIDO 06/17 REF. 762 DE 12-12-17-	201800003261	05/02/2018	74,92 €	Factura nº: 1805 - Fecha: 22/12/2017 - Importe: 74,92€ - Descripción: BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA S UELA VIBRAM-DESTINO POLICIA LO CAL A/A RAMON BONASTRE-PEDIDO 06/17 REF. 762 DE 12-12-17-
2018	20453033F	CAMARASA DOMENECH, JOSE LUIS	20	23/12/2017	00020 (ORGANIZACIÓN EVENTO DE SPORTS GAMING EXPERIENCE DIA S 22 Y 23/12/2017)	201800003271	05/02/2018	3.388,00 €	Factura nº: 20 - Fecha: 23/12/2017 - Importe: 3388€ - Descripción: 00020 (ORGANIZACIÓN EVENTO DE SPORTS GAMING EXPERIENCE DIA S 22 Y 23/12/2017)
2018	B96235999	CAMIOCAR, S.L.	0100005282	11/11/2017	RINDE/84700 - PILOTO LATERAL A MBAR-ROJO-BLAN-TEXTO/ - MATERI AL CAMION--	201800003681	05/02/2018	8,52 €	Factura nº: 0100005282 - Fecha: 11/11/2017 - Importe: 8,52€ - Descripción: RINDE/84700 - PILOTO LATERAL A MBAR-ROJO-BLAN-TEXTO/ - MATERI AL CAMION--



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B96235999	CAMIOCAR, S.L.	2	28/11/2017	GULF/208L LDS - GULFLEET LDS 1 5W40 208L.-RA/RA105 - APORTACION SIGAUS (R.D. 679 02/06/2006)-GULF/208L SUPERS - ACEITE SU	201800003695	05/02/2018	1.352,56 €	Factura nº: 2 - Fecha: 28/11/2017 - Importe: 1352,56€ - Descripción: GULF/208L LDS - GULFLEET LDS 1 5W40 208L.-RA/RA105 - APORTACION SIGAUS (R.D. 679 02/06/2006)-GULF/208L SUPERS - ACEITE SU
2018	B96235999	CAMIOCAR, S.L.	2	28/11/2017	GULF/208L LDS - GULFLEET LDS 1 5W40 208L.-RA/RA105 - APORTACION SIGAUS (R.D. 679 02/06/2006)-GULF/208L SUPERS - ACEITE SU	201800003697	05/02/2018	66,77 €	Factura nº: 2 - Fecha: 28/11/2017 - Importe: 66,77€ - Descripción: GULF/208L LDS - GULFLEET LDS 1 5W40 208L.-RA/RA105 - APORTACION SIGAUS (R.D. 679 02/06/2006)-GULF/208L SUPERS - ACEITE SU
2018	B96235999	CAMIOCAR, S.L.	0100000118	13/01/2018	KIENZ/190058120400 - DISCO DIA GRAMA 125-3300-24 EC4K-E/S/672 1 - ROTULA RCS-50-- (PARQUE MO VIL)	201800004671	19/02/2018	210,79 €	Factura nº: 0100000118 - Fecha: 13/1/2018 - Importe: 210,79€ - Descripción: KIENZ/190058120400 - DISCO DIA GRAMA 125-3300-24 EC4K-E/S/672 1 - ROTULA RCS-50-- (PARQUE MO VIL)
2018	B96235999	CAMIOCAR, S.L.	0100000666	10/02/2018	MANN/C111032 - [**]FILTRO AIRE ---	201800007902	12/03/2018	77,43 €	Factura nº: 0100000666 - Fecha: 10/2/2018 - Importe: 77,43€ - Descripción: MANN/C111032 - [**]FILTRO AIRE ---
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/1981	22/09/2017	HOSPITALIZACION Y TRATAMIENTO, ANESTESIA HERNIA	201800005312	06/03/2018	915,12 €	Factura nº: S2017/1981 - Fecha: 22/9/2017 - Importe: 915,12€ - Descripción: HOSPITALIZACION Y TRATAMIENTO, ANESTESIA HERNIA
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/2356	17/11/2017	PERFIL GENERAL CANINO LEISHMAN IA	201800005313	06/03/2018	112,30 €	Factura nº: S2017/2356 - Fecha: 17/11/2017 - Importe: 112,3€ - Descripción: PERFIL GENERAL CANINO LEISHMAN IA
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/2595	29/12/2017	EUTANASIA	201800005314	06/03/2018	59,00 €	Factura nº: S2017/2595 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 59€ - Descripción: EUTANASIA
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/2562	22/12/2017	VISITA TRANQUILIZACION EUTANAS IA	201800005315	06/03/2018	137,26 €	Factura nº: S2017/2562 - Fecha: 22/12/2017 - Importe: 137,26€ - Descripción: VISITA TRANQUILIZACION EUTANAS IA
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/2403	23/11/2017	HOSPITALIZACION FLUIDOTERAPIA TRATAMIENTO	201800005320	06/03/2018	183,00 €	Factura nº: S2017/2403 - Fecha: 23/11/2017 - Importe: 183€ - Descripción: HOSPITALIZACION FLUIDOTERAPIA TRATAMIENTO
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/2407	24/11/2017	HOSPITALIZACION FLUIDOTERAPIA TRATAMIENTO	201800005321	06/03/2018	183,00 €	Factura nº: S2017/2407 - Fecha: 24/11/2017 - Importe: 183€ - Descripción: HOSPITALIZACION FLUIDOTERAPIA TRATAMIENTO
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/2420	26/11/2017	HOSPITALIZACION FLUIDOTERAPIA TRATAMIENTO NUTRIFLEX	201800005322	06/03/2018	306,30 €	Factura nº: S2017/2420 - Fecha: 26/11/2017 - Importe: 306,3€ - Descripción: HOSPITALIZACION FLUIDOTERAPIA TRATAMIENTO NUTRIFLEX
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/2421	27/11/2017	HOSPITALIZACION Y TRATAMIENTO	201800005323	06/03/2018	55,50 €	Factura nº: S2017/2421 - Fecha: 27/11/2017 - Importe: 55,5€ - Descripción: HOSPITALIZACION Y TRATAMIENTO
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/2441	30/11/2017	TRATAMIENTO 3	201800005324	06/03/2018	19,00 €	Factura nº: S2017/2441 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 19€ - Descripción: TRATAMIENTO 3
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/2393	22/11/2017	HOSPITALIZACION Y TRATAMIENTO	201800005325	06/03/2018	112,00 €	Factura nº: S2017/2393 - Fecha: 22/11/2017 - Importe: 112€ - Descripción: HOSPITALIZACION Y TRATAMIENTO
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2018/70	12/01/2018	EUTANASIA GATA TRICOLOR	201800006443	07/03/2018	59,00 €	Factura nº: S2018/70 - Fecha: 12/1/2018 - Importe: 59€ - Descripción: EUTANASIA GATA TRICOLOR
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/1469	28/02/2018	VISITA URGENCIA	201800013489	29/03/2018	79,10 €	Factura nº: S2017/1469 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 79,1€ - Descripción: VISITA URGENCIA
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/1670	28/02/2018	ANESTESIA INHALATORIA/HORA, FR ACTURA MANDIBULA, IRC M/L/K, P ERFIL GENERAL CANINO...	201800013490	29/03/2018	796,75 €	Factura nº: S2017/1670 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 796,75€ - Descripción: ANESTESIA INHALATORIA/HORA, FR ACTURA MANDIBULA, IRC M/L/K, P ERFIL GENERAL CANINO...
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/1774	28/02/2018	VISITA, RADIOGRAFIA Y TRATAMIENTO 2	201800013491	29/03/2018	80,19 €	Factura nº: S2017/1774 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 80,19€ - Descripción: VISITA, RADIOGRAFIA Y TRATAMIENTO 2
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/1976	28/02/2018	VISITA URGENCIA, OXIGENOTERAPIA/HORA, HOSPITALIZACION, TRANQUILIZACION...	201800013492	29/03/2018	333,00 €	Factura nº: S2017/1976 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 333€ - Descripción: VISITA URGENCIA, OXIGENOTERAPIA/HORA, HOSPITALIZACION, TRANQUILIZACION...
2018	24368867E	CAMPOS MEDINA, ANTONIO	S2017/2040	28/02/2018	ANESTESIA INHALATORIA/HORA, LA PARATOMIA EXPLORATORIA GATO, S ONDA NASOGASTRICA	201800013493	29/03/2018	328,72 €	Factura nº: S2017/2040 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 328,72€ - Descripción: ANESTESIA INHALATORIA/HORA, LA PARATOMIA EXPLORATORIA GATO, S ONDA NASOGASTRICA



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
 C/ José Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	A28122125	CANON ESPAÑA SA	401209840	19/12/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV: 8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045I MODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -	201800003233	05/02/2018	29,49 €	Factura nº: 401209840 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 29,49€ - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV: 8x5 8h T. Resp. iR ADV C5045I MODEL GPV10740 AYUNTAMIENTO DE BETERA, DPTO. DE URBANISMO -
2018	A28122125	CANON ESPAÑA SA	401210030	19/12/2017	SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV: 8x5 8h T. Resp. IR2525I MODEL FSQ02143 *AYUNTAMIENTO DE BETERA, ,, CALLE JOSE GASCON SIRER	201800003235	05/02/2018	16,98 €	Factura nº: 401210030 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 16,98€ - Descripción: SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV: 8x5 8h T. Resp. IR2525I MODEL FSQ02143 *AYUNTAMIENTO DE BETERA, ,, CALLE JOSE GASCON SIRER
2018	45634470D	CARRASCO CAMPOS DAVID	000801	14/12/2017	PENDRIVE 8GB-SOLICITADO BAJO P EDIDO FORMULADO POR AYTO DE-BE TERA PARA REMITIR A LA POLICIA LOCAL.ÿ-PRESENTADO PEDIDO POR	201800001919	22/01/2018	48,40 €	Factura nº: 000801 - Fecha: 14/12/2017 - Importe: 48,4€ - Descripción: PENDRIVE 8GB-SOLICITADO BAJO P EDIDO FORMULADO POR AYTO DE-BE TERA PARA REMITIR A LA POLICIA LOCAL.ÿ-PRESENTADO PEDIDO POR
2018	45634470D	CARRASCO CAMPOS DAVID	000050	16/01/2018	CURSO INFORMATICA PARA MAYORES (POR HORAS)-MESES DE NOVIEMBR E, DICIEMBRE Y 11 DE ENEROÿ-(C URSO FINALIZADO)ÿ-ÿ	201800004464	09/02/2018	653,40 €	Factura nº: 000050 - Fecha: 16/1/2018 - Importe: 653,4€ - Descripción: CURSO INFORMATICA PARA MAYORES (POR HORAS)-MESES DE NOVIEMBR E, DICIEMBRE Y 11 DE ENEROÿ-(C URSO FINALIZADO)ÿ-ÿ
2018	45634470D	CARRASCO CAMPOS DAVID	000051	16/01/2018	ALQUILER PROYECTOR CURSO INFOR Matica MAYORES-SERVICIO USO PR OYECTOR PARA CURSO DE INFORMAT ICA-DE MAYORES PARA ACONDICION	201800004465	09/02/2018	145,20 €	Factura nº: 000051 - Fecha: 16/1/2018 - Importe: 145,2€ - Descripción: ALQUILER PROYECTOR CURSO INFOR Matica MAYORES-SERVICIO USO PR OYECTOR PARA CURSO DE INFORMAT ICA-DE MAYORES PARA ACONDICION
2018	45634470D	CARRASCO CAMPOS DAVID	000085	29/01/2018	LECTOR CHIP/DNI + TARJETAS DE MEMORIA-ÿ-PIDE: JOSE GINÉSÿ-DE PARTAMENTO/CONCEJALIA: EMPLEOÿ	201800006062	23/03/2018	60,00 €	Factura nº: 000085 - Fecha: 29/1/2018 - Importe: 60€ - Descripción: LECTOR CHIP/DNI + TARJETAS DE MEMORIA-ÿ-PIDE: JOSE GINÉSÿ-DE PARTAMENTO/CONCEJALIA: EMPLEOÿ
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	175-17	11/12/2017	ADL-OMIC: 2 BANDEJA SOBREMESA METACRILATO, 2 PAQ.ELASTICOS 2 OMM, 2 BOLIGRAFO AZUL, 3 CINTA CORRECTORA, ETC.	201800001841	22/01/2018	21,43 €	Factura nº: 175-17 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 21,43€ - Descripción: ADL-OMIC: 2 BANDEJA SOBREMESA METACRILATO, 2 PAQ.ELASTICOS 2 OMM, 2 BOLIGRAFO AZUL, 3 CINTA CORRECTORA, ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	06/18	15/01/2018	ET FORMEM: EXTRAGRAPAS, PORTAM INAS, CAJAS MINAS 0.5MM, CARPE TAS GOMAS, ESTUCHES PORTATODO , ETC.	201800003922	14/02/2018	506,80 €	Factura nº: 06/18 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 506,8€ - Descripción: ET FORMEM: EXTRAGRAPAS, PORTAM INAS, CAJAS MINAS 0.5MM, CARPE TAS GOMAS, ESTUCHES PORTATODO , ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	07/18	15/01/2018	ET FORMEM: SACAPUNTAS METAL, C AJA GRAPAS, CALCULADORAS, CART ULINAS COLOR, BOLIGRAFOS, ETC .	201800003923	14/02/2018	1.222,91 €	Factura nº: 07/18 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 1222,91€ - Descripción: ET FORMEM: SACAPUNTAS METAL, C AJA GRAPAS, CALCULADORAS, CART ULINAS COLOR, BOLIGRAFOS, ETC .
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	05/18	15/01/2018	ET FORMEM: LIBRETAS A4 CUADRIC ULA CON GUSANILLO, CAJAS CLIPS , GRAPADORAS PLUX, CALCULADOR AS, ETC.	201800003924	14/02/2018	301,74 €	Factura nº: 05/18 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 301,74€ - Descripción: ET FORMEM: LIBRETAS A4 CUADRIC ULA CON GUSANILLO, CAJAS CLIPS , GRAPADORAS PLUX, CALCULADOR AS, ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	04/18	15/01/2018	ET FORMEM: BOLIGRAFOS AZUL, RO JO Y NEGRO, CINTA CORRECTORA, GOMAS BORRAR, ETC.	201800003925	14/02/2018	111,77 €	Factura nº: 04/18 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 111,77€ - Descripción: ET FORMEM: BOLIGRAFOS AZUL, RO JO Y NEGRO, CINTA CORRECTORA, GOMAS BORRAR, ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	03/18	12/01/2018	ET FORMEM: 1 TECNICAS ADMINIST R.BASICAS, 5 COMUNICACIÓN EMPR ESARIAL Y ATT.CLIENTE, 2 OP. ADMINISTR.COMPRAVENTA	201800003926	14/02/2018	254,99 €	Factura nº: 03/18 - Fecha: 12/1/2018 - Importe: 254,99€ - Descripción: ET FORMEM: 1 TECNICAS ADMINIST R.BASICAS, 5 COMUNICACIÓN EMPR ESARIAL Y ATT.CLIENTE, 2 OP. ADMINISTR.COMPRAVENTA
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	09/18	15/01/2018	ET FORMEM: 75 PAQUETE 500 HOJA S 4A	201800003927	14/02/2018	294,94 €	Factura nº: 09/18 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 294,94€ - Descripción: ET FORMEM: 75 PAQUETE 500 HOJA S 4A
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	10/18	15/01/2018	ET FORMEM: 25 BOLIGRAFOS MILAN NEGRO, 25 AZULES, 11 VERDES, 10 ROLLO CELLO 33X19	201800003928	14/02/2018	34,57 €	Factura nº: 10/18 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 34,57€ - Descripción: ET FORMEM: 25 BOLIGRAFOS MILAN NEGRO, 25 AZULES, 11 VERDES, 10 ROLLO CELLO 33X19
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	012/18	22/01/2018	ET FORMEM: 11 TIJERAS, 11 PERF ORADOR, 1 PAQUETE 500 HOJAS A3 , 2 PAQUETE MASILLA BLUE-TAK, 50 CARTULINAS A4 GRIS, ETC.	201800003947	14/02/2018	336,02 €	Factura nº: 012/18 - Fecha: 22/1/2018 - Importe: 336,02€ - Descripción: ET FORMEM: 11 TIJERAS, 11 PERF ORADOR, 1 PAQUETE 500 HOJAS A3 , 2 PAQUETE MASILLA BLUE-TAK, 50 CARTULINAS A4 GRIS, ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	014/18	22/01/2018	ET FORMEM: 11 ARCHIVADOR AZ SI N CAJA, 3 REGLA DE 20 CM	201800003948	14/02/2018	20,42 €	Factura nº: 014/18 - Fecha: 22/1/2018 - Importe: 20,42€ - Descripción: ET FORMEM: 11 ARCHIVADOR AZ SI N CAJA, 3 REGLA DE 20 CM



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
 C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX. 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	015/18	22/01/2018	ET FORMEM: 2 ROTULADOR ROJO ED ING 1200, 11 BLOC DE 10 CARTUL INAS COLORES VARIOS, 1 ROLLO PRECINTO TRANSPARENTE, ETC.	201800003949	14/02/2018	179,04 €	Factura nº: 015/18 - Fecha: 22/1/2018 - Importe: 179,04€ - Descripción: ET FORMEM: 2 ROTULADOR ROJO ED ING 1200, 11 BLOC DE 10 CARTUL INAS COLORES VARIOS, 1 ROLLO PRECINTO TRANSPARENTE, ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	17-18	24/01/2018	PINZAS METALICAS ANILLA METALI CA PAC ROLLO PAPEL DOBLE INDUS TRIAL	201800003956	14/02/2018	75,96 €	Factura nº: 17-18 - Fecha: 24/1/2018 - Importe: 75,96€ - Descripción: PINZAS METALICAS ANILLA METALI CA PAC ROLLO PAPEL DOBLE INDUS TRIAL
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	013/18	22/01/2018	ET FORMEM: 7 OP.ADMINISTRATIVA S DE COMPRAVENTA, 6 COMUNICACI ÓN EMPRESARIAL Y ATT.AL CLIEN TE, 1 GEST.AUX.ARCHIVO, ETC.	201800004474	09/02/2018	463,70 €	Factura nº: 013/18 - Fecha: 22/1/2018 - Importe: 463,7€ - Descripción: ET FORMEM: 7 OP.ADMINISTRATIVA S DE COMPRAVENTA, 6 COMUNICACI ÓN EMPRESARIAL Y ATT.AL CLIEN TE, 1 GEST.AUX.ARCHIVO, ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	19-18	25/01/2018	ADL-OMIC: 1 CAJA CHINCHETAS AG UJA COLORES, 2 CIA CLIPS Nº2, 2 CORRECTOR CINTA,2 PEGAMENTO BARRA, ETC.	201800006060	23/03/2018	22,31 €	Factura nº: 19-18 - Fecha: 25/1/2018 - Importe: 22,31€ - Descripción: ADL-OMIC: 1 CAJA CHINCHETAS AG UJA COLORES, 2 CIA CLIPS Nº2, 2 CORRECTOR CINTA,2 PEGAMENTO BARRA, ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	18-18	25/01/2018	ET FORMEM: 55 CAJAS ARCHIVDOR AZ FOLIO, 3 CAJA ROTULADORES 3 0 U.	201800006061	23/03/2018	57,60 €	Factura nº: 18-18 - Fecha: 25/1/2018 - Importe: 57,6€ - Descripción: ET FORMEM: 55 CAJAS ARCHIVDOR AZ FOLIO, 3 CAJA ROTULADORES 3 0 U.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	027/18	01/02/2018	ET FORMEM: 11 LIBROS LIMPIEZA MOBIL.INT., 11 LIBROS TECNICA S Y PRO.LIMPIEZA CON UTILIZ.M AQUINARIA, ETC.	201800006099	23/03/2018	453,50 €	Factura nº: 027/18 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 453,5€ - Descripción: ET FORMEM: 11 LIBROS LIMPIEZA MOBIL.INT., 11 LIBROS TECNICA S Y PRO.LIMPIEZA CON UTILIZ.M AQUINARIA, ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	026/18	01/02/2018	T'AVALEM: 1 CAJA 100 FUNDAS 90 MICRAS	201800006100	23/03/2018	10,01 €	Factura nº: 026/18 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 10,01€ - Descripción: T'AVALEM: 1 CAJA 100 FUNDAS 90 MICRAS
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	025/18	01/02/2018	ET FORMEM: ESCRITURA RUBIO Nº 11 Y 12, OPERACIONES RUBIO Nº 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, ETC.	201800006101	23/03/2018	184,68 €	Factura nº: 025/18 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 184,68€ - Descripción: ET FORMEM: ESCRITURA RUBIO Nº 11 Y 12, OPERACIONES RUBIO Nº 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	024/18	01/02/2018	ET FORMEM: 5 ROTULADOR PUNTA F INA STAEDLER PERMANENTE, 2 ROT ULADOR PUNTA MEDIA STAEDLER P ERMANANTE, ETC.	201800006102	23/03/2018	79,69 €	Factura nº: 024/18 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 79,69€ - Descripción: ET FORMEM: 5 ROTULADOR PUNTA F INA STAEDLER PERMANENTE, 2 ROT ULADOR PUNTA MEDIA STAEDLER P ERMANANTE, ETC.
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	023/18	01/02/2018	ET FORMEM: 10 LIBROS PLANTAS D E JARDIN TERRAZA E INTERIOR	201800006103	23/03/2018	209,98 €	Factura nº: 023/18 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 209,98€ - Descripción: ET FORMEM: 10 LIBROS PLANTAS D E JARDIN TERRAZA E INTERIOR
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	021/18	01/02/2018	T'AVALEM: 2 ROTULADOR VILEDA R OJO, 2 AZUL, 1 NEGRO, 2 CORREC TOR CINTA 12M	201800006104	23/03/2018	8,16 €	Factura nº: 021/18 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 8,16€ - Descripción: T'AVALEM: 2 ROTULADOR VILEDA R OJO, 2 AZUL, 1 NEGRO, 2 CORREC TOR CINTA 12M
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	028/18	01/02/2018	PROTECCIÓN CIVIL: 2 CARPETAS 4 0 FUNDAS, 3 ROTULADORES VILEDA , 5 BOLIGRAFO AZUL, 2 CAJA GR APAS, 2 CAJA CLIPS	201800006397	07/03/2018	22,64 €	Factura nº: 028/18 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 22,64€ - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL: 2 CARPETAS 4 0 FUNDAS, 3 ROTULADORES VILEDA , 5 BOLIGRAFO AZUL, 2 CAJA GR APAS, 2 CAJA CLIPS
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	022/18	01/02/2018	T'AVALEM: 4 LIBROS PLANTAS DE JARDIN TERRAZA E INTERIOR	201800006419	07/03/2018	83,99 €	Factura nº: 022/18 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 83,99€ - Descripción: T'AVALEM: 4 LIBROS PLANTAS DE JARDIN TERRAZA E INTERIOR
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	38/18	16/02/2018	ET FORMEM: 1 SELLO AUTOMATICO, 1 CARTUCHO TINTA NEGRA	201800007906	12/03/2018	51,55 €	Factura nº: 38/18 - Fecha: 16/2/2018 - Importe: 51,55€ - Descripción: ET FORMEM: 1 SELLO AUTOMATICO, 1 CARTUCHO TINTA NEGRA
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	37/18	16/02/2018	ADL-OMIC: 2 CAJA 100 FUNDAS 90 MICRAS, 1 LIBRETA A5 CUADRICU LA	201800007907	12/03/2018	20,97 €	Factura nº: 37/18 - Fecha: 16/2/2018 - Importe: 20,97€ - Descripción: ADL-OMIC: 2 CAJA 100 FUNDAS 90 MICRAS, 1 LIBRETA A5 CUADRICU LA
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	35/18	16/02/2018	ET FORMEM: 22 DICCIONARIOS OXF ORD POCKET ES-IN/IN-ES	201800007908	12/03/2018	374,09 €	Factura nº: 35/18 - Fecha: 16/2/2018 - Importe: 374,09€ - Descripción: ET FORMEM: 22 DICCIONARIOS OXF ORD POCKET ES-IN/IN-ES
2018	22639344F	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	36/18	16/02/2018	ET FORMEM: 1 TABLERO CORCHO EN MARCADO 60X90, 1 GRAPADORA PLU S, 1 CAJA GRAPAS 23/13, 1 CAJ A GRAPAS 23/15, 5 CAJAS CLIPS	201800007909	12/03/2018	51,76 €	Factura nº: 36/18 - Fecha: 16/2/2018 - Importe: 51,76€ - Descripción: ET FORMEM: 1 TABLERO CORCHO EN MARCADO 60X90, 1 GRAPADORA PLU S, 1 CAJA GRAPAS 23/13, 1 CAJ A GRAPAS 23/15, 5 CAJAS CLIPS
2018	22678739A	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010009362	30/11/2017	OCTUBRE 2017: COMBUSTIBLE VEHI CULOS	201800001758	22/01/2018	62,33 €	Factura nº: E010009362 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 62,33€ - Descripción: OCTUBRE 2017: COMBUSTIBLE VEHI CULOS
2018	22678739A	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	E010009397	29/12/2017	NOVIEMBRE 2017 COMBUSTIBLE VEH ICULOS	201800005283	06/03/2018	159,26 €	Factura nº: E010009397 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 159,26€ - Descripción: NOVIEMBRE 2017 COMBUSTIBLE VEH ICULOS



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	22678739A	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	-42	05/01/2018	DICIEMBRE 2017 COMBUSTIBLE VEHICULOS	201800005296	06/03/2018	137,27 €	Factura nº: -42 - Fecha: 5/1/2018 - Importe: 137,27€ - Descripción: DICIEMBRE 2017 COMBUSTIBLE VEHICULOS
2018	22678739A	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	-45	02/02/2018	GASOLEO A-GASOLEO A-GASOLEO A- S/PLOMO 95	201800006090	23/03/2018	152,80 €	Factura nº: -45 - Fecha: 2/2/2018 - Importe: 152,8€ - Descripción: GASOLEO A-GASOLEO A-GASOLEO A- S/PLOMO 95
2018	52659009A	CEBRIAN MONTAÑANA, RAUL	2017-FA-345	15/12/2017	16 COPA 109/12, 11 COPA 109/13 , 15 COPA 109/14, 15 PLANCHITA S SUELTAS, 200 MEDALLAS M212, 50MM+CINTA OLIMPICA	201800004508	09/02/2018	624,05 €	Factura nº: 2017-FA-345 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 624,05€ - Descripción: 16 COPA 109/12, 11 COPA 109/13 , 15 COPA 109/14, 15 PLANCHITA S SUELTAS, 200 MEDALLAS M212, 50MM+CINTA OLIMPICA
2018	Q3778001B	CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTORICA	111/2017	11/07/2017	COPIA PAPEL DINA4 S/IVA	201800011006	12/03/2018	4,88 €	Factura nº: 111/2017 - Fecha: 11/7/2017 - Importe: 4,88€ - Descripción: COPIA PAPEL DINA4 S/IVA
2018	Q3778001B	CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTORICA	139/2017	22/11/2017	ACF 03/17. DNSD EXP ANTECEDENT ES: FOTOCOPIA DIRECTA B/N PAPEL DINA4 S/IVA	201800011955	12/03/2018	27,31 €	Factura nº: 139/2017 - Fecha: 22/11/2017 - Importe: 27,31€ - Descripción: ACF 03/17. DNSD EXP ANTECEDENT ES: FOTOCOPIA DIRECTA B/N PAPEL DINA4 S/IVA
2018	896896667	CHOLLOS EL BARATO, S.L.	214415	10/01/2018	F214415 (JUGUETES REYES)	201800004433	09/02/2018	712,23 €	Factura nº: 214415 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 712,23€ - Descripción: F214415 (JUGUETES REYES)
2018	896784681	COCHES LANDOS VALENCIA S.L.	30	05/01/2018	3 COCHES DE CABALLOS LANDOS CA BALGATA REYES 2018, CONDUCTORES, TRANSPORTE Y SERVICIOS INCLUIDOS, DESDE LAS 15.30 HASTA F	201800007900	12/03/2018	1.800,00 €	Factura nº: 30 - Fecha: 5/1/2018 - Importe: 1800€ - Descripción: 3 COCHES DE CABALLOS LANDOS CA BALGATA REYES 2018, CONDUCTORES, TRANSPORTE Y SERVICIOS INCLUIDOS, DESDE LAS 15.30 HASTA F
2018	A60470127	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	571785	13/12/2017	TERMOSTATO TN92PHV120SUB4 (EDI F.COLON)	201800001865	22/01/2018	225,35 €	Factura nº: 571785 - Fecha: 13/12/2017 - Importe: 225,35€ - Descripción: TERMOSTATO TN92PHV120SUB4 (EDI F.COLON)
2018	A60470127	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	571786	13/12/2017	CRISTALES VISOR CALDERA (POLID EPORTIVO)	201800001867	22/01/2018	84,40 €	Factura nº: 571786 - Fecha: 13/12/2017 - Importe: 84,4€ - Descripción: CRISTALES VISOR CALDERA (POLID EPORTIVO)
2018	A60470127	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	571803	14/12/2017	MANO DE OBRA FICIAL-DESPLAZAMIENTO-VALVULA DE SEGURIDAD- (ED IF. LA BARRACA - EL PORTON)	201800001871	22/01/2018	120,43 €	Factura nº: 571803 - Fecha: 14/12/2017 - Importe: 120,43€ - Descripción: MANO DE OBRA FICIAL-DESPLAZAMIENTO-VALVULA DE SEGURIDAD- (ED IF. LA BARRACA - EL PORTON)
2018	A60470127	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	580113	12/02/2018	PLACA ELECTRONICA P.C.B. 3FB03 962-6 AMX80H---	201800006438	07/03/2018	866,36 €	Factura nº: 580113 - Fecha: 12/2/2018 - Importe: 866,36€ - Descripción: PLACA ELECTRONICA P.C.B. 3FB03 962-6 AMX80H---
2018	22645250W	CONEJO MAGRO DIEGO A.	45	30/09/2017	SERVICIOS CLASE A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 14974, 14975 Y 14983-SERVICIOS CLASE B SEGU N ALBARANES 14971 Y 14983-SERV	201800005316	06/03/2018	596,53 €	Factura nº: 45 - Fecha: 30/9/2017 - Importe: 596,53€ - Descripción: SERVICIOS CLASE A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 14974, 14975 Y 14983-SERVICIOS CLASE B SEGU N ALBARANES 14971 Y 14983-SERV
2018	22645250W	CONEJO MAGRO DIEGO A.	46	30/09/2017	SERVICIO CLASE S/ENGANCHE	201800005317	06/03/2018	27,83 €	Factura nº: 46 - Fecha: 30/9/2017 - Importe: 27,83€ - Descripción: SERVICIO CLASE S/ENGANCHE
2018	22645250W	CONEJO MAGRO DIEGO A.	48	30/09/2017	SERVICIOS CLASE A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 70155, 70157 Y 70162-SERVICIOS CLASE B CORRESPONDIENTES A ALBARANES 70137	201800005318	06/03/2018	266,20 €	Factura nº: 48 - Fecha: 30/9/2017 - Importe: 266,2€ - Descripción: SERVICIOS CLASE A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 70155, 70157 Y 70162-SERVICIOS CLASE B CORRESPONDIENTES A ALBARANES 70137
2018	22645250W	CONEJO MAGRO DIEGO A.	49	30/09/2017	SERVICIOS CLASE A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 49857, 49879, 49899 Y 49925-SERVICIOS CLASE B CORRESPONDIENTES A ALBARAN	201800005319	06/03/2018	608,63 €	Factura nº: 49 - Fecha: 30/9/2017 - Importe: 608,63€ - Descripción: SERVICIOS CLASE A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 49857, 49879, 49899 Y 49925-SERVICIOS CLASE B CORRESPONDIENTES A ALBARAN
2018	22645250W	CONEJO MAGRO DIEGO A.	50	01/11/2017	SERVICIOS CLASE A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 32758, 32769, 32774, 32775, 32778 Y 32782-SERVICIO CLASE B CORRESPONDIENT	201800005327	06/03/2018	350,90 €	Factura nº: 50 - Fecha: 1/11/2017 - Importe: 350,9€ - Descripción: SERVICIOS CLASE A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 32758, 32769, 32774, 32775, 32778 Y 32782-SERVICIO CLASE B CORRESPONDIENT
2018	22645250W	CONEJO MAGRO DIEGO A.	51	30/11/2017	SERVICIOS CLASE A CORRESPONDIENTES A LOS ALBARANES 15068, 15 128, 15154 Y 15227-SERVICIO CLASE B CORRESPONDIENTE A ALBARA	201800005328	06/03/2018	360,58 €	Factura nº: 51 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 360,58€ - Descripción: SERVICIOS CLASE A CORRESPONDIENTES A LOS ALBARANES 15068, 15 128, 15154 Y 15227-SERVICIO CLASE B CORRESPONDIENTE A ALBARA
2018	22645250W	CONEJO MAGRO DIEGO A.	52	30/11/2017	SERVICIO TIPO S/ENGANCHE CORRESPONDIENTE A ALBARAN 20138---	201800005329	06/03/2018	27,83 €	Factura nº: 52 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 27,83€ - Descripción: SERVICIO TIPO S/ENGANCHE CORRESPONDIENTE A ALBARAN 20138---



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	22645250W	CONEJO MAGRO DIEGO A.	54	30/11/2017	SERVICIOS TIPO A CORRESPONDIENTES A LOS ALBARANES 70220, 702 23, 70224, 70279 Y 70350-SERVICIOS TIPO B CORRESPONDIENTES A	201800005330	06/03/2018	990,99 €	Factura nº: 54 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 990,99€ - Descripción: SERVICIOS TIPO A CORRESPONDIENTES A LOS ALBARANES 70220, 702 23, 70224, 70279 Y 70350-SERVICIOS TIPO B CORRESPONDIENTES A
2018	22645250W	CONEJO MAGRO DIEGO A.	55	30/11/2017	SERVICIOS TIPO A CORRESPONDIENTES A LOS ALBARANES 50209, 55535 Y 55536---	201800005331	06/03/2018	145,20 €	Factura nº: 55 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 145,2€ - Descripción: SERVICIOS TIPO A CORRESPONDIENTES A LOS ALBARANES 50209, 55535 Y 55536---
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	296	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB SAN RAMON	201800013235	28/03/2018	15,66 €	Factura nº: 296 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 15,66€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB SAN RAMON
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	297	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB SAN ISIDRO	201800013236	28/03/2018	13,05 €	Factura nº: 297 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 13,05€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB SAN ISIDRO
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	298	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 PSIQUIATRICO	201800013237	28/03/2018	75,71 €	Factura nº: 298 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 75,71€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 PSIQUIATRICO
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	299	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 PROVIDENCIA	201800013238	28/03/2018	221,91 €	Factura nº: 299 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 221,91€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 PROVIDENCIA
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	300	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB PLA DE ANDANES	201800013239	28/03/2018	15,66 €	Factura nº: 300 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 15,66€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB PLA DE ANDANES
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	301	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB PERIQUILLO	201800013240	28/03/2018	5,22 €	Factura nº: 301 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 5,22€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB PERIQUILLO
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	302	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB LLOMA DEL MAS	201800013241	28/03/2018	279,35 €	Factura nº: 302 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 279,35€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB LLOMA DEL MAS
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	303	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB EL BASO	201800013242	28/03/2018	54,83 €	Factura nº: 303 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 54,83€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB EL BASO
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	304	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB DELFINES Y CABO LA NAO	201800013243	28/03/2018	52,22 €	Factura nº: 304 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 52,22€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB DELFINES Y CABO LA NAO
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	306	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB BRUCAR	201800013244	28/03/2018	109,65 €	Factura nº: 306 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 109,65€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB BRUCAR
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	308	22/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB CLOTXA DEL SEC II	201800013245	28/03/2018	44,38 €	Factura nº: 308 - Fecha: 22/2/2018 - Importe: 44,38€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB CLOTXA DEL SEC II
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	307	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB BON SOL	201800013246	28/03/2018	62,66 €	Factura nº: 307 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 62,66€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB BON SOL
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	309	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB CLOTXA DEL SEC I	201800013247	28/03/2018	174,92 €	Factura nº: 309 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 174,92€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB CLOTXA DEL SEC I
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	310	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB EL CISCAR	201800013248	28/03/2018	125,32 €	Factura nº: 310 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 125,32€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB EL CISCAR
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	311	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB LLOMA DEL CALDERER	201800013249	28/03/2018	229,75 €	Factura nº: 311 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 229,75€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB LLOMA DEL CALDERER
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	312	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB LA JUNQUERA	201800013250	28/03/2018	80,93 €	Factura nº: 312 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 80,93€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB LA JUNQUERA
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	313	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB MAS D'ELIES	201800013251	28/03/2018	36,55 €	Factura nº: 313 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 36,55€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB MAS D'ELIES
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	314	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB VIRGEN DE LA ESTRELLA	201800013252	28/03/2018	140,98 €	Factura nº: 314 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 140,98€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB VIRGEN DE LA ESTRELLA
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	315	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB CUMBRES DE SAN ANTONIO	201800013253	28/03/2018	375,95 €	Factura nº: 315 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 375,95€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB CUMBRES DE SAN ANTONIO
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	316	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URBANIZACION CAMI PATERNA	201800013254	28/03/2018	1.250,55 €	Factura nº: 316 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 1250,55€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URBANIZACION CAMI PATERNA
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	318	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URBANIZACION LA CONARDA	201800013255	28/03/2018	543,04 €	Factura nº: 318 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 543,04€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URBANIZACION LA CONARDA



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	317	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URBANIZACION LES ALMUDES	201800013256	28/03/2018	148,81 €	Factura nº: 317 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 148,81€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URBANIZACION LES ALMUDES
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	305	19/02/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB CAMI LA POBLA	201800013257	28/03/2018	172,31 €	Factura nº: 305 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 172,31€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URB CAMI LA POBLA
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	403	26/02/2018	INFORME AUTORIZACION EMPLAZAMI EN TO TEMPORAL DE CAMPO DE TIRO CON ARCO EN CAUCE BARRANCO CA RRAIXET	201800013258	28/03/2018	65,94 €	Factura nº: 403 - Fecha: 26/2/2018 - Importe: 65,94€ - Descripción: INFORME AUTORIZACION EMPLAZAMI EN TO TEMPORAL DE CAMPO DE TIRO CON ARCO EN CAUCE BARRANCO CA RRAIXET
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	404	26/02/2018	CANON OCUPACION AUTORIZACION E MPLAZAMIENTO TEMPORAL DE CAMPO DE TIRO CON ARCO EN CAUCE BAR RANCO CARRAIXET	201800013259	28/03/2018	2.713,79 €	Factura nº: 404 - Fecha: 26/2/2018 - Importe: 2713,79€ - Descripción: CANON OCUPACION AUTORIZACION E MPLAZAMIENTO TEMPORAL DE CAMPO DE TIRO CON ARCO EN CAUCE BAR RANCO CARRAIXET
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	690	26/02/2018	INFORME AUTORIZACION OBRAS CON STRUCCION DE UNA ZONA DE HUERT OS URBANOS, CONSTRUCCION CASET A DE APEROS PERGOLA EN ZONA PO	201800013260	28/03/2018	65,94 €	Factura nº: 690 - Fecha: 26/2/2018 - Importe: 65,94€ - Descripción: INFORME AUTORIZACION OBRAS CON STRUCCION DE UNA ZONA DE HUERT OS URBANOS, CONSTRUCCION CASET A DE APEROS PERGOLA EN ZONA PO
2018	Q4617001E	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	1298	12/03/2018	CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URBANIZACION VALL DE FLORS	201800013261	28/03/2018	1.439,75 €	Factura nº: 1298 - Fecha: 12/3/2018 - Importe: 1439,75€ - Descripción: CANON CONTROL DE VERTIDOS 2017 URBANIZACION VALL DE FLORS
2018	Q2826011E	CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS	L0004312018000001	05/02/2018	CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLI GATORIO 2018- CUOTAS AUTOMÓVILE S SEGURO VOLUNTARIO 2018-REGUL ARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES S	201800006106	23/03/2018	6.876,23 €	Factura nº: L0004312018000001 - Fecha: 5/2/2018 - Importe: 6876,23€ - Descripción: CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLI GATORIO 2018-CUOTAS AUTOMÓVILE S SEGURO VOLUNTARIO 2018-REGUL ARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES S
2018	B98805963	CONSULTORIA AVANZADA DE SOTFWARE Y SISTEMAS SL	2018/A/101	25/01/2018	80TL00A3SP Lenovo Esse ntial V110 i3-6006U 4GB/500GB HDD 15,6" Garantia 1/1-001 Servicios Instala	201800004689	19/02/2018	5.878,26 €	Factura nº: 2018/A/101 - Fecha: 25/1/2018 - Importe: 5878,26€ - Descripción: 80TL00A3SP Lenovo Esse ntial V110 i3-6006U 4GB/500GB HDD 15,6" Garantia 1/1-001 Servicios Instala
2018	B97311831	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	3933	03/11/2017	RETIRADA CONTENEDORES EN CAMIN O FUMINAGA, LA CONARDA, AGRICU LTURA, MEDIO AMBIENTE, ETC.	201800005241	06/03/2018	1.716,00 €	Factura nº: 3933 - Fecha: 3/11/2017 - Importe: 1716€ - Descripción: RETIRADA CONTENEDORES EN CAMIN O FUMINAGA, LA CONARDA, AGRICU LTURA, MEDIO AMBIENTE, ETC.
2018	B97311831	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	3933	03/11/2017	RETIRADA CONTENEDORES EN CAMIN O FUMINAGA, LA CONARDA, AGRICU LTURA, MEDIO AMBIENTE, ETC.	201800005243	06/03/2018	396,00 €	Factura nº: 3933 - Fecha: 3/11/2017 - Importe: 396€ - Descripción: RETIRADA CONTENEDORES EN CAMIN O FUMINAGA, LA CONARDA, AGRICU LTURA, MEDIO AMBIENTE, ETC.
2018	B97311831	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	3933	03/11/2017	RETIRADA CONTENEDORES EN CAMIN O FUMINAGA, LA CONARDA, AGRICU LTURA, MEDIO AMBIENTE, ETC.	201800005245	06/03/2018	484,00 €	Factura nº: 3933 - Fecha: 3/11/2017 - Importe: 484€ - Descripción: RETIRADA CONTENEDORES EN CAMIN O FUMINAGA, LA CONARDA, AGRICU LTURA, MEDIO AMBIENTE, ETC.
2018	B97311831	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/4207	29/11/2017	RETIRADA CONTENEDORES MEDIO AM BIENTE	201800005247	06/03/2018	264,00 €	Factura nº: A/4207 - Fecha: 29/11/2017 - Importe: 264€ - Descripción: RETIRADA CONTENEDORES MEDIO AM BIENTE
2018	B97311831	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/89	14/02/2018	CAMION DE DOS EJES MUY SUCIO O BRA MEDIO AMBIENTE	201800007931	12/03/2018	1.452,00 €	Factura nº: A/89 - Fecha: 14/2/2018 - Importe: 1452€ - Descripción: CAMION DE DOS EJES MUY SUCIO O BRA MEDIO AMBIENTE
2018	B97311831	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/91	14/02/2018	CAMION DE DOS EJES MUY SUCIO O BRA AGRICULTURA	201800013468	29/03/2018	264,00 €	Factura nº: A/91 - Fecha: 14/2/2018 - Importe: 264€ - Descripción: CAMION DE DOS EJES MUY SUCIO O BRA AGRICULTURA
2018	B97311831	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	A/90	14/02/2018	CAMION DE DOS EJES MUY SUCIO O BRA BASE OBRAS	201800013469	29/03/2018	396,00 €	Factura nº: A/90 - Fecha: 14/2/2018 - Importe: 396€ - Descripción: CAMION DE DOS EJES MUY SUCIO O BRA BASE OBRAS
2018	B97311831	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	99	27/02/2018	CAMION MUY SUCIO (5 CONTENEDOR ES - AGRICULTURA)	201800013471	29/03/2018	660,00 €	Factura nº: 99 - Fecha: 27/2/2018 - Importe: 660€ - Descripción: CAMION MUY SUCIO (5 CONTENEDOR ES - AGRICULTURA)
2018	B97311831	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	100	27/02/2018	CAMION DOS EJES MUY SUCIO (2 C ONTENEDORES - BASE OBRAS)	201800013472	29/03/2018	264,00 €	Factura nº: 100 - Fecha: 27/2/2018 - Importe: 264€ - Descripción: CAMION DOS EJES MUY SUCIO (2 C ONTENEDORES - BASE OBRAS)
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003741	02/11/2017	COLEGIOS: 120 AGUA CONSUM 5 LI T	201800001881	22/01/2018	74,40 €	Factura nº: CHA1117003741 - Fecha: 2/11/2017 - Importe: 74,4€ - Descripción: COLEGIOS: 120 AGUA CONSUM 5 LI T
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003758	06/11/2017	COLEGIOS: 130 AGUA CONSUM 5 LI T	201800001883	22/01/2018	80,60 €	Factura nº: CHA1117003758 - Fecha: 6/11/2017 - Importe: 80,6€ - Descripción: COLEGIOS: 130 AGUA CONSUM 5 LI T



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003765	08/11/2017	COLEGIOS: 80 AGUA CONSUM 5 LIT ROS	201800001885	22/01/2018	49,60 €	Factura nº: CHA1117003765 - Fecha: 8/11/2017 - Importe: 49,6€ - Descripción: COLEGIOS: 80 AGUA CONSUM 5 LIT ROS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003779	13/11/2017	COLEGIOS:180 AGUA CONSUM 5 LIT ROS	201800001887	22/01/2018	111,60 €	Factura nº: CHA1117003779 - Fecha: 13/11/2017 - Importe: 111,6€ - Descripción: COLEGIOS:180 AGUA CONSUM 5 LIT ROS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003780	13/11/2017	3 CUBO OVAL + ESCOBA + CEPILLO VILEDA + 2 PALO FREGONA + 2 RE COGEDOR CON PALO	201800001889	22/01/2018	26,57 €	Factura nº: CHA1117003780 - Fecha: 13/11/2017 - Importe: 26,57€ - Descripción: 3 CUBO OVAL + ESCOBA + CEPILLO VILEDA + 2 PALO FREGONA + 2 RE COGEDOR CON PALO
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003787	14/11/2017	ALMACEN: 2 ESCOBAS + 2 PALO AZ UL-	201800001891	22/01/2018	5,98 €	Factura nº: CHA1117003787 - Fecha: 14/11/2017 - Importe: 5,98€ - Descripción: ALMACEN: 2 ESCOBAS + 2 PALO AZ UL-
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003790	15/11/2017	COLEGIOS:60 AGUA CONSUM 5LITRO	201800001897	22/01/2018	37,20 €	Factura nº: CHA1117003790 - Fecha: 15/11/2017 - Importe: 37,2€ - Descripción: COLEGIOS:60 AGUA CONSUM 5LITRO
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003797	13/11/2017	XIQUETS:4 COCA CASER MANZANA+2 SNACK MAIX CONSUM+6 PIQUETS V ELARTE + CAFE NAT CONSUM+25 DE LI JELLY FINI+4 G DORADA MARBU	201800001899	22/01/2018	150,00 €	Factura nº: CHA1117003797 - Fecha: 13/11/2017 - Importe: 150€ - Descripción: XIQUETS:4 COCA CASER MANZANA+2 SNACK MAIX CONSUM+6 PIQUETS V ELARTE + CAFE NAT CONSUM+25 DE LI JELLY FINI+4 G DORADA MARBU
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003797	13/11/2017	XIQUETS:4 COCA CASER MANZANA+2 SNACK MAIX CONSUM+6 PIQUETS V ELARTE + CAFE NAT CONSUM+25 DE LI JELLY FINI+4 G DORADA MARBU	201800001901	22/01/2018	63,45 €	Factura nº: CHA1117003797 - Fecha: 13/11/2017 - Importe: 63,45€ - Descripción: XIQUETS:4 COCA CASER MANZANA+2 SNACK MAIX CONSUM+6 PIQUETS V ELARTE + CAFE NAT CONSUM+25 DE LI JELLY FINI+4 G DORADA MARBU
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003797	13/11/2017	XIQUETS:4 COCA CASER MANZANA+2 SNACK MAIX CONSUM+6 PIQUETS V ELARTE + CAFE NAT CONSUM+25 DE LI JELLY FINI+4 G DORADA MARBU	201800001903	22/01/2018	2,36 €	Factura nº: CHA1117003797 - Fecha: 13/11/2017 - Importe: 2,36€ - Descripción: XIQUETS:4 COCA CASER MANZANA+2 SNACK MAIX CONSUM+6 PIQUETS V ELARTE + CAFE NAT CONSUM+25 DE LI JELLY FINI+4 G DORADA MARBU
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003798	16/11/2017	J.GUARDIOLA:4 COCA CASER MANZA NA+2 SNACK MAIZ CONSUM+6 PIQUE TS VELARTE+CAFE NAT CONSUM+25 DELI JELLY+	201800001905	22/01/2018	174,75 €	Factura nº: CHA1117003798 - Fecha: 16/11/2017 - Importe: 174,75€ - Descripción: J.GUARDIOLA:4 COCA CASER MANZA NA+2 SNACK MAIZ CONSUM+6 PIQUE TS VELARTE+CAFE NAT CONSUM+25 DELI JELLY+
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003798	16/11/2017	J.GUARDIOLA:4 COCA CASER MANZA NA+2 SNACK MAIZ CONSUM+6 PIQUE TS VELARTE+CAFE NAT CONSUM+25 DELI JELLY+	201800001907	22/01/2018	63,45 €	Factura nº: CHA1117003798 - Fecha: 16/11/2017 - Importe: 63,45€ - Descripción: J.GUARDIOLA:4 COCA CASER MANZA NA+2 SNACK MAIZ CONSUM+6 PIQUE TS VELARTE+CAFE NAT CONSUM+25 DELI JELLY+
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003798	16/11/2017	J.GUARDIOLA:4 COCA CASER MANZA NA+2 SNACK MAIZ CONSUM+6 PIQUE TS VELARTE+CAFE NAT CONSUM+25 DELI JELLY+	201800001909	22/01/2018	2,36 €	Factura nº: CHA1117003798 - Fecha: 16/11/2017 - Importe: 2,36€ - Descripción: J.GUARDIOLA:4 COCA CASER MANZA NA+2 SNACK MAIZ CONSUM+6 PIQUE TS VELARTE+CAFE NAT CONSUM+25 DELI JELLY+
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003809	20/11/2017	COLEGIOS 181 AGUA CONSUM 5LITR	201800001911	22/01/2018	112,22 €	Factura nº: CHA1117003809 - Fecha: 20/11/2017 - Importe: 112,22€ - Descripción: COLEGIOS 181 AGUA CONSUM 5LITR
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003818	22/11/2017	COLEGIOS 120 AGUA CONSUM 5LITR	201800001913	22/01/2018	74,40 €	Factura nº: CHA1117003818 - Fecha: 22/11/2017 - Importe: 74,4€ - Descripción: COLEGIOS 120 AGUA CONSUM 5LITR
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003830	27/11/2017	20 AGUA CONSUM ½ LITR (PLENOS)	201800001915	22/01/2018	38,40 €	Factura nº: CHA1117003830 - Fecha: 27/11/2017 - Importe: 38,4€ - Descripción: 20 AGUA CONSUM ½ LITR (PLENOS)
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003834	28/11/2017	COLEGIOS: 60 AGUA CONSUM 5LITR	201800001917	22/01/2018	37,20 €	Factura nº: CHA1117003834 - Fecha: 28/11/2017 - Importe: 37,2€ - Descripción: COLEGIOS: 60 AGUA CONSUM 5LITR
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003840	29/11/2017	COLEGIOS: 120 AGUA CONSUM 5LIT	201800001951	22/01/2018	74,40 €	Factura nº: CHA1117003840 - Fecha: 29/11/2017 - Importe: 74,4€ - Descripción: COLEGIOS: 120 AGUA CONSUM 5LIT
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003841	29/11/2017	INSECTARIO:2 AMONIACO 1½ L CON SUM+3 FREGONA AMARILLA CONSUM+ 2 GUANTES + 2 GUANTES LEJIA	201800001953	22/01/2018	7,84 €	Factura nº: CHA1117003841 - Fecha: 29/11/2017 - Importe: 7,84€ - Descripción: INSECTARIO:2 AMONIACO 1½ L CON SUM+3 FREGONA AMARILLA CONSUM+ 2 GUANTES + 2 GUANTES LEJIA
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011716737	02/11/2017	6 CAPAZOS NARANJEROS 42 LTRS - VIAS PUBLICAS	201800001955	22/01/2018	33,12 €	Factura nº: FVTA011716737 - Fecha: 2/11/2017 - Importe: 33,12€ - Descripción: 6 CAPAZOS NARANJEROS 42 LTRS - VIAS PUBLICAS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011716908	07/11/2017	3 HOZ PAJARIATA - AGRICULTURA	201800001957	22/01/2018	13,14 €	Factura nº: FVTA011716908 - Fecha: 7/11/2017 - Importe: 13,14€ - Descripción: 3 HOZ PAJARIATA - AGRICULTURA



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA) AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01/460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717058	13/11/2017	2 ZOTAL DESINFECTANTE ENV.1 L - OBRAS	201800001959	22/01/2018	23,86 €	Factura nº: FVTA011717058 - Fecha: 13/11/2017 - Importe: 23,86€ - Descripción: 2 ZOTAL DESINFECTANTE ENV.1 L - OBRAS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717061	13/11/2017	50 MASCARILLA ANTIPOLVO - OBRA S	201800001961	22/01/2018	7,50 €	Factura nº: FVTA011717061 - Fecha: 13/11/2017 - Importe: 7,5€ - Descripción: 50 MASCARILLA ANTIPOLVO - OBRA S
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717070	13/11/2017	MEDIOAMBIENTE:25 BOLSA BASURA 85x105 AZUL + 1 BOTE LUBRICANTE 3 EN 1 ESPRAI	201800001963	22/01/2018	62,06 €	Factura nº: FVTA011717070 - Fecha: 13/11/2017 - Importe: 62,06€ - Descripción: MEDIOAMBIENTE:25 BOLSA BASURA 85x105 AZUL + 1 BOTE LUBRICANTE 3 EN 1 ESPRAI
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717119	16/11/2017	AGRICULTURA:2 MOCHILA BASIC 16 MATABI	201800001965	22/01/2018	79,92 €	Factura nº: FVTA011717119 - Fecha: 16/11/2017 - Importe: 79,92€ - Descripción: AGRICULTURA:2 MOCHILA BASIC 16 MATABI
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717241	20/11/2017	MEDIOAMBIENTE: 1 MOCHILA BASIC 16 MATABI + 3 BOLSA BASURA DE 85x105 AZUL	201800001967	22/01/2018	46,95 €	Factura nº: FVTA011717241 - Fecha: 20/11/2017 - Importe: 46,95€ - Descripción: MEDIOAMBIENTE: 1 MOCHILA BASIC 16 MATABI + 3 BOLSA BASURA DE 85x105 AZUL
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717242	20/11/2017	AGRICULTURA Y M.AMBIENTE: 3 BOLSA BASURA 85x105 AZUL	201800001969	22/01/2018	6,99 €	Factura nº: FVTA011717242 - Fecha: 20/11/2017 - Importe: 6,99€ - Descripción: AGRICULTURA Y M.AMBIENTE: 3 BOLSA BASURA 85x105 AZUL
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717243	20/11/2017	AGRICULTURA:72BOLSA BASURA 85--105 AZUL	201800001971	22/01/2018	167,69 €	Factura nº: FVTA011717243 - Fecha: 20/11/2017 - Importe: 167,69€ - Descripción: AGRICULTURA:72BOLSA BASURA 85--105 AZUL
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717355	24/11/2017	JARDINES: 1 LANZA TELESCOPICA KIMA	201800001973	22/01/2018	20,82 €	Factura nº: FVTA011717355 - Fecha: 24/11/2017 - Importe: 20,82€ - Descripción: JARDINES: 1 LANZA TELESCOPICA KIMA
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717356	24/11/2017	PERGOLAS BULEVAR: 4 BRIDA NEGRA 390x4,8 REF.3193	201800001975	22/01/2018	14,83 €	Factura nº: FVTA011717356 - Fecha: 24/11/2017 - Importe: 14,83€ - Descripción: PERGOLAS BULEVAR: 4 BRIDA NEGRA 390x4,8 REF.3193
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717445	28/11/2017	OBRAS:2 CAPAZO NARANJERO NEGRO 42 LTS	201800001977	22/01/2018	11,04 €	Factura nº: FVTA011717445 - Fecha: 28/11/2017 - Importe: 11,04€ - Descripción: OBRAS:2 CAPAZO NARANJERO NEGRO 42 LTS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717459	28/11/2017	JARDINES: 2 TUBERIA 0,50 M ROSA 0M + 400 MANGUERA GOTEO 16 M/M EL METRO	201800001982	22/01/2018	87,13 €	Factura nº: FVTA011717459 - Fecha: 28/11/2017 - Importe: 87,13€ - Descripción: JARDINES: 2 TUBERIA 0,50 M ROSA 0M + 400 MANGUERA GOTEO 16 M/M EL METRO
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717478	29/11/2017	OBRAS: 1 ENCHUFE C ROSCA HE1/2 BLISTER	201800001984	22/01/2018	1,08 €	Factura nº: FVTA011717478 - Fecha: 29/11/2017 - Importe: 1,08€ - Descripción: OBRAS: 1 ENCHUFE C ROSCA HE1/2 BLISTER
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717479	29/11/2017	OBRAS: 1 LANZA RIEGO CON ENCHUFE	201800001986	22/01/2018	2,57 €	Factura nº: FVTA011717479 - Fecha: 29/11/2017 - Importe: 2,57€ - Descripción: OBRAS: 1 LANZA RIEGO CON ENCHUFE
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701771	17/11/2017	EQUILIBRADO TURISMO / MONTAJE LLANTA TERCEROS TURISMO / GT RADI FE1 CITY 175/70R14 88T	201800003209	05/02/2018	277,46 €	Factura nº: FVTA031701771 - Fecha: 17/11/2017 - Importe: 277,46€ - Descripción: EQUILIBRADO TURISMO / MONTAJE LLANTA TERCEROS TURISMO / GT RADI FE1 CITY 175/70R14 88T
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701831	27/11/2017	COLOCACION EN TURISMO / REPARACION EN PINCHAZO TURISMO	201800003211	05/02/2018	9,46 €	Factura nº: FVTA031701831 - Fecha: 27/11/2017 - Importe: 9,46€ - Descripción: COLOCACION EN TURISMO / REPARACION EN PINCHAZO TURISMO
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003823	24/11/2017	PARQUE MOVIL 2 AG DESTILADA CONSUMO DE 5LITROS	201800003213	05/02/2018	3,78 €	Factura nº: CHA1117003823 - Fecha: 24/11/2017 - Importe: 3,78€ - Descripción: PARQUE MOVIL 2 AG DESTILADA CONSUMO DE 5LITROS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011716762	03/11/2017	4 BIDON HOMOLOGADO 3 CV 5LITROS - PARQUE MOVIL	201800003219	05/02/2018	19,15 €	Factura nº: FVTA011716762 - Fecha: 3/11/2017 - Importe: 19,15€ - Descripción: 4 BIDON HOMOLOGADO 3 CV 5LITROS - PARQUE MOVIL
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717100	15/11/2017	TALLER EMPLEO ALFABEGUES III 4 TUBERIA 0,50 M ROSA M + 210 TEJIDO NEGRO ANTIHERBA + 1 LI MAGRAM ENV 5 KG	201800003221	05/02/2018	51,04 €	Factura nº: FVTA011717100 - Fecha: 15/11/2017 - Importe: 51,04€ - Descripción: TALLER EMPLEO ALFABEGUES III 4 TUBERIA 0,50 M ROSA M + 210 TEJIDO NEGRO ANTIHERBA + 1 LI MAGRAM ENV 5 KG
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717100	15/11/2017	TALLER EMPLEO ALFABEGUES III 4 TUBERIA 0,50 M ROSA M + 210 TEJIDO NEGRO ANTIHERBA + 1 LI MAGRAM ENV 5 KG	201800003223	05/02/2018	138,83 €	Factura nº: FVTA011717100 - Fecha: 15/11/2017 - Importe: 138,83€ - Descripción: TALLER EMPLEO ALFABEGUES III 4 TUBERIA 0,50 M ROSA M + 210 TEJIDO NEGRO ANTIHERBA + 1 LI MAGRAM ENV 5 KG
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717244	20/11/2017	M.AMBIENTE:72 BOLSA BASURA 85x 105 AZUL	201800003225	05/02/2018	167,69 €	Factura nº: FVTA011717244 - Fecha: 20/11/2017 - Importe: 167,69€ - Descripción: M.AMBIENTE:72 BOLSA BASURA 85x 105 AZUL



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701754	14/11/2017	PARQUE MOVIL:4NEUMATICOS GOODY EAR 185/65R15 92T EFICIENT	201800003227	05/02/2018	339,52 €	Factura nº: FVTA031701754 - Fecha: 14/11/2017 - Importe: 339,52€ - Descripción: PARQUE MOVIL:4NEUMATICOS GOODY EAR 185/65R15 92T EFICIENT
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	1711444	30/11/2017	GASOLEO A-GASOLEO A-GASOLEO A- GASOLEO A	201800003703	05/02/2018	3.348,74 €	Factura nº: 1711444 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 3348,74€ - Descripción: GASOLEO A-GASOLEO A-GASOLEO A- GASOLEO A
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701926	14/12/2017	PARQUE MOVIL: 4 GT RADI.195/75 R16	201800004446	09/02/2018	379,08 €	Factura nº: FVTA031701926 - Fecha: 14/12/2017 - Importe: 379,08€ - Descripción: PARQUE MOVIL: 4 GT RADI.195/75 R16
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701931	15/12/2017	CARRETILLAS JARDINES POLI: 1 R EP.PINCHAZO MOTO, 2 CAMARA 3. 5-8	201800004447	09/02/2018	14,24 €	Factura nº: FVTA031701931 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 14,24€ - Descripción: CARRETILLAS JARDINES POLI: 1 R EP.PINCHAZO MOTO, 2 CAMARA 3. 5-8
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701945	18/12/2017	JARDINES POLI: 3 CEPESA 2T SCOO TER ENV.1L	201800004448	09/02/2018	23,96 €	Factura nº: FVTA031701945 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 23,96€ - Descripción: JARDINES POLI: 3 CEPESA 2T SCOO TER ENV.1L
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701964	21/12/2017	PARQUE MOVIL: 2 GT 175/65R14 8 2T	201800004449	09/02/2018	124,92 €	Factura nº: FVTA031701964 - Fecha: 21/12/2017 - Importe: 124,92€ - Descripción: PARQUE MOVIL: 2 GT 175/65R14 8 2T
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003858	04/12/2017	AGUA COLEGIOS: 130 GARRAFAS DE 5 L	201800004450	09/02/2018	80,60 €	Factura nº: CHA1117003858 - Fecha: 4/12/2017 - Importe: 80,6€ - Descripción: AGUA COLEGIOS: 130 GARRAFAS DE 5 L
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003877	11/12/2017	AGUA COLEGIOS: 20 GARRAFAS DE 5L	201800004451	09/02/2018	12,40 €	Factura nº: CHA1117003877 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 12,4€ - Descripción: AGUA COLEGIOS: 20 GARRAFAS DE 5L
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003878	11/12/2017	AGUA COLEGIOS: 120 GARRAFAS DE 5L	201800004452	09/02/2018	74,40 €	Factura nº: CHA1117003878 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 74,4€ - Descripción: AGUA COLEGIOS: 120 GARRAFAS DE 5L
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003887	13/12/2017	AGUA COLEGIOS: 120 GARRAFAS DE 5L	201800004454	09/02/2018	74,40 €	Factura nº: CHA1117003887 - Fecha: 13/12/2017 - Importe: 74,4€ - Descripción: AGUA COLEGIOS: 120 GARRAFAS DE 5L
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003905	18/12/2017	AGUA COLEGIOS: 180 GARRAFAS DE 5L	201800004455	09/02/2018	111,60 €	Factura nº: CHA1117003905 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 111,6€ - Descripción: AGUA COLEGIOS: 180 GARRAFAS DE 5L
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003912	20/12/2017	AGUA COLEGIOS: 60 GARRAFAS DE 5L	201800004456	09/02/2018	37,20 €	Factura nº: CHA1117003912 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 37,2€ - Descripción: AGUA COLEGIOS: 60 GARRAFAS DE 5L
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003913	20/12/2017	MENORES RIESGO: PAN MOLDE, AGU A, FANTA NARANJA, CUCHARAS PLA STICO, TOALL.INFANTILES, ETC.	201800004457	09/02/2018	13,65 €	Factura nº: CHA1117003913 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 13,65€ - Descripción: MENORES RIESGO: PAN MOLDE, AGU A, FANTA NARANJA, CUCHARAS PLA STICO, TOALL.INFANTILES, ETC.
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003913	20/12/2017	MENORES RIESGO: PAN MOLDE, AGU A, FANTA NARANJA, CUCHARAS PLA STICO, TOALL.INFANTILES, ETC.	201800004458	09/02/2018	12,28 €	Factura nº: CHA1117003913 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 12,28€ - Descripción: MENORES RIESGO: PAN MOLDE, AGU A, FANTA NARANJA, CUCHARAS PLA STICO, TOALL.INFANTILES, ETC.
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011717640	05/12/2017	VIAS: 50 PAQ.BOLSA BASURA 85X1 05 AZUL	201800004459	09/02/2018	116,45 €	Factura nº: FVTA011717640 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 116,45€ - Descripción: VIAS: 50 PAQ.BOLSA BASURA 85X1 05 AZUL
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011718079	27/12/2017	POLIDEPORTIVO: BRIDAS NEGRAS (PARA SOMBRAJE PISCINA)	201800004460	09/02/2018	11,13 €	Factura nº: FVTA011718079 - Fecha: 27/12/2017 - Importe: 11,13€ - Descripción: POLIDEPORTIVO: BRIDAS NEGRAS (PARA SOMBRAJE PISCINA)
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVEA021712535	31/12/2017	DICIEMBRE 2017 - COMBUSTIBLE V EHCULOS	201800004473	09/02/2018	2.529,18 €	Factura nº: FVEA021712535 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 2529,18€ - Descripción: DICIEMBRE 2017 - COMBUSTIBLE V EHCULOS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1117003879	11/12/2017	BOLSAS BASURA PARA PAPELERAS J ARDINES ESCOLETAS Y CAMP DE TU RIA	201800004509	09/02/2018	32,20 €	Factura nº: CHA1117003879 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 32,2€ - Descripción: BOLSAS BASURA PARA PAPELERAS J ARDINES ESCOLETAS Y CAMP DE TU RIA
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701596	11/10/2017	2 REPARACIÓN PINCHAZO Y COLOCA CIÓN EN TURISMO	201800006035	23/03/2018	18,92 €	Factura nº: FVTA031701596 - Fecha: 11/10/2017 - Importe: 18,92€ - Descripción: 2 REPARACIÓN PINCHAZO Y COLOCA CIÓN EN TURISMO
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031701548	30/09/2017	PARQUE MOVIL. 1 REPARACIÓN PIN CHAZO Y COLOCACIÓN EN TURISMO	201800006037	23/03/2018	9,46 €	Factura nº: FVTA031701548 - Fecha: 30/9/2017 - Importe: 9,46€ - Descripción: PARQUE MOVIL. 1 REPARACIÓN PIN CHAZO Y COLOCACIÓN EN TURISMO
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	1710625	08/11/2017	GASOLEO A	201800006039	23/03/2018	78,69 €	Factura nº: 1710625 - Fecha: 8/11/2017 - Importe: 78,69€ - Descripción: GASOLEO A
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	00799	31/01/2018	GASOLEO A-GASOLEO A-GASOLEO A- GASOLEO A	201800006425	07/03/2018	2.057,95 €	Factura nº: 00799 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 2057,95€ - Descripción: GASOLEO A-GASOLEO A-GASOLEO A- GASOLEO A



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA111800015	09/01/2018	JARDINES: BOLSAS BASURA	201800006448	07/03/2018	15,05 €	Factura nº: CHA1118000015 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 15,05€ - Descripción: JARDINES: BOLSAS BASURA
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA111800022	10/01/2018	OBRAS: ESCOBAS	201800006449	07/03/2018	7,20 €	Factura nº: CHA1118000022 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 7,2€ - Descripción: OBRAS: ESCOBAS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA111800023	14/02/2018	AGUA COLEGIOS	201800006450	07/03/2018	37,20 €	Factura nº: CHA1118000023 - Fecha: 14/2/2018 - Importe: 37,2€ - Descripción: AGUA COLEGIOS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA111800033	15/01/2018	AGUA COLEGIOS	201800006451	07/03/2018	55,80 €	Factura nº: CHA1118000033 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 55,8€ - Descripción: AGUA COLEGIOS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA111800037	16/01/2018	VIAS: ESCOBAS	201800006452	07/03/2018	3,60 €	Factura nº: CHA1118000037 - Fecha: 16/1/2018 - Importe: 3,6€ - Descripción: VIAS: ESCOBAS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA111800041	17/01/2018	EDIFICIOS: MOPA	201800006453	07/03/2018	4,80 €	Factura nº: CHA1118000041 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 4,8€ - Descripción: EDIFICIOS: MOPA
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011800138	09/01/2018	JARDINES: TEJIDO NEGRO ANTHIE RBA	201800007863	12/03/2018	7,67 €	Factura nº: FVTA011800138 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 7,67€ - Descripción: JARDINES: TEJIDO NEGRO ANTHIE RBA
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011800146	09/01/2018	JARDINES: TEJIDO NEGRO ANTHIE RBA, PINTURA LUORESCENTE AMARI LLA	201800007864	12/03/2018	26,48 €	Factura nº: FVTA011800146 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 26,48€ - Descripción: JARDINES: TEJIDO NEGRO ANTHIE RBA, PINTURA LUORESCENTE AMARI LLA
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011800146	09/01/2018	JARDINES: TEJIDO NEGRO ANTHIE RBA, PINTURA LUORESCENTE AMARI LLA	201800007865	12/03/2018	6,20 €	Factura nº: FVTA011800146 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 6,2€ - Descripción: JARDINES: TEJIDO NEGRO ANTHIE RBA, PINTURA LUORESCENTE AMARI LLA
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011800156	10/01/2018	JARDINES: GOTE0	201800007866	12/03/2018	5,19 €	Factura nº: FVTA011800156 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 5,19€ - Descripción: JARDINES: GOTE0
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011800290	16/01/2018	ET FORMEM: BULBOS PRIMAVERA	201800007868	12/03/2018	27,69 €	Factura nº: FVTA011800290 - Fecha: 16/1/2018 - Importe: 27,69€ - Descripción: ET FORMEM: BULBOS PRIMAVERA
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011800291	16/01/2018	ET FORMEM: 1 KG. PODALIFE	201800007869	12/03/2018	6,98 €	Factura nº: FVTA011800291 - Fecha: 16/1/2018 - Importe: 6,98€ - Descripción: ET FORMEM: 1 KG. PODALIFE
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031800014	05/01/2018	PRESENTA FACTURA N? FVTA031800 014 DE FECHA 05/01/18 POR UN I MPORTE DE 9,46?	201800007870	12/03/2018	9,46 €	Factura nº: FVTA031800014 - Fecha: 5/1/2018 - Importe: 9,46€ - Descripción: PRESENTA FACTURA N? FVTA031800 014 DE FECHA 05/01/18 POR UN I MPORTE DE 9,46?
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031800046	12/01/2018	PRESENTA FACTURA N? FVTA031800 046 DE FECHA 12/01/18 POR UN I MPORTE DE 68,58?	201800007872	12/03/2018	68,58 €	Factura nº: FVTA031800046 - Fecha: 12/1/2018 - Importe: 68,58€ - Descripción: PRESENTA FACTURA N? FVTA031800 046 DE FECHA 12/01/18 POR UN I MPORTE DE 68,58?
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031800055	15/01/2018	PRESENTA FACTURA N? FVTA031800 055 DE FECHA 15/01/18 POR UN I MPORTE DE 84,36?	201800007873	12/03/2018	84,36 €	Factura nº: FVTA031800055 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 84,36€ - Descripción: PRESENTA FACTURA N? FVTA031800 055 DE FECHA 15/01/18 POR UN I MPORTE DE 84,36?
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031800022	08/01/2018	PRESENTA FACTURA N? FVTA031800 022 DE FECHA 08/01/18 POR UN I MPORTE DE 53,17?	201800007881	12/03/2018	53,17 €	Factura nº: FVTA031800022 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 53,17€ - Descripción: PRESENTA FACTURA N? FVTA031800 022 DE FECHA 08/01/18 POR UN I MPORTE DE 53,17?
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA031800124	29/01/2018	PRESENTA FACTURA N? FVTA031800 124 DE FECHA 29/01/18 POR UN I MPORTE DE 9,46?	201800007882	12/03/2018	9,46 €	Factura nº: FVTA031800124 - Fecha: 29/1/2018 - Importe: 9,46€ - Descripción: PRESENTA FACTURA N? FVTA031800 124 DE FECHA 29/01/18 POR UN I MPORTE DE 9,46?
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1118000013	08/01/2018	AGUA COLEGIOS	201800009432	12/03/2018	111,60 €	Factura nº: CHA1118000013 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 111,6€ - Descripción: AGUA COLEGIOS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1118000042	17/01/2018	AGUA COLEGIOS	201800009433	12/03/2018	49,60 €	Factura nº: CHA1118000042 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 49,6€ - Descripción: AGUA COLEGIOS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1118000053	22/01/2018	AGUA COLEGIOS	201800009434	12/03/2018	111,60 €	Factura nº: CHA1118000053 - Fecha: 22/1/2018 - Importe: 111,6€ - Descripción: AGUA COLEGIOS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1118000058	24/01/2018	AGUA COLEGIOS	201800009435	12/03/2018	37,20 €	Factura nº: CHA1118000058 - Fecha: 24/1/2018 - Importe: 37,2€ - Descripción: AGUA COLEGIOS



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1118000069	29/01/2018	AGUA COLEGIOS	201800009436	12/03/2018	55,80 €	Factura nº: CHA1118000069 - Fecha: 29/1/2018 - Importe: 55,8€ - Descripción: AGUA COLEGIOS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	CHA1118000075	31/01/2018	AGUA COLEGIOS	201800009437	12/03/2018	43,40 €	Factura nº: CHA1118000075 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 43,4€ - Descripción: AGUA COLEGIOS
2018	F46108882	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	FVTA011800203	12/01/2018	AGRICULTURA-INSECTARIO: 1 KG.N OVAZUFRE	201800009458	12/03/2018	5,82 €	Factura nº: FVTA011800203 - Fecha: 12/1/2018 - Importe: 5,82€ - Descripción: AGRICULTURA-INSECTARIO: 1 KG.N OVAZUFRE
2018	F46026027	COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA	33999	27/12/2017	CONTADOR 12481-COOP.VALENC.EL PLANTIO Y LA CAÑADA-PERIDO OC T/NOV/DIC	201800004436	09/02/2018	129,62 €	Factura nº: 33999 - Fecha: 27/12/2017 - Importe: 129,62€ - Descripción: CONTADOR 12481-COOP.VALENC.EL PLANTIO Y LA CAÑADA-PERIDO OC T/NOV/DIC
2018	F46026027	COOPERATIVA VALENCIANA EL PLANTIO Y LA CAÑADA	34000	27/12/2017	CONTADOR 12478 - COOP.VALENC.E L PLANTIO Y LA CAÑADA-PERIDO OCT/NOV/DIC	201800004437	09/02/2018	122,86 €	Factura nº: 34000 - Fecha: 27/12/2017 - Importe: 122,86€ - Descripción: CONTADOR 12478 - COOP.VALENC.E L PLANTIO Y LA CAÑADA-PERIDO OCT/NOV/DIC
2018	20163163Y	CORTES LLISTO, MARIA ELVIRA	185	24/02/2018	2 RAMOS FALLERAS MAYOR Y FALLE RA MAYOR INFANTIL FALLA L'ALBE REDA	201800013486	29/03/2018	88,00 €	Factura nº: 185 - Fecha: 24/2/2018 - Importe: 88€ - Descripción: 2 RAMOS FALLERAS MAYOR Y FALLE RA MAYOR INFANTIL FALLA L'ALBE REDA
2018	20163163Y	CORTES LLISTO, MARIA ELVIRA	180	28/02/2018	2 RAMOS FALLERAS MAYOR Y FALLE RA MAYOR INFANTIL FALLA GRAN V IA DEL ESTE	201800013487	29/03/2018	88,00 €	Factura nº: 180 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 88€ - Descripción: 2 RAMOS FALLERAS MAYOR Y FALLE RA MAYOR INFANTIL FALLA GRAN V IA DEL ESTE
2018	Q2866023A	COSITAL	IN81363	08/01/2018	MARIA JESUS DE BERNARDI RODRIG UEZ Suscripción COSITALNETWORK . Enero 2018 a diciembre 2018. ---	201800003963	14/02/2018	120,00 €	Factura nº: IN81363 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 120€ - Descripción: MARIA JESUS DE BERNARDI RODRIG UEZ Suscripción COSITALNETWORK . Enero 2018 a diciembre 2018. ---
2018	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA PROVINCIAL VALENCIA	46000-2017-12-7-N	01/12/2017	JUVENTUD: CURSO PRIMEROS AUXIL IOS BASICOS, DEL 06/11 AL 20/1 1/2017 - 10 HORAS	201800002012	22/01/2018	900,00 €	Factura nº: 46000-2017-12-7-N - Fecha: 1/12/2017 - Importe: 900€ - Descripción: JUVENTUD: CURSO PRIMEROS AUXIL IOS BASICOS, DEL 06/11 AL 20/1 1/2017 - 10 HORAS
2018	E98021496	DECORAFESTA, C.B.	18	15/01/2018	Fiestas (ALQUILER ILUMINACIÓN NAVIDAD-45 ARCOS LED Y 15 MOT IVOS FAROLA)	201800003913	14/02/2018	8.999,98 €	Factura nº: 18 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 8999,98€ - Descripción: Fiestas (ALQUILER ILUMINACIÓN NAVIDAD-45 ARCOS LED Y 15 MOT IVOS FAROLA)
2018	37272058Y	DEL CASTILLO ALARCOS, Mª ANGELA	67-2017	27/12/2017	TALLER DE ASTRONAUTICA-EXPOSIC IÓN DE MAQUETAS. CONSTRUCCIÓ N Y LANZAMIENTO COHETES DE AI RE Y AGUA, EL 27/12/2017	201800004438	09/02/2018	360,00 €	Factura nº: 67-2017 - Fecha: 27/12/2017 - Importe: 360€ - Descripción: TALLER DE ASTRONAUTICA-EXPOSIC IÓN DE MAQUETAS. CONSTRUCCIÓ N Y LANZAMIENTO COHETES DE AI RE Y AGUA, EL 27/12/2017
2018	37272058Y	DEL CASTILLO ALARCOS, Mª ANGELA	66-2017	26/12/2017	TALLER DE PALEONTOLOGIA - 26 D E DICIEMBRE	201800004466	09/02/2018	370,00 €	Factura nº: 66-2017 - Fecha: 26/12/2017 - Importe: 370€ - Descripción: TALLER DE PALEONTOLOGIA - 26 D E DICIEMBRE
2018	A46428926	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	0019280	31/12/2017	HIPOCLORITO SODICO 150 G/L, EN VASES Y PALETS	201800004441	09/02/2018	1.417,53 €	Factura nº: 0019280 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 1417,53€ - Descripción: HIPOCLORITO SODICO 150 G/L, EN VASES Y PALETS
2018	P4600000F	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	RE1327	23/01/2018	ENERO 2018 - LIQUIDACIÓN MENSU AL TASA GESTION TRIBUTARIA	201800004741	19/02/2018	40.351,42 €	Factura nº: RE1327 - Fecha: 23/1/2018 - Importe: 40351,42€ - Descripción: ENERO 2018 - LIQUIDACIÓN MENSU AL TASA GESTION TRIBUTARIA
2018	P4600000F	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	RE2820	21/02/2018	FEBRERO 2018 - LIQUIDACI'N MEN SUAL TASA GESTION TRIBUTARIA	201800013500	29/03/2018	18.125,44 €	Factura nº: RE2820 - Fecha: 21/2/2018 - Importe: 18125,44€ - Descripción: FEBRERO 2018 - LIQUIDACI'N MEN SUAL TASA GESTION TRIBUTARIA
2018	52736320B	DOLZ HERRERA, EFREN	FV/18/13	09/01/2018	T'AVALEM-1 BOBINA NYLON 2MM, 1 CARETA PROTECCIÓN, 3 PROTECTO R AUDITIVO, 1 MOTOMIX 5 LTOS.	201800003909	14/02/2018	66,95 €	Factura nº: FV/18/13 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 66,95€ - Descripción: T'AVALEM-1 BOBINA NYLON 2MM, 1 CARETA PROTECCIÓN, 3 PROTECTO R AUDITIVO, 1 MOTOMIX 5 LTOS.
2018	52736320B	DOLZ HERRERA, EFREN	FV/18/48	23/01/2018	JARDINES: CORREAS, POLEA MOTOR , KIT POLEA, PISTOLETE PULVERI ZACIÓN, ETC.	201800004680	19/02/2018	311,37 €	Factura nº: FV/18/48 - Fecha: 23/1/2018 - Importe: 311,37€ - Descripción: JARDINES: CORREAS, POLEA MOTOR , KIT POLEA, PISTOLETE PULVERI ZACIÓN, ETC.
2018	52736320B	DOLZ HERRERA, EFREN	FV/18/15	09/01/2018	JARDINES: 3 CADENA CORTADA, 6 BUJIAS, 1 BOBINA NYLON 2MM, ET C.	201800005301	06/03/2018	148,41 €	Factura nº: FV/18/15 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 148,41€ - Descripción: JARDINES: 3 CADENA CORTADA, 6 BUJIAS, 1 BOBINA NYLON 2MM, ET C.
2018	52736320B	DOLZ HERRERA, EFREN	FV/18/16	09/01/2018	AGRICULTURA: 3 DISCOS DE 3 PUN TAS 25,4MM, 1 ACEITE ENGRASE G ASOLINA 5L	201800005302	06/03/2018	103,70 €	Factura nº: FV/18/16 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 103,7€ - Descripción: AGRICULTURA: 3 DISCOS DE 3 PUN TAS 25,4MM, 1 ACEITE ENGRASE G ASOLINA 5L



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	52736320B	DOLZ HERRERA, EFREN	FV/18/14	09/01/2018	MEDIO AMBIENTE: 2 BIDONES GASP OLINA 20L, 1 BIDON GASOLINA 5L, 4 BUJIAS, 3 PROTECTOR FALDON ES DESBROZADORA, ETC.	201800006048	23/03/2018	249,50 €	Factura nº: FV/18/14 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 249,5€ - Descripción: MEDIO AMBIENTE: 2 BIDONES GASP OLINA 20L, 1 BIDON GASOLINA 5L, 4 BUJIAS, 3 PROTECTOR FALDON ES DESBROZADORA, ETC.
2018	24349754E	DOMENECH BROSETA MARIA EUGENIA	011/2017	21/12/2017	400 BOLSAS PREPARADAS DE GOLOS INAS (POLIDEPORTIVO-PAPA NOEL)	201800002044	22/01/2018	200,00 €	Factura nº: 011/2017 - Fecha: 21/12/2017 - Importe: 200€ - Descripción: 400 BOLSAS PREPARADAS DE GOLOS INAS (POLIDEPORTIVO-PAPA NOEL)
2018	24349754E	DOMENECH BROSETA MARIA EUGENIA	001/2018	12/01/2018	SS.SS: 3 CAJAS DE MADERA PEQUE ÑAS, Y CHOCOLATES VARIOS	201800003915	14/02/2018	17,18 €	Factura nº: 001/2018 - Fecha: 12/1/2018 - Importe: 17,18€ - Descripción: SS.SS: 3 CAJAS DE MADERA PEQUE ÑAS, Y CHOCOLATES VARIOS
2018	24349754E	DOMENECH BROSETA MARIA EUGENIA	001/2018	12/01/2018	SS.SS: 3 CAJAS DE MADERA PEQUE ÑAS, Y CHOCOLATES VARIOS	201800003916	14/02/2018	15,00 €	Factura nº: 001/2018 - Fecha: 12/1/2018 - Importe: 15€ - Descripción: SS.SS: 3 CAJAS DE MADERA PEQUE ÑAS, Y CHOCOLATES VARIOS
2018	B96680558	DOOK QUIMIK, S.L.	017280	25/11/2017	XIQUETS: ROLLOS FILM COCINA	201800001893	22/01/2018	10,90 €	Factura nº: 017280 - Fecha: 25/11/2017 - Importe: 10,9€ - Descripción: XIQUETS: ROLLOS FILM COCINA
2018	B96680558	DOOK QUIMIK, S.L.	017279	25/11/2017	SERV. SOCIALES: BOLSA 12 GLOBO S, TOALLITAS BABY, CAJA 1000 P ALILLOS HIGIENICOS, ROLLO MANT EL 1x50 BLANCO	201800001895	22/01/2018	14,96 €	Factura nº: 017279 - Fecha: 25/11/2017 - Importe: 14,96€ - Descripción: SERV. SOCIALES: BOLSA 12 GLOBO S, TOALLITAS BABY, CAJA 1000 P ALILLOS HIGIENICOS, ROLLO MANT EL 1x50 BLANCO
2018	B46205910	E.S. TRES CAMINOS, S.L.	Z180000397	22/01/2018	GASOLEO B (COLEGIO LLOMA DEL M AS- 6.000L.)	201800004735	19/02/2018	4.080,00 €	Factura nº: Z180000397 - Fecha: 22/1/2018 - Importe: 4080€ - Descripción: GASOLEO B (COLEGIO LLOMA DEL M AS- 6.000L.)
2018	B97284624	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	240	14/12/2017	REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE CEBOS TRIMESTRAL, CONTRA TERMITAS E N EL CASTELL DE BETERA - CM 16 2-17	201800001873	22/01/2018	399,30 €	Factura nº: 240 - Fecha: 14/12/2017 - Importe: 399,3€ - Descripción: REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE CEBOS TRIMESTRAL, CONTRA TERMITAS E N EL CASTELL DE BETERA - CM 16 2-17
2018	F98614076	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	478	30/11/2017	Ajuntament agermanat 2017. Not íces i publicitat en el mes de novembreen el diari www.diari laveu.com---	201800001750	22/01/2018	322,66 €	Factura nº: 478 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 322,66€ - Descripción: Ajuntament agermanat 2017. Not íces i publicitat en el mes de novembreen el diari www.diari laveu.com---
2018	F98614076	EDICIONS LA VEU DEL PAIS VALENCIA SCOOP.VL	592	30/12/2017	Ajuntament agermanat 2017. Not íces i publicitat en el mes de desembre en el diari www.diar ilaveu.com---	201800003275	05/02/2018	322,66 €	Factura nº: 592 - Fecha: 30/12/2017 - Importe: 322,66€ - Descripción: Ajuntament agermanat 2017. Not íces i publicitat en el mes de desembre en el diari www.diar ilaveu.com---
2018	B73690182	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	8655	16/10/2017	CABLE BARRYFLEX RV-K 0,6 1KV 3 G2,5mm2 R.-CABLE BARRYFLEX RV- K 0,6 1KV 3G1,5mm2 R.-BRIDAPOL O BD-7,6x368 7,6x370mm NY.NG-B	201800005304	06/03/2018	305,98 €	Factura nº: 8655 - Fecha: 16/10/2017 - Importe: 305,98€ - Descripción: CABLE BARRYFLEX RV-K 0,6 1KV 3 G2,5mm2 R.-CABLE BARRYFLEX RV- K 0,6 1KV 3G1,5mm2 R.-BRIDAPOL O BD-7,6x368 7,6x370mm NY.NG-B
2018	B73690182	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	8731	18/10/2017	DERIVADOR 2 SAL.CONECT.TORN.3 POLOS 5A---	201800005305	06/03/2018	127,78 €	Factura nº: 8731 - Fecha: 18/10/2017 - Importe: 127,78€ - Descripción: DERIVADOR 2 SAL.CONECT.TORN.3 POLOS 5A---
2018	B73690182	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	9550	17/11/2017	FOTOCELULA X04	201800006053	23/03/2018	29,04 €	Factura nº: 9550 - Fecha: 17/11/2017 - Importe: 29,04€ - Descripción: FOTOCELULA X04
2018	B73690182	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	9707	22/11/2017	CINTA ELTCO.PVC NUNEZ-12 20x19 x0,15 MR.-CINTA ELTCO.PVC NUNE Z-12 20x19x0,15 NG.-CINTA ELTC O.PVC NUNEZ-12 20x19x0,15 GR.-	201800006054	23/03/2018	843,43 €	Factura nº: 9707 - Fecha: 22/11/2017 - Importe: 843,43€ - Descripción: CINTA ELTCO.PVC NUNEZ-12 20x19 x0,15 MR.-CINTA ELTCO.PVC NUNE Z-12 20x19x0,15 NG.-CINTA ELTC O.PVC NUNEZ-12 20x19x0,15 GR.-
2018	B73690182	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	9755	23/11/2017	DERIVADOR 2 SAL.CONECT.TORN.3 POLOS 5A---	201800006055	23/03/2018	127,78 €	Factura nº: 9755 - Fecha: 23/11/2017 - Importe: 127,78€ - Descripción: DERIVADOR 2 SAL.CONECT.TORN.3 POLOS 5A---
2018	B73690182	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	9879	28/11/2017	TUBO CANALIZ.POLIET.ROLLO LIGE RO d.63-TUBO CANALIZ.POLIET.RO LLO LIGERO d.90-ESPUMA LUBRICA NTE SPRAY 400ml-PCABL.FIBRA AU	201800006056	23/03/2018	883,01 €	Factura nº: 9879 - Fecha: 28/11/2017 - Importe: 883,01€ - Descripción: TUBO CANALIZ.POLIET.ROLLO LIGE RO d.63-TUBO CANALIZ.POLIET.RO LLO LIGERO d.90-ESPUMA LUBRICA NTE SPRAY 400ml-PCABL.FIBRA AU
2018	B73690182	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	0749	29/01/2018	CANAL DE SUELO 50x12 S.10 GRIS -CANAL DE SUELO 75x17 S.10 gr. -ANGULO PLANO P/CANAL SUELO 50 x12 S.10 GR-ANGULO PLANO CANAL	201800006092	23/03/2018	352,39 €	Factura nº: 0749 - Fecha: 29/1/2018 - Importe: 352,39€ - Descripción: CANAL DE SUELO 50x12 S.10 GRIS -CANAL DE SUELO 75x17 S.10 gr. -ANGULO PLANO P/CANAL SUELO 50 x12 S.10 GR-ANGULO PLANO CANAL
2018	B73690182	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	836	31/01/2018	MARCO SUPP.PNL.LED 60x60cm BL- -- (EDIF.AYUNTAMIENTO)	201800006094	23/03/2018	350,90 €	Factura nº: 836 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 350,9€ - Descripción: MARCO SUPP.PNL.LED 60x60cm BL- -- (EDIF.AYUNTAMIENTO)



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01/160706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000762	24/11/2017	ALBARAN R 702002810 FECHA 24/1 1/2017 REF: EDIFICIOS-TOMA RJ4 5 CATEGORIA 6 FTP 2 MOD.BL.-CL AVIJA 32A 3P+N+T 415V IP44-BAS	201800003693	05/02/2018	859,68 €	Factura nº: 704000762 - Fecha: 24/11/2017 - Importe: 859,68€ - Descripción: ALBARAN R 702002810 FECHA 24/1 1/2017 REF: EDIFICIOS-TOMA RJ4 5 CATEGORIA 6 FTP 2 MOD.BL.-CL AVIJA 32A 3P+N+T 415V IP44-BAS
2018	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000795	30/11/2017	ALBARAN R 702002869 FECHA 30/1 1/2017 REF: EDIFICIOS-ANGULO I .DLP 90 ALT.50MM-ANGULO EXT.DL P P/ALTURA 50MM-ANGULO PLANO D	201800003733	05/02/2018	861,91 €	Factura nº: 704000795 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 861,91€ - Descripción: ALBARAN R 702002869 FECHA 30/1 1/2017 REF: EDIFICIOS-ANGULO I .DLP 90 ALT.50MM-ANGULO EXT.DL P P/ALTURA 50MM-ANGULO PLANO D
2018	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000761	21/11/2017	ALBARAN R 702002765 FECHA 20/1 1/2017 REF: HERRAMIENTA-PINZA DIG.CA/CC 1000A 40MM CAT IV-SU RTIDO DESTORNILLADORES 1000V 7	201800005255	06/03/2018	463,77 €	Factura nº: 704000761 - Fecha: 21/11/2017 - Importe: 463,77€ - Descripción: ALBARAN R 702002765 FECHA 20/1 1/2017 REF: HERRAMIENTA-PINZA DIG.CA/CC 1000A 40MM CAT IV-SU RTIDO DESTORNILLADORES 1000V 7
2018	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000798	14/12/2017	ALBARAN R 702002891 FECHA 11/1 2/2017 REF: DEPARTAMENTO ELECT RI-PINZA FUGAS FLUKE369FC 1UA 60A MORD.61MM--	201800005257	06/03/2018	792,01 €	Factura nº: 704000798 - Fecha: 14/12/2017 - Importe: 792,01€ - Descripción: ALBARAN R 702002891 FECHA 11/1 2/2017 REF: DEPARTAMENTO ELECT RI-PINZA FUGAS FLUKE369FC 1UA 60A MORD.61MM--
2018	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	704000838	31/12/2017	ALBARAN R 702003004 FECHA 26/1 2/2017 REF: DPTO. ALM. ELECTRI C-LAMP.PL L 18W/840/4P 2G11 40 00K--	201800005294	06/03/2018	54,93 €	Factura nº: 704000838 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 54,93€ - Descripción: ALBARAN R 702003004 FECHA 26/1 2/2017 REF: DPTO. ALM. ELECTRI C-LAMP.PL L 18W/840/4P 2G11 40 00K--
2018	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	804000012	15/01/2018	ALBARAN R 802000060 FECHA 12/0 1/2018 REF: BOMBEO R 21-CONT.1 50A 1NA/1NC 230V 50/60HZ-BLOQU E CTO.AUX.1NA/1NC LAT.-	201800006049	23/03/2018	571,98 €	Factura nº: 804000012 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 571,98€ - Descripción: ALBARAN R 802000060 FECHA 12/0 1/2018 REF: BOMBEO R 21-CONT.1 50A 1NA/1NC 230V 50/60HZ-BLOQU E CTO.AUX.1NA/1NC LAT.-
2018	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	804000013	15/01/2018	ALBARAN R 802000052 FECHA 11/0 1/2018 REF: EDIFICIOS-CONECTOR RJ45 CAT.6 S/PROTECCION 2MOD. --	201800006050	23/03/2018	69,36 €	Factura nº: 804000013 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 69,36€ - Descripción: ALBARAN R 802000052 FECHA 11/0 1/2018 REF: EDIFICIOS-CONECTOR RJ45 CAT.6 S/PROTECCION 2MOD. --
2018	F98661366	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	804000042	31/01/2018	ALBARAN R 802000177 FECHA 29/0 1/2018 REF: EDIFICIOS-REGLETA 78/CE SECC.16MM2 PP NG.-REGLET A 79/CE SECC.25MM2 PP NG.-LAMP	201800006082	23/03/2018	257,84 €	Factura nº: 804000042 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 257,84€ - Descripción: ALBARAN R 802000177 FECHA 29/0 1/2018 REF: EDIFICIOS-REGLETA 78/CE SECC.16MM2 PP NG.-REGLET A 79/CE SECC.25MM2 PP NG.-LAMP
2018	B46305405	ENCUADERNACIONES RUIZ, S.L.	180078	02/03/2018	PLUS VALIA 2015	201800013504	29/03/2018	897,82 €	Factura nº: 180078 - Fecha: 2/3/2018 - Importe: 897,82€ - Descripción: PLUS VALIA 2015
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-51	05/12/2017	TRINQUETE 25MM ARCOIRIS 3M 250 KG--- (MEDIO AMBIENTE)	201800003175	05/02/2018	7,50 €	Factura nº: -51 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 7,5€ - Descripción: TRINQUETE 25MM ARCOIRIS 3M 250 KG--- (MEDIO AMBIENTE)
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-54	05/12/2017	TUERCA M8 200UDS (VIAS)	201800003177	05/02/2018	9,99 €	Factura nº: -54 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 9,99€ - Descripción: TUERCA M8 200UDS (VIAS)
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-55	07/12/2017	COPIA LLAVE SERRETA-COPIA LLAV E SERRETA-POMO 600 LATON PULID O (ENTRADA)-BOMBILLO SEGURIDAD 40/40 MISMA LLAVE	201800003179	05/02/2018	207,93 €	Factura nº: -55 - Fecha: 7/12/2017 - Importe: 207,93€ - Descripción: COPIA LLAVE SERRETA-COPIA LLAV E SERRETA-POMO 600 LATON PULID O (ENTRADA)-BOMBILLO SEGURIDAD 40/40 MISMA LLAVE
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-57	08/01/2018	TIFON 40MM A/C LLAVES IGUALES-- AGUAS POTABLES	201800003958	14/02/2018	34,46 €	Factura nº: -57 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 34,46€ - Descripción: TIFON 40MM A/C LLAVES IGUALES-- AGUAS POTABLES
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-60	01/02/2018	COPIA LLAVE SERRETA-CLAVIJA CO N SALIDA LATERAL 16A 250V-CLAV IJA LATERAL EXTRAPLANA-	201800004737	19/02/2018	26,00 €	Factura nº: -60 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 26€ - Descripción: COPIA LLAVE SERRETA-CLAVIJA CO N SALIDA LATERAL 16A 250V-CLAV IJA LATERAL EXTRAPLANA-
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-60	01/02/2018	COPIA LLAVE SERRETA-CLAVIJA CO N SALIDA LATERAL 16A 250V-CLAV IJA LATERAL EXTRAPLANA-	201800004738	19/02/2018	22,80 €	Factura nº: -60 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 22,8€ - Descripción: COPIA LLAVE SERRETA-CLAVIJA CO N SALIDA LATERAL 16A 250V-CLAV IJA LATERAL EXTRAPLANA-
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-62	01/02/2018	CARGA GAS GRANDE CAMPINGAZ	201800004739	19/02/2018	16,80 €	Factura nº: -62 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 16,8€ - Descripción: CARGA GAS GRANDE CAMPINGAZ
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-58	08/01/2018	ESPUMA POLIURETANO RATIO-CANUL A ESPUMA POLIURETANO-CINTA AME RICANA PLATA-ESPUMA POLIURETAN O 700ML	201800005347	06/03/2018	35,10 €	Factura nº: -58 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 35,1€ - Descripción: ESPUMA POLIURETANO RATIO-CANUL A ESPUMA POLIURETANO-CINTA AME RICANA PLATA-ESPUMA POLIURETAN O 700ML



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-59	08/01/2018	VARILLA ROSCADA 12MM-ARANDELA ANCHA 12MM-TUERCA DIN 934M-12- TORNILLO 5.0X40 CAJA 100UNI	201800005348	06/03/2018	48,62 €	Factura nº: -59 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 48,62€ - Descripción: VARILLA ROSCADA 12MM-ARANDELA ANCHA 12MM-TUERCA DIN 934M-12- TORNILLO 5.0X40 CAJA 100UNI
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-61	01/02/2018	BRIDA 4.8X300MM TRANSP 100UDS- BRIDA INCOLORA 3.6X200 100UDS- CUERDA TRENZADA POLIPROP 12MM-TUERCA 14MM	201800006075	23/03/2018	72,15 €	Factura nº: -61 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 72,15€ - Descripción: BRIDA 4.8X300MM TRANSP 100UDS- BRIDA INCOLORA 3.6X200 100UDS- CUERDA TRENZADA POLIPROP 12MM- TUERCA 14MM
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-63	15/02/2018	BASE PLANA 6T SIN CABLE-LEJIA 4L-CARRO DOBLE CUBO CON PRENSA - (ET FORMEM)	201800007883	12/03/2018	325,05 €	Factura nº: -63 - Fecha: 15/2/2018 - Importe: 325,05€ - Descripción: BASE PLANA 6T SIN CABLE-LEJIA 4L-CARRO DOBLE CUBO CON PRENSA - (ET FORMEM)
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-64	15/02/2018	PANTALON STRECH GRIS T.42-PANT ALON STRECH GRIS T.44 PANTALON STRECH GRIS T.46-PANTALON STR ECH GRIS T.48	201800007884	12/03/2018	908,05 €	Factura nº: -64 - Fecha: 15/2/2018 - Importe: 908,05€ - Descripción: PANTALON STRECH GRIS T.42-PANT ALON STRECH GRIS T.44-PANTALON STRECH GRIS T.46-PANTALON STR ECH GRIS T.48
2018	B98531403	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	-65	28/02/2018	BOLSA BASURA 85X105 G180- BOLSA BASURA	201800013477	29/03/2018	893,25 €	Factura nº: -65 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 893,25€ - Descripción: BOLSA BASURA 85X105 G180- BOLSA BASURA
2018	B97100002	FORMACIÓN INF DESARROLLO Y COM SL	2018/A/18012	17/01/2018	RB/750GR3 Mikrotik hE X RB/750Gr3, 880MHz, 2 puertos Gigabit LAN-PORTES	201800003933	14/02/2018	73,54 €	Factura nº: 2018/A/18012 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 73,54€ - Descripción: RB/750GR3 Mikrotik hE X RB/750Gr3, 880MHz, 2 puertos Gigabit LAN-PORTES
2018	B97100002	FORMACIÓN INF DESARROLLO Y COM SL	2018/A/18043	23/02/2018	C113 Configuración de 2 dispositivos Mikrotik (Polidepor tivo-Ayuntamiento)---	201800007925	12/03/2018	556,60 €	Factura nº: 2018/A/18043 - Fecha: 23/2/2018 - Importe: 556,6€ - Descripción: C113 Configuración de 2 dispositivos Mikrotik (Polidepor tivo-Ayuntamiento)---
2018	B46086922	FRUTOS DE BETERA, S.L.	25	31/12/2017	Alquiler Naves Frutos de Beter a, S.L. Mes Diciembre 2017---	201800004403	09/02/2018	4.235,00 €	Factura nº: 25 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 4235€ - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Beter a, S.L. Mes Diciembre 2017---
2018	B46086922	FRUTOS DE BETERA, S.L.	1	31/01/2018	Alquiler Naves Frutos de Beter a, S.L. Mes Enero 2018---	201800005326	06/03/2018	4.235,00 €	Factura nº: 1 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 4235€ - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Beter a, S.L. Mes Enero 2018---
2018	B46086922	FRUTOS DE BETERA, S.L.	4	28/02/2018	Alquiler Naves Frutos de Beter a, S.L. Mes Febrero 2018---	201800013476	29/03/2018	4.235,00 €	Factura nº: 4 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 4235€ - Descripción: Alquiler Naves Frutos de Beter a, S.L. Mes Febrero 2018---
2018	G98237415	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALVADOR TATAY MESSEGUE	3	15/01/2018	100 BARALLA CARTES TEMATICA OB RA PINTOR CONRADO MESEGUER	201800004507	09/02/2018	600,00 €	Factura nº: 3 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 600€ - Descripción: 100 BARALLA CARTES TEMATICA OB RA PINTOR CONRADO MESEGUER
2018	G96821293	FUNDACIÓN FESORD CV	2	01/02/2018	IMAPTACION DEL CURSO DE INTRO DUCCIÓN EN LENGUA DE SIGNOS DE 25 HORAS DE DURACION---	201800007899	12/03/2018	966,67 €	Factura nº: 2 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 966,67€ - Descripción: IMAPTACION DEL CURSO DE INTRO DUCCIÓN EN LENGUA DE SIGNOS DE 25 HORAS DE DURACION---
2018	52708898M	GALARZA GARCIA, ALEJANDRO	17000102	28/12/2017	BATUCADA EL 06/10/2017 GRUPO K OLIER - TALLER PEDAGÓGICO	201800005311	06/03/2018	250,00 €	Factura nº: 17000102 - Fecha: 28/12/2017 - Importe: 250€ - Descripción: BATUCADA EL 06/10/2017 GRUPO K OLIER - TALLER PEDAGÓGICO
2018	85076925V	GARCIA VILLANUEVA, ISABEL	004	21/12/2017	PATRIMONIO: ACTUALIZACIÓN Y OR DENACIÓN REGISTRO DOCUMENTAL E XCAVACIONES L'HORTA VELLA AÑOS 2001-2017	201800002062	22/01/2018	2.994,75 €	Factura nº: 004 - Fecha: 21/12/2017 - Importe: 2994,75€ - Descripción: PATRIMONIO: ACTUALIZACIÓN Y OR DENACIÓN REGISTRO DOCUMENTAL E XCAVACIONES L'HORTA VELLA AÑOS 2001-2017
2018	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371093412349	24/11/2017	TERMINO FIJO 12/09/2017 - 10/1 1/2017 60,00 DÍAS x 0,1417 EUR /DÍAS-IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 12/09/2017 - 10/	201800001817	22/01/2018	46,15 €	Factura nº: FE17371093412349 - Fecha: 24/11/2017 - Importe: 46,15€ - Descripción: TERMINO FIJO 12/09/2017 - 10/1 1/2017 60,00 DÍAS x 0,1417 EUR /DÍAS-IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 12/09/2017 - 10/
2018	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE17371093412332	24/11/2017	TERMINO FIJO 12/09/2017 - 10/1 1/2017 60,00 DÍAS x 0,27781 EU R/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 12 /09/2017 - 10/11/2017 1 UN x 2	201800001819	22/01/2018	23,16 €	Factura nº: FE17371093412332 - Fecha: 24/11/2017 - Importe: 23,16€ - Descripción: TERMINO FIJO 12/09/2017 - 10/1 1/2017 60,00 DÍAS x 0,27781 EU R/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 12 /09/2017 - 10/11/2017 1 UN x 2
2018	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE18371094647300	25/01/2018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 11/11/2017 - 12/01/2018 3.025,00 KWH x 0,00234 EUR/K WH-ALQUILER DE CONTADOR 11/11/	201800006095	23/03/2018	193,48 €	Factura nº: FE18371094647300 - Fecha: 25/1/2018 - Importe: 193,48€ - Descripción: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 11/11/2017 - 12/01/2018 3.025,00 KWH x 0,00234 EUR/K WH-ALQUILER DE CONTADOR 11/11/



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	FE18371094647276	25/01/2018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 11/11/2017 - 12/01/2018 3.042,00 KWH x 0,00234 EUR/K WH-ALQUILER DE CONTADOR 11/11/	201800006107	23/03/2018	194,41 €	Factura nº: FE18371094647276 - Fecha: 25/11/2018 - Importe: 194,41€ - Descripción: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 11/11/2017 - 12/01/2018 3.042,00 KWH x 0,00234 EUR/K WH-ALQUILER DE CONTADOR 11/11/
2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321249022812	15/11/2017	TERMINO FIJO 06/10/2017 - 02/1 1/2017 28,00 DÍAS x 2,66203 EU R/DÍAS-IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 06/10/2017 - 02	201800001811	22/01/2018	457,17 €	Factura nº: FE17321249022812 - Fecha: 15/11/2017 - Importe: 457,17€ - Descripción: TERMINO FIJO 06/10/2017 - 02/1 1/2017 28,00 DÍAS x 2,66203 EU R/DÍAS-IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 06/10/2017 - 02
2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321249022813	15/11/2017	TERMINO FIJO 06/10/2017 - 02/1 1/2017 28,00 DÍAS x 2,66203 EU R/DÍAS-IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 06/10/2017 - 02	201800001813	22/01/2018	605,87 €	Factura nº: FE17321249022813 - Fecha: 15/11/2017 - Importe: 605,87€ - Descripción: TERMINO FIJO 06/10/2017 - 02/1 1/2017 28,00 DÍAS x 2,66203 EU R/DÍAS-IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 06/10/2017 - 02
2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321249022773	15/11/2017	TERMINO FIJO 06/10/2017 - 02/1 1/2017 28,00 DÍAS x 2,66203 EU R/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 06 /10/2017 - 02/11/2017 1 UN x 8	201800001815	22/01/2018	100,67 €	Factura nº: FE17321249022773 - Fecha: 15/11/2017 - Importe: 100,67€ - Descripción: TERMINO FIJO 06/10/2017 - 02/1 1/2017 28,00 DÍAS x 2,66203 EU R/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 06 /10/2017 - 02/11/2017 1 UN x 8
2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321251681955	15/12/2017	CONSUMO GAS 03/11/2017 - 01/12 /2017 17.822,00 KWH x 0,04043 EUR/KWH-TERMINO FIJO 03/11/2017 - 01/12/2017 29,00 DÍAS x 2,	201800004425	09/02/2018	1.021,30 €	Factura nº: FE17321251681955 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 1021,3€ - Descripción: CONSUMO GAS 03/11/2017 - 01/12 /2017 17.822,00 KWH x 0,04043 EUR/KWH-TERMINO FIJO 03/11/2017 - 01/12/2017 29,00 DÍAS x 2,
2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321251681923	15/12/2017	CONSUMO GAS 03/11/2017 - 01/12 /2017 12.373,00 KWH x 0,04043 EUR/KWH-TERMINO FIJO 03/11/2017 - 01/12/2017 29,00 DÍAS x 2,	201800004426	09/02/2018	744,57 €	Factura nº: FE17321251681923 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 744,57€ - Descripción: CONSUMO GAS 03/11/2017 - 01/12 /2017 12.373,00 KWH x 0,04043 EUR/KWH-TERMINO FIJO 03/11/2017 - 01/12/2017 29,00 DÍAS x 2,
2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE17321251681956	15/12/2017	CONSUMO GAS 03/11/2017 - 01/12 /2017 102.963,00 KWH x 0,04043 EUR/KWH-TERMINO FIJO 03/11/2017 - 01/12/2017 29,00 DÍAS x 2	201800004427	09/02/2018	5.451,82 €	Factura nº: FE17321251681956 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 5451,82€ - Descripción: CONSUMO GAS 03/11/2017 - 01/12 /2017 102.963,00 KWH x 0,04043 EUR/KWH-TERMINO FIJO 03/11/2017 - 01/12/2017 29,00 DÍAS x 2
2018	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE18321254520580	17/01/2018	CONSUMO GAS 02/12/2017 - 03/01 /2018 24.465,00 KWH x 0,04043 EUR/KWH-TERMINO FIJO 02/12/2017 - 03/01/2018 33,00 DÍAS x 2,	201800006108	23/03/2018	1.384,74 €	Factura nº: FE18321254520580 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 1384,74€ - Descripción: CONSUMO GAS 02/12/2017 - 03/01 /2018 24.465,00 KWH x 0,04043 EUR/KWH-TERMINO FIJO 02/12/2017 - 03/01/2018 33,00 DÍAS x 2,
2018	52684281K	GENOVARD PEÑA JUAN ANTONIO	990	13/02/2018	Mantenimiento de césped artificial FT-11, según presupuesto Nº 16.022.-Mantenimiento de césped artificial FT-7, según pr	201800006439	07/03/2018	968,00 €	Factura nº: 990 - Fecha: 13/2/2018 - Importe: 968€ - Descripción: Mantenimiento de césped artificial FT-11, según presupuesto Nº 16.022.-Mantenimiento de césped artificial FT-7, según pr
2018	A28008712	GES SEGUROS, S.A.	C089_0109109485_0155	24/01/2018	POLIZA: CA38066322 PRODUCTO: ACTECOL OBJETO: GRUTEMP F.EFECTO: 24-01-2018 F.VENCIMIENTO: 12-06-2018 DESCRIPCION: AC	201800006093	23/03/2018	3.699,20 €	Factura nº: C089_0109109485_0155 - Fecha: 24/1/2018 - Importe: 3699,2€ - Descripción: POLIZA: CA38066322 PRODUCTO: ACTECOL OBJETO: GRUTEMP F.EFECTO: 24-01-2018 F.VENCIMIENTO: 12-06-2018 DESCRIPCION: AC
2018	22519717A	GIMENEZ I TARAZONA, LLORENÇ	6-A-2018	28/01/2018	CONTACTANTES A CASA NEBOT PER A PUBLIC FAMILIAR	201800006446	07/03/2018	550,00 €	Factura nº: 6-A-2018 - Fecha: 28/1/2018 - Importe: 550€ - Descripción: CONTACTANTES A CASA NEBOT PER A PUBLIC FAMILIAR
2018	B98841596	GINKGO EDUCACIÓN S.L.	419	29/12/2017	Curso/formación de Adaptacion es de las plantas al clima Med iterráneo y Taller de planta s medicinales al Jardí Botàni	201800003749	05/02/2018	75,00 €	Factura nº: 419 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 75€ - Descripción: Curso/formación de Adaptacion es de las plantas al clima Med iterráneo y Taller de planta s medicinales al Jardí Botàni
2018	B98841596	GINKGO EDUCACIÓN S.L.	420	29/12/2017	Curso/formación de Adaptacion es de las plantas al clima Med iterráneo y Taller de planta s medicinales al Jardí Botàni	201800003751	05/02/2018	75,00 €	Factura nº: 420 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 75€ - Descripción: Curso/formación de Adaptacion es de las plantas al clima Med iterráneo y Taller de planta s medicinales al Jardí Botàni
2018	24352917B	GONZALEZ GARCIA, ISABEL	15/2017	15/12/2017	PRESENTA FACTURA POR LABORES D E COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS MEJORA RED AGUA POTABLE C/ MORVEDR	201800005249	06/03/2018	1.135,00 €	Factura nº: 15/2017 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 1135€ - Descripción: PRESENTA FACTURA POR LABORES D E COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS MEJORA RED AGUA POTABLE C/ MORVEDR
2018	B98707979	GRUPO A RIURE S.L.	45	08/01/2018	ORGANIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y A NIMACIÓN DE CABALGATA DE REYES 2018---	201800003959	14/02/2018	4.319,70 €	Factura nº: 45 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 4319,7€ - Descripción: ORGANIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y A NIMACIÓN DE CABALGATA DE REYES 2018---
2018	B46481685	GRUPO DIPSICO, S.L.	00371878	29/11/2017	PAI KIT 25 USOS-CUIDA KIT 25 U SOS-TAMAI KIT 25 USOS-UNO ENTR E UN MILLON	201800001931	22/01/2018	887,85 €	Factura nº: 00371878 - Fecha: 29/11/2017 - Importe: 887,85€ - Descripción: PAI KIT 25 USOS-CUIDA KIT 25 U SOS-TAMAI KIT 25 USOS-UNO ENTR E UN MILLON



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

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	A96244421	GRUPO G.PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.	18036	06/02/2018	servicio de vigilancia y seguridad desde el 2 de enero de 2018 hasta el día 2 de febrero de 2018 en instalaciones de la	201800006114	23/03/2018	1.725,46 €	Factura nº: 18036 - Fecha: 6/2/2018 - Importe: 1725,46€ - Descripción: servicio de vigilancia y seguridad desde el 2 de enero de 2018 hasta el día 2 de febrero de 2018 en instalaciones de la
2018	B96612551	GRUPO MALLEA, S.L.	170573	11/12/2017	PLACA DE METACRILATO TAMAÑO 30 X22 CON IMPRESION DIGITAL FOR MATO SANDWICH--- (TALLER ALFAB EGUES III)	201800003205	05/02/2018	140,36 €	Factura nº: 170573 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 140,36€ - Descripción: PLACA DE METACRILATO TAMAÑO 30 X22 CON IMPRESION DIGITAL FOR MATO SANDWICH--- (TALLER ALFAB EGUES III)
2018	B96612551	GRUPO MALLEA, S.L.	180050	31/01/2018	100 CARPETAS AMARILLAS DE INTERVENCION---	201800004744	19/02/2018	118,58 €	Factura nº: 180050 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 118,58€ - Descripción: 100 CARPETAS AMARILLAS DE INTERVENCION---
2018	B96612551	GRUPO MALLEA, S.L.	00180034	26/01/2018	2 CARTELES EXTERIOR DE TALLER DE FORMEM---	201800006112	23/03/2018	118,58 €	Factura nº: 00180034 - Fecha: 26/1/2018 - Importe: 118,58€ - Descripción: 2 CARTELES EXTERIOR DE TALLER DE FORMEM---
2018	B96612551	GRUPO MALLEA, S.L.	180038	29/01/2018	RETOQUE DE FOTOS PARA MARQUESINAS DE AUTOBUS---	201800006113	23/03/2018	54,45 €	Factura nº: 180038 - Fecha: 29/1/2018 - Importe: 54,45€ - Descripción: RETOQUE DE FOTOS PARA MARQUESINAS DE AUTOBUS---
2018	22533963N	GUEVARA SERRANO JAVIER	0-0000005/1	20/02/2018	CEIP LLOMA DEL MAS: 4 SALVELOX TEXTIL, 3 GUANTES VINILO, 6 G ASA LUSAN, 6 ESPARADRAPO HIPO ALERGICO	201800013466	29/03/2018	48,48 €	Factura nº: 0-0000005/1 - Fecha: 20/2/2018 - Importe: 48,48€ - Descripción: CEIP LLOMA DEL MAS: 4 SALVELOX TEXTIL, 3 GUANTES VINILO, 6 G ASA LUSAN, 6 ESPARADRAPO HIPO ALERGICO
2018	22533963N	GUEVARA SERRANO JAVIER	0-0000005/1	20/02/2018	CEIP LLOMA DEL MAS: 4 SALVELOX TEXTIL, 3 GUANTES VINILO, 6 G ASA LUSAN, 6 ESPARADRAPO HIPO ALERGICO	201800013467	29/03/2018	20,85 €	Factura nº: 0-0000005/1 - Fecha: 20/2/2018 - Importe: 20,85€ - Descripción: CEIP LLOMA DEL MAS: 4 SALVELOX TEXTIL, 3 GUANTES VINILO, 6 G ASA LUSAN, 6 ESPARADRAPO HIPO ALERGICO
2018	B98799760	H15 EDUCATION CENTRES SLU	1	19/01/2018	405 (CHRISTMAS FUNTIME PROGRAM ME-MENORES EN SIT.RIESGO SS.S S.)	201800004483	09/02/2018	3.391,00 €	Factura nº: 1 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 3391€ - Descripción: 405 (CHRISTMAS FUNTIME PROGRAM ME-MENORES EN SIT.RIESGO SS.S S.)
2018	B98962616	HACHECECOR CARPINTERIA S.L.	2000013	29/01/2018	GUARDERIA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA PARA VENTANAL Y PUERTA BAÑO, ETC.	201800004699	19/02/2018	1.038,54 €	Factura nº: 2000013 - Fecha: 29/1/2018 - Importe: 1038,54€ - Descripción: GUARDERIA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES EN MADERA DE HAYA VAPORIZADA PARA VENTANAL Y PUERTA BAÑO, ETC.
2018	B98962616	HACHECECOR CARPINTERIA S.L.	2000014	26/01/2018	CASTILLO: PREMARCOS GALCES Y TAPA JUNTAS PARA PUERTAS EN CUARTO LIMPIEZA, BAÑO CHICHAS Y BAÑO CHICOS	201800004700	19/02/2018	2.722,50 €	Factura nº: 2000014 - Fecha: 26/1/2018 - Importe: 2722,5€ - Descripción: CASTILLO: PREMARCOS GALCES Y TAPA JUNTAS PARA PUERTAS EN CUARTO LIMPIEZA, BAÑO CHICHAS Y BAÑO CHICOS
2018	B98962616	HACHECECOR CARPINTERIA S.L.	2000015	26/01/2018	EDIF.AYUNTAMIENTO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PREMARCO Y COLOCACIÓN DE FORRO DE PREMARCO EN GALCE DE HAYA	201800004701	19/02/2018	363,00 €	Factura nº: 2000015 - Fecha: 26/1/2018 - Importe: 363€ - Descripción: EDIF.AYUNTAMIENTO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PREMARCO Y COLOCACIÓN DE FORRO DE PREMARCO EN GALCE DE HAYA
2018	B97744452	HADIT ARQUITECTOS S.L.P.	17195	20/12/2017	Proyecto de Reforma de las cubiertas de la piscina cubierta y construcción de cubierta de l'Hort de les Alfàbegues de Bé	201800003237	05/02/2018	6.668,73 €	Factura nº: 17195 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 6668,73€ - Descripción: Proyecto de Reforma de las cubiertas de la piscina cubierta y construcción de cubierta de l'Hort de les Alfàbegues de Bé
2018	B97744452	HADIT ARQUITECTOS S.L.P.	18026	21/02/2018	Informe sobre la idoneidad del Parc d'Esplai de Bétera para la realización de espectáculos taurinos al aire libre---	201800007923	12/03/2018	605,00 €	Factura nº: 18026 - Fecha: 21/2/2018 - Importe: 605€ - Descripción: Informe sobre la idoneidad del Parc d'Esplai de Bétera para la realización de espectáculos taurinos al aire libre---
2018	B46667622	HERMANOS ALOY, S.L.	484	30/11/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPIO AL JOSEFA GUARDIOLA-MONITORAS-	201800001801	22/01/2018	1.364,67 €	Factura nº: 484 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 1364,67€ - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPIO AL JOSEFA GUARDIOLA-MONITORAS-
2018	B46667622	HERMANOS ALOY, S.L.	485	30/11/2017	MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPIO AL XIQUETS -MENUS MONITORAS--	201800001803	22/01/2018	1.370,37 €	Factura nº: 485 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 1370,37€ - Descripción: MENUS ESCUELA INFANTIL MUNICIPIO AL XIQUETS -MENUS MONITORAS--
2018	B46667622	HERMANOS ALOY, S.L.	557	30/12/2017	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOS EFA GUARDIOLA MENUS-MENUS MONITORAS-MENU MONITORAS BONIFICACION-	201800005332	06/03/2018	1.034,19 €	Factura nº: 557 - Fecha: 30/12/2017 - Importe: 1034,19€ - Descripción: ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOS EFA GUARDIOLA MENUS-MENUS MONITORAS-MENU MONITORAS BONIFICACION-
2018	B46667622	HERMANOS ALOY, S.L.	38	31/01/2018	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOS EFA GUARDIOLA MENUS-MENUS MONITORAS-MENUS MONITORAS BONIFICACION-	201800013446	29/03/2018	1.384,61 €	Factura nº: 38 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 1384,61€ - Descripción: ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL JOS EFA GUARDIOLA MENUS-MENUS MONITORAS-MENUS MONITORAS BONIFICACION-



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B46667622	HERMANOS ALOY, S.L.	39	31/01/2018	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQ UETS MENUS-MENUS MONITORAS-MEN US MONITORAS BONIFICACION-	201800013447	29/03/2018	1.313,39	Factura nº: 39 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 1313,39€ - Descripción: ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL XIQ UETS MENUS-MENUS MONITORAS-MEN US MONITORAS BONIFICACION-
2018	45632545Q	HERRERO BASTÁN JUAN VICENTE	1000508	29/12/2017	CABIRON DE PINO MELYS CON CANT OS ROMO PARA BANCO VIA PUBLICA	201800007871	12/03/2018	78,65	Factura nº: 1000508 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 78,65€ - Descripción: CABIRON DE PINO MELYS CON CANT OS ROMO PARA BANCO VIA PUBLICA
2018	B46953436	HYDRA-POWER,S.L.	180225	24/01/2018	1 LT.1BCH2, 20 METAL BUNA 1/4" JUNTAS, 1 LT.1462-D048, 2 22 15-16 FOE.RAPIDO 3CFPV	201800004704	19/02/2018	173,19	Factura nº: 180225 - Fecha: 24/1/2018 - Importe: 173,19€ - Descripción: 1 LT.1BCH2, 20 METAL BUNA 1/4" JUNTAS, 1 LT.1462-D048, 2 22 15-16 FOE.RAPIDO 3CFPV
2018	B46953436	HYDRA-POWER,S.L.	180429	07/02/2018	RAP PLANO, METAL BUNA, 1/2 JUN TAS (PARQUE MOVIL)	201800006447	07/03/2018	178,92	Factura nº: 180429 - Fecha: 7/2/2018 - Importe: 178,92€ - Descripción: RAP PLANO, METAL BUNA, 1/2 JUN TAS (PARQUE MOVIL)
2018	A96785225	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	263	30/11/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--	201800003193	05/02/2018	4,00	Factura nº: 263 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 4€ - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--
2018	A96785225	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	263	30/11/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--	201800003195	05/02/2018	54,97	Factura nº: 263 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 54,97€ - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--
2018	A96785225	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	285	31/12/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--	201800004422	09/02/2018	54,97	Factura nº: 285 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 54,97€ - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--
2018	A96785225	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	285	31/12/2017	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--	201800004423	09/02/2018	4,00	Factura nº: 285 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 4€ - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--
2018	A96785225	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	292	31/01/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--	201800006405	07/03/2018	203,90	Factura nº: 292 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 203,9€ - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--
2018	A96785225	I.T.V. DE LEVANTE, S.A.	292	31/01/2018	INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--	201800006406	07/03/2018	12,00	Factura nº: 292 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 12€ - Descripción: INSPECCIÓN VEHÍCULOS-TASAS TRÁ FICO--
2018	A96345798	IBERAGUA LEVANTE, S.A.	21	12/12/2017	ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (P E) DN 90 PN 10 REF 9240-VALVUL A DE ESFERA TOTAL H-H CON CUAD RADILLO 3/4"-VÁLVULA DE ESFERA	201800003731	05/02/2018	808,72	Factura nº: 21 - Fecha: 12/12/2017 - Importe: 808,72€ - Descripción: ABRAZADERA AUTOBLOCANTE PVC (P E) DN 90 PN 10 REF 9240-VALVUL A DE ESFERA TOTAL H-H CON CUAD RADILLO 3/4"-VÁLVULA DE ESFERA
2018	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20150625010357881	25/06/2015	Potencia FIESTAS PP 34,6 kW x 66 días x 0,15622 €/kW día- PLL 34,6 kW x 66 días x 0,09373 2 €/kW día-PV 34,6 kW x 66 día	201800001821	22/01/2018	4.359,34	Factura nº: 20150625010357881 - Fecha: 25/6/2015 - Importe: 4359,34€ - Descripción: Potencia FIESTAS PP 34,6 kW x 66 días x 0,15622 €/kW día- PLL 34,6 kW x 66 días x 0,09373 2 €/kW día-PV 34,6 kW x 66 día
2018	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20150804010401429	04/08/2015	Potencia FIESTAS PP 43,65 kW x 14 días x 0,15622 €/kW día- PLL 43,65 kW x 14 días x 0,093 732 €/kW día-PV 43,65 kW x 14	201800001823	22/01/2018	1.096,74	Factura nº: 20150804010401429 - Fecha: 4/8/2015 - Importe: 1096,74€ - Descripción: Potencia FIESTAS PP 43,65 kW x 14 días x 0,15622 €/kW día- PLL 43,65 kW x 14 días x 0,093 732 €/kW día-PV 43,65 kW x 14
2018	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	21171228040000108	28/12/2017	Términos de potencia-Términos de energía-Complementos por re activa-Impuestos Electricidad AGUAS	201800005343	06/03/2018	7.143,90	Factura nº: 21171228040000108 - Fecha: 28/12/2017 - Importe: 7143,9€ - Descripción: Términos de potencia-Términos de energía-Complementos por re activa-Impuestos Electricidad AGUAS
2018	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	21180130040000105	30/01/2018	AGUAS - potencia-Términos de energía-Complementos por re activa-Impuestos Electricidad sobre excesos de potencias	201800006079	23/03/2018	7.866,52	Factura nº: 21180130040000105 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 7866,52€ - Descripción: AGUAS - potencia-Términos de energía-Complementos por re activa-Impuestos Electricidad sobre excesos de potencias
2018	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	21180130040000104	30/01/2018	EDIFICIOS - potencia-Términos de energía-Complementos por re activa-Impuestos Electricidad sobre excesos de potencias	201800006118	23/03/2018	20.406,35	Factura nº: 21180130040000104 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 20406,35€ - Descripción: EDIFICIOS - potencia-Términos de energía-Complementos por re activa-Impuestos Electricidad sobre excesos de potencias
2018	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	21180130040000103	30/01/2018	ALUMBRADO - potencia-Términos de energía-Complementos por re activa-Impuestos Electricidad sobre excesos de potencias	201800006121	23/03/2018	30.353,91	Factura nº: 21180130040000103 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 30353,91€ - Descripción: ALUMBRADO - potencia-Términos de energía-Complementos por re activa-Impuestos Electricidad sobre excesos de potencias
2018	B46674636	INSTALACIONES RAUL CASTELLANO, S.L.	180073	31/01/2018	ALMACEN OBRAS: CENTRO DE TRANS FORMACIÓN, DESPLAZAMIENTO VEHI CULO Y HORAS OFICIAL	201800006437	07/03/2018	237,16	Factura nº: 180073 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 237,16€ - Descripción: ALMACEN OBRAS: CENTRO DE TRANS FORMACIÓN, DESPLAZAMIENTO VEHI CULO Y HORAS OFICIAL



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B61412524	INSTOP CATALUNYA, S.L.	569	31/01/2018	ALV1800718 (URBANISMO: SOPPEC PROMARKER BLANCO-PDO.POR TON I)	201800013503	29/03/2018	14,52 €	Factura nº: 569 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 14,52€ - Descripción: ALV1800718 (URBANISMO: SOPPEC PROMARKER BLANCO- PDO.POR TON I)
2018	A46605457	INTERCONTROL LEVANTE, S.A.	17002	07/11/2017	REALIZACION DEL PLEGO TECNICO DE BASES DE CONCURSO PROYECTO MEJORA RENDIMIENTO RED AGUA PO TABLE.EXP: CM 123-17.---	201800001718	22/01/2018	2.700,00 €	Factura nº: 17002 - Fecha: 7/11/2017 - Importe: 2700€ - Descripción: REALIZACION DEL PLEGO TECNICO DE BASES DE CONCURSO PROYECTO MEJORA RENDIMIENTO RED AGUA PO TABLE.EXP: CM 123-17.---
2018	B97732754	LABORATORIOS TECNOLÓGICOS LEVANTE, S.L.	01617/17	30/12/2017	ANALITICAS EFLUENTE EDAR 24/11 , 04/12 Y 20/12/2017	201800004440	09/02/2018	482,03 €	Factura nº: 01617/17 - Fecha: 30/12/2017 - Importe: 482,03€ - Descripción: ANALITICAS EFLUENTE EDAR 24/11 , 04/12 Y 20/12/2017
2018	B46961389	LIBROS T.L.B, S.L.U.	127032	17/01/2018	COMPRA LIBROS FUERA DE ORDENACION LEY DE CONTRATOS Y TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (CO NTRATACIÓN)	201800004676	19/02/2018	148,63 €	Factura nº: 127032 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 148,63€ - Descripción: COMPRA LIBROS FUERA DE ORDENACION LEY DE CONTRATOS Y TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (CO NTRATACIÓN)
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	161	16/12/2017	DOS SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION CL CONDEREBEDEL Y CL CAL VARI 1º REGISTRO Y 7 H DESATASCO TUBERIA---	201800002030	22/01/2018	1.155,00 €	Factura nº: 161 - Fecha: 16/12/2017 - Importe: 1155€ - Descripción: DOS SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION CL CONDEREBEDEL Y CL CAL VARI 1º REGISTRO Y 7 H DESATASCO TUBERIA---
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	162	16/12/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL CALVARI 2º REGISTRO Y 3º REGISTRO Y 6 H DESATASCO TUBERIA---	201800002034	22/01/2018	825,00 €	Factura nº: 162 - Fecha: 16/12/2017 - Importe: 825€ - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CL CALVARI 2º REGISTRO Y 3º REGISTRO Y 6 H DESATASCO TUBERIA---
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	163	16/12/2017	SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS---	201800002036	22/01/2018	473,00 €	Factura nº: 163 - Fecha: 16/12/2017 - Importe: 473€ - Descripción: SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS---
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	3	10/01/2018	2 SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION COLEGIO CAMP DE TURIA Y 7 H DESATASCO TUBERIA---	201800003935	14/02/2018	1.155,00 €	Factura nº: 3 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 1155€ - Descripción: 2 SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION COLEGIO CAMP DE TURIA Y 7 H DESATASCO TUBERIA---
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	6	17/01/2018	2 SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION MONTE SANO, TORRE CONILL Y 15 H DESATASCO TUBERIA---	201800003936	14/02/2018	1.419,00 €	Factura nº: 6 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 1419€ - Descripción: 2 SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION MONTE SANO, TORRE CONILL Y 15 H DESATASCO TUBERIA---
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	7	17/01/2018	SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS---	201800003937	14/02/2018	473,00 €	Factura nº: 7 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 473€ - Descripción: SERVICIO MANTENIMIENTO VALL DE FLORS---
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	1	03/01/2018	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION ESTACION DE BOMBEO MONTE SANO Y 8 HORAS DESATASCO TUBERIAS---	201800003962	14/02/2018	1.023,00 €	Factura nº: 1 - Fecha: 3/1/2018 - Importe: 1023€ - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION ESTACION DE BOMBEO MONTE SANO Y 8 HORAS DESATASCO TUBERIAS---
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	176	29/12/2017	SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CASA NEBOT Y 2 H DESATASCO TUBERIA---	201800004432	09/02/2018	429,00 €	Factura nº: 176 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 429€ - Descripción: SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION CASA NEBOT Y 2 H DESATASCO TUBERIA---
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	55	23/01/2018	DOS SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION CL CONDE VERBEDEL Y CL O RONETA Y 16 H DESATASCO; Y ABONO Nº 64-18 CORRESPONDIENTE A	201800004725	19/02/2018	693,00 €	Factura nº: 55 - Fecha: 23/1/2018 - Importe: 693€ - Descripción: DOS SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION CL CONDE VERBEDEL Y CL O RONETA Y 16 H DESATASCO; Y ABONO Nº 64-18 CORRESPONDIENTE A
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	73	31/01/2018	TRES SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION TORRE CONILL VIEJO, COLLECTOR ZONA VERDE EN TORRE CONILL Y URB. PATERNERO CL. BLASCO	201800004726	19/02/2018	1.353,00 €	Factura nº: 73 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 1353€ - Descripción: TRES SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION TORRE CONILL VIEJO, COLLECTOR ZONA VERDE EN TORRE CONILL Y URB. PATERNERO CL. BLASCO
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	90	08/02/2018	DOS SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION CL MARQUES DE DOS AIGUES , CL RAMON Y CAJAL Y URB. PATERNERO Y 17 H DESATASCO TUBERIA	201800007916	12/03/2018	2.145,00 €	Factura nº: 90 - Fecha: 8/2/2018 - Importe: 2145€ - Descripción: DOS SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION CL MARQUES DE DOS AIGUES , CL RAMON Y CAJAL Y URB. PATERNERO Y 17 H DESATASCO TUBERIA
2018	B97629620	LIMDES LA POBLA, S.L.	92	09/02/2018	DOS SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION CL COLON, AV CONSTITUCIO Y SANT ANTONI Y 12 H DESATASCO TUBERIA---	201800007917	12/03/2018	1.650,00 €	Factura nº: 92 - Fecha: 9/2/2018 - Importe: 1650€ - Descripción: DOS SERVICIOS LIMPIEZA Y EXTRACCION CL COLON, AV CONSTITUCIO Y SANT ANTONI Y 12 H DESATASCO TUBERIA---
2018	X2578877W	LIN GUANG YUE	7	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES: 4 LUCES NAVIDAD, 3 CINTA NAVIDAD, 6 BOLSAS NAVIDAD	201800002058	22/01/2018	38,40 €	Factura nº: 7 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 38,4€ - Descripción: PARQUES Y JARDINES: 4 LUCES NAVIDAD, 3 CINTA NAVIDAD, 6 BOLSAS NAVIDAD
2018	X2578877W	LIN GUANG YUE	8	18/12/2017	PRESENTA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS PARA DEP. EDUCACION	201800005275	06/03/2018	50,90 €	Factura nº: 8 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 50,9€ - Descripción: PRESENTA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS PARA DEP. EDUCACION



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	X2578877W	LIN GUANG YUE	6	08/02/2018	EDUCACIÓN: BELCRO	201800006431	07/03/2018	3,75 €	Factura nº: 6 - Fecha: 8/2/2018 - Importe: 3,75€ - Descripción: EDUCACIÓN: BELCRO
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1712290004	29/12/2017	MUJER: 18 VELAS/VELONES, 12 VE LAS/VELONES	201800003285	05/02/2018	34,19 €	Factura nº: 1712290004 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 34,19€ - Descripción: MUJER: 18 VELAS/VELONES, 12 VE LAS/VELONES
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1712290002	29/12/2017	XIQUETS: 4 PILAS AAA PANASONIC	201800005285	06/03/2018	6,40 €	Factura nº: 1712290002 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 6,4€ - Descripción: XIQUETS: 4 PILAS AAA PANASONIC
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1712290001	29/12/2017	JGUARDIOLA: 5 PILAS AAA PANASO NIC	201800005287	06/03/2018	8,00 €	Factura nº: 1712290001 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 8€ - Descripción: JGUARDIOLA: 5 PILAS AAA PANASO NIC
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1712290003	29/12/2017	JOSEFA GUARDIOLA: 1 DISFRAZ PA PA NOEL ADULTO	201800005289	06/03/2018	29,90 €	Factura nº: 1712290003 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 29,9€ - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: 1 DISFRAZ PA PA NOEL ADULTO
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1801230004	23/01/2018	EDIF.AYUNTAMIENTO: 3 MOPAS COM PLETAS	201800007887	12/03/2018	23,70 €	Factura nº: 1801230004 - Fecha: 23/1/2018 - Importe: 23,7€ - Descripción: EDIF.AYUNTAMIENTO: 3 MOPAS COM PLETAS
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1802120005	12/02/2018	ESCOLETES: CINTAS DECORATIVAS, HILO, ROPAS, ACCESORIOS MANUA LIDADES, ETC. PARA DISFRACES C ARNAVAL	201800013448	29/03/2018	34,03 €	Factura nº: 1802120005 - Fecha: 12/2/2018 - Importe: 34,03€ - Descripción: ESCOLETES: CINTAS DECORATIVAS, HILO, ROPAS, ACCESORIOS MANUA LIDADES, ETC. PARA DISFRACES C ARNAVAL
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1802120005	12/02/2018	ESCOLETES: CINTAS DECORATIVAS, HILO, ROPAS, ACCESORIOS MANUA LIDADES, ETC. PARA DISFRACES C ARNAVAL	201800013449	29/03/2018	34,02 €	Factura nº: 1802120005 - Fecha: 12/2/2018 - Importe: 34,02€ - Descripción: ESCOLETES: CINTAS DECORATIVAS, HILO, ROPAS, ACCESORIOS MANUA LIDADES, ETC. PARA DISFRACES C ARNAVAL
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1802120004	12/02/2018	ESCOLETES: 12 PAQUETES DE 6 PC S CUCHARAS CAFE	201800013450	29/03/2018	15,00 €	Factura nº: 1802120004 - Fecha: 12/2/2018 - Importe: 15€ - Descripción: ESCOLETES: 12 PAQUETES DE 6 PC S CUCHARAS CAFE
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1802120004	12/02/2018	ESCOLETES: 12 PAQUETES DE 6 PC S CUCHARAS CAFE	201800013451	29/03/2018	15,00 €	Factura nº: 1802120004 - Fecha: 12/2/2018 - Importe: 15€ - Descripción: ESCOLETES: 12 PAQUETES DE 6 PC S CUCHARAS CAFE
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1802120006	12/02/2018	ESCOLETES: 72 PLATOS PLASTICO	201800013452	29/03/2018	36,00 €	Factura nº: 1802120006 - Fecha: 12/2/2018 - Importe: 36€ - Descripción: ESCOLETES: 72 PLATOS PLASTICO
2018	X5169159R	LIUBO RUAN	1802120006	12/02/2018	ESCOLETES: 72 PLATOS PLASTICO	201800013453	29/03/2018	36,00 €	Factura nº: 1802120006 - Fecha: 12/2/2018 - Importe: 36€ - Descripción: ESCOLETES: 72 PLATOS PLASTICO
2018	73539688V	LOPEZ POVEDA DOLORES	05/018	23/01/2018	2 RAMOS FALLERAS MAYORES	201800003950	14/02/2018	60,00 €	Factura nº: 05/018 - Fecha: 23/1/2018 - Importe: 60€ - Descripción: 2 RAMOS FALLERAS MAYORES
2018	73539688V	LOPEZ POVEDA DOLORES	10/018	16/02/2018	2 RAMOS FALLERAS MAYORES	201800007905	12/03/2018	60,00 €	Factura nº: 10/018 - Fecha: 16/2/2018 - Importe: 60€ - Descripción: 2 RAMOS FALLERAS MAYORES
2018	X0593381G	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	888	18/12/2017	VIAL BLANCO 20 KG - VIAS PBCAS	201800003709	05/02/2018	3.963,05 €	Factura nº: 888 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 3963,05€ - Descripción: VIAL BLANCO 20 KG - VIAS PBCAS
2018	X0593381G	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	8	08/01/2018	ESMALTE SINTETICO NEGRO MATE 4 L-ESMALTE GRUPO SAT/MAT/BRILL PARDO 750 ml-DISOLVENTE 25L-	201800004684	19/02/2018	141,99 €	Factura nº: 8 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 141,99€ - Descripción: ESMALTE SINTETICO NEGRO MATE 4 L-ESMALTE GRUPO SAT/MAT/BRILL PARDO 750 ml-DISOLVENTE 25L-
2018	X0593381G	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	9	08/01/2018	CUBETA 16L-VELOUR 10C	201800004685	19/02/2018	15,51 €	Factura nº: 9 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 15,51€ - Descripción: CUBETA 16L-VELOUR 10C
2018	X0593381G	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	10	08/01/2018	MASILLA STANDARD 1KG-TECNOFACH ADAS BLANCO 13L-CUBRETODI MEDI O-CINTA CREP 48mm	201800004686	19/02/2018	135,99 €	Factura nº: 10 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 135,99€ - Descripción: MASILLA STANDARD 1KG-TECNOFACH ADAS BLANCO 13L-CUBRETODI MEDI O-CINTA CREP 48mm
2018	X0593381G	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	11	09/01/2018	DISOLVENTE UNIVERSAL 5L	201800004687	19/02/2018	15,00 €	Factura nº: 11 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 15€ - Descripción: DISOLVENTE UNIVERSAL 5L
2018	X0593381G	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	932	12/12/2017	VIAL AMARILLO 15 KG RAL 1023-D ISOLVENTE 25L-RODILLO FACHADAS 22CM-	201800005309	06/03/2018	308,73 €	Factura nº: 932 - Fecha: 12/12/2017 - Importe: 308,73€ - Descripción: VIAL AMARILLO 15 KG RAL 1023-D ISOLVENTE 25L-RODILLO FACHADAS 22CM-
2018	X0593381G	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	44	09/02/2018	TECNOFACHADAS BLANCO 13L-CUBET A 16L-MASILLA DE ALISAR 5KG- (EDIFICIOS)	201800013456	29/03/2018	208,95 €	Factura nº: 44 - Fecha: 9/2/2018 - Importe: 208,95€ - Descripción: TECNOFACHADAS BLANCO 13L-CUBET A 16L-MASILLA DE ALISAR 5KG- (EDIFICIOS)



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	48384629N	LOZANO POQUET, OSCAR	A/18002	22/01/2018	ESPECTACULOS MAGIA NAVIDADES: GALA 28/12 EN CASA NEBOT(2 MAG OS), GALA MAGIA FAMILIAR 28/12 EN CASA CULTURA (4 MAGOS)	201800005306	06/03/2018	2.662,00 €	Factura nº: A/18002 - Fecha: 22/1/2018 - Importe: 2662€ - Descripción: ESPECTACULOS MAGIA NAVIDADES: GALA 28/12 EN CASA NEBOT(2 MAG OS), GALA MAGIA FAMILIAR 28/12 EN CASA CULTURA (4 MAGOS)
2018	48384629N	LOZANO POQUET, OSCAR	A/18001	22/01/2018	ESPECTACULOS DE MAGIA-TALLER- GALA MAGIA FAMILIAR 26/11 EN C ASA CULTURA(4 MAGOS), TALLER N IÑOS 23/12 EN NEBOT(2 MAGOS)	201800005307	06/03/2018	1.694,00 €	Factura nº: A/18001 - Fecha: 22/1/2018 - Importe: 1694€ - Descripción: ESPECTACULOS DE MAGIA-TALLER- GALA MAGIA FAMILIAR 26/11 EN C ASA CULTURA(4 MAGOS), TALLER N IÑOS 23/12 EN NEBOT(2 MAGOS)
2018	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7020310557	31/01/2018	DESTRUCTORA FELLOWES 8CD-ACEIT E DESTRUCTORAS FELLOWES 355ML- -	201800006088	23/03/2018	132,01 €	Factura nº: 7020310557 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 132,01€ - Descripción: DESTRUCTORA FELLOWES 8CD-ACEIT E DESTRUCTORAS FELLOWES 355ML- -
2018	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7020309684	31/12/2017	ZAPATO SEGUR VIANA RTL032 PICA DO BCO 38-ZAPATO DIAN MILAN SC L PICADO BCO 38-CHAQUETA POLAR ROLY PIRINEO AZL MARINO M-CHA	201800006115	23/03/2018	187,24 €	Factura nº: 7020309684 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 187,24€ - Descripción: ZAPATO SEGUR VIANA RTL032 PICA DO BCO 38-ZAPATO DIAN MILAN SC L PICADO BCO 38-CHAQUETA POLAR ROLY PIRINEO AZL MARINO M-CHA
2018	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7000124679	31/12/2017	ZAPATO SEGUR VIANA RTL032 PICA DO BCO 38-ZAPATO DIAN MILAN SC L PICADO BCO 38--	201800012615	23/03/2018	-39,94 €	Factura nº: 7000124679 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: -39,94€ - Descripción: ZAPATO SEGUR VIANA RTL032 PICA DO BCO 38-ZAPATO DIAN MILAN SC L PICADO BCO 38--
2018	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7020309684	31/12/2017	FACTURA ABONO 2018000040 DE LY RECO ESPAÑA, SA Nº 7000124679 - PARTE CORRESPONDIENTE AL IVA	201800012616	23/03/2018	-8,39 €	Factura nº: 7020309684 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: -8,39€ - Descripción: FACTURA ABONO 2018000040 DE LY RECO ESPAÑA, SA Nº 7000124679 - PARTE CORRESPONDIENTE AL IVA
2018	B98790306	MABET MATERIAL, S.L.	33	20/12/2017	YESO IBERPLAST SACO 17 KG RAPI DO---	201800002050	22/01/2018	2,13 €	Factura nº: 33 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 2,13€ - Descripción: YESO IBERPLAST SACO 17 KG RAPI DO---
2018	B98790306	MABET MATERIAL, S.L.	29	13/11/2017	ASSACRIL PUENTE DE UNION 5 KG- --	201800004479	09/02/2018	47,57 €	Factura nº: 29 - Fecha: 13/11/2017 - Importe: 47,57€ - Descripción: ASSACRIL PUENTE DE UNION 5 KG- --
2018	B98790306	MABET MATERIAL, S.L.	30	10/11/2017	DESENCOFRADOR 5982-20X700 BELL OTA---	201800004480	09/02/2018	20,15 €	Factura nº: 30 - Fecha: 10/11/2017 - Importe: 20,15€ - Descripción: DESENCOFRADOR 5982-20X700 BELL OTA---
2018	B98790306	MABET MATERIAL, S.L.	34	20/01/2018	ALAMBRE RECOCIDO ROLLO 5 KG Nº 8---	201800004688	19/02/2018	14,45 €	Factura nº: 34 - Fecha: 20/1/2018 - Importe: 14,45€ - Descripción: ALAMBRE RECOCIDO ROLLO 5 KG Nº 8---
2018	B54565882	MARACAIBO TEATRO S.L.	21	09/01/2018	ACTUACION ESPECTACULO LA REINA DE LAS NIEVES---	201800003960	14/02/2018	1.573,00 €	Factura nº: 21 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 1573€ - Descripción: ACTUACION ESPECTACULO LA REINA DE LAS NIEVES---
2018	B97864482	MARMOLES NAVARRO TORAL S.L.	170452	23/11/2017	VIAS: 2 PIEZAS MARMOL BATEIG D E 3 CM	201800001736	22/01/2018	337,59 €	Factura nº: 170452 - Fecha: 23/11/2017 - Importe: 337,59€ - Descripción: VIAS: 2 PIEZAS MARMOL BATEIG D E 3 CM
2018	52685215N	MARTINEZ ALCAZAR ANDRES	000096	17/01/2018	JOSEFA GUARDIOLA: LAVAVAJILLAS AUT.AG.DURAS INDUSTRIAL	201800004683	19/02/2018	155,49 €	Factura nº: 000096 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 155,49€ - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: LAVAVAJILLAS AUT.AG.DURAS INDUSTRIAL
2018	52685215N	MARTINEZ ALCAZAR ANDRES	A17 002066	19/12/2017	XIQUETS: LAVAVAJILLAS AUT.AG.D URAS INDUSTRIAL	201800005261	06/03/2018	116,16 €	Factura nº: A17 002066 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 116,16€ - Descripción: XIQUETS: LAVAVAJILLAS AUT.AG.D URAS INDUSTRIAL
2018	18990012Q	MARTINEZ CORRAL AURORA	140	28/12/2017	FACTURA B140 CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2017--- AT, Y CONSULT. INFRACCIONES U RBANISTICAS	201800002066	22/01/2018	2.823,34 €	Factura nº: 140 - Fecha: 28/12/2017 - Importe: 2823,34€ - Descripción: FACTURA B140 CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2017--- AT, Y CONSULT. INFRACCIONES U RBANISTICAS
2018	18990012Q	MARTINEZ CORRAL AURORA	141	27/01/2018	FACTURA B141 CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2018---	201800005310	06/03/2018	2.823,34 €	Factura nº: 141 - Fecha: 27/1/2018 - Importe: 2823,34€ - Descripción: FACTURA B141 CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2018---
2018	18990012Q	MARTINEZ CORRAL AURORA	142	28/02/2018	FACTURA B142 CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO---	201800013484	29/03/2018	2.823,34 €	Factura nº: 142 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 2823,34€ - Descripción: FACTURA B142 CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO---
2018	25392179H	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	158/2017	12/12/2017	OBRAS - ALMACEN: 25 M TELA SIM PLE TORSION 50/14 DE 1M, 40 M HILO TENSOR, 6 TORNILLOS, 12 PLATINAS PORTA TELA.....	201800001988	22/01/2018	94,38 €	Factura nº: 158/2017 - Fecha: 12/12/2017 - Importe: 94,38€ - Descripción: OBRAS - ALMACEN: 25 M TELA SIM PLE TORSION 50/14 DE 1M, 40 M HILO TENSOR, 6 TORNILLOS, 12 PLATINAS PORTA TELA.....
2018	25392179H	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	159/2017	11/12/2017	PARQUES: 4 TUBOS REDONDO DE 45 MM CORTADOS A 3.5M CURVADOS A 45 GRADOS	201800003699	05/02/2018	91,96 €	Factura nº: 159/2017 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 91,96€ - Descripción: PARQUES: 4 TUBOS REDONDO DE 45 MM CORTADOS A 3.5M CURVADOS A 45 GRADOS



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALÈNCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	25392179H	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	160/2017	11/12/2017	OBRAS: 24 M ANGULO DE 40 GALVA NIZADO, 24 M ANGULO DE 35 GALV ANIZADO	201800003701	05/02/2018	254,10 €	Factura nº: 160/2017 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 254,1€ - Descripción: OBRAS: 24 M ANGULO DE 40 GALVA NIZADO, 24 M ANGULO DE 35 GALV ANIZADO
2018	25392179H	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	14/2018	26/01/2018	VIAS: 18M PLATINA 40X6MM, 12M PLATINA 20X4MM, 60M PERFIL 20X 20X1,5MM DECAPADO, 12M TUBO 4 0X1,5MM DECAPADO(SAN CARLOS)	201800004706	19/02/2018	158,56 €	Factura nº: 14/2018 - Fecha: 26/1/2018 - Importe: 158,56€ - Descripción: VIAS: 18M PLATINA 40X6MM, 12M PLATINA 20X4MM, 60M PERFIL 20X 20X1,5MM DECAPADO, 12M TUBO 4 0X1,5MM DECAPADO(SAN CARLOS)
2018	25392179H	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	13/2018	26/01/2018	CUEVAS: 1 PLANCHA DE 2000X1000 X1.5 GALVANIZADA CON TROQUEL D E 8 MM	201800004707	19/02/2018	71,14 €	Factura nº: 13/2018 - Fecha: 26/1/2018 - Importe: 71,14€ - Descripción: CUEVAS: 1 PLANCHA DE 2000X1000 X1.5 GALVANIZADA CON TROQUEL D E 8 MM
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	17	10/10/2017	M3 DE PLANCHE-SACO CEMENTO CEM EX DE 25 KG CEM II/B-LL32.5 N GRIS UNE-EN 197-1-TUBO PVC STA NDAR 75X300-	201800001710	22/01/2018	34,41 €	Factura nº: 17 - Fecha: 10/10/2017 - Importe: 34,41€ - Descripción: M3 DE PLANCHE-SACO CEMENTO CEM EX DE 25 KG CEM II/B-LL32.5 N GRIS UNE-EN 197-1-TUBO PVC STA NDAR 75X300-
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	26	05/12/2017	ARQUETA CUADRADA PEQUEÑA-CODO 32 POLIETILENO P.E. (ASTORE)-- (RIEGO JARDINES POLIDEPORTIVO)	201800001781	22/01/2018	9,84 €	Factura nº: 26 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 9,84€ - Descripción: ARQUETA CUADRADA PEQUEÑA-CODO 32 POLIETILENO P.E. (ASTORE)-- (RIEGO JARDINES POLIDEPORTIVO)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	27	05/12/2017	BOTE LIMPIADOR 500CC. CEYS-BOT E PEGAMENTO 1KG PRESION CON PI NCEL CEYS-COLLARIN P.E. 125X 1 "-TAPON R/M PVC PRESION 1"	201800001783	22/01/2018	113,27 €	Factura nº: 27 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 113,27€ - Descripción: BOTE LIMPIADOR 500CC. CEYS-BOT E PEGAMENTO 1KG PRESION CON PI NCEL CEYS-COLLARIN P.E. 125X 1 "-TAPON R/M PVC PRESION 1"
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	28	05/12/2017	COLLARIN CIEGO GEBO 32 (ALMACE N)	201800001785	22/01/2018	72,50 €	Factura nº: 28 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 72,5€ - Descripción: COLLARIN CIEGO GEBO 32 (ALMACE N)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	29	05/12/2017	FLEXO FREGADERO LAVAVAJILLAS " GROHE"--- (LLOMA DEL MAS)	201800001787	22/01/2018	42,79 €	Factura nº: 29 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 42,79€ - Descripción: FLEXO FREGADERO LAVAVAJILLAS " GROHE"--- (LLOMA DEL MAS)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	30	05/12/2017	CABEZAL ACUTOP-R 1"-CABEZAL AC USTOP-R 11/2"-- (ALMACEN)	201800001789	22/01/2018	347,20 €	Factura nº: 30 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 347,2€ - Descripción: CABEZAL ACUTOP-R 1"-CABEZAL AC USTOP-R 11/2"-- (ALMACEN)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	31	05/12/2017	BOMBA DOC 3 (26-107540000) (F UENTE PLACETA SOL)	201800001791	22/01/2018	327,06 €	Factura nº: 31 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 327,06€ - Descripción: BOMBA DOC 3 (26-107540000) (F UENTE PLACETA SOL)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	32	05/12/2017	CABEZAL COMPLETO REF-440803120 5--- (CLORADORES DEPOSITO AGU A POTABLE)	201800001793	22/01/2018	83,81 €	Factura nº: 32 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 83,81€ - Descripción: CABEZAL COMPLETO REF-440803120 5--- (CLORADORES DEPOSITO AGU A POTABLE)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	33	05/12/2017	MECANISMO DESCARGA GEBERIT REF - 282302212--- (CASA NEBOT)	201800001797	22/01/2018	44,17 €	Factura nº: 33 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 44,17€ - Descripción: MECANISMO DESCARGA GEBERIT REF - 282302212--- (CASA NEBOT)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	34	05/12/2017	CONEXION MALLA 30 CM. H-H 3/8" -CONEXION MALLA 25 CM. H-H 3/8 "-MECANISMO UNIVERSAL PLUS LAT ERAL ROCA -BALANCIN CISTERNA C	201800001799	22/01/2018	58,28 €	Factura nº: 34 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 58,28€ - Descripción: CONEXION MALLA 30 CM. H-H 3/8" -CONEXION MALLA 25 CM. H-H 3/8 "-MECANISMO UNIVERSAL PLUS LAT ERAL ROCA -BALANCIN CISTERNA C
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	35	05/12/2017	TERMO ARISTON PRO.R 30L.3 AÑOS DE GARANTIA-MANGUITO ELECTROL ISIS 1/2"-MQACHON METAL 1/2"-G RIFO FLOTADOR GUIAS 1" ARTICUL	201800001805	22/01/2018	210,91 €	Factura nº: 35 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 210,91€ - Descripción: TERMO ARISTON PRO.R 30L.3 AÑOS DE GARANTIA-MANGUITO ELECTROL ISIS 1/2"-MQACHON METAL 1/2"-G RIFO FLOTADOR GUIAS 1" ARTICUL
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	36	05/12/2017	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PREST O1/2"--- (ALMACEN)	201800001807	22/01/2018	272,38 €	Factura nº: 36 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 272,38€ - Descripción: GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PREST O1/2"--- (ALMACEN)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	37	05/12/2017	MONOMANDO FREGADERO GCR03-VALV ULA VERTICAL GEBERIT -- (COLE GIO CAMP DE TURIA)	201800001809	22/01/2018	135,84 €	Factura nº: 37 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 135,84€ - Descripción: MONOMANDO FREGADERO GCR03-VALV ULA VERTICAL GEBERIT -- (COLE GIO CAMP DE TURIA)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	38	11/12/2017	SIFON S-61 LAVABO S/P INCLINAD A 32-JUNTA INFERIOR PARA VALVU LAS JIMTEM 70--	201800003197	05/02/2018	10,46 €	Factura nº: 38 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 10,46€ - Descripción: SIFON S-61 LAVABO S/P INCLINAD A 32-JUNTA INFERIOR PARA VALVU LAS JIMTEM 70--
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	39	11/12/2017	GRIFO FLOTADOR GUIAS 1/2" ARTI CULADO--- (RIEGO CAMPO FUTBOL POLIDEPORTIVO)	201800003199	05/02/2018	10,77 €	Factura nº: 39 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 10,77€ - Descripción: GRIFO FLOTADOR GUIAS 1/2" ARTI CULADO--- (RIEGO CAMPO FUTBOL POLIDEPORTIVO)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	40	11/12/2017	MEC. DESCARGA DOBLE PULSADOR V /RECORTABLE ROCA--- (BIBLIOTEC A)	201800003201	05/02/2018	29,52 €	Factura nº: 40 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 29,52€ - Descripción: MEC. DESCARGA DOBLE PULSADOR V /RECORTABLE ROCA--- (BIBLIOTEC A)



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	41	11/12/2017	CONJUNTO PULSADOR CORTO VARILLA RECORTABLE--- (POLIDEPORTIVO)	201800003203	05/02/2018	38,48 €	Factura nº: 41 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 38,48€ - Descripción: CONJUNTO PULSADOR CORTO VARILLA A RECORTABLE--- (POLIDEPORTIVO)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	42	19/12/2017	CODO 32 POLIETILENO P.E. (ASTORE)-ENLACE MIXTO R-M 32X1" P.E. (ASTORE)-T IGUAL GOTEJO 16MM- ML. TUBO GOTEJO MARRON C/GOTERO	201800003715	05/02/2018	116,70 €	Factura nº: 42 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 116,7€ - Descripción: CODO 32 POLIETILENO P.E. (ASTORE)-ENLACE MIXTO R-M 32X1" P.E. (ASTORE)-T IGUAL GOTEJO 16MM- ML. TUBO GOTEJO MARRON C/GOTERO
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	43	19/12/2017	COLLARIN 125 X 2" BH525 (ALMAC EN-AGUAS)	201800003717	05/02/2018	122,16 €	Factura nº: 43 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 122,16€ - Descripción: COLLARIN 125 X 2" BH525 (ALMAC EN-AGUAS)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	44	19/12/2017	BANDA INOX + JUNTA DN 80 (95-1 10)-CABEZAL ACUSTOP-R1"-- (AL MACEN-AGUAS)	201800003719	05/02/2018	428,56 €	Factura nº: 44 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 428,56€ - Descripción: BANDA INOX + JUNTA DN 80 (95-1 10)-CABEZAL ACUSTOP- R1"-- (AL MACEN-AGUAS)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	45	19/12/2017	LLAVE ESFERA PVC PRES ROSCADA 1/2"-ARO REDUCIDO C/VALONA 1/2 " X 3/8"-ROLLO TEFLON 1-TUERCA REDUCIDA POLIETILENO 11/2" X	201800003721	05/02/2018	11,88 €	Factura nº: 45 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 11,88€ - Descripción: LLAVE ESFERA PVC PRES ROSCADA 1/2"-ARO REDUCIDO C/VALONA 1/2 " X 3/8"-ROLLO TEFLON 1-TUERCA REDUCIDA POLIETILENO 11/2" X
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	46	19/12/2017	MONOMANDO LAVABO VICTORIA ROCA --- (XIQUETS)	201800003723	05/02/2018	54,83 €	Factura nº: 46 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 54,83€ - Descripción: MONOMANDO LAVABO VICTORIA ROCA --- (XIQUETS)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	47	19/12/2017	CURVA 45º GALV. M-H 1/2" FIG 4 0-CURVA 45º GALV. M-H 3/4" FIG 40-CURVA 45º GAL. M-H 1" FIG 40-CURVA GALV. 11/4"	201800003725	05/02/2018	77,19 €	Factura nº: 47 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 77,19€ - Descripción: CURVA 45º GALV. M-H 1/2" FIG 4 0-CURVA 45º GALV. M-H 3/4" FIG 40-CURVA 45º GAL. M-H 1" FIG 40-CURVA GALV. 11/4"
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	15	19/12/2017	REDUCCION PVC 3/8" X 1/2" (TOM A INYECCIÓN CLORO AGUA POTABL E)	201800003727	05/02/2018	5,02 €	Factura nº: 15 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 5,02€ - Descripción: REDUCCION PVC 3/8" X 1/2" (TOM A INYECCIÓN CLORO AGUA POTABL E)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	16	19/12/2017	CODO M-H LATON 1/2"-TE LATON H 1/2"-MACHON METAL 1/2"-ENTRONQ UE R.MACHO MULTICAPA 20X1/2"	201800003729	05/02/2018	35,84 €	Factura nº: 16 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 35,84€ - Descripción: CODO M-H LATON 1/2"-TE LATON H 1/2"-MACHON METAL 1/2"-ENTRONQ UE R.MACHO MULTICAPA 20X1/2"
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	13	19/12/2017	BOYA DE NIVEL QUICKSTOP 1/2"--- (POLIDEPORTIVO-RIEGO CAMPO F UTBOL)	201800005251	06/03/2018	13,99 €	Factura nº: 13 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 13,99€ - Descripción: BOYA DE NIVEL QUICKSTOP 1/2"--- (POLIDEPORTIVO-RIEGO CAMPO F UTBOL)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	17	19/12/2017	CONJUNTO BRAZO OSCILANTE TW101 -OP-KIT LEVA DE GIRO CAÑON TOR O-- (POLIDEPORTIVO-ASPERSOR)	201800005253	06/03/2018	510,63 €	Factura nº: 17 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 510,63€ - Descripción: CONJUNTO BRAZO OSCILANTE TW101 -OP-KIT LEVA DE GIRO CAÑON TOR O-- (POLIDEPORTIVO-ASPERSOR)
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	18	20/02/2018	SACO ABONO TRITURADO-SACO RECE BO-UNION 16 MM MARRON -T COTEO 16MM MARRON	201800007918	12/03/2018	271,12 €	Factura nº: 18 - Fecha: 20/2/2018 - Importe: 271,12€ - Descripción: SACO ABONO TRITURADO-SACO RECE BO-UNION 16 MM MARRON -T COTEO 16MM MARRON
2018	B98698368	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	19	20/02/2018	TUBO PVC 250X 500 SERIE B -COD O M-H SANI 250X 45 -MANGUITO H -H SANI 40- (VIAS)	201800013454	29/03/2018	582,02 €	Factura nº: 19 - Fecha: 20/2/2018 - Importe: 582,02€ - Descripción: TUBO PVC 250X 500 SERIE B -COD O M-H SANI 250X 45 -MANGUITO H -H SANI 40- (VIAS)
2018	B98458342	MAXTER EVENTOS Y PRODUCCIONES S.L.	2017/A/20170180	20/12/2017	Pedido por Josiè½ Luis Martine z Moreno Alquiler de Equipo d e Sonido el diè½a 10/12/17 en el Auditorio de Betera---	201800002002	22/01/2018	641,30 €	Factura nº: 2017/A/20170180 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 641,3€ - Descripción: Pedido por Josiè½ Luis Martine z Moreno Alquiler de Equipo d e Sonido el diè½a 10/12/17 en el Auditorio de Betera---
2018	B98458342	MAXTER EVENTOS Y PRODUCCIONES S.L.	2018/A/20180007	18/01/2018	Alquiler de 3 Tronos mas 8 B olardos para el dia 05/1/18 Pedido por Jose Luis Marti nez Moreno---	201800003939	14/02/2018	583,22 €	Factura nº: 2018/A/20180007 - Fecha: 18/1/2018 - Importe: 583,22€ - Descripción: Alquiler de 3 Tronos mas 8 B olardos para el dia 05/1/18 Pedido por Jose Luis Marti nez Moreno---
2018	B98937725	MECANIZADOS LENOMAR S.L.	1	26/09/2017	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR PARQU E MOVIL FIAT DOBLO-	201800003737	05/02/2018	36,30 €	Factura nº: 1 - Fecha: 26/9/2017 - Importe: 36,3€ - Descripción: RECTIFICAR VOLANTE MOTOR PARQU E MOVIL FIAT DOBLO---
2018	B98937725	MECANIZADOS LENOMAR S.L.	3	17/01/2018	AFILAR CUCHILLAS-TETONES EN F1 25 SEGUN MUESTRA--	201800004673	19/02/2018	965,58 €	Factura nº: 3 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 965,58€ - Descripción: AFILAR CUCHILLAS-TETONES EN F1 25 SEGUN MUESTRA--
2018	B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI S.L.	1410	27/11/2017	AGENDA CULTURAL 24-11-17 CAMP DE TURIA 15000---	201800001728	22/01/2018	145,20 €	Factura nº: 1410 - Fecha: 27/11/2017 - Importe: 145,2€ - Descripción: AGENDA CULTURAL 24-11-17 CAMP DE TURIA 15000---
2018	B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI S.L.	1461	29/11/2017	PATROCINIO II PREMIOS EL PERIO DICO DE AQUI CAMP DE TURA---	201800001738	22/01/2018	363,00 €	Factura nº: 1461 - Fecha: 29/11/2017 - Importe: 363€ - Descripción: PATROCINIO II PREMIOS EL PERIO DICO DE AQUI CAMP DE TURA---
2018	B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI S.L.	01612	26/12/2017	ESPECIAL NADAL FALDON 18 MODUL S 22-12-17 CAMP DE TURIA 15.00 0 EXEMPLARS ---	201800003255	05/02/2018	302,50 €	Factura nº: 01612 - Fecha: 26/12/2017 - Importe: 302,5€ - Descripción: ESPECIAL NADAL FALDON 18 MODUL S 22-12-17 CAMP DE TURIA 15.00 0 EXEMPLARS ---


AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

 REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
 C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	1558	29/12/2017	AGENDA CULTURAL 22-12-17 CAMP DE TURIA 15.000---	201800003269	05/02/2018	145,20 €	Factura nº: 1558 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 145,2€ - Descripción: AGENDA CULTURAL 22-12-17 CAMP DE TURIA 15.000---
2018	B98291750	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	2018_0068	30/01/2018	AGENDA CULTURAL 26/01/2018 CAM P DE TURIA - 15.000 EJEMPLARES	201800004703	19/02/2018	145,20 €	Factura nº: 2018_0068 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 145,2€ - Descripción: AGENDA CULTURAL 26/01/2018 CAM P DE TURIA - 15.000 EJEMPLARES
2018	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L.	3056160	31/01/2018	Servicio Integral de Control H orario---	201800006091	23/03/2018	923,57 €	Factura nº: 3056160 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 923,57€ - Descripción: Servicio Integral de Control H orario---
2018	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L.	3056869	28/02/2018	Servicio Integral de Control H orario---	201800013482	29/03/2018	923,57 €	Factura nº: 3056869 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 923,57€ - Descripción: Servicio Integral de Control H orario---
2018	B98689789	MILDOT STORE S.L.	22117	19/12/2017	CUCHILLO ELECTRICO SHOCKNIFE-- POLICIA	201800001994	22/01/2018	724,95 €	Factura nº: 22117 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 724,95€ - Descripción: CUCHILLO ELECTRICO SHOCKNIFE-- POLICIA
2018	51343865E	MILLANES SEDANO, INES	036522	11/12/2017	PROTECCIÓN CIVIL-CARRERA CICLO TURISTICA CV: 5 ALMUERZOS 1 B RAVAS	201800001833	22/01/2018	30,00 €	Factura nº: 036522 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 30€ - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-CARRERA CICLO TURISTICA CV: 5 ALMUERZOS 1 B RAVAS
2018	51343865E	MILLANES SEDANO, INES	036834	11/12/2017	PROTECCIÓN CIVIL-SERVICIO RECO GIDA ALIMENTOS: 2 ALMUERZOS	201800001835	22/01/2018	10,00 €	Factura nº: 036834 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 10€ - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-SERVICIO RECO GIDA ALIMENTOS: 2 ALMUERZOS
2018	51343865E	MILLANES SEDANO, INES	036719	11/12/2017	PROTECCIÓN CIVIL-CARRERA 10KM: 9 MENUS (1º PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)	201800003691	05/02/2018	99,00 €	Factura nº: 036719 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 99€ - Descripción: PROTECCIÓN CIVIL-CARRERA 10KM: 9 MENUS (1º PLATO, 2º PLATO, BEBIDA, POSTRE Y CAFE)
2018	52830147A	MINISTERIO DE DEFENSA	03 1700803	21/12/2017	ACF 03/17: REPRODUCCIÓN EXPEDI ENTES PETICION 11904 A 11910	201800011956	12/03/2018	91,28 €	Factura nº: 03 1700803 - Fecha: 21/12/2017 - Importe: 91,28€ - Descripción: ACF 03/17: REPRODUCCIÓN EXPEDI ENTES PETICION 11904 A 11910
2018	44767769V	MIRA IBAÑEZ, NAYARA	8	20/12/2017	MUJER: TALLER MUJER EMPODERADA - 20 HORAS - CASA NEBOT	201800002042	22/01/2018	750,00 €	Factura nº: 8 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 750€ - Descripción: MUJER: TALLER MUJER EMPODERADA - 20 HORAS - CASA NEBOT
2018	B12395117	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	2018/A/2435	16/01/2018	PANTALON BIELASTICO TEFLON SAN ITIZED VERANO-PANTALON BIELASTICO TEFLON SANITIZED INVIERNO-MDC00010 TERMICO EXT	201800004693	19/02/2018	806,59 €	Factura nº: 2018/A/2435 - Fecha: 16/1/2018 - Importe: 806,59€ - Descripción: PANTALON BIELASTICO TEFLON SAN ITIZED VERANO-PANTALON BIELASTICO TEFLON SANITIZED INVIERNO- MDC00010 TERMICO EXT
2018	07260302F	MOLINA IZQUIERDO, ALBERTO	0020	22/12/2017	Pintacaras hallowee n, en el polideportivo y en casa nebot un total de 2 horas y 30 min 17:00 a 19:30 Dia 31/10	201800002048	22/01/2018	217,80 €	Factura nº: 0020 - Fecha: 22/12/2017 - Importe: 217,8€ - Descripción: Pintacaras hallowee n, en el polideportivo y en casa nebot un total de 2 horas y 30 min 17:00 a 19:30 Dia 31/10
2018	48590888F	MONTAGUD HUERTA, MIGUEL ANGEL	1	05/12/2017	Servicio de alquiler de castil los hinchables rastrillo solid ario 25N---	201800004463	09/02/2018	300,00 €	Factura nº: 1 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 300€ - Descripción: Servicio de alquiler de castil los hinchables rastrillo solid ario 25N---
2018	25409358Q	MORANT MAYOR, ADRIANA	06/2017	15/12/2017	26 CLASES BIODANZA REALIZADOS EN SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	201800005273	06/03/2018	1.988,22 €	Factura nº: 06/2017 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 1988,22€ - Descripción: 26 CLASES BIODANZA REALIZADOS EN SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2018	29200494Q	NAJIB BALDOVI, LAYLA	18-0301-02	03/01/2018	TALLER DIDACTICO " EL ARTE DE GLORIA FUERTES" EL 3 DE ENERO	201800003914	14/02/2018	200,00 €	Factura nº: 18-0301-02 - Fecha: 3/1/2018 - Importe: 200€ - Descripción: TALLER DIDACTICO " EL ARTE DE GLORIA FUERTES" EL 3 DE ENERO
2018	29200494Q	NAJIB BALDOVI, LAYLA	18-2502-06	25/02/2018	TALLER DIDACTICO "LA LECTURA, IQUÉ AVENTURA" 25 DE FEBRERO	201800013485	29/03/2018	200,00 €	Factura nº: 18-2502-06 - Fecha: 25/2/2018 - Importe: 200€ - Descripción: TALLER DIDACTICO "LA LECTURA, IQUÉ AVENTURA" 25 DE FEBRERO
2018	B97846703	NOGUERA, ABOGADOS & ASESORES S.L.	489	12/12/2017	Intervención profesional en el Recurso de Suplicación 3534/2 016 seguido en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de	201800001845	22/01/2018	2.178,00 €	Factura nº: 489 - Fecha: 12/12/2017 - Importe: 2178€ - Descripción: Intervención profesional en el Recurso de Suplicación 3534/2 016 seguido en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
2018	B97846703	NOGUERA, ABOGADOS & ASESORES S.L.	N/000045/18	01/02/2018	INTERVENCION PROFESIONAL EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 62/17 IN TERPUESTO POR CARLOS ROMERO SANCHEZ	201800006436	07/03/2018	1.452,00 €	Factura nº: N/000045/18 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 1452€ - Descripción: INTERVENCION PROFESIONAL EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 62/17 IN TERPUESTO POR CARLOS ROMERO SANCHEZ
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1704320396	30/11/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORO NA SB + TELEFONIA Periodo: 11/ 2017 - 11/2017---	201800001773	22/01/2018	130,32 €	Factura nº: 1704320396 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 130,32€ - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORO NA SB + TELEFONIA Periodo: 11/ 2017 - 11/2017---



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
 C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX. 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1704320395	30/11/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 11/20	201800001775	22/01/2018	127,09 €	Factura nº: 1704320395 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 127,09€ - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 11/20
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1704320395	30/11/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 11/20	201800001777	22/01/2018	254,17 €	Factura nº: 1704320395 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 254,17€ - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 11/20
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1806001881	31/01/2018	100% a la Finalización de los trabajos según oferta/contrato Contrato/PR: 607424 DIR APA: AV CAMINO DE VALENCI- REALIZAC	201800006083	23/03/2018	484,00 €	Factura nº: 1806001881 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 484€ - Descripción: 100% a la Finalización de los trabajos según oferta/contrato Contrato/PR: 607424 DIR APA: AV CAMINO DE VALENCI- REALIZAC
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804059687	31/01/2018	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORO NA SB + TELEFONIA Periodo: 1/2 018 - 1/2018---	201800006084	23/03/2018	131,74 €	Factura nº: 1804059687 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 131,74€ - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORO NA SB + TELEFONIA Periodo: 1/2 018 - 1/2018---
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804059686	31/01/2018	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 1/201	201800006085	23/03/2018	127,09 €	Factura nº: 1804059686 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 127,09€ - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 1/201
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804059686	31/01/2018	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 1/201	201800006086	23/03/2018	254,17 €	Factura nº: 1804059686 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 254,17€ - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 1/201
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1806001880	31/01/2018	100% a la Finalización de los trabajos según oferta/contrato Contrato/PR: 623648 DIR APA: AV CAMINO DE VALENCI- REPARACI	201800006087	23/03/2018	829,54 €	Factura nº: 1806001880 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 829,54€ - Descripción: 100% a la Finalización de los trabajos según oferta/contrato Contrato/PR: 623648 DIR APA: AV CAMINO DE VALENCI- REPARACI
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1704332192	31/12/2017	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORO NA SB + TELEFONIA Periodo: 12/ 2017 - 12/2017---	201800006391	07/03/2018	130,32 €	Factura nº: 1704332192 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 130,32€ - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORO NA SB + TELEFONIA Periodo: 12/ 2017 - 12/2017---
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1704332191	31/12/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 12/20	201800006392	07/03/2018	127,09 €	Factura nº: 1704332191 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 127,09€ - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 12/20
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1704332191	31/12/2017	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 12/20	201800006393	07/03/2018	254,17 €	Factura nº: 1704332191 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 254,17€ - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 12/20
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804070550	07/02/2018	Contrato/PR: 3865004424 RAE: 6 1906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: CEBADOR DE 4..80W. 220/240V Pe	201800006427	07/03/2018	40,64 €	Factura nº: 1804070550 - Fecha: 7/2/2018 - Importe: 40,64€ - Descripción: Contrato/PR: 3865004424 RAE: 6 1906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: CEBADOR DE 4..80W. 220/240V Pe
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804055445	01/01/2018	Contrato/PR: 3865004229 RAE: 6 1906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: PLACA CIRCUITO PULSADOR CON RE	201800007929	12/03/2018	24,45 €	Factura nº: 1804055445 - Fecha: 1/1/2018 - Importe: 24,45€ - Descripción: Contrato/PR: 3865004229 RAE: 6 1906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTRO INFANTIL Contrato/PR: PLACA CIRCUITO PULSADOR CON RE
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804072678	28/02/2018	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORO NA SB + TELEFONIA Periodo: 2/2 018 - 2/2018---	201800013494	29/03/2018	131,74 €	Factura nº: 1804072678 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 131,74€ - Descripción: Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORO NA SB + TELEFONIA Periodo: 2/2 018 - 2/2018---
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804072677	28/02/2018	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 2/201	201800013495	29/03/2018	127,09 €	Factura nº: 1804072677 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 127,09€ - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 2/201
2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804072677	28/02/2018	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 2/201	201800013496	29/03/2018	254,17 €	Factura nº: 1804072677 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 254,17€ - Descripción: Contrato/PR: 53091 RAE: 61906 AV CAMINO DE VALENCIA 26 CENTR O INFANTIL Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 2/201
2018	B98365299	PEIBAR ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.L.	A 171254	27/12/2017	JOYSTICK AUSA 201RHS - PARQUE MOVIL	201800003739	05/02/2018	408,98 €	Factura nº: A 171254 - Fecha: 27/12/2017 - Importe: 408,98€ - Descripción: JOYSTICK AUSA 201RHS - PARQUE MOVIL



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B98365299	PEIBAR ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.L.	A 180028	18/01/2018	PALANCA MANDO	201800004674	19/02/2018	456,92 €	Factura nº: A 180028 - Fecha: 18/1/2018 - Importe: 456,92€ - Descripción: PALANCA MANDO
2018	B98365299	PEIBAR ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.L.	A 180128	19/02/2018	COMMENT JUEGO FILTROS GENERADO R PRAMAC URBANISMO-FILTRO GASO IL DEUTZ-PREFILTRO GASOIL DEUT Z-FILTRO AIRE DEUTZ	201800013455	29/03/2018	476,80 €	Factura nº: A 180128 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 476,8€ - Descripción: COMMENT JUEGO FILTROS GENERADO R PRAMAC URBANISMO-FILTRO GASO IL DEUTZ-PREFILTRO GASOIL DEUT Z-FILTRO AIRE DEUTZ
2018	22578042T	PÉREZ DOLZ, EMILIO JOSÉ	267	14/01/2018	TITERES AMADEO Y EL SUEÑO MUSI CAL	201800003946	14/02/2018	393,25 €	Factura nº: 267 - Fecha: 14/1/2018 - Importe: 393,25€ - Descripción: TITERES AMADEO Y EL SUEÑO MUSI CAL
2018	B87006847	PETROCORNERTAIL S.L.U.	C170008197	30/09/2017	DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE	201800001712	22/01/2018	952,79 €	Factura nº: C170008197 - Fecha: 30/9/2017 - Importe: 952,79€ - Descripción: DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE
2018	B87006847	PETROCORNERTAIL S.L.U.	C170009203	31/10/2017	SIN PLOMO 95-SIN PLOMO 95-DIES EL-DIESEL (OCTUBRE 2017)	201800001726	22/01/2018	942,62 €	Factura nº: C170009203 - Fecha: 31/10/2017 - Importe: 942,62€ - Descripción: SIN PLOMO 95-SIN PLOMO 95-DIES EL-DIESEL (OCTUBRE 2017)
2018	B87006847	PETROCORNERTAIL S.L.U.	C170004115	31/05/2017	DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE (MAYO 2017)	201800001730	22/01/2018	927,01 €	Factura nº: C170004115 - Fecha: 31/5/2017 - Importe: 927,01€ - Descripción: DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE (MAYO 2017)
2018	B87006847	PETROCORNERTAIL S.L.U.	C170002076	31/03/2017	DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE (MARZ O 2017)	201800001732	22/01/2018	917,16 €	Factura nº: C170002076 - Fecha: 31/3/2017 - Importe: 917,16€ - Descripción: DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE (MARZ O 2017)
2018	B87006847	PETROCORNERTAIL S.L.U.	C170010188	30/11/2017	DIESEL-DIESEL-SIN PLOMO 95-DIE SEL	201800003217	05/02/2018	790,74 €	Factura nº: C170010188 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 790,74€ - Descripción: DIESEL-DIESEL-SIN PLOMO 95-DIE SEL
2018	B87006847	PETROCORNERTAIL S.L.U.	C170011168	31/12/2017	DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE	201800006047	23/03/2018	732,53 €	Factura nº: C170011168 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 732,53€ - Descripción: DIESEL-DIESEL-DIESEL-DIE
2018	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	72429	13/12/2017	SOPORTE PARA MONITOR PLUS SMAR T SUITES-TABLERO CORCHO 100X12 0CM--	201800001855	22/01/2018	354,64 €	Factura nº: 72429 - Fecha: 13/12/2017 - Importe: 354,64€ - Descripción: SOPORTE PARA MONITOR PLUS SMAR T SUITES-TABLERO CORCHO 100X12 0CM--
2018	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	75509	27/12/2017	06/12/2017 HASTA 06/01/2018 MÁ QUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A 3 26 PPM(2501000Y)--- FOTAE/20 16/20/46 TALLER ALFABEGUES	201800003257	05/02/2018	72,60 €	Factura nº: 75509 - Fecha: 27/12/2017 - Importe: 72,6€ - Descripción: 06/12/2017 HASTA 06/01/2018 MÁ QUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A 3 26 PPM(2501000Y)--- FOTAE/20 16/20/46 TALLER ALFABEGUES
2018	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	75640	29/12/2017	C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR: ANTERIOR 145938 , ACTUAL 15043 2---	201800003273	05/02/2018	46,77 €	Factura nº: 75640 - Fecha: 29/12/2017 - Importe: 46,77€ - Descripción: C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR: ANTERIOR 145938 , ACTUAL 15043 2---
2018	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	2864	15/01/2018	CAJA PAPEL RECICLADO A4 80GR 2 500H-CAJA PAPEL NAVIGATOR A3 8 0GR 2500H--	201800003929	14/02/2018	829,15 €	Factura nº: 2864 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 829,15€ - Descripción: CAJA PAPEL RECICLADO A4 80GR 2 500H-CAJA PAPEL NAVIGATOR A3 8 0GR 2500H--
2018	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	3068	25/01/2018	06/01/2018 HASTA 06/02/2018 MÁ QUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A 3 26 PPM(2501000Y)---	201800006059	23/03/2018	72,60 €	Factura nº: 3068 - Fecha: 25/1/2018 - Importe: 72,6€ - Descripción: 06/01/2018 HASTA 06/02/2018 MÁ QUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A 3 26 PPM(2501000Y)---
2018	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	7434	30/01/2018	C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR: ANTERIOR 150432 , ACTUAL 16350 5--- (FETFO/2017/22/46)	201800006089	23/03/2018	136,04 €	Factura nº: 7434 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 136,04€ - Descripción: C. NEGRO. MÁQ. 507443 MOD. MFP SHARP B/N MX-M264N CONTADOR: ANTERIOR 150432 , ACTUAL 16350 5--- (FETFO/2017/22/46)
2018	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	11392	27/02/2018	06/02/2018 HASTA 06/03/2018 MÁ QUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A 3 26 PPM(2501000Y)---	201800013470	29/03/2018	72,60 €	Factura nº: 11392 - Fecha: 27/2/2018 - Importe: 72,6€ - Descripción: 06/02/2018 HASTA 06/03/2018 MÁ QUINA MFP SHARP B/N MX-M264N A 3 26 PPM(2501000Y)---
2018	52653106B	PRADAS LOPEZ LUIS	16	15/01/2018	51929 CABLE ACELERADOR	201800003930	14/02/2018	41,89 €	Factura nº: 16 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 41,89€ - Descripción: 51929 CABLE ACELERADOR
2018	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631801000907	01/01/2018	MONITORIZACION DE COMUNICACION ES DIARIA-COMUNICACIONES MÓVIL ES/RADIO PRINCIPAL-MANTENIMIEN TO PREVENTIVO INTRUSION-ESTABL	201800003904	14/02/2018	34,12 €	Factura nº: E631801000907 - Fecha: 1/1/2018 - Importe: 34,12€ - Descripción: MONITORIZACION DE COMUNICACION ES DIARIA-COMUNICACIONES MÓVIL ES/RADIO PRINCIPAL-MANTENIMIEN TO PREVENTIVO INTRUSION-ESTABL
2018	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	E631802000497	01/02/2018	RED COMUNICACIONES MOVIL VODAF ONE-ESTABLECEMOS CONTACTO CON EL CLIENTE EN CASO DE ALARMA C ANCELADA-MANTENIMIENTO PREVENT	201800004736	19/02/2018	34,12 €	Factura nº: E631802000497 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 34,12€ - Descripción: RED COMUNICACIONES MOVIL VODAF ONE-ESTABLECEMOS CONTACTO CON EL CLIENTE EN CASO DE ALARMA C ANCELADA-MANTENIMIENTO PREVENT



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA) AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B97719850	PROYECTOS INFORMATICOS AVANT, S.L.	13	19/12/2017	Seminario informática SEGURIDA D INFORMÁTICA-CURSO E.P.A.-Dur acción: 12 horas, impartido en nuestras instalaciones-Total c	201800003231	05/02/2018	1.245,09 €	Factura nº: 13 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 1245,09€ - Descripción: Seminario informática SEGURIDA D INFORMÁTICA-CURSO E.P.A.-Dur acción: 12 horas, impartido en nuestras instalaciones-Total c
2018	B97719850	PROYECTOS INFORMATICOS AVANT, S.L.	14	29/01/2018	Cable HDMI 2,5 M cordon YMO (J UVENTUD)	201800004695	19/02/2018	6,80 €	Factura nº: 14 - Fecha: 29/1/2018 - Importe: 6,8€ - Descripción: Cable HDMI 2,5 M cordon YMO (J UVENTUD)
2018	B97116529	QUIMICA EYA S.L.	175	05/01/2018	TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 1 50U TRE-HIGIENICO HOGAR (EXTRE LA) AMOOS 108UD-LEJIA BERDENAS 5L EN CAJA-BOLSA BASURA INDUS	201800003907	14/02/2018	445,03 €	Factura nº: 175 - Fecha: 5/1/2018 - Importe: 445,03€ - Descripción: TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 1 50U TRE-HIGIENICO HOGAR (EXTRE LA) AMOOS 108UD-LEJIA BERDENAS 5L EN CAJA-BOLSA BASURA INDUS
2018	B97116529	QUIMICA EYA S.L.	168	18/12/2017	TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 1 50U TRE-HIGIENICO HOGAR (EXTRE LA) AMOOS 108UD-LEJIA BERDENAS 5 LITROS-CITRUS PLUS 5L	201800004416	09/02/2018	323,40 €	Factura nº: 168 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 323,4€ - Descripción: TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 1 50U TRE-HIGIENICO HOGAR (EXTRE LA) AMOOS 108UD-LEJIA BERDENAS 5 LITROS-CITRUS PLUS 5L
2018	B97116529	QUIMICA EYA S.L.	182	02/02/2018	TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 1 50U TRE-HIGIENICO HOGAR (EXTRE LA) AMOOS 108UD-BOLSA BASURA INDUSTRIAL 85X105 ROLLO 10U G-1	201800006111	23/03/2018	402,80 €	Factura nº: 182 - Fecha: 2/2/2018 - Importe: 402,8€ - Descripción: TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 1 50U TRE-HIGIENICO HOGAR (EXTRE LA) AMOOS 108UD-BOLSA BASURA INDUSTRIAL 85X105 ROLLO 10U G-1
2018	B97116529	QUIMICA EYA S.L.	183	22/02/2018	TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 1 50U TRE-HIGIENICO HOGAR (EXTRE LA) AMOOS 108UD-DERMGEL G NACA RADO MANOS 5L-LIMPCRIST LIMPIA	201800007922	12/03/2018	513,42 €	Factura nº: 183 - Fecha: 22/2/2018 - Importe: 513,42€ - Descripción: TOALLA ZIG ZAG TISSUE 20 PAQ 1 50U TRE-HIGIENICO HOGAR (EXTRE LA) AMOOS 108UD-DERMGEL G NACA RADO MANOS 5L-LIMPCRIST LIMPIA
2018	B98763881	RADIO CV INNOVACIONES EN COMUNICACIÓN SL	114	29/09/2016	CAMPAÑA FERIA AGRICULA	201800003753	05/02/2018	242,00 €	Factura nº: 114 - Fecha: 29/9/2016 - Importe: 242€ - Descripción: CAMPAÑA FERIA AGRICULA
2018	B98763881	RADIO CV INNOVACIONES EN COMUNICACIÓN SL	115	12/06/2017	FIRA COMERC Y FIRA AGRICULTURA ---	201800003755	05/02/2018	847,00 €	Factura nº: 115 - Fecha: 12/6/2017 - Importe: 847€ - Descripción: FIRA COMERC Y FIRA AGRICULTURA ---
2018	B98763881	RADIO CV INNOVACIONES EN COMUNICACIÓN SL	117	29/09/2017	ENTREVISTA ALCALDELSA. PROGRMA LIDERES CV. PERE VALENCIANO--	201800003761	05/02/2018	121,00 €	Factura nº: 117 - Fecha: 29/9/2017 - Importe: 121€ - Descripción: ENTREVISTA ALCALDELSA. PROGRMA LIDERES CV. PERE VALENCIANO--
2018	B98763881	RADIO CV INNOVACIONES EN COMUNICACIÓN SL	129	31/12/2017	ENTREVISTA ALCALDESA CRISTINA ALEMANY PER LA VOLTA CICLISTA--	201800004434	09/02/2018	121,00 €	Factura nº: 129 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 121€ - Descripción: ENTREVISTA ALCALDESA CRISTINA ALEMANY PER LA VOLTA CICLISTA--
2018	B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	159/18	17/01/2018	Balon Baloncesto Molten EBB Ta lla 5 (MT07)-Balon Baloncesto Molten BGG7X Talla 7-Protecció n Cantonera para Interior Azul	201800003938	14/02/2018	3.793,35 €	Factura nº: 159/18 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 3793,35€ - Descripción: Balon Baloncesto Molten EBB Ta lla 5 (MT07)-Balon Baloncesto Molten BGG7X Talla 7-Protecció n Cantonera para Interior Azul
2018	B80125255	RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS, S.L.	180112	04/01/2018	Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente---	201800003905	14/02/2018	290,16 €	Factura nº: 180112 - Fecha: 4/1/2018 - Importe: 290,16€ - Descripción: Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente---
2018	B46370763	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006630	15/12/2017	INDEC/BRSE010 - BB.REP.SEAT CO RDOBA 1.4-1.4 16V S/A-INDEC/CB RSE010 - CASCO BOMBA REP.SEAT-MIRAG/30/1287 - DOBLO-	201800003229	05/02/2018	697,44 €	Factura nº: 0100006630 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 697,44€ - Descripción: INDEC/BRSE010 - BB.REP.SEAT CO RDOBA 1.4-1.4 16V S/A-INDEC/CB RSE010 - CASCO BOMBA REP.SEAT-MIRAG/30/1287 - DOBLO-
2018	B46370763	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100000017	15/01/2018	IADA/CGA500617 - AGUA RADIADOR 30% CGA VERDE*****-MP/013-OR G - FILTRO CMO7439-MAHLE/KC28 - [*]FILTROS COMBUSTIBLE-	201800004668	19/02/2018	170,19 €	Factura nº: 0100000017 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 170,19€ - Descripción: IADA/CGA500617 - AGUA RADIADOR 30% CGA VERDE*****-MP/013-OR G - FILTRO CMO7439-MAHLE/KC28 - [*]FILTROS COMBUSTIBLE-
2018	B46370763	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100006660	31/12/2017	FARE/11465 - 225-ANTIRETORNO M ETAL 6 MM-FARE/11466 - 071-ANT IRETORNO METAL 8 MM-INDEC/CBRS E010 - CASCO BOMBA REP.SEAT-MP	201800005291	06/03/2018	195,02 €	Factura nº: 0100006660 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 195,02€ - Descripción: FARE/11465 - 225-ANTIRETORNO M ETAL 6 MM-FARE/11466 - 071-ANT IRETORNO METAL 8 MM-INDEC/CBRS E010 - CASCO BOMBA REP.SEAT-MP
2018	B46370763	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100000052	31/01/2018	ALKAR/9202973 - ESPEJO	201800006074	23/03/2018	119,78 €	Factura nº: 0100000052 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 119,78€ - Descripción: ALKAR/9202973 - ESPEJO
2018	B46370763	RECAMBIOS BURJASOT, S.L.	0100000082	15/02/2018	MAHLE/OC262 - FILTROS ACEITE-G RUNO/C71450B - 002-ESCOBILLA 4 50 18" BASIC-GRUNO/C71500B - 0 01-ESCOBILLA 510 20" BASIC-SKF	201800007898	12/03/2018	620,57 €	Factura nº: 0100000082 - Fecha: 15/2/2018 - Importe: 620,57€ - Descripción: MAHLE/OC262 - FILTROS ACEITE-G RUNO/C71450B - 002-ESCOBILLA 4 50 18" BASIC-GRUNO/C71500B - 0 01-ESCOBILLA 510 20" BASIC-SKF
2018	B98639636	RECLAM EDITORIAL, S.L.	001	02/01/2018	LLIBRE: L'HOME DELS PINZELLS. CONRADO MESEGUER---	201800003934	14/02/2018	2.860,00 €	Factura nº: 001 - Fecha: 2/1/2018 - Importe: 2860€ - Descripción: LLIBRE: L'HOME DELS PINZELLS. CONRADO MESEGUER---



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B98611296	RECURSOS HIDRAULICOS Y BOMBEO, SL	000503	11/12/2017	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INSTALACION, SOLICITADOS POR UDS. A NUESTROS TALLERES. R EF. LAS LLOMAS REPARACION del	201800001827	22/01/2018	5.703,50 €	Factura nº: 000503 - Fecha: 11/12/2017 - Importe: 5703,5€ - Descripción: SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INSTALACION, SOLICITADOS POR UDS. A NUESTROS TALLERES. R EF. LAS LLOMAS REPARACION del
2018	B98611296	RECURSOS HIDRAULICOS Y BOMBEO, SL	000506	13/12/2017	MATERIAL SUMINISTRADO CON NUESTRO ALBARAN Nº 17/482 DE FECHA A 13/12/17. RE: 160-17 REPARACION en nuestros talleres de	201800001857	22/01/2018	1.876,66 €	Factura nº: 000506 - Fecha: 13/12/2017 - Importe: 1876,66€ - Descripción: MATERIAL SUMINISTRADO CON NUESTRO ALBARAN Nº 17/482 DE FECHA A 13/12/17. RE: 160-17 REPARACION en nuestros talleres de
2018	B98611296	RECURSOS HIDRAULICOS Y BOMBEO, SL	000013	15/01/2018	MATERIAL QUE SE ENCUENTRA A SU DISPOSICION EN NUESTROS TALLERES. REFERENCIA ACEPTACION: CM 188-17 REPARACION en nue	201800003912	14/02/2018	3.070,00 €	Factura nº: 000013 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 3070€ - Descripción: MATERIAL QUE SE ENCUENTRA A SU DISPOSICION EN NUESTROS TALLERES. REFERENCIA ACEPTACION: CM 188-17 REPARACION en nue
2018	B98611296	RECURSOS HIDRAULICOS Y BOMBEO, SL	000015	23/01/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INSTALACION, SOLICITADOS POR UDS. A NUESTROS TALLERES. NOTA: TRABAJOS SOLICITADOS CON	201800006058	23/03/2018	1.063,67 €	Factura nº: 000015 - Fecha: 23/1/2018 - Importe: 1063,67€ - Descripción: SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INSTALACION, SOLICITADOS POR UDS. A NUESTROS TALLERES. NOTA: TRABAJOS SOLICITADOS CON
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-995	07/12/2017	TALLER ALFABEGUES III: 1 ROLLO TEFLON, 1 BOTE PINTURA SPRAY VDE.CLARO, 5 ROLLO 10 BOLSAS BASURA	201800001877	22/01/2018	14,36 €	Factura nº: 2017-FF-995 - Fecha: 7/12/2017 - Importe: 14,36€ - Descripción: TALLER ALFABEGUES III: 1 ROLLO TEFLON, 1 BOTE PINTURA SPRAY VDE.CLARO, 5 ROLLO 10 BOLSAS BASURA
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1009	18/12/2017	VIAS-ALMACEN: CAJA TORNILLOS, SILICONA ORBASIL, ESPUMA, TENAZAS, LLAVES INGLESAS, BRIDAS , ETC.	201800002006	22/01/2018	207,92 €	Factura nº: 2017-FF-1009 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 207,92€ - Descripción: VIAS-ALMACEN: CAJA TORNILLOS, SILICONA ORBASIL, ESPUMA, TENAZAS, LLAVES INGLESAS, BRIDAS , ETC.
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1009	18/12/2017	VIAS-ALMACEN: CAJA TORNILLOS, SILICONA ORBASIL, ESPUMA, TENAZAS, LLAVES INGLESAS, BRIDAS , ETC.	201800002008	22/01/2018	69,84 €	Factura nº: 2017-FF-1009 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 69,84€ - Descripción: VIAS-ALMACEN: CAJA TORNILLOS, SILICONA ORBASIL, ESPUMA, TENAZAS, LLAVES INGLESAS, BRIDAS , ETC.
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1012	18/12/2017	EDIFICIOS: 15 CONTERA RDA.ALAS NEG., 1 CERRAD.CORTAFUEG., 1 LINTERNA	201800002010	22/01/2018	28,45 €	Factura nº: 2017-FF-1012 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 28,45€ - Descripción: EDIFICIOS: 15 CONTERA RDA.ALAS NEG., 1 CERRAD.CORTAFUEG., 1 LINTERNA
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1016	18/12/2017	INSECTARIO: 1 PEGAMENTO LOCTIT E, 2 TESAMOLL ESPUMA	201800002014	22/01/2018	9,30 €	Factura nº: 2017-FF-1016 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 9,3€ - Descripción: INSECTARIO: 1 PEGAMENTO LOCTIT E, 2 TESAMOLL ESPUMA
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1013	18/12/2017	CASTILLO: 1 ESTUFA CUARZO C/ R UEDAS	201800002016	22/01/2018	26,90 €	Factura nº: 2017-FF-1013 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 26,9€ - Descripción: CASTILLO: 1 ESTUFA CUARZO C/ R UEDAS
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1014	18/12/2017	INFORMACIÓN: 6 PACK PILAS	201800002018	22/01/2018	20,11 €	Factura nº: 2017-FF-1014 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 20,11€ - Descripción: INFORMACIÓN: 6 PACK PILAS
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1011	18/12/2017	POLICIA: 2 MASCARA PROTECCIÓN 756 A1	201800002038	22/01/2018	35,21 €	Factura nº: 2017-FF-1011 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 35,21€ - Descripción: POLICIA: 2 MASCARA PROTECCIÓN 756 A1
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1010	18/12/2017	PISCINA CUBIERTA: 4 COPIAS LLA VES	201800003241	05/02/2018	4,02 €	Factura nº: 2017-FF-1010 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 4,02€ - Descripción: PISCINA CUBIERTA: 4 COPIAS LLA VES
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1062	18/12/2017	CURSA NADAL: ROLLO CUERDA PITA , CINTA SEÑALIZACIÓN, BRIDAS, BOTES PINTURA, MARCADOR, ETC.	201800003243	05/02/2018	44,26 €	Factura nº: 2017-FF-1062 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 44,26€ - Descripción: CURSA NADAL: ROLLO CUERDA PITA , CINTA SEÑALIZACIÓN, BRIDAS, BOTES PINTURA, MARCADOR, ETC.
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1015	18/12/2017	POLIDEPORTIVO: TORNILLOS PUNTA BROCA, 2 PASADORES 16X250	201800003245	05/02/2018	12,00 €	Factura nº: 2017-FF-1015 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 12€ - Descripción: POLIDEPORTIVO: TORNILLOS PUNTA BROCA, 2 PASADORES 16X250
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1063	19/12/2017	POLIDEPORTIVO: TORNILLOS, COPIAS LLAVES, LUBRICANTE MULTIUSO , ESCOBILLAS SANITARIOS, ETC.	201800003247	05/02/2018	31,35 €	Factura nº: 2017-FF-1063 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 31,35€ - Descripción: POLIDEPORTIVO: TORNILLOS, COPIAS LLAVES, LUBRICANTE MULTIUSO , ESCOBILLAS SANITARIOS, ETC.
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1063	19/12/2017	POLIDEPORTIVO: TORNILLOS, COPIAS LLAVES, LUBRICANTE MULTIUSO , ESCOBILLAS SANITARIOS, ETC.	201800003249	05/02/2018	102,04 €	Factura nº: 2017-FF-1063 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 102,04€ - Descripción: POLIDEPORTIVO: TORNILLOS, COPIAS LLAVES, LUBRICANTE MULTIUSO , ESCOBILLAS SANITARIOS, ETC.
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1063	19/12/2017	POLIDEPORTIVO: TORNILLOS, COPIAS LLAVES, LUBRICANTE MULTIUSO , ESCOBILLAS SANITARIOS, ETC.	201800003251	05/02/2018	10,49 €	Factura nº: 2017-FF-1063 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 10,49€ - Descripción: POLIDEPORTIVO: TORNILLOS, COPIAS LLAVES, LUBRICANTE MULTIUSO , ESCOBILLAS SANITARIOS, ETC.



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	208FF34	19/01/2018	EDIFICIOS POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA: CILINDRO 40-40, 80 CONTERA RDA., 1 CERRADURA REVER, 3 TOPE PUERTA, ETC.	201800003952	14/02/2018	88,12 €	Factura nº: 208FF34 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 88,12€ - Descripción: EDIFICIOS POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA: CILINDRO 40-40, 80 CONTERA RDA., 1 CERRADURA REVER, 3 TOPE PUERTA, ETC.
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF32	19/01/2018	VIAS: DACENA GALVANIZADA, CAJA PUNTAS ACERO, BRIDA NYLON NEUTRO	201800003953	14/02/2018	52,70 €	Factura nº: 2018FF32 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 52,7€ - Descripción: VIAS: DACENA GALVANIZADA, CAJA PUNTAS ACERO, BRIDA NYLON NEUTRO
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF35	19/01/2018	EDIFICIOS: HEMBRILLAS CERRADAS, CABLE ACERO, BALANCIN DE GANCHO, TACO UNIV., PICAPORTE TESA, ETC.	201800004475	09/02/2018	138,17 €	Factura nº: 2018FF35 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 138,17€ - Descripción: EDIFICIOS: HEMBRILLAS CERRADAS, CABLE ACERO, BALANCIN DE GANCHO, TACO UNIV., PICAPORTE TESA, ETC.
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF33	19/01/2018	SALON PLENOS Y BANDOS: 6 PAQUETES PILAS	201800004477	09/02/2018	20,11 €	Factura nº: 2018FF33 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 20,11€ - Descripción: SALON PLENOS Y BANDOS: 6 PAQUETES PILAS
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF29	19/01/2018	PISTOLA SILICONA, CARTUCHO RESINA, BROCA METAL DURO, HOJA SIERRA, BROCA METAL DURO, ETC.	201800004478	09/02/2018	62,32 €	Factura nº: 2018FF29 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 62,32€ - Descripción: PISTOLA SILICONA, CARTUCHO RESINA, BROCA METAL DURO, HOJA SIERRA, BROCA METAL DURO, ETC.
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF30	19/01/2018	FIESTAS: BRIDAS NYLON NEUTRO	201800004681	19/02/2018	77,39 €	Factura nº: 2018FF30 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 77,39€ - Descripción: FIESTAS: BRIDAS NYLON NEUTRO
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2017-FF-1017	18/12/2017	ALUMBRADO: 1 JUEGO ESCOBILLAS BOSCH	201800005259	06/03/2018	5,80 €	Factura nº: 2017-FF-1017 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 5,8€ - Descripción: ALUMBRADO: 1 JUEGO ESCOBILLAS BOSCH
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF31	19/01/2018	ALUMBRADO: 1 ROLLO CINTA PERFORADA Nº 5, 1 ROLLO CINTA PERFORADA Nº6	201800006057	23/03/2018	12,10 €	Factura nº: 2018FF31 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 12,1€ - Descripción: ALUMBRADO: 1 ROLLO CINTA PERFORADA Nº 5, 1 ROLLO CINTA PERFORADA Nº6
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018-FF-112	16/02/2018	ET FORMEM: ANILLAS, LLAVEROS, GARRAFAS LEJIA 5L, BOTELLA ACETONA, MANGO ESCOBA, COPIA LLAVE, PAQUETE PILAS	201800007914	12/03/2018	18,13 €	Factura nº: 2018-FF-112 - Fecha: 16/2/2018 - Importe: 18,13€ - Descripción: ET FORMEM: ANILLAS, LLAVEROS, GARRAFAS LEJIA 5L, BOTELLA ACETONA, MANGO ESCOBA, COPIA LLAVE, PAQUETE PILAS
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF114	19/02/2018	EDIFICIOS: 1 MANETA BLANCA ALUMINIO, 1 ANTIDESLIZANTE NEGRO, 1 CERRADURA CORTAFUEGO.	201800007930	12/03/2018	41,30 €	Factura nº: 2018FF114 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 41,3€ - Descripción: EDIFICIOS: 1 MANETA BLANCA ALUMINIO, 1 ANTIDESLIZANTE NEGRO, 1 CERRADURA CORTAFUEGO.
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018-FF-111	16/02/2018	ET FORMEM: 11 BOTA PIEL C/PUNTERA, 1 BOTA ZION S.MARSELLA, 1 MASCARA SILICONA, 11 FILTROS, 10 BUZO CLASSIC, 1 LIMA	201800009460	12/03/2018	637,63 €	Factura nº: 2018-FF-111 - Fecha: 16/2/2018 - Importe: 637,63€ - Descripción: ET FORMEM: 11 BOTA PIEL C/PUNTERA, 1 BOTA ZION S.MARSELLA, 1 MASCARA SILICONA, 11 FILTROS, 10 BUZO CLASSIC, 1 LIMA
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF115	19/02/2018	DPTO.LIMPIEZA: 10 COPIAS LLAVE S, 1 COPIA LLAVE DOBLE, 3 LLAVES VEROS	201800013460	29/03/2018	12,40 €	Factura nº: 2018FF115 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 12,4€ - Descripción: DPTO.LIMPIEZA: 10 COPIAS LLAVE S, 1 COPIA LLAVE DOBLE, 3 LLAVES VEROS
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF116	19/02/2018	VIAS: 10 HOJA SIERRA, 1 TORNILLO BROCA EXA., 1 TRAJE AGUA, 1 ADAPTADOR 1/2	201800013461	29/03/2018	12,75 €	Factura nº: 2018FF116 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 12,75€ - Descripción: VIAS: 10 HOJA SIERRA, 1 TORNILLO BROCA EXA., 1 TRAJE AGUA, 1 ADAPTADOR 1/2
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF116	19/02/2018	VIAS: 10 HOJA SIERRA, 1 TORNILLO BROCA EXA., 1 TRAJE AGUA, 1 ADAPTADOR 1/2	201800013462	29/03/2018	45,35 €	Factura nº: 2018FF116 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 45,35€ - Descripción: VIAS: 10 HOJA SIERRA, 1 TORNILLO BROCA EXA., 1 TRAJE AGUA, 1 ADAPTADOR 1/2
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF117	19/02/2018	PISCINA CUBIERTA: 1 ARMARIO CLASIFICADOR 90 LLAVES, 2 COPIAS LLAVE, 1 COPIA LLAVE SEGURIDAD	201800013463	29/03/2018	37,72 €	Factura nº: 2018FF117 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 37,72€ - Descripción: PISCINA CUBIERTA: 1 ARMARIO CLASIFICADOR 90 LLAVES, 2 COPIAS LLAVE, 1 COPIA LLAVE SEGURIDAD
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF118	19/02/2018	POLIDEPORTIVO: 2 BURLETE TRANSACCIONABLE 100M, 1 CILINDRO MONOBLOCK	201800013464	29/03/2018	23,85 €	Factura nº: 2018FF118 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 23,85€ - Descripción: POLIDEPORTIVO: 2 BURLETE TRANSACCIONABLE 100M, 1 CILINDRO MONOBLOCK
2018	52652124H	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	2018FF119	19/02/2018	AGUAS POZO: 1 COPIA LLAVE	201800013465	29/03/2018	1,00 €	Factura nº: 2018FF119 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 1€ - Descripción: AGUAS POZO: 1 COPIA LLAVE
2018	52725880J	RICART LLISTO MARIA FRANCISCA	1	06/02/2018	5.000 PAPEL TIMBRADO	201800006435	07/03/2018	150,00 €	Factura nº: 1 - Fecha: 6/2/2018 - Importe: 150€ - Descripción: 5.000 PAPEL TIMBRADO
2018	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841736980	06/12/2017	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07446152, Contra to: 07446152, Modelo: SP C811D N, Num. Serie: Q8067210088, AV	201800003207	05/02/2018	129,25 €	Factura nº: 841736980 - Fecha: 6/12/2017 - Importe: 129,25€ - Descripción: Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07446152, Contra to: 07446152, Modelo: SP C811D N, Num. Serie: Q8067210088, AV



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA) AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B82080177	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	841754015	20/12/2017	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07430482, Contra to: 07430482, Modelo: SP 3410D N, Num. Serie: S5809300176, AV	201800003253	05/02/2018	62,12 €	Factura nº: 841754015 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 62,12€ - Descripción: Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07430482, Contra to: 07430482, Modelo: SP 3410D N, Num. Serie: S5809300176, AV
2018	25411498V	RIPOLL SANCHEZ, LARISA	2/2018	22/01/2018	PRODUCCION Y EXHIBICION EN ANTIGUO AYTO DE EXPOSICION AFRORISAMOS AUTORA LARISA RIPOLL	201800004705	19/02/2018	484,00 €	Factura nº: 2/2018 - Fecha: 22/1/2018 - Importe: 484€ - Descripción: PRODUCCION Y EXHIBICION EN ANTIGUO AYTO DE EXPOSICION AFRORISAMOS AUTORA LARISA RIPOLL
2018	B97983167	ROSA GIL PUBLICIDAD, S.L.	180010	26/01/2018	ANUNCIO ESPECIAL FITUR LEVANTE . PUBLICADO 19 ENERO--	201800004691	19/02/2018	598,95 €	Factura nº: 180010 - Fecha: 26/1/2018 - Importe: 598,95€ - Descripción: ANUNCIO ESPECIAL FITUR LEVANTE . PUBLICADO 19 ENERO--
2018	B97983167	ROSA GIL PUBLICIDAD, S.L.	180018	17/01/2018	ANUNCIO PÁGINA GUIA DE TURISMO --- (LEVANTE)	201800004722	19/02/2018	1.815,00 €	Factura nº: 180018 - Fecha: 17/1/2018 - Importe: 1815€ - Descripción: ANUNCIO PÁGINA GUIA DE TURISMO --- (LEVANTE)
2018	B97983167	ROSA GIL PUBLICIDAD, S.L.	180052	21/02/2018	ANUNCIO EDICTO OFICIAL LEVANTE , PUBLICADO, 21 DE FEBRERO, SOBRE RONDA SUR, TRAMO SECTOR MA SIA SAN CARLOS HASTA C LA PAZ-	201800007920	12/03/2018	355,74 €	Factura nº: 180052 - Fecha: 21/2/2018 - Importe: 355,74€ - Descripción: ANUNCIO EDICTO OFICIAL LEVANTE , PUBLICADO, 21 DE FEBRERO, SOBRE RONDA SUR, TRAMO SECTOR MA SIA SAN CARLOS HASTA C LA PAZ-
2018	43013167Q	ROSSELLO MESQUIDA, MIQUEL	011/17	22/12/2017	PATRIMONIO: ACTUALIZACIÓN I OR DENACIÓN DEL REGISTRE DOCUMENTAL EXCAVACIONES L'HORTA VELLA ANYS 2001-2017	201800002060	22/01/2018	2.994,75 €	Factura nº: 011/17 - Fecha: 22/12/2017 - Importe: 2994,75€ - Descripción: PATRIMONIO: ACTUALIZACIÓN I OR DENACIÓN DEL REGISTRE DOCUMENTAL EXCAVACIONES L'HORTA VELLA ANYS 2001-2017
2018	F96730445	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	17	06/02/2018	ROLLO MIMBRE 1'5X5M.-BORDO MAD ERA 40X5X7-PITTOSPORUM TOBIRA C14 -ROMERO PROSTATA C14	201800006109	23/03/2018	1.018,22 €	Factura nº: 17 - Fecha: 6/2/2018 - Importe: 1018,22€ - Descripción: ROLLO MIMBRE 1'5X5M.-BORDO MAD ERA 40X5X7-PITTOSPORUM TOBIRA C14 -ROMERO PROSTATA C14
2018	F96730445	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	17	06/02/2018	ROLLO MIMBRE 1'5X5M.-BORDO MAD ERA 40X5X7-PITTOSPORUM TOBIRA C14 -ROMERO PROSTATA C14	201800006110	23/03/2018	250,93 €	Factura nº: 17 - Fecha: 6/2/2018 - Importe: 250,93€ - Descripción: ROLLO MIMBRE 1'5X5M.-BORDO MAD ERA 40X5X7-PITTOSPORUM TOBIRA C14 -ROMERO PROSTATA C14
2018	B78311941	SABORIT INTERNATIONAL, S.L.	47781	30/01/2018	Caja 25 Test DRUGWIPE 6S, S602 G Ketamina---	201800004698	19/02/2018	602,58 €	Factura nº: 47781 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 602,58€ - Descripción: Caja 25 Test DRUGWIPE 6S, S602 G Ketamina---
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/1727	31/10/2017	EDIFICIOS+GARAJES+POLICIA LOCAL: REVISION ANUAL, COMPROBACION Y PUESTA EN MARCHA SIST. DETEC Y ALARMA INCEND Y MONOXIDO	201800001992	22/01/2018	567,49 €	Factura nº: A/1727 - Fecha: 31/10/2017 - Importe: 567,49€ - Descripción: EDIFICIOS+GARAJES+POLICIA LOCAL: REVISION ANUAL, COMPROBACION Y PUESTA EN MARCHA SIST. DETEC Y ALARMA INCEND Y MONOXIDO
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/2036	19/12/2017	GARAJE NAVE OBRAS: REVISIÓN Y RECARGA	201800002020	22/01/2018	67,76 €	Factura nº: A/2036 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 67,76€ - Descripción: GARAJE NAVE OBRAS: REVISIÓN Y RECARGA
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/2037	19/12/2017	EDIF.POLIVALENTE: REVISION Y RECARGA	201800002022	22/01/2018	101,64 €	Factura nº: A/2037 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 101,64€ - Descripción: EDIF.POLIVALENTE: REVISION Y RECARGA
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/2038	19/12/2017	POLIDEPORTIVO: REVISIÓN Y RECARGA	201800002024	22/01/2018	33,88 €	Factura nº: A/2038 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 33,88€ - Descripción: POLIDEPORTIVO: REVISIÓN Y RECARGA
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/2039	19/12/2017	CASTILLO: REVISIÓN Y RECARGA	201800002026	22/01/2018	36,30 €	Factura nº: A/2039 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 36,3€ - Descripción: CASTILLO: REVISIÓN Y RECARGA
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/2042	20/12/2017	CP CAMP DE TURIA: REVISIÓN ANUAL, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA GRUPO DE PRESION AGUA, INSTAL.RELE ALARMA, ETC.	201800002040	22/01/2018	181,50 €	Factura nº: A/2042 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 181,5€ - Descripción: CP CAMP DE TURIA: REVISIÓN ANUAL, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA GRUPO DE PRESION AGUA, INSTAL.RELE ALARMA, ETC.
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/35	05/01/2018	JOSEFA GUARDIOLA: REVISION Y RECARGA ANUAL	201800003917	14/02/2018	118,58 €	Factura nº: A/35 - Fecha: 5/1/2018 - Importe: 118,58€ - Descripción: JOSEFA GUARDIOLA: REVISION Y RECARGA ANUAL
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/36	05/01/2018	POLIDEPORTIVO: REVISION ANUAL Y PRUEBA + INSPECCIÓN SEMESTRAL	201800003918	14/02/2018	79,86 €	Factura nº: A/36 - Fecha: 5/1/2018 - Importe: 79,86€ - Descripción: POLIDEPORTIVO: REVISION ANUAL Y PRUEBA + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/46	05/01/2018	BIBLIOTECA: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	201800003919	14/02/2018	101,64 €	Factura nº: A/46 - Fecha: 5/1/2018 - Importe: 101,64€ - Descripción: BIBLIOTECA: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/37	05/01/2018	ESCOLETA MUNICIPAL. REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL	201800003920	14/02/2018	118,58 €	Factura nº: A/37 - Fecha: 5/1/2018 - Importe: 118,58€ - Descripción: ESCOLETA MUNICIPAL. REVISION Y RECARGA ANUAL + INSPECCIÓN SEMESTRAL



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/92	10/01/2018	AMPLIACIÓN AULARI CAMP TURIA: REVISION Y RECARGA ANUAL + INS PECCIÓN SEMESTRAL	201800003921	14/02/2018	67,76 €	Factura nº: A/92 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 67,76€ - Descripción: AMPLIACIÓN AULARI CAMP TURIA: REVISION Y RECARGA ANUAL + INS PECCIÓN SEMESTRAL
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/241	07/02/2018	EDIF.COLON: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSP.SEMESTRAL	201800006420	07/03/2018	101,64 €	Factura nº: A/241 - Fecha: 7/2/2018 - Importe: 101,64€ - Descripción: EDIF.COLON: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSP.SEMESTRAL
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/260	07/02/2018	NAVE OBRAS: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSP.SEMESTRAL	201800006421	07/03/2018	33,88 €	Factura nº: A/260 - Fecha: 7/2/2018 - Importe: 33,88€ - Descripción: NAVE OBRAS: REVISION Y RECARGA ANUAL + INSP.SEMESTRAL
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/361	16/02/2018	CASTILLO: REVISION ANUAL Y PRU EBA EN TALLER + INSPECCIÓN SEM ESTRAL	201800007910	12/03/2018	26,62 €	Factura nº: A/361 - Fecha: 16/2/2018 - Importe: 26,62€ - Descripción: CASTILLO: REVISION ANUAL Y PRU EBA EN TALLER + INSPECCIÓN SEM ESTRAL
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/364	16/02/2018	RESERVA POLICIA LOCAL: REVISIO N Y RECARGA ANUAL EN TALLER	201800007911	12/03/2018	127,05 €	Factura nº: A/364 - Fecha: 16/2/2018 - Importe: 127,05€ - Descripción: RESERVA POLICIA LOCAL: REVISIO N Y RECARGA ANUAL EN TALLER
2018	24368701V	SANCHEZ VILA, IVAN	A/360	16/02/2018	GUARDERIA ESCOLETA: REVISION A NUAL, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DETEC.INCENDIO S, BATERIA PLOMO ESTANCA	201800007912	12/03/2018	266,20 €	Factura nº: A/360 - Fecha: 16/2/2018 - Importe: 266,2€ - Descripción: GUARDERIA ESCOLETA: REVISION A NUAL, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DETEC.INCENDIO S, BATERIA PLOMO ESTANCA
2018	B97805790	SANPESA DE PESAJE, S.L.	S18/4532	15/01/2018	RECOGIDA VISOR REPARACION TALL ER VISOR MONEDERO.. (BASCULA)	201800004679	19/02/2018	580,80 €	Factura nº: S18/4532 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 580,8€ - Descripción: RECOGIDA VISOR REPARACION TALL ER VISOR MONEDERO.. (BASCULA)
2018	A50001726	SCHINDLER, S.A.	3343344066	31/12/2017	COLEGIO BETERA Descripción del artículo:EU Contrato de Asce nsores Excellence Mantenimient o de2017-10-01 a 2017-12-31 D	201800006041	23/03/2018	449,01 €	Factura nº: 3343344066 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 449,01€ - Descripción: COLEGIO BETERA Descripción del artículo:EU Contrato de Asce nsores Excellence Mantenimient o de2017-10-01 a 2017-12-31 D
2018	B46282646	SEMILLAS DIAGO, S.L.	128	30/01/2018	TERMOMETRO MAXIMA-MINIMA-LANZA 60 CM.-DUCHA LEMON HEAD 10-71 400-ACOPLE Male US x Female M etric (FETFO/2017/22/46)	201800006418	07/03/2018	33,63 €	Factura nº: 128 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 33,63€ - Descripción: TERMOMETRO MAXIMA-MINIMA-LANZA 60 CM.-DUCHA LEMON HEAD 10-71 400-ACOPLE Male US x Female M etric (FETFO/2017/22/46)
2018	B46282646	SEMILLAS DIAGO, S.L.	129	30/01/2018	ATADORA STOKER-FETFO/2017/22/4 6 ET EDUQUEM--	201800006422	07/03/2018	42,35 €	Factura nº: 129 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 42,35€ - Descripción: ATADORA STOKER-FETFO/2017/22/4 6 ET EDUQUEM--
2018	B46282646	SEMILLAS DIAGO, S.L.	130	30/01/2018	TURBA ASB TIPO A 70/30 -SUSTRATO SC 9A 70 /30 -AGROVERMICULITA Nº 2 -AGR OVERMICULITA Nº 3	201800006423	07/03/2018	115,31 €	Factura nº: 130 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 115,31€ - Descripción: TURBA ASB TIPO A 70/30 -SUSTRATO SC 9A 70 /30 -AGROVERMICULITA Nº 2 -AGR OVERMICULITA Nº 3
2018	B46282646	SEMILLAS DIAGO, S.L.	130	30/01/2018	TURBA ASB TIPO A 70/30 -SUSTRATO SC 9A 70 /30 -AGROVERMICULITA Nº 2 -AGR OVERMICULITA Nº 3	201800006424	07/03/2018	387,20 €	Factura nº: 130 - Fecha: 30/1/2018 - Importe: 387,2€ - Descripción: TURBA ASB TIPO A 70/30 -SUSTRATO SC 9A 70 /30 -AGROVERMICULITA Nº 2 -AGR OVERMICULITA Nº 3
2018	B46282646	SEMILLAS DIAGO, S.L.	166	08/02/2018	MACETA VALEN. 45x35 (35 LTS) NEGRA-MACETA VALEN. 50X38 (45 LTS) NEGRA-MACETA VALEN. 56X43 (65 LTS) NEGRA-PLANTACOTE PLU	201800007878	12/03/2018	269,35 €	Factura nº: 166 - Fecha: 8/2/2018 - Importe: 269,35€ - Descripción: MACETA VALEN. 45x35 (35 LTS) NEGRA-MACETA VALEN. 50X38 (45 LTS) NEGRA-MACETA VALEN. 56X43 (65 LTS) NEGRA-PLANTACOTE PLU
2018	B46282646	SEMILLAS DIAGO, S.L.	166	08/02/2018	MACETA VALEN. 45x35 (35 LTS) NEGRA-MACETA VALEN. 50X38 (45 LTS) NEGRA-MACETA VALEN. 56X43 (65 LTS) NEGRA-PLANTACOTE PLU	201800007879	12/03/2018	78,38 €	Factura nº: 166 - Fecha: 8/2/2018 - Importe: 78,38€ - Descripción: MACETA VALEN. 45x35 (35 LTS) NEGRA-MACETA VALEN. 50X38 (45 LTS) NEGRA-MACETA VALEN. 56X43 (65 LTS) NEGRA-PLANTACOTE PLU
2018	B46282646	SEMILLAS DIAGO, S.L.	273	28/02/2018	MACETA VALEN. 45x35 (35 LTS) NEGRA-PLANTACOTE PLUS 4 MESES -Taller de empleo t'avalem Bét era FOTAV 2017/14/46 -	201800013505	29/03/2018	80,77 €	Factura nº: 273 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 80,77€ - Descripción: MACETA VALEN. 45x35 (35 LTS) NEGRA-PLANTACOTE PLUS 4 MESES -Taller de empleo t'avalem Bét era FOTAV 2017/14/46 -
2018	B46282646	SEMILLAS DIAGO, S.L.	273	28/02/2018	MACETA VALEN. 45x35 (35 LTS) NEGRA-PLANTACOTE PLUS 4 MESES -Taller de empleo t'avalem Bét era FOTAV 2017/14/46 -	201800013506	29/03/2018	74,25 €	Factura nº: 273 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 74,25€ - Descripción: MACETA VALEN. 45x35 (35 LTS) NEGRA-PLANTACOTE PLUS 4 MESES -Taller de empleo t'avalem Bét era FOTAV 2017/14/46 -
2018	B96424809	SEÑALIZACIONES ROSES, S.L.	2018/A/2180024	12/01/2018	202 ML Banda de 10 cm en blanco eje de via- 201 ML Premarca je a cinta corrida-Ni¿½exp CM	201800003908	14/02/2018	1.746,03 €	Factura nº: 2018/A/2180024 - Fecha: 12/1/2018 - Importe: 1746,03€ - Descripción: 202 ML Banda de 10 cm en blanco eje de via- 201 ML Premarca je a cinta corrida-Ni¿½exp CM



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B96424809	SEÑALIZACIONES ROSES, S.L.	2017/A/2170616	05/12/2017	212 M2 Paso de peatones en blanco-212 M2 Paso de peatones en rojo-Niç½ exp: CM 115-17 Niç½	201800005349	06/03/2018	1.197,90 €	Factura nº: 2017/A/2170616 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 1197,9€ - Descripción: 212 M2 Paso de peatones en blanco-212 M2 Paso de peatones en rojo-Niç½ exp: CM 115-17 Niç½
2018	B96424809	SEÑALIZACIONES ROSES, S.L.	2017/A/2170616	05/12/2017	212 M2 Paso de peatones en blanco-212 M2 Paso de peatones en rojo-Niç½ exp: CM 115-17 Niç½	201800005350	06/03/2018	1.374,60 €	Factura nº: 2017/A/2170616 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 1374,6€ - Descripción: 212 M2 Paso de peatones en blanco-212 M2 Paso de peatones en rojo-Niç½ exp: CM 115-17 Niç½
2018	B98496516	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	597	30/09/2017	Terminal de reducto de 60x25x5 cm-Taco y tirafondo M10x100mm- - OBRAS (LOLA)	201800003165	05/02/2018	234,74 €	Factura nº: 597 - Fecha: 30/9/2017 - Importe: 234,74€ - Descripción: Terminal de reducto de 60x25x5 cm-Taco y tirafondo M10x100mm- - OBRAS (LOLA)
2018	B98496516	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	16	08/01/2018	Placa de calle de 500x330mm al u-Portes--	201800004745	08/02/2018	399,30 €	Factura nº: 16 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 399,3€ - Descripción: Placa de calle de 500x330mm al u-Portes--
2018	B98496516	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	108	22/02/2018	SEñal R101 de 60cm alu reflect .-Señal R2 de 60cm alu reflect .-Señal R400a de 60cm alu refl ect -Urbanización Monte Alba	201800013458	29/03/2018	4.950,11 €	Factura nº: 108 - Fecha: 22/2/2018 - Importe: 4950,11€ - Descripción: SEñal R101 de 60cm alu reflect .-Señal R2 de 60cm alu reflect .-Señal R400a de 60cm alu refl ect -Urbanización Monte Alba
2018	B98743974	SERGEVAMA S.L.	084	31/05/2017	SEMANA SOCIOCULTURAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES---	201800001925	22/01/2018	150,00 €	Factura nº: 084 - Fecha: 31/5/2017 - Importe: 150€ - Descripción: SEMANA SOCIOCULTURAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES---
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6056	02/01/2018	DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	201800004404	09/02/2018	18.417,17 €	Factura nº: 6056 - Fecha: 2/1/2018 - Importe: 18417,17€ - Descripción: DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6056	02/01/2018	DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	201800004405	09/02/2018	11.108,03 €	Factura nº: 6056 - Fecha: 2/1/2018 - Importe: 11108,03€ - Descripción: DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6056	02/01/2018	DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	201800004406	09/02/2018	3.650,91 €	Factura nº: 6056 - Fecha: 2/1/2018 - Importe: 3650,91€ - Descripción: DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6056	02/01/2018	DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	201800004407	09/02/2018	3.650,91 €	Factura nº: 6056 - Fecha: 2/1/2018 - Importe: 3650,91€ - Descripción: DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6056	02/01/2018	DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	201800004408	09/02/2018	3.516,74 €	Factura nº: 6056 - Fecha: 2/1/2018 - Importe: 3516,74€ - Descripción: DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6056	02/01/2018	DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	201800004409	09/02/2018	276,46 €	Factura nº: 6056 - Fecha: 2/1/2018 - Importe: 276,46€ - Descripción: DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6056	02/01/2018	DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"	201800004410	09/02/2018	1.750,33 €	Factura nº: 6056 - Fecha: 2/1/2018 - Importe: 1750,33€ - Descripción: DICIEMBRE 2.017: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNI CIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DE SGLSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA"
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6090	31/01/2018	ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIF ICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLS E: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	201800004710	19/02/2018	18.417,17 €	Factura nº: 6090 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 18417,17€ - Descripción: ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIF ICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLS E: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6090	31/01/2018	ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIF ICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLS E: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	201800004711	19/02/2018	11.108,03 €	Factura nº: 6090 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 11108,03€ - Descripción: ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIF ICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLS E: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6090	31/01/2018	ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIF ICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLS E: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	201800004712	19/02/2018	3.650,91 €	Factura nº: 6090 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 3650,91€ - Descripción: ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIF ICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLS E: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
 C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6090	31/01/2018	ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	201800004713	19/02/2018	3.650,91 €	Factura nº: 6090 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 3650,91€ - Descripción: ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6090	31/01/2018	ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	201800004714	19/02/2018	3.516,74 €	Factura nº: 6090 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 3516,74€ - Descripción: ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6090	31/01/2018	ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	201800004715	19/02/2018	276,46 €	Factura nº: 6090 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 276,46€ - Descripción: ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2018	B97210876	SERVIBETERA, S.L.L.	6090	31/01/2018	ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4	201800004716	19/02/2018	1.750,33 €	Factura nº: 6090 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 1750,33€ - Descripción: ENERO 2.018:: LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSE: "COLEGIO CAMP DE TURIA": 4
2018	B37476835	SESADIS ESPECTACULOS SLU	1256	09/02/2018	PASACALLES VIVO INFANTIL DESPLAZAMIENTO	201800007880	12/03/2018	943,80 €	Factura nº: 1256 - Fecha: 9/2/2018 - Importe: 943,8€ - Descripción: PASACALLES VIVO INFANTIL DESPLAZAMIENTO
2018	53722657Q	SILVA RAMOS, CECILIA ALEJANDRA	190	04/12/2017	SESION ABIERTA REALIZADA EN AYTO.VIEJO EL 03/12/2017 "VECINO S" - CUENTACUENTOS	201800001863	22/01/2018	302,50 €	Factura nº: 190 - Fecha: 4/12/2017 - Importe: 302,5€ - Descripción: SESION ABIERTA REALIZADA EN AYTO.VIEJO EL 03/12/2017 "VECINO S" - CUENTACUENTOS
2018	25419553E	SILVESTRE I QUILEZ, SONIA	8/2017	05/12/2017	COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS INFORMATIUS MUNICIPALS, MES NOVEMBRE 2017	201800001825	22/01/2018	2.420,00 €	Factura nº: 8/2017 - Fecha: 5/12/2017 - Importe: 2420€ - Descripción: COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS INFORMATIUS MUNICIPALS, MES NOVEMBRE 2017
2018	25419553E	SILVESTRE I QUILEZ, SONIA	02/2018	02/01/2018	COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS INFORMATIUS MUNICIPALS I GESTIÓ DE GABINET DE PREMSA	201800004417	09/02/2018	2.420,00 €	Factura nº: 02/2018 - Fecha: 2/1/2018 - Importe: 2420€ - Descripción: COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS INFORMATIUS MUNICIPALS I GESTIÓ DE GABINET DE PREMSA
2018	25419553E	SILVESTRE I QUILEZ, SONIA	3/2018	01/02/2018	COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS INFORMATIUS MUNICIPALS ENERO 2018	201800006398	07/03/2018	2.420,00 €	Factura nº: 3/2018 - Fecha: 1/2/2018 - Importe: 2420€ - Descripción: COMUNICACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS INFORMATIUS MUNICIPALS ENERO 2018
2018	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L.U.	00553	31/08/2017	C17/5005/0000395/FIESTAS PATRONALES 2017-C17/5005/0000395/FIESTAS PATRONALES 2017-C17/5005/0000395/FIESTAS PATRONALES 20	201800006396	07/03/2018	499,69 €	Factura nº: 00553 - Fecha: 31/8/2017 - Importe: 499,69€ - Descripción: C17/5005/0000395/FIESTAS PATRONALES 2017-C17/5005/0000395/FIESTAS PATRONALES 2017-C17/5005/0000395/FIESTAS PATRONALES 20
2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002185260	31/12/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Ca rta Certificada GE 0 - 50 gr D 1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	201800005345	06/03/2018	1.756,20 €	Factura nº: 4002185260 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 1756,2€ - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Ca rta Certificada GE 0 - 50 gr D 1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002185260	31/12/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Ca rta Certificada GE 0 - 50 gr D 1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	201800005346	06/03/2018	814,14 €	Factura nº: 4002185260 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 814,14€ - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Ca rta Certificada GE 0 - 50 gr D 1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002210247	31/01/2018	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Ca rta Certificada GE 0 - 50 gr D 1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	201800006096	23/03/2018	1.566,55 €	Factura nº: 4002210247 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 1566,55€ - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Ca rta Certificada GE 0 - 50 gr D 1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002210247	31/01/2018	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Ca rta Certificada GE 0 - 50 gr D 1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	201800006097	23/03/2018	849,42 €	Factura nº: 4002210247 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 849,42€ - Descripción: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Ca rta Certificada GE 0 - 50 gr D 1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta
2018	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0028712250	04/12/2017	0003433393 PASSEIG L'ALBEREDA (VIA PUBLICA BET ESCULTOR RAMO N INGLES S/N, BETERA 46117 REPRESENTACION 09/07/2017 EL PIR	201800001843	22/01/2018	111,40 €	Factura nº: 0028712250 - Fecha: 4/12/2017 - Importe: 111,4€ - Descripción: 0003433393 PASSEIG L'ALBEREDA (VIA PUBLICA BET ESCULTOR RAMO N INGLES S/N, BETERA 46117 REPRESENTACION 09/07/2017 EL PIR
2018	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	1170005918	19/12/2017	0003327498 AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA ESTACION S/N, BETERA 46117 REPRESENTACION 15/10/2017 L' HOME DE LA CAPELL	201800002064	22/01/2018	111,40 €	Factura nº: 1170005918 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 111,4€ - Descripción: 0003327498 AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA ESTACION S/N, BETERA 46117 REPRESENTACION 15/10/2017 L' HOME DE LA CAPELL



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ Josep Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B96111778	SOLDADURA Y MANTENIMIENTO, S.L.	17	31/12/2017	U0099BT- UC 1 AÑO BOT-U0099BT- UC 1 AÑO BOT--	201800004415	09/02/2018	387,20 €	Factura nº: 17 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 387,2€ - Descripción: U0099BT- UC 1 AÑO BOT-U0099BT- UC 1 AÑO BOT--
2018	B97691380	SOLINT QUATRE DISSENY S.L.	457	01/12/2017	PUBLICITAT INFOTÚRIA OCTUBRE-N OVIEMBRE-DESEMBRE. BÈTERA---	201800003215	05/02/2018	680,63 €	Factura nº: 457 - Fecha: 1/12/2017 - Importe: 680,63€ - Descripción: PUBLICITAT INFOTÚRIA OCTUBRE-N OVIEMBRE-DESEMBRE. BÈTERA---
2018	B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, S.L.	20171319	29/11/2017	Soporte AT parametrización tab las presupuesto---	201800002074	22/01/2018	786,50 €	Factura nº: 20171319 - Fecha: 29/11/2017 - Importe: 786,5€ - Descripción: Soporte AT parametrización tab las presupuesto---
2018	B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, S.L.	20180021	18/01/2018	Mantenimiento Ginpix7 2018--	201800007919	12/03/2018	6.458,41 €	Factura nº: 20180021 - Fecha: 18/1/2018 - Importe: 6458,41€ - Descripción: Mantenimiento Ginpix7 2018--
2018	B16297491	SOLUTIONS INFORLOGIC S.L.	1	24/01/2018	EPSON LAMPARA EB S04-ASISTENCI A TÉCNICA-cable conmutador -ca ble conexion hdmi v4.1.8	201800003954	14/02/2018	220,69 €	Factura nº: 1 - Fecha: 24/1/2018 - Importe: 220,69€ - Descripción: EPSON LAMPARA EB S04-ASISTENCI A TÉCNICA-cable conmutador -ca ble conexion hdmi v4.1.8
2018	19838634F	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	54	18/10/2017	SEPTIEMBRE 2017: 24 AVISOS Y M ENSUALIDAD	201800001714	22/01/2018	2.008,60 €	Factura nº: 54 - Fecha: 18/10/2017 - Importe: 2008,6€ - Descripción: SEPTIEMBRE 2017: 24 AVISOS Y M ENSUALIDAD
2018	19838634F	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	62	14/12/2017	NOVIEMBRE 2017: 8 AVISOS Y MEN SUALIDAD	201800001980	22/01/2018	1.040,60 €	Factura nº: 62 - Fecha: 14/12/2017 - Importe: 1040,6€ - Descripción: NOVIEMBRE 2017: 8 AVISOS Y MEN SUALIDAD
2018	19838634F	SORIANO DOMENECH JOSE FRANCISCO	2	12/01/2018	DICIEMBRE 2017: 21 AVISOS Y ME NSUALIDAD	201800004482	09/02/2018	1.827,10 €	Factura nº: 2 - Fecha: 12/1/2018 - Importe: 1827,1€ - Descripción: DICIEMBRE 2017: 21 AVISOS Y ME NSUALIDAD
2018	B97802383	SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L.	3	01/01/2018	MANTENIMIENTO ANUAL SOFTWARE G ESTION POLICIAL VINFOPOL-MANTE NIMIENTO ANUAL MODULO MULTAS V INFOPOL--	201800003957	14/02/2018	2.458,72 €	Factura nº: 3 - Fecha: 1/1/2018 - Importe: 2458,72€ - Descripción: MANTENIMIENTO ANUAL SOFTWARE G ESTION POLICIAL VINFOPOL-MANTE NIMIENTO ANUAL MODULO MULTAS V INFOPOL--
2018	B97399398	SUMINISTRES PER AL CAMP AGRO BETERA, S.L.	480	31/03/2017	Taller de empleo Alfabeg. III. Expediente FOTAE 2016/20/46:-T APON FINAL PE 25-BEST HAIFA 19 -6-6 (25)- Taller ocup.Alfabegu	201800003259	05/02/2018	45,42 €	Factura nº: 480 - Fecha: 31/3/2017 - Importe: 45,42€ - Descripción: Taller de empleo Alfabeg. III. Expediente FOTAE 2016/20/46:-T APON FINAL PE 25-BEST HAIFA 19 -6-6 (25)-Taller ocup.Alfabegu
2018	B97399398	SUMINISTRES PER AL CAMP AGRO BETERA, S.L.	480	31/03/2017	Taller de empleo Alfabeg. III. Expediente FOTAE 2016/20/46:-T APON FINAL PE 25-BEST HAIFA 19 -6-6 (25)- Taller ocup.Alfabegu	201800005462	20/02/2018	-2,01 €	Factura nº: 480 - Fecha: 31/3/2017 - Importe: -2,01€ - Descripción: Taller de empleo Alfabeg. III. Expediente FOTAE 2016/20/46:-T APON FINAL PE 25-BEST HAIFA 19 -6-6 (25)-Taller ocup.Alfabegu
2018	A96116645	SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL, S.A.	2018/0000041	31/01/2018	Publicidad: A0000045275 Tamaño : 2X5 BETERA - ESPECIAL VOLTA CICLISTA 2018 - 31/01/2018---	201800006434	07/03/2018	423,50 €	Factura nº: 2018/0000041 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 423,5€ - Descripción: Publicidad: A0000045275 Tamaño : 2X5 BETERA - ESPECIAL VOLTA CICLISTA 2018 - 31/01/2018---
2018	B46155719	TEINSA, S.L.	3702114	18/12/2017	FUNDA KYDEX A MEDIDA PARA TK-3 160 * Suministrado al Dpto. de Policia Local s/Pedido 5/17 (Ref: 0002/0076)---	201800001929	22/01/2018	184,53 €	Factura nº: 3702114 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 184,53€ - Descripción: FUNDA KYDEX A MEDIDA PARA TK-3 160 * Suministrado al Dpto. de Policia Local s/Pedido 5/17 (Ref: 0002/0076)---
2018	B46155719	TEINSA, S.L.	3800050	08/01/2018	PREVENTIVO Nº: 12-945CCTV CON TRATO DE MANTENIMIENTO PREVENT IVO SISTEMA CCTV - 1ER TRIME 2 018 - P. LOCAL----	201800003961	14/02/2018	1.101,40 €	Factura nº: 3800050 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 1101,4€ - Descripción: PREVENTIVO Nº: 12-945CCTV CON TRATO DE MANTENIMIENTO PREVENT IVO SISTEMA CCTV - 1ER TRIME 2 018 - P. LOCAL----
2018	B46155719	TEINSA, S.L.	3800049	08/01/2018	CONTRATO DE SERVICIOS Nº: 12- 945 CONTRATO DE SERVICIOS POLI CIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL (1ER TRIMESTRE 2018)---	201800003964	14/02/2018	358,90 €	Factura nº: 3800049 - Fecha: 8/1/2018 - Importe: 358,9€ - Descripción: CONTRATO DE SERVICIOS Nº: 12- 945 CONTRATO DE SERVICIOS POLI CIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL (1ER TRIMESTRE 2018)---
2018	B46155719	TEINSA, S.L.	3800399	22/02/2018	BATERIA ARIA KNB-57 7.4V. 200 0mA-M.O LABORATORIO (TARIFA 0) --	201800007921	12/03/2018	100,02 €	Factura nº: 3800399 - Fecha: 22/2/2018 - Importe: 100,02€ - Descripción: BATERIA ARIA KNB-57 7.4V. 200 0mA-M.O LABORATORIO (TARIFA 0) --
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-L7TG-104010	19/12/2017	Resumen por Servicio / Conexio n - Abono/Ref.Factura: SD3602/ 703445445--- INTERNET	201800001937	22/01/2018	195,54 €	Factura nº: TD-L7TG-104010 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 195,54€ - Descripción: Resumen por Servicio / Conexio n - Abono/Ref.Factura: SD3602/ 703445445--- INTERNET
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5570207850	19/12/2017	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600758 - Period o regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17)--- FAX	201800001939	22/01/2018	26,24 €	Factura nº: TA5570207850 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 26,24€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600758 - Period o regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17)--- FAX



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascon, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5570207853	19/12/2017	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17) - Voz - Se	201800001941	22/01/2018	28,80 €	Factura nº: TA5570207853 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 28,8€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17) - Voz - Se
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5570207855	19/12/2017	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17)---	201800001943	22/01/2018	24,12 €	Factura nº: TA5570207855 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 24,12€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17)---
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5570207851	19/12/2017	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17) Periodo reg. FAX	201800001945	22/01/2018	17,59 €	Factura nº: TA5570207851 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 17,59€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17) Periodo reg. FAX
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5570207854	19/12/2017	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17) - Internet	201800001947	22/01/2018	65,49 €	Factura nº: TA5570207854 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 65,49€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17) - Internet
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-L7TD-006186	19/12/2017	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Fact ura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 17)--- Internet	201800001949	22/01/2018	1.050,75 €	Factura nº: 60-L7TD-006186 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 1050,75€ - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Fact ura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 17)--- Internet
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5570207852	19/12/2017	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17) Periodo regular d	201800001996	22/01/2018	19,34 €	Factura nº: TA5570207852 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 19,34€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17) Periodo regular d
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5570207856	19/12/2017	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17) Periodo regular d	201800001998	22/01/2018	34,32 €	Factura nº: TA5570207856 - Fecha: 19/12/2017 - Importe: 34,32€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17) Periodo regular d
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5580203863	19/01/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) - Voz - Se	201800003940	14/02/2018	28,80 €	Factura nº: TA5580203863 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 28,8€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) - Voz - Se
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5580203861	19/01/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) - Voz - Línea ind	201800003941	14/02/2018	17,40 €	Factura nº: TA5580203861 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 17,4€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) - Línea ind
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5580203864	19/01/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) Periodo regular d	201800003942	14/02/2018	51,44 €	Factura nº: TA5580203864 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 51,44€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) Periodo regular d
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5580203860	19/01/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18)---	201800003943	14/02/2018	28,30 €	Factura nº: TA5580203860 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 28,3€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18)---
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5580203865	19/01/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18)---	201800003944	14/02/2018	24,12 €	Factura nº: TA5580203865 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 24,12€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18)---
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-A8TG-103967	19/01/2018	Resumen por Servicio / Conexio n - Abono/Ref.Factura: SD3602/ 703445445---	201800004469	09/02/2018	195,54 €	Factura nº: TD-A8TG-103967 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 195,54€ - Descripción: Resumen por Servicio / Conexio n - Abono/Ref.Factura: SD3602/ 703445445---
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-A8TD-006169	19/01/2018	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Fact ura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17)---	201800004470	09/02/2018	1.050,75 €	Factura nº: 60-A8TD-006169 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 1050,75€ - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Fact ura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 17)---
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5580203866	19/01/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) Periodo regular d	201800004471	09/02/2018	31,67 €	Factura nº: TA5580203866 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 31,67€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) Periodo regular d
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5580203862	19/01/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) Periodo regular d	201800004472	09/02/2018	17,59 €	Factura nº: TA5580203862 - Fecha: 19/1/2018 - Importe: 17,59€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) Periodo regular d



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TD-B8TG-103942	19/02/2018	Resumen por Servicio / Conexio n - Abono/Ref.Factura: SD3602/ 703445445---	201800007889	12/03/2018	195,54 €	Factura nº: TD-B8TG-103942 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 195,54€ - Descripción: Resumen por Servicio / Conexio n - Abono/Ref.Factura: SD3602/ 703445445---
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5590202659	19/02/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600851 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) - Voz - Línea ind	201800007890	12/03/2018	17,40 €	Factura nº: TA5590202659 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 17,4€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600851 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) - Voz - Línea ind
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5590202664	19/02/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698040 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular d	201800007891	12/03/2018	33,09 €	Factura nº: TA5590202664 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 33,09€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698040 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular d
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5590202663	19/02/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961691171 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18)---	201800007892	12/03/2018	24,12 €	Factura nº: TA5590202663 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 24,12€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961691171 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18)---
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5590202660	19/02/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961690924 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular d	201800007893	12/03/2018	17,87 €	Factura nº: TA5590202660 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 17,87€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961690924 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular d
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5590202658	19/02/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600758 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18)---	201800007894	12/03/2018	28,60 €	Factura nº: TA5590202658 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 28,6€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961600758 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18)---
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5590202662	19/02/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698321 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular d	201800007895	12/03/2018	45,46 €	Factura nº: TA5590202662 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 45,46€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 961698321 - Period o regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular d
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5590202661	19/02/2018	Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) - Voz - Se	201800007896	12/03/2018	28,80 €	Factura nº: TA5590202661 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 28,8€ - Descripción: Resumen por Servicio - Abono/R ef.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) - Voz - Se
2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	60-B8TD-005820	19/02/2018	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Fact.ura: 4663000001004623 - Period o regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18)---	201800007897	12/03/2018	1.050,75 €	Factura nº: 60-B8TD-005820 - Fecha: 19/2/2018 - Importe: 1050,75€ - Descripción: SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Fact.ura: 4663000001004623 - Period o regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18)---
2018	19894632T	TORAL PEREZ JOSE DANIEL	00 2	10/01/2018	APERTURA DE PUERTA EN LOCAL HO GAR DEL JUBILADO-PUERTA BAÑOS CABALLEROS	201800003910	14/02/2018	84,70 €	Factura nº: 00 2 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 84,7€ - Descripción: APERTURA DE PUERTA EN LOCAL HO GAR DEL JUBILADO-PUERTA BAÑOS CABALLEROS
2018	48309266C	TORRECILLAS GARCIA, LUIS	1	02/02/2018	Curso iniciación al doblaje im partido por Bluemusic y organizado por el departamento de Ju ventud del Ayuntamiento de Bèt	201800004740	19/02/2018	882,35 €	Factura nº: 1 - Fecha: 2/2/2018 - Importe: 882,35€ - Descripción: Curso iniciación al doblaje im partido por Bluemusic y organizado por el departamento de Ju ventud del Ayuntamiento de Bèt
2018	B98474497	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	002069	15/12/2017	CAMBIO CONTENEDOR 7.5M3 (CEMEN TERIO)	201800002052	22/01/2018	154,00 €	Factura nº: 002069 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 154€ - Descripción: CAMBIO CONTENEDOR 7.5M3 (CEMEN TERIO)
2018	B98474497	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	002070	15/12/2017	LLEVADA Y CAMBIO DE CONTENEDO R 7.5M3--- (AV.VICENTE CREMADE S - BASE)	201800002054	22/01/2018	616,00 €	Factura nº: 002070 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 616€ - Descripción: LLEVADA Y CAMBIO DE CONTENEDO R 7.5M3--- (AV.VICENTE CREMADE S - BASE)
2018	B98474497	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	002282	15/12/2017	LLEVADA CONTENEDOR C30M3 (MAS CAMARENA)	201800002056	22/01/2018	260,01 €	Factura nº: 002282 - Fecha: 15/12/2017 - Importe: 260,01€ - Descripción: LLEVADA CONTENEDOR C30M3 (MAS CAMARENA)
2018	B98474497	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000005	15/01/2018	CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (AV .VICENTE CREMADES-BASE OBRAS)	201800003931	14/02/2018	154,00 €	Factura nº: 000005 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 154€ - Descripción: CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (AV .VICENTE CREMADES-BASE OBRAS)
2018	B98474497	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	002334	31/12/2017	CEMENTERIO: 1 CAMBIO CONTENEDO R 7.5 M3	201800004424	09/02/2018	154,00 €	Factura nº: 002334 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 154€ - Descripción: CEMENTERIO: 1 CAMBIO CONTENEDO R 7.5 M3
2018	B98474497	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000269	31/01/2018	CAMBIO CONTENEDOR 7.5M3 (CEMEN TERIO)	201800004723	19/02/2018	154,00 €	Factura nº: 000269 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 154€ - Descripción: CAMBIO CONTENEDOR 7.5M3 (CEMEN TERIO)
2018	B98474497	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000270	31/01/2018	CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (AL MACEN)	201800004724	19/02/2018	308,00 €	Factura nº: 000270 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 308€ - Descripción: CAMBIO DE CONTENEDOR 7.5M3 (AL MACEN)
2018	B98474497	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	00601	15/02/2018	CAMBIO DE CONTENEDOR DE 7.5M3- -- OBRAS-VICENTE CREMADES)	201800007926	12/03/2018	308,00 €	Factura nº: 00601 - Fecha: 15/2/2018 - Importe: 308€ - Descripción: CAMBIO DE CONTENEDOR DE 7.5M3- -- OBRAS-VICENTE CREMADES)



AJUNTAMENT DE BÉTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX. 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B98474497	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	000868	15/02/2018	LLEVADA CONTENEDOR 30M3 (POLID EPORTIVO)	201800007927	12/03/2018	260,01 €	Factura nº: 000868 - Fecha: 15/2/2018 - Importe: 260,01€ - Descripción: LLEVADA CONTENEDOR 30M3 (POLID EPORTIVO)
2018	B96728357	TROFEOS NADAL, S.L.	1020	28/12/2017	COPA REF. 96191 CON TABLILLA MADERA-COPA REF. 96192 CON TABLILLA MADERA-COPA REF. 96192 SIN TABLILLA-MOTIVO TROFEOS: IV	201800003263	05/02/2018	522,72 €	Factura nº: 1020 - Fecha: 28/12/2017 - Importe: 522,72€ - Descripción: COPA REF. 96191 CON TABLILLA MADERA-COPA REF. 96192 CON TABLILLA MADERA-COPA REF. 96192 SIN TABLILLA-MOTIVO TROFEOS: IV
2018	B96728357	TROFEOS NADAL, S.L.	1021	28/12/2017	CUADRO MOLDURA CAÑETE PEQUEÑO PERGAMINO PAPEL-MERCANCAIA SOLICITADA POR RAMIRO-MOTIVO: HOMENAJE A ALEJANDRO CAMPOS DOMEN	201800003741	05/02/2018	114,95 €	Factura nº: 1021 - Fecha: 28/12/2017 - Importe: 114,95€ - Descripción: CUADRO MOLDURA CAÑETE PEQUEÑO PERGAMINO PAPEL-MERCANCAIA SOLICITADA POR RAMIRO-MOTIVO: HOMENAJE A ALEJANDRO CAMPOS DOMEN
2018	B96728357	TROFEOS NADAL, S.L.	1022	28/12/2017	PLACA PIZARRA GRANDE C/ESTUCHE Y MADERA-MERCANCIA SOLITADA POR RAMIRO-MOTIVO. HOMENAJE A JUAN BAUTISTA BARRACHINA INGLES	201800003743	05/02/2018	60,50 €	Factura nº: 1022 - Fecha: 28/12/2017 - Importe: 60,5€ - Descripción: PLACA PIZARRA GRANDE C/ESTUCHE Y MADERA-MERCANCIA SOLITADA POR RAMIRO-MOTIVO. HOMENAJE A JUAN BAUTISTA BARRACHINA INGLES
2018	B96728357	TROFEOS NADAL, S.L.	72617	22/08/2017	BANDERA HOMOLOGADA ESPAÑA-C.V. - EUROPA-BANDERA HOMOLOGADA BÉTERA COLOR VERDE CON ESCUDO BÉTERA-DISEÑO ORIGINAL VECTORI	201800005231	06/03/2018	337,59 €	Factura nº: 72617 - Fecha: 22/8/2017 - Importe: 337,59€ - Descripción: BANDERA HOMOLOGADA ESPAÑA-C.V. - EUROPA-BANDERA HOMOLOGADA BÉTERA COLOR VERDE CON ESCUDO BÉTERA-DISEÑO ORIGINAL VECTORI
2018	B98700875	TROPPEMEDIA S.L.U.	1-18	23/01/2018	EDICION Y SONORIZACIÓN DEL DOCUMENTAL SOBRE LA TRADICIÓN PIRÓTECNICA DE BÉTERA---	201800004677	19/02/2018	7.018,00 €	Factura nº: 1-18 - Fecha: 23/1/2018 - Importe: 7018€ - Descripción: EDICION Y SONORIZACIÓN DEL DOCUMENTAL SOBRE LA TRADICIÓN PIRÓTECNICA DE BÉTERA---
2018	B26156414	VALENCIANA EMERGENCIAS MÉDICAS, S.L.	1800246	26/01/2018	COBERTURA CON AMBULANCIA PARA PRUEBA COHETES - DOTADA DE 2 TÉCNICOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS	201800004702	19/02/2018	335,00 €	Factura nº: 1800246 - Fecha: 26/1/2018 - Importe: 335€ - Descripción: COBERTURA CON AMBULANCIA PARA PRUEBA COHETES - DOTADA DE 2 TÉCNICOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS
2018	24319625T	VALENTIN ROYO SILVIA	0218-079	28/02/2018	FEBRERO: TALLER DE DANZA Y TEATRO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL - 2 CLASES SEMANA LES, 2 PROFESORAS	201800013488	29/03/2018	910,00 €	Factura nº: 0218-079 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 910€ - Descripción: FEBRERO: TALLER DE DANZA Y TEATRO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL - 2 CLASES SEMANA LES, 2 PROFESORAS
2018	B97673453	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	F089931	20/12/2017	Exceso de Reconocimientos: 75- --	201800002032	22/01/2018	2.923,50 €	Factura nº: F089931 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 2923,5€ - Descripción: Exceso de Reconocimientos: 75- --
2018	B97673453	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	F100797	14/02/2018	Et Formem Bétera, FETFO/2017/2 2/46-PRUEBAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD- REALIZADAS EN ENE/2018-	201800009461	12/03/2018	244,00 €	Factura nº: F100797 - Fecha: 14/2/2018 - Importe: 244€ - Descripción: Et Formem Bétera, FETFO/2017/2 2/46-PRUEBAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD- REALIZADAS EN ENE/2018-
2018	B96692645	VALQUIVEN, S.L.	25	30/10/2017	TRANSPORTE ENTREGA/RETIRADA-TO RRE ANDAMIO LIGERO-- (CASA NEBOT)	201800001724	22/01/2018	198,08 €	Factura nº: 25 - Fecha: 30/10/2017 - Importe: 198,08€ - Descripción: TRANSPORTE ENTREGA/RETIRADA-TO RRE ANDAMIO LIGERO-- (CASA NEBOT)
2018	B96692645	VALQUIVEN, S.L.	34	12/12/2017	PLATAFORMA ARTICULADA 18 MTS.- TRANSPORTE A OBRA-COMBUSTIBLE DIESEL-TASA RESIDUOS PLAT. Y B RAZO	201800001851	22/01/2018	3.784,64 €	Factura nº: 34 - Fecha: 12/12/2017 - Importe: 3784,64€ - Descripción: PLATAFORMA ARTICULADA 18 MTS.- TRANSPORTE A OBRA-COMBUSTIBLE DIESEL-TASA RESIDUOS PLAT. Y B RAZO
2018	B46255246	VAL-SUR,SL.	424	30/11/2017	FILTRO MASCARILLA 3M #6055 A2 PAR-MASCARILLA RESPIRADOR 3M # 6200-PANTALON MULTIB.1136 GR/N G MONZA #36-38-PANTALON MULTIB	201800001752	22/01/2018	310,87 €	Factura nº: 424 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 310,87€ - Descripción: FILTRO MASCARILLA 3M #6055 A2 PAR-MASCARILLA RESPIRADOR 3M # 6200-PANTALON MULTIB.1136 GR/N G MONZA #36-38-PANTALON MULTIB
2018	B46255246	VAL-SUR,SL.	424	30/11/2017	FILTRO MASCARILLA 3M #6055 A2 PAR-MASCARILLA RESPIRADOR 3M # 6200-PANTALON MULTIB.1136 GR/N G MONZA #36-38-PANTALON MULTIB	201800001754	22/01/2018	6.067,20 €	Factura nº: 424 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 6067,2€ - Descripción: FILTRO MASCARILLA 3M #6055 A2 PAR-MASCARILLA RESPIRADOR 3M # 6200-PANTALON MULTIB.1136 GR/N G MONZA #36-38-PANTALON MULTIB
2018	B46255246	VAL-SUR,SL.	457	15/01/2018	BOTAS TEIDE S3 SRC PPM SINEX#T-45 OFERTA-BOTAS TEIDE S3 SRC PPM SINEX#T-44 OFERTA-BOTAS TEIDE S3 SRC PPM SINEX#T-43 O	201800004669	19/02/2018	296,75 €	Factura nº: 457 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 296,75€ - Descripción: BOTAS TEIDE S3 SRC PPM SINEX#T-45 OFERTA-BOTAS TEIDE S3 SRC PPM SINEX#T-44 OFERTA-BOTAS TEIDE S3 SRC PPM SINEX#T-43 O
2018	B46255246	VAL-SUR,SL.	459	15/01/2018	1557;CAMISA VELLILLA M/L 529 COLOR VERDE 2 T-XL-1557;CAMISA VELLILLA M/L 529 COLOR VERDE 2 T-L-1557;CHALECO VELLILLA 108 CO	201800004670	19/02/2018	406,29 €	Factura nº: 459 - Fecha: 15/1/2018 - Importe: 406,29€ - Descripción: 1557;CAMISA VELLILLA M/L 529 COLOR VERDE 2 T-XL-1557;CAMISA VELLILLA M/L 529 COLOR VERDE 2 T-L-1557;CHALECO VELLILLA 108 CO



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÈTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	B46255246	VAL-SUR,SL.	476	31/01/2018	ZAPATOS GORBEA S3 SRC PPM SINE X#T-44 OFER-ANGULO ESTANTERIA 40 TIPO S #2,0 MT.PINT-ESCUADR A ESTANTERIA TIPO S #35 - 40-T	201800004733	19/02/2018	18,88 €	Factura nº: 476 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 18,88€ - Descripción: ZAPATOS GORBEA S3 SRC PPM SINE X#T-44 OFER-ANGULO ESTANTERIA 40 TIPO S #2,0 MT.PINT-ESCUADR A ESTANTERIA TIPO S #35 - 40-T
2018	B46255246	VAL-SUR,SL.	476	31/01/2018	ZAPATOS GORBEA S3 SRC PPM SINE X#T-44 OFER-ANGULO ESTANTERIA 40 TIPO S #2,0 MT.PINT-ESCUADR A ESTANTERIA TIPO S #35 - 40-T	201800004734	19/02/2018	94,75 €	Factura nº: 476 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 94,75€ - Descripción: ZAPATOS GORBEA S3 SRC PPM SINE X#T-44 OFER-ANGULO ESTANTERIA 40 TIPO S #2,0 MT.PINT-ESCUADR A ESTANTERIA TIPO S #35 - 40-T
2018	B46255246	VAL-SUR,SL.	469	31/01/2018	DISCO LAMINAS 5115 PFC 115 SIN EX #Z-60-GENERADOR ELECTROGENO #E 5000 SHHP1-1557;CAMISA VEL ILLA 529 M/L COLOR VERDE 2 T-X	201800006068	23/03/2018	1.309,07 €	Factura nº: 469 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 1309,07€ - Descripción: DISCO LAMINAS 5115 PFC 115 SIN EX #Z-60-GENERADOR ELECTROGENO #E 5000 SHHP1-1557;CAMISA VEL ILLA 529 M/L COLOR VERDE 2 T-X
2018	B46255246	VAL-SUR,SL.	469	31/01/2018	DISCO LAMINAS 5115 PFC 115 SIN EX #Z-60-GENERADOR ELECTROGENO #E 5000 SHHP1-1557;CAMISA VEL ILLA 529 M/L COLOR VERDE 2 T-X	201800006069	23/03/2018	833,33 €	Factura nº: 469 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 833,33€ - Descripción: DISCO LAMINAS 5115 PFC 115 SIN EX #Z-60-GENERADOR ELECTROGENO #E 5000 SHHP1-1557;CAMISA VEL ILLA 529 M/L COLOR VERDE 2 T-X
2018	B46255246	VAL-SUR,SL.	497	15/02/2018	PRECINTO MARRON 371 3M #132X48 ROLLO-CINTA SEÑALIZACION BL/R OJA SINEX #70X200 OBRAS--	201800009459	12/03/2018	176,85 €	Factura nº: 497 - Fecha: 15/2/2018 - Importe: 176,85€ - Descripción: PRECINTO MARRON 371 3M #132X48 ROLLO-CINTA SEÑALIZACION BL/R OJA SINEX #70X200 OBRAS--
2018	29196367Y	VENTO ESCARTI MAXIMO	0038	22/12/2017	OCTUBRE 2017: SEMIRARIOS FORMA CIÓN LENGUA INGLESA PARA ADULT OS, 6 GRUPOS, 12 HORAS SEMANA LES, 2 HORAS POR GRUPO	201800005263	06/03/2018	1.298,00 €	Factura nº: 0038 - Fecha: 22/12/2017 - Importe: 1298€ - Descripción: OCTUBRE 2017: SEMIRARIOS FORMA CIÓN LENGUA INGLESA PARA ADULT OS, 6 GRUPOS, 12 HORAS SEMANA LES, 2 HORAS POR GRUPO
2018	29196367Y	VENTO ESCARTI MAXIMO	0039	22/12/2017	NOVIEMBRE 2017: SEMINARIO FORM ACIÓN LENGUA INGLESA PARA ADUL TOS, 6 GRUPOS, 12 HORAS SEMAN ALES, 2 HORAS POR GRUPO	201800005265	06/03/2018	1.200,00 €	Factura nº: 0039 - Fecha: 22/12/2017 - Importe: 1200€ - Descripción: NOVIEMBRE 2017: SEMINARIO FORM ACIÓN LENGUA INGLESA PARA ADUL TOS, 6 GRUPOS, 12 HORAS SEMAN ALES, 2 HORAS POR GRUPO
2018	29196367Y	VENTO ESCARTI MAXIMO	40	13/02/2018	PROYECTO LEARNS ENGLISH Y SEMI NARIOS DE FORMACION DICIEMBRE 2017	201800007874	12/03/2018	1.200,00 €	Factura nº: 40 - Fecha: 13/2/2018 - Importe: 1200€ - Descripción: PROYECTO LEARNS ENGLISH Y SEMI NARIOS DE FORMACION DICIEMBRE 2017
2018	29196367Y	VENTO ESCARTI MAXIMO	41	13/02/2018	PROYECTO LEARNS ENGLISH Y SEMI NARIOS DE FORMACION ENERO 2018	201800007875	12/03/2018	1.200,00 €	Factura nº: 41 - Fecha: 13/2/2018 - Importe: 1200€ - Descripción: PROYECTO LEARNS ENGLISH Y SEMI NARIOS DE FORMACION ENERO 2018
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004873	17/11/2017	XIQUETS: 5 AFILALAPICES PLASTI CO, 1 ARCHIVADOR FOLIO, 25 BAR RA ADHESIVA, 6 BOLIGRAFOS AZU L BIC, 1 BOTE PINCELES, ETC	201800001720	22/01/2018	722,00 €	Factura nº: CL00004873 - Fecha: 17/11/2017 - Importe: 722€ - Descripción: XIQUETS: 5 AFILALAPICES PLASTI CO, 1 ARCHIVADOR FOLIO, 25 BAR RA ADHESIVA, 6 BOLIGRAFOS AZU L BIC, 1 BOTE PINCELES, ETC
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004878	30/11/2017	EDUCACIÓN: APLI NOTES, CINTA A DHESIVA, CUBO NOTAS POST-IT, C HINCHETAS COLOR, ROTULADOR ED DING 1200, ETC.	201800003169	05/02/2018	80,45 €	Factura nº: CL00004878 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 80,45€ - Descripción: EDUCACIÓN: APLI NOTES, CINTA A DHESIVA, CUBO NOTAS POST-IT, C HINCHETAS COLOR, ROTULADOR ED DING 1200, ETC.
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004879	30/11/2017	EPA: 2 BARRA ADHESIVA, 6 BLOC A-5, 12 BOLIGRAFOS BIC AZUL, 1 2 NEGROS, 2 CARPETA CARTON SO LAPA AMARILL, ETC.	201800003683	05/02/2018	87,30 €	Factura nº: CL00004879 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 87,3€ - Descripción: EPA: 2 BARRA ADHESIVA, 6 BLOC A-5, 12 BOLIGRAFOS BIC AZUL, 1 2 NEGROS, 2 CARPETA CARTON SO LAPA AMARILL, ETC.
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004879	30/11/2017	EPA: 2 BARRA ADHESIVA, 6 BLOC A-5, 12 BOLIGRAFOS BIC AZUL, 1 2 NEGROS, 2 CARPETA CARTON SO LAPA AMARILL, ETC.	201800003685	05/02/2018	53,50 €	Factura nº: CL00004879 - Fecha: 30/11/2017 - Importe: 53,5€ - Descripción: EPA: 2 BARRA ADHESIVA, 6 BLOC A-5, 12 BOLIGRAFOS BIC AZUL, 1 2 NEGROS, 2 CARPETA CARTON SO LAPA AMARILL, ETC.
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004891	31/12/2017	POLICIA FECHADOR ARTÉS 5 M/M	201800004418	09/02/2018	4,25 €	Factura nº: CL00004891 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 4,25€ - Descripción: POLICIA FECHADOR ARTÉS 5 M/M
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004892	31/12/2017	OBRAS PUBLICAS: 2 BOLSAS CAMIS ETA 42X53 1K	201800004419	09/02/2018	9,00 €	Factura nº: CL00004892 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 9€ - Descripción: OBRAS PUBLICAS: 2 BOLSAS CAMIS ETA 42X53 1K
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004893	31/12/2017	PISCINA MUNICIPAL: 1 GRAPADORA DISNAK TENAZA 536 CP	201800004420	09/02/2018	9,95 €	Factura nº: CL00004893 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 9,95€ - Descripción: PISCINA MUNICIPAL: 1 GRAPADORA DISNAK TENAZA 536 CP
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004894	31/12/2017	COMPRA DE AGENDA BOLIGRAFO MAR CADOR FLUORESCENTE	201800004421	09/02/2018	31,70 €	Factura nº: CL00004894 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 31,7€ - Descripción: COMPRA DE AGENDA BOLIGRAFO MAR CADOR FLUORESCENTE
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004897	31/01/2018	CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PRI OVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEP ORTE	201800004729	19/02/2018	180,00 €	Factura nº: CL00004897 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 180€ - Descripción: CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PRI OVINCIAS, LEVANTE Y SUPER DEP ORTE



AJUNTAMENT DE BÈTERA (VALÈNCIA)

AYUNTAMIENTO DE BÉTERA (VALENCIA)

REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004898	31/01/2018	SS.SS.: 2 CINTA ADHESIVA APLI 19X33, 3 ROLLO PAPEL REGALO 2M .	201800004730	19/02/2018	4,60 €	Factura nº: CL00004898 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 4,6€ - Descripción: SS.SS.: 2 CINTA ADHESIVA APLI 19X33, 3 ROLLO PAPEL REGALO 2M .
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004899	31/01/2018	PEDRO GALLEN: 2 FUNDAS 16T ELB A DE 10, 1 MARCADOR FLUORESCEN TE NARANJA, 1 AMARILLO Y 1 AZ UL	201800004731	19/02/2018	5,50 €	Factura nº: CL00004899 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 5,5€ - Descripción: PEDRO GALLEN: 2 FUNDAS 16T ELB A DE 10, 1 MARCADOR FLUORESCEN TE NARANJA, 1 AMARILLO Y 1 AZ UL
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004900	31/01/2018	JUVENTUD: ETIQUETAS TRANSPAREN TES APLI	201800004732	19/02/2018	21,95 €	Factura nº: CL00004900 - Fecha: 31/1/2018 - Importe: 21,95€ - Descripción: JUVENTUD: ETIQUETAS TRANSPAREN TES APLI
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004885	31/12/2017	CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PRO VINCIA S, LEVANTE Y SUPER DEPO RTE	201800005293	06/03/2018	184,50 €	Factura nº: CL00004885 - Fecha: 31/12/2017 - Importe: 184,5€ - Descripción: CASA CULTURA: EL PAIS, LAS PRO VINCIA S, LEVANTE Y SUPER DEPO RTE
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004907	28/02/2018	GESTION TRIBUTARIA: 2 ETIQUETA S APLI REF.01278	201800013497	29/03/2018	51,90 €	Factura nº: CL00004907 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 51,9€ - Descripción: GESTION TRIBUTARIA: 2 ETIQUETA S APLI REF.01278
2018	22621771Y	VERDEVIO ESCRIBA JOSE LUIS	CL00004908	28/02/2018	JUZGADO: 1 FECHADOR ARTES 4MM, GOMAS ELASTICAS	201800013498	29/03/2018	5,90 €	Factura nº: CL00004908 - Fecha: 28/2/2018 - Importe: 5,9€ - Descripción: JUZGADO: 1 FECHADOR ARTES 4MM, GOMAS ELASTICAS
2018	B86342748	VESTA SUPPLIES S.L.	7000156	10/01/2018	30 L.GEL DE MANOS CONCENTRADO -30 L.DESENGRASANTE CONCENTRAD O -30 L.MULTIUSOS CONCENTRADO -	201800004678	19/02/2018	1.031,23 €	Factura nº: 7000156 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 1031,23€ - Descripción: 30 L.GEL DE MANOS CONCENTRADO -30 L.DESENGRASANTE CONCENTRAD O -30 L.MULTIUSOS CONCENTRADO -
2018	22642758V	VILLANUEVA MARTINEZ, MARIA JOSE	15	21/12/2017	ABIES NAVIDAD 2.40 M (EPA)	201800003735	05/02/2018	184,80 €	Factura nº: 15 - Fecha: 21/12/2017 - Importe: 184,8€ - Descripción: ABIES NAVIDAD 2.40 M (EPA)
2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IR-2017-000153200	21/12/2017	Total servicio(5 UNID.ROUTERS, 5 UNID.INET DIRECTO, 1 UNID. DIRECC.IP-PERIODO 21/11/17 A 20/12/17)	201800004462	09/02/2018	150,83 €	Factura nº: IR-2017-000153200 - Fecha: 21/12/2017 - Importe: 150,83€ - Descripción: Total servicio(5 UNID.ROUTERS, 5 UNID.INET DIRECTO, 1 UNID. DIRECC.IP-PERIODO 21/11/17 A 20/12/17)
2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	IR-2018-000004437	26/01/2018	5 UNID.ROUTERS, 5 UNID.INET DI RECTO, 1 DIRECCIÓN IP (TELEFON O 961692398)	201800004742	19/02/2018	151,13 €	Factura nº: IR-2018-000004437 - Fecha: 26/1/2018 - Importe: 151,13€ - Descripción: 5 UNID.ROUTERS, 5 UNID.INET DI RECTO, 1 DIRECCIÓN IP (TELEFON O 961692398)
2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10005876	24/01/2018	(2018059) MANUAL PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD C.LOCALES.9ªED. ---	201800003955	14/02/2018	109,20 €	Factura nº: 10005876 - Fecha: 24/1/2018 - Importe: 109,2€ - Descripción: (2018059) MANUAL PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD C.LOCALES.9ªED. ---
2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10006866	29/01/2018	(A5000) REVISTA EL CONSULTOR D E AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS-(A9 4338) EL CONSULTOR AYUNTAMIEN OS 360 ON-LINE PLUS C.ADIC-(A9	201800004696	19/02/2018	785,20 €	Factura nº: 10006866 - Fecha: 29/1/2018 - Importe: 785,2€ - Descripción: (A5000) REVISTA EL CONSULTOR D E AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS-(A9 4338) EL CONSULTOR AYUNTAMIEN OS 360 ON-LINE PLUS C.ADIC-(A9
2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10006866	29/01/2018	(A5000) REVISTA EL CONSULTOR D E AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS-(A9 4338) EL CONSULTOR AYUNTAMIEN OS 360 ON-LINE PLUS C.ADIC-(A9	201800004697	19/02/2018	2.493,76 €	Factura nº: 10006866 - Fecha: 29/1/2018 - Importe: 2493,76€ - Descripción: (A5000) REVISTA EL CONSULTOR D E AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS-(A9 4338) EL CONSULTOR AYUNTAMIEN OS 360 ON-LINE PLUS C.ADIC-(A9
2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10007392	05/02/2018	(SMT2017048) SMT-COMENTARIOS A LA LEY 39/2015 PROC.ADMVO.COM UN-(SMT2017047) SMT-COMENTARIO S A LA LEY 40/2015 REG.JURIDIC	201800004743	19/02/2018	266,81 €	Factura nº: 10007392 - Fecha: 5/2/2018 - Importe: 266,81€ - Descripción: (SMT2017048) SMT-COMENTARIOS A LA LEY 39/2015 PROC.ADMVO.COM UN-(SMT2017047) SMT-COMENTARIO S A LA LEY 40/2015 REG.JURIDIC
2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10005912	24/01/2018	(20170410) LA CONTRATACION SEC TOR PUBLICO L4ªED(CON SMARTECA) DESCUENTO 5%---	201800005308	06/03/2018	296,40 €	Factura nº: 10005912 - Fecha: 24/1/2018 - Importe: 296,4€ - Descripción: (20170410) LA CONTRATACION SEC TOR PUBLICO L4ªED(CON SMARTECA) DESCUENTO 5%---
2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	1415632	25/10/2017	DDU TOR-DIN933-A4/70-LL24-M16X 90 --- (AGUAS)	201800001716	22/01/2018	57,75 €	Factura nº: 1415632 - Fecha: 25/10/2017 - Importe: 57,75€ - Descripción: DDU TOR-DIN933-A4/70-LL24-M16X 90 --- (AGUAS)
2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	1606491	29/11/2017	MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 42 -MU- ZAPATO SLAM S1P SRC 45 -MU-BOT A ENDURO MARRON S3 SRC T:44 -	201800001875	22/01/2018	194,45 €	Factura nº: 1606491 - Fecha: 29/11/2017 - Importe: 194,45€ - Descripción: MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 42 -MU- ZAPATO SLAM S1P SRC 45 -MU-BOT A ENDURO MARRON S3 SRC T:44 -
2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	1699841	20/12/2017	MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 42	201800002046	22/01/2018	68,85 €	Factura nº: 1699841 - Fecha: 20/12/2017 - Importe: 68,85€ - Descripción: MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 42
2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	1721013	25/12/2017	MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 43	201800004431	09/02/2018	68,85 €	Factura nº: 1721013 - Fecha: 25/12/2017 - Importe: 68,85€ - Descripción: MU-ZAPATO SLAM S1P SRC 43


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

 REGISTRE ENTITATS LOCALS / REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01460706 - C.I.F. P-1607200-E - TEL. 96 160 03 51
 C/ José Gascón, 9 - C.P. 46117 FAX 96 169 03 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 primer trimestre del ejercicio 2018.

Año Presupuesto	NIF	Proveedor	Nº Fra proveedor	Fecha Fra	Descripción	Nº operación	Fecha operación	Importe operación	Resumen operación
2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	24907	09/01/2018	GUANTE PU MICROPOR.NEGRO T10 E N388 -PEGAMENTO KLEBFIX 20GR - - (AGUAS)	201800004667	19/02/2018	79,50 €	Factura nº: 24907 - Fecha: 9/1/2018 - Importe: 79,5€ - Descripción: GUANTE PU MICROPOR.NEGRO T10 E N388 -PEGAMENTO KLEBFIX 20GR - - (AGUAS)
2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	32980	10/01/2018	DDU TOR-DIN933-A4/70-LL24-M16X 80 --- (AGUAS)	201800006394	07/03/2018	84,70 €	Factura nº: 32980 - Fecha: 10/1/2018 - Importe: 84,7€ - Descripción: DDU TOR-DIN933-A4/70-LL24-M16X 80 --- (AGUAS)
2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	220715	13/02/2018	VASO WURTH TORX 1/2 EXT.E.10 -VASO WURTH TORX 1/2 EXT.E.11 -VASO WURTH TORX 1/2 EXT.E.1 2 -VASO WURTH TORX 1/2 EXT.E.	201800007877	12/03/2018	176,38 €	Factura nº: 220715 - Fecha: 13/2/2018 - Importe: 176,38€ - Descripción: VASO WURTH TORX 1/2 EXT.E.10 -VASO WURTH TORX 1/2 EXT.E.11 -VASO WURTH TORX 1/2 EXT.E.1 2 -VASO WURTH TORX 1/2 EXT.E.
2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	258807	20/02/2018	CORONA DIAMANTE SPEED II M14 D :10MM -HOJA DE SIERRA DOBLE FI LO Z22 -- (AGUAS)	201800013457	29/03/2018	102,13 €	Factura nº: 258807 - Fecha: 20/2/2018 - Importe: 102,13€ - Descripción: CORONA DIAMANTE SPEED II M14 D :10MM -HOJA DE SIERRA DOBLE FI LO Z22 -- (AGUAS)
2018	B98421910	ZEMECKIS S.L.	000838	18/12/2017	Polar Pirineos-Grabaciones Ser igrafia 1 Tinta-Grabaciones Se rigrafiz¼a 1 Tinta Pq.-Polar P irineos Unisex - T'AVALEM T.E.	201800001933	22/01/2018	138,09 €	Factura nº: 000838 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 138,09€ - Descripción: Polar Pirineos-Grabaciones Ser igrafia 1 Tinta-Grabaciones Se rigrafiz¼a 1 Tinta Pq.-Polar P irineos Unisex - T'AVALEM T.E.
2018	B98421910	ZEMECKIS S.L.	000837	18/12/2017	Polar Pirineos Unisex-Polar P i rineos Unisex-Polar Pirineos U nisex-Polar Pirineos Unisex - T'AVALEM TALLER EMPLEO	201800001935	22/01/2018	153,43 €	Factura nº: 000837 - Fecha: 18/12/2017 - Importe: 153,43€ - Descripción: Polar Pirineos Unisex-Polar P i rineos Unisex-Polar Pirineos U nisex-Polar Pirineos Unisex - T'AVALEM TALLER EMPLEO
2018	B98421910	ZEMECKIS S.L.	000042	25/01/2018	Zapato piel Blanco S2 antidesl izante , antiestatic-Zapato pi el Blanco S2 antideslizante , antiestatic-Zapato piel Blanco	201800007885	12/03/2018	2.576,28 €	Factura nº: 000042 - Fecha: 25/1/2018 - Importe: 2576,28€ - Descripción: Zapato piel Blanco S2 antidesl izante , antiestatic-Zapato pi el Blanco S2 antideslizante , antiestatic-Zapato piel Blanco