

AYUNTAMIENTO DE BETERA - 2020

PENDIENTE ACREEDORES PPTO. (FASE O Y FASE P)

Fecha Referencia: 31/12/2020

Fecha Impresión: 03-may-21

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2015	3200	22001	26/09/2016	XARXA LLIBRES	CESTAO LOPEZ, ANABEL	100,00	
					TOTAL ECONÓMICO:	22001	100,00
					TOTAL PROGRAMA:	3200	100,00
					TOTAL ORGÁNICO:		100,00
					TOTAL EJERCICIO	2015	100,00
2016	140	1610	13100	26/05/2016	NOMINA MES: mayoPAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	40,68
2016	140	1610	13100	21/12/2016	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	36,45
					TOTAL ECONÓMICO:	13100	77,13
					TOTAL PROGRAMA:	1610	77,13
2016	140	9200	2269901	30/01/2017	RESP. PATR. 08-15: A FAVOR DE D. ALVARO CARDO FERNANDEZ POR LOS DAÑOS SUFRIDOS EN SU VIVIENDA EN CL. L'ULLAL Y LES MACES	CARDO FERNANDEZ ALVARO	96,22
					TOTAL ECONÓMICO:	2269901	96,22
					TOTAL PROGRAMA:	9200	96,22
					TOTAL ORGÁNICO:	140	173,35
					TOTAL EJERCICIO	2016	173,35
2017	110	9340	35202	18/04/2017	DEVII704: Devoluciones Abril 2017 - CANON R-19	LANCETTI SA	3,52
2017	110	9340	35202	18/04/2017	DEVII704: Devoluciones Abril 2017 - CANON R-19	LANCETTI SA	2,39
2017	110	9340	35202	18/04/2017	DEVII704: Devoluciones Abril 2017 - CANON R-19	LANCETTI SA	3,23
2017	110	9340	35202	18/04/2017	DEVII704: Devoluciones Abril 2017 - CANON R-19	LANCETTI SA	1,85
2017	110	9340	35202	18/04/2017	DEVII704: Devoluciones Abril 2017 - CANON R-19	LANCETTI SA	2,79
2017	110	9340	35202	18/04/2017	DEVII704: Devoluciones Abril 2017 - CANON R-19	LANCETTI SA	1,48
2017	110	9340	35202	18/04/2017	DEVII704: Devoluciones Abril 2017 - CANON R-19	LANCETTI SA	4,16
					TOTAL ECONÓMICO:	35202	19,42
					TOTAL PROGRAMA:	9340	19,42
					TOTAL ORGÁNICO:	110	19,42
					TOTAL EJERCICIO	2017	19,42
2019	100	3410	2269900	08/11/2019	DELIMITATION LINE-BALL COLLECTOR-RETRIEVAL BALL BASKET-TB 920 PACK	DECATHLON ESPAÑA SAU	629,72
					TOTAL ECONÓMICO:	2269900	629,72
					TOTAL PROGRAMA:	3410	629,72
					TOTAL ORGÁNICO:	100	629,72
2019	120	4320	23000	21/11/2019	PJ 06/2019 TURISMO: II ASAMBLEA ASOCIACIÓN Y CLUB DE PRODUCTO TURISTICO DE CASTILLOS Y PALACIOS DE ESPAÑA		35,00
					TOTAL ECONÓMICO:	23000	35,00
2019	120	4320	23020	21/11/2019	PJ 06/2019 TURISMO: II ASAMBLEA ASOCIACIÓN Y CLUB DE PRODUCTO TURISTICO DE CASTILLOS Y PALACIOS DE ESPAÑA		35,00
					TOTAL ECONÓMICO:	23020	35,00

Cód. Validación: 13520750364747113404 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
				TOTAL PROGRAMA:	4320	70,00	
				TOTAL ORGÁNICO:	120	70,00	
2019	150	2310	48001	18/11/2019	ORDEN PAGO 21/19 AYUDA SOCIAL13/2019ALIMENTACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE	CESPEDES NOVILLO, DEBORAH	304,20
				TOTAL ECONÓMICO:	48001	304,20	
				TOTAL PROGRAMA:	2310	304,20	
				TOTAL ORGÁNICO:	150	304,20	
				TOTAL EJERCICIO	2019	1.003,92	
2020	200	3400	22199	30/12/2020	POLIDEPORTIVO: BLIST. 1 P. ALCALINA HIGHT. ENERG.6LR61. P. PILAS AA. P. PILAS AAA	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	23,66
				TOTAL ECONÓMICO:	22199	23,66	
				TOTAL PROGRAMA:	3400	23,66	
2020	200	3410	2260900	30/12/2020	ESPADA DUAN BING PRO AZUL-ESPADA DUAN BING PRO NEGRO- ESPADADUAN BING PRO ROJO-COSTE TRANSPORTE DE ARTICULOS	LEDSUR SPORT S.L.	298,87
				TOTAL ECONÓMICO:	2260900	298,87	
				TOTAL PROGRAMA:	3410	298,87	
2020	200	3420	20300	30/12/2020	Módulo Vigilante 2,26x2,44 mts. venecianas + aa/cc. Alquiler: 30 Días. Periodo: Noviembre2020. Obra: Polideportivo---	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	105,27
				TOTAL ECONÓMICO:	20300	105,27	
2020	200	3420	21200	30/12/2020	BARANDA AISI 304 700 MM AG-28-PORTES--	TPC INFORMATICA, S.L.	375,10
2020	200	3420	21200	30/12/2020	EDIFICIOS PUBLICOS: TENSORES GANCHO/ANILLA TGA, SUJETACABLES GALVANIZADOS SFE, CABLE ACER O 6X7+1 2 MM (ROLLO 25 MM) CA	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	18,44
2020	200	3420	21200	30/12/2020	OBRA VALLADO POLIDEPORTIVO: MATERIAL PARA MONTAJE MALLA PLEGADA PASILLO FUTBOL 7. 80 FIJA CIONES MALLA PLEGADA VERDES	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	427,49
2020	200	3420	21200	30/12/2020	CODO 63X90 PE 100 POLIET.ELEC.-MANG.POLIET.ELEC.630-TAPON PE100 630 POL.ELEC.DAETAP063-COLLARIN TOMA PVC 63X1/2"	SUMINISTRES SEQUIOL S.L.	701,32
2020	200	3420	21200	30/12/2020	ENLACE R/H GEBO 32 X 1"-CONJUTO PULSADOR CORTO VARILLA RECORTABLE -ASIEN TO INODORO ROCA VICTORIA-ENLACE MIXTO R-H 50 X 1	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	104,07
2020	200	3420	21200	30/12/2020	B4 LT TKROM IMPRIMACION MULTIUSOS BLANCA 430-COLORANTE Y MANIPULACION CARGO TOTAL-MANGO MINI CORTO TKROM RECAMBIO 6 CM	ADRIKEL PINTURAS S.L.	231,82
2020	200	3420	21200	30/12/2020	PLASTICO CUBRE TODO 10MICRAS REFORZAD 4X5 743 FINO---	ADRIKEL PINTURAS S.L.	7,24
2020	200	3420	21200	30/12/2020	SACO DE ARENA-PALET MADERA -MANIPULACION MATERIAL -	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	84,83
2020	200	3420	21200	30/12/2020	M2 GRESITE WAER MIX MDO. ISLAC/HTK---	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	32,67
				TOTAL ECONÓMICO:	21200	1.982,98	
2020	200	3420	21300	30/12/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LOS DISTINTOS LOCALES MUNICIPALES CONSISTE	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	664,05
2020	200	3420	21300	30/12/2020	PISCINA CUBIERTA REVISION EXTINTOR 6 KG-PISCINA CUBIERTA CARGA EXTINTOR 6 KG--	SANCHEZ VILA, IVAN	25,41
2020	200	3420	21300	30/12/2020	PROYECTOR LED 180W/6500K NEGRO IP65 (HAL1500W)---	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	720,05
2020	200	3420	21300	30/12/2020	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL REVISION EXTINTOR 6 KG---	SANCHEZ VILA, IVAN	33,88
				TOTAL ECONÓMICO:	21300	1.443,39	
2020	200	3420	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (INST DEPORTIVAS)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.637,67

Aplicación				Fecha	Descripción	Tercero	Importe
2020	200	3420	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (INST DEPORTIVAS)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	5.476,46
						TOTAL ECONÓMICO:	22100
							7.114,13
2020	200	3420	22102	30/12/2020	TERMINO FIJO 01/09/2020 - 30/09/2020 30,00 DÍAS x 2,662 EUR/DÍAS---	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	96,63
2020	200	3420	22102	30/12/2020	CONSUMO GAS 01/09/2020 - 30/09/2020 5.385,00 KWH x 0,03976 EUR/KWH- TERMINO FIJO 01/09/2020 - 30/09/2020 30,00 DÍAS x 2,6	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	370,91
2020	200	3420	22102	30/12/2020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 01/10/2020 - 30/10/2020 48.007,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH-ALQUILER DE CONTADOR 01/10	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	2.479,58
2020	200	3420	22102	30/12/2020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 01/10/2020 - 30/10/2020 4.601,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH-ALQUILER DE CONTADOR 01/10/	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	327,80
						TOTAL ECONÓMICO:	22102
							3.274,92
2020	200	3420	22103	30/12/2020	CEPSA 2T SCOOTER ENV 1L	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	15,97
						TOTAL ECONÓMICO:	22103
							15,97
2020	200	3420	22106	30/12/2020	TERMOMETRO IR (DEPORTES-TOÑI)	GIMAN SISTEMAS 2018 S.L.	302,50
						TOTAL ECONÓMICO:	22106
							302,50
2020	200	3420	22110	30/12/2020	POLIDEPORTIVO: VINFER JAGUAR MULTIUSOS HIGIENIZANTE 5L	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	120,00
2020	200	3420	22110	30/12/2020	POLIDEPORTIVO: LIMPIADOR HIGIENIZANTE ARRIXACA 5L	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	116,00
						TOTAL ECONÓMICO:	22110
							236,00
2020	200	3420	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	0,03
2020	200	3420	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	10.556,92
2020	200	3420	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	10.556,95
						TOTAL ECONÓMICO:	22700
							21.113,90
2020	200	3420	2279900	30/12/2020	CAMBIO CONTENEDOR 30 M3	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	418,00
						TOTAL ECONÓMICO:	2279900
							418,00
2020	200	3420	2279904	30/12/2020	Servicio de mantenimiento de la piscinas de Bétera (Noviembre)---	ACTIVIDADES Y SERVICIOS FRAMATVAL SL	4.937,73
						TOTAL ECONÓMICO:	2279904
							4.937,73
2020	200	3420	62300	30/12/2020	kit autonomo de posesion	GALAN GRAU, JORGE	1.815,00
						TOTAL ECONÓMICO:	62300
							1.815,00
2020	200	3420	63200	30/12/2020	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIONES DE LA NUEVA CUBIERTA Y RENOVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA PISTA MULT	SOLUCIONES CIVILES Y TECNICAS, S.L.	18.029,00
						TOTAL ECONÓMICO:	63200
							18.029,00
2020	200	3420	63201	30/12/2020	CM 82-2020 CAMBIO DE LA REJILLA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL---	CONSTRUCCIONES HNOS. CATALA S.L.	2.795,10
						TOTAL ECONÓMICO:	63201
							2.795,10
						TOTAL PROGRAMA:	3420
							63.583,89
2020	200	4100	22111	14/12/2020	DISCO 3 PUNTAS 300X25,4X3,0-HILO NYLON SCORPION 3.9--	ESPAI LLIURE MAQUINARIA, S.L.	133,17
2020	200	4100	22111	29/12/2020	AGRICULTURA-AV2020/3023-BOBINA NYLON 2 KG 3,9 MM TRENZADO- CABEZALES DE ALUMINIO	DOLZ HERRERA, EFREN	86,52
2020	200	4100	22111	30/12/2020	AGRICULTURA: LLAVE ALLEN EN T Nº 5	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	24,01
						TOTAL ECONÓMICO:	22111
							243,70

Aplicación				Fecha	Descripción	Tercero	Importe
2020	200	4100	22199	30/12/2020	UNION GIBAULT 125 -UNION GIBAULT 140 -ML. TUBERTIA PRES PVC125 MM PN10-ML TUBERIA PRES PVC 140 MM PN10	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	201,60
						TOTAL ECONÓMICO:	22199
						TOTAL PROGRAMA:	445,30
2020	200	4540	2269900	30/12/2020	BROTOMAX ENV 5L-SIAPTON EN 5L-DITIVER 80 ENV 1KG-ALCOR ENV 1KG METALAXIL	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	136,73
						TOTAL ECONÓMICO:	2269900
						TOTAL PROGRAMA:	136,73
2020	200	4540	2279900	30/12/2020	FACTURA N 28: TRACTOR REMOLQUE EN LIMPIEZA PARCELA EN TORRE EN CONILL DÍAS 2 Y 3 DE JUNI O	ASENSI JARAMILLO CARLOS	778,64
2020	200	4540	2279900	30/12/2020	FACTURA N 29. TRACTOR REMOLQUE EN LIMPIEZA PARCELA EN TORRE EN CONILL DÍA 4 DE JUNIO	ASENSI JARAMILLO CARLOS	259,55
						TOTAL ECONÓMICO:	2279900
						TOTAL PROGRAMA:	1.038,19
2020	200	4540	2279901	30/12/2020	OBRA: REPARACIÓN MEDIANTE BACHEO DE CAMINOS 2020. EXPEDIENTE: CM 50-2020. SEGÚN RELACIÓN VALORADA ADJUNTA. ---	PAVASAL, S.A.	38.362,17
2020	200	4540	2279901	30/12/2020	OBRA: REPARACIÓN MEDIANTE BACHEO DE CAMINOS 2020. SEGÚN RELACIÓN VALORADA ADJUNTA. ---	PAVASAL, S.A.	4.921,87
						TOTAL ECONÓMICO:	2279901
						TOTAL PROGRAMA:	43.284,04
2020	200	4540	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	110,00
						TOTAL ECONÓMICO:	2279902
						TOTAL PROGRAMA:	110,00
2020	200	4540	60001	30/12/2020	Contrato Expediente CM 10/2020 Modificación Proyecto Caminos Providencia y Moncada.---	ARIN INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	5.445,00
						TOTAL ECONÓMICO:	60001
						TOTAL PROGRAMA:	5.445,00
2020	200	4910	20900	30/12/2020	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas ('Importe correspondiente a los derechos que a continuación se detallan,	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	85,51
2020	200	4910	20900	30/12/2020	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas ('Importe correspondiente a los derechos que a continuación se detallan,	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	1.457,61
2020	200	4910	20900	30/12/2020	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas ('Importe correspondiente a los derechos que a continuación se detallan,	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC. ARTISTAS Y PRODUCT.UTE	1.745,59
						TOTAL ECONÓMICO:	20900
						TOTAL PROGRAMA:	3.288,71
2020	200	4910	22602	30/12/2020	PUBLICITAT PERIÒDIC INFOTÚRIAABRIL. CONCEJALÍA DE COMUNICACIÓN DEL AYTO DE BÉTERA-PUBLICITAT PERIÒDIC INFOTÚRIA MAIG. C	SOLINT QUATRE DISSENY S.L.	907,50
2020	200	4910	22602	30/12/2020	PEDIDO REALIZADO POR MANU-LONA EN IMPRESION DIGITAL TAMAÑO 1,30 X 2,5M-500 IMPRESOS EN CUATRICOMIA 1 CARA EN PAPEL COUCH	GRUPO MALLEA, S.L.	217,80
2020	200	4910	22602	30/12/2020	1 página información, edición30 octubre 2020, Camp de Túria, en El Periódico de Aquí, 15.000 ejemplars---	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	363,00
2020	200	4910	22602	30/12/2020	2 páginas información, edición Noviembre 2020, Camp de Túria, en el periódico de Aquí 15.000 ejemplares---	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	726,00
2020	200	4910	22602	30/12/2020	1 página información, ediciónNoviembre 2020, Valencia, en El Periódico de Aquí, 40.000 ejemplares---	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	1.331,00
2020	200	4910	22602	30/12/2020	1/2 página información + faldón, edición Especial Comercio,65.000 ejemplares y 1/2 página información + faldón , en edi	MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ S.L.	605,00
						TOTAL ECONÓMICO:	22602
						TOTAL PROGRAMA:	4.150,30
2020	200	4910	2270600	30/12/2020	ASESORAMIENTO MENSUAL NOVIEMBRE COMUNICACION Y REDES SOCIALES---	MERIDA PANTOJA JUAN ANTONIO	6.009,66

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2020	200	4910	2270600	30/12/2020	CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2020, Ayuntamiento de Bétera---	COMUNIQUEO MARKETING, S.L.	4.948,90
				TOTAL ECONÓMICO:	2270600	10.958,56	
				TOTAL PROGRAMA:	4910	18.397,57	
2020	200	9120	22000	30/12/2020	GRAPADORA KANGARO DS-425-PAPEL VERJURADO CREMA A4 90GRS-ETIQ.APLI FOTOLAS 37x70-ARCHIV. CARLIN JASP. Fº	BETERA OFIMARKET, S.L.	242,13
				TOTAL ECONÓMICO:	22000	242,13	
2020	200	9120	22601	30/12/2020	RAMO DE FLORES NATURALES PARA MUJER CENTENARIA	CORTES LLISTO, MARIA ELVIRA	33,00
				TOTAL ECONÓMICO:	22601	33,00	
2020	200	9120	2269900	30/12/2020	BANDEROLAS TAMAÑO 60 X 90CM IMPRESAS A 2 CARAS ---	GRUPO MALLEA, S.L.	1.119,25
				TOTAL ECONÓMICO:	2269900	1.119,25	
				TOTAL PROGRAMA:	9120	1.394,38	
2020	200	9430	46300	30/12/2020	APORTACIÓN PROVISIONAL MES NOVIEMBRE	MANCOMUNIDAD CAMP DEL TURIA	10.447,94
				TOTAL ECONÓMICO:	46300	10.447,94	
				TOTAL PROGRAMA:	9430	10.447,94	
				TOTAL ORGÁNICO:	200	144.605,57	
2020	201	1610	21000	30/12/2020	AGUAS: MANGUERA CRISTAL LISA 100 M 4X6 . MANGUERA CRISTAL LISA 100 M 4X6	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	13,36
2020	201	1610	21000	30/12/2020	CODO M-H LATON 3/8"-MACHON METAL 3/8"-LLAVE ESFERA T-2000 3/8"-ALARGADERA METAL REDUCIDA M 1/2" X 3/4"	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	12,49
2020	201	1610	21000	30/12/2020	MANGUITO ENCHUFE UNIVERSAL VIKING JHONSON (57-74)---	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	297,18
				TOTAL ECONÓMICO:	21000	323,03	
2020	201	1610	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (AGUAS)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.034,32
2020	201	1610	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (AGUAS)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.604,03
				TOTAL ECONÓMICO:	22100	12.638,35	
2020	201	1610	22110	30/12/2020	HIPOCLORITO SODICO 150 g/l ESP POT 24 kg---	DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.	1.658,88
				TOTAL ECONÓMICO:	22110	1.658,88	
2020	201	1610	22111	30/12/2020	HILO SELLADOR ADHESIVO -FILTRO-A2B2E2K2P3-PARA-0899144 --	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	231,00
				TOTAL ECONÓMICO:	22111	231,00	
2020	201	1610	22199	30/12/2020	FV20/2863. CONTADOR AQUARIUS V3 DN15 L80 Q3. ALARGADERA DE LATON 30X27. RACOR 5/8 ROSACA LLOBREGAT	MEDIDORES DE FLUIDOS S.L.	661,15
				TOTAL ECONÓMICO:	22199	661,15	
2020	201	1610	22701	30/12/2020	Lugar de Instalación: PG 6 PARCELA 138 POZO DE RESERVA (46117) URBANIZACION CUMBRES DE SAN ANTONIO - VALENCIA - Total C	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	34,83
2020	201	1610	22701	30/12/2020	Lugar de Instalación: PG 6 PARCELA 138 POZO DE RESERVA (46117) URBANIZACION CUMBRES DE SAN ANTONIO - VALENCIA - Total C	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.L	34,83
				TOTAL ECONÓMICO:	22701	69,66	
2020	201	1610	2270600	30/12/2020	Analítica Plaguicidas Día Analíticas/uds Precio/ud 04/11/20 1 180,23---	EMPRESA GENERAL VALENCIANA DE AGUAS, S.A.	180,23
2020	201	1610	2270600	30/12/2020	Analítica Radiactividad Día Analíticas/uds Precio/ud 26/10/2020 1 202,30---	EMPRESA GENERAL VALENCIANA DE AGUAS, S.A.	202,30
				TOTAL ECONÓMICO:	2270600	382,53	
2020	201	1610	63900	30/12/2020	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARALA INSTALACION, SOLICITADOS POR UDS. A NUESTROS TALLERES CM 130-20: SUSTITUCION CURVA SAL	RECURSOS HIDRAULICOS Y BOMBEOS, SL	1.357,14

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
					TOTAL ECONÓMICO:	63900	1.357,14
					TOTAL PROGRAMA:	1610	17.321,74
2020	201	3110	22101	30/12/2020	AGUA CONSUM TICKET 563756	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	89,28
2020	201	3110	22101	30/12/2020	AGUA CONSUM TICKET 566579	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	178,56
2020	201	3110	22101	30/12/2020	VENTAS CHARTER TICKET 558381---	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	89,28
2020	201	3110	22101	30/12/2020	TICKET 552585 COLEGIOS	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	89,28
2020	201	3110	22101	30/12/2020	VENTAS CHARTER TICKET 555461---	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	178,56
2020	201	3110	22101	30/12/2020	AGUA CONSUM TICKET 561359	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	89,28
2020	201	3110	22101	30/12/2020	AGUA - TICKET 094641	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	89,28
					TOTAL ECONÓMICO:	22101	803,52
2020	201	3110	22106	30/12/2020	FACTURA 80/A. ALCOHOL DIRANZO 96, 1 L	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	68,59
					TOTAL ECONÓMICO:	22106	68,59
2020	201	3110	22111	30/12/2020	ELECTRODO PEDIATRICO PEDI PADZ -ELECTRODO ADULTO --	VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTELIGENTE 10 SL	289,07
2020	201	3110	22111	30/12/2020	MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR ---	VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTELIGENTE 10 SL	907,50
					TOTAL ECONÓMICO:	22111	1.196,57
2020	201	3110	22199	30/12/2020	CARTERITA PLA.DISPLAST A3 125M-CARTERITA PLA.DISPLAST A4 125M-TARJETA IDENTIFICACION CON COR-	BETERA OFIMARKET, S.L.	212,10
					TOTAL ECONÓMICO:	22199	212,10
2020	201	3110	22700	30/12/2020	BETERA-SERVICIO DE CONTROL DEPLAGAS EN LOCALES MUNICIPALES-BETERA-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO--	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	610,52
2020	201	3110	22700	30/12/2020	BETERA-PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y TRATAMIENTO DE MOSQUITO TIGRE. SERVICIOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE BÉTERA, SEGÚ	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	1.888,12
2020	201	3110	22700	30/12/2020	BETERA-SERVICIO DE CONTROL DEPLAGAS EN LOCALES MUNICIPALES-BETERA-CONTROL DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO--	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	361,62
2020	201	3110	22700	30/12/2020	BETERA-PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y TRATAMIENTO DE MOSQUITO TIGRE. SERVICIOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE BÉTERA, SEGÚ	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	1.888,12
2020	201	3110	22700	30/12/2020	BETERA-PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y TRATAMIENTO DE MOSQUITO TIGRE. SERVICIOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE BÉTERA, DURA	ECO-TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	1.888,12
					TOTAL ECONÓMICO:	22700	6.636,50
2020	201	3110	22701	30/12/2020	AMERICAN STTAFORSHIRE HEMBRA CON MICROCHIP N941000016265366-RECOGIDA EN SERVICIO DE DECOMISO EL DIA 28/07/2020-MANUTENCI	GARCIA VERDEJO ANTONIO	150,00
2020	201	3110	22701	30/12/2020	14/11.SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA DE PERRO SIN MICROCHIP-19/11.SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA DE PERRO CON	GARCIA VERDEJO ANTONIO	2.226,50
2020	201	3110	22701	30/12/2020	MESTIZO HEMBRA SIN MICROCHIP-RECOGIDA EN SERVICIO DE DECOMISO EL DIA 08/09/2019-MANUTENCION Y LIMPIEZA HIGIENICO-SANITAR	GARCIA VERDEJO ANTONIO	150,00
2020	201	3110	22701	30/12/2020	MESTIZO HUSKY MACHO SIN MICROCHIP-RECOGIDO EN SERVICIO DE DECOMISO EL DIA 08/09/2019-MANUTENCION Y LIMPIEZA HIGIENICO-SA	GARCIA VERDEJO ANTONIO	150,00
2020	201	3110	22701	30/12/2020	MESTIZO MACHO CRUCE DE AGUA CON MICROCHIP N941000014425270-RECOGIDO EN SERVICIO DE DECOMISO EL DIA 16/04/2020-MANUTENCIO	GARCIA VERDEJO ANTONIO	150,00
2020	201	3110	22701	30/12/2020	MESTIZO PASTOR ALEMAN MACHO SIN MICROCHIP-RECOGIDO EN SERVICIO DE DECOMISO EL DIA 29/05/2020-MANUTENCION Y LIMPIEZA HIGI	GARCIA VERDEJO ANTONIO	150,00
2020	201	3110	22701	30/12/2020	MESTIZO MACHO CRUCE DE AGUA CON MICROCHIP N941000014592372-RECOGIDO EN SERVICIO DE DECOMISO EL DIA 16/04/2020-MANUTENCIO	GARCIA VERDEJO ANTONIO	150,00

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
				TOTAL ECONÓMICO:	22701	3.126,50	
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA-ORQUIDECTOMIA GATO--	CALABUIG SALVADOR, MARTA	2.049,89
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	ORQUIDECTOMIA GATO-OVARIOHISTERECTOMIA GATA--	13 Y ABRIL VETERINARIA, S.L.	1.950,00
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA	13 Y ABRIL VETERINARIA, S.L.	600,00
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA-ORQUIDECTOMIA GATO--	CALABUIG SALVADOR, MARTA	949,62
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA-ORQUIDECTOMIA GATO--	CALABUIG SALVADOR, MARTA	900,28
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA-ORQUIDECTOMIA GATO--	CALABUIG SALVADOR, MARTA	1.599,91
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA-ORQUIDECTOMIA GATO--	CALABUIG SALVADOR, MARTA	1.949,89
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA-ORQUIDECTOMIA GATO- OVARIOHISTERECTOMIA GATA-	13 Y ABRIL VETERINARIA, S.L.	2.000,00
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA-ORQUIDECTOMIA GATO--	CALABUIG SALVADOR, MARTA	1.149,94
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA-ORQUIDECTOMIA GATO--	13 Y ABRIL VETERINARIA, S.L.	999,99
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA-ORQUIDECTOMIA GATO- OVARIOHISTERECTOMIA GATA-OVARIOHISTERECTOMIA GATA	13 Y ABRIL VETERINARIA, S.L.	1.450,01
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA-ORQUIDECTOMIA GATO- OVARIOHISTERECTOMIA GATA-OVARIOHISTERECTOMIA GATA	13 Y ABRIL VETERINARIA, S.L.	1.549,98
2020	201	3110	2279900	30/12/2020	OVARIOHISTERECTOMIA GATA	13 Y ABRIL VETERINARIA, S.L.	1.000,00
				TOTAL ECONÓMICO:	2279900	18.149,51	
				TOTAL PROGRAMA:	3110	30.193,29	
				TOTAL ORGÁNICO:	201	47.515,03	
2020	202	1510	22000	30/12/2020	CINTA ADH.APLI 33X19 MM.-PORTARROLLOS 33 M. X 19 MM. DO- ROT.STAEDTLER LUMOCOLOR F-NG-ROT.BIC TINTA LIQ.PIZARRA PKT	BETERA OFIMARKET, S.L.	97,90
				TOTAL ECONÓMICO:	22000	97,90	
				TOTAL PROGRAMA:	1510	97,90	
2020	202	1640	21200	30/12/2020	B15 LT TKROM SUPER CARRARA BLANCO 810-HOJA LJA SECO INDASARHYNALOX PLUS P-240 C/50-B5 LT TKROM FONDO PENETRANTE ACUOSO	ADRIKEL PINTURAS S.L.	301,42
2020	202	1640	21200	30/12/2020	SANISIL 300 TRANSLUCIDO	MABET MATERIAL, S.L.	147,67
2020	202	1640	21200	30/12/2020	TACO NYLON Nº5 CAJA 100UNID.RATIO FX-TACO DUOPOWER 8X40MM FISCHER-TORNILLO 3.5X30 GRANEL-ARANDELA DIN 9021 M6	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	40,27
2020	202	1640	21200	30/12/2020	YESO LONGIPS L SO 17 KG CONTROLADO-INDAYOLA - ESCAYOLA 25 KG--	MABET MATERIAL, S.L.	41,12
2020	202	1640	21200	30/12/2020	CEMENTERIO: MULTIUSOS DESINFECTANTE	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	9,40
2020	202	1640	21200	30/12/2020	CEMENTERIO: CONTENEDOR BASURA 120L VDE 423031 CONTENEDOR BASURA 120L VDE 423031	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	642,53
2020	202	1640	21200	30/12/2020	CEMENTERIO: TACO UNIV SX 12 NYLON (CAJA 25), TACO UNIV. SX 8 NYLON (CAJA 100), BROCA MET AL DURO S 2145-10, BROCA META	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	29,22
2020	202	1640	21200	30/12/2020	REJILLA PLASTICO 7769 P/ CUBETA NEGRA---	ADRIKEL PINTURAS S.L.	0,94
				TOTAL ECONÓMICO:	21200	1.212,57	
2020	202	1640	21300	30/12/2020	CEMENTERIO MUNICIPAL REVISIONEXTINTOR 6KG-CEMENTERIO MUNICIPAL REVISION EXTINTOR 5 KG--	SANCHEZ VILA, IVAN	50,82
				TOTAL ECONÓMICO:	21300	50,82	
2020	202	1640	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (CEMENTERIO)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	183,77
2020	202	1640	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (CEMENTERIO)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	196,69
				TOTAL ECONÓMICO:	22100	380,46	

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2020	202	1640	22199	30/12/2020	ESCOBA INDUSTRIAL MILL PLAST---	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	31,64	
2020	202	1640	22199	30/12/2020	INSECTIC HYP PERFUM. INSEC MATON SPRAY 750	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	16,19	
2020	202	1640	22199	30/12/2020	CEMENTERIO: CUBO PLASTICO 6L	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	20,26	
2020	202	1640	22199	30/12/2020	RECOGEDOR BASURA CHAPA-ESCOBAINDUSTRIAL MILL PLAST--	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	110,27	
						TOTAL ECONÓMICO:	22199	178,36
2020	202	1640	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	118,96	
2020	202	1640	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	118,90	
2020	202	1640	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	0,06	
						TOTAL ECONÓMICO:	22700	237,92
2020	202	1640	2279902	30/12/2020	LLEVADA CONTENEDOR 7.5M3	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	209,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	2279902	209,00
						TOTAL PROGRAMA:	1640	2.269,13
2020	202	9330	20200	30/12/2020	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Octubre 2020---	FRUTOS DE BETERA, S.L.	4.235,00	
2020	202	9330	20200	30/12/2020	Alquiler Naves Frutos de Betera, S.L. Mes Noviembre 2020---	FRUTOS DE BETERA, S.L.	4.235,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	20200	8.470,00
2020	202	9330	21200	30/12/2020	ENLACE RMACHO 16 X 1/2" ISOLTUBEX-ALARGADERA METAL REDUCIDAH 1/2" X M 3/8"-CONEXION MALLA 30 CMS. H-H 3/8"-GOM CIERRE G	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	16,21	
2020	202	9330	21200	30/12/2020	COLOCACION DE FALSO TECHO EN AULA DE RESPIRO EN ANTIGUO COLEGIO JOSEFA GUARDIOLA---	TORTOLA SOLERA, JESUS	484,00	
2020	202	9330	21200	30/12/2020	IMPERMEABILIZANTE GRUPO 13L-RODILLO HILO ANTI BRICO-PALETINA TRIPLE BRICO N36-	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	55,76	
2020	202	9330	21200	30/12/2020	ENLACE R-HEMBRA 16 X 1/2" ISOLTUBEX -MACHON METAL REDUCIDO 1/2" X 3/8"-CONEXION MALLA 40 CM. H-H- 3/8"-	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	6,55	
2020	202	9330	21200	30/12/2020	ASIENTO INODORO VICTORIA ROCA-GRIFO MANGUERA ESFERA 1/2"--	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	57,79	
2020	202	9330	21200	30/12/2020	MAGNETO TERMICO TX3 6kA-C 1P 10A-MAGNETOTERMICO TX3 6kA-C 1P 16A-DIFERENCIAL TX3 2/40/30AC-CONTACTOR NCH8 40A 4NA 230V C	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	1.172,47	
2020	202	9330	21200	30/12/2020	ELECTROVALVULA 1" HUNTER PGV101 GB-CODO ROSCADO GOTEO 3/4" X 16MM-REDUCCION POLIETILENO M-1" X H-3/4"-MACHON REDUCIDO PO	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	38,19	
2020	202	9330	21200	30/12/2020	EDIFICIOS PUBLICOS: TENSORES GANCHO/ANILLA TGA, SUJETACABLES GALVANIZADOS SFE, CABLE ACER O 6X7+1 2 MM (ROLLO 25 MM) CA	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	195,56	
2020	202	9330	21200	30/12/2020	MADEJA CAÑAMO 200 GR 23879-MECANISMO DESCARGA VICTORIA D2P AH003200R-MECANISMO DESCARGA D2D 822023000/AH0003400R-MECANIS	SUMINISTRES SEQUIOL S.L.	336,59	
2020	202	9330	21200	30/12/2020	EDIFICIOS: TORNILLOS, PUNTAS C/P 25X84, TACO UNIVERSAL, TIRAFONDOS, BRIDA NYLON NEUTRO..	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	118,88	
2020	202	9330	21200	30/12/2020	PRESENTA FRA. 200118 DE 20/10/20 POR COLOCACION DE 5 LAMINAS T 5 VIDRIOS EN EL EDIFICIO URBANISMO PLANTA PRIMERA	DOMINGO CABO, JORGE	135,52	
						TOTAL ECONÓMICO:	21200	2.617,52
2020	202	9330	21300	30/12/2020	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 BIBLIOTECA	ORONA, S.COOP.	261,34	
						Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 11/2020 -		
2020	202	9330	21300	30/12/2020	Comunicación Bidireccional 6 x 3 del 2/8/20 a 1/11/20 C/ Jose Gascon Sirera 9---	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	21,78	

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
2020	202	9330	21300	30/12/2020	Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 BIBLIOTECA Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 10/2020 -	ORONA, S.COOP.	261,34
2020	202	9330	21300	30/12/2020	Contrato/PR: 372916 RAE: 69320 CL CALVARIO 36 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 11/2020 - 11/2020---	ORONA, S.COOP.	95,89
2020	202	9330	21300	30/12/2020	Reparación efectuada en el ascensor segun nuestro presupuestso numero 531/20 aceptado porustedes---	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	629,20
2020	202	9330	21300	30/12/2020	Comunicación Bidireccional 6 x 3 del 2/8/20 a 1/11/20 C/ Estacion 9 Edifi Cultural 3ª Edad---	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	21,78
2020	202	9330	21300	30/12/2020	Contrato/PR: 372916 RAE: 69320 CL CALVARIO 36 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 10/2020 - 10/2020---	ORONA, S.COOP.	95,89
2020	202	9330	21300	30/12/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LOS DISTINTOS LOCALES MUNICIPALES CONSISTE	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	3.022,05
2020	202	9330	21300	30/12/2020	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 10/2020 - 10/2020---	ORONA, S.COOP.	135,46
2020	202	9330	21300	30/12/2020	Contrato/PR: 266495 RAE: 66454 CL COLON 5 Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 11/2020 - 11/2020---	ORONA, S.COOP.	135,46
2020	202	9330	21300	30/12/2020	POLICIA LOCAL URBANISMO REVISION EXTINTOR 6 KG RESERVA POLICIA- POLICIA LOCAL URBANISMO REVISION EXTINTOR 6 KG VEHICULOS-	SANCHEZ VILA, IVAN	186,34
2020	202	9330	21300	30/12/2020	Comunicación Bidireccional 6 x 3 del 2/8/20 a 1/11/20 Edificio C/ Estacion 5 (Casa Nebot)---	ASCENSORES LAVHEK, S.L.	21,78
2020	202	9330	21300	30/12/2020	CASA NEBOT VERIFICAR AVERIA CENTRAL INCENDIOS---	SANCHEZ VILA, IVAN	60,50
2020	202	9330	21300	30/12/2020	GARAJE FRUTOS BETERA MANOMETRO EXTINTOR -GARAJE FRUTOS BETERA REVISION EXTINTOR 6 KG--	SANCHEZ VILA, IVAN	62,92
2020	202	9330	21300	30/12/2020	GARAJE FRUTOS BETERA REVISIONEXTINTOR 6 KG VEHICULOS-GARAJE FRUTOS REVISION EXT 6 KG CERRAJERIA-GARAJE FRUTOS REVISION	SANCHEZ VILA, IVAN	142,78
					TOTAL ECONÓMICO:	21300	5.154,51
2020	202	9330	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (RESTO INSTALACIONES)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.285,48
2020	202	9330	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (RESTO INST)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.153,59
					TOTAL ECONÓMICO:	22100	12.439,07
2020	202	9330	22102	30/12/2020	Consumo gas 16/09/2020 - 30/09/2020-Consumo gas 01/10/2020 - 13/11/2020- Impuesto Especialsobre hidrocarburos 16/09/2020	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	125,51
					TOTAL ECONÓMICO:	22102	125,51
2020	202	9330	22104	30/12/2020	PRESENTA FACTURA N? 2000371 DE FECHA 18/09/20 POR UN IMORTEDE 11,20?. BOTA AGUA CAÑA ALTA NEGRA 39	CASANY ASENSI ALFONSO JOSE	11,20
2020	202	9330	22104	30/12/2020	PERSONAL: ZAPATO SUMUM BEIGE PUNT + PL 247 44	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	35,88
2020	202	9330	22104	30/12/2020	PRESENTA FACTURA N? 2000461 DE FECHA 04/11/20 POR UN IMPORTE DE 451,43?	CASANY ASENSI ALFONSO JOSE	451,43
2020	202	9330	22104	30/12/2020	FACTURA 2000147. ZAPATO MILAN	CASANY ASENSI ALFONSO JOSE	41,85
					TOTAL ECONÓMICO:	22104	540,36
2020	202	9330	22106	30/12/2020	TERMÓMETROS IR (CASA NEBOT - MARIA)	GIMAN SISTEMAS 2018 S.L.	302,50
					TOTAL ECONÓMICO:	22106	302,50
2020	202	9330	22110	30/12/2020	PALO 1,40 PLASTIFICADO-HIGIENICO HOGAR 35M 48UD-LIMPIADOR LIMPVERA 5 LTR -CELULOSA PASTA LISO 450 PLUS 2U	QUIMICA EYA S.L.	466,32
2020	202	9330	22110	30/12/2020	PALO 1,40 PLASTIFICADO-HIGIENICO HOGAR 35M 48UD-LIMPIADOR LIMPVERA 5 LTR -CELULOSA PASTA LISO 450 PLUS 2U	QUIMICA EYA S.L.	75,00

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2020	202	9330	22110	30/12/2020	PALO METALICO FORRADO 1,40CM.-GEL HIDROALCOHOLICO DERMEX D-730 BETA - 0,5 L.-HIGIENICO DOMESTICO ANONIMO 35M (SACO 48 RO	GRUPO NL-TECH NULAHOS S.L.	300,28
2020	202	9330	22110	30/12/2020	132 GEL HIDROALCOHOLICO 500ML, 20 DOSIFICADOR GEL, 4 GARRAFA LIMPIA CRISTALES, 6 GARRAFA MARSELLA 5L, ETC.	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	161,80
2020	202	9330	22110	30/12/2020	10 LEGIA 2L AMARILLA, 3 GEL MANOS GARRAFA 5L, 3 GARRAFA DESINFECTANTE ALCOHOL 5L, 6 LIMPI ADOR SUELO ALOE, ETC.	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	734,83
				TOTAL ECONÓMICO:	22110		1.738,23
2020	202	9330	22112	30/12/2020	Poste separador PST-11 cromado con cinta roja de 3 metros-Gastos de envío--	DESONIDO.ES S.C.	283,22
				TOTAL ECONÓMICO:	22112		283,22
2020	202	9330	22199	30/12/2020	10 LEGIA 2L AMARILLA, 3 GEL MANOS GARRAFA 5L, 3 GARRAFA DESINFECTANTE ALCOHOL 5L, 6 LIMPI ADOR SUELO ALOE, ETC.	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	47,86
2020	202	9330	22199	30/12/2020	BOLSAS BASURA 70X75 50L VERDE, BOLSAS BASURA COM 85X104 NEG RA 10 UNI	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	198,61
2020	202	9330	22199	30/12/2020	ROLLO TERMICO FABRISA SIN BPA-ROLLO TERMICO 57X65X12--	BETERA OFIMARKET, S.L.	39,37
2020	202	9330	22199	30/12/2020	48 CANTONERAS EXTERIORES DE COLORES 9X9X120--- (CM 101-2020)	ADRADA, S.L.	1.359,59
2020	202	9330	22199	30/12/2020	132 GEL HIDROALCOHOLICO 500ML, 20 DOSIFICADOR GEL, 4 GARRAFA LIMPIA CRISTALES, 6 GARRAFA MARSELLA 5L, ETC.	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	806,01
2020	202	9330	22199	30/12/2020	PALO METALICO FORRADO 1,40CM.-GEL HIDROALCOHOLICO DERMEX D-730 BETA - 0,5 L.-HIGIENICO DOMESTICO ANONIMO 35M (SACO 48 RO	GRUPO NL-TECH NULAHOS S.L.	83,68
				TOTAL ECONÓMICO:	22199		2.535,12
2020	202	9330	2269900	30/12/2020	Directorio Metacrilato 20x30cm + vinilo de corte---	ZEMECKIS S.L.	42,35
2020	202	9330	2269900	30/12/2020	MANTENIMIENTO EDIFICIOS: 169 COPIA LLAVES. 100 COPIA LLAVES DIVERSOS DEPARTAMENTOS	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	403,61
				TOTAL ECONÓMICO:	2269900		445,96
2020	202	9330	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	416,28
2020	202	9330	22700	30/12/2020	ALQUILER Y MANTENIM ALFOMBRA LOGO 2,91M2 - 3,75M2---	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	25,41
2020	202	9330	22700	30/12/2020	MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA MARRON (85x150)-MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA MARRON (150x250)-MANTENIM BACTERIOSTATICO PULVER III	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	440,95
2020	202	9330	22700	30/12/2020	MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA MARRON (85x150)-MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA MARRON (150x250)-MANTENIM BACTERIOSTATICO PULVER III	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	44,84
2020	202	9330	22700	30/12/2020	MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA MARRON (85x150)-MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA MARRON (150x250)-MANTENIM BACTERIOSTATICO PULVER III	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	440,95
2020	202	9330	22700	30/12/2020	MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA MARRON (85x150)-MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA MARRON (150x250)-MANTENIM BACTERIOSTATICO PULVER III	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	44,84
2020	202	9330	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	1.576,17
2020	202	9330	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	1.992,45
				TOTAL ECONÓMICO:	22700		4.981,89

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
				TOTAL PROGRAMA:	9330	39.633,89
				TOTAL ORGÁNICO:	202	42.000,92
2020 203	1320	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	43.380,89
2020 203	1320	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	899,55
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	44.280,44
2020 203	1320	16200	30/12/2020	Importe correspondiente al Acuerdo suscrito con esta Universidad para la realización de un curso sobre FORMACIÓN DE TRES	UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	3.250,00
				TOTAL ECONÓMICO:	16200	3.250,00
2020 203	1320	16209	30/12/2020	Mascarilla Higiénica Reutilizable 3TECH-Personalización Mascarilla 1 Color (mínimo 100 Uds.)--	SATARA SEGURIDAD, S.L.	968,00
				TOTAL ECONÓMICO:	16209	968,00
				TOTAL PROGRAMA:	1320	48.498,44
2020 203	1500	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	13.495,08
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	13.495,08
				TOTAL PROGRAMA:	1500	13.495,08
2020 203	1532	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	731,64
2020 203	1532	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	9.443,37
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	10.175,01
				TOTAL PROGRAMA:	1532	10.175,01
2020 203	1610	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	2.302,53
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	2.302,53
				TOTAL PROGRAMA:	1610	2.302,53
2020 203	1640	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	578,79
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	578,79
				TOTAL PROGRAMA:	1640	578,79
2020 203	1650	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	2.815,76
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	2.815,76
				TOTAL PROGRAMA:	1650	2.815,76
2020 203	1700	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	1.283,93
2020 203	1700	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	0,94
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	1.284,87
				TOTAL PROGRAMA:	1700	1.284,87
2020 203	1710	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	4.488,10
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	4.488,10
				TOTAL PROGRAMA:	1710	4.488,10
2020 203	2300	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	1.519,34
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	1.519,34
				TOTAL PROGRAMA:	2300	1.519,34
2020 203	2310	22000	30/12/2020	SERVICIOS SOCIALES: CARPETA AZUL FOLIO CON GOMAS, CARPETAS SOBRE FOLIO CON CLIPS, CARPETA S SOBRE A5 CON CLIP, PAQUETE	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	168,14
				TOTAL ECONÓMICO:	22000	168,14
2020 203	2310	22104	14/12/2020	Bata Señora sin mangas-BataSeñora sin mangas-ZapatillaRejilla Transpirable Calpe-Zapatilla Rejilla Transpirable Ca	ZEMECKIS S.L.	180,39

Aplicación	Fecha	Descripción	Tercero	Importe
			TOTAL ECONÓMICO:	22104
				180,39
2020 203	2310	2260900 30/12/2020 1270 SOBRES AMERICNOS IMPRESOS A COLOR CARA Y DORSO SEGUN MUESTRA DE 5 MODELOS DIFERENTES-1270 CARTAS IMPRESAS A COLOR 2	GRUPO MALLEA, S.L.	1.711,55
			TOTAL ECONÓMICO:	2260900
				1.711,55
2020 203	2310	2279900 30/12/2020 6 RUTAS SIERRA CALDERONA(NOVIEMBRE--DICIEMBRE)---	MOHAMAD MROUE CUENCA	1.576,96
			TOTAL ECONÓMICO:	2279900
				1.576,96
2020 203	2310	48001 22/09/2020 ORDEN PAGO 23/20 AYUDA SOCIAL12/2020HIPOTECA SEPTIEMBRE	FATIMA REZIKI	135,00
2020 203	2310	48001 02/10/2020 ORDEN PAGO 24/20 AYUDA SOCIAL12/2020HIPOTECA OCTUBRE	FATIMA REZIKI	135,00
2020 203	2310	48001 24/11/2020 PAGAR EN COMPENSACION ORDEN DE PAGO 30/20 EXP 14/20 PAGO UNICO (ALTA AGUA) GASTO EXTRAORDINARIO	AMPOSTA GIRONA, FERNANDO	156,31
2020 203	2310	48001 24/11/2020 PAGAR EN COMPENSACIÓN ORDEN DE PAGO 30/20 EXP 15/20GASTO EXTRAORD(TASA VIVIENDA 2ª OCUPACION) PAGO UNICO	AMPOSTA GIRONA, FERNANDO	82,00
2020 203	2310	48001 30/12/2020 EXP. SS.SS OP 32-20 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL -PAGO ENDOSADO A COOP.AGRIC BETERA)ALIMENTACION, NOVIEMBRE	ARROGANTE TOMAS, Mª AMPARO	128,61
2020 203	2310	48001 30/12/2020 SS. OP.32/20 - PAGO ENDOSADO A CEIP CAMP DE TURIA - COMEDOR ESCOLAR - MARZO	INCA RODRIGUEZ, SONIA PILAR	25,50
			TOTAL ECONÓMICO:	48001
			TOTAL PROGRAMA:	2310
				4.299,46
2020 203	23100	16000 30/12/2020 NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	9.908,29
			TOTAL ECONÓMICO:	16000
			TOTAL PROGRAMA:	23100
				9.908,29
2020 203	2311	16000 30/12/2020 NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	661,89
			TOTAL ECONÓMICO:	16000
			TOTAL PROGRAMA:	2311
				661,89
2020 203	2314	16000 30/12/2020 NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	1.102,42
			TOTAL ECONÓMICO:	16000
				1.102,42
2020 203	2314	2260900 30/12/2020 Activitats per al dia de la infancia: Contacontes Mary Poppins, Escape room online, videode manualitats---	SERNA ARNAU, LAIA	2.304,50
			TOTAL ECONÓMICO:	2260900
				2.304,50
2020 203	2314	2260901 30/12/2020 Programa período estival menores en riesgo. Precio 190€ poralumno. Número de alumnos inscritos cuatro---	CLUB DE GIMNASIA RITMICA EL CAR	760,00
			TOTAL ECONÓMICO:	2260901
			TOTAL PROGRAMA:	2314
				4.166,92
2020 203	23150	16000 30/12/2020 NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	1.024,77
			TOTAL ECONÓMICO:	16000
				1.024,77
2020 203	23150	2279900 30/12/2020 SAD BÉTERA DEP. - HORAS REALIZADAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA EN EL AYUNTAMIENTO Y CORRESPONDIENTE AL	INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR S.L.	1.524,66
2020 203	23150	2279900 30/12/2020 SAD BETERA - HORAS REALIZADASDEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR S.L.	1.305,96
2020 203	23150	2279900 30/12/2020 HORAS REALIZADAS CORRESPONDIENTES A SAD MUNICIPAL Y SEGÚN CTO. CM 105-20: TOTAL: 32.5 H.---	INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR S.L.	552,29
2020 203	23150	2279900 30/12/2020 HORAS REALIZADAS CORRESPONDIENTES A SAD DEPENDENCIA Y SEGÚNCTO. CM 105-20: TOTAL: 66.76 H.---	INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR S.L.	1.134,49

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2020	203	23150	2279900	30/12/2020	SAD BETERA - HORAS REALIZADAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/	INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR S.L.	1.441,91
2020	203	23150	2279900	30/12/2020	SAD BÉTERA DEP. - HORAS REALIZADAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA EN EL AYUNTAMIENTO Y CORRESPONDIENTE AL	INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER AL BENESTAR S.L.	1.820,19
				TOTAL ECONÓMICO:	2279900	7.779,50	
				TOTAL PROGRAMA:	23150	8.804,27	
				AYUNTAMIENTO DE BETERA		3.488,94	
2020	203	24108	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	3.488,94	
				TOTAL PROGRAMA:	24108	3.488,94	
				AYUNTAMIENTO DE BETERA		4.375,60	
2020	203	24109	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
2020	203	24109	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
2020	203	24109	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	5.497,34	
				TOTAL PROGRAMA:	24109	5.497,34	
				AYUNTAMIENTO DE BETERA		201,58	
2020	203	24110	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
2020	203	24110	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	202,61	
				TOTAL PROGRAMA:	24110	202,61	
				AYUNTAMIENTO DE BETERA		702,92	
2020	203	24115	1600	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
				TOTAL ECONÓMICO:	1600	702,92	
				TOTAL PROGRAMA:	24115	7.883,25	
				AYUNTAMIENTO DE BETERA		7.180,33	
2020	203	24116	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
2020	203	24116	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	977,73	
				TOTAL PROGRAMA:	24116	977,73	
				AYUNTAMIENTO DE BETERA		687,73	
2020	203	24117	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	687,73	
				TOTAL PROGRAMA:	24117	687,73	
				AYUNTAMIENTO DE BETERA		0,24	
2020	203	3200	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	0,24	
				TOTAL PROGRAMA:	3200	0,24	
				AYUNTAMIENTO DE BETERA		4.101,14	
2020	203	3230	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	4.101,14	
				TOTAL PROGRAMA:	3230	4.101,14	
				AYUNTAMIENTO DE BETERA		3.446,90	
2020	203	3231	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	3.446,90	
				TOTAL PROGRAMA:	3231	3.446,90	
				AYUNTAMIENTO DE BETERA		2.821,66	
2020	203	3232	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA		
				TOTAL ECONÓMICO:	16000	2.821,66	

Aplicación	Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
			TOTAL PROGRAMA:	3232	2.821,66	
2020 203	32611	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	737,81
2020 203	32611	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	27,33
			TOTAL ECONÓMICO:	16000	765,14	
			TOTAL PROGRAMA:	32611	765,14	
2020 203	32620	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	3.240,56
			TOTAL ECONÓMICO:	16000	3.240,56	
			TOTAL PROGRAMA:	32620	3.240,56	
2020 203	3300	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	904,69
			TOTAL ECONÓMICO:	16000	904,69	
			TOTAL PROGRAMA:	3300	904,69	
2020 203	3310	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	512,26
2020 203	3310	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	157,20
			TOTAL ECONÓMICO:	16000	669,46	
			TOTAL PROGRAMA:	3310	669,46	
2020 203	3321	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	1.242,65
			TOTAL ECONÓMICO:	16000	1.242,65	
			TOTAL PROGRAMA:	3321	1.242,65	
2020 203	3322	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	797,83
			TOTAL ECONÓMICO:	16000	797,83	
			TOTAL PROGRAMA:	3322	797,83	
2020 203	3330	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	451,37
			TOTAL ECONÓMICO:	16000	451,37	
			TOTAL PROGRAMA:	3330	451,37	
2020 203	3380	22601	30/12/2020	TARJETA REGALO A ELENA CARRETERO I HERRERA FMIGV DE L'EST 2020. CUATRO PARES PENDIENTES PLATA	MIGUEL TALORA RAFAEL	199,99
			TOTAL ECONÓMICO:	22601	199,99	
2020 203	3380	2260900	30/12/2020	PLAY BACKS AGOSTO 2019	ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA CARRAIXET	1.400,00
2020 203	3380	2260900	30/12/2020	Great park-Feria habilidades-Algodón-Minidisco	MATHENA PRODUCCIONES SL	1.960,20
2020 203	3380	2260900	30/12/2020	Suministro, montaje y disparode dos castillos de fuegos artificiales. Celebraciones del día de "La Comunitat Valènciana	PIROTECNIA RAUSELL, S.L.	3.460,60
2020 203	3380	2260900	30/12/2020	Playbacks de Agosto 2019	FALLA GRAN VIA DEL SUR	1.400,00
			TOTAL ECONÓMICO:	2260900	8.220,80	
2020 203	3380	22701	30/12/2020	PH-CARP (SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DIAS 26, 27, 28 Y 31 DE DICIEMBRE EN CARPA PI STA DE HIELO)	ISMASA SEGURIDAD S.L.	1.981,98
			TOTAL ECONÓMICO:	22701	1.981,98	
			TOTAL PROGRAMA:	3380	10.402,77	
2020 203	3420	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	5.280,88
			TOTAL ECONÓMICO:	16000	5.280,88	
			TOTAL PROGRAMA:	3420	5.280,88	
2020 203	4300	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	1.592,71
			TOTAL ECONÓMICO:	16000	1.592,71	
			TOTAL PROGRAMA:	4300	1.592,71	

Aplicación				Fecha	Descripción	Tercero	Importe
2020	203	4540	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	1.704,95
						TOTAL ECONÓMICO:	16000
						TOTAL PROGRAMA:	4540
							1.704,95
2020	203	4910	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	706,52
						TOTAL ECONÓMICO:	16000
						TOTAL PROGRAMA:	4910
							706,52
2020	203	9120	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	3.403,07
						TOTAL ECONÓMICO:	16000
						TOTAL PROGRAMA:	9120
							3.403,07
2020	203	9200	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	13.821,76
						TOTAL ECONÓMICO:	16000
						TOTAL PROGRAMA:	9200
							13.821,76
2020	203	9200	16209	30/12/2020	MASCARILLAS ALLEGGRAMASK MED PATILLAS TRANSPARENTES---	GRUPO MARCAS PUBLIEXPRES SL	1.506,45
						TOTAL ECONÓMICO:	16209
						TOTAL PROGRAMA:	9200
							15.328,21
2020	203	92010	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	2.504,29
						TOTAL ECONÓMICO:	16000
						TOTAL PROGRAMA:	92010
							2.504,29
2020	203	9202	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	1.091,75
						TOTAL ECONÓMICO:	16000
						TOTAL PROGRAMA:	9202
							1.091,75
2020	203	9310	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	5.105,35
						TOTAL ECONÓMICO:	16000
						TOTAL PROGRAMA:	9310
							5.105,35
2020	203	9320	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	4.026,19
						TOTAL ECONÓMICO:	16000
						TOTAL PROGRAMA:	9320
							4.026,19
2020	203	9330	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	1,34
2020	203	9330	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	6.154,62
						TOTAL ECONÓMICO:	16000
						TOTAL PROGRAMA:	9330
							6.155,96
2020	203	9340	16000	30/12/2020	NOMINA MES: diciembrePAGA: ORDINARIA	AYUNTAMIENTO DE BETERA	3.238,45
						TOTAL ECONÓMICO:	16000
						TOTAL PROGRAMA:	9340
						TOTAL ORGÁNICO:	203
							210.719,09
2020	204	1531	60900	30/12/2020	Retirada maceteros y trasladoalmacen-Corte pavimento-Demolición pavimento asfaltico-Excavación zanja	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES EURO-6 S.L.	0,01
2020	204	1531	60900	30/12/2020	Retirada maceteros y trasladoalmacen-Corte pavimento-Demolición pavimento asfaltico-Excavación zanja	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES EURO-6 S.L.	48.390,16
						TOTAL ECONÓMICO:	60900
						TOTAL PROGRAMA:	1531
							48.390,17
2020	204	1532	20300	30/12/2020	CARRETILLA ELEVADORA-SEGURO-JUEGO PALAS LARGAS CARRETILLA AUSA 2000-OPERACION APROBADA POR CONCEJALIA OBRAS PUBLICAS	VALQUIVEN, S.L.	861,52

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
2020	204	1532	20300	30/12/2020	Módulo 2,26x2,44 mts. veneciana + aa/cc. Alquiler: 26 Días.Periodo: Noviembre 2020. Obra: Parking Ambulatorio---	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	91,23
2020	204	1532	20300	30/12/2020	CARRETILLA ELEVADORA-SEGURO-JUEGO PALAS LARGAS CARRETILLA- OPERACION APROBADA POR DPTO. OBRAS PUBLICAS	VALQUIVEN, S.L.	861,52
2020	204	1532	20300	30/12/2020	PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN-Contrato N°: C19-22850-Según su pedido N°: CPV:66114000-Cod. Obra: SERV.ARRENDAM.FINANC	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	1.487,30
2020	204	1532	20300	30/12/2020	AD108152 ARTICULADA DIESEL 26m HA26PX (DEL 07-09 AL 07-09)- TRANSPORTE DE ENTREGA-GESTION DE RESIDUOS-TRANSPORTE DE RECOG	PLATAFORMAS BER SL	550,73
2020	204	1532	20300	30/12/2020	PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN-Contrato N°: C19-22850-Según su pedido N°: CPV:66114000-Cod. Obra: SERV.ARRENDAM.FINANC	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	1.487,30
2020	204	1532	20300	30/12/2020	TRANSPORTE DE ENTREGA DE UN MÓDULO. Obra: Parking Ambulatorio- TRANSPORTE DE RECOGIDA DE UN MÓDULO. Obra: Parking Ambulat	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	239,58
					TOTAL ECONÓMICO:	20300	5.579,18
2020	204	1532	21000	30/12/2020	SEÑAL ACERO, NORMAL , RECTANG. MOPU 60 x 90 cm.-CARTEL ACERO, PERSONALIZADO.--	ISOLVED SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES, SL	97,99
2020	204	1532	21000	30/12/2020	266; EMPUÑADURA METABO TIPO ASA PARA MARTILLO KHE 96 REF. 316042080N---	VAL-SUR,SL.	267,77
2020	204	1532	21000	30/12/2020	TAPA DUCTIL F-1 650 ABATIBLE Y JUNTA-TAPA DUCTIL F-1 650 ABATIBLE Y JUNTA--	MABET MATERIAL, S.L.	332,02
2020	204	1532	21000	30/12/2020	Nº albarán : ARIABE035032 Fecha : 11/11/20-SUELO SELECCIONADO (NO MARCADO CE)-Nº albarán : ARIABE035038 Fecha : 11/1	EXTRACCION DE ARIDOS SIERRA NEGRA, S.L.U.	674,80
2020	204	1532	21000	30/12/2020	ALMACEN OBRAS: COPIA LLAVES SDAD, TACO UNIV SX-6 NYLON (CAJA 100), TACO UNIV UXSR (CAJA 1 00) 77870, TACO UNIVER UX10 R	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	375,64
2020	204	1532	21000	30/12/2020	OBRAS PUBLICAS: TACO NYLON, PALETA BELLOTA, FLEXOMETRO, TACO UNIVERSAL,	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	453,59
2020	204	1532	21000	30/12/2020	TRAPA HORMIGON 60 X 60 JG-TAPA CUADRADA DUCTIL 30X30 D-14--	MABET MATERIAL, S.L.	48,23
2020	204	1532	21000	30/12/2020	Nº albarán : ARIABE033726 Fecha : 01/10/20-SUELO SELECCIONADO (NO MARCADO CE)-Nº albarán : ARIABE033737 Fecha : 01/1	EXTRACCION DE ARIDOS SIERRA NEGRA, S.L.U.	684,07
2020	204	1532	21000	30/12/2020	M3 DE PLANCHE	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	91,52
2020	204	1532	21000	30/12/2020	Nº albarán : ARIABE034621 Fecha : 23/10/20-SUELO SELECCIONADO (NO MARCADO CE)-Nº albarán : ARIABE034626 Fecha : 23/1	EXTRACCION DE ARIDOS SIERRA NEGRA, S.L.U.	585,17
2020	204	1532	21000	30/12/2020	CAMION PLANCHE LAVADO C-M CASINOS 5 M3-CAMION DE ARENA 1/2- 1/2 BLCA C-M CASINOS 5 M3--	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	318,06
2020	204	1532	21000	30/12/2020	OBRA CALVARIO: 5 M. ÁNGULO DE 80 MM. 3.8 PLATINA 40X5 MM	MARTINEZ VALENCIA JUAN JOSE	111,94
2020	204	1532	21000	30/12/2020	CEMENTO GRIS LA UNION SACO 25KG-PALET CEMENTO LA UNION 1,20 X 1,00-SERVICIO TRANSPORTE N° 5 HORAS ANTONI-LUMICRET AC I	MABET MATERIAL, S.L.	516,83
2020	204	1532	21000	30/12/2020	CEMENTO GRIS ELITE SACO 25 KG-CEMENTO GRIS ELITE SACO 25 KG- ESCAIOLA SACO 17 KG-G.H. BALDOSA 20x20 4 PASTILLAS GRIS M2	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	653,92
2020	204	1532	21000	30/12/2020	B4 LT TKROM TRAFICO CLOROCAUCHO AMARILLO SEÑAL---	ADRIKEL PINTURAS S.L.	41,42
2020	204	1532	21000	30/12/2020	SEÑAL ECO CIRC. ACERO, R-101 PROH. PASO DE 50 cm.---	ISOLVED SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES, SL	181,14
2020	204	1532	21000	30/12/2020	HOJA LIJA AGUA 3M 01980 734 230X280 P-220 (25)-B750 ML TKROM ESMALTE AGUA SANTINAD BLANCOMULTISUP-PACK2 REC MINIROD AZU	ADRIKEL PINTURAS S.L.	13,46
2020	204	1532	21000	30/12/2020	UD. BOYA INTEMITENTE.-UD. PILA PARA BALIZA DE SEÑALIZACIÓN INTERMITENTE.-MATERIAL ENTREGADO POR EL COMERCIAL DE LA ZONA.	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	297,66

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2020	204	1532	21000	30/12/2020	PERLON AMARILLO 10CM	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	7,99	
2020	204	1532	21000	30/12/2020	TKROM SPRAY 400 ML ACRILICO DISOL BLANCO SATIN 0051-TKROM SPARY 400 ML ACRILICO DISOL NEGRO SANTIN 0052--	ADRIKEL PINTURAS S.L.	21,34	
2020	204	1532	21000	30/12/2020	Nº albarán : ARIABE034481 Fecha : 19/10/20-SUELO SELECCIONADO (NO MARCADO CE)-Nº albarán : ARIABE034488 Fecha : 19/1	EXTRACCION DE ARIDOS SIERRA NEGRA, S.L.U.	987,75	
2020	204	1532	21000	30/12/2020	FIJADOR INT/EXT 4L-CABO LATA 28-PINCEL CABO LATA 18-CABO LATA Nº6	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	104,25	
2020	204	1532	21000	30/12/2020	PEDIDO : OBRAS-CINTA TESA SENALIZ.ROJA 33X506076-CINTA TESA ANTIDESLIZ.15X50 NEGRA 6095-	METALCO, S.A.	192,81	
2020	204	1532	21000	30/12/2020	FIJADOR INT/EXT 4L	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	19,95	
2020	204	1532	21000	30/12/2020	FIJADOR INT/EXT 4L	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	39,91	
						TOTAL ECONÓMICO:	21000	7.119,23
2020	204	1532	22000	30/12/2020	48 TIRAS DE NUMEROS PLOTEADOSDEL 0 AL 9---	GRUPO MALLEA, S.L.	108,90	
2020	204	1532	22000	30/12/2020	PEDIDO REALIZADO POR LOLA ALMACEN-TALONARIOS ORIGINAL+ COPIA TAMAÑO CUARTILLA " PEDIDOS"--	GRUPO MALLEA, S.L.	205,70	
						TOTAL ECONÓMICO:	22000	314,60
2020	204	1532	22104	30/12/2020	ZAPATO TACKLE S3 SRC 41. ZAPATO TACKLE S3 SRC 45	CASANY ASENSI ALFONSO JOSE	99,90	
2020	204	1532	22104	30/12/2020	PEDIDO : OBRAS-ZAPATO S3 SRC MS OUT NEGRO BEIGE ESD 41-ZAPATO S3 SRC MS OUT NEGRO BEIGE ESD 45-ZAPATO GLOVE T	METALCO, S.A.	208,12	
2020	204	1532	22104	30/12/2020	PEDIDO : OBRAS-ZAPATO S3 SRC MS OUT NEGRO BEIGE ESD 43--	METALCO, S.A.	38,72	
						TOTAL ECONÓMICO:	22104	346,74
2020	204	1532	22111	30/12/2020	LLAVE DE ESFERA T-2000 11/2"---	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	55,20	
2020	204	1532	22111	30/12/2020	PISTOLA SILICONA CONVOY JUST TAJIMA-PLÁSTICO PROT.MULTIUSOS4X5 GRUESO-ABRAZADERA NYLON 4,8 X 300 NEGRA-ABRAZADERA NYLON	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	49,45	
2020	204	1532	22111	30/12/2020	ALAMBRE ATAR-KG	ABELARDO Y JOSE ANTONIO SÁNCHEZ, S.L.	84,40	
2020	204	1532	22111	30/12/2020	BROCA PARED PROF.- 1886 - 14,00x150 mm---	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	9,30	
						TOTAL ECONÓMICO:	22111	198,35
2020	204	1532	22199	30/12/2020	Cartel aluminio 40x40cm con vinilo-Poste 80x40x2mm de 3m-Bridas-Portes	SEÑALIZACIONES TRILLO S.L.	3.106,68	
2020	204	1532	22199	30/12/2020	PEDIDO : OBRAS-PAPEL BOBINA INDUSTRIAL 500M 2H BLC.PAQ2--	METALCO, S.A.	190,96	
2020	204	1532	22199	30/12/2020	TAPA CUADRADA DUCTIL 60X60 D-17-ESPATULA 5890-70 BELLOTA--	MABET MATERIAL, S.L.	63,02	
2020	204	1532	22199	30/12/2020	JABONERA RELLYRECO ABS 1.1L BCO-TOTEM DE PIE PARA GEL C/DISP AUTOMATICO--	LYRECO ESPAÑA, S.A.	272,86	
2020	204	1532	22199	30/12/2020	PEDIDO REALIZADO POR LOLA-200CIRCULOS, 100 ROJOS Y 100 VERDES EN VINILO DE CORTE DE 10 CM DE DIAMETRO--	GRUPO MALLEA, S.L.	163,35	
2020	204	1532	22199	30/12/2020	PEDIDO : OBRAS-GUANTE TIPO B ANSELL ALPHATE 23201/60 1--	METALCO, S.A.	98,86	
2020	204	1532	22199	30/12/2020	PEDIDO : OBRAS-CINTA ADHESIVA AZUL 39144--	METALCO, S.A.	8,47	
2020	204	1532	22199	30/12/2020	ANCLAJE EXPANSION TORNILLO COFIL 8x80-10 (6.8)-TORNILLO DIN7504K + EPDM 6.3X25MM-PISTOLASILICONA CONVOY SUPER TJM-TAMI	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	110,98	
2020	204	1532	22199	30/12/2020	RESINA POLIESTER FISCHER#PE 300 SF 300 ML-SILICONA SINEX #300 ML.BLANCA-SILICONA SINEX #300 ML.TRANSPARENTE-	VAL-SUR,SL.	179,32	
2020	204	1532	22199	30/12/2020	TRAPA HORMIGON 50 X50 JG-YESOLONGIPS L SO 17 KG CONTROLADO-GUANTE LATEX DUOCOLOR T-9 DURA-TUBO CORRUGADO NEGO SN8 315 X	MABET MATERIAL, S.L.	236,30	
2020	204	1532	22199	30/12/2020	PEDIDO : OBRAS-GAFAS 3M SF401AF INCOLORA-OREJERA3M DIADEMA X2A SNR 31DB-	METALCO, S.A.	238,44	
						TOTAL ECONÓMICO:	22199	4.669,24

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
2020	204	1532	2279900	30/12/2020	SERVICIO TRANSPORTE Nº 6 HORAS MACIAS---	MABET MATERIAL, S.L.	79,86
					TOTAL ECONÓMICO:	2279900	79,86
2020	204	1532	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	110,00
2020	204	1532	2279902	30/12/2020	CAMBIO DE CONTENEDOR DE 7.5M3---	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	418,00
2020	204	1532	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	110,00
2020	204	1532	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	220,00
2020	204	1532	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	660,00
					TOTAL ECONÓMICO:	2279902	1.518,00
					TOTAL PROGRAMA:	1532	19.825,20
2020	204	1600	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (SANEAMIENTO)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	350,17
					TOTAL ECONÓMICO:	22100	350,17
2020	204	1600	22700	30/12/2020	Servicio limpieza y extracción Urb. Patenero, Vall de Flors, C/ Paterna, Moncada y Goya- Horas desatasco tubería- Ser	DESATASCOS Y SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	3.488,10
					TOTAL ECONÓMICO:	22700	3.488,10
2020	204	1600	2270600	30/12/2020	Analíticas depuradora Bétera-Gestión CHJ--	LABORATORIOS TECNOLÓGICOS LEVANTE, S.L.	364,98
					TOTAL ECONÓMICO:	2270600	364,98
					TOTAL PROGRAMA:	1600	4.203,25
2020	204	1621	22700	30/12/2020	3AMTO - IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PRESENTE MES EN EL MUNICIPIO DE BETERA:	GARBIALDI S.A.	13.145,94
2020	204	1621	22700	30/12/2020	3AMTO - IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PRESENTE MES EN EL MUNICIPIO DE BETERA:	GARBIALDI S.A.	47.545,14
2020	204	1621	22700	30/12/2020	3AMTO - PARTIDA PRESUPUESTARIA 1621/22700 RC N ^o 201700068639 IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOL	GARBIALDI S.A.	9.259,45
2020	204	1621	22700	30/12/2020	3AMTO - PARTIDA PRESUPUESTARIA 1621/22700 RC N ^o 201700068639 IMPORTE DE LOS SERVICIOS MODALIDAD PUERTA A PUERTA, REAL	GARBIALDI S.A.	575,65
					TOTAL ECONÓMICO:	22700	70.526,18
					TOTAL PROGRAMA:	1621	70.526,18
2020	204	1630	22700	30/12/2020	3AMTO - IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PRESENTE MES EN EL MUNICIPIO DE BETERA:	GARBIALDI S.A.	43.368,88
					TOTAL ECONÓMICO:	22700	43.368,88
					TOTAL PROGRAMA:	1630	43.368,88
2020	204	1650	21000	30/12/2020	REACT.HID VSI 10/23-2P-RASE-CA-P 100W---	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	695,75
2020	204	1650	21000	30/12/2020	LAMPARA SODIO SHP-T BASIC ECOE27 70W-LAMPARA SODIO SHP-T BASIC ECO E40 150W--	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	502,39
2020	204	1650	21000	30/12/2020	ALBARAN R-002002127 FECHA 30/10/2020 REF: ALMACEN ELECTRICO-CABEZA VILLA NEGRO PARA LED-PLACA LED+DRIVER PARA LUM VILLA-	ELECTRO SUMINISTROS TOELVI COOP. V.	1.209,27
2020	204	1650	21000	30/12/2020	CBL.RZ1-K 0,6/1Kv(AS)3G1,5 CPR VD(RO-CBL.RZ1-K 0,6/1Kv(AS)3G1,5 CPR VD(RO-CJ.MEC.EMP.TAB.HUECO 1 EL.68x46mm BDS.4-TUBO C	ELCOM AIR VALENCIA, S.L.	636,46
2020	204	1650	21000	30/12/2020	760X7,60 BK 100-ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓM-ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓM-LA	AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.	3.752,69
					TOTAL ECONÓMICO:	21000	6.796,56
2020	204	1650	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (ALUMBRADO)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30.494,15
					TOTAL ECONÓMICO:	22100	30.494,15

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
				TOTAL PROGRAMA:	1650	37.290,71	
2020	204	1700	22111	29/12/2020	MEDIOAMBIENTE-AV/2020/2737-CABEZAL SEMIAUTOMATICO T 35 UNIVERSAL-BOBINA NYLON TRENZADO 2,7 MM	DOLZ HERRERA, EFREN	65,29
2020	204	1700	22111	29/12/2020	MEDIOAMBIENTE-AV/2020/3067-ESPADA 40R E 325"-CADENA 3/8" 050"	DOLZ HERRERA, EFREN	91,44
2020	204	1700	22111	29/12/2020	MEDIOAMBIENTE-AV/2020/3064-BIDON COMBUSTIBLE 5 LITROS-BOBINA NYLON 2 KG 3,9 MM TRENZADO	DOLZ HERRERA, EFREN	168,66
2020	204	1700	22111	30/12/2020	MEDIO AMBIENTE: ALICATE C/DIAGONAL 160 MM 170555	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	5,25
				TOTAL ECONÓMICO:	22111	330,64	
2020	204	1700	22199	29/12/2020	JACARANDA 14/16-ROSAL BAJO C17--	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	487,30
				TOTAL ECONÓMICO:	22199	487,30	
2020	204	1700	2279900	30/12/2020	7 TRABAJOS DE DESBROCE RECOGER RESIDUOS	SALAVERT MARTIN, PASCUAL	838,53
				TOTAL ECONÓMICO:	2279900	838,53	
2020	204	1700	2279902	12/11/2020	CAMION 2 EJES SUCIO (URB.EL BRUCAR)	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	110,00
2020	204	1700	2279902	12/11/2020	CAMION 2 EJES SUCIO (MEDIO AMBIENTE)	CONTENEDORES MANUEL GARCIA, S.L.	440,00
2020	204	1700	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	330,00
2020	204	1700	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	110,00
2020	204	1700	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	220,00
2020	204	1700	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	110,00
2020	204	1700	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	110,00
2020	204	1700	2279902	30/12/2020	CAMION 2 EJES SUCIO	TOT PER CONSTRUIR 2012 S.L.	330,00
				TOTAL ECONÓMICO:	2279902	1.760,00	
				TOTAL PROGRAMA:	1700	3.416,47	
2020	204	9202	21300	30/12/2020	51891028 BOTELLA EXPANSION	PRADAS LOPEZ LUIS	78,60
				TOTAL ECONÓMICO:	21300	78,60	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	51757913 MANGUITO FLEXIBLE	PRADAS LOPEZ LUIS	45,45
2020	204	9202	21400	30/12/2020	REVISAR PARA ITV CAMBIAR CUBIERTAS Y EQUILIBRAR CAMBIAR AMORTIGUAGORES DELANTEROS Y TRAPECIOS CAMBIAR FILTRO DE AIRE	PRADAS LOPEZ LUIS	923,39
2020	204	9202	21400	30/12/2020	FRENOMETRO	PRADAS LOPEZ LUIS	24,20
2020	204	9202	21400	30/12/2020	DESMONTAR CAMBIO PARA CAMBIARKIT DE EMBRAGUE -MANO DE OBRA-KIT EMBRAGUE - ACEITE CAMBIO 75SYNTH-1	PRADAS LOPEZ LUIS	459,93
2020	204	9202	21400	30/12/2020	JUNTA TAPA BALANCINES 1.9 D	PRADAS LOPEZ LUIS	28,86
2020	204	9202	21400	30/12/2020	PAS-ISO1234-(A2K)-4,5X50 -PAS-ISO1234-(A2K)-2X40 -LIMPIADOR-DE-FRENOS-PLUS-500ML -PAS-ISO1234-(A2K)-1,6X20	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	203,86
2020	204	9202	21400	30/12/2020	FRENOMETRO	PRADAS LOPEZ LUIS	24,20
2020	204	9202	21400	30/12/2020	46410523 INTERRUPTOR MARCHA ATRAS ---	PRADAS LOPEZ LUIS	36,23
2020	204	9202	21400	30/12/2020	157203 DISCO CORTE ACERO 125X1X22.2-04514 LIMPIADOR DE DISCOS FRENO BK 5-0110282 REGLETA CONEXION 6MM NATURAL-SEGUROS Y	BLINKER ESPAÑA, S.A.U	186,78
2020	204	9202	21400	30/12/2020	ILUMINACION 332GEN 893 PILOTOUNIVERSAL RINDER-AD PRO 300MM Escobilla 300mm 1 unidad--	AUTO RECAMBIOS VILBER, S.L.	11,57
2020	204	9202	21400	30/12/2020	COLOCACION EN TURISMO-REPARACION PINCHAZO TURISMO--	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	12,50
2020	204	9202	21400	30/12/2020	COLOCACION CAMIONETA-REPARACION PIN.CAMION 17,5-19--	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	31,00
2020	204	9202	21400	30/12/2020	GT RADIAL 175/70 R14 88T CITY---	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	127,88

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2020	204	9202	21400	30/12/2020	BATERIA 75AH CGA-COLOCACION EN FURGONETA-REPRACION PINCHAZOFURGONETA-	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	136,00	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	COLOCACION EN TURISMO-REPARACION PINCHAZO TURISMO--	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	12,50	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	TALOSA 42-03589 ROTULA DIR IZDA VW LUPO-TALOSA 42-03588ROTULA DIR DCHA VW LUPO-MOOG VO-WB-11006B RODAMIENTO - GEN	AUTO RECAMBIOS VILBER, S.L.	246,99	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	OVATION 155/80 R13 79T	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	104,08	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	CEVAM 5211 TR(ES) SEAT-VOLWAGEN G-CEVAM 5212 TR(ES) SEAT-VOLWAGEN D-CEVAM 5211 TR(ES) SEAT-VOLWAGEN G-MOOG FI-WB-11565	AUTO RECAMBIOS VILBER, S.L.	105,23	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	NISSAN MICRA 7866KXY-MANO DE OBRA-ARANDELA TAPON-FILTRO ACEITE	ADENAU MOTOR, S.L.	164,14	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	Prioritario FIRE AZUL-MAGNETICO IZAR AZUL--	SAIVAL TRAFIC, S.L.	296,45	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	FILTROS MANN HU713/1X * FILTROS DE ACEITE---	AUTO RECAMBIOS VILBER, S.L.	12,81	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	COLOCACION EN TURISMO-REPARACION PINCHAZO TURISMO--	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	12,50	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	ECOPW/ITVDIESEL2 - TRATAMIENTO PRE-ITV DIESEL 400ML-TOTAL/201284 - TRANSMISION AXLE 7 80W90 20L.-TEXTO/ - PRESUPUESTO 18	CAMIOCAR, S.L.	1.405,51	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	BATERIA 55 (6P)	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	68,58	
2020	204	9202	21400	30/12/2020	OVATION 175/65 R14 90/88T V-02---	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	118,16	
						TOTAL ECONÓMICO:	21400	4.798,80
2020	204	9202	22103	30/12/2020	GASOLEO A	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	33,63	
2020	204	9202	22103	30/12/2020	GASOLEO B	E.S. TRES CAMINOS, S.L.	96,25	
2020	204	9202	22103	30/12/2020	GASOLEO A DPTO OBRAS-GASOLEO A DPTO OBRAS-GASOLEO A DPTO OBRAS-GASOLEO A DPTO OBRAS	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	1.219,20	
2020	204	9202	22103	30/12/2020	GASOLEA A-GASOLEO A-GASOLEO A-GASOLEO A	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	247,74	
2020	204	9202	22103	30/12/2020	GASOLEO A-GASOLEO A-GASOLEO A-GASOLEO A	COOPERATIVA AGRICOLA DE BETERA, C.V.	453,57	
2020	204	9202	22103	30/12/2020	S/PLOMO 95 DPTO OBRAS-S/PLOMO95 DPTO OBRAS-GASOLEO A DPTO OBRAS-GASOLEO A DPTO OBRAS	CARRETERO IZQUIERDO JUAN	1.362,34	
						TOTAL ECONÓMICO:	22103	3.412,73
2020	204	9202	22104	30/12/2020	DEPORTIVO-JOGGER-ONE-FRESH-S1P-SRC-45 ---	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	87,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	22104	87,00
2020	204	9202	22199	30/12/2020	PARQUE MOVIL: TENSOR GOMA PLANO AZUL 120 CM X 18 MM 3227 EURDAT. ROTULADOR PERM. FINO (C- 10) NGR 45230	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	8,05	
2020	204	9202	22199	30/12/2020	DESOXIDANTE DIELECTRICO, 400 ML ---	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	87,73	
2020	204	9202	22199	30/12/2020	PASADOR DE ANILLA. 8 MM.-TORN.HEX.M-8X35-ARANDELA DIN 9021 M8-TUERCA AUTOBLOCANTE M-8	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	13,31	
						TOTAL ECONÓMICO:	22199	109,09
2020	204	9202	2269900	30/12/2020	CODO PVC PRESION 90° 11/2"-MACHON PVC PRESION 11/2" -CONJUNTO ESPIGA Y TUERCA PVC 40 X 11/2"-	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	9,97	
						TOTAL ECONÓMICO:	2269900	9,97
2020	204	9202	63400	30/12/2020	REF. INTERVENCION 20.20 RC.000769 CM213-2020 DESMONTAR BOMBA INJECTORA E INJECTORES PARAREPARAR CAMBIAR KIT DE DISTRIB	PRADAS LOPEZ LUIS	1.621,62	
						TOTAL ECONÓMICO:	63400	1.621,62
						TOTAL PROGRAMA:	9202	10.117,81
						TOTAL ORGÁNICO:	204	237.138,67

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2020	205	1320	20400	30/12/2020	Facturación por alquiler de vehículos-Ped. cliente: 6678 KRD-Contrato N°: CS18-01192-IPS18-01195 DACIA DUSTER 4X2 EQUIP	TRANSTEL S.A.	546,92	
2020	205	1320	20400	30/12/2020	Facturación por alquiler de vehículos-Ped. cliente: 6656 KRD-Contrato N°: CS18-01191-IPS18-01194 DACIA DUSTER 4X2 EQUIP	TRANSTEL S.A.	546,92	
2020	205	1320	20400	30/12/2020	Facturación por alquiler de vehículos-Ped. cliente: 6706 KRD-Contrato N°: CS18-01193-IPS18-01196 DACIA DUSTER 4X2 EQUIP	TRANSTEL S.A.	546,92	
						TOTAL ECONÓMICO:	20400	1.640,76
2020	205	1320	21300	30/12/2020	POLICIA LOCAL-ALB. 28473 - REPARACION VEHICULO D-04 Mat. 6678KRD-ALB. 40157 - REPARACION EQUIPO KENWOOD TK-2160 n° 90400	EXPOCOM S.A.R.M. DE BARCELONA	151,86	
2020	205	1320	21300	30/12/2020	POLICIA LOCAL-SEGUN OFERTA n°20190930_EBC151-REPARACION EQUIPO A-43, TK-2160-REPARACION EQUIPO C-01, TK-2160	EXPOCOM S.A.R.M. DE BARCELONA	247,18	
						TOTAL ECONÓMICO:	21300	399,04
2020	205	1320	22103	14/12/2020	gasoleo auto	EFIGEST SOLUTIONS SL	531,97	
2020	205	1320	22103	30/12/2020	gasoleo auto	EFIGEST SOLUTIONS SL	589,86	
2020	205	1320	22103	30/12/2020	gasoleo auto	EFIGEST SOLUTIONS SL	400,59	
						TOTAL ECONÓMICO:	22103	1.522,42
2020	205	1320	22104	30/12/2020	BOTA ALTA NEGRA PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-ZAPATO TECNICO NEGRO PIEL CORDURA SUELA VIBRAM-ZAPATO MILITAR NEGRO BOX SYMPAT	CALZADOS CANÓS GARCÍA S.L.	271,80	
2020	205	1320	22104	30/12/2020	PANTALÓN BIELÁSTICO VERANO.-PANTALÓN BIELÁSTICO ENTRETUENDAS	CODIGO UNIFORMES S.L.	1.062,86	
2020	205	1320	22104	30/12/2020	Polo Policia Noche Ion-Tech Warm M/L Damero VLC-Polo Policia Noche Ion-Tech Warm M/L Damero VLC-Polo Policia Noche Ion-T	SATARA SEGURIDAD, S.L.	864,55	
						TOTAL ECONÓMICO:	22104	2.199,21
2020	205	1320	22199	30/12/2020	RO-8013 Boligrafo Ardenes azul +grabaciï½n plata-MK-9618 Cuentahilos transparente + grabaciï½n negro--	ZEMECKIS S.L.	968,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	22199	968,00
2020	205	1320	62300	30/12/2020	Concepto: SJC-NOT-20201013 CM138-20-Informacion adicional:SUMINISTRO NUEVO VIDEOWALL PARA LA POLICÍA LOCAL -Identifica	RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES S.L.	18.132,01	
2020	205	1320	62300	30/12/2020	Referencia: CM-187-20 RC. 202000060456-POLICIA LOCAL-EDIFICIO AYUNTAMIENTO SUSTITUCIÓN CAM. TBK-CAMARA IP HIKVISION	EXPOCOM S.A.R.M. DE BARCELONA	17.995,94	
						TOTAL ECONÓMICO:	62300	36.127,95
2020	205	1320	62301	30/12/2020	DJI MAVIC 2 ENTERPRISE ZOOM Smart Controller---	AL-TOP TOPOGRAFIA, S.A.	14.999,22	
						TOTAL ECONÓMICO:	62301	14.999,22
						TOTAL PROGRAMA:	1320	57.856,60
2020	205	1330	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (SEMAFOROS)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	85,75	
						TOTAL ECONÓMICO:	22100	85,75
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIO A CORRESPONDIENTE A ALBARAN 41582---	MADIS MOVIL S.L.	48,40	
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIO A CORRESPONDIENTE A ALBARAN 56719 -SERVICIO B CORRESPONDIENTE A ALBARAN 56708 --	MADIS MOVIL S.L.	108,90	
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIO A CORRESPONDIENTE A ALBARAN 56317-SERVICIO B CORRESPONDIENTE A ALBARAN 56317--	MADIS MOVIL S.L.	108,90	
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIOS A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 74123, 74183, 74279, -SERVICIOS B CORRESPONDIENTES A ALBARANES 74173, 74205, 74	MADIS MOVIL S.L.	523,93	

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIOS A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 114520, 411120-SERVICIOS B CORRESPONDIENTES A ALBARANES 410990, 411030--	MADIS MOVIL S.L.	217,80
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIO A CORRESPONDIENTE A ALBARAN 35182-SERVICIO B CORRESPONDIENTE A ALBARAN 35204--	MADIS MOVIL S.L.	108,90
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIOS B CORRESPONDIENTES A ALBARAN 56729---	MADIS MOVIL S.L.	121,00
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIOS B CORRESPONDIENTES A ALBARANES 35249, 35255-SERVICIO A CORRESPONDIENTE A ALBARAN 35255--	MADIS MOVIL S.L.	290,40
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIOS A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 74396, 74397, 74404, 74446, 74449, 74469-SERVICIOS B CORRESPONDIENTES A ALBARAN	MADIS MOVIL S.L.	713,90
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIOS A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 34176, 34205, 34269, 34333, 34341 -SERVICIOS B CORRESPONDIENTES A ALBARANES 343	MADIS MOVIL S.L.	423,50
2020	205	1330	2279900	30/12/2020	SERVICIOS A CORRESPONDIENTES A ALBARANES 18547, 18598---	MADIS MOVIL S.L.	96,80
					TOTAL ECONÓMICO:	2279900	2.762,43
					TOTAL PROGRAMA:	1330	2.848,18
2020	205	1350	22104	30/12/2020	PC UNIFORMIDAD PROTECCIÓN CIVIL-MDC10316 CAZADORA STYLISH BICOLOR CORTAVIENTOS, IMPERMEABLE	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	685,95
2020	205	1350	22104	30/12/2020	PC UNIFORMIDAD PROTECCIÓN CIVIL-MDC10301 TERMICO EXTERIOR BICOLOR SOFTSHELL CON MEMBRANA COR	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.	759,25
					TOTAL ECONÓMICO:	22104	1.445,20
2020	205	1350	22199	30/12/2020	TECNOFACHADAS BLANCO 13L-ESMALTE SINTETICO NARANJA 4L-CUBETA 16L-ALARGADOR 2M	LOVALL GRAVETTE, MADELEINE	583,22
					TOTAL ECONÓMICO:	22199	583,22
2020	205	1350	22400	30/12/2020	POLIZA: CA37579954 PRODUCTO:ACTECOL OBJETO: ACTEGRU F.EFECTO: 29-05-2017 F.VENCIMIENTO: 28-05-2018 DESCRIPCION: AC	GES SEGUROS, S.A.	268,13
					TOTAL ECONÓMICO:	22400	268,13
					TOTAL PROGRAMA:	1350	2.296,55
2020	205	1360	46700	30/12/2020	SEXTO BIMESTRE 2020 APORTACION ESTATUTARIA	BOMBERS CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA	23.317,58
					TOTAL ECONÓMICO:	46700	23.317,58
					TOTAL PROGRAMA:	1360	23.317,58
2020	205	9201	20600	30/12/2020	SERVICIO DE IMPRESION, ESCANEADO Y COPIA (CUOTA FIJA)---	SAT INFORLINGUA, S.L.	8.772,50
					TOTAL ECONÓMICO:	20600	8.772,50
2020	205	9201	21600	30/12/2020	Albarán V.D. Nº: 5706 con fecha 12/11/2020-1NRENEWALUNITY300-STORAGE DELL RENOVACION CABINA UNITY 300--	ENETIC PROYECTOS, S.L.U.	0,02
2020	205	9201	21600	30/12/2020	Albarán V.D. Nº: 5706 con fecha 12/11/2020-1NRENEWALUNITY300-STORAGE DELL RENOVACION CABINA UNITY 300--	ENETIC PROYECTOS, S.L.U.	2.342,89
					TOTAL ECONÓMICO:	21600	2.342,91
2020	205	9201	22002	30/12/2020	ARMARIO RACK WP 9U-FUSIONADO FIBRAS-PIZARRA BLANCA-REVISIONFUSIONADO	BONASTRE GARRIDO MARIO	1.208,18
2020	205	9201	22002	30/12/2020	(Pedido de creación de certificado SSL---	INFORTELECOM HOSTING, S.L.	36,24
2020	205	9201	22002	30/12/2020	Albarán V.D. Nº: 5685 con fecha 02/11/2020-1NE2220H-CLIENT DELL MONITOR E2220H-Albarán V.D. Nº: 5686 con fecha 10/11/202	ENETIC PROYECTOS, S.L.U.	2.471,78
2020	205	9201	22002	30/12/2020	Subscripcion CREATIVE CLOUD ALL APP-Subscripción anual Adobe Acrobat PRO DC--	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A.	5.182,43

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
2020	205	9201	22002	30/12/2020	Panda Patch Management - 3 años - 101 - 250---	PANDA SECURITY S.L.	2.420,00
2020	205	9201	22002	30/12/2020	Endpoint Protection Plus - 3 años - 101 - 250---	PANDA SECURITY S.L.	472,87
2020	205	9201	22002	30/12/2020	(Pedido de renovación de la suscripción server.betera.es desde 25-nov-2020 hasta 25-nov-2021). / server.betera.es ---	INFORTELECOM HOSTING, S.L.	396,70
2020	205	9201	22002	30/12/2020	Software Update License - Support - 31-DEC-2020 : 30-DEC-2021---	ORACLE IBERICA, S.R.L.	1.822,02
						TOTAL ECONÓMICO:	22002
2020	205	9201	22203	30/12/2020	(Pedido de renovación de la suscripción mail.betera.es desde 26-jul-2020 hasta 26-jul-2021). / mail.betera.es---	INFORTELECOM HOSTING, S.L.	2.705,80
						TOTAL ECONÓMICO:	22203
2020	205	9201	2269900	30/12/2020	INFORMATICA: BASE 6T.TT CABLE 1.5 M.C/INT.9/706. COPIA LLAVES	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	28,50
						TOTAL ECONÓMICO:	2269900
2020	205	9201	2270600	30/12/2020	EXPEDIENTE nº CA 02-18 Servicios de Delegado de Protección de Datos, Consultoría y Mantenimiento de las obligaciones de	MEDINABELLO & ASOCIADOS SL	3.821,58
2020	205	9201	2270600	30/12/2020	EXPEDIENTE nº CA 02-18 Servicios de Delegado de Protección de Datos, Consultoría y Mantenimiento de las obligaciones de	MEDINABELLO & ASOCIADOS SL	3.821,58
2020	205	9201	2270600	30/12/2020	S442 Bolsa de 125 horas para el mantenimiento de 4 aulas en las siguientes ubicaciones:---	FORMACIÓN INF DESARROLLO Y COM SL	3.176,25
						TOTAL ECONÓMICO:	2270600
2020	205	9201	62500	30/12/2020	Su ref: CM 133-20: SUMINISTRO DIVERSO MOBILIARIO PARA EL EDIF. MULTIUSOS PARA ADECUARLO CON LAS CONDICS MINIMAS-RC Nº 20	IMPACTO VALENCIA, S.L.	5.173,16
						TOTAL ECONÓMICO:	62500
2020	205	9201	62600	30/12/2020	Referencia: CM 197-20 RC.2020000060948-INFORMATICA-VIDEOGRABADOR HIKVISION IP DS-96128NI-II6-WD DISCO DURO SATA 6 T	EXPOCOM S.A.R.M. DE BARCELONA	9.501,53
2020	205	9201	62600	30/12/2020	TV 43" 4K-SOPORTE INCLINABLE 43"-D-LINK DGS-1100-08-NUC I5 8GB SSD W10 PROF	BONASTRE GARRIDO MARIO	2.373,46
2020	205	9201	62600	30/12/2020	Albarán V.D. Nº: 5741 con fecha 04/12/2020-1N210-AURQ-CLIENT DELL Dell Latitude 7210 2-in-1 I7 16GB 512SSD W10 Pro-1N460	ENETIC PROYECTOS, S.L.U.	10.090,21
2020	205	9201	62600	30/12/2020	Albarán V.D. Nº: 5741 con fecha 04/12/2020-1N210-AURQ-CLIENT DELL Dell Latitude 7210 2-in-1 I7 16GB 512SSD W10 Pro-1N460	ENETIC PROYECTOS, S.L.U.	0,03
						TOTAL ECONÓMICO:	62600
2020	205	9201	64100	30/12/2020	PIX4 MAPPER LICENCIA PERPETUA---	SETTOPSURVEY SL	4.827,90
2020	205	9201	64100	30/12/2020	CM 123-2020: COMPRA LICENCIA DE LA APP VINFOPOL MULTAS ANDROID PARA LA POLICIA LOCAL, INTEGRAC. CON DGT E IMPRES BOLETIN	SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L.	5.717,25
2020	205	9201	64100	30/12/2020	MEJORAS UPGRADE SERVICIOS-1N09EM-00670-LICENSE MICROSOFT WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic-1N6VC-03765-WinRmtD	ENETIC PROYECTOS, S.L.U.	17.945,86
						TOTAL ECONÓMICO:	64100
						TOTAL PROGRAMA:	9201
2020	205	9240	2270600	23/12/2020	DECRETO 1546/2020-RC 202000033232-REGISTRO GENERAL DE SALIDA 4832-1. Presentación pública de la iniciativa del Plan de A	GONÇALES I NOGUEROLES JOAN	2.750,00
						TOTAL ECONÓMICO:	2270600
						TOTAL PROGRAMA:	9240
						TOTAL ORGÁNICO:	205
2020	206	24114	20300	30/12/2020	ALQUILER MFP SHARP MX-2310U COLOR DESDE:---	PMC GRUP 1985, S.A.	72,60
2020	206	24114	20300	30/12/2020	ALQUILER MFP SHARP MX-2310U COLOR DESDE:---	PMC GRUP 1985, S.A.	72,60

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2020	206	24114	20300	30/12/2020	CONTENEDOR ALMACÉN 2,40X2,20 (8'). Matrícula: CA03473N. Alquiler: 30 Días. Periodo: Octubre 2020. Obra: ET FORMEM BETERA	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	94,38	
2020	206	24114	20300	30/12/2020	CONTENEDOR ALMACÉN 2,40X2,20 (8'). Matrícula: CA03473N. Alquiler: 30 Días. Periodo: Noviembre 2020. Obra: ET FORMEM BETE	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	94,38	
						TOTAL ECONÓMICO:	20300	333,96
						TOTAL PROGRAMA:	24114	333,96
2020	206	24115	20300	30/12/2020	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: MA00422M. Alquiler: 30 Días. Periodo: Octubre 2020---	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	58,08	
2020	206	24115	20300	30/12/2020	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: MA00422M. Alquiler: 30 Días. Periodo: Noviembre 2020---	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	58,08	
2020	206	24115	20300	30/12/2020	CONTENEDOR ALMACÉN 3,00X2,40 (12'). Matrícula: MA00422M. Alquiler: 30 Días. Periodo: Diciembre 2020---	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	58,08	
						TOTAL ECONÓMICO:	20300	174,24
2020	206	24115	22001	30/12/2020	REMITE FACTURA N° 72-2020 - LIBROS TEXTO T.E. B?TERA II FOTAE/2019/50/46 - LIBROS	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	12,00	
2020	206	24115	22001	30/12/2020	REMITE FACTURA N° 68-2020 DE LIBROS DE TEXTO PARA T.E. BETERA II FOTAE/2019/50/46	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	187,01	
						TOTAL ECONÓMICO:	22001	199,01
2020	206	24115	22104	30/12/2020	PRESENTA FACTURA N° 2000393 DE FECHA 29/09/20, T.E. BETERA II EXP. FOTAE/2019/50/46, POR UN IMPORTE DE 16,5?	CASANY ASENSI ALFONSO JOSE	16,50	
2020	206	24115	22104	30/12/2020	JARDINERIA-Pantalón Bicolor Texas-Camiseta Extreme Color-Camiseta Dogo Premium Color	ZEMECKIS S.L.	620,73	
						TOTAL ECONÓMICO:	22104	637,23
2020	206	24115	22199	14/12/2020	T.E BETERA II. N° EXP. FOTAE/2019/50/46-AV/2020/2981-MOTOMIX BIDON 5 LITROS-	DOLZ HERRERA, EFREN	71,69	
2020	206	24115	22199	14/12/2020	SACOS TURBA NEGRAY RUBIA 50 LTS.-SACOS VERMICULITA 10LTS-SACO PERLITA 10LTS-SACO SUSTRATOHORTALIZAS 50LTS	S.A.T. VIVEROS DOMENECH 150 CV	399,07	
2020	206	24115	22199	29/12/2020	T.E. BETERA II.- N° EXP.FOTAE/2019/50/46.-AV/2020/3049-GASOLINA CON MEZCLA BIDON DE 5 LITROS-	DOLZ HERRERA, EFREN	95,98	
2020	206	24115	22199	30/12/2020	PROGRAMADOR NODE-200 HUNTER ---	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	173,27	
2020	206	24115	22199	30/12/2020	N° EXPEDIENTE FOTAE 2019/50/46-TOMILLO M-18-SALVIA OFF M-18-MURTA M-14	VIVEROS POLO	759,55	
2020	206	24115	22199	30/12/2020	ELECTROVALVULA PGV LATCH PGV101GV---	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	84,99	
2020	206	24115	22199	30/12/2020	N° EXPEDIENTE FOTAE 2019/50/46-LAVANDAS M-18-MADROÑOS-JACARANDAS 14/16	VIVEROS POLO	834,90	
2020	206	24115	22199	30/12/2020	ROLLO BAYETA AZUL PUNTO-DESINFECTANTE MULTISUPERFICIES ASEVI750ML-TIJERA COCINA 215 MM. ARCOS-ZAPATO SEGURIDAD MOD. TRAI	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	1.481,52	
						TOTAL ECONÓMICO:	22199	3.900,97
						TOTAL PROGRAMA:	24115	4.911,45
2020	206	9200	22000	30/12/2020	MATERIAL DE OFICINA	CARRASCO PALAU, Mª VICENTA	159,91	
2020	206	9200	22000	30/12/2020	SELLO TRODAT PRINTY 4929-GRAPADORA KANGARO DS-425-SACAGRAPAS KANGARO SR-45T-TACO DE NOTAFIXO 100 HOJAS A	BETERA OFIMARKET, S.L.	240,85	
2020	206	9200	22000	30/12/2020	TIJERAS CARLIN FAIBO 21CM PLAS-CINTA ADH.APLI 33X19 MM.-PORTARROLLOS 33 M. X 19 MM. DO-BOLIBIC CRISTAL-AZ	BETERA OFIMARKET, S.L.	203,00	

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
2020	206	9200	22000	30/12/2020	hojas A4 80gr + copiativo amarillo sueltas (test)-hojas A4 80gr +copiativo amarillo sueltas (desarrollo)-hojas A4 80gr +	MACHANCOSES GRAMAJE, JOSE DAVID	638,88
2020	206	9200	22000	30/12/2020	NRE5650 CAJA PAPEL RECICLADO A4 80GR 2500H---	PMC GRUP 1985, S.A.	898,13
					TOTAL ECONÓMICO:	22000	2.140,77
2020	206	9200	22001	30/12/2020	Especializado Urbanismo-Pack El Derecho Administración Pública Mementos-Doctrina Plus Pack Total-	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	2.855,67
2020	206	9200	22001	30/12/2020	CÓDIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO---	LIBROS T.L.B, S.L.U.	33,74
2020	206	9200	22001	30/12/2020	CÓDIGO DE LEGISLACIÓN LOCAL 5ª ED 2019-LEYES ADMINISTRATIVAS DUO 26ªED 2020-LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO - CÓDIGO	LIBROS T.L.B, S.L.U.	162,49
2020	206	9200	22001	30/12/2020	(ECCA360CPTO) EL CONSULTOR CONTRATACION PUBLICA 360 COMPLETO---	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	114,07
2020	206	9200	22001	30/12/2020	Especializado Urbanismo-Pack El Derecho Administración Pública Mementos-Doctrina Plus Pack Total-	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	1.735,17
					TOTAL ECONÓMICO:	22001	4.901,14
2020	206	9200	22199	30/12/2020	02 - Gestión de datos ricos-01 - Solicitud ISBN Autor / Editor--	FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA	130,00
					TOTAL ECONÓMICO:	22199	130,00
2020	206	9200	22200	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Se	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	28,80
2020	206	9200	22200	30/12/2020	Total sevicio (PERIODO DEL 01/11/20 AL 30/11/20)	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	3.156,79
					TOTAL ECONÓMICO:	22200	3.185,59
2020	206	9200	22201	14/12/2020	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	2.054,75
2020	206	9200	22201	30/12/2020	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	1.104,65
2020	206	9200	22201	30/12/2020	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0-Carta	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	569,43
					TOTAL ECONÓMICO:	22201	3.728,83
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	17,40
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	34,79
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698040 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	38,66
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	17,40
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	24,12
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600851 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	17,40
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961677729 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Movi	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	75,40
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691171 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	24,12

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	30,10
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961677729 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Movi	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	75,40
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961690924 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	17,40
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961600758 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	30,10
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698228 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Movi	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	71,40
2020	206	9200	22202	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698228 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Movi	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	71,40
TOTAL ECONÓMICO:						22202	545,09
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 4663001000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Se	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	28,80
2020	206	9200	22203	30/12/2020	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - SERVICIOS RPV (TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	1.050,75
2020	206	9200	22203	30/12/2020	SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4663000001004623 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - SERVICIOS RPV (TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	1.050,75
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445 - DATAINTERNET - ABON CAUD INTERNET AGREGADO SIM 1	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	195,54
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698293 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Movi	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	66,40
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	53,34
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691932 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	91,40
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961691932 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	91,40
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio / Conexión - Abono/Ref.Factura: SD3602/703445445 - DATAINTERNET - CUOTA MENSUAL REDES LIMPIAS MOD.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	195,54
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Total servicio (PERIODO DEL 21/10 AL 20/11)	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	150,65
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961673184 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Movi	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	71,40
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698321 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	109,55
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961673184 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Movi	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	71,40
2020	206	9200	22203	30/12/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961698293 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Movi	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	66,40
TOTAL ECONÓMICO:						22203	3.293,32
2020	206	9200	22604	14/12/2020	Factura relativa al PO 2/2018del AYUNTAMIENTO DE BÉTERA frente a FELIPE MONZO SANTAMARIA-Factura relativa al Recurso de	ANDRÉS PEIRÓ, PAULA	1.605,93
2020	206	9200	22604	30/12/2020	Honorarios	GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS SLP	3.025,00

Aplicación				Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
2020	206	9200	22604	30/12/2020	HONORARIOS LETRADA INCIDENTE P.O. 391/19 JUZG. CONT-ADMVO 6VALENCIA---	SANDIEGO ALOY, NURIA	1.815,00	
2020	206	9200	22604	30/12/2020	HONORARIOS LETRADA P.O. 478/20 JUZG. P.I. 1 LLIRIA---	SANDIEGO ALOY, NURIA	847,00	
2020	206	9200	22604	30/12/2020	ART. 68 (P.O. hasta sentencia) (-12% en rel. ART. 2 R.D. 1373/03)---	PROCURADURIA ALARIO MONT, C.B.	1.020,72	
						TOTAL ECONÓMICO:	22604	8.313,65
2020	206	9200	2269901	09/12/2020	RESP. PATRIM. 18-19 A INSTANCIAS DE PIEDAD SOLERA ESLAVA	SOLERA ESLAVA PIEDAD	902,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	2269901	902,00
2020	206	9200	22701	30/12/2020	RECONOCIMIENTO MEDICO CLASE LAPL INICIAL ---	SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA SA	300,00	
2020	206	9200	22701	30/12/2020	PRUEBAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE LA SALUD- REALIZADAS EN SEP/2020--	VALORA PREVENCIÓN S.L.U.	24,40	
						TOTAL ECONÓMICO:	22701	324,40
2020	206	9200	2270600	30/12/2020	FACTURA B175-2020 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020---	MARTINEZ CORRAL AURORA	2.904,00	
2020	206	9200	2270600	30/12/2020	Servicio Integral de Control Horario-Expte nº CM 270-19--	MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L.	923,57	
						TOTAL ECONÓMICO:	2270600	3.827,57
						TOTAL PROGRAMA:	9200	31.292,36
						TOTAL ORGÁNICO:	206	36.537,77
2020	207	4311	22400	30/12/2020	POLIZA: 1438094276 PRODUCTO:RC2017 OBJETO: RTEMPOR F.EFECTO: 21-09-2018 F.VENCIMIENTO: 24-09-2018 DESCRIPCION: RC	GES SEGUROS, S.A.	318,46	
						TOTAL ECONÓMICO:	22400	318,46
2020	207	4311	22701	30/12/2020	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO DURANTE EL MERCADO DE NAVIDAD. ---	A.J.P. SEGURIDAD S.L.	609,24	
						TOTAL ECONÓMICO:	22701	609,24
						TOTAL PROGRAMA:	4311	927,70
2020	207	4320	2260900	30/12/2020	3 CUADROS-VITRINA PARA TROFEOS ARROZ DEL SENYORET	PUCHALT ALABORT MARIA ELENA	202,12	
						TOTAL ECONÓMICO:	2260900	202,12
						TOTAL PROGRAMA:	4320	202,12
						TOTAL ORGÁNICO:	207	1.129,82
2020	208	3370	22000	30/12/2020	TABLERO CORCHO MARCO ALUMINIO100X200 ref.601-5-Tablero superficie de corcho. Marco de aluminio 120x180cm RD6208-AGUJAS	ESPERANZA CUELLO SUMINISTROS DE OFICINA S.L.	805,96	
						TOTAL ECONÓMICO:	22000	805,96
2020	208	3370	22602	30/12/2020	PEDIDO REALIZADO PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD-BOLIGRAFOS 5791 COLOR VERDE IMPRESOS A 1 TINTA-CARPETAS 2420 PEGADA CON ADH	GRUPO MALLEA, S.L.	5.844,30	
						TOTAL ECONÓMICO:	22602	5.844,30
2020	208	3370	22606	30/12/2020	CURSO FORMACION	ACCENT ESCUELA DE ANIMADORES	1.520,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	22606	1.520,00
2020	208	3370	2260900	30/12/2020	ELABORACIÓN Y DISEÑO CARTEL, BRAKETS, BANNER-2 ESTANTERIAS O STAMP VIDEOJUEGOS, 5 TAZAS VIDEOJUEGOS, 5 CAMISetas GAMERS	LOGRODESBLOQUEADO, S.L.	1.345,46	
2020	208	3370	2260900	30/12/2020	Pasaje del terror CM 148-20 EVENTO SCAPE ROOM INFIERNO PARA HALLOWEEN ACTIVIDADES JUVENILES	SERNA ARNAU, LAIA	2.695,00	
2020	208	3370	2260900	30/12/2020	EXHIBICIÓN DE GRAFFITI Y JORNADA DE RAP POSITIVO - CONCEJALÍA DE JUVENTUD---	GISELLE SEBASTIANI, KARINA	4.355,00	
2020	208	3370	2260900	30/12/2020	MASTER CLASS DE SH"BAM Y BODYATAACK PARA JOVENES---	CAMPOS LLORET VICENTE MANUEL	363,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	2260900	8.758,46

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe		
2020	208	3370	2269900	30/12/2020	JUVENTUD: COPIA LLAVES. LLAVEROS	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	35,24	
						TOTAL ECONÓMICO:	2269900	35,24
						TOTAL PROGRAMA:	3370	16.963,96
2020	208	9310	2270600	30/12/2020	. 1000809139 Ref.: 1000809139Asistencia Técnica en aplicativo contable para generación de listados y estados contables,	T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.	1.452,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	2270600	1.452,00
						TOTAL PROGRAMA:	9310	1.452,00
2020	208	9320	2270600	30/12/2020	Asistencia Técnica Gestión Tributaria 1000811804 Albaran número 20190556 Modificación tipo ingreso AGUA para aplazamient	T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.	3.085,50	
						TOTAL ECONÓMICO:	2270600	3.085,50
						TOTAL PROGRAMA:	9320	3.085,50
2020	208	9340	35202	31/05/2020	DEVI20052020	JAEN ARCHELOS MARIA AMPARO	0,04	
2020	208	9340	35202	31/05/2020	DEVI20052020	MORERA BELENGUER, Mª CONSUELO	0,48	
2020	208	9340	35202	31/05/2020	DEVI20052020	ARIAS MARTINEZ ALBERTO	0,04	
2020	208	9340	35202	31/05/2020	DEVI20052020	CARRASCO FERRIS JOAN JOSEP	0,05	
2020	208	9340	35202	30/06/2020	DEVOLUCIONES JUNIO 2020 AUTOLIQUIDACION 566879 EXPTE 255-19 ACUERDO JLG 09/0	VICENT USO CONSTANTINA	0,47	
2020	208	9340	35202	30/06/2020	DEVOLUCIONES JUNIO 2020 CURSO 0320 . COVID 19 DA 776/2"COMPENSAR"	GUTIERREZ ORTEGA Mª CARMEN	0,04	
2020	208	9340	35202	31/07/2020	DEVOLUCIONES JULIO 2020 DECRETO 1270/20 IIVTNU "HAY QUE COMPENSAR"	BANKIA SA	32,06	
2020	208	9340	35202	07/10/2020	DEVI20052020	ESCRIBANO MARTINEZ, JOANA	0,16	
2020	208	9340	35202	07/10/2020	DEVI20052020	CASELLAS ESTRADA MARIA ANTONIA	0,05	
2020	208	9340	35202	07/10/2020	DEVI20052020	ALOY ASENSI TELESFORO SALVADOR	0,08	
2020	208	9340	35202	13/11/2020	INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION TASA GRUA ABONADA POR JOSE LUIS LUDEÑA DOMINGO	LUDEÑA DOMINGO JOSE LUIS	1,47	
2020	208	9340	35202	30/12/2020	DEVOLUCIONES DICIEMBRE 2020 RECIBO N° 576777	FEDERICO MOR MOLINA	1,95	
2020	208	9340	35202	30/12/2020	DEVOLUCIONES DICIEMBRE 2020 RECIBO N° 526060	ALBIÑANA MARTINEZ CRISTINA	7,03	
						TOTAL ECONÓMICO:	35202	43,92
2020	208	9340	35900	27/07/2020	COMISION EMISION CERTIFICADO---	CAIXABANK	18,15	
						TOTAL ECONÓMICO:	35900	18,15
						TOTAL PROGRAMA:	9340	62,07
						TOTAL ORGÁNICO:	208	21.563,53
2020	209	1710	21000	30/12/2020	PARQUES Y JARDINES: CERRAD. REVER 156 BR 70 HE.17 . SERVICIOS JUNQUERAL	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	51,90	
						TOTAL ECONÓMICO:	21000	51,90
2020	209	1710	21300	30/12/2020	TOBOGAN INOXIDABLE 600-Transporte a Betera (Valencia)-TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TOBOGAN ROTO-	AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L.	723,94	
						TOTAL ECONÓMICO:	21300	723,94
2020	209	1710	22110	30/12/2020	POLIDEPORTIVO: 16 VINFER JAGUAR MULTIUSOSO HIGIENIZANTE DE L5	ALEMANY NAVARRO, SILVIA	120,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	22110	120,00
2020	209	1710	22111	14/12/2020	PARQUES Y JARDINES-AV/2020/2952-BIDON COMBUSTIBLE 10 LITROS-	DOLZ HERRERA, EFREN	13,01	
2020	209	1710	22111	14/12/2020	PARQUES Y JARDINES-AV/2020/2589-PANTALON SEGURIDAD-	DOLZ HERRERA, EFREN	209,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	22111	222,01

Aplicación			Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
2020	209	1710	22700	30/12/2020	Mantenimiento de zonas verdes-Limpieza de zonas verdes-Mantenimiento de zonas verdes bloque A-Limpieza de zonas verdes b	DRYADE JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.	51.501,01
2020	209	1710	22700	30/12/2020	Mantenimiento de zonas verdes-Limpieza de zonas verdes-Mantenimiento de zonas verdes bloque A-Limpieza de zonas verdes b	DRYADE JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.	32.758,94
2020	209	1710	22700	30/12/2020	Mantenimiento de zonas verdes-Limpieza de zonas verdes-Mantenimiento de zonas verdes bloque A-Limpieza de zonas verdes b	DRYADE JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.	51.501,01
2020	209	1710	22700	30/12/2020	Mantenimiento de zonas verdes-Limpieza de zonas verdes-Mantenimiento de zonas verdes bloque A-Limpieza de zonas verdes b	DRYADE JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.	32.758,94
					TOTAL ECONÓMICO:	22700	168.519,90
2020	209	1710	60904	30/12/2020	Trabajos Previos-Movimientos de tierras-Cimentaciones y Estructuras-Pavimentos y bordes	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES EURO-6 S.L.	3.659,84
					TOTAL ECONÓMICO:	60904	3.659,84
					TOTAL PROGRAMA:	1710	173.297,59
2020	209	2311	20300	30/12/2020	Sonorizaciones 26, 28 y 29 de octubre en el Instituto de Betera contra la violencia de genero---	FOSATI GARCICA ALEJANDRO	968,00
2020	209	2311	20300	30/12/2020	ALQUILER LLAMA SIMULADA 1 SEMANA PARA ACTO VIOLENCIA GENEROA LA CONCEJALIA IGUALDAD---	RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS, S.L.U.	145,20
					TOTAL ECONÓMICO:	20300	1.113,20
2020	209	2311	22602	29/12/2020	Lona 180x250cm + refuerzos + ollados-Carteles A2 color--	ZEMECKIS S.L.	360,58
2020	209	2311	22602	30/12/2020	CREATIVIDAD, ARTE DISEÑO Y PRODUCCION CAMPAÑA DE PREVENCONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO---	RAMIREZ TORNES VICENTE	1.839,20
					TOTAL ECONÓMICO:	22602	2.199,78
2020	209	2311	22606	29/12/2020	DONA: TALLER DE INICIACIÓN A LA COSTURA CREATIVA TODOS LOS JUEVES DE OCTUBRE DE 2020 DE 1 6 A 20 HORAS	ESTURI COQUILLAT, AMPARO	484,00
2020	209	2311	22606	30/12/2020	LAS ¿MICRO? VIOLENCIAS DE CADA DÍA Charla - debate para público en general, modalidad online---	CALANDRA SOCIEDAD CIVIL	302,50
					TOTAL ECONÓMICO:	22606	786,50
2020	209	2311	2269900	14/12/2020	expositor paperflow desuelo-portes--	MACHANCOSES GRAMAJE, JOSE DAVID	988,82
2020	209	2311	2269900	30/12/2020	Adhesivo de vinilo transparente impresi¿½n a color A4-Adhesivo de vinilo transparente impresi¿½n a color A5--	ZEMECKIS S.L.	33,28
					TOTAL ECONÓMICO:	2269900	1.022,10
2020	209	2311	48121	14/12/2020	PORTATIL ASUS 15.6" 8GB SSD512GB WIFI BT - X509JA-BR206 - MGS-TABLET HUAWEI MEDIAPAD T510 BLACK 10.1" 32GB ROM 3GB RA	PROYECTOS INFORMATICOS AVANT, S.L.	890,56
					TOTAL ECONÓMICO:	48121	890,56
2020	209	2311	48330	29/12/2020	SUBV NOM2019_DONES PROGRESISTES G97213516 PROM MUJER	ASSOCIACIO DONES PROGRESISTES DE LA VILA DE BETERA	1.993,83
					TOTAL ECONÓMICO:	48330	1.993,83
2020	209	2311	48331	29/12/2020	SUBV NOMINATIVA 2019_AS AMAS DE CASA TYRUS G98430655 PROM MUJER	ASOCIACIÓN AMAS CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS	1.485,28
					TOTAL ECONÓMICO:	48331	1.485,28
2020	209	2311	62301	30/12/2020	EXPEDIENTE CM 254-19**RC 201900058774**SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN AULA DE RESPIRO EN EL	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	2.619,02
					TOTAL ECONÓMICO:	62301	2.619,02
					TOTAL PROGRAMA:	2311	12.110,27

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
				TOTAL ORGÁNICO:	209	185.407,86
2020	210	3200	22000	30/12/2020 EDUCACION: CARTULINA GUARRO A4 180GR AMARILLO LIMON, 50 BOLEA PONTEVEDRA, Mª TERESA	227,10	
				TOTAL ECONÓMICO:	22000	227,10
2020	210	3200	2269900	30/12/2020 PEDIDO : EDUCACION-A/A LOLA-PAPEL PORTABOBINA PIE/TRIPODE- METALCO, S.A.	118,79	
2020	210	3200	2269900	30/12/2020 PEDIDO : EDUCACION-A/A LOLA-PAPEL BOBINA INDUSTRIAL 500M METALCO, S.A.	166,90	
				TOTAL ECONÓMICO:	2269900	285,69
				TOTAL PROGRAMA:	3200	512,79
2020	210	3230	21200	30/12/2020 COLOCACION VIDRIO CAMARA 3+3/6/3+3 EN ESCOLETA BETERA SELLADO DOMINGO CABO, JORGE	127,05	
				TOTAL ECONÓMICO:	21200	127,05
2020	210	3230	21300	30/12/2020 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO DURANTE EL PERIODO ZARDOYA OTIS S.A. DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020 - ---	124,41	
2020	210	3230	21300	30/12/2020 Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 BIBLIOTECA ORONA, S.COOP.	130,67	
				Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 11/2020 -		
2020	210	3230	21300	30/12/2020 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO01- ZARDOYA OTIS S.A. 10-2019/31-10-2019---	120,20	
2020	210	3230	21300	30/12/2020 Contrato/PR: 53091 RAE: 61906AV CAMINO DE VALENCIA 26 BIBLIOTECA ORONA, S.COOP.	130,67	
				Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 10/2020 -		
				TOTAL ECONÓMICO:	21300	505,95
2020	210	3230	22100	30/12/2020 FACTURA RESU (XIQUETS)	310,76	
2020	210	3230	22100	30/12/2020 FACTURA RESU (XIQUETS)	226,03	
				TOTAL ECONÓMICO:	22100	536,79
2020	210	3230	22700	30/12/2020 EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS OHL SERVICIOS INGESAN SAU DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	2.081,62	
2020	210	3230	22700	30/12/2020 EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS OHL SERVICIOS INGESAN SAU DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	0,03	
2020	210	3230	22700	30/12/2020 EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS OHL SERVICIOS INGESAN SAU DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	2.081,65	
				TOTAL ECONÓMICO:	22700	4.163,30
				TOTAL PROGRAMA:	3230	5.333,09
2020	210	3231	21300	30/12/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, CLIMATIZACION DE LOS DISTINTOS LOCALES MUNICIPALES CONSISTE S.A.U.	135,52	
2020	210	3231	21300	30/12/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, CLIMATIZACION DE LOS DISTINTOS LOCALES MUNICIPALES CONSISTE S.A.U.	162,62	
				TOTAL ECONÓMICO:	21300	298,14
2020	210	3231	22100	30/12/2020 FACTURA RESU (GUARDIOLA)	461,70	
2020	210	3231	22100	30/12/2020 FACTURA RESU (JGUARDIOLA)	353,36	
				TOTAL ECONÓMICO:	22100	815,06
2020	210	3231	22700	30/12/2020 EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS OHL SERVICIOS INGESAN SAU DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	2.379,03	
2020	210	3231	22700	30/12/2020 EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS OHL SERVICIOS INGESAN SAU DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	2.379,03	
				TOTAL ECONÓMICO:	22700	4.758,06

Aplicación	Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
			TOTAL PROGRAMA:	3231	5.871,26
2020 210	3232	21200	30/12/2020 COLEGIO CAMP DEL TURIA: PICAPORTE UNIFICAD 134U/50RHN HIERRO	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	6,50
2020 210	3232	21200	30/12/2020 ASIEBNTO INODORO ROCA VICTORIA---	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	47,80
2020 210	3232	21200	30/12/2020 EDIFICIOS PUBLICOS: TENSORES GANCHO/ANILLA TGA, SUJETACABLES GALVANIZADOS SFE, CABLE ACER O 6X7+1 2 MM (ROLLO 25 MM) CA	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	169,05
2020 210	3232	21200	30/12/2020 GEOLITE 10 25 KG-INDAYOLA - ESCAYOLA 25 KG-ROLLO ESPARTO MEDIANO-	MABET MATERIAL, S.L.	62,95
2020 210	3232	21200	30/12/2020 GRIFO LAVAVO TEMPORIZADO REF-10601---	MATERIALES DE CONSTRUCCION RICART, S.L.	416,24
			TOTAL ECONÓMICO:	21200	702,54
2020 210	3232	21300	30/12/2020 COLEGIO CAMP TURIA REVISION EXTINTORES 6/9 KG-COLEGIO CAMP TURIA REVISION MANGUERAS-BIES 25mm--	SANCHEZ VILA, IVAN	1.270,50
2020 210	3232	21300	30/12/2020 COLEGIO BETERA Descripción del artículo:Consumibles Intervención de2020-10-26 Dirección:COLEGIO DE BETERA AV PAIS	SCHINDLER, S.A.	236,35
2020 210	3232	21300	30/12/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LOS DISTINTOS LOCALES MUNICIPALES CONSISTE	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	975,74
2020 210	3232	21300	30/12/2020 AULARI CAMP DEL TURIA REVISION EXT 6 KG-AULARI CAMP DEL TURIA REVISION EXT 5 KG--	SANCHEZ VILA, IVAN	118,58
2020 210	3232	21300	30/12/2020 ANTIGUA ESCOLETA JUNTO AMBULATORIO REVISION EXT 6 KG-ANTIGUA ESCOLETA MANOMETRO EXTINTOR--	SANCHEZ VILA, IVAN	25,41
2020 210	3232	21300	30/12/2020 COLEGIO CAMP DEL TURIA REVISION GRUPO DE PRESION DE AGUA CONTRA INCENDIOS---	SANCHEZ VILA, IVAN	181,50
			TOTAL ECONÓMICO:	21300	2.808,08
2020 210	3232	21500	30/12/2020 AULARIO ESCUELA DE ADULTOS: ENROLLABLES A MEDIDA DE 130X460 C BLANCO PERLA, CON INSTALAC IÓN, ENROLLABLE A MEDIDA DE 1	ROYO CORDOBA AMPARO	2.260,00
2020 210	3232	21500	30/12/2020 CENTROS ESC: ESTORES A MEDIDA AULARIO ESCUELA DE ADULTOS. E NROLLABLES A MEDIDA DE 250 X 160 BLANCO PERLA, CON INSTLAC	ROYO CORDOBA AMPARO	2.830,00
			TOTAL ECONÓMICO:	21500	5.090,00
2020 210	3232	22100	30/12/2020 FACTURA RESU (CENTROS ESC)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.923,65
2020 210	3232	22100	30/12/2020 FACTURA RESU (CENTROS ESOCCLARES)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.246,43
			TOTAL ECONÓMICO:	22100	5.170,08
2020 210	3232	22102	30/12/2020 Consumo gas 16/09/2020 - 30/09/2020-Consumo gas 01/10/2020 - 13/11/2020- Impuesto Especialsobre hidrocarburos 16/09/2020	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	398,95
2020 210	3232	22102	30/12/2020 TERMINO FIJO 01/09/2020 - 30/09/2020 30,00 DÍAS x 2,662 EUR/DÍAS-ALQUILER DE CONTADOR 01/09/2020 - 30/09/2020 1 UN x 9,2	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	107,86
2020 210	3232	22102	30/12/2020 ALQUILER DE CONTADOR 01/10/2020 - 30/10/2020 1 UN x 9,28 EUR-CONSUMO GAS-CONSUMO GAS-TÉRMINO FIJO	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	107,86
2020 210	3232	22102	30/12/2020 Consumo gas 16/09/2020 - 30/09/2020-Consumo gas 01/10/2020 - 13/11/2020- Término fijo-Alquiler de contador 16/09/2020 - 1	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A	11,33
			TOTAL ECONÓMICO:	22102	626,00
2020 210	3232	22103	30/12/2020 GASOLEO B (CP LLOMA DEL MAS)	E.S. TRES CAMINOS, S.L.	1.590,00
			TOTAL ECONÓMICO:	22103	1.590,00
2020 210	3232	22700	30/12/2020 REFUERZO LIMPIEZA COVID-19 COLEGIO LLOMA/CAMP TURIA/ GUARDERIA/R1/CEMENTERIO 473,00 UDS. * 11,51 €/UD REFUERZO LIMPIEZA	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	6.725,26

Aplicación				Fecha	Descripción	Tercero	Importe	
2020	210	3232	22700	30/12/2020	REFUERZO LIMPIEZA COVID-19 COLEGIO LLOMA/CAMP TURIA/ GUARDERIA/R1/CEMENTERIO 485,00 UDS. * 11,51 €/UD EXCESO MATERIAL RE	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	6.986,23	
2020	210	3232	22700	30/12/2020	REFUERZO LIMPIEZA COVID-19 COLEGIO LLOMA/CAMP TURIA/ GUARDERIA/ 100,00 UDS. * 11,51 €/UD BANCO SABADELL ATLANTICO CTA: E	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	1.392,71	
2020	210	3232	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	13.084,67	
2020	210	3232	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	13.084,67	
						TOTAL ECONÓMICO:	22700	41.273,54
						TOTAL PROGRAMA:	3232	57.260,24
2020	210	3261	22606	30/12/2020	Octubre 2020 :- Seminarios de formación de lengua inglesa para adultos (EPA). 12 horas semanales.---	VENTO ESCARTI MAXIMO	1.200,00	
2020	210	3261	22606	30/12/2020	noviembre 2020 :- Seminarios de formación de lengua inglesa para adultos (EPA). 12 horas semanales.---	VENTO ESCARTI MAXIMO	1.200,00	
						TOTAL ECONÓMICO:	22606	2.400,00
						TOTAL PROGRAMA:	3261	2.400,00
2020	210	3262	22000	30/12/2020	TESTS TEA-D2-TDAH-PREDISCAL- TAMAI-BRIEF-EOS J.C.---	GRUPO DIPSICO, S.L.	575,74	
2020	210	3262	22000	30/12/2020	PROTOCOLOS TESTS DP-3, SENA INF. ESCUELA, SENA PRI ---	GRUPO DIPSICO, S.L.	156,26	
						TOTAL ECONÓMICO:	22000	732,00
						TOTAL PROGRAMA:	3262	732,00
2020	210	3300	2269900	30/12/2020	CULTURA: PILA BOTON 2032. ANILLAS 30 MM. LLAVEROS. COPIA LLAVES	RICART GOMEZ VICTOR MANUEL	38,33	
2020	210	3300	48341	02/11/2020	SUBV NOM2019_AS CULT GRUP TEATRE PEPETA RICART G98246838PROMOCION CULTURA	GRUP DE TEATRE PEPETA RICART	312,93	
						TOTAL ECONÓMICO:	48341	312,93
						TOTAL PROGRAMA:	3300	351,26
2020	210	3321	22001	30/12/2020	PACK EL MENSAJE DE PANDORA-INVIERNO DEL MUNDO-A VOLTES LA MARE TE EL CAP PLE DE TRONS-AVENTURA DELS VALLBONA AL GALIO PI	OLIVERT CRESPO CIPRIANO	376,41	
2020	210	3321	22001	30/12/2020	A PRUEBA DE FUEGO-ABRA CADABRA QUE TU CUERPO SE ABRA- ANTOLOGIA POETICA-AQUITANIA	OLIVERT CRESPO CIPRIANO	864,57	
						TOTAL ECONÓMICO:	22001	1.240,98
2020	210	3321	22199	30/12/2020	ESCALERA ALUM.T.CUAD.3 PELD.HABITEX---	FERRETERIA ASENSI HERVAS, S.L.	36,84	
						TOTAL ECONÓMICO:	22199	36,84
						TOTAL PROGRAMA:	3321	1.277,82
2020	210	3330	21300	30/12/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LOS DISTINTOS LOCALES MUNICIPALES CONSISTE	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.	433,66	
						TOTAL ECONÓMICO:	21300	433,66
2020	210	3330	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (EQUIP CULTURAL)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.137,61	
2020	210	3330	22100	30/12/2020	FACTURA RESU (EQUIP CULTURAL)	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.362,86	
						TOTAL ECONÓMICO:	22100	2.500,47
2020	210	3330	22700	30/12/2020	EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	4.163,31	

Aplicación		Fecha	Descripción	Tercero	Importe
2020 210	3330	22700	30/12/2020 EXPEDIENTE CA 03-15 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA COR	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	4.163,31
				TOTAL ECONÓMICO:	22700
				TOTAL PROGRAMA:	3330
2020 210	3340	2260900	30/12/2020 TEATRE 18/10/2020 CASA CULTURA	GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21, S.L.	890,00
2020 210	3340	2260900	30/12/2020 espectaculo musical charlie 12 de diciembre auditorio de betera elenco 10 artistas---	ALTV PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.U.	4.235,00
				TOTAL ECONÓMICO:	2260900
				TOTAL PROGRAMA:	3340
				TOTAL ORGÁNICO:	210
				TOTAL EJERCICIO	2020
				TOTAL PENDIENTE PAGO	1.201.416,81