



**ACTA - COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL
I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE**

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.

**SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA,
INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE DEL DIA
7 DE JUNY DE 2019**

En la Casa Consistorial de la Ciutat de València, a les 10:30 hores del dia 7 de juny de 2019, davall la Presidència del Sr. Ramón Vilar Zanón es reunix en sessió extraordinària la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible, amb l'assistència dels components d'esta, Sra. Consol Castillo Plaza, Sr. Eusebio Monzó Martínez, Sr. Carlos Galiana Llorens, Sra. Neus Fàbregas Santana i Sr. Narciso Estelles Escorihuela, assistits pel Secretari General i del Ple, Sr. Pedro García Rabasa.

Assistixen també el Tresorer, Sr. Alberto José Roche García, la Interventora de Comptabilitat i Pressupost, Sra. Irene Chova Gil i el Viceinterentor Vicente Zaragoza.

Una vegada oberta la sessió, per la presidència s'inicia l'examen dels assumptes incorporats a l'orde del dia i s'adopten els acords següents.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



1	RESULTAT: APROVAT	
EXPEDIENT: E-05501-2019-000017-00		PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE: Proposa aprovar la 4a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019		

La Comissió en sessió celebrada el dia de hui ha acordat formular la proposta que a continuació s'expressa, aprovada amb els vots a favor dels membres dels Grups Municipals Compromís, Socialista i València en Comú, i l'abstenció del Grup Popular i del Sr. Estelles, en la representació que ostenta, i elevar-la a l'Excel·lentíssim Ajuntament Ple:

"1.- El Concejal Delegado de Hacienda, impulsa la tramitación de la cuarta relación de expedientes de Reconocimiento extrajudicial de crédito 2019 que se adjunta.

2.- Los servicios gestores del gasto, tramitan los gastos pendientes de aplicación relacionados para dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Sostenible, y en su caso, su elevación al Pleno.

3.- El Servicio Fiscal del Gasto, para cada uno de los gastos relacionados, emite informe de omisión de fiscalización del gasto que se tramita, y del cumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto. Los informes están conformados por el Interventor General.

4.- Los expedientes son remitidos al Servicio Económico Presupuestario que señalada la aplicación presupuestaria con cargo al crédito del vigente presupuesto municipal, y en aras de simplificar y abreviar la tramitación, se agregan las referidas propuestas en una sola para su dictamen por la C.I. de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Sostenible, y, en su caso, elevación al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, sin que esta tramitación por los Servicios de la Delegación de Hacienda, exima de las responsabilidades en que hayan podido incurrir, en su caso, los Servicios que generan el gasto.

5.- El expediente nº 35 de la relación, E-02701-2018-637 del Servicio del Ciclo Integral del Agua, por importe total 1.527.913,04 € queda supeditado a la aprobación definitiva de la 3ª modificación de créditos de acuerdo plenario (el pasado 28 de mayo finalizó el período de exposición pública y al día siguiente se envió edicto al BOP para su publicación definitiva)

6.- La Intervención General fiscaliza de conformidad la propuesta de acuerdo formulada por el Servicio Económico Presupuestario.

A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De acuerdo con la Base 31ª.3 "Competencia del Reconocimiento de la Obligación" del presupuesto municipal para el ejercicio 2019, la competencia orgánica para la aprobación de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



estos reconocimientos extrajudiciales de crédito corresponde al Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 123.1, letras h) y p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en relación con lo dispuesto en los artículos 176.2 y 185.1 y 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y con el dictamen de la C.I. de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Sostenible, se conformidad con lo expuesto, se ACUERDA:

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

Reconocer las obligaciones extrajudiciales de crédito y el pago de una indemnización sustitutoria, de los gastos incluidos en la cuarta relación de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito 2019, por un importe total de 4.326.747,82 €, equivalente a los importes de las certificaciones o facturas, a favor de los titulares de la relación, que comienza en el nº 1 con el expediente E-02001-2018-1361 del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, por un importe de 15.582,38 € y termina con el nº 35, correspondiente al expediente E-02701-2018-637 del Servicio del Ciclo Integral del Agua, por importe de 1.527.913,04 €."

Id. document: sctc o2YJ VEHU KE2I uACK 2POE Qlg=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



Id. document: sctc o2YJ VEHU KE2I uACK 2POE Qlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4ª RELACION DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y OBLIGACIONES 2019

FECHA ENT.SEP	Nº	Nº EXPTE.	COBERT. ORG	INDICATIVA PROGR ECON.	SERV.	FECHA FACTURA	NUM.FRA AYTO.	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE GTO. CRTE.	IMPORTE RTE/CONOP	03-06-19 IMPORTE G.INVERS.
17-04-19	1	2001-18-1361	EP250	33600 62300	PATR.HIST.	21/03/2019	2019006978	SUMINISTRO MARCOS Y ELEC.CONTR.TEC.ELECTROACUSTICA, CONSULTORIA ESCENICA Y SER				6.253,28
17-04-19	1	2001-18-1361	EP250	33600 62600	PATR.HIST.	21/03/2019	2019006979	SUMINISTRO DE ORDENADORES TEC.ELECTROACUSTICA, CONSULTORIA ESCENICA Y SER				810,70
17-04-19	1	2001-18-1361	EP250	33600 64100	PATR.HIST.	21/03/2019	2019006980	PROGRAMACIÒN DE CONTENIDOS Y LI.TEC.ELECTROACUSTICA, CONSULTORIA ESCENICA Y SER				8.518,40
17-04-19	2	2000-19-60	EP730	33400 22799	REC.CULT.	28/12/2018	2019005543	VIDEO WEB		2.510,75		
17-04-19	3	4103-9-22	AG530	92600 22602	PUBL. I A.O.	31/01/2015	2018026286	CAMPAÑA BANDAS DE MUSICA 08/01/21 SUPERDEPORTE EMPRESA EDI		350,00		
23-04-19	4	2701-18-48	FU290	16000 20900	C.INT AIGUA	22/10/2018	2018020937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MA GENERALITAT VALENCIANA		184.128,97		
23-04-19	4	2701-18-48	FU290	16000 20900	C.INT AIGUA	22/10/2018	2018020938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MA GENERALITAT VALENCIANA		241.823,82		
23-04-19	4	2701-18-48	FU290	16000 20900	C.INT AIGUA	13/11/2018	2018023335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VER GENERALITAT VALENCIANA		10.271,20		
23-04-19	4	2701-18-48	FU290	16000 20900	C.INT AIGUA	13/11/2018	2018023437	5% RECARGO DE APREMIO TASA VER GENERALITAT VALENCIANA		9.206,45		
23-04-19	4	2701-18-48	FU290	16000 20900	C.INT AIGUA	13/11/2018	2018023438	5% RECARGO DE APREMIO TASA VER GENERALITAT VALENCIANA		12.091,18		
02-05-19	5	1501-19-192	DD670	13600 21400	BOMBERS	31/05/2018	2019006954	ITV VEHICULOS BOMBERS VALENCIANA DE SERVICIOS ITV		1.001,61		
02-05-19	6	1201-19-253	CD110	92060 22799	ARQ.Y SCT	08/01/2019	2019001202	PAGO POR COPIA CANON DICIEMBRE CANON ESPAÑA, S.A.		13.741,05		
02-05-19	6	1201-19-253	CD110	92060 21500	ARQ.Y SCT	01/02/2019	2019003837	MANTENIMIENTO EQUIPOS CANON ESPAÑA, S.A.		986,88		
02-05-19	6	1201-19-253	CD110	92060 21500	ARQ.Y SCT	05/12/2018	2019005345	MANTENIMIENTO MÁQUINAS CANON N CANON ESPAÑA, S.A.		1.066,57		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 22199	CULT.FESTIV	31/07/2018	2019000810	ARREGLO DECORACION ALTA-RANDA		709,50		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 20400	CULT.FESTIV	30/11/2018	2019000903	SERVICIOS DE TAXI FACTURACIÒN NO RADIO TAXI METROPOLITANO D		33,91		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 20400	CULT.FESTIV	31/12/2018	2019000906	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION DIC RADIO TAXI METROPOLITANO D		109,86		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 21900	CULT.FESTIV	28/12/2018	2019003055	DESPESES GESTI? REPARACI? MONIT		669,13		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 20300	CULT.FESTIV	20/12/2018	2019003056	MOTIU BALLS AL CARRER A LA PLAÇA ALVIR ESPECTACULOS SL		4.356,00		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 22699	CULT.FESTIV	19/01/2019	2019003057	NADAL 2018 EN LOS BARRIOS DE VALF FEDERACION DE CORS DE LA CC		1.500,00		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 22699	CULT.FESTIV	20/12/2018	2019003058	INVITADOS COPA NAVIDAD		3.740,00		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 20300	CULT.FESTIV	07/01/2019	2019003060	MONTAJE DIA 31 DE DICIEMBRE, CAMF WEBPOINT SISTEMAS, S.L.		374,00		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 22699	CULT.FESTIV	19/12/2018	2019003061	INVITADOS COPA REYES		509,56		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 22199	CULT.FESTIV	31/12/2018	2019003062	UD.PORTE CAMION 15 TM. 5103 FRG HERMANOS ANDUJAR Y NAVAR		423,50		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 22706	CULT.FESTIV	28/12/2018	2019004747	CERTIFICADO INSTALACIÒN CARPA DC		500,00		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 22799	CULT.FESTIV	08/03/2019	2019005330	EXPOJOVE 2017: ARMAZ?N PARA AGU, MANOLO GARCIA CARPINTERIA		350,00		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 20400	CULT.FESTIV	27/02/2018	2019007683	TRANSPORTE ESTRELLA DESDE ALDA		1.400,00		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 22699	CULT.FESTIV	05/01/2018	2019007761	BOATOS BLANCOS ASOCIACION COMPARSA HURA		600,00		
03-05-19	7	1904-19-276	EF580	33800 22699	CULT.FESTIV	10/04/2019	2019007904	CONCIERTO DE CAMPANAS DENTRO I CAMPANERS DE LA CATEDRAL		3.001,86		
03-05-19	8	1201-19-16	CD110	16400 21200	ARQ.Y SCT	23/01/2019	2019003201	DES/2018 MANTENIMIENTO CEMENTERIS FOMENTO VALENCIA MANTENIM		192.119,30		
03-05-19	8	1201-19-16	CD110	32300 21200	ARQ.Y SCT	23/01/2019	2019003660	DES/2018 MANTENIMIENTO COL.LEGIS FOMENTO VALENCIA MANTENIM		21.013,05		
03-05-19	8	1201-19-16	CD110	43120 21200	ARQ.Y SCT	23/01/2019	2019003861	DES/2018 MANTENIMIENTO MERCATS FOMENTO VALENCIA MANTENIM		384.238,60		
03-05-19	8	1201-19-16	CD110	92050 21200	ARQ.Y SCT	23/01/2019	2019003862	DES/2018 MANTENIMIENTO DEPENDENCIA FOMENTO VALENCIA MANTENIM		189,97		
03-05-19	9	2401-18-2343	FU000	31130 62300	SANITAT	31/08/2018	2018017761	AUTOMATIZACION BALSA Y CCTY NAZ FOMENTO VALENCIA MANTENIM		189,97		
03-05-19	10	2701-18-479	FU290	16000 63900	C.INT AIGUA	05/12/2018	2018027464	RED.PROY. REP.FACHADA Y JARDIN V		99,56		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 20300	P.LOCAL	30/11/2018	2019000371	INVIOVIEMBRE MODULO CABANAL PLV ABCARQUITECTURA MODULAR		50,97		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	30/11/2018	2019000894	REPARACION MOTO YAMAHA, MODEL(MINIBIKE MOTOS, S.L.		725,34		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	03/12/2018	2019000897	1678CTD REPARACION VEHICULO TORVALENUO, S.L.		969,36		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	30/11/2018	2019000898	REPARACION MOTO HONDA, MODELO MINIBIKE MOTOS, S.L.		15,06		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	30/11/2018	2019000899	MANTENIMIENTO VEHICULO PLV6647H TORVALENUO, S.L.		15,06		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	30/11/2018	2019000900	REVISION BICI UMA 12 OR 76434- GIAN VALMOTO, S.A.U.		15,06		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	30/11/2018	2019000920	REVISION BICI UMA 13 OR 76439- GIAN VALMOTO, S.A.U.		12.599,97		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



Id. document: sctc o2YJ VEHU KE2I uACK 2POE QIq=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4ª RELACION DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y OBLIGACIONES 2019

FECHA ENT_SEP	Nº	Nº EXPTE.	COBERT. ORG	INDICATIVA PROGR ECON.	SERV.	FECHA FACTURA	NUM.FRA AYTO.	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE GTO. CRTE.	IMPORTE RTE/CONOP	03-06-19 IMPORTE G.INVERS.
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	29/11/2018	2019000979	REPARACION MOTO PLV 3995JYK	TURIMOTO, S.L	413,47		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22199	P.LOCAL	03/12/2018	2019000981	COPIA LLAVE ARMERO	FERRETERIA BALA CB	364,61		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22199	P.LOCAL	03/12/2018	2019001022	MATERIAL VARIADO FERRETERIA PLV	FERRETERIA BALA CB	1.019,20		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	26/06/2018	2019001028	REPARACION VEHICULO	MOTO-RECAMBIOS V. FERRER,	44,38		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	04/12/2018	2019001029	MANTAS TERMICAS PLV ORO-PLATA	SERIALIZACIONES COSTAS MED	1.270,50		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	23/11/2018	2019001165	REPARACION PUERTA CORREDERA DI TORVALENJO, S.L.		72,20		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	28/11/2018	2019001166	INSPECCION VEHICULOS	ITV LEVANTE SA	118,14		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	29/11/2018	2019001167	REPARACION MOTO YAMAHA, MODEL(MINIBIKE MOTOS, S.L.		93,08		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	23/11/2018	2019001168	REPARACION VEHICULO 4210DZV PLV TORVALENJO, S.L.		514,78		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	30/11/2018	2019001170	REPARACION CUPULA MOTO PLV NC7: TURIMOTO, S.L.		84,00		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22199	P.LOCAL	01/12/2018	2019001335	PRENSA NOVIEMBRE 2018	*****	201,90		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22199	P.LOCAL	03/12/2018	2019001338	SUMINISTRO FERRETERIA PLV	FERRETERIA BALA CB	1.096,00		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22199	P.LOCAL	01/12/2018	2019001340	PRENSA DICIEMBRE 2018	*****	207,90		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22002	P.LOCAL	27/11/2018	2019001379	TONER PARA BROTHER TN-241BK HL- MBLEX SL		1.747,24		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22104	P.LOCAL	27/11/2018	2019001380	CINTURONES INTERIORES PLV	ARMERIA GABILONDO, S.A.L.	101,64		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22199	P.LOCAL	27/11/2018	2019001383	MUNICON METALICA CAL. 9 MM PLV	ARMERIA GABILONDO, S.A.L.	597,74		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22699	P.LOCAL	16/11/2018	2019001386	BEWARE ROLL-UP 100X205	SERGRAF INTEGRAL, S.L.	145,20		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22199	P.LOCAL	27/11/2018	2019001388	ARMERIA GABILONDO ARMO S/A	ARMERIA GABILONDO, S.A.L.	12,58		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 22199	P.LOCAL	27/11/2018	2019001390	MUNICON METALICA CAL. 9 MM PLV	ARMERIA GABILONDO, S.A.L.	309,66		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	30/11/2018	2019002968	ITV TURISMO Y MOTOCICLETA PLV	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV	280,44		
10-05-19	11	1401-19-203	DE140	13200 21400	P.LOCAL	31/12/2018	2019003665	SEÑAL TIPO FONDA REFLECTANTE 60: DVAL TRAFFIC AND HUMAN SAI		131,41		
10-05-19	12	910-19-1	JF690	92500 22799	SOC.INFORM	08/01/2019	2019001093	FACTURA DICIEMBRE 2018 ATENC TEL CESIA NETWORKS, S.L		15.706,54		
13-05-19	13	801-19-1	CI080	92040 21600	SERTIC	16/01/2019	2019000825	DIF. MTT. HW CONTR. PRES. AÑO 2016	INFORMATICA DEL ESTE SL	6.437,85		
13-05-19	13	801-19-1	CI080	92040 21600	SERTIC	16/01/2019	2019000830	DIF. MMT. HW CONTR. PRES. AÑO 2017	INFORMATICA DEL ESTE SL	6.437,85		
13-05-19	13	801-19-1	CI080	92040 21600	SERTIC	16/01/2019	2019000832	DIFERENCIA POR ERROR EN EL N° 7E INFORMATICA DEL ESTE SL		7.789,80		
14-05-19	14	208-19-24	AL400	92010 22199	FORM AV CAI	19/11/2018	390001	IVA SOPORTADO		2.703,90		
14-05-19	15	O-3801-19-21	GC380	15110 22799	DISC.URBAN.	27/03/2019	2019008077	SUMINISTRO TABLONES MADERA.	SOCIEDAD VALENCIANA DE MAI	359,72		
14-05-19	15	O-3801-19-21	GC380	15110 22799	DISC.URBAN.	27/03/2019	2019007033	ACT. EMER.DICIEM'18 CABALLEROS N°	CANALIZACIONES Y DERRIBOS	1.366,33		
14-05-19	15	O-3801-19-21	GC380	15110 22799	DISC.URBAN.	27/03/2019	2019007036	ACT. EMER.DICIEM'18 CABALLEROS N°	ARQUITECTURA Y URBANISMO	403,88		
14-05-19	15	O-3801-19-21	GC380	15110 22799	DISC.URBAN.	27/03/2019	2019007123	ACT. EMERG.NOVIEMBRE 2018 PROGRI	ARQUITECTURA Y URBANISMO	360,39		
14-05-19	15	O-3801-19-21	GC380	15110 22799	DISC.URBAN.	27/03/2019	2019007124	ACT. EMERG.NOVIEMBRE 2018 PROGRI	CANALIZACIONES Y DERRIBOS	429,79		
14-05-19	15	O-3801-19-21	GC380	15110 22799	DISC.URBAN.	27/03/2019	2019007125	ACT. EMERG.SEPTEMIERE'18 BARON DE	ARQUITECTURA Y URBANISMO	369,34		
14-05-19	15	O-3801-19-21	GC380	15110 22799	DISC.URBAN.	27/03/2019	2019007126	ACT. EMERG.SEPTEMIERE'18 BARON DE	CANALIZACIONES Y DERRIBOS	622,56		
17-05-19	16	801-19-74	CI080	92040 8410001	SERTIC	02/01/2019	2019002726	DERECHO USO SW PRESTO. - DEL 1-07	SISTEMES, S.L.	90,08		
20-05-19	17	1401-19-279	DE140	13200 22199	P.LOCAL	30/11/2018	2019000355	SUMINISTRO FERRETERIA	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LL.	3,60		
20-05-19	17	1401-19-279	DE140	13200 22699	P.LOCAL	19/02/2018	2019000356	BEWARE FOTOCOPIAS	*****	300,00		
20-05-19	17	1401-19-279	DE140	13200 2260601	P.LOCAL	14/11/2018	2019000357	FORENSOR POSTERS EXPOSICION PS	*****	284,05		
20-05-19	17	1401-19-279	DE140	13200 21300	P.LOCAL	13/12/2018	2019000359	REVISION SONOMETROS PLV	INGENIERIA DE GESTION INDUS	84,80		
20-05-19	17	1401-19-279	DE140	13200 22606	P.LOCAL	12/10/2018	2019000360	REUNION COMIDA R.J. GUARDIOLA LL	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LC	7,08		
20-05-19	17	1401-19-279	DE140	13200 22199	P.LOCAL	26/10/2018	2019000362	ACCESORIO VEHICULO PLV	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LC	7,08		
17-05-19	18	1404-19-42	DE140	13300 22799	P.LOCAL	29/03/2016	2019000692	INDEMNIZACION VEH.HERENCIA CON' UTE	PAVAPARK - AUPLASA GRU 1.381.312,52			
21-05-19	19	2224-19-256	KK550	23100 62300	PERS.MAY.	28/11/2018	2019001200	FRA. EQUIPAMIENTO EQUIPOS SONIDC	*****	10.508,85		
21-05-19	19	2224-19-256	KK550	23100 62500	PERS.MAY.	30/11/2018	2019001264	REC.OB.FRA.EQUIPAMIENTO CENTRO:KALDEVI,	INGENIERIA GERIATRICA, SL	17.209,76		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



Id. document: sctc o2YJ VEHU KE2I uACK 2POE QIq=
 CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4ª RELACION DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y OBLIGACIONES 2019

FECHA ENT_SEP	Nº	Nº EXPTE.	COBERT. ORG	INDICATIVA PROGR ECON.	SERV.	FECHA FACTURA	NUM.FRA AYTO.	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE GTO. CRTE.	IMPORTE RTE/CONOP	03-06-19 IMPORTE G.INVERS.
21-05-19	19	2224-19-256	KK650	23100 63300	PERS.MAY.	19/09/2018	2018029115	REC.EXTRAJ.FRA.AIRE ÁCON.CMWP.MI FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.				3.693,37
21-05-19	19	2224-19-256	KK650	23100 63300	PERS.MAY.	10/07/2018	2018029156	REC.EXT.SUST.CLIM.CMWP.F. FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.				4.764,51
22-05-19	20	3602-17-222	FP760	17240 63200	DEV-ALBUF.	28/11/2018	2018028701	C-4 MEDICION FINAL OCTUBRE 2018 O PROBIAS VIAS Y OBRAS, S.L.				2.188,89
23-05-19	21	2250-17-188	KK690	23100 22799	COOP.DES.	03/11/2017	2017023792	ATENCIÓN A LOS INMIGRANTES DE LA CRUZ ROJA				
24-05-19	22	H4962-19-2	AE420	93200 22708	GTE-TASAS	28/12/2018	2019003300	GESTI'N COBRO TASA ALCANTARILLA EMPRESA MIXTA VALENCIANA I				
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 21300	P.LOCAL	31/05/2018	2019005717	VERIFICACION PERIODICA INGENIERIA DE GESTION INDUS		54.969,84		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 21300	P.LOCAL	27/02/2018	2019005721	LAVADO Y SECADO CHALECOS		80,01		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 21300	P.LOCAL	04/07/2018	2019005727	LIMPIEZA CHAQUETA GALA CABALLER SORENSIC SL		13,26		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 21300	P.LOCAL	10/07/2018	2019005730	REPARACION RELOJ PARED PLV		15,00		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 21300	P.LOCAL	22/06/2018	2019005738	LAVADO Y SECADO CHALECOS		122,00		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 21300	P.LOCAL	05/09/2018	2019005765	LAVADO Y SECADO DE CHALECOS		44,00		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 21300	P.LOCAL	27/09/2018	2019005769	LIMPIEZA PRENDA GALA		13,26		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 21300	P.LOCAL	25/10/2018	2019005779	LIMPIEZA CAZADORA POLICIA Y BOLS/ SORENSIC SL		81,16		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 21300	P.LOCAL	23/10/2018	2019005781	LIMPIEZA CASACA CABALLERIA SORENSIC SL		17,17		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 21300	P.LOCAL	01/10/2018	2019005777	GIMNASIO RECAMBIO EJE PEDALIER E GRUPO CONTACT FITNESS, S.L		205,00		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22002	P.LOCAL	05/11/2018	2019005834	PAQUETE SOFTWARE OFFICE		544,50		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22002	P.LOCAL	08/11/2018	2019005839	TONERS Y TAMBOR		935,04		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22002	P.LOCAL	07/12/2018	2019005877	CARTUCHOS COLOR Y NEGRO GALER		54,29		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	16/04/2018	2019005685	GUIA RAPIDA NUEVA LEY		66,56		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	18/05/2018	2019005703	BOLSAS ASAS		52,05		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	16/05/2018	2019005704	BANDERA EXTERIOR PLV		58,71		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	18/05/2018	2019005707	ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSP.		19,80		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	24/05/2018	2019005709	LLAVE 7º UDI		1,50		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	01/06/2018	2019005716	CINTA DOBLE CARA		10,41		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	15/06/2018	2019005724	PASADOR PARA DELEGACION PLV		3,00		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	04/07/2018	2019005726	LABORATORIO FOTO CART. PLASTIFIC		10,29		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	27/06/2018	2019005731	CANDADO Y CADENA 8UDI		10,00		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	23/07/2018	2019005735	TELEFONOS ALCATEL		95,59		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	31/07/2018	2019005743	LLAVES Y LLAVE OFICIAL		3,00		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	05/09/2018	2019005745	DUPLICADO LLAVE PLV 20789 2ºUD		3,63		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	12/09/2018	2019005746	LABORATORIO COMUNICACIONES		163,57		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	07/09/2018	2019005747	LAB.COM.LIPAS.BATERIAS.ACUMU		73,68		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	07/09/2018	2019005750	CINTA DOBLE CARA OFICIAL		13,50		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	07/09/2018	2019005752	CADENAS CANDADOS INTENDENTE		64,00		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	17/09/2018	2019005755	CINTA DYMO 4ºUDI		18,07		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	24/09/2018	2019005758	FELPUDO KOKO GOMA 2ºUDI		81,16		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	30/07/2018	2019005768	MANDO PUETA GARAJE		59,29		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	15/10/2018	2019005770	DIETARIO LIBRO DE RESERVA 6º Y 7ºU		77,08		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	18/10/2018	2019005778	BATERIAS BALIZAS LUMINOSAS		95,54		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	30/10/2018	2019005780	PINTURA MAQUINA GIMNASIO		60,42		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	01/11/2018	2019005842	DYM CINTA DYMO LETRATAJ		7,02		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	25/11/2018	2019005845	ALFOMBRILLAS RATON DE ESPUMA		42,25		
24-05-19	23	1401-18-712	DE140	13200 22199	P.LOCAL	14/08/2018	2019005851	CORONA FLORES AGENTE 21585		200,00		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



Id. document: sctc o2YJ VEHU KE2I uACK 2POE QIq=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4ª RELACION DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y OBLIGACIONES 2019

FECHA ENT. SEP	Nº	Nº EXPTE.	COBERT. ORG	INDICATIVA PROGR ECON.	SERV.	FECHA FACTURA	NUM.FRA AYTO.	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE GTO. CRTE.	IMPORTE RTE/CONOP	03-06-19 IMPORTE G.INVERS.
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22199	P.LOCAL	05/12/2018	2019005857	PINTURA GALERIA DE TIRO	LEROY MERLIN,S.L.	74,85		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22606	P.LOCAL	04/05/2018	2019005696	AGUA FONDETAL	*****	16,50		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22606	P.LOCAL	27/11/2018	2019005848	MEDIAASEC EVENTO PARA EL PROYECTO MASMORENO GESTION HOSTEL	*****	924,00		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	02/03/2018	2019005687	PARKING REUNION ASESOR PLV	*****	7,75		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	02/05/2018	2019005690	LLAVE CON INMOBILIZADOR 2018	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LC	40,00		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	09/05/2018	2019005693	LLAVE CON INMOBILIZADOR VE 2018	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LC	40,00		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	24/04/2018	2019005697	PARKING CARLOS VILA ASESOR	*****	6,80		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	22/03/2018	2019005699	PARKINGCARLOS VILA ASESOR DELE(*****	6,45		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	04/05/2018	2019005705	COPIA LLAVES	FERRERIA LIMAR, S.L.	3,00		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	19/05/2018	2019005706	PILAS JEFATURA	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LC	3,60		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	24/05/2018	2019005711	LLAVES 7ª UDI	FERRERIA LIMAR, S.L.	15,10		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	18/05/2018	2019005713	MANGUERA ESPIRAL 7ª UDI	FERRERIA LIMAR, S.L.	18,40		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	22/05/2018	2019005715	LUBRICANTE RETEN PLAYA	FERRERIA LIMAR, S.L.	8,55		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	24/05/2018	2019005718	SERVICIO TECNICO GASES	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LC	16,81		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	24/05/2018	2019005725	DUPLICADO LLAVE 2UD	KEY MATIC VALENCIA SL EN CC	1,21		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	07/08/2018	2019005741	INSECTIC.AGAROS-UMA	MERCADONA SA	5,60		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	17/09/2018	2019005761	PORTES SERV. TECN.	GASES ALCOHC ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LC	17,01		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	30/07/2018	2019005766	COPIA LLAVE SERRETA	*****	9,00		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	17/10/2018	2019005771	BANDERA ESPAÑA Y BANDERA C.V. E	ABB E GLOBAL, S.L.U	41,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	05/10/2018	2019005772	BRIDA NYL. NAT. 7ªUDI	FERRERIA LIMAR, S.L.	7,03		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	09/08/2018	2019005775	LLAVE Y HACER 7ªUDI	FERRERIA LIMAR, S.L.	1,50		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	15/11/2018	2019005822	ARREGLOS UNIFORMIDAD	*****	122,00		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	19/11/2018	2019005827	GASTOS DESTRUCCION BENGALLES	PE ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LC	36,61		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	02/10/2018	2019005830	COPIA LLAVES SEGURIDAD 7ªUDI	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LC	5,50		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	28/11/2018	2019005849	BUSTER PILAS	FERRERIA LIMAR, S.L.	3,00		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	04/12/2018	2019005850	BRIDA NYLON	FERRERIA LIMAR, S.L.	7,20		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 22699	P.LOCAL	05/12/2018	2019005852	LLAVE CON INMOBILIZADOR	ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LC	40,00		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005287	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	*****	564,20		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005288	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005289	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005290	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005291	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	*****	366,73		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005292	DIETAS ESCOLTA ABRIL 2018	*****	366,73		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005294	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005295	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005331	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005332	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	*****	479,57		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005333	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/04/2018	2019005334	DIETA ESCOLTA ABRIL 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/05/2018	2019005610	DIETA DESPLAZ. JORNADAS SEGURID.	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/05/2018	2019005612	DIETA DESPLAZ. JORNADAS SEGURID.	*****	65,99		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/05/2018	2019005613	DIETA DESPLAZ. JORNADAS SEGURID.	*****	14,11		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	05/06/2018	2019005615	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYC	*****	14,11		*

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



Id. document: sctc o2YJ VEHU KE2I uACK 2POE QIq=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4ª RELACION DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y OBLIGACIONES 2019

FECHA ENT. SEP	Nº	Nº EXPTE.	COBERT. ORG	INDICATIVA PROGR	ECON.	SERV.	FECHA FACTURA	NUM.FRA AYTO.	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE GTO. CRTE.	IMPORTE RTE/CONOP	03-06-19 IMPORTE G.INVERS.
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	05/06/2018	2019005617	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYC	*****	14,11		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	05/06/2018	2019005621	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYC	*****	14,11		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	05/06/2018	2019005622	DIETA VISITA PERSONALIDADES MAYC	*****	14,11		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	05/06/2018	2019005623	DIETAS VISITA PERSONALIDADES MAY	*****	18,70		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005340	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	592,41		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005341	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005342	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005369	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005370	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005371	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	366,73		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005372	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005373	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005374	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005375	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	507,78		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005376	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	08/06/2018	2019005377	DIETA ESCOLTA MAYO 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005389	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	584,20		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005390	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	310,31		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005392	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	310,31		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005395	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005397	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005399	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005402	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	310,31		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005403	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	366,73		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005405	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	310,31		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005407	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	507,78		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005409	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	479,57		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	02/07/2018	2019005412	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	*****	366,73		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005428	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	584,20		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005433	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	141,05		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005434	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	141,05		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005436	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	282,10		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005437	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	197,47		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005440	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	338,52		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005463	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	112,84		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005464	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	112,84		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005466	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	507,78		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005467	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005468	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	07/07/2018	2019005469	DIETAS ESCOLTAS JULIO 2018	*****	338,52		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	09/08/2018	2019005605	DIETA CONDUCTOR MAYO 2018	*****	42,32		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	04/09/2018	2019005606	DIETA CONDUCTOR JUNIO 2018	*****	56,42		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200	23020	P.LOCAL	04/09/2018	2019005470	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	*****	366,73		*

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



4ª RELACION DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y OBLIGACIONES 2019

FECHA ENT. SEP	Nº	Nº EXPTE.	COBERT. ORG	INDICATIVA PROGR ECON.	SERV.	FECHA FACTURA	NUM.FRA AYTO.	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE GTO. CRTE.	IMPORTE RTE/CONOP	03-06-19 IMPORTE G.INVERS.
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/09/2018	2019005472	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	*****	197,47		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/09/2018	2019005474	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	*****	197,47		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/09/2018	2019005475	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	*****	253,89		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/09/2018	2019005476	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	*****	225,68		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/09/2018	2019005477	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	*****	197,47		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/09/2018	2019005478	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	*****	197,47		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/09/2018	2019005479	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	*****	197,47		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/09/2018	2019005480	DIETAS ESCOLTAS AGOSTO 2018	*****	225,68		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	19/09/2018	2019005625	DESPLAZAMIENTO VILA-REAL MEDIACI	*****	204,48		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005486	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	564,20		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005487	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005488	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005489	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	169,26		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005490	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	169,26		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/07/2018	2019005491	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	141,05		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005492	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005516	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	169,26		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005507	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	507,78		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005510	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005511	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	366,73		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	27/09/2018	2019005514	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005519	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	564,20		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005520	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005521	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005523	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005528	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005530	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005532	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	338,52		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005533	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005534	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	507,78		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005535	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005536	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019005538	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	31/10/2018	2019006145	DIETA ESCOLTA OCTUBRE 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	06/11/2018	2019005627	DIETA ESCOLTA OCTUBRE 2018	*****	224,40		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	06/11/2018	2019005628	DIETA ESCOLTA OCTUBRE 2018	*****	217,65		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	12/11/2018	2019005608	DIETA CONDUCTOR SEPT. Y OCT. 2018	*****	141,05		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005665	DIETA ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	*****	620,62		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005666	DIETA ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005669	DIETA ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005672	DIETA ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005573	DIETA ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	*****	451,36		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005575	DIETA ESCOLTAS NOVIEMBRE 2018	*****	338,52		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019006147	DIETA ESCOLTA NOVIEMBRE 2018	*****	423,15		*

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



Id. document: sctc o2YJ VEHU KE2I uACK 2POE QIq=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4ª RELACION DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y OBLIGACIONES 2019

FECHA ENT_SEP	Nº	Nº EXPTE.	COBERT. ORG	INDICATIVA PROGR ECON.	SERV.	FECHA FACTURA	NUM.FRA AYTO.	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE GTO. CRTRTE.	IMPORTE RTE/CONOP	03-06-19 IMPORTE G.INVERS.
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005576	DIETAS NOVEMBRE 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005578	DIETAS NOVEMBRE 2018	*****	394,94		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005579	DIETAS NOVEMBRE 2018	*****	535,99		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005580	DIETAS NOVEMBRE 2018	*****	423,15		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/11/2018	2019005581	DIETAS NOVEMBRE 2018	*****	479,57		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	11/06/2018	2019005723	CARISMAND TONERS	*****	364,21		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	13/07/2018	2019005732	CARISMAND TAMBOR GENERICO LEXI	*****	118,58		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	17/07/2018	2019005737	CARISMAND DISCO EXTERNO	*****	217,80		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	26/09/2018	2019005764	CARISMAND TONERS	*****	308,55		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	23/07/2018	2019005734	FORENSOR CARPETAS	*****	43,22		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	15/10/2018	2019005776	MEDIA FOUR SET	MATERIAL Y MECANIZACION DE OFICINAS, S.L	167,95		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	29/03/2018	2019005633	ROCSAFE DESPLAZ. BRUSELAS ***	*****	874,48		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	25/10/2018	2019005635	MEDIA4SEC DISSEMINAT.CYBERSECU	*****	130,35		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	25/10/2018	2019005636	MEDIA4SEC DISSEMINAT.CYBERSECU	*****	130,35		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/10/2018	2019005638	INSPEC2T DESPLAZ.ATENAS ***	*****	1.626,83		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/10/2018	2019005640	INSPEC2T DESPLAZ.ATENAS ***	*****	1.626,83		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	19/11/2018	2019005641	MEDIA4SEC DESPLAZ. BRUSELAS ***	*****	838,41		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	19/11/2018	2019005642	MEDIA4SEC DESPLAZ. BRUSELAS ***	*****	838,41		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	19/11/2018	2019005644	MEDIA4SEC DESPLAZ.ATENAS ***	*****	838,41		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/11/2018	2019005662	INSPEC2T GRONINGEN ***	*****	838,38		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	05/11/2018	2019005672	TAKEEDOWN DESPLAZ. VIENA ***	*****	911,17		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	05/11/2018	2019005674	TAKEEDOWN DESPLAZ. VIENA ***	*****	911,18		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	07/12/2018	2019005677	BEWARE DESPLAZ. BRUSELAS ***	*****	1.011,86		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	07/12/2018	2019005679	BEWARE DESPLAZ. BRUSELAS ***	*****	1.011,86		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	14/06/2018	2019005680	BEWARE DESPLAZ. BRUSELAS ***	*****	1.011,86		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	04/10/2018	2019005634	FORENSOR DESPLAZ. MADRID ***	*****	204,75		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	05/11/2018	2019005637	INSPEC2T DESPLAZ.ATENAS ***	*****	1.626,83		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	05/11/2018	2019005665	CARISMAND FLORENCIA ***	*****	1.463,68		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	05/11/2018	2019005669	CARISMAND FLORENCIA ***	*****	1.463,67		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	05/11/2018	2019005630	FORENSOR DESPLAZ. LISBOA	*****	1.123,85		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	05/11/2018	2019005671	FORENSOR DESPLAZ. PARIS ***	*****	894,24		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/05/2018	2019005631	CARISMAND DESPLAZ. MADRID ***	*****	440,93		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/05/2018	2019005632	CARISMAND DESPLAZ. MADRID ***	*****	440,92		*
24-05-19	23	1401-18-7112	DE140	13200 23020	P.LOCAL	30/11/2018	2019005659	INSPEC2T DESPLAZ. GRONINGEN ***	*****	838,39		*
28-05-19	24	1902-19-128	MG720	33700 22799	JOVENTUD	11/03/2019	2019008425	ELABORACION DE PLAN DE JUVENTUT MAGNET COMUNICACION Y DIS	UNIPREX, SAU	16.335,00		*
28-05-19	25	4103-19-28	AG530	92600 22602	PUBL.Y A.O.	31/12/2018	2018005136	CAMPAÑA NETEJA VIARIA 2017	UNIPREX, SAU	879,74		*
29-05-19	26	2250-18-334	KI590	23100 22799	COOP.DES.	03/12/2018	2019009904	REPORTAJE FOTOGRAFICO ACTOS SE J.L.CUPELLAR, J.V. JORDAN Y M.J.	EUROPA TRAVEL, S.A.	3.085,50		*
29-05-19	26	2250-18-334	KI590	23100 22799	COOP.DES.	03/12/2018	2019009904	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIU EUROPA TRAVEL, S.A.	EUROPA TRAVEL, S.A.	525,00		*
30-05-19	27	O-0201-18-48	KCI150	23100 22799	B.SOCIAL	20/02/2019	2019005127	HOTEL: VALENCIA FLATS CENTRO CIU EUROPA TRAVEL, S.A.	EUROPA TRAVEL, S.A.	553,00		*
31-05-19	28	2401-19-1135	FO000	31130 22602	SANITAT	14/01/2019	2019003581	CURSO DE NATACION 2018	SIDECU, S.A.	226,08		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100 21200	B.SOCIAL	10/01/2019	2019009889	CAMPAÑA?A PUBLICITARIA EN EMIT VALE EXTERION MEDIA SPAIN, S.A.	EMIT VALE EXTERION MEDIA SPAIN, S.A.	2.952,62		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100 21200	B.SOCIAL	10/01/2019	2019009889	4-8º GTOS.COMI COMUNIDAD PROP. C/ PLATANC	4-8º GTOS.COMI COMUNIDAD PROP. C/ PLATANC	73,61		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100 21200	B.SOCIAL	10/01/2019	2019009905	1TRIM18 C/PLATANOS 4-8º GTOS.COMI COMUNIDAD PROP. C/ PLATANC	1TRIM18 C/PLATANOS 4-8º GTOS.COMI COMUNIDAD PROP. C/ PLATANC	48,74		*

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



Id. document: sctc o2YJ VEHU KE2I uACK 2POE QIq=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4ª RELACION DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y OBLIGACIONES 2019

FECHA ENT.SEP	Nº	Nº EXPTE.	COBERT. ORG	INDICATIVA PROGR ECON.	SERV.	FECHA FACTURA	NUM.FRA AYTO.	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE GTO. CRTE.	IMPORTE RTE/CONOP	03-06-19 IMPORTE G.INVERS.
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	10/01/2019	2019009906	2TRIM18 PLATANOS 4-8º GTOS.COMUN.COMUNIDAD PROP. C/ PLATANC	48,71		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	10/01/2019	2019009907	3TRIM18 C/PLATANOS 4-8º GTOS.COMI.COMUNIDAD PROP. C/ PLATANC	48,23		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	10/01/2019	2019009909	4TRIM18 C/PLATANOS 4-8 GTOS.COMI.COMUNIDAD PROP. C/ PLATANC	88,61		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	04/01/2019	2019009910	4TRIM18 CLORIGUILLA 9-7º GTOS.COMI.COMUNIDAD PROP. C/ LORIGUILLA, 9	90,00		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	17/01/2019	2019009913	1,2,3,4TRIM18 C/RIO ESCALONA 12-10º C.PP. C/ RIOS ESCALONA, 12	160,00		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	30/09/2018	2019009914	3TRIM18 C/ALMUDAINA 5-25º GTOS.CO C.P. ALMUDAINA, 5	88,66		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	31/12/2018	2019009915	4TRIM18 C/ALMUDAINA 5-25º GTOS.CO C.P. ALMUDAINA, 5	123,78		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	02/01/2019	2019009918	4TRIM18 C/ALTA 45-5º GTOS.COMUNIDAD PROPIETARIOS C/	179,88		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	28/12/2018	2019009920	2Y4TR16:ANO17:1Y2TR18DR.NIC.BENLI C.PP. NICASIO BENLOCH, 64	593,20		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	15/01/2019	2019009922	4TRIM18 CARDENAL BENLOCH 78-29 (C.PP. C/ CARDENAL BENLOCH,	50,00		*
31-05-19	29	2201-19-105	KJ000	23100	21200	B.SOCIAL	28/12/2018	2019009923	4TRIM18 C/GRAL.ALMIRANTE 18.4 GTO C.PP. GENERAL ALMIRANTE, 18	138,00		*
31-05-19	29	2201-19-114	KC150	23100	21200	B.SOCIAL	01/01/2019	2019009256	4TRIM18 C/SOGUEROS 20 BUO GTOS.C/ COMUNIDAD PROPIETARIOS SC	227,51		*
31-05-19	30	2201-19-114	KC150	23100	21200	B.SOCIAL	01/01/2019	2019009257	4TRIM18 C/SOGUEROS 22 BUO GTOS.C/ COMUNIDAD PROPIETARIOS SC	35,28		*
31-05-19	30	2201-19-114	KC150	23100	21200	B.SOCIAL	01/01/2019	2019009258	4TRIM18 C/SOGUEROS 22 BUO GTOS.C/ COMUNIDAD PROPIETARIOS SC	35,53		*
31-05-19	31	1501-19-275	DD670	13600	22104	BOMBERS	15/06/2018	2019010060	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A	387,20		*
03-06-19	32	2250-17-166	KI690	23100	22799	COOP.DES.	31/12/2017	2018001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L	396,00		*
03-06-19	33	5301-19-29	GY510	93300	21200	PATRIMONI	09/04/2019	2019010211	ALQ. SPTBE/18 PUERTAS ESC. 208 Y L. VPSITEX ESPAÑA, S.L.U.	78,65		*
03-06-19	33	5301-19-29	GY510	93300	21200	PATRIMONI	26/03/2019	2019010213	ALQU PUERTAS NOVIEMBRE/18 DESPL VPSITEX ESPAÑA, S.L.U.	157,30		*
03-06-19	33	5301-19-29	GY510	93300	21200	PATRIMONI	26/03/2019	2019010216	ALQU PUERTAS DICIEMBRE/18 LDESP VPSITEX ESPAÑA, S.L.U.	314,60		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005364	VARIS PER A PAELLER SALER CRIS ADAMI, S.A.	258,60		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005366	RENOVACION DOMINIOS FORO LLUIS V DINAHOSTING	53,24		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005367	24 COPAS VESUBIO AGUA 23 CL CRIS ADAM, S.A.	31,65		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005379	REPARACI6 VITRINA MOSTRADOR CAF *****	58,08		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005391	SUBSCRIPCI6 MONDO SONORO GENI *****	65,34		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005393	TONER BROTHER TN-3380 COPIVALENCIA, S.L.	141,15		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005396	TOSHIBA HD CANVIO 1TB COPIVALENCIA, S.L.	70,18		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005401	DESPESES TAXI JUNY 2018 RADIO TAXI METROPOLITANO D	24,96		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005411	RENOVACI6 DOMINIS WEBS JOVENTU DINAHOSTING	271,04		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005414	DESPESES TAXI JULIOL 2018 RADIO TAXI METROPOLITANO D	44,86		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005415	DESPESES TAXI AGOST 2018 RADIO TAXI METROPOLITANO D	34,71		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005417	T6NER BROTHER TN-3380 COPIVALENCIA, S.L.	141,15		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005418	CONVERSOR VGA A HDMI *****	45,91		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005421	RENOVACI6 DOMINIS WEBS JOVENTU DINAHOSTING	726,48		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005426	BASE 4 TOMAS CINTERRUPTOR AYTO.VCIA. A.C.F. JUVENTUD - I	11,20		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005427	ESCALERA ALUMINIO 7 PELDAIOS FERRETERIA EL PILAR, S.L.	58,00		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005429	PILES ALCALINES MERCADONA SA	3,40		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005430	INSECTICIDES IPINCES PLÀSTIC MERCADONA SA	19,74		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005431	PILA 23-A AYTO.VCIA. A.C.F. JUVENTUD - I	1,95		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005432	VARIS AYTO.VCIA. A.C.F. JUVENTUD - I	4,50		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005446	DESPESES TAXI SETEMBRE 2018 RADIO TAXI METROPOLITANO D	45,11		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005447	REPARACI6 ARMARI FRIGORIFIC CAFE *****	544,50		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005448	T6NER TN241BK COPIVALENCIA, S.L.	75,56		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	JOVENTUD	12/03/2019	2019005449	C6PIES 4 CLAUS SEGRETETA ENTRAD *****	40,00		*

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



Id. document: sctc o2YJ VEHU KE2I uACK 2PQE QIq=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

4ª RELACION DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y OBLIGACIONES 2019

FECHA ENT.SEP	Nº	Nº EXPTE.	COBERT. ORG	INDICATIVA PROGR ECON.	SERV.	FECHA FACTURA	NUM.FRA AYTO.	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE GTO. CRTE.	IMPORTE RTE/CONOP	03-06-19 IMPORTE G.INVERS.
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	12/03/2019	2019005450	DESPESES TAXI OCTUBRE 2018	RADIO TAXI METROPOLITANO D	24,16		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	12/03/2019	2019005451	EPSON CARTUCHO TONER T8651	COPIVALENCIA, S.L.	128,74		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	12/03/2019	2019005452	RENOVACIO DOMINI WEB JOVENTUT	DINAHOSTING	847,34		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	12/03/2019	2019005453	DESPESES TAXI NOVIEMBRE 2018	RADIO TAXI METROPOLITANO D	39,21		*
03-06-19	34	1902-19-67	MG720	33700	22699	12/03/2019	2019005454	DESPESES TAXI DISEMBRE 2018	RADIO TAXI METROPOLITANO D	80,61		*
TOTAL ...										2.695.844,53	29.987,69	73.002,56
TOTAL 4ª RELACION REC. CDTOS/OBLIGACION 2019										2.798.834,78		

* DISMINUYE LA DISPONIBILIDAD PPTARIA PARA EL EJERCICIO CORRIENTE Suma	2.695.844,53
NO DISMINUYE LA DISPONIBILIDAD Suma	102.990,25
Total General	2.798.834,78

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575



2	RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE: Aprovació de l'acta de la present sessió	

Pregunta el President si algun membre de la Comissió ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió celebrada el dia de hui. No havent-hi cap observació va quedar aprovada per unanimitat, d'acord amb el prescrit en l'art. 91 del R.O.F.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 10:40 hores, la presidència tanca la sessió, de la qual estenc la present acta amb les firmes del Sr. President i del Sr. Secretari, que certifique.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE	PEDRO GARCIA RABASA	13/06/2019	ACCVCA-120	1728428976571252575