

CONTRACTACIÓ ANY 2015

PARTIDA	Nº Factura Proveedor	Fecha Recepción Factura	Descripción	Datos Tercero	Importe fra.	Estado fra.
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	215/21	05/02/2015	CAMBIO MANECILLAS PUERTA	B12362794-CERRAJERIA TECDEHI, S.L.	48,04	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	F15/0000021	30/01/2015	TARJETA GRÁFICA	B12658779-INFOPUR SERVICIOS INFORMATIC	44,00	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	00015035	16/02/2015	REPARACIÓN FILTROS AIRE ACONDICIONADO	B12838728-SISTEMAS Y MONTAJES CLIMATIZ	96,80	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	00015064	17/03/2015	SUSTITUCIÓN MANTA FILTRO AIRE ACONDICIONADO	B12838728-SISTEMAS Y MONTAJES CLIMATIZ	230,89	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	00015079	17/03/2015	ACTUADOR VÁLVULA AIRE ACONDICIONADO	B12838728-SISTEMAS Y MONTAJES CLIMATIZ	254,81	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	16	23/03/2015	REPARACIÓN HORNO CERÁMICA	B96926506-HORCEMEVAL SL	196,02	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	2015-FA-45	01/04/2015	MATERIAL MANTENIMIENTO	SANDALINES ESCRIG, RAFAEL	48,52	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	2015-FA-116	14/07/2015	MATERIAL FERRETERÍA - MANTENIMIENTO	SANDALINES ESCRIG, RAFAEL	237,26	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	183	17/09/2015	COLOCACIÓN SUELO Y BARRAS MEDIATECA	B12555439-VAFECA 2, SL	726,00	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	210/15	25/09/2015	REPARACIÓN DOS VENTANAS PIVOTANTES	B12392338-SISTEMAS VICENTE PASCUAL, SL	181,50	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	015.0000120	02/10/2015	ESPEJOS (4,5X2M) AULA 303	MARIN GARCIA, INDALENCIO	968,00	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	215/393	08/10/2015	REPARACIÓN 2 CERRADURAS PUERTAS AULAS	B12362794-CERRAJERIA TECDEHI, S.L.	154,61	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	2015-FA-170	05/10/2015	MATERIAL FERRETERÍA -MANTENIMIENTO	SANDALINES ESCRIG, RAFAEL	59,22	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	15483	16/11/2015	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	B12838728-SISTEMAS Y MONTAJES CLIMATIZ	1.700,62	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	36	18/11/2015	REPARACIONES CARPINTERÍA	VENTURA BALAGUER, ROBERTO A.	193,60	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	2015-FA-193	09/12/2015	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	SANDALINES ESCRIG, RAFAEL	553,61	PAGADA
326.21200008-MANTENIMIENTO EDIFICIO	259/15	18/12/2015	REPARACIÓN 3 VENTANAS	B12392338-SISTEMAS VICENTE PASCUAL, SL	338,80	PAGADA
326.21900001-MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	FAC-2015-00365	08/06/2015	AFINACIÓN 10 PIANOS	B96439765-CLEMENTE PIANOS, S.L.	907,50	PAGADA
326.21900001-MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	15/0014	27/10/2015	MATERIAL INSTRUMENTOS	PALLARES SEGARRA, FRANCISCO	37,80	PAGADA
326.21900001-MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	FAC-2015-00819	27/11/2015	AFINACIÓN 5 PIANOS	B96439765-CLEMENTE PIANOS, S.L.	508,20	PAGADA
326.21900001-MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	V15/142	01/12/2015	2 CABLES JACK-JACK	B12365102-BURAUDIO, S.L.	23,60	PAGADA
326.21900001-MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	518	09/12/2015	MATERIAL PERCUSIÓN	B12859013-MUSICAL CAMPOS SL	299,00	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	54	13/01/2015	COPIES OKI - 02/01/15	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	53,40	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15000445	05/02/2015	MATERIAL OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	7,87	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	840169433	30/01/2015	FOTOCOPIAS DIC 2014	B82080177-RICOH, S.L.U.	26,95	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-00508	03/02/2015	COPIAS IMPRESORAS	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	52,88	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15000898	05/03/2015	MATERIAL OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	10,89	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	840220494	06/03/2015	FOTOCOPIAS ENERO 2015	B82080177-RICOH, S.L.U.	27,52	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-00951	06/03/2015	COPIAS IMPRESORAS 03/02-02/03	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	65,09	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	840259137	30/03/2015	FOTOCOPIAS FEBRERO	B82080177-RICOH, S.L.U.	6,26	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	150303	31/03/2015	MATERIAL OFICINA	B12813259-LIBRERIA MARTI VILAR, S.L.	17,63	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-01456	07/04/2015	COPIAS IMPRESORAS 02/03-01/04	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	39,37	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15001308	08/04/2015	MATERIAL DE OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	95,02	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15001752	07/05/2015	MATERIAL DE OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	40,04	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-02198	11/05/2015	COPIAS CUOTA FIJA IMPRESORAS	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	6,05	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-02168	07/05/2015	IMPRESIONES IMPRESORAS ABRIL	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	49,56	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	840311609	15/05/2015	FOTOCOPIAS MARZO 2015	B82080177-RICOH, S.L.U.	48,07	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	840349126	01/06/2015	FOTOCOPIAS ABRIL 2015	B82080177-RICOH, S.L.U.	21,44	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-02504	02/06/2015	IMPRESIONES MAYO 2015	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	70,71	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15002190	04/06/2015	MATERIAL OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	72,07	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	840390790	18/06/2015	FOTOCOPIAS MAYO 2015	B82080177-RICOH, S.L.U.	18,89	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15002616	07/07/2015	MATERIAL PAPELERÍA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	43,20	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	150629	03/07/2015	MATERIAL PAPELERÍA	B12813259-LIBRERIA MARTI VILAR, S.L.	29,89	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-03031	01/07/2015	COPIAS OKI JUNIO 2015	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	125,37	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	840442603	16/07/2015	FOTOCOPIAS JUNIO 2015	B82080177-RICOH, S.L.U.	39,01	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	840487750	31/08/2015	FOTOCOPIAS JULIO 2015	B82080177-RICOH, S.L.U.	35,82	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-03547	31/08/2015	COPIAS JULIO 2015	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	74,23	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15003001	31/08/2015	MATERIAL DE OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	119,50	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-03958	03/09/2015	COPIAS IMPRESORAS AGOSTO 2015	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	9,58	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-04434	02/10/2015	COPIAS IMPRESORAS SETIEMBRE 15	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	129,52	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	F15/0000383	07/10/2015	RATÓN ORDENADOR	B12658779-INFOPUR SERVICIOS INFORMATIC	13,50	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15003785	07/10/2015	MATERIAL OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	271,69	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	063159910000388292	22/10/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2015	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-04962	02/11/2015	COPIAS IMPRESORAS	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	49,32	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15004210	05/11/2015	05/11/2015 MATERIAL DE OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	144,23	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	840632112	23/11/2015	FOTOCOPIAS OCTUBRE 2015	B82080177-RICOH, S.L.U.	45,69	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	2015-05499	02/12/2015	COPIAS IMPRESORAS	B46589420-DISPROIN LEVANTE, S.L.	119,56	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15004723	02/12/2015	MATERIAL OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	298,71	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	A/15004636	04/12/2015	MATERIAL DE OFICINA	B12484200-PAPELERIA DE EMPRESAS SL	95,87	PAGADA
326.22000004-MATERIAL DE OFICINA	840673338	18/12/2015	FOTOCOPIAS NOVIEMBRE 2015	B82080177-RICOH, S.L.U.	25,06	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	5	12/01/2015	ALMUERZO Y COMIDA TRIBUNAL	RUIZ CASTRO, MARIA	53,20	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	28	26/01/2015	SUSTITUCIÓN PROFESOR TROMPA	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,40	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	6	23/01/2015	CONFECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINAS	B12565826-VILALIST SL	112,35	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	CFA15/006	23/01/2015	MATERIAL CERÁMICA	A03154473-TECNICA AUTOMATICA, SA	538,45	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	0609809632106417	22/01/2015	ASISTENCIA TÉCNICA SGD	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	7	30/01/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2015	B12565826-VILALIST SL	23,50	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	F00206	13/02/2015	MATERIAL CERÁMICA	VENTURA VERDEGAL, JUAN CARL	71,56	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	145	25/02/2015	24 CARTELES A3	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,40	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	06E159910000071266	22/02/2015	CONFECCIÓN NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	724895562	19/02/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA	A28007748-ALLIANZ-RAS SEGUROS Y REASEG	946,90	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	8	06/03/2015	SEGURO ACCIDENTES CONVENIO	RUIZ CASTRO, MARIA	31,20	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS			ALMUERZOS JORNADA DE SAXO			

CONTRACTACIÓ ANY 2015

PARTIDA	Nº Factura Proveedor	Fecha Recepción Factura	Descripción	Datos Tercero	Importe fra.	Estado fra.
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	2015/072	06/03/2015	AUTOBÚS VLC-BURRIANA-VLC CONSERVATORIO PROF. VALENCIA	B96608088-AUTOCARES PASCUAL PUERTO SL	220,00	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	2015/1255	06/03/2015	MATERIAL ARTE	B97488019-ESBOZOS TOT EN ART. SL	173,18	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	215	24/03/2015	CONFECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINAS - MARZO	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,4	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	F00266	25/03/2015	CARTELERIA SEMANA CULTURAL	VENTURA VERDEGAL, JUAN CARL	92,95	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	063159910000112422	22/03/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	6	31/03/2015	COMIDA JORNADA DE SAXOS	CAPELLA GRANELL, EVA	124	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	1/2015	08/04/2015	CENA GALA DE DANZA	J12588687-LOS ORIXAS SC	240	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	2015/132	20/04/2015	AUTOBÚS VLC-BURRIANA SEMANA CULTURAL: GALA DE DANZA	B96608088-AUTOCARES PASCUAL PUERTO SL	231	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	0115095700	27/04/2015	PREVENCIÓN SALUD	B84412683-PREMAP SEGURIDAD Y SALUD. SL	1.098,50	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	12/15	27/04/2015	CURSO DANZA Y PERCUSIÓN AFRICANAS	DEMBEL FATY	896	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	063159910000153024	22/04/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	332	27/04/2015	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,4	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	12	04/05/2015	MERIENDA SEMANA CULTURALMUSICA	MONSONÍS, M. TERESA	39,8	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	13	04/05/2015	MERIENDA EXPO INFANTIL-JUVENIL	MONSONÍS, M. TERESA	42,5	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	F00323	30/04/2015	CARTELLERIA SETMANA MUSICAL I EAE	VENTURA VERDEGAL, JUAN CARL	96,07	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	16	14/05/2015	DISCO MÓVIL INTERCAMBIO VALLS	53220015Q-GARCIA VICIANA, MANUEL JOSE	204,49	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	F00401	02/06/2015	ENTRADAS Y ORLAS JARDÍN ARTÍSTICO	VENTURA VERDEGAL, JUAN CARL	107,97	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	411	01/06/2015	CONFECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINAS MAYO 2015	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	567,97	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	2000006223217	22/05/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO15	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	9	02/06/2015	MERIENDA ACTO CIERRE CURSO SENIOR	RUIZ CASTRO, MARIA	151	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	411B	03/06/2015	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,4	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	1	08/06/2015	ESPECTÁCULO JA: LAS MALETAS DE MI-MI	CHAVES PEREZ, SERGIO	217,8	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	1/2015	04/06/2015	CLASE MAGISTRAL PERCUSIÓN	FURIO TENDERO, JOSEP	312	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	V15/95	26/06/2015	AUDIOFONIA FESTIVALES FIN DE CURSO	B12365102-BURAUDIO, S.L.	145,2	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	488	29/06/2015	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS JUNIO 15	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,4	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	2015/3344	01/07/2015	MATERIAL ARTE EAE 2015	B97488019-ESBOZOS TOT EN ART. SL	270,31	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	063169910000233280	22/06/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	063159910000272769	22/07/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	06E15991000311413	22/08/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	15F00510	31/08/2015	SERVICIO AUTOBÚS EAE 2015	B12310249-RUTAS RODRIGUEZ, S.L.	1.320,00	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	719	31/08/2015	CONFECCIÓN SS Y NÓMINASJULIO 2015	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,4	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	2015/4389	10/09/2015	10 CABALLETES	B97488019-ESBOZOS TOT EN ART. SL	507,85	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	830	10/09/2015	CONFECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINAS AGOSTO 2015	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,4	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	F00530	21/09/2015	2 CARTELES A2	VENTURA VERDEGAL, JUAN CARL	53,22	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	151140	23/09/2015	PORTADAS AGENDAS	B12951455-DL SPAIN ENCUADERNACIONES SL	77	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	903	25/09/2015	CONFECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINAS	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,4	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	15000130	28/09/2015	CAMISETAS PROFESORES JA	ALONSO SEGURA, ANGEL JAVIER	122,46	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	151140B	23/09/2015	PORTADAS AGENDAS MÚSICA	B12951455-DL SPAIN ENCUADERNACIONES SL	93,17	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	06E159910000349786	22/09/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	151144	30/09/2015	PORTADAS AGENDAS+AMPLIACIÓN Y ENMARCADO	B12951455-DL SPAIN ENCUADERNACIONES SL	34,2	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	1510722	30/09/2015	PARTITURAS	A46288874-PILES, EDITORIAL DE MÚSICA SA	281,38 €	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	56	08/10/2015	MATERIAL ARTES PLÁSTICAS	JULIAN REQUENA, BEATRIZ	12,1	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	150921	07/10/2015	MATERIAL ARTES PLÁSTICAS	B12813259-LIBRERIA MARTI VILAR, S.L.	94,08 €	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	152924	07/10/2015	MATERIAL CERÁMICA	B46032793-PRODESCO, S.L.	81,98 €	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	25136454	08/10/2015	MATERIAL AUDIO	ESN00043937B-THOMANN MUSIKHAUS	262,41	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	1001	22/10/2015	CONFECCIÓN SS Y NÓMINAS	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,4	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	9	04/11/2015	MERIENDA FIESTA INICIO CURSO DANZA	MONSONÍS, M. TERESA	41,2	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	18024	18/11/2015	ESTANTERÍA MÓVIL Y CAJA	B82557125-ESMELUX ESTANTERÍA RÁPIDA SL	171,32	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	FC02/280	12/11/2015	GLOBOS HELIO JARDÍ ARTÍSTIC	B12741153-PIROVILA SL	148,7	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	153392	18/11/2015	MATERIAL CERÁMICA	B46032793-PRODESCO, S.L.	76,23	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	00-50	23/11/2015	2 ROLLOS CORCHO NATURAL10 AÑOS JA	RUBIO ESTEBAN, SANTIAGO	127,05	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	0115280570	27/11/2015	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y ANALÍTICAS - PREVENCIÓN	B84412683-PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, SL	515,27	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	68	27/11/2015	1KG RESINA DE PINOULA DE DANZA	JULIAN REQUENA, BEATRIZ	11,99	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	33/15	24/11/2015	DANZA Y PERCUSIÓN AFRICANAS1R TR CURSO 15-16	DEMBEL FATY	512	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	150123	27/11/2015	3 MANDOS GARAJE	REMOLAR MARCOS, JUAN VICENT	90,75	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	063159910000426471	22/11/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORA	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	14	02/12/2015	MERIENDA EXPOSICIÓN ARTE ADULTOS	MONSONÍS, M. TERESA	48	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	1110	30/11/2015	CONFECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINAS	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,4	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	1143	11/12/2015	CONFECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINA	B12772992-CONSULTING EMPRESARIAL LA PL	469,4	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	000014	15/12/2015	CABLES AUDIOFONIA	PALLARES SEGARRA, FRANCISCO	71,95	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	151281	15/12/2015	MATERIAL PAPELERÍA	B12813259-LIBRERIA MARTI VILAR, S.L.	66,53	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	0115302277	15/12/2015	PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	B84412683-PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, SL	2.286,90	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	CF15/3224	15/12/2015	CONTRATO ANUAL ASISTENCIA TÉCNICA 2016	A03154473-TECNICA AUTOMATICA, SA	538,45	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	CF15/3225	15/12/2015	21 LICENCIAS SGD ASP	A03154473-TECNICA AUTOMATICA, SA	355,74	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	15	16/12/2015	2 SOPORTE ALTAVOCES	PALLARES SEGARRA, FRANCISCO	98	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	9030158647	22/12/2015	REGALOS CONCURSO POSTALES	F08226714-ABACUS, S Coop. C L	107,66	PAGADA
326.22699041-GASTOS DIVERSOS	200006223217	22/12/2015	ALQUILER FOTOCOPIADORADICIEMBRE 2015	A28448694-BBVA RENTING	36,29	PAGADA