

Núm. COMPTE

Ordinal núm. 801: ES**2100 8681 ****
 **** 2290 - Anticipo Caja Fija Gestión
 Económica

2023

TIPUS DE MOVIMENT	DATA	APLICACIÓ ECONÓMICA/ CNP	NOM TERCER	DESCRIPCIÓ	IMPORT PAGAMENT	IMPORT COBRAMENT
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	13/01/2023	50001	Empleado público - persona habilitada	ACF núm. 1 Gestión Económica - Constitución - MIT de 201 a 801		1.500,00
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	01/02/2023	42000	BELROS RETAIL, SA	ACF GE 2023 - CJ núm. 1 (202301)	25,45	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	01/02/2023	42000	BENDICHO BROSETA, Marco	ACF GE 2023 - CJ núm. 1 (202301)	6,50	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	01/02/2023	42000	VICENTE JAVIER NÚM. LICENCIA TAXI 912	ACF GE 2023 - CJ núm. 1 (202301)	9,05	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	01/02/2023	42000	MARTÍNEZ LÓPEZ, Antonio - Licencia taxi núm. 1774	ACF GE 2023 - CJ núm. 1 (202301)	8,50	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	28/02/2023	42000	RENFE	ACF GE 2023 - CJ Núm. 2 (202302)	7,40	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	29/03/2023	45000	Empleado público - persona habilitada	ACF GE 2023 - CJ núm. 1 - Reposición Fondos núm. 1 (202301)		49,50
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	18/04/2023	45000	Empleado público - persona habilitada	ACF GE 2023 - CJ núm. 2 - Reposición Fondos núm. 2 (202302)		7,40
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/04/2023	42000	IMPRENTA RÁPIDA LLORENS, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 3 (202304)	237,12	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/04/2023	42000	RENFE	ACF GE 2023 - CJ núm. 3 (202304)	5,30	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/04/2023	42000	Holte Teatre Barcelona Mil-lenium, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 3 (202304)	12,12	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/04/2023	42000	First Euroflat Hotel	ACF GE 2023 - CJ núm. 3 (202304)	4,24	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/04/2023	42000	HOSTEMPLO, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 3 (202304)	8,80	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/04/2023	42000	LICENCIA TAXI NÚM. 1149	ACF GE 2023 - CJ núm. 3 (202304)	6,20	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/04/2023	42000	LICENCIA TAXI NÚM. 760	ACF GE 2023 - CJ núm. 3 (202304)	10,55	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/04/2023	42000	Evelina Luxury Home SRLS	ACF GE 2023 - CJ núm. 3 (202304)	7,00	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	29/05/2023	45000	Empleado público - persona habilitada	ACF GE 2023 - Reposición Fondos núm. 3 (202304)		291,33
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	EL CORTE INGLÉS, SA	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	72,22	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	HUBOCA, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	44,00	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	FERNANDEZ HABA, ROBERTO	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	117,61	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	ALDECASVI ALIMENTACIÓN, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	19,23	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	FRANCISCO PÉREZ FERRIOLS	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	27,70	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	TALLER DE ENCUADERNACIÓN, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	4,50	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	PASTELERÍA CONCHÍN, SLU	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	35,56	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	LICENCIA TAXI MADRID NÚM. 05163 (JOSÉ MIGUEL GUTIERREZ G.)	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	8,20	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	GOZÁLBEZ Y DÍAZ, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	14,76	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	LICENCIA TAXI VALENCIA NÚM. 513 (MUHAMMAD AWAI FARKH)	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	8,45	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/06/2023	42000	D'ESPÍ HOSTELERÍA, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 (202306)	127,75	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	29/08/2023	45000	Empleado público - persona habilitada	ACF GE 2023 - CJ núm. 4 - Reposición Fondos núm. 4 (202306)		479,98
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/09/2023	42000	EL CORTE INGLÉS, SA	ACF GE 2023 - CJ núm. 5 (202309)	8,80	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/09/2023	42000	Distribuidores Automáticos de Bebidas y Alimentos, SAU (Nespresso)	ACF GE 2023 - CJ núm. 5 (202309)	28,30	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/09/2023	42000	RESTAURANTE EL FORCAT SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 5 (202309)	63,00	

MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	31/10/2023	42000	MARTINEZ CHANZA SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 6 (202310)	88,00	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	31/10/2023	42000	CONSUM, S.COOP.V.	ACF GE 2023 - CJ núm. 6 (202310)	32,32	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	08/11/2023	45000	Empleado público - persona habilitada	ACF GE 2023 - CJ núm. 5 - Reposición Fondos núm. 5 (202309)		100,10
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	08/11/2023	45000	Empleado público - persona habilitada	ACF GE 2023 - CJ núm. 6 - Reposición Fondos núm. 6 (202310)		120,32
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/11/2023	42000	NIETO NAVARRO, CARLOS	ACF GE 2023 - CJ núm. 7 (202311)	54,00	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/11/2023	42000	GASTRO TRINQUET, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 7 (202311)	158,60	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/11/2023	42000	MAGHERGO SERVICIOS GENERALES, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 7 (202311)	68,00	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	30/11/2023	42000	GUILLERMO Y RUBEN, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 7 (202311)	610,05	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	21/12/2023	45000	Empleado público - persona habilitada	ACF GE 2023 - CJ núm. 7 - Reposición Fondos núm. 7 (202311)		890,65
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	27/12/2023	42000	EL CORTE INGLÉS, SA	1469591Z - 2023/D27_01/000001 - ACF GE 2023 - Cuenta Justificativa núm. 8 (202312) - Cancelación parcial	139,89	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	27/12/2023	42000	YUSO PLAZA DEL CARMEN, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 8 (202312)	251,55	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	27/12/2023	42000	VILLA PINCIANA, SRL (HOTEL ELISEO)	ACF GE 2023 - CJ núm. 8 (202312)	30,00	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	27/12/2023	42000	EXPLOTACIÓN HOTELERA EXPO, SL	ACF GE 2023 - CJ núm. 8 (202312)	19,58	
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS	27/12/2023	50001	Empleado público - persona habilitada	ACF núm. 1 Gestión Económica - Cancelación total (resto) - MIT de 801 a 201	1.058,98	