



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'APROBACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU NÚM. 1 DE LA PROVISIÓ DE FONS DE CAIXA FIXA NÚM. 1 DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA GESTIÓ ECONÒMICA DE L'EXERCICI 2025 RELATIVA AL PERIODE MES DE FEBRER I PER A LA REPOSICIÓ DE FONS NÚM. 1

ANTECEDENTS

- I. La resolució núm. 95, de 5 de febrer de 2025, dictada en l'expedient que ens ocupa, crea la provisió de fons de caixa fixa núm. 1 de la unitat administrativa Gestió Econòmica de l'exercici 2025.
- II. La persona habilitada ha confeccionat el compte justificatiu núm. 1 de la bestreta de caixa fixa, relativa als pagaments realitzats en el període mes de febrer de l'any 2025, per import de 439,30 euros, amb destinació a la reposició de la provisió de fons de caixa fixa, mitjançant la relació comptable J/2024/1, registrant el pagament als creditors finals, utilitzant els comprovants de:
 - Les despeses degudament conformades, que incorpora la base de dades de la comptabilitat.
 - Els pagaments i devolucions de fons sobrants sol·licitats realitzats, que incorpora l'expedient que ens ocupa.
- III. La persona habilitada ha confeccionat la relació comptable O corresponent, comprensiva dels documents comptables Obligació Reconeguda, de conformitat amb els imports del compte justificatiu confeccionat, per a posteriorment ordenar i realitzar el pagament de la reposició de la provisió de fons de caixa fixa.

FONAMENTS JURÍDICS

- I. Els comptes justificatius, de conformitat amb la resolució núm. 95, de 5 de febrer del 2025, es formaran, almenys, mensualment, sempre que existisquen pagaments en eixe període, i es rendiran pel personal caixer, aprovant-se pel director de l'Agència. Els comptes justificatius estaran constituïdes per les factures i documents originals, degudament relacionats, que justifiquen l'aplicació definitiva dels fons i el compliment dels requisits exigits.
- II. Són funcions del director de l'Agència, de conformitat amb el que es disposa en els articles 13.1, lletres m i q, del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 8582, de 02.07.2019) i 15.5 de les vigents bases d'execució del pressupost de l'Agència (DOCV núm. 47, de 01.03.2024), dictar resolucions i acords, autoritzar les despeses, efectuar les disposicions de crèdit i el reconeixement d'obligacions i ordenar i efectuar els pagaments materials, i la gestió de les provisions de fons de caixa fixa com a comptedant.

D'acord amb les atribucions que em conferixen els articles 13.1, lletres m i q, del Reglament de l'Agència i 15.6 de les vigents bases d'execució del pressupost de l'Agència,



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.anti frau.es/

Resolución No 178 de 07/03/2025 "ACF GE 2025 - CI 1 202402 - Resolución" - SEGRA 965950

AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

Código Seguro de Verificación: EHCA ACNV XJYU HQAM 9ATZ



Incorporado al libro de resoluciones
07/03/2025

SELLO



El Director de la Agencia
Eduardo Beut González
07/03/2025

FIRMADO POR



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

RESOLC

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu núm. 1 dels pagaments realitzats en el període mes de febrer de la bestreta de caixa fixa núm. 1 de la unitat administrativa Gestió Econòmica de l'exercici 2025, confeccionada per la persona habilitada en la base de dades de la comptabilitat mitjançant la relació comptable J/2025/1, registrant el pagament als creditors finals, d'acord amb el següent detall.

J/2025/1													
ACF GE 2025 - Cuenta Justificativa núm. 1 (202502) - Reposición fondos núm. 1													
Núm. Entrada	Apellidos y Nombre o Razón Social	Núm.Doc.	Situación	Año	Org.	Prog.	Econ.	- APLICACIÓN -		I.V.A. Dedu cible	- DESCUENTOS -		
								RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
Fec. Registro	Texto Explicativo	Fec.Doc.	Grupo Factura						Euros	Euro s		Euros	Euros
J/2025/3	B98621352 Recaba Inversiones, SL	120622											218,80
14/02/2025	2118991T - ACF GE 2025 - SF núm. 2 - 6 almuerzos delegación Estonia - EPAC best anticorriptions practices	10/02/2025	Registrada	2025	00136	11100	22606	RC:2202 5000121	218,80				
J/2024/4	B98714835 GRUPO EMPRESARIAL OSORO, SL	000394											220,50
14/02/2025	2118991T - ACF GE 2025 - SF núm. 2 - 7 almuerzos delegación Estonia - EPAC best anticorriptions practices	11/02/2025	Registrada	2024	00136	11100	22606	RC:2202 5000121	220,50				
Totales									439,30				439,30

RESUMEN DE LA APLICACIÓN									
Aplicación				Descripción				Nº Facturas	Importe Total
2025	00136	11100	22606	Despeses diverses. Reunions, conferències, celebració d'acte				2	439,30
								Totales	439,30

SEGON. Reconèixer l'obligació derivada del compte justificatiu aprovat en l'apartat primer, mitjançant la relació comptable O confeccionada corresponent, pels imports brut i líquid de 439,30 euros, ordenant i realitzant el seu pagament a través de l'ordinal de tresoreria 201 CaixaBank 8046, amb forma de pagament transferència bancària, per a la reposició de fons núm. 1 de la provisió de fons de caixa fixa.

Valencia, a la data de la signatura de la firma.



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

**El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud y
la Corrupció de la Comunitat Valenciana**



NIF: Q4601431B

Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'APROBACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU NÚM. 2 DE LA PROVISIÓ DE FONDS DE CAIXA FIXA NÚM. 1 DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA GESTIÓ ECONÒMICA DE L'EXERCICI 2025 RELATIVA AL PERIODE MES DE MARÇ I PER A LA REPOSICIÓ DE FONDS NÚM. 2

ANTECEDENTS

I. La resolució núm. 95, de 5 de febrer de 2025, dictada en l'expedient que ens ocupa, crea la provisió de fons de caixa fixa núm. 1 de la unitat administrativa Gestió Econòmica de l'exercici 2025.

II. La persona habilitada ha confeccionat el compte justificatiu núm. 2 de la bestreta de caixa fixa, relativa als pagaments realitzats en el període mes de març de l'any 2025, per import de 225,51 euros, amb destinació a la reposició de la provisió de fons de caixa fixa, mitjançant la relació comptable J/2024/2, registrant el pagament als creditors finals, utilitzant els comprovants de:

- Les despeses degudament conformades, que incorpora la base de dades de la comptabilitat.
- Els pagaments i devolucions de fons sobrants sol·licitats realitzats, que incorpora l'expedient que ens ocupa.

III. La persona habilitada ha confeccionat la relació comptable O corresponent, comprensiva dels documents comptables Obligació Reconeguda, de conformitat amb els imports del compte justificatiu confeccionat, per a posteriorment ordenar i realitzar el pagament de la reposició de la provisió de fons de caixa fixa.

FONAMENTS JURÍDICS

I. Els comptes justificatius, de conformitat amb la resolució núm. 95, de 5 de febrer del 2025, es formaran, almenys, mensualment, sempre que existisquen pagaments en eixe període, i es rendiran pel personal caixer, aprovant-se pel director de l'Agència. Els comptes justificatius estaran constituïdes per les factures i documents originals, degudament relacionats, que justifiquen l'aplicació definitiva dels fons i el compliment dels requisits exigits.

II. Són funcions del director de l'Agència, de conformitat amb els articles 13.1, lletres m i q, del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 8582, de 02.07.2019), Reglament de l'Agència en davant, i 15.5 de les vigents bases d'execució del pressupost de l'Agència (DOCV núm. 47, de 01.03.2024), dictar resolucions i acords, autoritzar les despeses, efectuar les disposicions de crèdit i el reconeixement d'obligacions i ordenar i efectuar els pagaments materials, i la gestió de les provisions de fons de caixa fixa com a comptedant.

D'acord amb les atribucions que em conferixen els articles 13.1, lletres m i q, del Reglament de l'Agència i 15.6 de les vigents bases d'execució del pressupost de l'Agència,



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

RESOLC

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu núm. 2 dels pagaments realitzats en el període mes de març de la bestreta de caixa fixa núm. 1 de la unitat administrativa Gestió Econòmica de l'exercici 2025, confeccionada per la persona habilitada en la base de dades de la comptabilitat mitjançant la relació comptable J/2025/2, registrant el pagament als creditors finals, d'acord amb el següent detall.

J/2025/2														
ACF GE 2025 - Cuenta Justificativa núm. 2 (202503) - Reposición fondos núm. 2														
Núm. Entrada	Apellidos y Nombre o Razón Social	Núm.Doc.	Situación	Año	Org.	Prog.	Econ.	- APLICACIÓN -		I.V.A. Dedu cible	- DESCUENTOS -			Importe Fac.
								RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.	
Fec. Registro	Texto Explicativo	Fec.Doc.	Grupo Factura						Euros	Euro s		Euros	Euros	
J/2025/1 14/02/2025	A28017895 - EL CORTE INGLÉS, SA 2118991T - ACF GE 2025 - SF núm. 1 - Premios ganadores y obsequios participantes concurso dibujos navideños	85001796 10/02/2025	Registrada	2025	00136	11100	22601	RC:2202 5000119	92,65					92,65
J/2024/2 14/02/2025	B97361661 - HUBOCA, SL 2118991T - ACF GE 2025 - SF núm. 1 - Impresión diplomas participantes concurso dibujos navideños 2024	68 10/02/2025	Registrada	2025	00136	11100	22601	RC:2202 5000119	5,81					5,81
J/2025/5 06/03/2025	B97905731 - DESTRUCCIONS VALENCIANES, SL 2118991T - ACF GE 2025 - SF núm. 3 - Recogida, destrucción y certificación de 12 teléfonos móviles y 19 discos	00471 19/02/2025	Registrada	2025	00136	11100	22699	RC:2202 5000122	127,05					127,05
Totales									225,51					225,51

RESUMEN DE LA APLICACIÓN										
Aplicación				Descripción				Nº Facturas	Importe Total	
2025	00136	11100	22601	Despeses diverses. Reunions, conferències, celebració d'acte				2	98,46	
2025	00136	11100	22699	Otros gastos diversos				1	127,05	
								Totales	225,51	

SEGON. Reconèixer l'obligació derivada del compte justificatiu aprovat en l'apartat primer, mitjançant la relació comptable O confeccionada corresponent, pels imports brut i líquid de 225,51 euros, ordenant i realitzant el seu pagament a través de l'ordinal de tresoreria 201 CaixaBank 8046, amb forma de pagament transferència bancària, per a la reposició de fons núm. 1 de la provisió de fons de caixa fixa.



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

Valencia, a la data de la signatura de la firma.

**El director de l'Agència de Prevenció i Lluita
contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana**



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'APROBACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU NÚM. 2 DE LA PROVISIÓ DE FONDS DE CAIXA FIXA NÚM. 1 DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA GESTIÓ ECONÒMICA DE L'EXERCICI 2025 RELATIVA AL PERIODE MES DE MARÇ I PER A LA REPOSICIÓ DE FONDS NÚM. 2

ANTECEDENTS

I. La resolució núm. 95, de 5 de febrer de 2025, dictada en l'expedient que ens ocupa, crea la provisió de fons de caixa fixa núm. 1 de la unitat administrativa Gestió Econòmica de l'exercici 2025.

II. La persona habilitada ha confeccionat el compte justificatiu núm. 2 de la bestreta de caixa fixa, relativa als pagaments realitzats en el període mes de març de l'any 2025, per import de 225,51 euros, amb destinació a la reposició de la provisió de fons de caixa fixa, mitjançant la relació comptable J/2024/2, registrant el pagament als creditors finals, utilitzant els comprovants de:

- Les despeses degudament conformades, que incorpora la base de dades de la comptabilitat.
- Els pagaments i devolucions de fons sobrants sol·licitats realitzats, que incorpora l'expedient que ens ocupa.

III. La persona habilitada ha confeccionat la relació comptable O corresponent, comprensiva dels documents comptables Obligació Reconeguda, de conformitat amb els imports del compte justificatiu confeccionat, per a posteriorment ordenar i realitzar el pagament de la reposició de la provisió de fons de caixa fixa.

FONAMENTS JURÍDICS

I. Els comptes justificatius, de conformitat amb la resolució núm. 95, de 5 de febrer del 2025, es formaran, almenys, mensualment, sempre que existisquen pagaments en eixe període, i es rendiran pel personal caixer, aprovant-se pel director de l'Agència. Els comptes justificatius estaran constituïdes per les factures i documents originals, degudament relacionats, que justifiquen l'aplicació definitiva dels fons i el compliment dels requisits exigits.

II. Són funcions del director de l'Agència, de conformitat amb els articles 13.1, lletres m i q, del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 8582, de 02.07.2019), Reglament de l'Agència en davant, i 15.5 de les vigents bases d'execució del pressupost de l'Agència (DOCV núm. 47, de 01.03.2024), dictar resolucions i acords, autoritzar les despeses, efectuar les disposicions de crèdit i el reconeixement d'obligacions i ordenar i efectuar els pagaments materials, i la gestió de les provisions de fons de caixa fixa com a comptedant.

D'acord amb les atribucions que em conferixen els articles 13.1, lletres m i q, del Reglament de l'Agència i 15.6 de les vigents bases d'execució del pressupost de l'Agència,



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

RESOLC

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu núm. 2 dels pagaments realitzats en el període mes de març de la bestreta de caixa fixa núm. 1 de la unitat administrativa Gestió Econòmica de l'exercici 2025, confeccionada per la persona habilitada en la base de dades de la comptabilitat mitjançant la relació comptable J/2025/2, registrant el pagament als creditors finals, d'acord amb el següent detall.

J/2025/2														
ACF GE 2025 - Cuenta Justificativa núm. 2 (202503) - Reposición fondos núm. 2														
Núm. Entrada	Apellidos y Nombre o Razón Social	Núm.Doc.	Situación	Año	Org.	Prog.	Econ.	- APLICACIÓN -		I.V.A. Dedu cible	- DESCUENTOS -			Importe Fac.
								RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.	
Fec. Registro	Texto Explicativo	Fec.Doc.	Grupo Factura						Euros	Euro s		Euros	Euros	
J/2025/1 14/02/2025	A28017895 - EL CORTE INGLÉS, SA 2118991T - ACF GE 2025 - SF núm. 1 - Premios ganadores y obsequios participantes concurso dibujos navideños	85001796 10/02/2025	Registrada	2025	00136	11100	22601	RC:2202 5000119	92,65					92,65
J/2024/2 14/02/2025	B97361661 - HUBOCA, SL 2118991T - ACF GE 2025 - SF núm. 1 - Impresión diplomas participantes concurso dibujos navideños 2024	68 10/02/2025	Registrada	2025	00136	11100	22601	RC:2202 5000119	5,81					5,81
J/2025/5 06/03/2025	B97905731 - DESTRUCCIONS VALENCIANES, SL 2118991T - ACF GE 2025 - SF núm. 3 - Recogida, destrucción y certificación de 12 teléfonos móviles y 19 discos	00471 19/02/2025	Registrada	2025	00136	11100	22699	RC:2202 5000122	127,05					127,05
Totales									225,51					225,51

RESUMEN DE LA APLICACIÓN										
Aplicación				Descripción				Nº Facturas	Importe Total	
2025	00136	11100	22601	Despeses diverses. Reunions, conferències, celebració d'acte				2	98,46	
2025	00136	11100	22699	Otros gastos diversos				1	127,05	
								Totales	225,51	

SEGON. Reconèixer l'obligació derivada del compte justificatiu aprovat en l'apartat primer, mitjançant la relació comptable O confeccionada corresponent, pels imports brut i líquid de 225,51 euros, ordenant i realitzant el seu pagament a través de l'ordinal de tresoreria 201 CaixaBank 8046, amb forma de pagament transferència bancària, per a la reposició de fons núm. 1 de la provisió de fons de caixa fixa.



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

Valencia, a la data de la signatura de la firma.

**El director de l'Agència de Prevenció i Lluita
contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana**



NIF: Q4601431B

Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'APROBACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU NÚM. 3 DE LA PROVISIÓ DE FONDS DE CAIXA FIXA NÚM. 1 DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA GESTIÓ ECONÒMICA DE L'EXERCICI 2025 RELATIVA AL PERIODE MES DE MAIG I PER A LA REPOSICIÓ DE FONDS NÚM. 3

ANTECEDENTS

I. La resolució núm. 95, de 5 de febrer de 2025, dictada en l'expedient que ens ocupa, crea la provisió de fons de caixa fixa núm. 1 de la unitat administrativa Gestió Econòmica de l'exercici 2025.

II. La persona habilitada ha confeccionat el compte justificatiu núm. 3 de la bestreta de caixa fixa, relativa als pagaments realitzats en el període mes de maig de l'any 2025, per import de 417,36 euros, amb destinació a la reposició de la provisió de fons de caixa fixa, mitjançant la relació comptable J/2024/3, registrant el pagament als creditors finals, utilitzant els comprovants de:

- Les despeses degudament conformades, que incorpora la base de dades de la comptabilitat.
- Els pagaments i devolucions de fons sobrants sol·licitats realitzats, que incorpora l'expedient que ens ocupa.

III. La persona habilitada ha confeccionat la relació comptable O corresponent, comprensiva dels documents comptables Obligació Reconeguda, de conformitat amb els imports del compte justificatiu confeccionat, per a posteriorment ordenar i realitzar el pagament de la reposició de la provisió de fons de caixa fixa.

FONAMENTS JURÍDICS

I. Els comptes justificatius, de conformitat amb la resolució núm. 95, de 5 de febrer del 2025, es formaran, almenys, mensualment, sempre que existisquen pagaments en eixe període, i es rendiran pel personal caixer, aprovant-se pel director de l'Agència. Els comptes justificatius estaran constituïdes per les factures i documents originals, degudament relacionats, que justifiquen l'aplicació definitiva dels fons i el compliment dels requisits exigits.

II. Són funcions del director de l'Agència, de conformitat amb els articles 13.1, lletres m i q, del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 8582, de 02.07.2019), Reglament de l'Agència en davant, i 15.5 de les vigents bases d'execució del pressupost de l'Agència (DOCV núm. 107, de 29.11.2024), dictar resolucions i acords, autoritzar les despeses, efectuar les disposicions de crèdit i el reconeixement d'obligacions i ordenar i efectuar els pagaments materials, i la gestió de les provisions de fons de caixa fixa com a comptedant.

D'acord amb les atribucions que em conferixen els articles 13.1, lletres m i q, del Reglament de l'Agència i 15.6 de les vigents bases d'execució del pressupost de l'Agència,



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

RESOLC

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu núm. 3 dels pagaments realitzats en el període mes de maig de la bestreta de caixa fixa núm. 1 de la unitat administrativa Gestió Econòmica de l'exercici 2025, confeccionada per la persona habilitada en la base de dades de la comptabilitat mitjançant la relació comptable J/2025/3, registrant el pagament als creditors finals, d'acord amb el següent detall.

J/2025/3													
ACF GE 2025 - Cuenta Justificativa núm. 3 (202505) - Reposición fondos núm. 3													
				- APLICACIÓN -						I.V.A. Dedu cible	- DESCUENTOS -		
Núm. Entrada	Apellidos y Nombre o Razón Social	Núm.Doc.	Situación	Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes		Conceptos	Importes	Importe Fac.
Fec. Registro	Texto Explicativo	Fec.Doc.	Grupo Factura						Euros	Euro s	Descuento	Euros	Euros
J/2025/6 09/04/2025	B96710579 - IMPRENTA RÁPIDA LLORENS, SL 2118991T - ACFge25 SF núm. 4 - Impresión 20 ejemplares memoria actividad de la Agencia del ejercicio 2024	25A02659 31/03/2025	Registrada	2025	00136	11100	22202		394,46				394,46
J/2025/7 30/05/2025	A59913509 - ESPASA CALPE, SA 2118991T - ACFge25 SF núm. 5 - La factura del cupo catalán, de Jesús Fernández Villaverde	CAJ- 00000241132 21/05/2025	Registrada	2025	00136	11100	22202	RC:2202 5000115	22,90				22,90
Totales									417,36				417,36

RESUMEN DE LA APLICACIÓN						Nº	Importe
Aplicación					Descripción	Facturas	Total
2025	00136	11100	22202		Material d'oficina. Premsa, revistes, llibres i publicacions	2	417,36
Totales							417,36

SEGON. Reconèixer l'obligació derivada del compte justificatiu aprovat en l'apartat primer, mitjançant la relació comptable O confeccionada corresponent, pels imports brut i líquid de 417,36 euros, ordenant i realitzant el seu pagament a través de l'ordinal de tresoreria 201 CaixaBank 8046, amb forma de pagament transferència bancària, per a la reposició de fons núm. 3 de la provisió de fons de caixa fixa.

Valencia, a la data de la signatura de la firma.

El director de l'Agència de Prevenció i Lluita
contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'APROBACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU NÚM. 4 DE LA PROVISIÓ DE FONDS DE CAIXA FIXA NÚM. 1 DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA GESTIÓ ECONÒMICA DE L'EXERCICI 2025 RELATIVA AL PERIODE MES DE JUNY I PER A LA REPOSICIÓ DE FONDS NÚM. 4

ANTECEDENTS

I. La resolució núm. 95, de 5 de febrer de 2025, dictada en l'expedient que ens ocupa, crea la provisió de fons de caixa fixa núm. 1 de la unitat administrativa Gestió Econòmica de l'exercici 2025.

II. La persona habilitada ha confeccionat el compte justificatiu núm. 4 de la bestreta de caixa fixa, relativa als pagaments realitzats en el període mes de juny de l'any 2025, per import de 179,81 euros, amb destinació a la reposició de la provisió de fons de caixa fixa, mitjançant la relació comptable J/2025/4, registrant el pagament als creditors finals, utilitzant els comprovants de:

- Les despeses degudament conformades, que incorpora la base de dades de la comptabilitat.
- Els pagaments i devolucions de fons sobrants sol·licitats realitzats, que incorpora l'expedient que ens ocupa.

III. La persona habilitada ha confeccionat la relació comptable O corresponent, comprensiva dels documents comptables Obligació Reconeguda, de conformitat amb els imports del compte justificatiu confeccionat, per a posteriorment ordenar i realitzar el pagament de la reposició de la provisió de fons de caixa fixa.

FONAMENTS JURÍDICS

I. Els comptes justificatius, de conformitat amb la resolució núm. 95, de 5 de febrer del 2025, es formaran, almenys, mensualment, sempre que existisquen pagaments en eixe període, i es rendiran pel personal caixer, aprovant-se pel director de l'Agència. Els comptes justificatius estaran constituïdes per les factures i documents originals, degudament relacionats, que justifiquen l'aplicació definitiva dels fons i el compliment dels requisits exigits.

II. Són funcions del director de l'Agència, de conformitat amb els articles 13.1, lletres m i q, del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 8582, de 02.07.2019), Reglament de l'Agència en davant, i 15.5 de les vigents bases d'execució del pressupost de l'Agència (DOCV núm. 107, de 29.11.2024), dictar resolucions i acords, autoritzar les despeses, efectuar les disposicions de crèdit i el reconeixement d'obligacions i ordenar i efectuar els pagaments materials, i la gestió de les provisions de fons de caixa fixa com a comptedant.

D'acord amb les atribucions que em conferixen els articles 13.1, lletres m i q, del Reglament de l'Agència i 15.6 de les vigents bases d'execució del pressupost de l'Agència,



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.antiinfrau.es/

Resolución Nº 481 de 09/07/2025 "ACF GE 2025 - CJ 4 202406 - Resolución" - SEGRA 1020714

AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

Código Seguro de Verificación: EHCA ACWY DLMV X4CD F9RN



Incorporado al libro de resoluciones
09/07/2025

SELLO



El Director de la Agencia
Eduardo Beut González
09/07/2025

FIRMADO POR



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

RESOLC

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu núm. 4 dels pagaments realitzats en el període mes de juny de la bestreta de caixa fixa núm. 1 de la unitat administrativa Gestió Econòmica de l'exercici 2025, confeccionada per la persona habilitada en la base de dades de la comptabilitat mitjançant la relació comptable J/2025/4, registrant el pagament als creditors finals, d'acord amb el següent detall.

J/2025/4														
ACF GE 2025 - Cuenta Justificativa núm. 4 (202506) - Reposición fondos núm. 4														
				- APLICACIÓN -						I.V.A. Dedu cible	- DESCUENTOS -			
Núm. Entrada	Apellidos y Nombre o Razón Social	Núm.Doc.	Situación	Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes			Importes	Importe Fac.	
Fec. Registro	Texto Explicativo	Fec.Doc.	Grupo Factura						Euros	Euro s	Conceptos Descuento	Euros	Euros	
J/2025/8 12/06/2025	B97715460 - RESTAURANTES SAONA, SL 2118991T - SF núm. 6 ACFge25 - Almuerzos visita delegación lituana 2-6 junio 2025 (CEPOL Exchange Programme 2025)	16707 02/06/2025	Registrada	2025	00136	11100	22606	RC:2202 5000121	38,27					38,27
J/2025/9 12/06/2025	B97715460 - RESTAURANTES SAONA, SL 2118991T - SF núm. 6 ACFge25 - Almuerzos visita delegación lituana 2-6 junio 2025 (CEPOL Exchange Programme 2025)	16805 03/06/2025	Registrada	2025	00136	11100	22606	RC:2202 5000121	28,89					28,89
J/2025/10 12/06/2025	A80952849 - PROERMU, SA 2118991T - SF núm. 6 ACFge25 - Almuerzos visita delegación lituana 2-6 junio 2025 (CEPOL Exchange Programme 2025)	1587 04/06/2025	Registrada	2025	00136	11100	22606	RC:2202 5000121	54,80					54,80
J/2025/11 12/06/2025	52744507X - Molero García, Dolores 2118991T - SF núm. 6 ACFge25 - Almuerzos visita delegación lituana 2-6 junio 2025 (CEPOL Exchange Programme 2025)	18255/T/001 05/06/2025	Registrada	2025	00136	11100	22606	RC:2202 5000121	23,75					23,75
J/2025/12 12/06/2025	26549564C - Córdova Bautista, C. 2118991T - SF núm. 6 ACFge25 - Almuerzos visita delegación lituana 2-6 junio 2025 (CEPOL Exchange Programme 2025)	77587 06/06/2025	Registrada	2025	00136	11100	22606	RC:2202 5000121	10,60					23,75
J/2025/13 18/06/2025	A59913509 - ESPASA CALPE, SA 2118991T - ACF GE 2025 - SF núm. 5 - Adquisición de 1 libro: The technological republic	CAJ- 00000243079 16/06/2025	Registrada	2025	00136	11100	22002	RC:2202 5000115	23,50					23,50
Totales									179,81					179,81

RESUMEN DE LA APLICACIÓN		
Aplicación	Descripción	Nº Facturas Importe Total



Gestión Económica y Contratación

Expediente 2118991T

2025	00136	11100	22202	Material d'oficina. Premsa, revistes, llibres i publicacions	1	23,50
2025	00136	11100	22606	Despeses diverses. Reunions, conferències, celebració d'acte	2	156,31
Totales						179,81

SEGON. Reconèixer l'obligació derivada del compte justificatiu aprovat en l'apartat primer, mitjançant la relació comptable O confeccionada corresponent, pels imports brut i líquid de 179,81 euros, ordenant i realitzant el seu pagament a través de l'ordinal de tresoreria 201 CaixaBank 8046, amb forma de pagament transferència bancària, per a la reposició de fons núm. 4 de la provisió de fons de caixa fixa.

Valencia, a la data de la signatura de la firma.

**El director de l'Agència de Prevenció i Lluita
contra el Fraud y la Corrupció de la Comunitat Valenciana**