

**FEDERACIÓN JUNTA
FALLERA DE SAGUNTO**

**Informe de Procedimientos
Acordados**

15 de diciembre de 2017

15 de diciembre de 2017

Federación Junta Fallera de Sagunto
Plaça Tirant lo Blanc s/n
46520 Sagunto (Valencia)

Muy señores míos:

En relación con el documento "Cuenta justificativa del año 2017", el cual se adjunta como Anexo, he realizado los procedimientos previamente acordados con la Federación Junta Fallera de Sagunto, de acuerdo con el contenido de la carta encargo de fecha 19 de mayo de 2017.

La preparación del documento "Cuenta justificativa del año 2017" es responsabilidad de Federación Junta Fallera de Sagunto y ha sido elaborado a partir de los documentos justificativos correspondientes. Mi trabajo se ha realizado siguiendo las normas y principios generalmente aceptados relativos a los trabajos sobre procedimientos acordados.

El importe incluido en la cuenta justificativa adjunta, asciende a un total de 159.338,31€.

Los procedimientos acordados con Federación Junta Fallera de Sagunto en relación con el documento "Cuenta justificativa del año 2017", que he aplicado, han sido básicamente los siguientes:

1. Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario en la normativa relativa a subvenciones, así como en la resolución de concesión que establece las obligaciones impuestas al beneficiario de la misma.
2. Lectura de la memoria de actuación, en la que se detallan las actividades realizadas.
3. Comprobación de la realización de las actividades detalladas mediante los siguientes procedimientos:
 - a) Fotografías, videos, etc. de los eventos.
 - b) Publicaciones en prensa de los eventos.
4. Lectura de la memoria económica abreviada.
5. Comprobación que la información económica contenida en la memoria económica abreviada está soportada por una relación clasificada de los gastos corrientes de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento -factura o documento admisible según la normativa de la subvención-, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
6. Verificación que la Federación Junta Fallera de Sagunto dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados incluidos en la cuenta justificativa citada en el párrafo 5) anterior, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones

7. Verificación que la Federación Junta Fallera de Sagunto. dispone de documentos originales acreditativos del pago de los gastos justificados incluidos en la cuenta justificativa citada en el párrafo 5) anterior.
8. Verificación que los documentos de los gastos incluidos en la cuenta justificativa citada en el párrafo 5) anterior y los pagos correspondientes a dichos gastos, han sido reflejados en los registros contables de la Entidad.
9. Comprobación que los gastos incluidos en la cuenta justificativa del párrafo 5) anterior, son considerados gastos subvencionables, conforme a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley General de Subvenciones.
10. Comprobación que no se admiten gastos expresamente excluidos en el convenio de fecha 13 de marzo de 2017.
11. Comprobación que la Entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.
12. Comprobación que la entidad ha clasificado correctamente, de acuerdo con el contenido establecido en el convenio, los gastos en la memoria económica.
13. Comprobación de si se ha producido la subcontratación, total o parcial, con terceros de la actividad subvencionada en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.
14. Solicitud, en su caso, de una declaración de la Entidad de las actividades subcontratadas, con indicación de los subcontratistas e importes facturados. Dicha declaración incluirá una manifestación del beneficiario respecto de las situaciones previstas en los apartados 4 y 7 del artículo 29 de la Ley de Subvenciones.
15. Comprobación de la coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.
16. Obtención de una confirmación por parte de la Entidad de otras subvenciones recibidas para la financiación de las actividades procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
17. En relación a la confirmación obtenida en el párrafo 16) anterior, verificación que no se ha producido sobrefinanciación o se ha incurrido en incompatibilidades.
18. Verificación que se deja constancia de la subvención para la financiación de las actividades por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto, mediante la inclusión del logo del Ayuntamiento en la publicidad, carteles, etc...
19. Verificación de que el beneficiario ha obtenido los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
20. Comprobación de que la cuenta justificativa ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.
21. Obtención de una carta de manifestaciones de Federación Fallas de Sagunto.

* * * * *

Debido a la naturaleza limitada de mi colaboración profesional y dado que los procedimientos de revisión que se han descrito anteriormente sobre el documento "Cuenta justificativa del año 2017", tienen un alcance reducido y sustancialmente menor que el de una auditoría o revisión limitada, no expreso una opinión de auditoría sobre la información contenida en dicho documento. De haber aplicado otros procedimientos adicionales, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos dignos de mención.

Como resultado de los procedimientos aplicados no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto digno de mención respecto al documento "Cuenta justificativa del año 2017". Siendo el importe correspondiente al gasto en dicha "Cuenta justificativa del año 2017" superior al concedido por la resolución de ayuda.

Este informe especial de procedimientos acordados ha sido preparado con el objeto anteriormente mencionado para su uso exclusivo y, por consiguiente, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad o ser distribuido a terceras personas distintas de Federación Junta Fallera de Sagunto y Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto en relación con el convenio para la concesión de subvenciones según el acuerdo de 13 de marzo de 2017, sin el consentimiento expreso y escrito de D. David Delgado Marqués. No aceptaré responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios del informe.

Atentamente,



David Delgado



CUENTA JUSTIFICATIVA AÑO 2017

Federación Junta Fallera de Sagunto



CUENTA JUSTIFICATIVA EJERCICIO 2017

GRUPO DE GASTO	ASI.	BENEFICIARIO	FECHA FRA	DOC. Nº	CONCEPTO	FECHA PAGO	EUROS
Gastos diversos	479	BRICOLAJE 1,CB	7/2/17	S/FRA.2169	S/FRA.2169	05-01-17	19,66
Gastos diversos	485	TELEFONICA DE ESPAÑA,SA	10/2/17	S/FRA.335645	CUOTA ADSL	10-01-17	48,40
Gastos diversos	489	JOSE MARIA SICAR MELERO	22/2/17	2*-17	30% A/C VIDEOMAPPINGPRO	12-01-17	1.650,00
Difusión actividades	494	FJFS- RAFAEL BURGOS	12/1/17	143923	REUNION G6 -SAGUNTO	16-01-17	44,69
Gastos diversos	495	ZAP INFORMATICA,SL	11/1/17	S/FRA.A6/7	CARTUCHOS IMPRESORA	16-01-17	61,17
Gastos diversos	534	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES,SL	30/1/17	S/FRA.23	CERTAMEN TEATRO -AUDITORIO	02-02-17	281,29
Gastos diversos	537	Mª JOSE CANTERO FERRERES	1/2/17	S/FRA.25	CONFETI,CARAMELOS,ETC	02-02-17	781,20
Gastos diversos	538	HNOS. ENCINAS -MARCODECOR	18/1/17	S/FRA.A/170051	CUADROS CLAUSURA ACTIVIDADES	02-02-17	482,64
Gastos diversos	569	HM DIGITAL,CB	3/2/17	S/FRA.107	MATERIAL PRESENTADORES	07-02-17	50,84
Gastos diversos	571	COPICENTRO	31/1/17	S/FRA.34	CARTELES ENTRADAS CERTAMEN	07-02-17	443,90
Gastos diversos	574	PA I DOLÇOS AMPARIN	7/1/17	S/FRA.12/17	ATENCIONES CORTE CABALG. REYES	07-02-17	35,00
Gastos diversos	575	CC CARREFOUR	27/1/17	S/FRA.814	CARTUCHO MENCIONES CLAUSURA	07-02-17	43,90
Gastos diversos	576	ZAP INFORMATICA,SL	31/1/17	S/FRA.52/17	TONER PERGAMINOS RECOMPENSA	07-02-17	46,10
Gastos diversos	579	TELEFONICA DE ESPAÑA,SA	10/1/17	S/FRA.336645	CUOTA ADSL	10-02-17	48,40
Materiales y servicios	581	CANTAR PER CANTAR AMICS ALBAES	17/2/17	S/FRA.1 Y 2	NIT D'ALBAES 1º Y 2º	21-02-17	1.600,00
Gastos diversos	583	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES,SL	10/2/17	S/FRA.30	EQUIPOS CERTAMEN PLAYBACKS	21-02-17	2.492,62
Gastos diversos	585	JOSE MARIA SICAR MELERO	22/2/17	S/FRA. 2/17	A/C VIDEOMAPPING	21-02-17	765,00
Gastos diversos	586	CAIXA POPULAR	21/2/17		SERVICIOS BANCARIOS	21-02-17	0,75
Gastos diversos	587	AMBULANCIAS SIERRA CALDERONA	1/2/17	S/FRA.28	SERVICION AMBULANCIA PLAYBACKS	21-02-17	740,00
Gastos diversos	588	CAIXA POPULAR	21/2/17		SERVICIOS BANCARIOS	21-02-17	0,75
Gastos diversos	589	FJFS -JUAN RAMON ABAT	21/2/17	F13971	CHUCHES CERTAMEN PLAYBACKS	21-02-17	230,00
Gastos diversos	593	PEÑA ARMES I ESPORTS	15/2/17	S/FRA.170008	PLACA CONMEMORATIVA	21-02-17	48,00
Materiales y servicios	604	FLORISTERIA SAYAS,CB	20/2/17	S/FRA.T-29	FLORES SOPAR GERMANOR	23-02-17	270,00
Gastos diversos	605	CAIXA POPULAR	23/2/17		SERVICIOS BANCARIOS	23-02-17	0,75
Gastos diversos	606	FRANCISCO BONO CENTELLES	20/2/17	S/FRA.45	MONTAJE LETRAS PASODOBLES	23-02-17	122,00
Gastos diversos	607	FRANCISCO BONO CENTELLES	20/2/17	S/FRA.45	FOTOS OFICIALES FFMM 2017	23-02-17	160,00
Gastos diversos	608	FRANCISCO BONO CENTELLES	20/2/17	S/FRA.45	MONTAJE CARTELES CRIDA	23-02-17	93,10
Gastos diversos	609	CAIXA POPULAR	23/2/17		SERVICIOS BANCARIOS	23-02-17	0,75
Gastos diversos	610	GRUPO ZONA,SL	9/1/17	S/FRA.17/67	DIPLOMAS RECOMPENSAS	23-02-17	163,35
Gastos diversos	611	CAIXA POPULAR	23/2/17		SERVICIOS BANCARIOS	23-02-17	0,75
Gastos diversos	612	JOSE SARRION SANCHIS	1/2/17	S/FRA.3-16	INSIGNIAS Y MASCLETS	23-02-17	2.693,21
Gastos diversos	613	CAIXA POPULAR	23/2/17		SERVICIOS BANCARIOS	23-02-17	0,75
Gastos diversos	614	LEVANTINA DE SEGURIDAD,SL	28/2/17	S/FRA.1/2017	SERVICIO SEGURIDAD PLAYBACKS	28-02-17	1.489,89
Gastos diversos	615	LEVANTINA DE SEGURIDAD,SL	28/2/17	S/FRA.1/2017	SERVICIO SEGURIDAD MAPPING	28-02-17	127,62
Gastos diversos	616	CAIXA POPULAR	28/2/17		SERVICIOS BANCARIOS	28-02-17	0,75
Gastos diversos	618	JOSE MARIA SICAR MELERO	22/2/17	S/FRA. 2/17	A/C VIDEOMAPPING	28-02-17	775,00
Gastos diversos	619	CAIXA POPULAR	28/2/17		SERVICIOS BANCARIOS	28-02-17	0,75
Difusión actividades	624	IMPRENTA SEGURA,SL	1/3/17	S/FRA.200986	DIPTICOS FALLAS	06-03-17	363,00
Gastos diversos	625	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES,SL	27/2/17	S/FRA.47	TECNICO CLAUSURA ACTIVIDADES	06-03-17	199,29
Gastos diversos	626	CAIXA POPULAR	6/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	06-03-17	0,75
Materiales y servicios	627	CANTAR PER CANTAR AMICS ALBAES	24/2/17	S/FRA.3 Y 4	NIT D'ALBAES 3º Y 4º	06-03-17	1.600,00
Gastos diversos	628	CAIXA POPULAR	6/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	06-03-17	0,75
Gastos diversos	629	JOSE MARIA SICAR MELERO	22/2/17	S/FRA. 2/17	A/C VIDEOMAPPING	06-03-17	735,00
Gastos diversos	630	CAIXA POPULAR	6/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	06-03-17	0,75
Difusión actividades	637	RESTAURANTE EL CHARQUITO	11/2/17	S/FRA. 6	ATENCIONES JUNTA GANDIA	07-03-17	90,00
Gastos diversos	646	TELEFONICA DE ESPAÑA,SA	10/3/17	S/FRA.18474	CUOTA ADSL	10-03-17	49,68
Gastos diversos	654	FLORISTERIA SAYAS,CB	27/2/17	S/FRA.T34	FLORES CLAUSURA ACTIVIDADES	14-03-17	180,00
Gastos diversos	655	CAIXA POPULAR	14/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	14-03-17	0,75
Difusión actividades	656	FLORISTERIA SAYAS,CB	3/3/17	S/FRA.T38	FLORES EXPOSICION	14-03-17	180,00
Gastos diversos	657	CAIXA POPULAR	14/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	14-03-17	0,75
Gastos diversos	658	JOSE MARIA SICAR MELERO	22/2/17	2*-17	A/C VIDEOMAPPING	14-03-17	790,00
Gastos diversos	659	CAIXA POPULAR	14/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	14-03-17	0,75
Difusión actividades	660	FLORISTERIA SAYAS,CB	3/3/17	S/FRA.T39	ATENCIONES GALLANIA CASTELLON	14-03-17	108,00
Gastos diversos	661	CAIXA POPULAR	14/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	14-03-17	0,75
Difusión actividades	666	RESTAURANTE EL CHARQUITO	6/3/17	S/FRA.18	ATENCIONES JURADO EXPO	14-03-17	262,75
Gastos diversos	667	CAIXA POPULAR	14/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	14-03-17	0,75
Gastos diversos	668	FJFS -MARIA JESUS MARTINEZ	28/2/17	998021700383	CONSUM -MERIENDAS CORTES	14-03-17	8,87
Difusión actividades	669	INVERSIONES CONCRETO,SL	21/3/17	3432028432	HOTEL NH PUERTO -DELEGACION	14-03-17	1.875,23
Gastos diversos	670	CAIXA POPULAR	14/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	14-03-17	0,75
Materiales y servicios	676	HUERTO DE SANTAMARIA,SL	18/2/17	S/FRA.A/170110	CENA GALA -RESTO	15-03-17	37.365,50
Gastos diversos	679	ELISEO CABALLERO GARCIA	15/3/17	seguro	R.CIVIL FALLAS 2017	15-03-17	10.602,00



CUENTA JUSTIFICATIVA EJERCICIO 2017

GRUPO DE GASTO	ASI.	BENEFICIARIO	FECHA FRA	DOC. Nº	CONCEPTO	FECHA PAGO	EUROS
Gastos diversos	680	ELISEO CABALLERO GARCIA	15/3/17	seguro	ACC. COLECTIVOS FALLAS 2017	15-03-17	3.924,28
Difusión actividades	686	ASOC MUSICAL/CULTURAL MUSIC BAND	18/3/17	S/FRA.1	BANDA MUSICA	21-03-17	785,00
Gastos diversos	687	ASOC MUSICAL/CULTURAL MUSIC BAND	18/3/17	S/FRA.1	BANDA MUSICA	21-03-17	943,80
Materiales y servicios	688	ASOC MUSICAL/CULTURAL MUSIC BAND	18/3/17	S/FRA.1	BANDA MUSICA	21-03-17	1.066,01
Materiales y servicios	689	ASOC MUSICAL/CULTURAL MUSIC BAND	18/3/17	S/FRA.1	BANDA MUSICA	21-03-17	1.234,20
Materiales y servicios	690	ASOC MUSICAL/CULTURAL MUSIC BAND	18/3/17	S/FRA.1	BANDA MUSICA	21-03-17	1.234,20
Materiales y servicios	691	ASOC MUSICAL/CULTURAL MUSIC BAND	18/3/17	S/FRA.1	BANDA MUSICA	21-03-17	1.886,68
Gastos diversos	692	CAIXA POPULAR	21/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	21-03-17	0,75
Difusión actividades	693	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES	21-03-17	1.262,80
Materiales y servicios	694	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES	21-03-17	143,00
Materiales y servicios	695	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES	21-03-17	143,00
Materiales y servicios	696	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES	21-03-17	209,00
Gastos diversos	697	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES	21-03-17	977,90
Materiales y servicios	698	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES -GANDIA	21-03-17	385,00
Materiales y servicios	699	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES -ALZIRA	21-03-17	209,00
Materiales y servicios	700	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES	21-03-17	2.516,11
Materiales y servicios	701	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES	21-03-17	2.516,11
Materiales y servicios	702	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES	21-03-17	2.516,11
Difusión actividades	703	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES-BESAMANOS	21-03-17	209,00
Difusión actividades	704	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES-DAMAMOVIL	21-03-17	279,27
Difusión actividades	705	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES-HOYA CADENAS	21-03-17	199,99
Materiales y servicios	706	AUTOS VALLDUXENSE,SL	15/3/17	S/FRA.1703014	SERVICIO AUTOBUSES-TURIS	21-03-17	275,00
Gastos diversos	707	CAIXA POPULAR	15/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	21-03-17	0,75
Gastos diversos	708	COSTA AZAHAR BORDADOS,SL	15/3/17	S/FRA.A029/17	PREMIOS PLAYBAKCS (15 UD)	21-03-17	363,00
Materiales y servicios	709	COSTA AZAHAR BORDADOS,SL	15/3/17	S/FRA.A029/17	CONFECCION BANDERINES (138 UD)	21-03-17	3.339,61
Gastos diversos	710	COSTA AZAHAR BORDADOS,SL	15/3/17	S/FRA.A029/17	PREMIOS CLAUSURA ACTV (1UD)	21-03-17	24,20
Difusión actividades	711	COSTA AZAHAR BORDADOS,SL	15/3/17	S/FRA.A029/17	PAÑUELOS DELEGACION TARGA	21-03-17	96,03
Difusión actividades	712	COSTA AZAHAR BORDADOS,SL	15/3/17	S/FRA.A029/17	BLUSONES DELEGACION TARGA	21-03-17	192,98
Gastos diversos	713	COSTA AZAHAR BORDADOS,SL	15/3/17	S/FRA.A029/17	FAJA PRESIDENTE EJECUTIVO	21-03-17	35,09
Gastos diversos	714	CAIXA POPULAR	15/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	21-03-17	0,75
Gastos diversos	722	AGRICOLA SENTO	13/3/17	S/RBO.102	TRACTORES CABALGATAS REYES	21-03-17	500,00
Gastos diversos	723	AGRICOLA SENTO	13/3/17	S/RBO.102	TRACTORES CABALGATAS	21-03-17	1.000,00
Gastos diversos	724	CAIXA POPULAR	21/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	21-03-17	0,75
Difusión actividades	725	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES,SL	14/3/17	S/FRA.60	SERVICIOS COLEGIO BEGOÑA	21-03-17	119,79
Gastos diversos	726	CAIXA POPULAR	21/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	21-03-17	0,75
Gastos diversos	729	JUAN MIGUEL LLUCH NAVARRO	21/3/17	S/FRA.13	FUEGOS ARTIFICIALES	22-03-17	3.600,00
Materiales y servicios	730	JUAN MIGUEL LLUCH NAVARRO	21/3/17	S/FRA.13	FUEGOS ARTIFICIALES	22-03-17	1.200,00
Materiales y servicios	731	JUAN MIGUEL LLUCH NAVARRO	21/3/17	S/FRA.13	FUEGOS ARTIFICIALES	22-03-17	1.200,00
Gastos diversos	732	CAIXA POPULAR	22/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	22-03-17	0,75
Materiales y servicios	733	AMPARO MUNDI SANCHO	20/3/17	S/FRA.274	NOTARIA PREMIOS	22-03-17	81,80
Gastos diversos	734	CAIXA POPULAR	22/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	22-03-17	0,75
Difusión actividades	735	FRANCISCO BONO CENTELLES	5/3/17	S/FRA.47	FOTOS OFICIALES LLIBRET	22-03-17	1.059,35
Gastos diversos	736	CAIXA POPULAR	22/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	22-03-17	0,75
Materiales y servicios	737	FLORISTERIA SAYAS,CB	20/3/17	S/FRA.T54	FLORES OFRENDA PUERTO S	22-03-17	345,00
Gastos diversos	738	CAIXA POPULAR	22/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	22-03-17	0,75
Materiales y servicios	739	FLORISTERIA SAYAS,CB	20/3/17	S/FRA.T53	FLORES OFRENDA SAGUNTO	22-03-17	290,00
Gastos diversos	740	CAIXA POPULAR	22/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	22-03-17	0,75
Gastos diversos	747	NH HOTEL PUERTO SAGUNTO	10/2/17	4342027867	HOSPEDAJE JOSE CISCAR MELERO	23-03-17	56,00
Materiales y servicios	750	ANGEL GALLARDO CALLADO	15/3/17	S/FRA.21	ATENCIONES JURADOS MONUM	27-03-17	239,55
Gastos diversos	751	CAIXA POPULAR	27/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	27-03-17	0,75
Difusión actividades	752	ROSA ROMERO GONZALEZ	1/3/17	S/FRA.9	VINO HONOR EXPOSICION	27-03-17	350,00
Gastos diversos	753	CAIXA POPULAR	27/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	27-03-17	0,75
Materiales y servicios	754	ROSA ROMERO GONZALEZ	15/3/17	S/FRA.8	ALMUERZOS JURADOS MONUM	27-03-17	150,00
Gastos diversos	755	CAIXA POPULAR	27/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	27-03-17	0,75
Materiales y servicios	756	CARPINTERIA FERRER	31/3/17	S/FRA.33/17	ESTRUCTURA OFRENDAS	27-03-17	288,59
Gastos diversos	757	CAIXA POPULAR	27/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	27-03-17	0,75
Difusión actividades	758	FJFS -DAVID PARDO	10/3/17	S/FRA.5/17	BOTONS -CINTA PARA LLIBRETS	27-03-17	9,90
Difusión actividades	762	GASTRONOMIA 10,SL	24/3/17	S/FRA.329	JESUS GORG -SAN JOSE	28-03-17	560,00
Difusión actividades	763	GASTRONOMIA 10,SL	24/3/17	S/FRA.329	JESUS GORG -SAN JOSE	28-03-17	2.695,07
Gastos diversos	765	CAIXA POPULAR	28/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	28-03-17	0,75
Difusión actividades	766	VICENTE GANDIA PLA,SA	29/3/17	S/FRA.2171278	HOYA CADENAS -DELEGACION	28-03-17	450,00



CUENTA JUSTIFICATIVA EJERCICIO 2017

GRUPO DE GASTO	ASI.	BENEFICIARIO	FECHA FRA	DOC. Nº	CONCEPTO	FECHA PAGO	EUROS
Gastos diversos	768	RESTAURANTE EL CHARQUITO	25/2/17	S/FRA. 10	ATENCIONES JURDADOS PUERTO	28-03-17	125,00
Gastos diversos	769	PA I DOLÇOS AMPARIN	8/3/17	S/FRA.116	ATENCIONES CORTE -SAGUNTO	29-03-17	63,00
Gastos diversos	770	PA I DOLÇOS AMPARIN	25/2/17	S/FRA.100	ATENCIONES CORTE -PUERTO	29-03-17	63,00
Gastos diversos	771	PA I DOLÇOS AMPARIN	18/2/17	S/FRA.88	ATENCIONES CORTE -CRIDA	29-03-17	63,00
Difusión actividades	772	PA I DOLÇOS AMPARIN	20/3/17	S/FRA.137	ATENCIONES CORTE -FALLAS	29-03-17	135,00
Gastos diversos	773	CAIXA POPULAR	29/3/17		SERVICIOS BANCARIOS	29-03-17	0,75
Difusión actividades	777	FJFS -RAFAEL BURGOS	30/3/17		PARKINGS VARIOS	30-03-17	55,55
Materiales y servicios	778	FJFS -RAFAEL BURGOS	15/3/17		TAXI JURADOS MONUMENTOS	30-03-17	20,00
Difusión actividades	779	FJFS -RAFAEL BURGOS	10/3/17		ATENCIONES -CAFÉ	30-03-17	4,00
Gastos diversos	4	RCBO.TELEFONICA ESPAÑA	10/5/17	TA5KL0223078	PAGO TELEFONO	10-05-17	50,40
Gastos diversos	7	MORVEDRE GRUP DE SERVEIS OF.S.L	26/4/17	FRA 17/585	COPIAS	15-05-17	26,16
Gastos diversos	8	INDALO 2 S.L	1/4/17	FRA 1 170470	CUADROS FFMM Y PRESIDENTES	15-05-17	87,12
Materiales y servicios	10	FRANCISCO BONO CENTELLES	4/4/17	FRA Nº 48	REGALO PARA FFMM DESPEDIDA	15-05-17	302,50
Materiales y servicios	11	FLORISTERIA SAYAS,C.B	15/5/17	FRA T-84	CRUZ DE MAYO 2017	31-05-17	122,00
Gastos diversos	12	A.C. FALLA DE GILET	20/5/17	FRA Nº 1	ACTIV.CULTURALES 2017	31-05-17	200,70
Gastos diversos	13	JUNTA CENTRAL FALLERA	20/4/17	RECIBO	BUNYO D'OR I BRILLANTS	31-05-17	30,00
Gastos diversos	14	JOSE SARRION SANCHIS	1/2/17	FRA. 016	COMPRA INSIGNIES	31-05-17	91,47
Gastos diversos	15	FERRETERIA SUIZA	16/5/17	FRA 199	COPIA LLAVES MUSEO	31-05-17	9,00
Gastos diversos	24	LIRA SAGUNTINA	2/5/17	FRA.17/9	PAGO ATENCIONES A MUSICOS	05-06-17	100,00
Gastos diversos	25	CHURRCA HISPANIDAD	2/5/17	FV17-0137	ACTIV.CULTURALES 2017	05-06-17	171,40
Difusión actividades	26	FLORISTERIA SAYAS,C.B	30/5/17	FRA. T-96	REGALOS CENTRO ARAGONES	05-06-17	44,00
Materiales y servicios	27	FLORISTERIA SAYAS,C.B	27/5/17	FRA. T-94	ELECCION FFMM COMARCALES	05-06-17	75,00
Gastos diversos	28	A.C. FALLA LA PALMERA	13/5/17	FRA. 17000029	ACTIV.CULTURALES 2017	05-06-17	99,70
Materiales y servicios	29	PARROQUIA DE BEGOÑA	17/5/17	RECIBO	MISA CRUZ DE MAYO	05-06-17	80,00
Gastos diversos	36	SUINOFI,S.L.	5/6/17	A. Nº627-117009:627-11700939		05-06-17	49,36
Gastos diversos	38	RESTAURANTE CHARQUITO	5/6/17	FRA Nº 32	EXPOSICION FOTOGRAFIA 2016	05-06-17	119,99
Gastos diversos	39	SUMINISTROS DE PINTURA SAMPER.S.L	5/6/17	FRA Nº A2017068E	SUMINISTROS DE PINTURA SAMPER.S.L	05-06-17	25,65
Gastos diversos	80	RCBO.TELEFONICA ESPAÑA	10/6/17	TA5KM022194	PAGO TELEFONO	08-06-17	50,40
Gastos diversos	84	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	13/2/17	FRA. Nº 35	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	16-06-17	952,60
Gastos diversos	85	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	23/6/17	FRA. Nº 14	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	16-06-17	297,25
Materiales y servicios	86	DOLÇAINERS DE SAGUNT	22/5/17	FRA. Nº 10/2017	DOLÇAINERS DE SAGUNT	16-06-17	140,00
Gastos diversos	87	DINAR DE SECTORS	22/2/17	RECIBO	ROSA BADIA	16-06-17	25,00
Difusión actividades	88	FLORISTERIA SAYAS,C.B	12/6/17	FRA T-104	FLORISTERIA SAYAS,C.B	16-06-17	124,00
Materiales y servicios	92	SALONES MAR BLAU S.L	27/6/17	FRA. Nº A- 285	SALONES MAR BLAU S.L	29-06-17	373,00
Materiales y servicios	93	SALONES MAR BLAU S.L	27/6/17	FRA Nº A- 285	SALONES MAR BLAU S.L	29-06-17	8.947,00
Materiales y servicios	95	FLORISTERIA SAYAS,C.B	20/6/17	FRA Nº T-110	FLORISTERIA SAYAS,C.B	29-06-17	526,00
Gastos diversos	96	NAVARRO IMPRESORES	20/6/17	FRA.Nº 20170146	NAVARRO IMPRESORES	29-06-17	270,19
Gastos diversos	113	TELEFONICA ESPAÑA	10/7/17	TA5KN0406767	TELEFONICA ESPAÑA	10-07-17	50,40
Difusión actividades	119	MORVEDRE INFORMATICA	17/7/17	FRA. 2017/146	MORVEDRE INFORMATICA	18-07-17	145,20
Materiales y servicios	120	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	10/7/17	FRA. N 160	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	18-07-17	113,14
Gastos diversos	124	BERNARDO MONTADOR INSTALADOR	3/7/17	FRA. Nº 8	BERNARDO MONTADOR INSTALADOR	27-07-17	596,00
Gastos diversos	141	TELEFONICA ESPAÑA	10/8/17	TA5K00056119	TELEFONICA ESPAÑA	10-08-17	50,40
Difusión actividades	175	FLORISTERIA SAYAS,C.B	17/7/17	FRA. T-130	FLORISTERIA SAYAS,C.B	18-08-17	40,00
Difusión actividades	176	FLORISTERIA SAYAS,C.B	17/8/17	FRA. T-153	FLORISTERIA SAYAS,C.B	18-08-17	116,00
Gastos diversos	177	JOSE SARRION SANCHIS	28/7/17	FRA. Nº 78	JOSE SARRION SANCHIS	18-08-17	135,52
Gastos diversos	178	DAVID DELGADO MARQUÉS	28/7/17	FRA. 20170019	DAVID DELGADO MARQUÉS	18-08-17	137,80
Gastos diversos	192	SEGURELI (SEGURO ELISEO)	31/7/17	8-6371821H	SEGURELI (SEGURO ELISEO)	23-08-17	480,07
Materiales y servicios	208	SALONES MAR BLAU S.L	28/8/17	FRA. A-328	SALONES MAR BLAU S.L	05-09-17	514,00
Materiales y servicios	209	SALONES MAR BLAU S.L	28/8/17	FRA, A-328	SALONES MAR BLAU S.L	05-09-17	7.524,00
Gastos diversos	217	TELEFONICA ESPAÑA	10/9/17	TA5R60052237	TELEFONICA ESPAÑA	11-09-17	50,40
Materiales y servicios	261	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	15/9/17	FRA. 196	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	15-09-17	369,09
Materiales y servicios	262	PACO BONO	14/7/17	FRA. Nº 52	PACO BONO	15-09-17	48,40
Materiales y servicios	263	PACO BONO	11/9/17	FRA. Nº 53	PACO BONO	15-09-17	145,20
Difusión actividades	264	PACO BONO	11/9/17	FRA. Nº 54	PACO BONO	15-09-17	242,00
Gastos diversos	268	COPI COPY	29/9/17	IESUPUESTO fra 206		15-09-17	370,00
Difusión actividades	276	ROQUENUBLO	16/9/17	FRA. 134/2017	CH/ 8,420,012	19-09-17	965,00
Difusión actividades	277	FLORISTERIA SAYAS,C.B	18/9/17	FRA. T-185	FLORISTERIA SAYAS,C.B	19-09-17	1165,00
Gastos diversos	281	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	2/10/17	A. PROFORMA Nº	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	19-09-17	1016,40
Materiales y servicios	283	FLORISTERIA SAYAS,C.B	15/9/17	FRA. Nº T-184	FLORISTERIA SAYAS,C.B	19-09-17	335,00
Gastos diversos	298	BORDADOS COSTA AZAHAR	24/8/17	FRA. A095/16	BORDADOS COSTA AZAHAR	21-09-17	175,45
Difusión actividades	306	VER EVENTS	19/9/17	FRA. 2017-114	VER EVENTS	21-09-17	101,64



CUENTA JUSTIFICATIVA EJERCICIO 2017

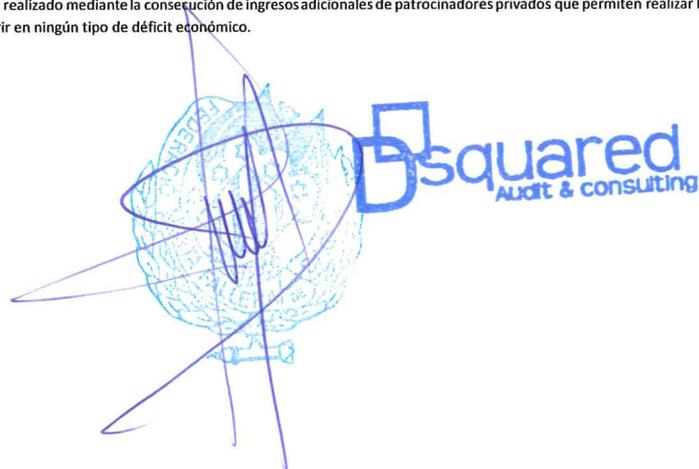
GRUPO DE GASTO	ASI.	BENEFICIARIO	FECHA FRA	DOC. Nº	CONCEPTO	FECHA PAGO	EUROS
Difusión actividades	330	ILUSIMILED,S.L.	12/9/17	FRA. 17VFS00027	ILUSIMILED,S.L.	27-09-17	605,00
Difusión actividades	331	PUBLIPORT, 3	5/9/17	FRA. 153/2017	PUBLIPORT, 3	27-09-17	424,67
Gastos diversos	335	COPI COPY	29/9/17	FRA. Nº 206	COPI COPY	28-09-17	422,08
Gastos diversos	337	RAUL LORENTE OROVAY	28/9/17	FRA. 43/2017	RAUL LORENTE OROVAY	29-09-17	363,00
Materiales y servicios	339	DOLÇAINERS DE SAGUNT	15/9/17	FRA. 30/2017	DOLÇAINERS DE SAGUNT	30-09-17	140,00
Gastos diversos	342	CHOLLOS EL BARATO, S.L	30/9/17	FRA. F-159013	JUAN RAMON ABAD	30-09-17	276,00
Difusión actividades	345	EXPLOTACIONES HOSTELERAS EL CASTELLAR	16/9/17	FRA. 134/2017	RESTAURANTE ROQUENUBLO	05-10-17	2.660,00
Difusión actividades	346	EXPLOTACIONES HOSTELERAS EL CASTELLAR	16/9/17	FRA. 134/2017	RESTAURANTE ROQUENUBLO	05-10-17	3.040,00
Gastos diversos	366	AMBULANCIAS SIERRA CALDERONA	2/10/17	FRA. 0358	AMBULANCIAS SIERRA CALDERONA	05-10-17	740,00
Gastos diversos	367	LEVANTINA DE SEGURIDAD, S.L.	30/9/17	VTO/2/2017	LEVANTINA DE SEGURIDAD, S.L.	05-10-17	358,16
Gastos diversos	368	LEVANTINA DE SEGURIDAD, S.L.	30/9/17	VTO/2/2017	LEVANTINA DE SEGURIDAD, S.L.	05-10-17	851,00
Gastos diversos	369	BENJAMIN E. CARRATALÀ MONFORT	2/10/17	87/17	BENJAMIN E. CARRATALÀ MONFORT	05-10-17	200,00
Gastos diversos	373	BENJAMIN E. CARRATALÀ MONFORT	2/10/17	FRA.87/17	BENJAMIN E. CARRATALÀ MONFORT	06-10-17	130,00
Gastos diversos	376	TELEFONICA ESPAÑA	10/10/17	TA5R70052236	TELEFONICA ESPAÑA	10-10-17	50,40
Materiales y servicios	378	SALONES MAR BLAU S.L	19/9/17	FRA, A-359	SALONES MAR BLAU S.L	10-10-17	2.860,00
Materiales y servicios	379	SALONES MAR BLAU S.L	19/9/17	FRA. A-359	SALONES MAR BLAU S.L	10-10-17	830,00
Gastos diversos	382	LEVANTINA DE SEGURIDAD, S.L.	31/10/17	FRA. VTO/3/2017	LEVANTINA DE SEGURIDAD, S.L.	16-10-17	178,71
Gastos diversos	385	ESD PRODUCCIONES	10/10/17	FRA. 1700122	RICARDO FERRANDIS	16-10-17	1.815,00
Materiales y servicios	387	FLORISTERIA SAYAS,C.B	13/10/17	FRA. T-212	FLORISTERIA SAYAS,C.B	18-10-17	35,00
Materiales y servicios	388	FLORISTERIA SAYAS,C.B	13/10/17	FRA. T-211	FLORISTERIA SAYAS,C.B	18-10-17	203,00
Gastos diversos	444	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	2/10/17	FRA. 211	PRESTO MUSIC PRODUCCIONES	09-11-17	1.403,60
Gastos diversos	446	TELEFONICA ESPAÑA	10/11/17	TA5KR80054807	TELEFONICA ESPAÑA	10-11-17	50,40
Gastos diversos	451	SOCIEDAD MUSICAL LIRA SAGUNTINA	14/11/17	FRA. 17/33	SOCIEDAD MUSICAL LIRA SAGUNTINA	14-11-17	1.000,00
Gastos diversos	460	ELISEO CABALLERO	23/11/17	seguro	ELISEO CABALLERO	23-11-17	371,41
Gastos diversos	464	ELISEO CABALLERO	27/11/17	seguro	ELISEO CABALLERO	27-11-17	123,86
TOTAL JUSTIFICADO							159.338,31

CUENTA JUSTIFICATIVA EJERCICIO 2017/PRESUPUESTO RECIBIDO 2017

PARTIDAS SUBENCIONADAS	IMPORTES SEGÚN DETALLE	IMPORTES BASE
	FACTURAS	SUBVENCIÓN
Difusión actividades	21.059,91	20.000,00
Materiales y servicios	86.005,80	48.000,00
Gastos diversos	52.272,60	52.080,00
	159.338,31	120.080,00

Como se observa en la tabla anterior, se ha alcanzado el presupuesto inicial en todos los apartados, produciéndose pequeñas desviaciones al alza, en el gasto incurrido en Difusión de actividades y Gastos diversos, y una mayor desviación en Materiales y servicios.

El incremento en el presupuesto y por tanto la desviación sufrida, se ha realizado mediante la consecución de ingresos adicionales de patrocinadores privados que permiten realizar las actividades adicionales no incluidas en el presupuesto inicial sin incurrir en ningún tipo de déficit económico.



PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO:

El presente proceso, pretende describir la contratación de servicios y productos por la Junta Fallas de Sagunto

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

En el proceso de contratación de los servicios requeridos o de materiales para el desarrollo de su actividad, se procede a la solicitud de ofertas, que se analizan por la Junta Fallas de Sagunto.

La solicitud de estas ofertas es diferente si la contratación del servicio o producto supone un importe mayor o menor a 18.000 €.

En el caso de superar el importe de 18.000 €, se establece la necesidad de solicitar tres presupuestos, eligiendo aquel que mejor puntuación tiene tanto económica como de servicio prestado. En caso de por alguna circunstancia, no sea posible el obtener estos tres presupuestos, se podrá contratar entre los elegidos, pero se deberá justificar la no solicitud de los presupuestos con razones objetivas.

En el caso de presupuestos inferiores a 18.000 €, la política general será la de solicitar varios presupuestos para obtener la mejor relación calidad/precio, si bien se debe considerar el esfuerzo coste, pudiendo elegirse entre una sola oferta.

En cualquier caso, se intentará primar la contratación de carácter local.

Una vez, seleccionado el presupuesto, se procederá a firmar el encargo correspondiente, en el que se especifique el coste y las formas de pago.

En caso de realizarse pagos parciales del servicio, se recibirá una factura por cada pago realizado.

Todas las facturas solicitadas, se intentarán que sean recibidas por medios electrónicos, para su archivo digitalizado y por una política de reducción de papel y de responsabilidad ecológica.

En cualquier caso, es política general de la Junta el digitalizar todos los documentos, para facilitar el proceso de transparencia.

La política general de pago será mediante cheque o transferencia, evitándose los pagos en efectivo. Dichos pagos se utilizarán de forma excepcional y siempre para pequeños importes.

Respecto al proceso de pago, tras recibir la factura correspondiente y verificar que es correcta con respecto a lo contratado, se procederá a verificar si se ha cumplido el servicio o el hito de facturación correspondiente.

Si todo lo anterior es correcto, se aprobará su pago por la dirección de la Junta Fallera, pasando la orden de pago al responsable de tesorería.

Dicha persona, tras volver a validar la corrección del importe con la autorización y con el contrato o encargo, procederá a dar orden al banco de transferencia o enviar el correspondiente cheque.

David Delgado Marqués
Socio Director



Dsquared Audit & Consulting



PROCESO DE ARCHIVO

OBJETIVO:

Describir el proceso de archivo de documentación por la Junta Fallas de Sagunto

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

A fin de soportar todas las actividades realizadas por la Junta Fallas de Sagunto, toda la operativa se archivará como soporte documental de lo realizado.

Dada la responsabilidad social corporativa de la Junta, y con el objetivo de reducir la huella ecológica y mejorar la transparencia, el archivo de la Junta será siempre digital, manteniendo un archivo físico de aquellos documentos recibidos, pero que en cualquier caso serán escaneados.

Dentro de las políticas generales de la Junta, y para cumplir este objetivo de reducción de huella ecológica, se solicitará a los proveedores que envíen los documentos y las facturas digitalmente, para ahorro de papel, correo, mensajería, etc. Además, se produce un segundo ahorro tanto de tiempo como energético al ahorrar la digitalización de la totalidad de los documentos.

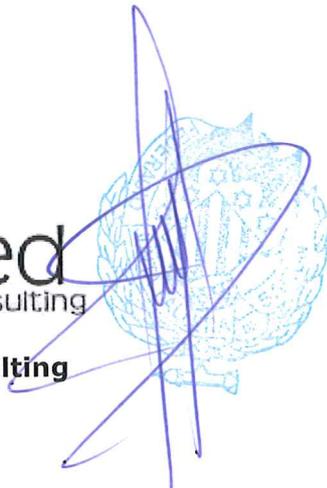
Todo el archivo digitalizado, se archivará en copias de seguridad externas, a fin de proteger los datos y tener una cobertura en caso de cualquier incidencia en el archivo principal.

Igualmente, la junta directiva de la Junta Fallas de Sagunto, determinará qué información del archivo se hace pública a través del portal de transparencia.

David Delgado Marqués
Socio Director

Dsquared
Audit & consulting

Dsquared Audit & Consulting



Detalle del auditor

Detalle

Número ROAC:	20611
Apellidos y Nombre:	DELGADO MARQUÉS, DAVID
Situación:	Ejerciente
Modalidad	• A título Individual
Corporación:	REA + REGA del Consejo General de Economistas de España
Domicilio Profesional:	CALLE LEOPOLDO PILES ROS 1 PTA. 28 46014 VALENCIA

Fecha de consulta a 18/12/2017 18:42:48
Información obrante en el Registro Oficial a fecha 15/12/2017





NICOPID PODA SELLAR

Ajuntament de Sagunt

INSTÀNCIA GENERAL / INSTANCIA GENERAL

SOL·LICITANT / SOLICITANTE

Cognoms i nom / Apellidos y nombre: BURGOS OLIVER RAFAEL DNI/CIF 19090785A
En representació de / En representación de: FEDERACION JUNTA FALLERA SAGUNTO DNI/CIF G98437551
Telèfon / Teléfono 619414742 E-mail presidencia@fjfs.es
Domicili als efectes de la notificació / Domicilio a efectos de notificación: PLAZA TIRANT LO BLANCH S/n
..... Localitat / Localidad: PUERTO DE SAGUNTO CP 46520
Títol de representació, si és el cas / Título de representación, en su caso: PRESIDENTE EJECUTIVO

SOL·LICITE / SOLICITO

Entregar al departamento de Fiestas documento anexo a esta instancia correspondiente a la documentación de la cuenta justificativa del proyecto 2017 con registro de salida 7753 y numero de expediente 2017/1



DOCUMENTS QUE ADJUNTE / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

- Acreditació de la condició de persona interessada i, si és el cas, de la representació / Acreditación de la condición de persona interesada y, en su caso, de la representación
2. Informe Auditor - inscripcion en ROAC -Contrato prestacion servicios auditoria
3. Informe Procesos Gestion
4. Escrito ampliacion actividad subvencionada

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per a ser tractades per l'Ajuntament de Sagunt, com a titular responsable del fitxer, en l'us de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l'Ajuntament (c/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt), tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Sagunto, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose ante este Ayuntamiento (c/ Autonomía, 2. 46500 Sagunto, según el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sagunt, a 20 de Diciembre de 2017 Firma

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT