

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160914_1311

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
17/03/16	14/03/16	9/09/16	4030046900	W0072130H	25.157,20 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
17/03/16	14/03/16	9/09/16	6022726451	W0072130H	24.679,00 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
27/07/16	25/07/16	9/09/16	16/503	B12360012	314,96 €	342 22615 ACTIVIDADES "EL SALVADOR"
5/08/16	5/08/16	9/09/16	160000308	B12209698	3.000,03 €	
9/08/16	8/07/16	9/09/16	4	05126641X	838,50 €	
10/08/16	31/07/16	9/09/16	2016/0003778	A46229290	484,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
12/08/16	4/08/16	9/09/16	16/521	B12360012	33,88 €	338 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS
12/08/16	4/08/16	9/09/16	656	P1200000F	139,76 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
12/08/16	4/08/16	9/09/16	655	P1200000F	142,40 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/08/16	16/08/16	9/09/16	201600397	B12674149	229,97 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
19/08/16	19/08/16	9/09/16	230	B12965679	2.553,10 €	
24/08/16	22/08/16	9/09/16	91019295	B12536835	14.520,00 €	
25/08/16	16/08/16	9/09/16	6	G12889952	3.000,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
25/08/16	2/08/16	9/09/16	2016/510	B12725685	379,94 €	
25/08/16	10/08/16	9/09/16	4	18940937T	14,01 €	
25/08/16	22/08/16	9/09/16	152	E12729570	912,34 €	
26/08/16	26/08/16	9/09/16	97	B98540271	647,80 €	924 22707 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
26/08/16	22/08/16	9/09/16	151	E12729570	907,50 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
26/08/16	25/08/16	9/09/16	20161221	B12370326	419,16 €	
29/08/16	20/08/16	9/09/16	260	B12202503	2.429,01 €	
29/08/16	20/08/16	9/09/16	261	B12202503	906,68 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
29/08/16	25/08/16	9/09/16	54	73380797X	345,27 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
29/08/16	25/08/16	9/09/16	55	73380797X	124,19 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
29/08/16	29/08/16	9/09/16	250	B96923198	805,33 €	
29/08/16	29/08/16	9/09/16	251	B96923198	2.011,29 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/08/16	29/08/16	9/09/16	252	B96923198	7.020,88 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
30/08/16	7/07/16	9/09/16	2016034	B12756433	834,90 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
30/08/16	14/07/16	9/09/16	2016043	B12756433	1.070,85 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
30/08/16	21/07/16	9/09/16	2016048	B12756433	1.337,05 €	
31/08/16	30/08/16	9/09/16	230	B12930202	713,90 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
31/08/16	30/08/16	9/09/16	942516	B12579348	149,00 €	920 21500 REPARACIONES Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES
31/08/16	1/07/16	9/09/16	02 2238143	B12479333	2.100,04 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
31/08/16	31/08/16	9/09/16	8	A12641080	3.637,83 €	924 22799 CASAL JOVE
31/08/16	31/08/16	9/09/16	16-02085	A46138921	552,39 €	130 21000 REPARACIONES Y MANT.SEÑALIZACION TRAFICO
31/08/16	30/08/16	9/09/16	2,016083004E+16	A95758389	58.644,27 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
31/08/16	30/08/16	9/09/16	1597	52796976Q	922,02 €	920 22707 SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS
31/08/16	31/08/16	9/09/16	C116001932	B27014398	1.633,48 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160914_1311

1/09/16	30/08/16	9/09/16	2,016083004E+16	A95554630	14.072,52 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
1/09/16	31/08/16	9/09/16	16-02086	A46138921	552,39 €	130 21000 REPARACIONES Y MANT.SEÑALIZACION TRAFICO
1/09/16	31/08/16	9/09/16	SM1650/1001960	A28037224	160.202,61 €	1621 22799 RECOGIDA DE RESIDUOS
1/09/16	31/08/16	9/09/16	SM1650/1001970	A28037224	42.363,90 €	920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS
1/09/16	1/09/16	9/09/16	57	73380797X	1.275,34 €	340 21200 REPARACIONES Y MANT.ZONAS DEPORTIVAS
1/09/16	1/09/16	9/09/16	160221	B54124441	500,94 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
1/09/16	31/08/16	9/09/16	C00379/16	B12854956	663,30 €	920 22707 SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS
2/09/16	2/09/16	9/09/16	29	18913769H	1.974,72 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/09/16	2/09/16	9/09/16	30	18913769H	2.129,60 €	
2/09/16	31/08/16	9/09/16	1063	B12558011	285,66 €	920 22199 SUMINISTROS MATERIAL FONTANERIA
2/09/16	31/08/16	9/09/16	120-16	E12221172	106,69 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/09/16	31/08/16	9/09/16	1/8746	B12778452	97,24 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/09/16	1/09/16	9/09/16	53580/1	18863094N	127,58 €	221 16008 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL
2/09/16	31/08/16	9/09/16	2016-FA-2472	B12049219	51,82 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
2/09/16	31/08/16	9/09/16	2016-FA-2471	B12049219	11,10 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/09/16	31/08/16	9/09/16	2016-FA-2473	B12049219	11,27 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
2/09/16	31/08/16	9/09/16	2016-FA-2476	B12049219	555,27 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
2/09/16	31/08/16	9/09/16	160000315	B12209698	164,98 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
2/09/16	31/08/16	9/09/16	262	B12202503	90.825,95 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
5/09/16	31/08/16	9/09/16	2016-FA-2477	B12049219	44,00 €	337 22611 ACTIVIDADES JUVENTUD

479.628,81 €