

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20161104_1317

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documen	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
8/04/16	31/03/16	4/11/16	1568	B12007720	928,89 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
8/04/16	31/03/16	4/11/16	1569	B12007720	2.880,71 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
26/09/16	23/09/16	4/11/16	B26	52795637B	363,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
26/09/16	26/09/16	4/11/16	112	B98540271	248,75 €	924 22707 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
10/10/16	30/09/16	4/11/16	2016//1193	B26266395	10.628,93 €	330 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: CULTURA
11/10/16	11/10/16	4/11/16	118	B98540271	90,20 €	924 22707 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
11/10/16	20/09/16	4/11/16	05 2509017	B12479333	63,40 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
11/10/16	4/10/16	4/11/16	16544	B12334371	190,45 €	340 21200 REPARACIONES Y MANT.ZONAS DEPORTIVAS
11/10/16	30/09/16	4/11/16	1/9079	B12778452	165,04 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
13/10/16	22/09/16	4/11/16	05 2509024	B12479333	718,74 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
13/10/16	30/09/16	4/11/16	2016-FA-2790	B12049219	20,72 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
13/10/16	30/09/16	4/11/16	2016-FA-2787	B12049219	129,08 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
13/10/16	7/10/16	4/11/16	16/657	B12360012	270,08 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
15/10/16	15/10/16	4/11/16	1	52794675S	5.814,33 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS, NOTARIALES Y DE REGISTRO
17/10/16	1/09/16	4/11/16	C10850544899	A80907397	2.787,66 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
17/10/16	4/10/16	4/11/16	7819	Q4617001E	65,29 €	920 20900 CANONES
18/10/16	5/10/16	4/11/16	41	G12757209	815,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
18/10/16	18/10/16	4/11/16	120	B98540271	90,20 €	924 22707 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
18/10/16	18/10/16	4/11/16	121	B98540271	143,50 €	924 22707 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
18/10/16	18/10/16	4/11/16	122	B98540271	138,50 €	924 22707 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
18/10/16	18/10/16	4/11/16	45	52791372R	124,82 €	221 16008 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL
19/10/16	18/10/16	4/11/16	44	52791372R	28,57 €	2310 48001 AYUDAS SOCIALES: EMERGENCIA
19/10/16	19/10/16	4/11/16	16F0612	B99355224	1.345,41 €	1532 62500 MOBILIARIO URBANO
19/10/16	7/10/16	4/11/16	160/16	47608774Q	80,00 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS
19/10/16	4/10/16	4/11/16	159/16	47608774Q	87,00 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS
20/10/16	20/10/16	4/11/16	319	B96923198	759,88 €	920 22002 SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI
20/10/16	17/10/16	4/11/16	16/666	B12360012	99,22 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
21/10/16	20/10/16	4/11/16	2016/669	B12725685	782,87 €	130 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLICIA LOCAL
21/10/16	5/10/16	4/11/16	2016/640	B12725685	199,65 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
21/10/16	4/10/16	4/11/16	2016/632	B12725685	617,10 €	130 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLICIA LOCAL
21/10/16	20/10/16	4/11/16	201600513	B12674149	215,46 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
21/10/16	3/10/16	4/11/16	1611	18929952D	125,00 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION
24/10/16	17/10/16	4/11/16	2016	B98015621	21.054,00 €	1532 60907 REMODELACION PLAZA SINAGOGA
25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163455	A46111654	477,59 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163456	A46111654	285,80 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163457	A46111654	769,44 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20161104_1317

25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163458	A46111654	187,10 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163459	A46111654	42,35 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163460	A46111654	93,82 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163461	A46111654	192,01 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163462	A46111654	7,80 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163463	A46111654	18,61 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163464	A46111654	759,63 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/10/16	30/09/16	4/11/16	1012/163465	A46111654	93,09 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/10/16	25/10/16	4/11/16	7945	A12363529	2.032,80 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
26/10/16	15/10/16	4/11/16	1012/163655	A46111654	1.418,53 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/10/16	15/10/16	4/11/16	1012/163656	A46111654	63,40 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/10/16	15/10/16	4/11/16	1012/163659	A46111654	172,17 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
26/10/16	15/10/16	4/11/16	1012/ 163657	A46111654	88,71 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
26/10/16	15/10/16	4/11/16	1012/ 163658	A46111654	473,13 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/10/16	1/10/16	4/11/16	C10855004751	A80907397	2.949,60 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
26/10/16	20/10/16	4/11/16	R00319	B96923198	759,88 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
26/10/16	21/10/16	4/11/16	1-4463	A12046728	124,00 €	920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
27/10/16	15/10/16	4/11/16	1012/163654	A46111654	4.115,66 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
27/10/16	27/10/16	4/11/16	321	B96923198	805,33 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
27/10/16	27/10/16	4/11/16	322	B96923198	2.011,29 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
27/10/16	27/10/16	4/11/16	323	B96923198	7.020,88 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
27/10/16	21/10/16	4/11/16	1-4464	A12046728	124,00 €	920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS

77.158,07 €

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20161104_1317