

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160307\_1232

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documen	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
22/01/16	20/01/16	4/03/16	2	73380797X	233,26 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/01/16	14/01/16	4/03/16	16/31	B12360012	72,60 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
25/01/16	25/01/16	4/03/16	4	52797253V	369,05 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
29/01/16	26/01/16	4/03/16	53	P1200000F	227,18 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
29/01/16	26/01/16	4/03/16	49	P1200000F	148,96 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
29/01/16	26/01/16	4/03/16	48	P1200000F	192,72 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
29/01/16	26/01/16	4/03/16	43	P1200000F	246,35 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
29/01/16	26/01/16	4/03/16	45	P1200000F	247,01 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
29/01/16	26/01/16	4/03/16	44	P1200000F	240,57 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
29/01/16	26/01/16	4/03/16	52	P1200000F	218,89 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
29/01/16	26/01/16	4/03/16	51	P1200000F	251,38 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
29/01/16	26/01/16	4/03/16	2016015	53223172E	386,25 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
1/02/16	26/01/16	4/03/16	47	P1200000F	40,40 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
1/02/16	26/01/16	4/03/16	46	P1200000F	248,64 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
1/02/16	26/01/16	4/03/16	50	P1200000F	241,02 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
1/02/16	31/01/16	4/03/16	14	A12641080	5.884,24 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
2/02/16	15/01/16	4/03/16	3-16	E12221172	150,92 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/02/16	30/01/16	4/03/16	10-16	E12221172	242,94 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/02/16	30/01/16	4/03/16	11-16	E12221172	13,09 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/02/16	30/01/16	4/03/16	12-16	E12221172	125,17 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/02/16	30/01/16	4/03/16	13-16	E12221172	70,47 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
3/02/16	15/01/16	4/03/16	A/3	48388627P	2.480,50 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
3/02/16	2/02/16	4/03/16	1048	52941517W	44,88 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
4/02/16	31/01/16	4/03/16	F16000117	B12848008	1.683,83 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
4/02/16	30/01/16	4/03/16	1012/160269	A46111654	2.821,16 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/02/16	30/01/16	4/03/16	1012/160268	A46111654	374,80 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/02/16	31/01/16	4/03/16	259	B12834578	2.999,70 €	130 22702 RETIRADA DE VEHICULOS
5/02/16	31/01/16	4/03/16	4001706905	A83052407	930,53 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
8/02/16	5/02/16	4/03/16	2	A46163374	35.962,19 €	1532 60900 REMODELACION PARQUE 8 DE MARZO
11/02/16	2/02/16	4/03/16	13	J12065454	22,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
11/02/16	8/01/16	4/03/16	2	B12004362	990,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
11/02/16	1/02/16	4/03/16	02/16	18825803G	314,78 €	161 20000 ALQUILER BANCO DE TIERRAS
11/02/16	31/01/16	4/03/16	1/140	B12742375	135,65 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/02/16	4/02/16	4/03/16	FV2016/003	52942431L	240,00 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/02/16	31/12/15	4/03/16	2015-FA-3642	B12049219	155,45 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160307\_1232

11/02/16	31/12/15	4/03/16	2015-FA-3643	B12049219	151,72 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/02/16	30/01/16	4/03/16	9-16	E12221172	67,15 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/02/16	31/01/16	4/03/16	1161030032	B12540761	1.210,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
11/02/16	31/01/16	4/03/16	123	B12404620	311,22 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
11/02/16	31/01/16	4/03/16	122	B12404620	579,49 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
12/02/16	31/01/16	4/03/16	A-36	B12004362	680,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
12/02/16	31/01/16	4/03/16	A-34	B12004362	3.277,66 €	320 48001 OTRAS TRANSF: SUBV.TRANSPORTE UJI
12/02/16	30/01/16	4/03/16	106	B12558011	303,72 €	920 22199 SUMINISTROS MATERIAL FONTANERIA
12/02/16	2/02/16	4/03/16	2002199525	A81962201	208,85 €	920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
12/02/16	8/02/16	4/03/16	201600049	B12674149	1.417,01 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
14/02/16	1/02/16	4/03/16	CI0818572500	A80907397	5.043,28 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
15/02/16	31/12/15	4/03/16	533	B12330890	2.971,03 €	924 22707 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
15/02/16	10/02/16	4/03/16	35	B12202503	11.928,20 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
15/02/16	10/02/16	4/03/16	34	B12202503	7.797,45 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
15/02/16	10/02/16	4/03/16	2799	E12048385	1.102,37 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/02/16	10/02/16	4/03/16	2800	E12048385	2.361,06 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/02/16	10/02/16	4/03/16	2801	E12048385	235,42 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/02/16	10/02/16	4/03/16	2802	E12048385	83,66 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/02/16	10/02/16	4/03/16	2804	E12048385	44,61 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/02/16	10/02/16	4/03/16	2803	E12048385	1.523,74 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/02/16	10/02/16	4/03/16	2798	E12048385	568,24 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/02/16	31/01/16	4/03/16	FV16/01/0040	B97066625	220,00 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
15/02/16	25/01/16	4/03/16	05 2508591	B12479333	31,70 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/02/16	30/01/16	4/03/16	503	B12406401	528,88 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS
15/02/16	30/01/16	4/03/16	2016-FA-284	B12049219	103,70 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/02/16	30/01/16	4/03/16	2016-FA-289	B12049219	98,30 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/02/16	30/01/16	4/03/16	494	B12406401	64,14 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
16/02/16	15/02/16	4/03/16	12	73380797X	255,89 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16/02/16	15/02/16	4/03/16	11	73380797X	158,90 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16/02/16	31/01/16	4/03/16	1500015	U12880522	2.173,34 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
17/02/16	16/02/16	4/03/16	C-20	B12004362	872,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
17/02/16	15/02/16	4/03/16	F16 172	B12362083	268,34 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
17/02/16	30/01/16	4/03/16	516000002	F12009197	792,00 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
17/02/16	12/02/16	4/03/16	20	E12606273	37,51 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
17/02/16	5/02/16	4/03/16	1143	E12230157	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
17/02/16	5/02/16	4/03/16	16/16	E12621983	66,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160307\_1232

17/02/16	5/02/16	4/03/16	1 000009	18968205J	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
17/02/16	6/02/16	4/03/16	5	73381239S	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
18/02/16	17/02/16	4/03/16	0/00012	18885352Y	666,75 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/02/16	11/01/16	4/03/16	F160001	53226875E	145,80 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
18/02/16	15/02/16	4/03/16	177	B12404620	245,70 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
19/02/16	9/02/16	4/03/16	01-2016	G12223459	3.200,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
19/02/16	15/02/16	4/03/16	16/0000530	B98631831	162,90 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
19/02/16	5/02/16	4/03/16	02 2237440	B12479333	2.100,04 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
19/02/16	19/02/16	4/03/16	TA5690226052	A82018474	17,40 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/02/16	19/02/16	4/03/16	TA5690231730	A82018474	18,80 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/02/16	19/02/16	4/03/16	TA5690230639	A82018474	21,15 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/02/16	30/01/16	4/03/16	2016-FA-315	B12049219	59,56 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
19/02/16	30/01/16	4/03/16	2016-FA-314	B12049219	112,55 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
19/02/16	30/01/16	4/03/16	2016-FA-317	B12049219	745,61 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
19/02/16	30/01/16	4/03/16	2016-FA-316	B12049219	620,29 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
19/02/16	1/02/16	4/03/16	002903_0216_01	A28011864	4.510,58 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
22/02/16	18/02/16	4/03/16	213/1	18882198A	150,00 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
22/02/16	5/02/16	4/03/16	RC/16-6125	G28783991	1.420,34 €	920 46601 FEMP
23/02/16	22/02/16	4/03/16	-4/2016	18968086D	3.304,01 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
23/02/16	15/02/16	4/03/16	A-86	B12004362	190,00 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
23/02/16	31/12/15	4/03/16	2015-FA-3641	B12049219	1.386,55 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
24/02/16	16/01/16	4/03/16	1147	E12230157	176,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
24/02/16	29/12/15	4/03/16	15302	G03330610	270,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
25/02/16	23/02/16	4/03/16	14	73380797X	125,23 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/02/16	26/02/16	4/03/16	48	B96923198	7.044,56 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
26/02/16	26/02/16	4/03/16	47	B96923198	2.018,07 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
26/02/16	26/02/16	4/03/16	46	B96923198	808,03 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.

136.327,08 €