

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160321\_1342

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
15/02/16	11/02/16	18/03/16	00090A000266	Q9650010C	28,24 €	920 22002 SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI
21/12/15	17/12/15	18/03/16	201590	53223172E	8,26 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
20/01/16	4/01/16	18/03/16	3463	B64029408	5.414,75 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
21/01/16	7/01/16	18/03/16	A/84	B12686747	65,00 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
26/01/16	25/01/16	18/03/16	7	E12729570	70,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
27/01/16	26/01/16	18/03/16	2016-8-V	73375443S	11,85 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
28/01/16	27/01/16	18/03/16	2016022	53223172E	6,68 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
29/01/16	26/01/16	18/03/16	2016014	53223172E	35,74 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
29/01/16	15/01/16	18/03/16	FA1600024	B12641833	300,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
1/02/16	31/01/16	18/03/16	2953394	A28517308	4.618,10 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
3/02/16	2/02/16	18/03/16	1049	52941517W	1,44 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
3/02/16	31/01/16	18/03/16	27529585	G28029643	168,72 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
3/02/16	29/01/16	18/03/16	2/00003	B12264297	2.110,24 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
10/02/16	31/01/16	18/03/16	2957852	A28517308	9.954,80 €	330 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: CULTURA
11/02/16	11/02/16	18/03/16	95405990	A28017895	34,28 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
12/02/16	2/02/16	18/03/16	2002199526	A81962201	254,12 €	920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
22/02/16	15/02/16	18/03/16	1450	Q4617001E	11,32 €	920 20900 CANONES
23/02/16	18/02/16	18/03/16	160382	B97067284	722,13 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/02/16	11/01/16	18/03/16	1 000022	73368146D	34,91 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
24/02/16	31/01/16	18/03/16	0/00049	B12264297	143,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
24/02/16	31/01/16	18/03/16	0/00048	B12264297	83,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
24/02/16	31/01/16	18/03/16	0/00110	B12264297	174,24 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/02/16	23/02/16	18/03/16	A 16104	B12334371	7,50 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
25/02/16	22/02/16	18/03/16	6/16	18905510Q	605,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/02/16	17/02/16	18/03/16	0/00011	18885352Y	41,52 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/02/16	23/02/16	18/03/16	13	73380797X	194,77 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/02/16	24/02/16	18/03/16	15	73380797X	462,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/02/16	15/02/16	18/03/16	1012/160471	A46111654	1.723,10 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/02/16	15/02/16	18/03/16	1012/160472	A46111654	16,35 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/02/16	15/02/16	18/03/16	1012/160473	A46111654	129,13 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/02/16	15/02/16	18/03/16	1012/160474	A46111654	1.482,46 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/02/16	23/02/16	18/03/16	A 16099	B12334371	42,40 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
28/02/16	26/02/16	18/03/16	2,016022604E+16	A95554630	15.844,61 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
29/02/16	29/02/16	18/03/16	20160131	B12419081	5.920,08 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/02/16	29/02/16	18/03/16	20160002	B12419081	1.358,78 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/02/16	26/02/16	18/03/16	2,016022604E+16	A95758389	71.088,31 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
29/02/16	29/02/16	18/03/16	SM1650/1000436	A28037224	43.246,14 €	920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS
1/03/16	29/02/16	18/03/16	16003	B97749246	1.511,90 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
1/03/16	26/02/16	18/03/16	0/00021	18885352Y	734,46 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160321\_1342

1/03/16	26/02/16	18/03/16	0/00020	18885352Y	1.146,66 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
1/03/16	26/02/16	18/03/16	0 00019	18885352Y	380,47 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
1/03/16	29/02/16	18/03/16	SM1650/1000432	A28037224	160.202,61 €	1621 22799 RECOGIDA DE RESIDUOS
1/03/16	29/02/16	18/03/16	16	73380797X	199,43 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
1/03/16	1/03/16	18/03/16	17	73380797X	2.659,09 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
1/03/16	26/02/16	18/03/16	FV2016/004	52942431L	1.560,00 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
1/03/16	29/02/16	18/03/16	2/2016	18976367X	3.600,00 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
1/03/16	29/02/16	18/03/16	5	A12641080	3.637,83 €	337 22611 ACTIVIDADES JUVENTUD
1/03/16	1/03/16	18/03/16	1/ 000088	B12698965	42,86 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
1/03/16	25/02/16	18/03/16	942312	B12579348	963,00 €	491 62600 ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO
2/03/16	29/02/16	18/03/16	C00095/16	B12854956	663,30 €	920 22707 SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS
2/03/16	29/02/16	18/03/16	251	B12558011	220,91 €	920 22199 SUMINISTROS MATERIAL FONTANERIA
2/03/16	20/02/16	18/03/16	91018183	B12536835	2.625,62 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
2/03/16	29/02/16	18/03/16	54	B12202503	10.890,70 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
2/03/16	31/01/16	18/03/16	1/143	B12742375	9,96 €	337 22611 ACTIVIDADES JUVENTUD
3/03/16	3/03/16	18/03/16	20160165	B12419081	340,01 €	920 22002 SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI
3/03/16	29/02/16	18/03/16	94020778	A12000022	5.535,75 €	1532 21001 REPARAC Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO
3/03/16	29/02/16	18/03/16	62	B12202503	1.037,82 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
3/03/16	29/02/16	18/03/16	63	B12202503	906,63 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
3/03/16	29/02/16	18/03/16	64	B12202503	1.406,32 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
3/03/16	3/03/16	18/03/16	20160162	B12419081	502,49 €	491 62600 ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO
4/03/16	28/02/16	18/03/16	11 DE 2016	52706144B	302,71 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
4/03/16	29/02/16	18/03/16	8533	B12091245	363,00 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
4/03/16	29/02/16	18/03/16	35-16	E12221172	112,95 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/03/16	29/02/16	18/03/16	36-16	E12221172	90,90 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/03/16	29/02/16	18/03/16	37-16	E12221172	692,91 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/03/16	29/02/16	18/03/16	38-16	E12221172	48,57 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/03/16	29/02/16	18/03/16	39-16	E12221172	83,18 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/03/16	29/02/16	18/03/16	1/275	B12742375	132,27 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
4/03/16	29/02/16	18/03/16	4001739267	A83052407	3.831,67 €	920 22201 SERVICIO CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA
6/03/16	1/03/16	18/03/16	CI0823234901	A80907397	5.017,81 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
7/03/16	3/03/16	18/03/16	2016047	53223172E	137,49 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
7/03/16	22/02/16	18/03/16	1052	Q4617001E	85,76 €	920 20900 CANONES
7/03/16	4/03/16	18/03/16	20160345	B12370326	823,07 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/03/16	23/02/16	18/03/16	37	J12065454	22,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/03/16	29/02/16	18/03/16	2016-FA-590	B12049219	81,80 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
7/03/16	29/02/16	18/03/16	2016-FA-585	B12049219	46,31 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
7/03/16	29/02/16	18/03/16	2016-FA-586	B12049219	56,41 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/03/16	29/02/16	18/03/16	65	B12202503	3.943,09 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
7/03/16	4/03/16	18/03/16	281	24308927C	2.805,75 €	340 22799 CONT. PREST.SERVICIOS DEPORTIVOS

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160321\_1342

7/03/16	5/02/16	18/03/16	3-16	G12827515	600,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
8/03/16	29/02/16	18/03/16	146	B12700084	24,24 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
8/03/16	3/03/16	18/03/16	18	73380797X	172,99 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/03/16	29/02/16	18/03/16	16/0000721	B98631831	303,08 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
8/03/16	2/03/16	18/03/16	2016041	53223172E	74,00 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
8/03/16	30/12/15	18/03/16	1532	52796976Q	922,02 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
8/03/16	29/02/16	18/03/16	31-16	E12221172	3,41 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
9/03/16	29/02/16	18/03/16	9008296	B96676978	961,43 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
9/03/16	29/12/15	18/03/16	12/1	18980909K	30,71 €	221 16008 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL
9/03/16	29/01/16	18/03/16	14/1	18980909K	3,74 €	221 16008 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL
9/03/16	29/02/16	18/03/16	A001201647	B12754354	414,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
9/03/16	8/03/16	18/03/16	A001201654	B12754354	420,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
9/03/16	4/02/16	18/03/16	1	B12817748	1.249,17 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
9/03/16	22/02/16	18/03/16	1/179	B12742375	20,01 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
10/03/16	4/03/16	18/03/16	2016/158	B12725685	379,94 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
10/03/16	29/02/16	18/03/16	421103524	A12046728	896,61 €	432 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
10/03/16	29/02/16	18/03/16	421103525	A12046728	183,92 €	130 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLICIA LOCAL
11/03/16	7/03/16	18/03/16	5	19008554C	40,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
11/03/16	29/02/16	18/03/16	4	19008554C	40,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
11/03/16	1/03/16	18/03/16	1 000154	E12832689	201,02 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
14/03/16	1/03/16	18/03/16	18	B12747903	1.728,00 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
14/03/16	1/03/16	18/03/16	1 000051	B97120109	2.994,47 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
14/03/16	10/03/16	18/03/16	19	B12747903	1.650,00 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
14/03/16	8/03/16	18/03/16	40	E12606273	324,01 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
14/03/16	9/03/16	18/03/16	41	E12606273	166,98 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
15/03/16	16/02/16	18/03/16	94020463	P1213500J	6.987,57 €	1721 46600 APORTACION POLICIA DE VERTIDOS
					<b>406.660,36 €</b>	