

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160329_1054

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
29/12/15	29/12/15	29/03/16	15	B12938908	21.780,00 €	151 62700 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
11/01/16	5/01/16	29/03/16	16004	A28410850	153.369,07 €	1532 63100 INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS Y VIAS P
12/01/16	12/01/16	29/03/16	461N160006	A28010478	15.844,71 €	1532 63100 INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS Y VIAS P
3/02/16	28/11/15	29/03/16	1500000365	B12905295	38,45 €	135 22699 ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL
9/02/16	5/02/16	29/03/16	461N160029	A28010478	46.660,30 €	1532 63100 INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS Y VIAS P
11/02/16	31/01/16	29/03/16	1161030033	B12540761	961,95 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
11/02/16	30/01/16	29/03/16	2016-FA-290	B12049219	221,72 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
15/02/16	30/01/16	29/03/16	2016-FA-285	B12049219	62,67 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
15/02/16	30/01/16	29/03/16	2016-FA-287	B12049219	176,09 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
16/02/16	31/01/16	29/03/16	16/0000002	B12465019	192,80 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
16/02/16	9/02/16	29/03/16	16/106	B12360012	36,30 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
16/02/16	27/01/16	29/03/16	D16/011	B60962370	35,00 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
16/02/16	31/12/15	29/03/16	15/0000055	B12465019	201,20 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
17/02/16	25/01/16	29/03/16	2016-6-V	73375443S	99,90 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
1/03/16	29/02/16	29/03/16	4	A12641080	33.105,06 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
1/03/16	31/12/15	29/03/16	1/1573	B12742375	157,30 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
2/03/16	31/12/15	29/03/16	1/1604	B12742375	17,84 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
2/03/16	31/01/16	29/03/16	1/142	B12742375	157,30 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
4/03/16	29/02/16	29/03/16	20160297	B12460093	479,16 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
7/03/16	29/02/16	29/03/16	2016-FA-588	B12049219	8,09 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
7/03/16	29/02/16	29/03/16	2016-FA-591	B12049219	14,64 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
7/03/16	26/02/16	29/03/16	1600005	A18974068B	87,80 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
8/03/16	4/03/16	29/03/16	13	A46163374	72.534,59 €	1532 60900 REMODELACION PARQUE 8 DE MARZO
8/03/16	1/03/16	29/03/16	4/16	G12211967	1.005,71 €	493 22799 SERVICIOS ASESORAMIENTO OMIC
8/03/16	29/02/16	29/03/16	F16001046	B12848008	1.846,02 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
8/03/16	29/02/16	29/03/16	F16001133	B12848008	29,84 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
8/03/16	29/02/16	29/03/16	94020815	A12000022	2.880,33 €	1532 21001 REPARAC Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO
8/03/16	29/02/16	29/03/16	16P000100	A96072087	25.491,14 €	161 22701 MANTENIMIENTO JARDINES
8/03/16	25/02/16	29/03/16	249	J12903662	68,00 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
8/03/16	2/03/16	29/03/16	2016042	53223172E	33,78 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
8/03/16	29/02/16	29/03/16	1559	52796976Q	922,02 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
9/03/16	1/03/16	29/03/16	03/16	18825803G	314,78 €	161 20000 ALQUILER BANCO DE TIERRAS
9/03/16	29/02/16	29/03/16	A-124	B12004362	840,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
9/03/16	27/02/16	29/03/16	A-115	B12004362	900,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
9/03/16	29/02/16	29/03/16	59	B97054282	6.846,58 €	130 22701 VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES
10/03/16	29/02/16	29/03/16	1012/ 160674	A46111654	612,53 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
10/03/16	29/02/16	29/03/16	1012/ 160675	A46111654	289,11 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
10/03/16	29/02/16	29/03/16	1012/ 160676	A46111654	20,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
10/03/16	29/02/16	29/03/16	1012/ 160677	A46111654	96,56 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
10/03/16	29/02/16	29/03/16	1012/ 160678	A46111654	5,02 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
10/03/16	29/02/16	29/03/16	1012/ 160679	A46111654	605,12 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160329_1054

10/03/16	10/03/16	29/03/16	20160362	B12370326	699,09 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
10/03/16	23/02/16	29/03/16	12	G12785499	600,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
10/03/16	29/02/16	29/03/16	123	B12004362	12.366,67 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
10/03/16	8/03/16	29/03/16	1	05126641X	547,00 €	2310 48001 AYUDAS SOCIALES: EMERGENCIA
10/03/16	10/03/16	29/03/16	7	B12817748	1.511,50 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
11/03/16	29/02/16	29/03/16	1041	B12406401	538,97 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
11/03/16	29/02/16	29/03/16	16-00307	B12471504	52,80 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
11/03/16	29/02/16	29/03/16	A/219	39144662L	12,90 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
11/03/16	4/03/16	29/03/16	1 000088	E12832689	241,79 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
11/03/16	29/02/16	29/03/16	162977	B46630752	2.668,05 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
14/03/16	9/03/16	29/03/16	20	73380797X	117,86 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
14/03/16	8/03/16	29/03/16	04-2016	G12223459	2.500,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
14/03/16	9/03/16	29/03/16	30	73380403F	13,01 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
14/03/16	7/03/16	29/03/16	02 2237509	B12479333	1.308,78 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
14/03/16	29/02/16	29/03/16	263	B12834578	2.440,80 €	130 22702 RETIRADA DE VEHICULOS
14/03/16	7/03/16	29/03/16	291	B12838306	1.482,56 €	491 62600 ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO
15/03/16	11/03/16	29/03/16	16/175	B12360012	60,50 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
15/03/16	11/03/16	29/03/16	1	G12774055	990,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
15/03/16	11/03/16	29/03/16	16/171	B12360012	775,61 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
16/03/16	11/03/16	29/03/16	B/488	G46374351	125,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
16/03/16	8/03/16	29/03/16	05-2016	G12223459	3.500,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
16/03/16	10/03/16	29/03/16	2016/171	B12725685	456,17 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
16/03/16	29/02/16	29/03/16	1018	A12363529	955,90 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
16/03/16	29/02/16	29/03/16	1019	A12363529	1.076,90 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
17/03/16	14/03/16	29/03/16	466389090501	S4611001A	22,22 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
17/03/16	29/02/16	29/03/16	2161005576	A08829848	544,50 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
18/03/16	29/02/16	29/03/16	1542	B12007720	1.930,18 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
19/03/16	19/03/16	29/03/16	TA56A0229866	A82018474	31,25 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/03/16	19/03/16	29/03/16	TA56A0229867	A82018474	47,43 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/03/16	19/03/16	29/03/16	TA56A0229868	A82018474	17,40 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/03/16	19/03/16	29/03/16	TA56A0229869	A82018474	22,81 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/03/16	19/03/16	29/03/16	TA56A0229870	A82018474	18,00 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
21/03/16	15/03/16	29/03/16	16/0000841	B98631831	351,13 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
21/03/16	15/03/16	29/03/16	OC16/469	B12095394	315,04 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
22/03/16	7/03/16	29/03/16	02 2237509 (EMBARGO)	B12479333	791,26 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
22/03/16	21/03/16	29/03/16	42	E12729570	145,20 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

428.327,26 €