

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160916_1251

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
1/08/16	27/07/16	16/09/16	1734	B12091245	181,50 €	338 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS
4/08/16	25/05/16	16/09/16	1 000311	B12780748	447,70 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
8/08/16	30/07/16	16/09/16	315/2016	G12548129	1.172,00 €	2310 48001 AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA
9/08/16	8/08/16	16/09/16	2016-108	B12894192	666,71 €	338 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS
11/08/16	11/08/16	16/09/16	109	B12924486	773,32 €	338 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS
18/08/16	17/08/16	16/09/16	1 000006	52946029Y	992,20 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
19/08/16	16/08/16	16/09/16	10/2016	G97063762	350,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
19/08/16	6/08/16	16/09/16	6900	18881842S	300,00 €	342 22699 OTROS GASTOS EL SALVADOR
22/08/16	22/08/16	16/09/16	39	52799922H	726,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
22/08/16	6/06/16	16/09/16	2	G12835567	1.240,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
24/08/16	19/08/16	16/09/16	95	B12885877	54,67 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
24/08/16	1/08/16	16/09/16	A/10	B98039027	423,50 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
24/08/16	8/08/16	16/09/16	26	B12961439	1.344,92 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
25/08/16	25/07/16	16/09/16	5	53379159T	257,24 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
25/08/16	26/07/16	16/09/16	6	53379159T	556,17 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
25/08/16	27/07/16	16/09/16	7	53379159T	479,16 €	130 22104 SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA LOCAL
25/08/16	22/08/16	16/09/16	2016-113	B12894192	666,71 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
25/08/16	14/03/16	16/09/16	4197104320	W0072130H	6.365,70 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
26/08/16	26/08/16	16/09/16	98	B98540271	270,60 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
29/08/16	22/08/16	16/09/16	1016000452	B12772760	533,61 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
31/08/16	31/07/16	16/09/16	7810000874	A59376574	1.340,64 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
31/08/16	31/08/16	16/09/16	6	A12641080	33.105,06 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
31/08/16	31/08/16	16/09/16	7	A12641080	2.375,71 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
31/08/16	31/08/16	16/09/16	118	B12924486	773,32 €	432 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
1/09/16	1/09/16	16/09/16	-77	19012828Q	174,90 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
1/09/16	31/08/16	16/09/16	13691	B96897236	10.527,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
2/09/16	1/09/16	16/09/16	16/16	G12211967	1.005,71 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
2/09/16	31/08/16	16/09/16	94021703	A12000022	5.535,75 €	1532 21001 REPARAC Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO
2/09/16	2/09/16	16/09/16	16985	B98066962	4.801,32 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
2/09/16	21/08/16	16/09/16	234057	52797507H	25,00 €	130 22616 ACTIVIDADES SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
2/09/16	21/08/16	16/09/16	234056	52797507H	19,00 €	130 22616 ACTIVIDADES SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
2/09/16	19/08/16	16/09/16	233954	52797507H	12,20 €	130 22616 ACTIVIDADES SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
2/09/16	19/08/16	16/09/16	233958	52797507H	19,80 €	130 22616 ACTIVIDADES SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
2/09/16	20/08/16	16/09/16	234013	52797507H	12,80 €	130 22616 ACTIVIDADES SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
2/09/16	31/08/16	16/09/16	16 857	B12089322	343,64 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2/09/16	31/08/16	16/09/16	2016-FA-2475	B12049219	40,93 €	340 21200 REPARACIONES Y MANT.ZONAS DEPORTIVAS
2/09/16	30/08/16	16/09/16	F16/539	B12482048	2.262,70 €	432 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
3/09/16	31/08/16	16/09/16	4001850119	A83052407	1.669,76 €	920 22201 SERVICIO CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA
5/09/16	31/08/16	16/09/16	2016-FA-2456	B12049219	107,35 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160916_1251

6/09/16	30/08/16	16/09/16	349/2016	G12548129	1.528,00 €	2310 48001 AYUDAS SOCIALES: EMERGENCIA
6/09/16	2/09/16	16/09/16	384	24308927C	2.805,75 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
6/09/16	31/08/16	16/09/16	288	B12834578	2.900,79 €	130 22702 RETIRADA DE VEHICULOS
6/09/16	31/08/16	16/09/16	2016//1065	B26266395	6.465,04 €	330 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: CULTURA
7/09/16	31/08/16	16/09/16	421105435	A12046728	896,61 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
7/09/16	31/08/16	16/09/16	F16007121	B12848008	1.503,66 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
7/09/16	5/09/16	16/09/16	20161254	B12370326	868,95 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/09/16	2/09/16	16/09/16	16-0126	B47731450	84,70 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
7/09/16	31/08/16	16/09/16	16A 4571	A46063814	1.208,79 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
7/09/16	7/09/16	16/09/16	201600431	B12674149	10.450,76 €	132 62400 COMPRA VEHICULOS
7/09/16	7/09/16	16/09/16	269	B96923198	6.241,18 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
7/09/16	21/07/16	16/09/16	A/1601235	A98230089	1.361,25 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
7/09/16	31/08/16	16/09/16	421105437	A12046728	1.548,80 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
8/09/16	31/08/16	16/09/16	2161043221	A28782936	605,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
8/09/16	31/08/16	16/09/16	16A 4572	A46063814	964,37 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
8/09/16	8/09/16	16/09/16	21	73394150T	302,50 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
8/09/16	31/08/16	16/09/16	F00008263	B12891362	22,87 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
8/09/16	30/08/16	16/09/16	1012/163088	A46111654	11,42 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/09/16	30/08/16	16/09/16	A 16480	B12334371	11,90 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
8/09/16	30/08/16	16/09/16	A 16481	B12334371	3,95 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
8/09/16	31/08/16	16/09/16	6195	A12363529	2.032,80 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
8/09/16	31/08/16	16/09/16	A/738	B12686747	181,50 €	432 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
9/09/16	29/08/16	16/09/16	11/2016	G98616410	200,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
9/09/16	29/08/16	16/09/16	1600022	18974068B	44,20 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
9/09/16	31/08/16	16/09/16	2016-FA-2478	B12049219	48,99 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
9/09/16	31/08/16	16/09/16	1/981	B12742375	16,88 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
9/09/16	30/08/16	16/09/16	A 16484	B12334371	6,95 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
9/09/16	30/08/16	16/09/16	A 16485	B12334371	100,00 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
9/09/16	22/08/16	16/09/16	1 021816	B73587024	813,12 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
9/09/16	31/08/16	16/09/16	A86	B12902102	1.928,24 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
9/09/16	31/08/16	16/09/16	16P000443	A96072087	25.491,14 €	161 22701 MANTENIMIENTO JARDINES
9/09/16	31/08/16	16/09/16	659	B12004362	12.366,67 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
9/09/16	23/08/16	16/09/16	16/546	B12360012	133,10 €	338 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS
9/09/16	9/09/16	16/09/16	58	73380797X	194,79 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

165.298,97 €