

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160208\_1001

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF
18/12/15	18/12/15	5/02/16	125	B12774493
22/12/15	18/12/15	5/02/16	3065	B12267084
23/12/15	22/12/15	5/02/16	2015-56	18913570A
24/12/15	24/12/15	5/02/16	192	B12842175
29/12/15	28/12/15	5/02/16	A 15701	B12334371
4/01/16	31/12/15	5/02/16	SM1650/1003041	A28037224
4/01/16	31/12/15	5/02/16	15P000735	A96072087
4/01/16	31/12/15	5/02/16	3	A12641080
4/01/16	31/12/15	5/02/16	8418	A12363529
5/01/16	16/12/15	5/02/16	1 000993	E12832689
5/01/16	29/12/15	5/02/16	30/15	G12211967
5/01/16	30/12/15	5/02/16	A 5958	A46063814
5/01/16	11/12/15	5/02/16	8049335	B96676978
5/01/16	14/12/15	5/02/16	8049385	B96676978
6/01/16	1/01/16	5/02/16	CI0813875013	A80907397
7/01/16	31/12/15	5/02/16	2015-FA-3604	B12049219
7/01/16	7/01/16	5/02/16	1542	B12091245
11/01/16	31/12/15	5/02/16	6942	B12406401
13/01/16	12/01/16	5/02/16	20160022	B12370326
14/01/16	10/01/16	5/02/16	16/000093	B12267985
19/01/16	19/01/16	5/02/16	12000-2016-01-934-N	Q2866001G
19/01/16	18/01/16	5/02/16	A / 2	B12331096
19/01/16	13/01/16	5/02/16	FE-38	B12201356
19/01/16	18/01/16	5/02/16	1	18990051D
20/01/16	18/01/16	5/02/16	20160139	B12370326
21/01/16	7/01/16	5/02/16	A/86	B12686747
21/01/16	15/01/16	5/02/16	16 8	B12089322
22/01/16	14/01/16	5/02/16	16/32	B12360012
22/01/16	20/01/16	5/02/16	1/201/29/19	H12690822
22/01/16	20/01/16	5/02/16	1/201/28/19	H12690822
22/01/16	20/01/16	5/02/16	1/201/28/20	H12690822
22/01/16	20/01/16	5/02/16	1/201/27/18	H12690822
22/01/16	20/01/16	5/02/16	1/201/27/19	H12690822
25/01/16	8/01/16	5/02/16	02 2237217	B12479333
25/01/16	15/01/16	5/02/16	05 2508563	B12479333
25/01/16	18/01/16	5/02/16	16/34	B12360012
25/01/16	18/01/16	5/02/16	16 33	B12360012
25/01/16	13/01/16	5/02/16	2016/16	B12725685
25/01/16	18/01/16	5/02/16	16/35	B12360012
25/01/16	31/12/15	5/02/16	0/01163	B12264297
25/01/16	31/12/15	5/02/16	0/01164	B12264297
25/01/16	31/12/15	5/02/16	0/01165	B12264297
25/01/16	31/12/15	5/02/16	1500014	U12880522
25/01/16	1/01/16	5/02/16	91017895	B12536835
25/01/16	15/01/16	5/02/16	A-20	B12475273
25/01/16	20/01/16	5/02/16	201600024	B12674149
26/01/16	26/01/16	5/02/16	2016-13	B12894192
26/01/16	13/01/16	5/02/16	FV16-0116/2016	Q2878038E
26/01/16	22/01/16	5/02/16	16004	52792292R
26/01/16	22/01/16	5/02/16	16005	52792292R
26/01/16	24/01/16	5/02/16	2	18921596W
26/01/16	26/01/16	5/02/16	204	24333118S

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160208\_1001

27/01/16	27/01/16	5/02/16	3	18913769H
27/01/16	26/01/16	5/02/16	16/55	B12360012
27/01/16	26/01/16	5/02/16	16/56	B12360012
27/01/16	25/01/16	5/02/16	2016-7-V	73375443S
28/01/16	25/01/16	5/02/16	9	E12729570
28/01/16	25/01/16	5/02/16	10	E12729570
28/01/16	27/01/16	5/02/16	4-2016	52707994K
28/01/16	27/01/16	5/02/16	2016020	53223172E
29/01/16	26/01/16	5/02/16	14	E12606273
29/01/16	27/01/16	5/02/16	944-15	18918452D
29/01/16	20/12/15	5/02/16	10310/1	18882529N
29/01/16	20/01/16	5/02/16	16/000252	B12267985
29/01/16	8/01/16	5/02/16	10421/1	18882529N
29/01/16	22/01/16	5/02/16	57088	B12660585
29/01/16	15/01/16	5/02/16	2-16	E12221172

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160208\_1001

Bruto	Resumen informacion aplicaciones
901,45 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
329,50 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
183,00 €	320 22622 ACTIVIDADES EDUCACION
12.270,63 €	220 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
94,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
43.246,14 €	920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS
25.491,14 €	161 22701 MANTENIMIENTO JARDINES
3.637,83 €	337 22611 ACTIVIDADES JUVENTUD
2.032,80 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
137,52 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
1.005,71 €	431 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
1.208,79 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
463,20 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
3.194,40 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
5.066,27 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
31,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
121,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
377,98 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS
988,17 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
3,73 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
400,00 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
70,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
99,43 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
280,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
6,82 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
65,00 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
148,83 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
484,00 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
10,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16,66 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
10,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16,66 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
10,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2.100,04 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
82,28 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
114,50 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
344,85 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
140,36 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
67,76 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
143,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
41,80 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
56,10 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4.091,53 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2.552,14 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
188,76 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
60,28 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
666,71 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
195,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
117,13 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
885,96 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
544,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
187,67 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160208\_1001

54,45 €	920	21203	REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
435,35 €	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
67,76 €	920	22601	PROTOCOLO Y REPRESENTACION
17,36 €	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
208,12 €	340	22610	ACTIVIDADES DEPORTIVAS
36,30 €	340	22610	ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1.655,26 €	920	22604	GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
59,06 €	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
82,17 €	24106	22622	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
60,50 €	24106	22622	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
223,05 €	24106	22622	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
514,25 €	24106	22622	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
9,50 €	24106	22622	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
240,00 €	24106	22622	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
17,06 €	24106	22622	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO

**118.662,82 €**