

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160509_1338

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
29/01/16	31/12/15	6/05/16	FA1502831	B12641833	70,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
11/02/16	29/01/16	6/05/16	_INVOICE # 36	18932239L	363,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
12/02/16	8/02/16	6/05/16	2016-17	B12894192	666,71 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
15/02/16	5/02/16	6/05/16	2016-FA-309	B12049219	1.325,49 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
16/02/16	4/02/16	6/05/16	2016-V.358	B46406799	619,88 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
17/02/16	10/02/16	6/05/16	8/000084	A12455515	544,50 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
25/02/16	25/02/16	6/05/16	8510	B12091245	121,73 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
1/03/16	29/02/16	6/05/16	275	B12838306	306,99 €	920 22002 SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI
10/03/16	25/01/16	6/05/16	001/2016	24343871G	156,27 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
10/03/16	25/02/16	6/05/16	140	73382695E	13,06 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
10/03/16	7/03/16	6/05/16	8557	B12091245	302,50 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
10/03/16	29/02/16	6/05/16	421103523	A12046728	1.280,18 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
11/03/16	29/02/16	6/05/16	A/220	39144662L	12,00 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
11/03/16	1/03/16	6/05/16	12000-2016-03-954-N	Q2866001G	19,80 €	2311 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
11/03/16	1/03/16	6/05/16	12000-2016-03-956-N	Q2866001G	386,99 €	2311 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
11/03/16	1/03/16	6/05/16	12000-2016-03-953-N	Q2866001G	1.722,23 €	2311 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
11/03/16	1/03/16	6/05/16	12000-2016-03-955-N	Q2866001G	4,45 €	2311 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
14/03/16	3/02/16	6/05/16	7153	18878330E	467,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
15/03/16	15/03/16	6/05/16	2016-FA-622	B12049219	715,53 €	320 22000 SUMINIST.MATERIAL ACTIVIDADES FORMATIVAS
16/03/16	14/03/16	6/05/16	34	52797253V	199,65 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
17/03/16	29/02/16	6/05/16	A/265	B12686747	169,40 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
17/03/16	16/03/16	6/05/16	3	53221213H	1.815,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
18/03/16	17/03/16	6/05/16	16/195	B12360012	244,42 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
18/03/16	29/02/16	6/05/16	2016/0000608	A46229290	756,25 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
22/03/16	22/03/16	6/05/16	16018	52792292R	272,25 €	23112269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
23/03/16	9/03/16	6/05/16	2016/166	B12725685	43,56 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
31/03/16	29/03/16	6/05/16	44	52797253V	199,65 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
31/03/16	22/03/16	6/05/16	40	52797253V	484,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
31/03/16	22/03/16	6/05/16	41	52797253V	199,65 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
1/04/16	29/03/16	6/05/16	A16153	B12334371	29,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
1/04/16	29/03/16	6/05/16	A 16156	B12334371	50,00 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
1/04/16	29/03/16	6/05/16	A 16157	B12334371	177,90 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
4/04/16	1/04/16	6/05/16	46	52797253V	721,16 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
5/04/16	5/04/16	6/05/16	10	B12641072	1.064,80 €	23112269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
5/04/16	31/03/16	6/05/16	2	G12780763	3.300,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160509_1338

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
5/04/16	31/03/16	6/05/16	2016-FA-905	B12049219	149,05 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
5/04/16	31/03/16	6/05/16	2016-FA-902	B12049219	8,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
5/04/16	31/03/16	6/05/16	2016-FA-899	B12049219	57,43 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
6/04/16	31/03/16	6/05/16	18	B12774493	145,20 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
8/04/16	31/03/16	6/05/16	266	B12834578	7.034,70 €	130 22702 RETIRADA DE VEHICULOS
11/04/16	8/04/16	6/05/16	20160467	B12370326	823,07 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
11/04/16	29/03/16	6/05/16	218	B12004362	500,01 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
11/04/16	12/03/16	6/05/16	180	B12004362	270,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
11/04/16	31/03/16	6/05/16	223	B12004362	12.366,67 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
11/04/16	31/03/16	6/05/16	224	B12004362	680,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
11/04/16	30/03/16	6/05/16	52-16	E12221172	194,02 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
11/04/16	31/03/16	6/05/16	225	B12004362	3.404,81 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
12/04/16	31/03/16	6/05/16	94021001	A12000022	3.372,85 €	1532 21001 REPARAC Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO
12/04/16	11/04/16	6/05/16	28	73380797X	1.527,84 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
12/04/16	25/03/16	6/05/16	1602	G97927784	1.839,20 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
12/04/16	25/02/16	6/05/16	1601	G97927784	3.581,60 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
13/04/16	5/04/16	6/05/16	141	B12579595	3.000,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
13/04/16	9/04/16	6/05/16	3	B12024931	6.000,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
14/04/16	23/03/16	6/05/16	A/339	B12686747	169,40 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
14/04/16	31/03/16	6/05/16	A/344	B12686747	169,40 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
15/04/16	10/04/16	6/05/16	107	B12202503	1.499,99 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
15/04/16	10/04/16	6/05/16	108	B12202503	760,81 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/04/16	30/03/16	6/05/16	1012/161126	A46111654	622,55 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/04/16	30/03/16	6/05/16	1012/161127	A46111654	1.869,11 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/04/16	8/04/16	6/05/16	1632	B12091245	169,40 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
15/04/16	15/04/16	6/05/16	11	18913769H	2.359,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/16	23/03/16	6/05/16	1605	B12091245	181,50 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
19/04/16	7/04/16	6/05/16	39	B12518502	1.694,00 €	2310 22622 PLAN DE IGUALDAD
20/04/16	1/04/16	6/05/16	91018511	B12536835	2.625,62 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
20/04/16	31/03/16	6/05/16	1543	B12406401	388,21 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS
20/04/16	1/04/16	6/05/16	002903_0416_03076	A28011864	4.510,58 €	221 16008 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL
21/04/16	15/04/16	6/05/16	2016/241	B12725685	48,40 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
21/04/16	31/03/16	6/05/16	2016/0001176	A46229290	1.089,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
21/04/16	18/04/16	6/05/16	2016016	79091515N	185,74 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
21/04/16	12/04/16	6/05/16	2016/236	B12725685	48,40 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160509_1338

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
21/04/16	14/04/16	6/05/16	2016/238	B12725685	398,09 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
21/04/16	7/04/16	6/05/16	2016/226	B12725685	48,40 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
21/04/16	20/04/16	6/05/16	16/16	52798264Q	2.336,51 €	340 21200 REPARACIONES Y MANT.ZONAS DEPORTIVAS
22/04/16	1/04/16	6/05/16	A27	B12902102	1.928,24 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
22/04/16	1/04/16	6/05/16	A26	B12902102	1.728,73 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
22/04/16	21/04/16	6/05/16	4	53221213H	1.815,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
25/04/16	15/04/16	6/05/16	1012/161315	A46111654	1.731,20 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/04/16	22/04/16	6/05/16	29	73380797X	203,34 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/04/16	21/04/16	6/05/16	5	X7676411T	703,00 €	2310 48001 AYUDAS SOCIALES: EMERGENCIA
25/04/16	22/04/16	6/05/16	16013	52799767R	302,50 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
25/04/16	22/04/16	6/05/16	16012	52799767R	169,40 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
25/04/16	22/04/16	6/05/16	8-2.016	52707994K	605,00 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
25/04/16	25/04/16	6/05/16	9-2.016	52707994K	949,03 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
26/04/16	25/04/16	6/05/16	429	G12302352	36,00 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
26/04/16	26/04/16	6/05/16	129	B96923198	7.020,88 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
26/04/16	26/04/16	6/05/16	128	B96923198	2.011,29 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
26/04/16	26/04/16	6/05/16	127	B96923198	805,33 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
26/04/16	15/04/16	6/05/16	1012/161321	A46111654	260,76 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/04/16	15/04/16	6/05/16	1012/161322	A46111654	182,95 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/04/16	15/04/16	6/05/16	1012/161320	A46111654	81,23 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/04/16	15/04/16	6/05/16	1012/161319	A46111654	63,53 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/04/16	15/04/16	6/05/16	1012/161318	A46111654	223,37 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/04/16	15/04/16	6/05/16	1012/161317	A46111654	36,47 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/04/16	15/04/16	6/05/16	1012/161316	A46111654	101,40 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/04/16	26/04/16	6/05/16	101	B12930202	3.245,22 €	920 62500 ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES
27/04/16	25/04/16	6/05/16	446	B12838306	202,49 €	920 22002 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENT
27/04/16	15/04/16	6/05/16	16/252	B12360012	354,83 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL OFICINA
27/04/16	18/04/16	6/05/16	16/256	B12360012	60,50 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
27/04/16	19/04/16	6/05/16	16000898	B12091336	12,00 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS
28/04/16	31/03/15	6/05/16	2015/0000196	B98250855	121,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
29/04/16	25/04/16	6/05/16	53	E12225348	151,42 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
29/04/16	29/04/16	6/05/16	1574	52796976Q	922,02 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/04/16	27/04/16	6/05/16	9016506	B96676978	961,43 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/04/16	28/04/16	6/05/16	2016071	53223172E	6,53 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
29/04/16	28/04/16	6/05/16	2016069	53223172E	42,60 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160509_1338

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
29/04/16	27/04/16	6/05/16	2016066	53223172E	149,45 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
29/04/16	27/04/16	6/05/16	2016064	53223172E	208,02 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
29/04/16	29/04/16	6/05/16	289	B12032157	152,99 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
29/04/16	29/04/16	6/05/16	14	B12817748	1.511,50 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/04/16	29/04/16	6/05/16	20160004	B12419081	1.358,78 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.

115.373,49 €