

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160128_1346

Fecha entrada	Fecha docur	Fecha ord	Número docu	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
5/01/15	28/12/15	22/01/16	246	52797253V	199,65 €	431 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
5/01/15	29/12/15	22/01/16	8049645	B96676978	961,43 €	920 22799 CONT PRES SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
9/12/15	22/10/15	22/01/16	20/2015	20987761P	968,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
10/12/15	3/12/15	22/01/16	15/852	B12360012	3.453,39 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
10/12/15	30/11/15	22/01/16	421102693	A12046728	242,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
14/12/15	16/11/15	22/01/16	14/2015/MH	Q1263001H	2.178,00 €	231 48002 CONV.COL.ABOGADOS CS: OF.MEDIACION HIPOT
16/12/15	14/12/15	22/01/16	233	52797253V	199,65 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
17/12/15	9/12/15	22/01/16	B12479333	B12479333	2.100,04 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/12/15	17/12/15	22/01/16	201586	53223172E	80,68 €	3321 22611 ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA
18/12/15	16/12/15	22/01/16	201585	53223172E	10,90 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
18/12/15	11/12/15	22/01/16	15/863	B12360012	487,03 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
18/12/15	15/12/15	22/01/16	15/869	B12360012	349,69 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
18/12/15	15/12/15	22/01/16	15/872	B12360012	199,65 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
21/12/15	21/12/15	22/01/16	33	53663953P	423,50 €	431 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
21/12/15	21/12/15	22/01/16	1 000005	G12873907	726,00 €	431 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
21/12/15	17/12/15	22/01/16	379	J12065454	22,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
22/12/15	3/12/15	22/01/16	12151	B46396362	738,00 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
22/12/15	15/12/15	22/01/16	A 32	B12631487	2.359,50 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
22/12/15	22/12/15	22/01/16	2015- 7 -V	B12512596	991,98 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION
23/12/15	27/11/15	22/01/16	15037	52799767R	205,70 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
23/12/15	22/12/15	22/01/16	3830	18878330E	460,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
23/12/15	23/12/15	22/01/16	3503813	B46155719	263,59 €	130 22104 SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA LOCAL
23/12/15	22/12/15	22/01/16	857	18899734J	156,00 €	231 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
23/12/15	22/12/15	22/01/16	-0/00093	18885352Y	1.476,88 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/12/15	22/12/15	22/01/16	0/00094	18885352Y	442,79 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/12/15	22/12/15	22/01/16	241	52797253V	804,65 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/12/15	22/12/15	22/01/16	242	52797253V	199,65 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/12/15	23/12/15	22/01/16	140	73395622T	190,00 €	231 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
23/12/15	20/12/15	22/01/16	15098	B12404620	7.216,45 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
23/12/15	20/12/15	22/01/16	27410394	G28029643	259,94 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/12/15	20/12/15	22/01/16	27410396	G28029643	259,94 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/12/15	20/12/15	22/01/16	27410397	G28029643	212,03 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/12/15	20/12/15	22/01/16	27410398	G28029643	111,40 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160128_1346

23/12/15	20/12/15	22/01/16	27410400	G28029643	212,03 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/12/15	15/12/15	22/01/16	8373	B12091245	121,73 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
23/12/15	16/12/15	22/01/16	8376	B12091245	157,54 €	231 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
23/12/15	15/12/15	22/01/16	8372	B12091245	363,00 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
24/12/15	23/12/15	22/01/16	8389	B12091245	150,65 €	231 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
24/12/15	23/12/15	22/01/16	00065/15	B12921953	435,60 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
24/12/15	11/12/15	22/01/16	5241	Q1266002C	4.925,05 €	232 48001 TARJETA SANITARIA
24/12/15	1/12/15	22/01/16	12/15	18825803G	314,78 €	161 20000 ALQUILER BANCO DE TIERRAS
27/12/15	27/12/15	22/01/16	421	B12202503	10.830,93 €	165 22799 MANTENIMIENTO ALUMBRADO
28/12/15	28/12/15	22/01/16	20150013	B12419081	1.358,78 €	920 22799 CONT PRES SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
28/12/15	28/12/15	22/01/16	150000470	B12209698	146,40 €	130 22104 SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA LOCAL
28/12/15	28/12/15	22/01/16	150000471	B12209698	44,94 €	130 22104 SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA LOCAL
28/12/15	28/12/15	22/01/16	150000472	B12209698	1.208,06 €	130 22104 SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA LOCAL
28/12/15	30/11/15	22/01/16	509	B12330890	177,14 €	924 22707 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
28/12/15	28/12/15	22/01/16	C115003496	B27014398	1.633,48 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
29/12/15	16/12/15	22/01/16	0189/15	18968591P	191,66 €	431 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
29/12/15	28/12/15	22/01/16	11	X7676411T	416,00 €	231 48001 AYUDAS SOCIALES: EMERGENCIA
29/12/15	28/12/15	22/01/16	A 15695	B12334371	9,45 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
29/12/15	28/12/15	22/01/16	A 15696	B12334371	64,35 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
29/12/15	28/12/15	22/01/16	A 15698	B12334371	8,85 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
29/12/15	28/12/15	22/01/16	A 15699	B12334371	35,55 €	130 22104 SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA LOCAL
29/12/15	28/12/15	22/01/16	A 15700	B12334371	24,80 €	342 22699 OTROS GASTOS EL SALVADOR
29/12/15	22/12/15	22/01/16	7764	18878330E	420,00 €	232 2269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
29/12/15	21/12/15	22/01/16	1	X6919494J	250,00 €	231 48001 AYUDAS SOCIALES: EMERGENCIA
30/12/15	9/12/15	22/01/16	5 000237	E12828703	99,99 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
30/12/15	30/12/15	22/01/16	46	B12817748	1.511,50 €	920 22799 CONT PRES SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
30/12/15	30/12/15	22/01/16	48	B12817748	361,79 €	920 22002 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTA
30/12/15	30/12/15	22/01/16	16018	B98066962	5.823,77 €	920 22799 CONT PRES SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
30/12/15	30/12/15	22/01/16	16019	B98066962	779,24 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
31/12/15	23/12/15	22/01/16	15/893	B12360012	36,30 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
31/12/15	23/12/15	22/01/16	15/894	B12360012	21,78 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION
31/12/15	28/12/15	22/01/16	245	52797253V	199,65 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
31/12/15	29/12/15	22/01/16	2,0151E+16	A95758389	69.250,56 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
31/12/15	29/12/15	22/01/16	2,0151E+16	A95554630	24.161,26 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160128_1346

4/01/16	31/12/15	22/01/16	SM1650/100	A28037224	160.202,61 €	1621 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS
7/01/16	31/12/15	22/01/16	2015-FA-360	B12049219	4,01 €	920 21203	REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/01/16	30/12/15	22/01/16	5120/2015	B12728739	235,95 €	340 22610	ACTIVIDADES DEPORTIVAS
7/01/16	31/12/15	22/01/16	2015-FA-360	B12049219	25,56 €	338 22621	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
7/01/16	30/12/15	22/01/16	114	53376796Y	498,52 €	340 22610	ACTIVIDADES DEPORTIVAS
7/01/16	31/12/15	22/01/16	2015-FA-360	B12049219	33,69 €	330 22609	ACTIVIDADES CULTURALES
7/01/16	31/12/15	22/01/16	25	B97749246	1.511,90 €	920 22799	CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
7/01/16	17/12/15	22/01/16	1 001001	E12832689	137,52 €	920 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
7/01/16	4/01/16	22/01/16	16/8	B12360012	60,50 €	340 22610	ACTIVIDADES DEPORTIVAS
7/01/16	30/12/15	22/01/16	F/15025	18899511C	1.627,67 €	920 22706	CONTRATOS PREST DE SERV:ESTUD Y TRAB TÉC
8/01/16	31/12/15	22/01/16	4001698399	A83052407	1.505,07 €	920 22201	SERVICIO CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA
8/01/16	1/12/15	22/01/16	12000-2015-	Q2866001G	25,80 €	231 22618	ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
8/01/16	1/12/15	22/01/16	12000-2015-	Q2866001G	2.280,29 €	231 22618	ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
11/01/16	15/12/15	22/01/16	10319/1	18882529N	81,65 €	24106 22622	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/01/16	21/12/15	22/01/16	1/1532	B12742375	11,40 €	24106 22622	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/01/16	25/12/15	22/01/16	495	B12861852	3.060,82 €	24106 22622	ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/01/16	31/12/15	22/01/16	473	B12855177	13,00 €	920 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
11/01/16	18/12/15	22/01/16	116	B82910183	57,35 €	920 22002	SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI
11/01/16	11/01/16	22/01/16	00090A0000	Q9650010C	199,53 €	920 22002	SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI
12/01/16	31/12/15	22/01/16	1161029920	B12540761	726,00 €	338 22621	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
14/01/16	14/01/15	22/01/16	APORTACIO	Q1200372I	20.788,64 €	24100 46700	OTRAS TRANSF. CONSORCIO PACTO EMPLEO
19/01/16	12/01/16	22/01/16	94020287	P1213500J	6.987,57 €	172 46600	APORTACION POLICIA DE VERTIDOS

354.771,77 €

\\RIABLE