

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160720_0910

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
5/04/16	31/03/16	8/07/16	2016-FA-903	B12049219	438,61 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
5/05/16	13/01/16	8/07/16	116000008	B12905295	69,48 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
10/05/16	2/05/16	8/07/16	A 7257	B12702395	615,89 €	920 62300 ADQUISICION MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILL.
10/05/16	30/04/16	8/07/16	78	B12842175	19.542,24 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
13/05/16	13/05/16	8/07/16	8673	B12091245	121,73 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
19/05/16	3/05/16	8/07/16	2016/287	B12725685	127,05 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/05/16	10/05/16	8/07/16	86	B12842175	2.184,05 €	333 14302 PROGRAMA EDUC. MUSEO
25/05/16	16/03/16	8/07/16	13	B12842175	1.038,47 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
1/06/16	17/05/16	8/07/16	63	J12065454	44,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/06/16	31/05/16	8/07/16	78-16	E12221172	108,20 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/06/16	31/05/16	8/07/16	116000007	B12964847	1.936,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
7/06/16	31/05/16	8/07/16	838	B12213153	841,27 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
7/06/16	31/05/16	8/07/16	407	B12700084	165,84 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
8/06/16	7/06/16	8/07/16	116000313	B12905295	69,50 €	135 22699 ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL
8/06/16	30/05/16	8/07/16	44113	A12078333	381,25 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
9/06/16	1/06/16	8/07/16	1693	B12091245	242,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
9/06/16	1/06/16	8/07/16	2016/367	B12725685	189,97 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
9/06/16	18/05/16	8/07/16	1672	B12091245	145,20 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
10/06/16	31/05/16	8/07/16	R-299	E12963971	1.169,47 €	221 16008 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL
13/06/16	6/06/16	8/07/16	511	P1200000F	221,04 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
13/06/16	6/06/16	8/07/16	510	P1200000F	228,88 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
13/06/16	6/06/16	8/07/16	515	P1200000F	142,16 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
13/06/16	6/06/16	8/07/16	512	P1200000F	237,91 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
13/06/16	6/06/16	8/07/16	514	P1200000F	142,00 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
13/06/16	6/06/16	8/07/16	513	P1200000F	100,24 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
13/06/16	31/05/16	8/07/16	164645	B46630752	2.710,40 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
14/06/16	10/06/16	8/07/16	21	18913769H	145,20 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
14/06/16	10/06/16	8/07/16	20	18913769H	36,30 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
14/06/16	31/05/16	8/07/16	2946	B12406401	562,93 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
14/06/16	13/06/16	8/07/16	10	18921596W	544,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
14/06/16	30/05/16	8/07/16	13/15	G12028452	27,01 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
15/06/16	31/05/16	8/07/16	255	B97054282	6.846,58 €	130 22701 VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES
15/06/16	13/06/16	8/07/16	7415	A08919201	735,68 €	920 21300 REPARACIONES Y MANT.MAQUINARIA Y UTILLAJ
15/06/16	9/06/16	8/07/16	4	53225144Q	705,93 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/06/16	9/06/16	8/07/16	3	53225144Q	257,63 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/06/16	31/05/16	8/07/16	A49	B12902102	1.928,24 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
15/06/16	9/06/16	8/07/16	2	53225144Q	582,54 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
15/06/16	9/06/16	8/07/16	1	53225144Q	224,19 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16/06/16	14/06/16	8/07/16	16/401	B12360012	435,35 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160720_0910

16/06/16	31/05/16	8/07/16	A/550	B12686747	145,20 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
16/06/16	31/05/16	8/07/16	0/00467	B12264297	143,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16/06/16	31/05/16	8/07/16	0/00468	B12264297	41,80 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16/06/16	30/04/16	8/07/16	0/00354	B12264297	286,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16/06/16	10/06/16	8/07/16	177	B12202503	13.229,05 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
17/06/16	16/06/16	8/07/16	A/253	B12331096	549,98 €	2310 22619 ACTIVIDADES UPCA
17/06/16	13/06/16	8/07/16	42	73380797X	146,66 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
17/06/16	15/06/16	8/07/16	43	73380797X	203,43 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
17/06/16	15/06/16	8/07/16	05 2508833	B12479333	58,08 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
17/06/16	15/06/16	8/07/16	05 2508831	B12479333	31,70 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
17/06/16	6/06/16	8/07/16	05 2508822	B12479333	108,66 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
17/06/16	1/06/16	8/07/16	02 2237985	B12479333	2.100,04 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
17/06/16	30/05/16	8/07/16	05 2508817	B12479333	527,56 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
17/06/16	1/06/16	8/07/16	87000199	B12536835	2.625,62 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
17/06/16	16/06/16	8/07/16	44	73380797X	2.807,20 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
19/06/16	19/06/16	8/07/16	TA5A60219909	A82018474	22,61 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/06/16	19/06/16	8/07/16	TA5A60210007	A82018474	34,88 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/06/16	19/06/16	8/07/16	TA5A60218894	A82018474	21,88 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/06/16	19/06/16	8/07/16	TA5A60213211	A82018474	47,43 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/06/16	19/06/16	8/07/16	TA5A60214609	A82018474	17,99 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
20/06/16	10/06/16	8/07/16	05 2508827	B12479333	63,65 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
20/06/16	8/06/16	8/07/16	05 2508825	B12479333	11,62 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
21/06/16	10/06/16	8/07/16	43	B12518502	847,00 €	337 22611 ACTIVIDADES JUVENTUD
21/06/16	31/05/16	8/07/16	3120289431	A59376574	1.387,68 €	2311 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
21/06/16	31/05/16	8/07/16	2027	B12007720	3.947,85 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
21/06/16	20/06/16	8/07/16	16021	52799767R	193,60 €	135 22699 ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL
21/06/16	21/06/16	8/07/16	431569	A61790663	1.471,97 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
22/06/16	20/06/16	8/07/16	16020	52799767R	302,50 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
22/06/16	22/06/16	8/07/16	431586	A61790663	653,76 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
22/06/16	22/06/16	8/07/16	82	B98540271	123,00 €	924 22707 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
22/06/16	21/06/16	8/07/16	201	B12930202	665,50 €	920 21500 REPARACIONES Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES
22/06/16	22/06/16	8/07/16	2/201/27/18	H12690822	25,01 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
22/06/16	22/06/16	8/07/16	2/201/27/20	H12690822	16,66 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/16	20/06/16	8/07/16	16/418	B12360012	48,40 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
23/06/16	17/06/16	8/07/16	2016/403	B12725685	719,95 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
23/06/16	22/06/16	8/07/16	2/201/28/19	H12690822	25,01 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/16	22/06/16	8/07/16	2/201/28/21	H12690822	16,66 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/16	22/06/16	8/07/16	2/201/29/18	H12690822	41,67 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/16	22/06/16	8/07/16	2/201/29/20	H12690822	16,66 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/16	15/06/16	8/07/16	1012/162132	A46111654	2.511,68 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160720_0910

23/06/16	15/06/16	8/07/16	1012/162133	A46111654	143,75 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/16	15/06/16	8/07/16	1012/162134	A46111654	733,80 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/16	15/06/16	8/07/16	1012/162135	A46111654	192,01 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/16	20/06/16	8/07/16	185	B12202503	2.843,60 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
23/06/16	20/06/16	8/07/16	186	B12202503	807,08 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/06/16	21/06/16	8/07/16	12/16	G12211967	1.005,71 €	493 22799 SERVICIOS ASESORAMIENTO OMIC
24/06/16	30/05/16	8/07/16	0,0040,16	B12526646	42,33 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
24/06/16	22/06/16	8/07/16	U000213/2016	18926386P	320,34 €	221 16008 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL
24/06/16	16/06/16	8/07/16	16/217	B12507729	424,71 €	311 22619 SANIDAD
24/06/16	30/05/16	8/07/16	0,0039,16	B12526646	989,73 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
28/06/16	13/06/16	8/07/16	1016000316	B12772760	329,12 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS

90.315,71 €