

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20161102_1305

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
27/05/16	27/05/16	28/10/16	99	B12842175	796,43 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
10/06/16	30/05/16	28/10/16	102	B12842175	558,83 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
3/10/16	30/09/16	28/10/16	16/637	B12360012	217,80 €	338 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS
6/10/16	5/10/16	28/10/16	2016143	53223172E	78,40 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
6/10/16	6/10/16	28/10/16	313	B96923198	18.150,00 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
6/10/16	30/09/16	28/10/16	F/16019	18899511C	1.619,38 €	920 22706 CONTRATOS PREST DE SERV:ESTUD Y TRAB TÉC
7/10/16	1/09/16	28/10/16	12000-2016-09-16	Q2866001G	23,92 €	2311 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
11/10/16	10/10/16	28/10/16	115	B12365433	4.913,77 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
11/10/16	29/09/16	28/10/16	9038485	B96676978	961,43 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
11/10/16	4/10/16	28/10/16	16542	B12334371	35,70 €	920 22105 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
11/10/16	4/10/16	28/10/16	16539	B12334371	170,00 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
11/10/16	4/10/16	28/10/16	16543	B12334371	50,00 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
13/10/16	7/10/16	28/10/16	795	P1200000F	495,08 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
13/10/16	30/09/16	28/10/16	2016-FA-2786	B12049219	62,18 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
13/10/16	30/09/16	28/10/16	2016-FA-2788	B12049219	94,00 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
13/10/16	30/09/16	28/10/16	2016-FA-2791	B12049219	741,48 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
14/10/16	11/10/16	28/10/16	12	X7676411T	385,00 €	2310 48001 AYUDAS SOCIALES: EMERGENCIA
14/10/16	11/10/16	28/10/16	2213	B12007720	953,60 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
17/10/16	30/09/16	28/10/16	2161032821	A08829848	181,50 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
17/10/16	11/10/16	28/10/16	1 000008	52946029Y	992,20 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
17/10/16	13/10/16	28/10/16	16/660	B12360012	575,96 €	337 22611 ACTIVIDADES JUVENTUD
17/10/16	11/10/16	28/10/16	RR-519	B12042362	542,30 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
17/10/16	30/09/16	28/10/16	160	18968591P	333,96 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
17/10/16	14/10/16	28/10/16	6	05126641X	1.081,00 €	2310 48001 AYUDAS SOCIALES: EMERGENCIA
18/10/16	17/10/16	28/10/16	16025	52799767R	181,50 €	330 22614 NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA
18/10/16	10/10/16	28/10/16	22	73380405D	121,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
18/10/16	13/10/16	28/10/16	2161048921	A28782936	968,00 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
18/10/16	17/10/16	28/10/16	F16_05430	Q1273001F	3.025,00 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
18/10/16	30/09/16	28/10/16	732	B12004362	1.341,15 €	312 47200 SUBVENCION TRANSPORTE HOSPITAL
18/10/16	18/10/16	28/10/16	61	73380797X	1.345,52 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/10/16	30/09/16	28/10/16	715	B12004362	12.366,67 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
18/10/16	30/09/16	28/10/16	731	B12004362	640,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
18/10/16	30/09/16	28/10/16	1131	B12558011	2.576,74 €	920 22199 SUMINISTROS MATERIAL FONTANERIA
19/10/16	17/10/16	28/10/16	62/2016	50665883B	165,77 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION
19/10/16	30/09/16	28/10/16	A108	B12902102	1.928,24 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD

58.673,51 €