

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160129_0840

Fecha entrada	Fecha docu	Fecha	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
23/12/15	17/12/15	29/01/1	2015-2977	A08878118	1.463,10 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
24/12/15	22/12/15	29/01/1	241	E12729570	812,15 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
28/12/15	21/12/15	29/01/1	37	B54096698	127,05 €	232 2269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
28/12/15	22/12/15	29/01/1	38	B54096698	487,03 €	232 2269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
29/12/15	30/11/15	29/01/1	A-806	B12004362	2.579,87 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
29/12/15	28/12/15	29/01/1	A 15697	B12334371	4,90 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
29/12/15	22/12/15	29/01/1	155	E12606273	18,15 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
31/12/15	31/12/15	29/01/1	2942750	A28517308	540,00 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
31/12/15	31/12/15	29/01/1	2942751	A28517308	450,00 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
31/12/15	30/12/15	29/01/1	8	43555928T	2.009,06 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
4/01/16	31/12/15	29/01/1	2942558	A28517308	4.618,10 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
4/01/16	31/12/15	29/01/1	2	A12641080	33.105,06 €	231 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
5/01/16	30/11/15	29/01/1	1 000943	E12832689	135,10 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
7/01/16	31/12/15	29/01/1	2015-FA-3611	B12049219	4,89 €	431 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
7/01/16	2/12/15	29/01/1	183/15	47608774Q	80,00 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS
7/01/16	18/12/15	29/01/1	184/15	47608774Q	130,00 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS
7/01/16	31/12/15	29/01/1	2015-FA-3605	B12049219	23,22 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
7/01/16	31/12/15	29/01/1	15/0003998	B98631831	273,62 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
7/01/16	31/12/15	29/01/1	C00591/15	B12854956	663,30 €	920 22707 SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS
7/01/16	31/12/15	29/01/1	2015-FA-3606	B12049219	7,73 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/01/16	4/01/16	29/01/1	16/1	B12360012	416,24 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
7/01/16	31/12/15	29/01/1	2015-FA-3608	B12049219	226,58 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
7/01/16	31/12/15	29/01/1	FA1502681	B12641833	88,87 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
7/01/16	31/12/15	29/01/1	F15008717	B12848008	1.581,12 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
7/01/16	31/12/15	29/01/1	94020477	A12000022	5.535,75 €	1532 21001 REPARAC Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO
11/01/16	30/12/15	29/01/1	6901	B12406401	101,57 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/01/16	30/12/15	29/01/1	1/1552	B12742375	50,82 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/01/16	28/12/15	29/01/1	1/1546	B12742375	327,60 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/01/16	30/11/15	29/01/1	2015-FA-3287	B12049219	6,00 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/01/16	30/11/15	29/01/1	2015-FA-3004	B12049219	1.756,64 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/01/16	31/12/15	29/01/1	A-869	B12004362	3.419,34 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
11/01/16	7/01/16	29/01/1	1006558	A81460669	320,65 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
12/01/16	31/12/15	29/01/1	251	B12834578	6.158,68 €	130 22702 RETIRADA DE VEHICULOS

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160129_0840

12/01/16	31/12/15	29/01/16	2015-FA-3610	B12049219	18,26 €	231 22799	SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
12/01/16	31/12/15	29/01/16	15/009	25422643F	2.310,00 €	24100 22617	ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
12/01/16	31/12/15	29/01/16	1500028	18974068B	75,40 €	231 22799	SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
12/01/16	30/12/15	29/01/16	11/2015	18976367X	1.800,00 €	24100 22617	ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
12/01/16	30/12/15	29/01/16	FV2015/002	52942431L	1.320,00 €	24100 22617	ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
12/01/16	30/12/15	29/01/16	FV2015/001	52942431L	1.560,00 €	24100 22617	ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
13/01/16	11/01/16	29/01/16	16	B12558011	4.326,48 €	920 22199	SUMINISTROS MATERIAL FONTANERIA
13/01/16	31/12/15	29/01/16	11/1616	B12742375	55,97 €	231 22618	ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
14/01/16	31/12/15	29/01/16	162039	B46630752	2.575,65 €	231 22799	SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
14/01/16	12/01/16	29/01/16	27/2016	18966522D	112,53 €	1532 21000	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
14/01/16	31/12/15	29/01/16	388	J12065454	22,00 €	920 21203	REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
14/01/16	31/12/15	29/01/16	215042206	A08829848	423,50 €	130 22104	SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
14/01/16	30/12/15	29/01/16	2015/844	B12725685	48,40 €	342 22699	OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
14/01/16	29/12/15	29/01/16	2015/843	B12725685	379,94 €	920 22000	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
14/01/16	31/12/15	29/01/16	870	B12004362	12.366,67 €	440 22799	TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
14/01/16	31/12/15	29/01/16	871	B12004362	600,00 €	440 22799	TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
14/01/16	31/12/15	29/01/16	883	B12004362	3.562,82 €	440 22799	TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
15/01/16	13/01/16	29/01/16	16/00003	G12745907	120,00 €	340 22610	ACTIVIDADES DEPORTIVAS
15/01/16	31/12/15	29/01/16	16/0000001	B12465019	47,10 €	232 22699	SERVICIOS TERCERA EDAD
18/01/16	14/01/16	29/01/16	FOF-02-2016	52794528Y	1.149,50 €	151 62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
18/01/16	1/01/16	29/01/16	01/16	18825803G	314,78 €	161 20000	ALQUILER BANCO DE TIERRAS
18/01/16	15/01/16	29/01/16	A001201616	B12754354	226,20 €	432 22613	ACTIVIDADES TURISTICAS
19/01/16	19/01/16	29/01/16	TA5680228623	A82018474	17,80 €	920 22200	SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/01/16	19/01/16	29/01/16	TA5680223665	A82018474	31,52 €	920 22200	SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/01/16	19/01/16	29/01/16	TA5680233295	A82018474	19,98 €	920 22200	SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/01/16	19/01/16	29/01/16	TA5680227081	A82018474	47,43 €	920 22200	SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/01/16	19/01/16	29/01/16	TA5680234414	A82018474	21,96 €	920 22200	SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/01/16	15/01/16	29/01/16	3/16	B85572774	302,50 €	231 22620	ACTIVIDADES VIOLENCIA DE GENERO
19/01/16	1/01/16	29/01/16	RFL16-0111605	A79216651	138,53 €	920 22001	SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
19/01/16	12/01/16	29/01/16	16/101309	B61566006	3.530,93 €	2322269901	ACTIVIDADES TERCERA EDAD
19/01/16	15/01/16	29/01/16	0/00005	18885352Y	132,85 €	920 21203	REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
19/01/16	31/12/15	29/01/16	688	B97054282	6.846,58 €	130 22701	VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES
19/01/16	19/01/16	29/01/16	55	B46395901	19.515,41 €	920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
19/01/16	13/01/16	29/01/16	12	05126641X	584,00 €	231 48001	AYUDAS SOCIALES: EMERGENCIA

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160129_0840

19/01/16	15/01/16	29/01/16	19	B12700084	65,65 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
20/01/16	20/01/16	29/01/16	16P000013	A46041711	98.561,43 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
21/01/16	7/01/16	29/01/16	A/34	B12686747	90,75 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
21/01/16	7/01/16	29/01/16	A/35	B12686747	90,75 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
21/01/16	7/01/16	29/01/16	A/82	B12686747	65,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
21/01/16	7/01/16	29/01/16	A/85	B12686747	65,00 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
21/01/16	7/01/16	29/01/16	A/97	B12686747	65,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
21/01/16	15/01/16	29/01/16	16/0000048	B98631831	1.203,57 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
21/01/16	20/01/16	29/01/16	141	24333118S	167,26 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
21/01/16	13/01/16	29/01/16	116000388	F12009197	10,30 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
22/01/16	19/01/16	29/01/16	12	18913769H	163,35 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
22/01/16	21/01/16	29/01/16	14	B12558011	3.667,21 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
22/01/16	12/01/16	29/01/16	77/2016	G59953539	428,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
22/01/16	22/01/16	29/01/16	16P000014	A46041711	76,74 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
22/01/16	22/01/16	29/01/16	16P000015	A46041711	146,66 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
22/01/16	22/01/16	29/01/16	16P000016	A46041711	176,78 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
22/01/16	22/01/16	29/01/16	16P000017	A46041711	106,86 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
22/01/16	22/01/16	29/01/16	16P000018	A46041711	100,04 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
25/01/16	4/01/16	29/01/16	2016/3	B12725685	726,00 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
25/01/16	21/01/16	29/01/16	F16 72	B12362083	485,82 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS