

Relacion pago facturas Junta 2016 20161014_0844

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
13/04/16	4/04/16	7/10/16	13	G12376695	995,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
15/07/16	14/07/16	7/10/16	14	53225144Q	988,97 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/08/16	2/08/16	7/10/16	15 - 2016	52707994K	2.550,00 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
2/09/16	1/09/16	7/10/16	002903_0916_08249046	A28011864	4.381,20 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
12/09/16	12/09/16	7/10/16	1.2016.A1.00022	B12813945	108,00 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
14/09/16	30/08/16	7/10/16	9034004	B96676978	961,43 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
19/09/16	24/08/16	7/10/16	70	B12893590	20.000,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
19/09/16	16/09/16	7/10/16	237	B96826755	3.176,25 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
20/09/16	20/09/16	7/10/16	272	B12290946	9.196,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
21/09/16	20/09/16	7/10/16	3/2016	G12244612	250,00 €	23112269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
22/09/16	12/09/16	7/10/16	9-16	G12827515	300,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
22/09/16	1/06/16	7/10/16	10620161(B)	79091695P	501,55 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
22/09/16	11/04/16	7/10/16	8	B12965679	108,90 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
23/09/16	17/09/16	7/10/16	17/9/2016	G12035978	750,00 €	23112269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
23/09/16	20/09/16	7/10/16	8	53379159T	919,60 €	23112269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
23/09/16	15/09/16	7/10/16	286	B12202503	2.568,10 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
23/09/16	15/09/16	7/10/16	287	B12202503	4.331,92 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
23/09/16	15/09/16	7/10/16	288	B12202503	4.244,83 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
26/09/16	21/09/16	7/10/16	2016/583	B12725685	60,50 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
26/09/16	6/09/16	7/10/16	2016/559	B12725685	78,65 €	130 22104 SUMINIST EQUIPO Y VESTUARIO POLIC LOCAL
26/09/16	23/09/16	7/10/16	60	73380797X	171,96 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/09/16	23/09/16	7/10/16	59	73380797X	319,65 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/09/16	21/09/16	7/10/16	08/16	73745268T	617,10 €	23112269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
26/09/16	22/09/16	7/10/16	28	18944976Z	392,04 €	23112269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
26/09/16	19/09/16	7/10/16	2016/578	B12725685	189,97 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
26/09/16	25/04/16	7/10/16	FV0416/10239	A59944025	210,28 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
26/09/16	20/09/16	7/10/16	160236	B54124441	72,60 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
26/09/16	25/09/16	7/10/16	7111	A12363529	2.032,80 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
26/09/16	12/09/16	7/10/16	2016/9	E12757563	2.189,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
26/09/16	21/09/16	7/10/16	727	P1200000F	38,00 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
26/09/16	26/09/16	7/10/16	111	B98540271	213,20 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
27/09/16	19/07/16	7/10/16	48	73380797X	353,29 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/09/16	21/09/16	7/10/16	26	53225144Q	290,92 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/09/16	21/09/16	7/10/16	27	53225144Q	991,09 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/09/16	21/09/16	7/10/16	28	53225144Q	695,86 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/09/16	21/09/16	7/10/16	29	53225144Q	152,73 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/09/16	21/09/16	7/10/16	30	53225144Q	383,09 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
28/09/16	28/09/16	7/10/16	113	B96970645	17.859,60 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
28/09/16	28/09/16	7/10/16	160000334	B12209698	624,00 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL

Relacion pago facturas Junta 2016 20161014_0844

28/09/16	26/09/16	7/10/16	2016-135	B12894192	666,71 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
28/09/16	26/09/16	7/10/16	01-16	G12073862	1.500,00 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
28/09/16	21/09/16	7/10/16	2016-118-V	73375443S	47,54 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
28/09/16	22/09/16	7/10/16	FE-1068	B12201356	47,00 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
29/09/16	26/09/16	7/10/16	11	X7676411T	865,00 €	2310 48001 AYUDAS SOCIALES: EMERGENCIA
29/09/16	29/09/16	7/10/16	276	B96923198	2.011,29 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/09/16	29/09/16	7/10/16	275	B96923198	805,33 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/09/16	29/09/16	7/10/16	277	B96923198	7.020,88 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/09/16	20/09/16	7/10/16	294	B12202503	208,99 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
29/09/16	28/09/16	7/10/16	296	B12202503	1.272,12 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
29/09/16	28/09/16	7/10/16	295	B12202503	2.767,32 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
29/09/16	28/09/16	7/10/16	297	B12202503	1.401,97 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
30/09/16	30/09/16	7/10/16	6	A12641080	33.105,06 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
30/09/16	30/09/16	7/10/16	7	A12641080	2.375,71 €	2310 22799 SERVICIOS CEAM Y CENTRO DE DIA
30/09/16	30/09/16	7/10/16	SM1650/1002214	A28037224	42.952,06 €	920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS
30/09/16	30/09/16	7/10/16	SM1650/1002209	A28037224	160.202,61 €	1621 22799 RECOGIDA DE RESIDUOS
30/09/16	30/09/16	7/10/16	C116002183	B27014398	1.633,48 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
30/09/16	28/09/16	7/10/16	298	B12202503	12.284,71 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
30/09/16	30/09/16	7/10/16	16P000364	A46041711	25.542,57 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
30/09/16	30/09/16	7/10/16	16P000366	A46041711	4.222,15 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
30/09/16	30/09/16	7/10/16	91019595	B12536835	5.939,39 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
3/10/16	30/09/16	7/10/16	16A 5189	A46063814	1.208,79 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
3/10/16	30/09/16	7/10/16	16 A 5190	A46063814	964,37 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA

393.313,13 €