

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160615_1100

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
10/03/16	7/03/16	3/06/16	FOF-08-2016	52794528Y	484,00 €	151 62700 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
15/03/16	11/03/16	3/06/16	16/170	B12360012	220,70 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
4/04/16	17/03/16	3/06/16	210.752/16	B92960756	429,55 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/04/16	21/03/16	3/06/16	A-86/16	B17682089	2.187,62 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
5/04/16	31/03/16	3/06/16	PR 3398/16	B12800439	3.000,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
11/04/16	3/03/16	3/06/16	FV0316/2192	A59944025	172,17 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
12/04/16	29/02/16	3/06/16	A/ 218	39144662L	78,01 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
27/04/16	8/04/16	3/06/16	160098	B54124441	1.839,20 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
29/04/16	1/04/16	3/06/16	02 2237672	B12479333	2.100,04 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
29/04/16	27/04/16	3/06/16	2016067	53223172E	86,79 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
11/05/16	30/04/16	3/06/16	2016-FA-1272	B12049219	19,97 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/05/16	30/04/16	3/06/16	2016-FA-1271	B12049219	65,03 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
11/05/16	10/05/16	3/06/16	2016073	53223172E	184,37 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
13/05/16	15/04/16	3/06/16	97	B12004362	400,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
16/05/16	30/04/16	3/06/16	A/469	B12686747	181,50 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
16/05/16	16/05/16	3/06/16	16	B12938908	15.488,00 €	151 62700 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
16/05/16	12/05/16	3/06/16	34	73380797X	286,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16/05/16	30/04/16	3/06/16	F16003062	B12848008	21,38 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
17/05/16	17/05/16	3/06/16	2011	B12007720	1.694,00 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
17/05/16	1/05/16	3/06/16	91018732	B12536835	2.625,62 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
17/05/16	29/04/16	3/06/16	2271	B12406401	747,28 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/05/16	13/05/16	3/06/16	3601727	B46155719	493,33 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
18/05/16	16/05/16	3/06/16	A0012016104	B12754354	292,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
18/05/16	17/05/16	3/06/16	595	B12404620	6.030,64 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/05/16	15/04/16	3/06/16	C-97	B12004362	400,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
19/05/16	15/05/16	3/06/16	00/01577	B12240347	7,77 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
19/05/16	17/05/16	3/06/16	2016 335	B12725685	379,94 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
19/05/16	13/05/16	3/06/16	2016/329	B12725685	48,40 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
19/05/16	13/05/16	3/06/16	116008721	F12009197	50,00 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
19/05/16	30/04/16	3/06/16	2161013045	A08829848	423,50 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
19/05/16	18/05/16	3/06/16	16/15/001347	B13102009	427,93 €	920 21300 REPARACIONES Y MANT.MAQUINARIA Y UTILLAJ
20/05/16	16/04/16	3/06/16	9	18940100Z	169,90 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
23/05/16	20/05/16	3/06/16	16/338	B12360012	848,21 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
23/05/16	20/05/16	3/06/16	16/337	B12360012	33,88 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
23/05/16	23/05/16	3/06/16	1	B12930202	7.211,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
24/05/16	13/05/16	3/06/16	1/571	B12742375	52,25 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
24/05/16	17/05/16	3/06/16	1/573	B12742375	16,46 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20160615_1100

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
24/05/16	30/04/16	3/06/16	1/493	B12742375	193,33 €	24106 22622 ACTIVIDADES TALLER EMPLEO
24/05/16	13/05/16	3/06/16	119818526	A28007748	295,44 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
24/05/16	20/05/16	3/06/16	1.2016.A2.00002	B12813945	609,00 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
24/05/16	18/05/16	3/06/16	119817569	A28007748	211,03 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
24/05/16	19/05/16	3/06/16	53570/1	18863094N	565,13 €	221 16008 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL
24/05/16	15/05/16	3/06/16	1012/161709	A46111654	500,94 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/05/16	15/05/16	3/06/16	1012/161710	A46111654	1.087,08 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/05/16	15/05/16	3/06/16	1012/161711	A46111654	1.435,06 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/05/16	15/05/16	3/06/16	1012/161712	A46111654	61,63 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/05/16	15/05/16	3/06/16	1012/161713	A46111654	161,78 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/05/16	15/05/16	3/06/16	1012/161714	A46111654	144,60 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/05/16	15/05/16	3/06/16	1012/161715	A46111654	22,28 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/05/16	15/05/16	3/06/16	1012/161716	A46111654	410,75 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/05/16	15/05/16	3/06/16	1012/161737	A46111654	448,44 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/05/16	4/05/16	3/06/16	A-366	B12004362	275,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
24/05/16	23/05/16	3/06/16	20160740	B12370326	13,65 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/05/16	30/04/16	3/06/16	3120287765	A59376574	1.347,57 €	2310 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
25/05/16	19/05/16	3/06/16	36	73380797X	145,55 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/05/16	23/05/16	3/06/16	37	73380797X	600,34 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
27/05/16	13/05/16	3/06/16	122	B12930202	222,64 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
31/05/16	25/05/16	3/06/16	94020770	P1213500J	6.987,57 €	1721 46600 APORTACION POLICIA DE VERTIDOS
31/05/16	25/05/16	3/06/16	94020914	P1213500J	6.987,57 €	1721 46600 APORTACION POLICIA DE VERTIDOS
31/05/16	30/05/16	3/06/16	9-2016	52942817Z	353,93 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

72.277,95 €