

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170419_1227

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones	Expedient
5/01/17	2/01/17	18/04/17	2017001	E12606273	106,48 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	
7/02/17	31/01/17	18/04/17	20170213	B12370326	467,01 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP	
21/02/17	31/01/17	18/04/17	5/17	18923065E	73,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	
24/02/17	24/02/17	18/04/17	159	B12360012	60,51 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
24/02/17	23/02/17	18/04/17	FA2017-A3830	F98707953	395,67 €	338 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	
27/02/17	27/02/17	18/04/17	60	B96923198	805,33 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.	
2/03/17	15/02/17	18/04/17	100003	B12096202	133,10 €	920 21300 REPARACIONES Y MANT.MAQUINARIA Y UTILLAJ	
3/03/17	28/02/17	18/04/17	2017-FA-603	B12049219	30,47 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP	
3/03/17	28/02/17	18/04/17	2017-FA-607	B12049219	126,46 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	
3/03/17	28/02/17	18/04/17	2017-FA-601	B12049219	24,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP	
6/03/17	28/02/17	18/04/17	283	B12213153	128,87 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	
8/03/17	28/02/17	18/04/17	173	53383434C	672,44 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	
8/03/17	28/02/17	18/04/17	421107259	A12046728	261,36 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
8/03/17	28/02/17	18/04/17	1172	B12406401	502,15 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS	
10/03/17	24/02/17	18/04/17	3	18913769H	181,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP	
14/03/17	14/03/17	18/04/17	202	B12360012	130,68 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
14/03/17	6/02/17	18/04/17	120	B12937918	680,36 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	
14/03/17	8/03/17	18/04/17	223	P1200000F	228,22 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	
14/03/17	8/03/17	18/04/17	225	P1200000F	38,36 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	
14/03/17	8/03/17	18/04/17	226	P1200000F	236,28 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	
14/03/17	8/03/17	18/04/17	224	P1200000F	226,37 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	
16/03/17	10/03/17	18/04/17	2017047	53223172E	53,46 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
16/03/17	10/03/17	18/04/17	2017045	53223172E	89,27 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
16/03/17	8/03/17	18/04/17	9156	B12091245	248,05 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
16/03/17	1/03/17	18/04/17	48/17	47608774Q	130,00 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION	
16/03/17	10/03/17	18/04/17	2017046	53223172E	41,45 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
16/03/17	10/03/17	18/04/17	17009	52799767R	314,60 €	130 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLICIA	
16/03/17	15/03/17	18/04/17	14	J12065454	44,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP	
16/03/17	10/03/17	18/04/17	2017049	53223172E	45,44 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
16/03/17	10/03/17	18/04/17	17010	52799767R	338,80 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION	
16/03/17	10/03/17	18/04/17	2017048	53223172E	6,46 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION	
16/03/17	10/03/17	18/04/17	2017050	53223172E	34,01 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
16/03/17	10/03/17	18/04/17	2017051	53223172E	183,17 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
16/03/17	10/03/17	18/04/17	201752	53223172E	101,06 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA	
16/03/17	1/03/17	18/04/17	002903_0317_02237501	A28011864	4.474,66 €	221 22699 ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	
16/03/17	2/03/17	18/04/17	1749/	47608774Q	95,00 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS	
17/03/17	15/03/17	18/04/17	2017-24-V	73375443S	16,90 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION	
17/03/17	13/03/17	18/04/17	A 17114	B12334371	5,00 €	920 22105 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	
17/03/17	28/02/17	18/04/17	2017-22-V	73375443S	19,12 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	
17/03/17	15/03/17	18/04/17	17 245	B12089322	677,60 €	338 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	
20/03/17	20/03/17	18/04/17	222	B12360012	129,47 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170419_1227

20/03/17	20/03/17	18/04/17	220	B12360012	104,08 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
20/03/17	20/03/17	18/04/17	221	B12360012	787,71 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
21/03/17	21/03/17	18/04/17	170404	B46278537	182,19 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION
21/03/17	16/03/17	18/04/17	F17 326	B12362083	491,74 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
21/03/17	28/02/17	18/04/17	2017/A-8	18909069X	184,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
21/03/17	7/10/16	18/04/17	30324	G12020822	467,58 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
21/03/17	12/01/17	18/04/17	6968	18881842S	253,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
21/03/17	13/03/17	18/04/17	17117	B12334371	142,00 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
21/03/17	15/03/17	18/04/17	A17122	B12334371	50,00 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
21/03/17	15/03/17	18/04/17	1701	G12931887	500,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
21/03/17	20/03/17	18/04/17	215	B12032157	980,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
22/03/17	16/03/17	18/04/17	9165	B12091245	181,50 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
22/03/17	16/03/17	18/04/17	2062	B12091245	121,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
22/03/17	16/03/17	18/04/17	2061	B12091245	121,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
22/03/17	16/03/17	18/04/17	2060	B12091245	121,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
22/03/17	16/03/17	18/04/17	2058	B12091245	181,50 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
22/03/17	16/03/17	18/04/17	2059	B12091245	121,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
22/03/17	22/02/17	18/04/17	2039	B12091245	181,50 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
22/03/17	30/11/16	18/04/17	S16/000088	B12465019	45,80 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
22/03/17	31/12/16	18/04/17	S16/000095	B12465019	47,60 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
22/03/17	31/01/17	18/04/17	S17/000002	B12465019	48,30 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
22/03/17	28/02/17	18/04/17	S17/000011	B12465019	43,20 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
22/03/17	22/03/17	18/04/17	53	B12842175	995,54 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
22/03/17	14/03/17	18/04/17	50	B12842175	1.094,54 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
22/03/17	16/03/17	18/04/17	52	B12842175	1.094,54 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
22/03/17	15/03/17	18/04/17	51	B12842175	1.937,32 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
22/03/17	28/02/17	18/04/17	2017/0000742	A46229290	847,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
22/03/17	28/02/17	18/04/17	2044	B12091245	181,50 €	231 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD
23/03/17	17/03/17	18/04/17	T17 211	A12211629	817,23 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
23/03/17	23/03/17	18/04/17	220	B12032157	25,01 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
23/03/17	19/03/17	18/04/17	TA5LH0207029	A82018474	20,13 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
23/03/17	19/03/17	18/04/17	TA5LH0203238	A82018474	17,40 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
23/03/17	19/03/17	18/04/17	TA5LH0202019	A82018474	47,43 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
23/03/17	19/03/17	18/04/17	TA5LH0199202	A82018474	26,27 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
23/03/17	19/03/17	18/04/17	TA5LH0207886	A82018474	22,78 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
23/03/17	28/02/17	18/04/17	1/192	B12742375	572,71 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
24/03/17	20/02/17	18/04/17	FAS171580	A78874054	49,60 €	920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
24/03/17	17/03/17	18/04/17	A/3	18990051D	140,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
27/03/17	9/03/17	18/04/17	2017/154	B12725685	314,60 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
27/03/17	17/03/17	18/04/17	170834	B46032793	1.664,60 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
27/03/17	9/03/17	18/04/17	2017/155	B12725685	48,40 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
27/03/17	8/03/17	18/04/17	2017/153	B12725685	67,76 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170419_1227

28/03/17	21/03/17	18/04/17	2065	B12091245	363,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
28/03/17	28/03/17	18/04/17	88	B96923198	805,33 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/03/17	29/03/17	18/04/17	256	B12360012	136,10 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
29/03/17	22/03/17	18/04/17	9177	B12091245	363,00 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
29/03/17	29/03/17	18/04/17	255	B12360012	68,34 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
29/03/17	28/03/17	18/04/17	245	73380633F	70,00 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
29/03/17	22/03/17	18/04/17	A/326	B12686747	60,50 €	130 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLICIA
29/03/17	28/02/17	18/04/17	1703	G97927784	3.158,10 €	330 22610 ESCUELA DE TEATRO
29/03/17	23/03/17	18/04/17	199/2017	B98311442	515,10 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
29/03/17	22/03/17	18/04/17	A/327	B12686747	60,50 €	4311 22699 PUBLICIDAD ACTIVIDADES COMERCIALES
29/03/17	22/02/17	18/04/17	A/249	B12686747	544,50 €	330 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA
29/03/17	28/03/17	18/04/17	180-17	18918452D	29,04 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
29/03/17	27/03/17	18/04/17	181-17	18918452D	23,60 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
29/03/17	24/03/17	18/04/17	1/2017	G12750782	1.500,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
29/03/17	29/03/17	18/04/17	9191	B12091245	211,75 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
29/03/17	27/03/17	18/04/17	9185	B12091245	108,90 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
29/03/17	29/03/17	18/04/17	2074	B12091245	181,50 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
30/03/17	30/03/17	18/04/17	17-00758	A46138921	552,39 €	130 21000 REPARACIONES Y MANT.SEÑALIZACION TRAFICO
30/03/17	29/03/17	18/04/17	11905/1	18882529N	1.304,90 €	221 16008 MEDICAMENTOS PERSONAL
31/03/17	27/03/17	18/04/17	5/17	G12211967	1.020,80 €	493 22799 SERVICIOS ASESORAMIENTO OMIC
31/03/17	30/03/17	18/04/17	17015	52792292R	272,25 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
31/03/17	31/03/17	18/04/17	17P000142	A46041711	28.095,90 €	1532 60906 POYS 2016
31/03/17	31/03/17	18/04/17	9	A12641080	2.375,71 €	231 22100 SUMINISTROS Y CENTRO DE DIA
31/03/17	31/03/17	18/04/17	8	A12641080	33.014,52 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
1/04/17	30/03/17	18/04/17	2,017033004E+16	A95758389	94.523,80 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
3/04/17	31/03/17	18/04/17	94022846	A12000022	5.535,75 €	1532 21001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALCANTARILL
3/04/17	31/03/17	18/04/17	17P000142	A96072087	25.491,14 €	170 22799 MANTENIMIENTO JARDINES
3/04/17	31/03/17	18/04/17	74	A46063814	1.208,79 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
3/04/17	31/03/17	18/04/17	75	A46063814	964,37 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
3/04/17	3/04/17	18/04/17	258	B12360012	381,15 €	337 22611 ACTIVIDADES JUVENTUD
3/04/17	3/04/17	18/04/17	257	B12360012	33,88 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
4/04/17	1/04/17	18/04/17	17/257	B12360012	33,88 €	231 48001 AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA
4/04/17	22/03/17	18/04/17	79	53225144Q	145,01 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/04/17	31/03/17	18/04/17	82	53225144Q	256,64 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/04/17	22/03/17	18/04/17	81	53225144Q	602,33 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/04/17	22/03/17	18/04/17	80	53225144Q	331,83 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/04/17	31/03/17	18/04/17	2017-FA-936	B12049219	13,23 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
4/04/17	31/03/17	18/04/17	2017-FA-931	B12049219	277,89 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
4/04/17	31/03/17	18/04/17	2017-FA-930	B12049219	60,88 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/04/17	31/03/17	18/04/17	34	B12774493	36,30 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/04/17	31/03/17	18/04/17	35	B12774493	72,60 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
4/04/17	31/03/17	18/04/17	2017/A/20170279	B12459442	2.745,83 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170419_1227

4/04/17	31/03/17	18/04/17	2017-FA-937	B12049219	638,26 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
4/04/17	4/04/17	18/04/17	1700388	B98066962	5.823,77 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
5/04/17	31/03/17	18/04/17	20170487	B12370326	53,24 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
5/04/17	31/03/17	18/04/17	20170488	B12370326	6,05 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
5/04/17	30/03/17	18/04/17	A/347	B12686747	181,50 €	231 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD
5/04/17	31/03/17	18/04/17	2017//395	B26266395	9.925,93 €	340 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES
5/04/17	30/03/17	18/04/17	1661	52796976Q	1.040,60 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.

253.117,68 €

e