

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170503_1210

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
17/03/17	10/03/17	21/04/17	PR-16_307-2017	52795648E	1.651,38 €	1532 60906 POYS 2016
20/03/17	17/03/17	21/04/17	2017-68	18932239L	15.125,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
23/03/17	23/03/17	21/04/17	20170254	B12419081	954,00 €	491 62600 ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO
29/03/17	27/03/17	21/04/17	185-17	18918452D	27,83 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
29/03/17	23/03/17	21/04/17	405299	A08472276	106,04 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
30/03/17	29/03/17	21/04/17	11904/1	18882529N	1.294,80 €	231 22100 SUMINISTROS Y CENTRO DE DIA
30/03/17	23/03/17	21/04/17	54	B12842175	98,97 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
30/03/17	29/03/17	21/04/17	O-003/2017	B98756232	786,50 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
31/03/17	31/03/17	21/04/17	11	A12641080	5.894,24 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
4/04/17	31/03/17	21/04/17	2017-FA-934	B12049219	41,20 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
4/04/17	3/04/17	21/04/17	7	B12641072	1.064,80 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
4/04/17	30/03/17	21/04/17	RCS/17-00161	G28783991	1.000,00 €	311 22619 SANIDAD
4/04/17	31/03/17	21/04/17	2017-FA-933	B12049219	153,07 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
4/04/17	31/03/17	21/04/17	2017-FA-935	B12049219	131,26 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
4/04/17	31/03/17	21/04/17	2017-FA-932	B12049219	421,69 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
4/04/17	31/03/17	21/04/17	2017-FA-929	B12049219	11,04 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
5/04/17	31/03/17	21/04/17	494	B12558011	847,45 €	920 22199 SUMINISTROS MATERIAL FONTANERIA
5/04/17	31/03/17	21/04/17	A/486	39144662L	69,36 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
5/04/17	31/03/17	21/04/17	A/487	39144662L	6,90 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
5/04/17	31/03/17	21/04/17	A/371	B12686747	181,50 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
5/04/17	31/03/17	21/04/17	A/368	B12686747	338,80 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5/04/17	30/03/17	21/04/17	A/363	B12686747	96,80 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5/04/17	30/03/17	21/04/17	A/362	B12686747	96,80 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5/04/17	30/03/17	21/04/17	A/361	B12686747	96,80 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5/04/17	30/03/17	21/04/17	A/360	B12686747	96,80 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5/04/17	30/03/17	21/04/17	A/358	B12686747	181,50 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5/04/17	4/04/17	21/04/17	170966	B97067284	124,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
5/04/17	21/03/17	21/04/17	IR-2017-000038067	A80907397	562,65 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
5/04/17	27/03/17	21/04/17	1126	52941517W	637,06 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
6/04/17	31/03/17	21/04/17	91	53225144Q	366,63 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/04/17	31/03/17	21/04/17	88	53225144Q	191,41 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/04/17	31/03/17	21/04/17	87	53225144Q	180,96 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/04/17	31/03/17	21/04/17	86	53225144Q	347,68 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/04/17	31/03/17	21/04/17	84	53225144Q	478,40 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/04/17	31/03/17	21/04/17	85	53225144Q	228,09 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/04/17	31/03/17	21/04/17	89	53225144Q	250,51 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/04/17	31/03/17	21/04/17	90	53225144Q	44,15 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/04/17	31/03/17	21/04/17	92	53225144Q	236,24 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170503_1210

6/04/17	25/03/17	21/04/17	64/17	47608774Q	135,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
6/04/17	30/03/17	21/04/17	2017/194	B12725685	327,91 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
6/04/17	3/04/17	21/04/17	17-0083	B47731450	84,70 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
6/04/17	31/03/17	21/04/17	FA1700478	B12641833	7,51 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
6/04/17	31/03/17	21/04/17	94022876	A12000022	4.865,11 €	1532 21001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALCANTARILL
6/04/17	31/03/17	21/04/17	1704 B	G97927784	3.757,05 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
6/04/17	31/03/17	21/04/17	2017/198	B12725685	264,99 €	330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA
6/04/17	5/04/17	21/04/17	139	B12008108	75,02 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
6/04/17	6/04/17	21/04/17	277	B12360012	258,94 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
7/04/17	3/04/17	21/04/17	2017038	E12606273	227,24 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
7/04/17	31/03/17	21/04/17	421107603	A12046728	1.089,00 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
7/04/17	31/03/17	21/04/17	31/03/2017	A12046728	1.089,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
7/04/17	31/03/17	21/04/17	17/001566	B12267985	144,98 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/04/17	31/03/17	21/04/17	17/0001311	B98631831	109,75 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
7/04/17	28/02/17	21/04/17	F00009516	B12891362	48,35 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
7/04/17	5/04/17	21/04/17	17030	E12440467	565,13 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/04/17	5/04/17	21/04/17	17031	E12440467	45,31 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/04/17	31/03/17	21/04/17	17011	52799767R	193,60 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
7/04/17	7/04/17	21/04/17	17013	52799767R	96,80 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
7/04/17	31/03/17	21/04/17	31	B97054282	6.846,58 €	130 22701 VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES
7/04/17	31/03/17	21/04/17	2017-48-V	73375443S	23,00 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
7/04/17	24/03/17	21/04/17	05 2509278	B12479333	21,54 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/04/17	7/04/17	21/04/17	1/408	B12742375	28,92 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
7/04/17	7/04/17	21/04/17	17014	52799767R	290,40 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
7/04/17	31/03/17	21/04/17	3085651	A28517308	4.755,30 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
7/04/17	7/04/17	21/04/17	288	B12360012	676,39 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
7/04/17	7/04/17	21/04/17	14-2017	52942817Z	1.134,98 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/04/17	7/04/17	21/04/17	13-2017	52942817Z	563,86 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/04/17	7/04/17	21/04/17	12-2017	52942817Z	314,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/04/17	7/04/17	21/04/17	11-2017	52942817Z	294,03 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
10/04/17	7/04/17	21/04/17	2017-50-V	73375443S	11,70 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
10/04/17	6/04/17	21/04/17	16	X2774285W	134,31 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
10/04/17	6/04/17	21/04/17	17	X2774285W	83,49 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
10/04/17	31/03/17	21/04/17	173956	B46630752	3.099,25 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
10/04/17	31/03/17	21/04/17	173957	B46630752	70,21 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
10/04/17	30/03/17	21/04/17	170000107	B12209698	79,50 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
10/04/17	6/04/17	21/04/17	435	24308927C	2.688,78 €	340 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES
11/04/17	31/03/17	21/04/17	F00009731	B12891362	144,62 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
11/04/17	30/03/17	21/04/17	46311	A12078333	133,32 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170503_1210

11/04/17	27/03/17	21/04/17	1703070	B12004362	1.200,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
11/04/17	31/03/17	21/04/17	1703092	B12004362	920,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
11/04/17	7/04/17	21/04/17	117006106	F12009197	365,35 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
11/04/17	31/03/17	21/04/17	1904	B12406401	115,16 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
11/04/17	20/02/17	21/04/17	2	B12820361	7.199,50 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
11/04/17	31/03/17	21/04/17	1703088	B12004362	12.366,67 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
12/04/17	31/03/17	21/04/17	F17002500	B12848008	1.779,72 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
12/04/17	31/03/17	21/04/17	321	B12834578	2.678,34 €	130 22702 RETIRADA DE VEHICULOS
12/04/17	12/04/17	21/04/17	20170625	B12370326	1.645,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

97.473,32 €

194.946,64 €