

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170503_1215

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
2/01/17	31/12/16	28/04/17	21	A12641080	2.966,34 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
2/03/17	28/02/17	28/04/17	82991	A58890682	885,72 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION
22/03/17	22/03/17	28/04/17	23	18968591P	275,52 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
27/03/17	21/03/17	28/04/17	388740	A08472276	652,43 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
27/03/17	27/03/17	28/04/17	20170262	B12419081	636,00 €	920 22002 SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI
28/03/17	28/03/17	28/04/17	89	B96923198	2.011,29 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/03/17	29/03/17	28/04/17	93	B96923198	5.781,11 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
3/04/17	3/04/17	28/04/17	20170293	B12419081	968,99 €	491 62600 ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO
11/04/17	5/04/17	28/04/17	89775	B29225687	1.110,78 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
11/04/17	5/04/17	28/04/17	2017042	E12606273	131,77 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
11/04/17	10/04/17	28/04/17	2	05126641X	683,75 €	231 48001 AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA
11/04/17	31/03/17	28/04/17	1/375	B12742375	221,09 €	231 22100 SUMINISTROS Y CENTRO DE DIA
11/04/17	31/03/17	28/04/17	1700012	18974068B	89,00 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
11/04/17	31/03/17	28/04/17	1532	B12406401	608,67 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
12/04/17	31/03/17	28/04/17	124	B12855177	21,00 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
13/04/17	13/04/17	28/04/17	186	B98540271	346,45 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
13/04/17	13/04/17	28/04/17	187	B98540271	164,00 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
13/04/17	13/04/17	28/04/17	188	B98540271	188,60 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
13/04/17	13/04/17	28/04/17	189	B98540271	332,10 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
13/04/17	13/04/17	28/04/17	190	B98540271	82,00 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
13/04/17	13/04/17	28/04/17	191	B98540271	213,20 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
18/04/17	12/04/17	28/04/17	42	E12729570	200,86 €	340 22000 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO
18/04/17	31/03/17	28/04/17	FV17/03/00754	A40163859	440,00 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
18/04/17	30/03/17	28/04/17	1012/171065	A46111654	95,67 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/17	30/03/17	28/04/17	1012/171066	A46111654	363,58 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/17	30/03/17	28/04/17	1012/171067	A46111654	192,67 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/17	30/03/17	28/04/17	1012/171068	A46111654	103,88 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/17	30/03/17	28/04/17	1012/171063	A46111654	332,93 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/17	30/03/17	28/04/17	1012/171064	A46111654	162,62 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/17	30/03/17	28/04/17	1012/171060	A46111654	1.002,13 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/17	30/03/17	28/04/17	1012/171061	A46111654	291,34 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/17	30/03/17	28/04/17	1012/171062	A46111654	64,37 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/04/17	10/04/17	28/04/17	7	53663953P	635,25 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
18/04/17	10/04/17	28/04/17	17016	52792292R	1.150,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
18/04/17	18/04/17	28/04/17	295	B12360012	68,34 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170503_1215

18/04/17	18/04/17	28/04/17	2085	B12091245	181,50 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
19/04/17	11/04/17	28/04/17	2017045	E12606273	127,05 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
19/04/17	12/04/17	28/04/17	8	18913769H	242,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
19/04/17	12/04/17	28/04/17	7	18913769H	108,90 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
19/04/17	31/03/17	28/04/17	2171009787	A08829848	60,50 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
19/04/17	19/04/17	28/04/17	9	B12641072	832,86 €	232 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
19/04/17	1/04/17	28/04/17	91021056	B12536835	2.630,08 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
19/04/17	23/03/17	28/04/17	3	E12898896	200,86 €	340 22000 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO

27.857,20 €