

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170517\_0932

| Fecha entrada | Fecha documento | Fecha ordenación | Número documento      | NIF       | Bruto        | Resumen informacion aplicaciones                    |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 9/01/17       | 29/12/16        | 12/05/17         | 11/11/2016            | Q1266002C | 4.823,70 €   | 232 48001 TARJETA SANITARIA                         |
| 17/04/17      | 1/04/17         | 12/05/17         | 002903_0417_03754332  | A28011864 | 4.248,63 €   | 221 22699 ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL             |
| 25/04/17      | 18/04/17        | 12/05/17         | A 17172               | B12334371 | 421,15 €     | 920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO      |
| 25/04/17      | 19/04/17        | 12/05/17         | 95                    | 18884541T | 2.999,59 €   | 432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO    |
| 25/04/17      | 23/04/17        | 12/05/17         | 2017/11               | G12927844 | 1.200,00 €   | 432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS                    |
| 26/04/17      | 26/04/17        | 12/05/17         | 30                    | 19008554C | 60,00 €      | 432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS                    |
| 27/04/17      | 30/03/17        | 12/05/17         | 170009PA00298         | B12420782 | 363,00 €     | 432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO    |
| 27/04/17      | 27/04/17        | 12/05/17         | 140                   | B96923198 | 2.011,29 €   | 920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.   |
| 27/04/17      | 27/04/17        | 12/05/17         | 142                   | B96923198 | 13.007,50 €  | 920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.   |
| 27/04/17      | 26/04/17        | 12/05/17         | 2017000038            | B12661138 | 11.200,00 €  | 24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO              |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 94022979              | A12000022 | 5.535,75 €   | 1532 21001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALCANTARILL |
| 28/04/17      | 20/04/17        | 12/05/17         | 126                   | B12202503 | 15.170,59 €  | 165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO                |
| 28/04/17      | 20/04/17        | 12/05/17         | 127                   | B12202503 | 6.201,41 €   | 165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO                |
| 28/04/17      | 20/04/17        | 12/05/17         | 128                   | B12202503 | 847,51 €     | 165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO                |
| 28/04/17      | 20/04/17        | 12/05/17         | 129                   | B12202503 | 924,69 €     | 165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO                |
| 28/04/17      | 20/04/17        | 12/05/17         | 130                   | B12202503 | 8.004,89 €   | 165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO                |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 192                   | B98540271 | 852,00 €     | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 193                   | B98540271 | 250,10 €     | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 194                   | B98540271 | 352,60 €     | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 197                   | B98540271 | 82,00 €      | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 198                   | B98540271 | 278,80 €     | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 200                   | B98540271 | 270,60 €     | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 201                   | B98540271 | 455,10 €     | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 202                   | B98540271 | 192,70 €     | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 203                   | B98540271 | 188,60 €     | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 204                   | B98540271 | 221,40 €     | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 195                   | B98540271 | 90,20 €      | 9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS                 |
| 28/04/17      | 19/04/17        | 12/05/17         | 9                     | X7676411T | 1.176,99 €   | 231 48001 AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA                |
| 28/04/17      | 27/04/17        | 12/05/17         | 2,01704270400004E+016 | A95554630 | 13.785,03 €  | 920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA              |
| 28/04/17      | 28/04/17        | 12/05/17         | 170000125             | B12209698 | 1.469,51 €   | 130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL   |
| 28/04/17      | 27/04/17        | 12/05/17         | 2017/251              | B12725685 | 208,12 €     | 432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS                    |
| 29/04/17      | 27/04/17        | 12/05/17         | 2,01704270400002E+016 | A95758389 | 53.612,10 €  | 920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA              |
| 2/05/17       | 24/04/17        | 12/05/17         | 1-2462                | A12046728 | 124,00 €     | 337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO                  |
| 2/05/17       | 24/04/17        | 12/05/17         | 1-2461                | A12046728 | 124,00 €     | 920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS   |
| 2/05/17       | 24/04/17        | 12/05/17         | 1-2463                | A12046728 | 124,00 €     | 920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS   |
| 2/05/17       | 2/05/17         | 12/05/17         | 325                   | B12360012 | 87,12 €      | 920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA            |
| 2/05/17       | 30/04/17        | 12/05/17         | SM1650/1000991        | A28037224 | 162.765,86 € | 1621 22799 RECOGIDA DE RESIDUOS                     |

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170517\_0932

|         |          |          |                |           |             |                                                    |
|---------|----------|----------|----------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|
| 2/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | SM1650/1000996 | A28037224 | 42.952,06 € | 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS                       |
| 2/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | SM1650/1001001 | A28037224 | 14.906,86 € | 1621 62300 CONTENEDORES RESIDUOS ORGANICOS         |
| 2/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | 17P000186      | A96072087 | 25.491,14 € | 170 22799 MANTENIMIENTO JARDINES                   |
| 2/05/17 | 1/04/17  | 12/05/17 | 02 2239041     | B12479333 | 1.140,30 €  | 920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP  |
| 2/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | C117000760     | B27014398 | 1.633,48 €  | 130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA               |
| 2/05/17 | 1/04/17  | 12/05/17 | 02 2239035     | B12479333 | 1.397,19 €  | 920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP  |
| 3/05/17 | 31/12/16 | 12/05/17 | 2161045901     | A08829848 | 302,50 €    | 130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL      |
| 3/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | 14             | A12641080 | 33.014,52 € | 2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA                 |
| 3/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | 15             | A12641080 | 2.375,71 €  | 231 22100 SUMINISTROS Y CENTRO DE DIA              |
| 3/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | 3094009        | A28517308 | 7.000,00 €  | 24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO             |
| 3/05/17 | 28/04/17 | 12/05/17 | 85             | B12930202 | 1.391,40 €  | 920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP  |
| 3/05/17 | 28/04/17 | 12/05/17 | 86             | B12930202 | 2.980,00 €  | 920 21500 REPARACIONES Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES |
| 3/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | 77             | B97054282 | 6.846,58 €  | 130 22701 VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES             |
| 3/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | 17-01114       | A46138921 | 552,39 €    | 130 21000 REPARACIONES Y MANT.SEÑALIZACION TRAFICO |
| 3/05/17 | 28/04/17 | 12/05/17 | 52             | E12729570 | 174,24 €    | 340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS                   |
| 3/05/17 | 27/04/17 | 12/05/17 | 17-0297        | B12672234 | 150,95 €    | 340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS                   |
| 4/05/17 | 26/04/17 | 12/05/17 | 644            | B12213153 | 78,55 €     | 24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO             |
| 4/05/17 | 22/04/17 | 12/05/17 | 12             | 72780052W | 1.331,00 €  | 432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS                   |
| 4/05/17 | 28/04/17 | 12/05/17 | A/429          | B12686747 | 484,00 €    | 432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS                   |
| 4/05/17 | 28/04/17 | 12/05/17 | A/428          | B12686747 | 169,40 €    | 432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS                   |
| 4/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | 232            | A12455515 | 786,50 €    | 432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO   |
| 4/05/17 | 30/04/17 | 12/05/17 | 655            | B12558011 | 568,53 €    | 920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP  |
| 4/05/17 | 2/05/17  | 12/05/17 | 442            | 24308927C | 2.877,30 €  | 340 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES           |
| 4/05/17 | 28/04/17 | 12/05/17 | 51             | E12729570 | 163,35 €    | 340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS                   |
| 4/05/17 | 1/04/17  | 12/05/17 | 16/00001       | G12745907 | 120,00 €    | 340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS                   |

**462.618,48 €**