

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170524_1418

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
23/02/17	22/02/17	19/05/17	A-1702018	B12004362	468,01 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
20/03/17	14/03/17	19/05/17	4259953280	W0072130H	25.157,20 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
20/03/17	14/03/17	19/05/17	6395100061	W0072130H	24.679,00 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
20/03/17	14/03/17	19/05/17	4260890470	W0072130H	6.365,70 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
3/04/17	3/04/17	19/05/17	260	B12360012	375,10 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
5/04/17	31/03/17	19/05/17	000182/17	B12854956	663,30 €	920 22707 SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS
6/04/17	31/03/17	19/05/17	4001993066	A83052407	5.587,60 €	920 22201 SERVICIO CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA
7/04/17	7/04/17	19/05/17	265	B12032157	109,70 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
10/04/17	1/03/17	19/05/17	12000-2017-03-15-N	Q2866001G	1.929,84 €	232 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
12/04/17	31/03/17	19/05/17	58	B12842175	1.272,06 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
12/04/17	31/03/17	19/05/17	70	B12842175	18.839,22 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
12/04/17	31/03/17	19/05/17	71	B12842175	302,61 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
12/04/17	31/03/17	19/05/17	73	B12842175	61,25 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
18/04/17	20/03/17	19/05/17	34	53376796Y	1.210,00 €	340 22000 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO
25/04/17	20/04/17	19/05/17	2017067	53223172E	75,65 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
25/04/17	20/04/17	19/05/17	2017066	53223172E	20,82 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
25/04/17	20/04/17	19/05/17	2017065	53223172E	27,28 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
27/04/17	27/04/17	19/05/17	315	B12360012	48,40 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
27/04/17	21/04/17	19/05/17	R/000044059	B85635910	385,00 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
27/04/17	27/04/17	19/05/17	144	B96923198	5.781,11 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
28/04/17	26/04/17	19/05/17	2017/250	B12725685	24,20 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
2/05/17	2/05/17	19/05/17	326	B12360012	157,30 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
2/05/17	2/05/17	19/05/17	2125	B12091245	181,50 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
2/05/17	18/04/17	19/05/17	002/2017	G12973673	100,00 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
2/05/17	31/01/17	19/05/17	17/0000005	B12465019	226,15 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
3/05/17	25/04/17	19/05/17	298	B12032157	980,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
3/05/17	25/04/17	19/05/17	4	53221213H	835,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
3/05/17	28/02/17	19/05/17	17/0000007	B12465019	189,65 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
3/05/17	31/03/17	19/05/17	1/334	B12742375	221,34 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
3/05/17	30/04/17	19/05/17	1670	52796976Q	1.040,60 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
3/05/17	3/05/17	19/05/17	1700447	B98066962	4.236,45 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
4/05/17	3/05/17	19/05/17	37	J12065454	22,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
4/05/17	28/04/17	19/05/17	A/427	B12686747	169,40 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4/05/17	21/04/17	19/05/17	20170830	B12460093	23,23 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
4/05/17	4/05/17	19/05/17	1	B12536181	23.616,96 €	1532 63100 INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS Y VIAS PUBLICA
4/05/17	30/04/17	19/05/17	2618	A46063814	1.208,79 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
4/05/17	30/04/17	19/05/17	2619	A46063814	964,37 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170524_1418

4/05/17	28/04/17	19/05/17	1700017	18974068B	74,40 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
5/05/17	30/04/17	19/05/17	FA1700702	B12641833	9,69 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
5/05/17	28/04/17	19/05/17	78	B12747903	810,00 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
5/05/17	25/04/17	19/05/17	N17-007	B12839197	2.900,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
5/05/17	26/04/17	19/05/17	201704	G12888434	1.600,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
5/05/17	29/04/17	19/05/17	N17-010	B12839197	1.200,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
5/05/17	30/04/17	19/05/17	2017-FA-1212	B12049219	116,60 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
5/05/17	30/04/17	19/05/17	2017-FA-1213	B12049219	191,10 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
5/05/17	30/04/17	19/05/17	2017-FA-1203	B12049219	140,55 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
5/05/17	2/05/17	19/05/17	170122	B54124441	500,94 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
5/05/17	30/04/17	19/05/17	17P000212	A46041711	48.991,84 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
5/05/17	30/04/17	19/05/17	17P000213	A46041711	49.567,19 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
5/05/17	28/04/17	19/05/17	174584	B46630752	2.156,00 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
5/05/17	3/04/17	19/05/17	17-0104	B47731450	84,70 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
5/05/17	30/04/17	19/05/17	2017-FA-1209	B12049219	100,25 €	231 22100 SUMINISTROS Y CENTRO DE DIA
5/05/17	30/04/17	19/05/17	238	B12377149	1.482,25 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
5/05/17	30/04/17	19/05/17	421107903	A12046728	1.089,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
5/05/17	30/04/17	19/05/17	421108110	A12046728	423,50 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
8/05/17	25/04/17	19/05/17	8/17	G12211967	1.020,80 €	493 22799 SERVICIOS ASESORAMIENTO OMIC
8/05/17	2/05/17	19/05/17	17017	52799767R	133,10 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
8/05/17	3/05/17	19/05/17	2017/269	B12725685	569,91 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
8/05/17	2/05/17	19/05/17	2017/265	B12725685	323,07 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
8/05/17	30/04/17	19/05/17	2017-FA-1204	B12049219	50,30 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
8/05/17	30/04/17	19/05/17	2017-FA-1206	B12049219	86,73 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
8/05/17	30/04/17	19/05/17	2017-FA-1207	B12049219	60,60 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
8/05/17	30/04/17	19/05/17	2017-FA-1208	B12049219	15,31 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
8/05/17	5/05/17	19/05/17	53626/1	18863094N	232,77 €	221 16008 MEDICAMENTOS PERSONAL
8/05/17	2/05/17	19/05/17	O-004/2017	B98756232	786,50 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
8/05/17	30/04/17	19/05/17	1704075	B12004362	250,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
8/05/17	20/04/17	19/05/17	1704019	B12004362	465,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
8/05/17	25/04/17	19/05/17	1704063	B12004362	520,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
8/05/17	30/04/17	19/05/17	1704094	B12004362	12.366,67 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
8/05/17	30/04/17	19/05/17	1704092	B12004362	480,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
8/05/17	20/04/17	19/05/17	1704020	B12004362	500,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
8/05/17	27/04/17	19/05/17	17015	52799767R	145,20 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
8/05/17	30/04/17	19/05/17	2017//535	B26266395	9.557,26 €	340 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES
9/05/17	30/04/17	19/05/17	170001PA00109	A12037362	1.550,98 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
9/05/17	8/05/17	19/05/17	334	B12032157	49,22 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170524_1418

9/05/17	9/05/17	19/05/17	11/2017	52791437C	188,76 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
9/05/17	9/05/17	19/05/17	1	53379550T	21.767,90 €	1532 60908 REMODELACION CAMI CASTELLO
9/05/17	8/05/17	19/05/17	153	B12855177	30,00 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
9/05/17	1/04/17	19/05/17	02 2239071	B12479333	51,67 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
9/05/17	24/04/17	19/05/17	05 2509290	B12479333	31,70 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
9/05/17	28/04/17	19/05/17	2586	B12406401	452,21 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
9/05/17	21/04/17	19/05/17	IR-2017-000053111	A80907397	562,65 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
9/05/17	30/04/17	19/05/17	1/491	B12742375	46,80 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
9/05/17	30/04/17	19/05/17	170003PA00044	A12037362	802,23 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
9/05/17	30/04/17	19/05/17	170009PA00452	B12420782	363,00 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
9/05/17	30/04/17	19/05/17	170004PA00011	A12037362	342,13 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
10/05/17	10/05/17	19/05/17	95450218	A28017895	198,45 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
10/05/17	10/05/17	19/05/17	31	19008554C	40,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
12/05/17	10/05/17	19/05/17	1/2017	73395721F	3.267,00 €	1532 60908 REMODELACION CAMI CASTELLO

296.301,72 €