

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170621_0946

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
11/04/17	31/03/17	19/06/17	1703089	B12004362	4.066,69 €	320 48001 OTRAS TRANSF: SUBV.TRANSPORTE UJI
11/04/17	19/03/17	19/06/17	1703041	B12004362	1.200,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
20/04/17	31/03/17	19/06/17	1703116	B12004362	3.459,00 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
21/04/17	13/04/17	19/06/17	168	B12579595	181,50 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
8/05/17	30/04/17	19/06/17	1704076	B12004362	55,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
8/05/17	30/04/17	19/06/17	1704093	B12004362	2.473,18 €	440 22799 TRANSPORTE URBANO Y ESCOLAR
9/05/17	5/05/17	19/06/17	28347189	G28029643	49,74 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
17/05/17	30/04/17	19/06/17	74	B12791778	990,06 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/05/17	11/05/17	19/06/17	28362581	G28029643	92,57 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
22/05/17	8/05/17	19/06/17	103	B12518502	1.805,96 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
23/05/17	23/05/17	19/06/17	45	B12774493	735,68 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
23/05/17	22/05/17	19/06/17	17019	52799767R	102,85 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
25/05/17	23/05/17	19/06/17	2017	B12826947	6.380,00 €	336 61001 MEJORA ALCAZABA CASTILLO
25/05/17	25/10/16	19/06/17	8897	B12091245	68,00 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
26/05/17	26/05/17	19/06/17	395	B12360012	855,00 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
30/05/17	31/01/17	19/06/17	75/1	18980909K	8,86 €	221 16008 MEDICAMENTOS PERSONAL
31/05/17	29/05/17	19/06/17	26	52783436T	484,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
31/05/17	31/05/17	19/06/17	14	B12641072	726,00 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
31/05/17	31/05/17	19/06/17	129	B97054282	6.846,58 €	130 22701 VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES
31/05/17	31/05/17	19/06/17	3701486	B46155719	92,88 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
31/05/17	21/05/17	19/06/17	IR-2017-000066667	A80907397	562,72 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
31/05/17	31/05/17	19/06/17	94023158	A12000022	5.535,75 €	1532 21001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALCANTARILL
31/05/17	31/05/17	19/06/17	17-01334	A46138921	552,39 €	130 21000 REPARACIONES Y MANT.SEÑALIZACION TRAFICO
1/06/17	30/05/17	19/06/17	2,01705300400002E+016	A95758389	85.994,63 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
1/06/17	31/05/17	19/06/17	10	A12641080	5.894,24 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
1/06/17	31/05/17	19/06/17	2017/21	E12666491	628,75 €	311 22619 SANIDAD
1/06/17	31/05/17	19/06/17	18	A12641080	1.905,02 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
1/06/17	30/05/17	19/06/17	2,01705300400004E+016	A95554630	14.188,53 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
2/06/17	31/05/17	19/06/17	823	B12558011	656,15 €	920 22199 SUMINISTROS MATERIAL FONTANERIA
2/06/17	19/04/17	19/06/17	N7/00352	B12060414	934,73 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
2/06/17	1/06/17	19/06/17	152	73382695E	75,46 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
2/06/17	31/05/17	19/06/17	3340	A46063814	964,37 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
2/06/17	31/05/17	19/06/17	3339	A46063814	1.208,79 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
2/06/17	31/05/17	19/06/17	SM1650/1001262	A28037224	162.765,86 €	1621 22799 RECOGIDA DE RESIDUOS
2/06/17	31/05/17	19/06/17	SM1650/1001267	A28037224	42.952,06 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2/06/17	1/06/17	19/06/17	18	53379159T	232,92 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
2/06/17	31/05/17	19/06/17	17032	52792292R	321,62 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
3/06/17	2/06/17	19/06/17	237	B98540271	328,00 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170621_0946

3/06/17	2/06/17	19/06/17	238	B98540271	233,70 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
5/06/17	26/05/17	19/06/17	1700018	18974068B	74,60 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
5/06/17	31/05/17	19/06/17	2017-FA-1525	B12049219	51,63 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
5/06/17	31/05/17	19/06/17	17P000242	A96072087	25.491,14 €	170 22799 MANTENIMIENTO JARDINES
5/06/17	5/06/17	19/06/17	1700584	B98066962	5.823,77 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
5/06/17	2/06/17	19/06/17	2740	B97776900	1.452,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
5/06/17	2/06/17	19/06/17	A0012017113	B12754354	130,50 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
5/06/17	24/05/17	19/06/17	118/17	47608774Q	95,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
5/06/17	31/05/17	19/06/17	119/17	47608774Q	102,50 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
5/06/17	31/05/17	19/06/17	2017-FA-1519	B12049219	106,88 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
5/06/17	31/05/17	19/06/17	2017-FA-1522	B12049219	60,80 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
5/06/17	31/05/17	19/06/17	421108179	A12046728	847,00 €	330 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA
5/06/17	31/05/17	19/06/17	421108180	A12046728	665,50 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
6/06/17	1/06/17	19/06/17	C10889861708	A80907397	2.867,79 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
7/06/17	5/06/17	19/06/17	14	X7676411T	1.387,44 €	231 48001 AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA
7/06/17	31/05/17	19/06/17	421108444	A12046728	423,50 €	330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA
7/06/17	7/06/17	19/06/17	2170	B12091245	181,50 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
7/06/17	31/05/17	19/06/17	A/579	B12686747	169,40 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
7/06/17	7/06/17	19/06/17	17	19000739W	242,45 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
7/06/17	6/06/17	19/06/17	3701567	B46155719	68,06 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
7/06/17	31/05/17	19/06/17	2017//702	B26266395	186,86 €	340 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES
7/06/17	31/05/17	19/06/17	2017//701	B26266395	10.174,76 €	340 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES
7/06/17	23/05/17	19/06/17	9314	B12091245	424,71 €	340 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES
7/06/17	1/06/17	19/06/17	9296	B12091245	181,50 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
7/06/17	1/06/17	19/06/17	9293	B12091245	71,39 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
8/06/17	2/05/17	19/06/17	FV1740724	B97267405	671,25 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
8/06/17	5/06/17	19/06/17	17-0129	B47731450	84,70 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
8/06/17	1/06/17	19/06/17	3	G12028452	28,00 €	231 22100 SUMINISTROS Y CENTRO DE DIA
8/06/17	6/06/17	19/06/17	105	53225144Q	416,46 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/06/17	6/06/17	19/06/17	106	53225144Q	219,36 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/06/17	6/06/17	19/06/17	107	53225144Q	127,99 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/06/17	6/06/17	19/06/17	108	53225144Q	409,85 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/06/17	6/06/17	19/06/17	109	53225144Q	280,78 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/06/17	7/06/17	19/06/17	110	53225144Q	316,66 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/06/17	7/06/17	19/06/17	112	53225144Q	50,19 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/06/17	7/06/17	19/06/17	111	53225144Q	971,96 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/06/17	7/06/17	19/06/17	114	53225144Q	479,33 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
9/06/17	31/05/17	19/06/17	F17004965	B12848008	1.926,21 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
9/06/17	7/06/17	19/06/17	4	05126641X	54,00 €	135 22699 ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170621_0946

413.926,66 €