

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170228_1239

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
4/01/17	31/12/16	27/02/17	3054926	A28517308	4.755,30 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
5/01/17	31/12/16	27/02/17	1/1532	B12742375	799,45 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
5/01/17	4/01/17	27/02/17	20170012	B12370326	868,96 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
11/01/17	5/01/17	27/02/17	A/59	B12686747	65,00 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
11/01/17	5/01/17	27/02/17	A/58	B12686747	65,00 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
12/01/17	12/01/17	27/02/17	2017008	53223172E	67,07 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
12/01/17	9/01/17	27/02/17	24	18970776P	810,40 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/01/17	9/01/17	27/02/17	70	B12518502	2.905,96 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
24/01/17	23/01/17	27/02/17	2017-11	B12894192	666,71 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
25/01/17	19/01/17	27/02/17	F17 70	B12362083	392,65 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
25/01/17	23/01/17	27/02/17	10	E12729570	72,60 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
25/01/17	20/01/17	27/02/17	170.000028	B12778619	109,08 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
25/01/17	13/01/17	27/02/17	2017/13	B12725685	665,50 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
25/01/17	5/01/17	27/02/17	2017/2	B12725685	323,07 €	330 22616 ACTIVIDADES CULTURALES PROMOC VALENC
25/01/17	5/01/17	27/02/17	RC/17-6127	G28783991	1.405,42 €	920 46601 FEMP
26/01/17	9/01/17	27/02/17	2	73395962H	907,50 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
26/01/17	15/01/17	27/02/17	17/0000051	B98631831	264,58 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/01/17	25/01/17	27/02/17	1	G12780763	2.500,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
26/01/17	24/01/17	27/02/17	1-2017	B12828158	974,05 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
26/01/17	23/01/17	27/02/17	9	E12729570	261,36 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
26/01/17	10/01/17	27/02/17	1	G12889952	250,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
27/01/17	25/01/17	27/02/17	2017/37	B12725685	189,97 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
27/01/17	12/04/16	27/02/17	2016/235	B12725685	70,18 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
27/01/17	10/01/17	27/02/17	2017-2-V	73375443S	16,94 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
27/01/17	10/01/17	27/02/17	2017-3-V	73375443S	51,52 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
27/01/17	26/01/17	27/02/17	2017-5-V	73375443S	140,23 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
30/01/17	25/01/17	27/02/17	117000001	B12964847	605,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
30/01/17	27/01/17	27/02/17	1700002	18974068B	69,40 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
30/01/17	25/01/17	27/02/17	1-1173	A12046728	124,00 €	920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
30/01/17	25/01/17	27/02/17	1-1174	A12046728	124,00 €	920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
30/01/17	27/01/17	27/02/17	17012	E12440467	114,95 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
30/01/17	24/01/17	27/02/17	A/426	39144662L	58,02 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
31/01/17	20/01/17	27/02/17	62	53225144Q	577,57 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
31/01/17	20/01/17	27/02/17	65	53225144Q	463,97 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
31/01/17	20/01/17	27/02/17	64	53225144Q	423,32 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
31/01/17	20/01/17	27/02/17	63	53225144Q	138,05 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
31/01/17	9/01/17	27/02/17	310.010/17	B92960756	508,20 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170228_1239

31/01/17	30/01/17	27/02/17	116	18894858J	110,59 €	221 16008 MEDICAMENTOS PERSONAL
1/02/17	31/01/17	27/02/17	54	B12855177	38,00 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
1/02/17	25/10/16	27/02/17	A1790/2016	B85649903	243,82 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
1/02/17	30/01/17	27/02/17	1646	52796976Q	1.040,60 €	432 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
1/02/17	31/01/17	27/02/17	9	A12641080	4.831,59 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
2/02/17	31/01/17	27/02/17	17/105498	B61566006	926,78 €	232 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
2/02/17	31/01/17	27/02/17	17A 546	A46063814	1.208,79 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
2/02/17	31/01/17	27/02/17	17A 547	A46063814	964,37 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
2/02/17	21/01/17	27/02/17	IR-2017-000009585	A80907397	562,97 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
2/02/17	31/01/17	27/02/17	17005	52792292R	592,30 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
2/02/17	31/01/17	27/02/17	1-170006	52792292R	106,48 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
2/02/17	31/01/17	27/02/17	F/17002	18899511C	1.619,38 €	920 22706 CONTRATOS PREST DE SERV:ESTUD Y TRAB TÉC
2/02/17	1/02/17	27/02/17	A17038	B12334371	156,70 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2/02/17	31/01/17	27/02/17	2017-FA-25	B12049219	315,05 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
2/02/17	1/02/17	27/02/17	A17043	B12334371	6,10 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2/02/17	1/02/17	27/02/17	A 17039	B12334371	261,80 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2/02/17	1/02/17	27/02/17	A 17041	B12334371	25,60 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2/02/17	1/02/17	27/02/17	A 17040	B12334371	50,00 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2/02/17	31/01/17	27/02/17	2017-FA-268	B12049219	36,69 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/02/17	31/01/17	27/02/17	2017-FA-269	B12049219	185,24 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
2/02/17	31/01/17	27/02/17	2017-FA-270	B12049219	27,82 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/02/17	31/01/17	27/02/17	2017-FA-272	B12049219	283,90 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
2/02/17	31/01/17	27/02/17	2017-FA-273	B12049219	12,00 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
2/02/17	30/01/17	27/02/17	F17 126	B12362083	388,53 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
2/02/17	1/02/17	27/02/17	A 17042	B12334371	16,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
3/02/17	31/01/17	27/02/17	2017-FA-274	B12049219	96,58 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
3/02/17	31/12/16	27/02/17	A 16684	B12334371	65,00 €	920 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
3/02/17	31/01/17	27/02/17	66	53225144Q	488,94 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
3/02/17	31/01/17	27/02/17	67	53225144Q	409,25 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
3/02/17	31/01/17	27/02/17	68	53225144Q	70,39 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
3/02/17	31/01/17	27/02/17	69	53225144Q	151,75 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
3/02/17	31/01/17	27/02/17	158	B12558011	768,46 €	920 22199 SUMINISTROS MATERIAL FONTANERIA
3/02/17	27/01/17	27/02/17	A17/52	B53038055	487,87 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
3/02/17	31/01/17	27/02/17	17/0000268	B98631831	179,84 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
3/02/17	2/02/17	27/02/17	20170264	B12460093	148,03 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
3/02/17	2/02/17	27/02/17	20170263	B12460093	571,00 €	231 22100 SUMINISTROS Y CENTRO DE DIA
3/02/17	21/01/17	27/02/17	1226	E12230157	144,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
3/02/17	24/01/17	27/02/17	1	X7676411T	732,00 €	231 48001 AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170228_1239

3/02/17	31/01/17	27/02/17	3065513	A28517308	4.755,30 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
6/02/17	31/01/17	27/02/17	421107016	A12046728	911,13 €	338 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS
6/02/17	31/01/17	27/02/17	421107017	A12046728	1.452,00 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
6/02/17	26/01/17	27/02/17	23	B82910183	57,35 €	920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
7/02/17	7/02/17	27/02/17	00001FM000121	B12948709	12,00 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
8/02/17	31/01/17	27/02/17	1161031192	B12540761	1.210,00 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
8/02/17	5/02/17	27/02/17	3/2017	G12880753	555,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
8/02/17	6/02/17	27/02/17	04-2017	G12223459	2.500,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
8/02/17	2/02/17	27/02/17	17-0037	B47731450	84,70 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
8/02/17	31/01/17	27/02/17	1-17	G12827515	300,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
8/02/17	31/01/17	27/02/17	2-17	G12827515	300,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
8/02/17	8/02/17	27/02/17	21	B98422736	484,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
8/02/17	31/01/17	27/02/17	172681	B46630752	2.829,75 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
8/02/17	31/01/17	27/02/17	A-42/17	B17682089	1.905,75 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
9/02/17	31/01/17	27/02/17	A/159	B12686747	338,80 €	338 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS
9/02/17	31/01/17	27/02/17	3-17	G12827515	300,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
9/02/17	31/01/17	27/02/17	250	B12406401	370,04 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS
9/02/17	3/02/17	27/02/17	158340	A08472276	120,79 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
9/02/17	3/02/17	27/02/17	158341	A08472276	44,53 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
9/02/17	31/01/17	27/02/17	A7	B12902102	1.928,24 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
9/02/17	2/02/17	27/02/17	98	P1200000F	242,42 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
9/02/17	31/01/17	27/02/17	1/67	B12742375	1.226,49 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
9/02/17	26/01/17	27/02/17	F17/18	B95437810	1.280,66 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
9/02/17	2/02/17	27/02/17	421	24308927C	2.900,01 €	340 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES
9/02/17	31/01/17	27/02/17	IN70731	Q2866023A	120,00 €	920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
10/02/17	10/02/17	27/02/17	107	B12360012	21,78 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
10/02/17	10/02/17	27/02/17	106	B12360012	118,58 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
10/02/17	1/02/17	27/02/17	CI0872578763	A80907397	2.705,84 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
10/02/17	26/01/17	27/02/17	F17/21	B95437810	1.246,59 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
10/02/17	10/02/17	27/02/17	95440431	A28017895	156,92 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
13/02/17	31/01/17	27/02/17	12/17	47608774Q	130,00 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
13/02/17	3/02/17	27/02/17	159877	A08472276	57,26 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
13/02/17	9/02/17	27/02/17	6	73380797X	160,65 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
13/02/17	31/01/17	27/02/17	33	B12202503	931,02 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
13/02/17	31/01/17	27/02/17	34	B12202503	113,97 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
13/02/17	31/01/17	27/02/17	35	B12202503	958,55 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
13/02/17	31/01/17	27/02/17	36	B12202503	358,89 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
13/02/17	11/01/17	27/02/17	17FV1000077	B12848008	682,44 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170228_1239

13/02/17	19/01/17	27/02/17	2017-2-V	B12512596	99,00 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION
13/02/17	10/01/17	27/02/17	05 2509179	B12479333	31,70 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
13/02/17	24/01/17	27/02/17	05 2509193	B12479333	37,70 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
13/02/17	30/01/17	27/02/17	1012/170256	A46111654	1.023,07 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
13/02/17	30/01/17	27/02/17	1012/170257	A46111654	1.552,79 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
13/02/17	30/01/17	27/02/17	1012/170258	A46111654	13,21 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
13/02/17	30/01/17	27/02/17	1012/170259	A46111654	231,01 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
13/02/17	30/01/17	27/02/17	1012/170260	A46111654	53,81 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
13/02/17	30/01/17	27/02/17	1012/170261	A46111654	285,62 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
13/02/17	30/01/17	27/02/17	1012/170262	A46111654	195,83 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
13/02/17	31/01/17	27/02/17	41	B12202503	5.308,25 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
13/02/17	31/01/17	27/02/17	37	B12202503	10.587,94 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
13/02/17	31/01/17	27/02/17	40	B12202503	709,57 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
13/02/17	31/01/17	27/02/17	38	B12202503	270,02 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
13/02/17	31/01/17	27/02/17	39	B12202503	944,78 €	165 22799 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
13/02/17	6/02/17	27/02/17	9111	B12091245	363,00 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
13/02/17	26/01/17	27/02/17	17FV1000199	B12848008	704,37 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
13/02/17	31/01/17	27/02/17	F17000112	B12848008	1.830,50 €	920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
13/02/17	1/01/17	27/02/17	12000-2017-01-15-N	Q2866001G	23,92 €	232 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
13/02/17	1/01/17	27/02/17	12000-2017-01-14-N	Q2866001G	1.949,48 €	232 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
13/02/17	9/02/17	27/02/17	12640	B12082723	38,00 €	920 22600 OTROS GASTOS DIVERSOS
13/02/17	2/02/17	27/02/17	2017-10008857	A58417346	361,92 €	920 22001 SUMINISTRO MAT.PRENSA,REVISTAS Y LIBROS
13/02/17	31/01/17	27/02/17	40	18932239L	363,00 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
14/02/17	13/02/17	27/02/17	O-002/2017	B98756232	786,50 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
15/02/17	13/02/17	27/02/17	3	G12880316	999,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

103.764,63 €