

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170324_1213-1

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
1/02/17	27/01/17	17/03/17	1	B12229365	15.624,67 €	1532 60904 MEJORA BARRIOS
2/02/17	31/01/17	17/03/17	A/3	B12331096	300,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
2/02/17	31/01/17	17/03/17	A/4	B12331096	300,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
6/02/17	6/02/17	17/03/17	4	B12877510	22.361,39 €	1532 60904 MEJORA BARRIOS
13/02/17	17/01/17	17/03/17	2017-V.17	B46406799	619,98 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
14/02/17	31/01/17	17/03/17	4	B12847539	24.215,63 €	1532 60904 MEJORA BARRIOS
16/02/17	15/02/17	17/03/17	5	B12877510	22.471,07 €	1532 60905 PLAN DE COOP PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIO
20/02/17	16/02/17	17/03/17	A/33	B96219126	300,99 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
20/02/17	3/02/17	17/03/17	3/2017	18966522D	115,02 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
20/02/17	18/02/17	17/03/17	458	18878330E	554,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
21/02/17	21/02/17	17/03/17	3	A12641080	822,00 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
21/02/17	18/02/17	17/03/17	1	53384822M	71,00 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
21/02/17	17/02/17	17/03/17	1	07039057E	500,00 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
21/02/17	18/02/17	17/03/17	1/17	35087353W	600,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
22/02/17	22/02/17	17/03/17	142	B12360012	304,92 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
22/02/17	21/02/17	17/03/17	2	53221213H	835,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/02/17	20/02/17	17/03/17	098-17	18918452D	20,57 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/02/17	20/02/17	17/03/17	097-17	18918452D	23,60 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/02/17	21/02/17	17/03/17	2017	B12826947	6.380,00 €	336 61001 MEJORA ALCAZABA CASTILLO
24/02/17	17/02/17	17/03/17	1	53222283F	353,00 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
27/02/17	22/02/17	17/03/17	1/2017	G12873907	786,50 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
27/02/17	27/02/17	17/03/17	3	B12641072	3.998,15 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
28/02/17	28/02/17	17/03/17	17P000080	A46041711	31.192,36 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
28/02/17	25/02/17	17/03/17	67	18932239L	242,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
28/02/17	28/02/17	17/03/17	20170163	B12419081	1.960,20 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
28/02/17	28/02/17	17/03/17	170	B12360012	742,94 €	231 22624 ACTIVIDADES IGUALDAD
28/02/17	18/02/17	17/03/17	1/17	29159953R	236,00 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
28/02/17	18/02/17	17/03/17	1	18912785T	118,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
1/03/17	27/02/17	17/03/17	2017-40	B12894192	666,71 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
1/03/17	26/01/17	17/03/17	204	E12566287	159,72 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
1/03/17	28/02/17	17/03/17	170000060	B12209698	386,37 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
2/03/17	1/03/17	17/03/17	50	73380403F	6,26 €	337 22611 ACTIVIDADES JUVENTUD
2/03/17	15/02/17	17/03/17	100004	B12096202	133,10 €	920 21300 REPARACIONES Y MANT.MAQUINARIA Y UTILLAJ
2/03/17	2/03/17	17/03/17	425	24308927C	2.900,01 €	340 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES
2/03/17	24/02/17	17/03/17	1700006	18974068B	85,60 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170324_1213-1

2/03/17	28/02/17	17/03/17	17A 1235	A46063814	964,37 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
2/03/17	28/02/17	17/03/17	17A 1234	A46063814	1.208,79 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
2/03/17	28/02/17	17/03/17	94022691	A12000022	5.535,75 €	1532 21001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALCANTARILL
3/03/17	3/03/17	17/03/17	49	B96826755	2.745,19 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
3/03/17	28/02/17	17/03/17	2017-FA-605	B12049219	56,07 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
3/03/17	28/02/17	17/03/17	2017-FA-346	B12049219	224,39 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
3/03/17	28/02/17	17/03/17	0002/17	53377565Q	786,50 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
3/03/17	5/01/17	17/03/17	39	B97782189	1.155,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
3/03/17	3/03/17	17/03/17	17-0059	B47731450	84,70 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
4/03/17	28/02/17	17/03/17	4001975078	A83052407	1.167,58 €	920 22201 SERVICIO CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA
6/03/17	28/02/17	17/03/17	FA1700292	B12641833	107,86 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
6/03/17	6/03/17	17/03/17	177	B12360012	111,32 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
6/03/17	5/03/17	17/03/17	77	53225144Q	154,93 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/03/17	5/03/17	17/03/17	76	53225144Q	306,07 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/03/17	5/03/17	17/03/17	75	53225144Q	181,11 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/03/17	4/03/17	17/03/17	74	53225144Q	211,56 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/03/17	4/03/17	17/03/17	73	53225144Q	494,88 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/03/17	4/03/17	17/03/17	72	53225144Q	64,81 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/03/17	4/03/17	17/03/17	71	53225144Q	599,91 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/03/17	4/03/17	17/03/17	70	53225144Q	504,73 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/03/17	28/02/17	17/03/17	2017/A/20170184	B12459442	2.392,47 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
6/03/17	28/02/17	17/03/17	12000-2017-02-9	Q2866001G	700,00 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
6/03/17	21/02/17	17/03/17	IR-2017-0000242	A80907397	562,67 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
6/03/17	6/03/17	17/03/17	179	B12360012	963,16 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
6/03/17	6/03/17	17/03/17	178	B12360012	82,28 €	231 22624 ACTIVIDADES IGUALDAD
6/03/17	6/03/17	17/03/17	1700176	B98066962	4.923,10 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
7/03/17	28/02/17	17/03/17	12	B12847539	21.053,58 €	1532 60906 POYS 2016
7/03/17	28/02/17	17/03/17	2017//268	B26266395	9.645,45 €	340 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: DEPORTES
7/03/17	28/02/17	17/03/17	316	B12834578	4.825,52 €	130 22701 VIGILANCIA CAMPA DE CAMIONES
8/03/17	31/10/16	17/03/17	A/367	39144662L	80,01 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
8/03/17	8/03/17	17/03/17	108/2017	G12548129	1.066,00 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
8/03/17	28/02/17	17/03/17	17-00505	A46138921	552,39 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
8/03/17	28/02/17	17/03/17	A27	B12902102	1.928,24 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
8/03/17	28/02/17	17/03/17	1/10435	B12778452	183,73 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
8/03/17	28/02/17	17/03/17	173479	B46630752	2.695,00 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
8/03/17	1/03/17	17/03/17	726	Q4617001E	22,53 €	920 20900 CANONES

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170324_1213-1

8/03/17	23/01/17	17/03/17	1/2	E12621983	748,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
8/03/17	28/02/17	17/03/17	6	18919146J	1.651,38 €	1532 60906 POYS 2016
211.127,79 €						