

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170602_1410

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
21/03/17	19/01/17	2/06/17	4249	B64029408	5.414,75 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
31/03/17	30/03/17	2/06/17	17014	52792292R	287,19 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
10/04/17	1/03/17	2/06/17	12000-2017-03-16-N	Q2866001G	23,92 €	232 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
18/04/17	11/04/17	2/06/17	144	B12008108	1.262,71 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
18/04/17	11/04/17	2/06/17	143	B12008108	2.172,56 €	920 62500 ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES
18/04/17	12/04/17	2/06/17	9	53663953P	665,50 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
18/04/17	12/04/17	2/06/17	10	53663953P	726,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
18/04/17	18/04/17	2/06/17	294	B12360012	36,30 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
19/04/17	31/03/17	2/06/17	73	B12842175	42,57 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
21/04/17	31/03/17	2/06/17	422	73358889K	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
21/04/17	24/02/17	2/06/17	1/3	E12621983	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
21/04/17	24/02/17	2/06/17	1243	E12230157	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
21/04/17	28/02/17	2/06/17	7	73381239S	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
21/04/17	24/02/17	2/06/17	9/17	18923065E	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
25/04/17	20/04/17	2/06/17	438	24308927C	577,50 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
25/04/17	20/04/17	2/06/17	2017061	53223172E	15,69 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
25/04/17	24/02/17	2/06/17	1 000016	18968205J	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
25/04/17	24/02/17	2/06/17	709	73375680E	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
25/04/17	24/02/17	2/06/17	453	18941321Q	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
25/04/17	7/04/17	2/06/17	193	B53175279	2.286,90 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
25/04/17	24/02/17	2/06/17	8/3	18923304P	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
25/04/17	25/04/17	2/06/17	2019	B12826947	6.380,00 €	336 61001 MEJORA ALCAZABA CASTILLO
25/04/17	4/04/17	2/06/17	2017/216	B12725685	48,40 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
25/04/17	18/04/17	2/06/17	A 17174	B12334371	136,00 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
27/04/17	28/02/17	2/06/17	700006	B12220489	2.179,65 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
3/05/17	30/04/17	2/06/17	16	A12641080	5.894,24 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
5/05/17	30/04/17	2/06/17	000249/17	B12854956	663,30 €	920 22707 SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS
5/05/17	30/04/17	2/06/17	3094705	A28517308	4.755,30 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
5/05/17	30/04/17	2/06/17	3096555	A28517308	607,19 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
8/05/17	30/04/17	2/06/17	107	B12842175	10.593,96 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
9/05/17	9/05/17	2/06/17	3	26599653S	171,00 €	337 22613 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
9/05/17	1/04/17	2/06/17	12000-2017-04-24-N	Q2866001G	23,92 €	232 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
9/05/17	1/04/17	2/06/17	12000-2017-04-23-N	Q2866001G	1.954,12 €	232 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
9/05/17	8/05/17	2/06/17	10/2017	52791437C	1.226,94 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
9/05/17	30/04/17	2/06/17	1/11145	B12778452	307,87 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
9/05/17	28/02/17	2/06/17	0/00011	B12552238	13,99 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
9/05/17	31/03/17	2/06/17	0/00235	B12264297	41,80 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170602_1410

9/05/17	30/04/17	2/06/17	0/00351	B12264297	143,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
9/05/17	31/03/17	2/06/17	0/00234	B12264297	143,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
9/05/17	28/02/17	2/06/17	0/00128	B12264297	143,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
9/05/17	31/01/17	2/06/17	0/00023	B12264297	41,80 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
9/05/17	31/01/17	2/06/17	0/00022	B12264297	286,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
10/05/17	4/05/17	2/06/17	16/2017	29197422A	907,50 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
11/05/17	30/04/17	2/06/17	2017-FA-1237	B12049219	109,55 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
11/05/17	30/04/17	2/06/17	92	B12842175	1.040,78 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
12/05/17	11/05/17	2/06/17	2017080	E12606273	140,36 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
12/05/17	30/04/17	2/06/17	2171014607	A08829848	60,50 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
12/05/17	11/05/17	2/06/17	1327	18894858J	40,93 €	221 16008 MEDICAMENTOS PERSONAL
12/05/17	9/05/17	2/06/17	11/03/2017	Q1266002C	4.885,17 €	232 48001 TARJETA SANITARIA
15/05/17	15/05/17	2/06/17	3701268	B46155719	81,69 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULO
16/05/17	15/05/17	2/06/17	3	B12286506	3.921,85 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
17/05/17	30/04/17	2/06/17	F00009944	B12891362	49,68 €	920 22201 SERVICIO CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJES
17/05/17	10/05/17	2/06/17	2017/A-26	18909069X	68,64 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
17/05/17	18/01/17	2/06/17	P/0051	39149079C	276,28 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
19/05/17	19/05/17	2/06/17	TA5LJ0202140	A82018474	17,40 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/05/17	19/05/17	2/06/17	TA5LJ0202139	A82018474	47,43 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/05/17	19/05/17	2/06/17	TA5LJ0202138	A82018474	25,71 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/05/17	19/05/17	2/06/17	TA5LJ0202142	A82018474	20,62 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/05/17	19/05/17	2/06/17	TA5LJ0202141	A82018474	20,73 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/05/17	2/05/17	2/06/17	F/17009	18899511C	1.619,38 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
19/05/17	30/04/17	2/06/17	A71	B12902102	1.928,24 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
19/05/17	29/03/17	2/06/17	A20/17	B96649512	1.000,00 €	338 22621 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
19/05/17	18/05/17	2/06/17	00001FM000136	B12948709	80,20 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
19/05/17	18/05/17	2/06/17	5	53221213H	2.688,62 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
19/05/17	12/05/17	2/06/17	2017/303	B12725685	81,07 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
19/05/17	16/05/17	2/06/17	2132	B12091245	181,50 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
19/05/17	16/05/17	2/06/17	2133	B12091245	181,50 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
19/05/17	19/05/17	2/06/17	6170246	A58574526	1.347,70 €	1532 62500 MOBILIARIO URBANO
19/05/17	30/04/17	2/06/17	2017/0002165	A46229290	1.089,00 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
19/05/17	15/05/17	2/06/17	18/2017	52942817Z	1.993,48 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
19/05/17	11/05/17	2/06/17	A-32	Q1266006D	250,00 €	920 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL
19/05/17	18/05/17	2/06/17	201700248	B12674149	206,29 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULO
19/05/17	11/05/17	2/06/17	3397	18919951J	2.286,90 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
19/05/17	19/05/17	2/06/17	2	52794528Y	2.450,25 €	432 60900 PARQUE CARAVANAS
22/05/17	22/05/17	2/06/17	1740	B53456034	588,04 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170602_1410

22/05/17	8/05/17	2/06/17	102	B12518502	864,86 €	924 22799 CASAL JOVE
22/05/17	1/05/17	2/06/17	C10885587077	A80907397	2.742,45 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
22/05/17	1/05/17	2/06/17	002903_0517_0462999	A28011864	4.248,63 €	221 22699 ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL
22/05/17	14/05/17	2/06/17	B12	52795637B	2.420,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/05/17	23/05/17	2/06/17	2017/27/244	B46154944	968,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
23/05/17	22/05/17	2/06/17	17018	52799767R	72,60 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
23/05/17	20/05/17	2/06/17	170119	A78774577	14.520,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/05/17	23/05/17	2/06/17	388	B12360012	1.849,61 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/05/17	22/05/17	2/06/17	17020	52799767R	363,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/05/17	17/05/17	2/06/17	104	53225144Q	699,16 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
23/05/17	17/05/17	2/06/17	103	53225144Q	272,38 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
23/05/17	17/05/17	2/06/17	102	53225144Q	22,31 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
23/05/17	17/05/17	2/06/17	101	53225144Q	116,17 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
23/05/17	17/05/17	2/06/17	100	53225144Q	325,34 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
23/05/17	17/05/17	2/06/17	99	53225144Q	1.676,70 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
23/05/17	23/05/17	2/06/17	819	B91624064	5.700,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
23/05/17	23/05/17	2/06/17	46	B12774493	123,42 €	1521 14300 OFICINA DE LA VIVIENDA (ARRU)
23/05/17	23/05/17	2/06/17	387	B12360012	834,90 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
23/05/17	11/05/17	2/06/17	A-43	Q1266006D	250,00 €	920 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSON
24/05/17	15/05/17	2/06/17	1012/171626	A46111654	1.997,71 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
24/05/17	15/05/17	2/06/17	1012/171627	A46111654	41,38 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
24/05/17	15/05/17	2/06/17	1012/171628	A46111654	189,49 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
24/05/17	15/05/17	2/06/17	1012/171629	A46111654	217,70 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNIC
24/05/17	24/05/17	2/06/17	433608	A61790663	653,76 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
24/05/17	24/05/17	2/06/17	2138	B12091245	181,50 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
24/05/17	24/05/17	2/06/17	9275	B12091245	71,39 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
24/05/17	24/05/17	2/06/17	20170443	B12419081	2.294,16 €	926 62600 ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO
24/05/17	18/05/17	2/06/17	2017086	E12606273	307,34 €	1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
24/05/17	23/05/17	2/06/17	9274	B12091245	155,36 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
25/05/17	25/05/17	2/06/17	17/15/000970	B13102009	427,93 €	920 21300 REPARACIONES Y MANT.MAQUINARIA Y UTILL
25/05/17	24/05/17	2/06/17	201724164	A28229599	637,76 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
25/05/17	9/05/17	2/06/17	11/04/2017	Q1266002C	3.537,02 €	232 48001 TARJETA SANITARIA
26/05/17	24/05/17	2/06/17	2017/325	B12725685	719,95 €	337 22699 PUBLICIDAD ACTIVIDADES VOLUNTRIADO
26/05/17	25/05/17	2/06/17	45	B12536181	16.522,85 €	1532 63100 INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS Y VIAS PUBL

145.769,89 €

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170602_1410

291.539,78 €