

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170612_1337

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
5/05/17	3/05/17	9/06/17	2017/272	B12725685	48,40 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
10/05/17	10/05/17	9/06/17	344	B12360012	522,73 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
12/05/17	28/04/17	9/06/17	S17/000024	B12465019	47,50 €	232 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
12/05/17	31/03/17	9/06/17	S17/000018	B12465019	47,10 €	232 22699 SERVICIOS TERCERA EDAD
15/05/17	10/05/17	9/06/17	94022411	P1213500J	6.987,57 €	179 46600 APORTACION POLICIA DE VERTIDOS
15/05/17	10/05/17	9/06/17	94022552	P1213500J	6.987,57 €	179 46600 APORTACION POLICIA DE VERTIDOS
15/05/17	10/05/17	9/06/17	94022687	P1213500J	6.987,57 €	179 46600 APORTACION POLICIA DE VERTIDOS
15/05/17	20/03/17	9/06/17	22	B12665345	88,00 €	320 22622 ACTIVIDADES DE EDUCACION
16/05/17	16/05/17	9/06/17	370	B12360012	286,77 €	333 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO
24/05/17	22/05/17	9/06/17	5	20484858T	798,60 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
24/05/17	23/05/17	9/06/17	9273	B12091245	71,39 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
26/05/17	22/05/17	9/06/17	17028	52792292R	2.134,44 €	330 22616 ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION VALENCI
26/05/17	10/04/17	9/06/17	17018	52792292R	114,95 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
26/05/17	22/05/17	9/06/17	A 17224	B12334371	237,05 €	231 22100 SUMINISTROS Y CENTRO DE DIA
26/05/17	22/05/17	9/06/17	A 17223	B12334371	50,00 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
26/05/17	21/05/17	9/06/17	A-1705043	B12004362	1.800,01 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
29/05/17	29/05/17	9/06/17	178	B96923198	2.011,29 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/05/17	29/05/17	9/06/17	177	B96923198	805,33 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/05/17	29/05/17	9/06/17	179	B96923198	13.007,50 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/05/17	29/05/17	9/06/17	181	B96923198	5.781,11 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
29/05/17	15/04/17	9/06/17	361	B12954988	554,22 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
29/05/17	10/05/17	9/06/17	FAS171988	A78874054	179,84 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
29/05/17	28/02/17	9/06/17	80980	B97551766	704,27 €	3321 22611 ACTIVIDADES BIBLIOTECA
30/05/17	24/05/17	9/06/17	611	B12838306	312,45 €	920 62300 ADQUISICION MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILL.
30/05/17	29/05/17	9/06/17	4158	A12363529	2.032,80 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
30/05/17	30/05/17	9/06/17	1673	52796976Q	1.040,60 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
30/05/17	30/05/17	9/06/17	10	52707994K	6.093,06 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
31/05/17	25/05/17	9/06/17	17001271	B12091336	135,00 €	231 22100 SUMINISTROS Y CENTRO DE DIA
31/05/17	31/05/17	9/06/17	C117000993	B27014398	1.633,48 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
31/05/17	31/05/17	9/06/17	170000160	B12209698	1.420,39 €	130 22104 SUMINIST VESTUARIO Y EQUIPO POLIC LOCAL
31/05/17	28/05/17	9/06/17	30_2017	22685209X	465,85 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
31/05/17	28/05/17	9/06/17	O 536	B12459491	135,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
31/05/17	31/05/17	9/06/17	2144	B12091245	181,50 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
31/05/17	16/05/17	9/06/17	60	E12729570	697,93 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
31/05/17	31/05/17	9/06/17	79	E12729570	992,20 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Relacion Pago de Facturas Junta 2015 20170612_1337

31/05/17	12/04/17	9/06/17	179	B12861852	610,45 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1/06/17	31/05/17	9/06/17	8	A12641080	33.014,52 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
1/06/17	31/05/17	9/06/17	9	A12641080	2.375,71 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
1/06/17	1/06/17	9/06/17	170148	B54124441	500,94 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
2/06/17	1/06/17	9/06/17	451	24308927C	2.877,30 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2/06/17	29/05/17	9/06/17	10/17	G12211967	1.020,80 €	493 22799 SERVICIOS ASESORAMIENTO OMIC

105.793,19 €