

propuesta.fechaOrdenacion 20170710_1220

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen informacion aplicaciones
20/01/17	9/01/17	10/07/17	219/17	G46550885	5.991,12 €	920 46600 FVMP
17/05/17	31/12/16	10/07/17	F00009087	B12891362	16,07 €	2322269901 ACTIVIDADES TERCERA EDAD
18/05/17	18/05/17	10/07/17	2017-02423	B46589420	1.130,53 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
18/05/17	9/05/17	10/07/17	2017/294	B12725685	1.923,90 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
23/05/17	15/05/17	10/07/17	T17 348	A12211629	972,19 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
24/05/17	23/05/17	10/07/17	F17 629	B12362083	379,46 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
24/05/17	17/05/17	10/07/17	485	H12619987	22,10 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
24/05/17	17/05/17	10/07/17	24759	H12619987	62,97 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
25/05/17	30/04/17	10/07/17	1 000040	B12842324	220,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/05/17	26/05/17	10/07/17	16	18913769H	108,90 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/05/17	26/05/17	10/07/17	8935	18953264E	121,00 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
26/05/17	11/05/17	10/07/17	A-76	Q1266006D	250,00 €	920 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL
26/05/17	22/05/17	10/07/17	A 17228	B12334371	129,60 €	342 22699 OTROS GASTOS DE "EL SALVADOR"
26/05/17	22/05/17	10/07/17	A 17227	B12334371	50,30 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/05/17	26/05/17	10/07/17	14	18913769H	72,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/05/17	26/05/17	10/07/17	15	18913769H	90,75 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/05/17	26/05/17	10/07/17	2017-60-V	73375443S	108,96 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
30/05/17	28/02/17	10/07/17	80/1	18980909K	20,67 €	221 16008 MEDICAMENTOS PERSONAL
30/05/17	1/12/16	10/07/17	66/1	18980909K	79,84 €	221 16008 MEDICAMENTOS PERSONAL
30/05/17	15/05/17	10/07/17	568	B12838306	79,84 €	920 22002 SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI
31/05/17	31/05/17	10/07/17	2145	B12091245	181,50 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
31/05/17	31/05/17	10/07/17	2146	B12091245	181,50 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1/06/17	31/05/17	10/07/17	7521	A08919201	444,07 €	920 21300 REPARACIONES Y MANT.MAQUINARIA Y UTILLAJ
2/06/17	2/06/17	10/07/17	18	18913769H	145,20 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
2/06/17	31/05/17	10/07/17	17-01393	A46138921	409,20 €	130 21000 REPARACIONES Y MANT.SEÑALIZACION TRAFICO
5/06/17	31/05/17	10/07/17	2017-FA-1520	B12049219	109,35 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
5/06/17	31/05/17	10/07/17	2017-FA-1518	B12049219	83,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
5/06/17	31/05/17	10/07/17	2017-FA-1524	B12049219	162,41 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
5/06/17	31/05/17	10/07/17	421108178	A12046728	544,50 €	340 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES
5/06/17	5/06/17	10/07/17	565	26745192X	484,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
6/06/17	6/06/17	10/07/17	20170268	B12965679	665,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/06/17	31/05/17	10/07/17	A/581	B12686747	150,00 €	330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA
7/06/17	31/05/17	10/07/17	1/11491	B12778452	155,12 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/06/17	31/05/17	10/07/17	A/569	B12686747	169,40 €	170 22699 CAMPAÑA FITOSANITARIOS
7/06/17	31/05/17	10/07/17	A/583	B12686747	121,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
7/06/17	31/05/17	10/07/17	A/582	B12686747	121,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
7/06/17	31/05/17	10/07/17	117010692	F12009197	8,49 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
7/06/17	7/06/17	10/07/17	2017/16	19000739W	130,88 €	221 16008 MEDICAMENTOS PERSONAL
8/06/17	5/06/17	10/07/17	579	P1200000F	172,08 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
8/06/17	6/06/17	10/07/17	578	P1200000F	174,84 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

8/06/17	31/05/17	10/07/17	F00010145	B12891362	11,58 €	920 22201 SERVICIO CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA
12/06/17	11/06/17	10/07/17	1712	G97927784	3.085,50 €	330 22610 ESCUELA DE TEATRO
14/06/17	1/06/17	10/07/17	002903_0617_05540303	A28011864	4.234,43 €	221 22699 ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL
14/06/17	31/05/17	10/07/17	3443	B12406401	608,30 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
14/06/17	31/05/17	10/07/17	0/0034	B12264297	112,20 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
14/06/17	31/05/17	10/07/17	0/00429	B12264297	286,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16/06/17	16/06/17	10/07/17	21	18913769H	592,90 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16/06/17	2/06/17	10/07/17	17	18913769H	1.161,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
16/06/17	19/01/17	10/07/17	1000366	B98545684	2.400,37 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
16/06/17	16/06/17	10/07/17	22	18913769H	108,90 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
19/06/17	16/06/17	10/07/17	433784	A61790663	1.703,68 €	931 22000 SERVICIO RECAUDACION.SUMINISTROS
19/06/17	19/06/17	10/07/17	444	B12032157	149,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
19/06/17	19/06/17	10/07/17	TA5LK0189304	A82018474	26,34 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/06/17	19/06/17	10/07/17	TA5LK0197458	A82018474	20,64 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/06/17	19/06/17	10/07/17	TA5LK0196663	A82018474	20,52 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/06/17	19/06/17	10/07/17	TA5LK0193080	A82018474	17,40 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/06/17	19/06/17	10/07/17	TA5LK0191956	A82018474	47,43 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/06/17	15/06/17	10/07/17	471	B12700084	99,41 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
20/06/17	19/06/17	10/07/17	448	B12032157	1.185,78 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
20/06/17	2/06/17	10/07/17	61	J12065454	66,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
21/06/17	21/06/17	10/07/17	2179	B12091245	181,50 €	231 22623 ACTIVIDADES LGTB
21/06/17	1/06/17	10/07/17	2017084	53223172E	42,86 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
21/06/17	1/06/17	10/07/17	2017083	53223172E	20,64 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
22/06/17	31/05/17	10/07/17	011-02-00318	A28281368	431,97 €	330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA
22/06/17	18/06/17	10/07/17	1710	G97927784	2.069,10 €	330 22610 ESCUELA DE TEATRO
22/06/17	18/06/17	10/07/17	1713	G97927784	3.085,50 €	330 22610 ESCUELA DE TEATRO
22/06/17	15/06/17	10/07/17	OC17/1.214	B12095394	19,94 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
22/06/17	20/06/17	10/07/17	2017096	53223172E	132,74 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
22/06/17	15/06/17	10/07/17	1003	B12213153	59,05 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
22/06/17	22/06/17	10/07/17	1126	B12213153	724,80 €	920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL
23/06/17	15/06/17	10/07/17	1012/172031	A46111654	141,26 €	920 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
23/06/17	15/06/17	10/07/17	1012/172033	A46111654	111,31 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/17	15/06/17	10/07/17	1012/172037	A46111654	14,52 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/17	15/06/17	10/07/17	1012/172038	A46111654	718,74 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/17	15/06/17	10/07/17	1012/172039	A46111654	95,74 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/17	15/06/17	10/07/17	1012/172034	A46111654	43,72 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/17	15/06/17	10/07/17	1012/172035	A46111654	17,50 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/17	15/06/17	10/07/17	1012/172036	A46111654	35,15 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/17	6/06/17	10/07/17	02 2239140	B12479333	2.100,04 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/17	22/06/17	10/07/17	1700026	18974068B	70,00 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/17	20/06/17	10/07/17	9335	B12091245	181,50 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA

propuesta.fechaOrdenacion 20170710_1220

23/06/17	20/06/17	10/07/17	9334	B12091245	363,00 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
23/06/17	15/06/17	10/07/17	A1584	B12475273	8,47 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
23/06/17	22/06/17	10/07/17	460	B12032157	841,57 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
26/06/17	22/06/17	10/07/17	172	B12579595	521,50 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
26/06/17	26/06/17	10/07/17	11	52707994K	5.749,99 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
26/06/17	26/06/17	10/07/17	12	52707994K	20.570,00 €	920 22604 GASTOS JURIDICOS,NOTARIALES Y REGISTRO
26/06/17	15/06/17	10/07/17	5979	Q4617001E	69,86 €	920 20900 CANONES
26/06/17	22/06/17	10/07/17	CO-2910581710	B12958039	371,53 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
27/06/17	26/06/17	10/07/17	5247	A12363529	2.032,80 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
27/06/17	27/06/17	10/07/17	94023271	A12000022	5.535,75 €	1532 21001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALCANTARILL
27/06/17	23/06/17	10/07/17	2017/405	B12725685	595,32 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
27/06/17	31/05/17	10/07/17	175159	B46630752	2.964,50 €	2312279901 SERVICIOS CENTRO DE DIA
27/06/17	27/06/17	10/07/17	483	B12360012	390,00 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
27/06/17	27/06/17	10/07/17	219	B96923198	805,33 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
27/06/17	27/06/17	10/07/17	220	B96923198	2.011,29 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
27/06/17	27/06/17	10/07/17	222	B96923198	5.781,11 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
27/06/17	27/06/17	10/07/17	221	B96923198	13.007,50 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
27/06/17	27/06/17	10/07/17	12	B12942579	2.420,00 €	4311 22612 ACTIVIDADES COMERCIALES
27/06/17	27/06/17	10/07/17	2017-69-V	73375443S	15,20 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
27/06/17	23/06/17	10/07/17	2017/406	B12725685	41,14 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
27/06/17	22/06/17	10/07/17	2017//683	B12414330	14.672,50 €	920 22799 CONT PREST SERVICIOS: ADMON GRAL Y R.H.
28/06/17	27/02/17	10/07/17	195033982	B28975704	2.456,30 €	24100 22617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO
28/06/17	2/05/17	10/07/17	373	B12954988	363,00 €	340 22000 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO
28/06/17	28/06/17	10/07/17	2183	B12091245	181,50 €	340 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES
28/06/17	25/06/17	10/07/17	764	B12838306	70,36 €	920 22002 SUMINISTRO MAT. INFORMATICO NO INVENTARI
28/06/17	28/06/17	10/07/17	2184	B12091245	121,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
28/06/17	28/06/17	10/07/17	2201	B12091245	121,00 €	920 22602 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
28/06/17	26/06/17	10/07/17	T17 449	A12211629	157,05 €	920 21400 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
29/06/17	29/06/17	10/07/17	95454972	A28017895	178,20 €	3321 62900 MATERIAL BIBLIOGRAFICO
29/06/17	8/06/17	10/07/17	44	G12683579	4.101,70 €	330 22616 ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION VALENCI
29/06/17	29/06/17	10/07/17	9345	B12091245	890,56 €	340 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES
29/06/17	29/06/17	10/07/17	3701830	B46155719	155,86 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
30/06/17	29/06/17	10/07/17	2,01706290400002E+016	A95758389	60.668,61 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
30/06/17	15/06/17	10/07/17	IS17034	18935168G	326,70 €	920 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION
30/06/17	27/06/17	10/07/17	3701675	B46155719	280,85 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
30/06/17	30/06/17	10/07/17	C117001234	B27014398	1.633,48 €	130 20400 ALQUILER VEHICULOS POLICIA
1/07/17	29/06/17	10/07/17	2,01706290400004E+016	A95554630	16.765,59 €	920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

209.920,02 €