

Relacion pago facturas Junta 2016 20170804_1146

Fecha entrada	Fecha documento	Fecha ordenación	Número documento	NIF	Bruto	Resumen información aplicaciones
7/06/17	25/05/17	28/07/17	464	18878330E	460,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
7/06/17	18/05/17	28/07/17	463	18878330E	120,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
7/06/17	1/06/17	28/07/17	9295	B12091245	173,03 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
7/06/17	1/06/17	28/07/17	9297	B12091245	90,75 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
15/06/17	15/06/17	28/07/17	9328	B12091245	54,45 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
15/06/17	15/06/17	28/07/17	9330	B12091245	3.906,14 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
19/06/17	4/06/17	28/07/17	176	B12842175	943,27 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
21/06/17	21/06/17	28/07/17	2017	B12826947	6.380,00 €	336 61001 MEJORA ALCAZABA CASTILLO
27/06/17	25/06/17	28/07/17	11	G12356580	4.101,69 €	170 22621 ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
30/06/17	30/06/17	28/07/17	12	A12641080	5.894,24 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
30/06/17	6/02/17	28/07/17	122366	B46961389	257,36 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
3/07/17	30/06/17	28/07/17	3110435	A28517308	4.755,30 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
6/07/17	6/07/17	28/07/17	100	B87105748	530,86 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
7/07/17	4/07/17	28/07/17	201703	24339404E	1.210,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
11/07/17	5/07/17	28/07/17	28394513	G28029643	69,60 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
12/07/17	31/05/17	28/07/17	79	B12842175	17.523,53 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
12/07/17	30/06/17	28/07/17	3116080	A28517308	1.101,41 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
13/07/17	6/07/17	28/07/17	80	B12842175	1.171,99 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
13/07/17	30/06/17	28/07/17	81	B12842175	1.034,55 €	320 22620 ACTIVIDADES FORMATIVAS
13/07/17	30/06/17	28/07/17	A116	B12902102	1.928,24 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
13/07/17	11/07/17	28/07/17	170	B12930764	2.242,49 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
14/07/17	13/07/17	28/07/17	44_2017	22685209X	42,35 €	432 22699 GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO
14/07/17	14/07/17	28/07/17	2017-96-V	73375443S	86,71 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
14/07/17	12/07/17	28/07/17	1/2017	G12244612	1.500,00 €	330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES
14/07/17	12/07/17	28/07/17	2209	B12091245	181,50 €	330 22699 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA
17/07/17	7/06/17	28/07/17	0/00065	B12286506	690,66 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
17/07/17	10/07/17	28/07/17	1/2017	74075238N	1.500,00 €	333 22621 ACTIVIDADES MUSEO AZULEJO
17/07/17	30/06/17	28/07/17	176094	B46630752	2.964,50 €	231 22618 ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
17/07/17	4/07/17	28/07/17	25	18913769H	96,80 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
17/07/17	14/07/17	28/07/17	28	18913769H	514,25 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	11/07/17	28/07/17	678	P1200000F	170,80 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/07/17	11/07/17	28/07/17	676	P1200000F	553,88 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

Relacion pago facturas Junta 2016 20170804_1146

18/07/17	11/07/17	28/07/17	677	P1200000F	472,72 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/07/17	11/07/17	28/07/17	679	P1200000F	167,84 €	920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
18/07/17	30/06/17	28/07/17	1012/172228	A46111654	180,98 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	30/06/17	28/07/17	1012/172229	A46111654	58,08 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	30/06/17	28/07/17	1012/172230	A46111654	527,71 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	30/06/17	28/07/17	1012/172225	A46111654	116,75 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	30/06/17	28/07/17	1012/172226	A46111654	287,98 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	30/06/17	28/07/17	1012/172227	A46111654	2.106,28 €	920 22112 SUMINSITRO MATERIAL ELECTRICO
18/07/17	17/07/17	28/07/17	122	53225144Q	389,47 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	17/07/17	28/07/17	121	53225144Q	210,06 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	17/07/17	28/07/17	120	53225144Q	423,45 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	17/07/17	28/07/17	119	53225144Q	94,80 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	17/07/17	28/07/17	118	53225144Q	153,62 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	17/07/17	28/07/17	117	53225144Q	529,82 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	17/07/17	28/07/17	116	53225144Q	173,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	17/07/17	28/07/17	115	53225144Q	826,60 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	18/07/17	28/07/17	530	B12360012	506,69 €	920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
18/07/17	30/06/17	28/07/17	2017/A/201707	B12621165	1.085,37 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP
18/07/17	30/06/17	28/07/17	2171025115	A08829848	423,50 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL
18/07/17	17/07/17	28/07/17	248	B98540271	123,00 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
18/07/17	18/07/17	28/07/17	258	B98540271	315,70 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
18/07/17	18/07/17	28/07/17	259	B98540271	190,70 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
18/07/17	18/07/17	28/07/17	264	B98540271	1.713,80 €	9242279901 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
18/07/17	14/07/17	28/07/17	6707100787-0	A41003864	161,51 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
18/07/17	14/07/17	28/07/17	6707100786-0	A41003864	161,51 €	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS
19/07/17	17/07/17	28/07/17	38/17	18899787C	363,00 €	330 22616 ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION VALENCI
19/07/17	19/07/17	28/07/17	2215	B12091245	181,50 €	432 22613 ACTIVIDADES TURISTICAS
19/07/17	19/07/17	28/07/17	TA5LL0191508	A82018474	17,40 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/07/17	19/07/17	28/07/17	TA5LL0194908	A82018474	22,45 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/07/17	19/07/17	28/07/17	TA5LL0190472	A82018474	47,43 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/07/17	19/07/17	28/07/17	TA5LL0188082	A82018474	27,73 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
19/07/17	19/07/17	28/07/17	TA5LL0195650	A82018474	22,72 €	920 22200 SERVICIO TELEFONIA Y COMUNICACION
21/07/17	28/06/17	28/07/17	2017/407	B12725685	121,00 €	340 22610 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
21/07/17	18/07/17	28/07/17	1000561	B98545684	417,45 €	130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL

Relacion pago facturas Junta 2016 20170804_1146

21/07/17	30/06/17	28/07/17	339	B12834578	5.250,73 €	130 22702 RETIRADA DE VEHICULOS
21/07/17	21/07/17	28/07/17	91021872	B12536835	2.630,08 €	311 22799 CONT.PREST.SERVICIOS: SANIDAD
21/07/17	14/07/17	28/07/17	583	B12700084	75,18 €	920 21203 REPARACIONES MANTENIMIENTO EDIF MUNICIP

82.828,56 €