

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015	20150001273	01/10/2015	220150003213	2015 920 22706	SECURITAS DIRECT S.A.U.	49,25		49,25
400					CUOTA ALAMAR OCTUBRE/15			
01/10/2015	20150001430	01/10/2015	220150003555	2015 920 130	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	9.281,86		9.281,86
700					NOMINAS SEPTIEMBRE/15			
01/10/2015	20150001501	01/10/2015	220150003719	2015 920 21200	SUMELGRA MEDIA TENSION S.L.	153,87		153,87
700					MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO			
01/10/2015	20150001502	01/10/2015	220150003721	2015 920 21200	SUMELGRA MEDIA TENSION S.L.	232,25		232,25
700					MATERIAL ELECTRICO			
01/10/2015	20150001503	01/10/2015	220150003722	2015 920 21200	SUMELGRA MEDIA TENSION S.L.	369,38		369,38
700					MATERIAL ELECTRICO			
01/10/2015	20150001504	01/10/2015	220150003723	2015 920 21200	SUMELGRA MEDIA TENSION S.L.	1.193,54		1.193,54
700					MATERIAL ELECTRICO INSTALACIONES MUNICIPALES			
01/10/2015	20150001505	01/10/2015	220150003724	2015 920 21200	SUMELGRA MEDIA TENSION S.L.	322,80		322,80
700					MATERIAL ELECTRICO INSTALACIONES MUNICIPALES			
01/10/2015	20150001506	01/10/2015	220150003725	2015 920 21200	SUMELGRA MEDIA TENSION S.L.	166,88		166,88
700					MATERIAL ELECTRICO INSTALACIONES MUNICIPALES			
01/10/2015	20150001507	01/10/2015	220150003726	2015 920 21200	SUMELGRA MEDIA TENSION S.L.	10,08		10,08
700					MATERIAL ELECTRICO INSTALACIONES MUNICIPALES			
					Suma y sigue:	11.779,91		11.779,91

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015	20150001508	01/10/2015	220150003727	2015 920 21200	SUMELGRA MEDIA TENSION S.L.	72,62		72,62
700					MATERIAL ELECTRICO INSTALACIONES MUNICIPALES			
01/10/2015	20150001509	01/10/2015	220150003728	2015 920 21200	SUMELGRA MEDIA TENSION S.L.	281,88		281,88
700					MATERIAL ELECTRICO INSTALACIONES MUNICIPALES			
01/10/2015	20150001510	01/10/2015	220150003729	2015 920 21200	SUMELGRA MEDIA TENSION S.L.	196,70		196,70
700					MATERIAL ELECTRICO INSTALACIONES MUNICIPALES			
01/10/2015	20150001511	01/10/2015	220150003739	2015 241 60901	EXCAV. Y MOV. TIERRAS GENIL, S.L.	3.000,00		3.000,00
700					TRABAJOS OBRAS PFEA 2014			
01/10/2015	20150001512	01/10/2015	220150003741	2015 920 22706	CONS. INTEGRAL EMPRESA Y MUNICIPIO, S.L.	605,00		605,00
700					ASISTENCIA EN CONTABILIDAD JUNIO Y JULIO/15			
01/10/2015	20150001513	01/10/2015	220150003743	2015 920 22706	ASESORIA LABORAL BOLIVAR MUÑOZ C. B.	1.669,80		1.669,80
700					GESTION TRABAJADORES ABRIL-MAYO Y JUNIO/2015			
01/10/2015	20150001742	01/10/2015	220151000214	2013 1621 22700	CESPA S. A. - MARLIARA	2.346,87		2.346,87
600					FRA: 13GY00020-CANON RECOGIDA RSU MAYO/13-RETENIDO DEL PIE SEPTIEMBRE/15			
01/10/2015	20150001743	01/10/2015	220151000216	2013 920 22100	CIDE HCENERGIA S. A.	734,57		734,57
					Suma y sigue:	20.687,35		20.687,35

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
600					REMESA FRAS. 999.80-FACTURACION JULIO Y AGOSTO/13-RETENIDO DEL PIE SEPTIEMBRE/15			
01/10/2015	20150001744	01/10/2015	220151000218	2013 920 22100	CIDE HCENERGIA S. A.	73,59		73,59
600					FRA: 1CSN130900073594- FACTURACION AGOSTO/13-RETENIDO DEL PIE SEPTIEMBRE/15			
01/10/2015	20150001745	01/10/2015	220151000220	2013 920 22100	CIDE HCENERGIA S. A.	519,79		519,79
600					FRA: 1CSN130900294060 Y 1CSN130900294061- FACTURACION AGOSTO-SEPTIEMB/13-RETENIDO DEL PIE			
01/10/2015	20150001746	01/10/2015	220151000222	2013 920 22100	CIDE HCENERGIA S. A.	598,32		598,32
600					FRA: 1CSN13040006428 Y 1CSN13040006428- FACTURACION MARZO-ABRIL/13-RETENIDO DEL PIE			
01/10/2015	20150001747	01/10/2015	220151000224	2013 920 22100	CIDE HCENERGIA S. A.	420,61		420,61
600					FRA: HC38000056-FACTURACION MES MARZO/13-RETENIDO DEL PIE SEPTIEMBRE/15			
01/10/2015	20150001748	01/10/2015	220150004286	2015 011 91302	BANCO SANTANDER - OFICINA (LOJA-GRANADA)	17.063,94		17.063,94
600					PRESTAMO SANTANDER RD 4/2012-RETENIDO PIE SEPTIEMBRE/15			
01/10/2015	20150001749	01/10/2015	320150001459	40001	BANCO SANTANDER - OFICINA (LOJA-GRANADA)		259,19	259,19
600					PRESTAMO PROVEEDORES DL 4/2012-RETENIDO DEL PIE SEPTIEMBRE/15			
					Suma y sigue:	39.363,60	259,19	39.622,79

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/10/2015	20150001790	01/10/2015	220150004355	2015 934 35900	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS SEPTIEMBRE/15	14,52		14,52
600					Total día: 01/10/2015	39.378,12	259,19	39.637,31
02/10/2015	20150001438	02/10/2015	220150003579	2015 920 22001	EDITORIAL PLANETA S.A. CUOTA OCTUBRE/15	69,00		69,00
700								
02/10/2015	20150001441	02/10/2015	220150003587	2015 920 22706	AULOCE, S.A. CUOTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE GESTIONA ANUAL ALTA	1.267,71		1.267,71
700								
02/10/2015	20150001465	02/10/2015	220150003653	2015 920 22608	CENTRO CANINO DELAGOS - JESUS GAMEZ VARGAS RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS MUNICIPIO	84,70		84,70
700								
02/10/2015	20150001466	02/10/2015	220150003655	2015 920 22608	CENTRO CANINO DELAGOS - JESUS GAMEZ VARGAS RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS/PELIGROSOS	60,50		60,50
700								
02/10/2015	20150001467	02/10/2015	220150003657	2015 920 21200	CORTESPORT QUALITY, S.L. MATERIAL CAMPO DE FUTBOL	205,80		205,80
700								
02/10/2015	20150001468	02/10/2015	320150001330		20145 SUPERMERCADO VIRGEN DEL ROSARIO (SUPERMERCADO DIA) LIQ. FRA 9 AYUDA SOCIAL YOLANDA MANZANO MERA		199,83	199,83
700								
02/10/2015	20150001469	02/10/2015	220150003659	2015 338 22609	JOSE CORTES CORTES	615,50		615,50
					Suma y sigue:	41.681,33	459,02	42.140,35

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
700								
02/10/2015	20150001470	02/10/2015	220150003661	2015 920 45000	SONORIZACION EN FIESTAS PEÑUELAS/15-"MANIGUA" LUIS CRESPO CABRERA	1,52		1,52
700								
02/10/2015	20150001471	02/10/2015	220150003663	2015 920 22608	DIETAS DINAMIZADOR GUADALINFO FEBRERO/15 LUIS CRESPO CABRERA	3,00		3,00
700								
02/10/2015	20150001472	02/10/2015	220150003665	2015 920 45000	DIETAS DESPLAZAMIENTOS ASISTNEICA TECNICA ORDENADORES PEÑUELAS LUIS CRESPO CABRERA	27,53		27,53
700								
02/10/2015	20150001473	02/10/2015	220150003667	2015 920 21200	DIETAS FORMACION DIGITAL Y PYMES-CENTRO GUADALINFO MIGUEL JIMENEZ SAEZ S.L.N.E.	1.073,86		1.073,86
700								
02/10/2015	20150001474	02/10/2015	220150003669	2015 920 21200	MATERIALES CONSERVACION Y REPARACION INSTALACIONES MUNICIPALES MONTIEL MAQUINARIA AGRICOLA, S. L.	71,69		71,69
700								
02/10/2015	20150001475	02/10/2015	220150003671	2015 920 21200	MATERIAL REPARACION INSTALACIONES MUNICIPALES MONTIEL MAQUINARIA AGRICOLA, S. L.	54,99		54,99
700								
02/10/2015	20150001476	02/10/2015	220150003673	2015 920 22608	MATERIAL REPARACION INSTALACIONES MUNICIPALES IKEA IBERICA, S.A.	156,94		156,94
700								
					MATERIAL CENTRO INFANTIL LACHAR			
					Suma y sigue:	43.070,86	459,02	43.529,88

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
02/10/2015	20150001477	02/10/2015	220150003675	2015 920 21400	NEUMATICOS PACO MARTIN, C.B.	248,00		248,00
700					REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL			
02/10/2015	20150001478	02/10/2015	220150003677	2015 920 22000	TABOHA PLASTI ESPAÑA S. L.	75,71		75,71
700					MATERIAL OFICINAS MUNICIPALES			
02/10/2015	20150001479	02/10/2015	220150003679	2015 920 22706	THYSSENKRUPP ELEVADOREES, S.L.U.	135,52		135,52
700					MANTENIMIENTO ASCENSOR C.E.I.P. FCA. HURTADO SEPTIEMBRE/15			
02/10/2015	20150001480	02/10/2015	220150003681	2015 920 21200	VALENTIN SANCHEZ ALMAZAN - FERRETERIA	1.811,55		1.811,55
700					MATERIAL REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES			
02/10/2015	20150001481	02/10/2015	220150003683	2015 241 60901	VALENTIN SANCHEZ ALMAZAN - FERRETERIA	695,72		695,72
700					MATERIALES OBRAS PFEA 2014			
02/10/2015	20150001514	02/10/2015	220150003746	2015 912 23300	Mª CARMEN PEREZ CABEZAS	184,29		184,29
700					ASIGNACIONES FIJAS 2013			
02/10/2015	20150001515	02/10/2015	220150003748	2015 920 21200	MIGUEL BOLIVAR LOPEZ	127,12		127,12
700					MATERIAL REPARACION INSTALACIONES MUNICIPALES			
02/10/2015	20150001516	02/10/2015	220150003750	2015 920 21200	MIGUEL BOLIVAR LOPEZ	108,48		108,48
700					MATERIAL REPARACION VIAS PUBLICAS			
02/10/2015	20150001588	02/10/2015	220150003901	2015 321 48910	VIRGINIA SANCHEZ ALMAZAN	113,40		113,40
700					MERCADO MEDIEVAL LACHAR 2015			
					Suma y sigue:	46.570,65	459,02	47.029,67

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
02/10/2015	20150001589	02/10/2015	220150003903	2015	920	21200	VIRGINIA SANCHEZ ALMAZAN	268,25		268,25
700							MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES			
02/10/2015	20150001590	02/10/2015	220150003905	2015	321	48910	VIRGINIA SANCHEZ ALMAZAN	36,95		36,95
700							PRODUCTOS TEATRO NIÑOS			
02/10/2015	20150001591	02/10/2015	220150003907	2015	920	22608	VIRGINIA SANCHEZ ALMAZAN	26,89		26,89
700							MATERIALES DIVERSAS ACTIVIDADES Y ACTOS PUBLICOS			
Total día: 02/10/2015								7.524,62	199,83	7.724,45
05/10/2015	20150001378					50001			342,65	342,65
700							TRASPASO INTERNO TESORERIA DE LA 700 A LA 301			
05/10/2015	20150001444	05/10/2015	220150003594	2015	920	22706	LR INFORMATICA S. L.	181,50		181,50
700							CUOTA OCTUBRE/15			
05/10/2015	20150001587	05/10/2015	220150003899	2015	920	22200	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS S. A.	150,00		150,00
700							GASTOS CORREOS SEPTIEMBRE/15			
05/10/2015	20150001592	05/10/2015	220150003909	2015	321	48904	RESTAURACION Q&S, S.L.	314,16		314,16
700							MENUS CENTRO INFANTIL SEPTIEMBRE/15			
Total día: 05/10/2015								645,66	342,65	988,31
06/10/2015	20150001276	06/10/2015	220150003222	2015	920	22400	"MAPFRE" SEGUROS GENERALES	575,60		575,60
Suma y sigue:								48.124,00	801,67	48.925,67

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
400 06/10/2015	20150001447	06/10/2015	220150003603	2015 920 22400	RECIBO POLIZA 0781182026216-ROBO E INCENDIOS AYTO. CUALTIS, S.L.	181,92		181,92
700 06/10/2015	20150001498	06/10/2015	220150003712	2015 241 60901	CUOTA OCTUBRE/15 GESTION OBRA CIVIL Y MOBILIARIO URBANO, S.L.	2.500,00		2.500,00
700 06/10/2015	20150001499	06/10/2015	220150003714	2015 241 60901	MATERIAL OBRAS PFEA 2014 JOSE SANCHEZ ALMAZAN	2.202,81		2.202,81
700 06/10/2015	20150001500	06/10/2015	220150003717	2015 321 48910	MATERIALES OBRAS PFEA 2014 RAFAEL NGIONANA LEVI	200,00		200,00
700					TRABAJOS COLABORACION CLUB DEPORTIVO SEPTIEMBRE/15			
					Total día: 06/10/2015	5.660,33		5.660,33
07/10/2015	20150001586			50001			2.600,00	2.600,00
700					TRASPASO TESORERIA DE LA 700 A LA 603			
					Total día: 07/10/2015		2.600,00	2.600,00
08/10/2015	20150001450	08/10/2015	220150003612	2015 920 46300	MANCOMUNIDAD MUNIC. VEGA BAJA GRANADA	2.230,45		2.230,45
700					APORTACION SEPTIEMBRE/15			
					Total día: 08/10/2015	2.230,45		2.230,45
10/10/2015	20150001495	10/10/2015	220150003707	2015 920 131	JUANA RODRIGUEZ FERNANDEZ	481,35		481,35
700					RESTO LIQUIDACION LT INCAPACIDAD PERIODO 8/06/15			
					Suma y sigue:	55.920,53	3.401,67	59.322,20

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
					Total día: 10/10/2015	481,35		481,35
11/10/2015	20150001877	11/10/2015	220150004433	2015 011 31003	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, S.A. CUOTA INTERESES PRESTAMO ICO OCTUBRE-15	374,02		374,02
603					Total día: 11/10/2015	374,02		374,02
13/10/2015	20150001593	13/10/2015	220150003912	2015 920 22400	AXA SEGUROS E INVERSIONES (GRUPO AICO) PRIMA ANUAL SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYTO. N° POLIZA 02102015	2.866,05		2.866,05
700					Total día: 13/10/2015	2.866,05		2.866,05
14/10/2015	20150001496	14/10/2015	220150003710	2015 321 48910	FEDERACION DE FUTBOL DE GRANADA DEUDA SANCIONES C.D. LACHAR TEMPORADA 2014 Y 2015	952,00		952,00
700								
14/10/2015	20150001497	14/10/2015	320150001341	20500	SUINDLACHAR S.A. TRASPASO TESORERIA ATENDER SEGUROS SOCIALES MODELO 111		590,00	590,00
700					Total día: 14/10/2015	952,00	590,00	1.542,00
15/10/2015	20150001380	15/10/2015	220150003513	2015 011 31002	CAJA RURAL DE GRANADA LIQ. CTA. CDTO 6127202569-OCTUBRE/15	454,53		454,53
301								
15/10/2015	20150001431	15/10/2015	220150003558	2015 920 130	ENCARNACION QUILES PEREZ RESTO NOMINA AGOSTO/15	479,19		479,19
700								
					Suma y sigue:	61.046,32	3.991,67	65.037,99

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
15/10/2015	20150001492			50001			2.600,00	2.600,00
700					TRASPASO INTERNO TESORERIA DE LA 700 A LA 603			
15/10/2015	20150001493	15/10/2015	220150003701	2015 338 22609	ESPECTACULOS SOL Y NIEVE, S.L.	5.000,00		5.000,00
700					ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS LACHAR 2015-A CTA FRA 24/A			
15/10/2015	20150001494	15/10/2015	220150003704	2015 920 22608	ANA CARMEN LINDE GARCIA	100,00		100,00
700					LIQ. FRA 04- RAMOS FLORES BODAS CIVILES			
15/10/2015	20150001594	15/10/2015	220150003915	2015 321 48910	ANTONIO RICARDO MEGIAS (BANDA MUSICA)	500,00		500,00
700					ACTUACION BANDA MUSICA PATRONA LACHAR 2015			
Total día: 15/10/2015						6.533,72	2.600,00	9.133,72
16/10/2015	20150001379	16/10/2015	220150003510	2015 920 21200	AGROLACHAR S.C.A.	342,65		342,65
301					MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES			
16/10/2015	20150001396			50001			14.000,00	14.000,00
401					TRASPASO INTERNO TESORERIA DE LA 401 A LA 700			
16/10/2015	20150001488	16/10/2015	220150003697	2015 920 22001	NATIVIDAD CASTILLO ROMAN	86,20		86,20
700					LIQUIDACION PERIODICOS SEPTIEMBRE/15			
Suma y sigue:						67.075,17	20.591,67	87.666,84

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
16/10/2015	20150001489	16/10/2015	320150001336	20134	MANUELA MUÑOZ MARIN		250,00	250,00
700					ANTICIPO NOMINA OCTUBRE/15			
					Total día: 16/10/2015	428,85	14.250,00	14.678,85
19/10/2015	20150001169	19/10/2015	220150002935	2015 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	94,33		94,33
700					PERIODO FACTURACION SEPTIEMBRE/15			
19/10/2015	20150001490	19/10/2015	220150003699	2015 920 21200	ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE, S.A.	508,20		508,20
700					DESRATIZACION DEL SUBSUELO PERTENECIENTE AL MES 03-2015			
19/10/2015	20150001597	19/10/2015	320150001368	20001	AGENCIA TRIBUTARIA		33.112,62	33.112,62
700					MODELO 111-RETENCIONES A CTA DEL IRPF 3ER TRIMESTRE 2015			
					Total día: 19/10/2015	602,53	33.112,62	33.715,15
20/10/2015	20150001432	20/10/2015	220150003561	2015 920 131	ANA BELEN NOGALES CABALLERO	291,12		291,12
700					NOMINA OCTUBRE/15			
20/10/2015	20150001456	20/10/2015	220150003630	2015 920 22706	OFICINA TECNICA DE CLIMATIZACION, S.L. (OTECLIMA)	48,40		48,40
700					CUOTA OCTUBRE/15			
20/10/2015	20150001491	20/10/2015	220151000210	2014 231 48902	ALBENZAIRE HOTEL (DIAZ FERNANDEZ SUR, S.L.)	138,60		138,60
700					FRA. 46317 POR ALOJAMIENTO FAMILIA ACCIDENTE AUTOVIA			
					Total día: 20/10/2015	478,12		478,12
					Suma y sigue:	68.155,82	53.954,29	122.110,11

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
21/10/2015	20150001723	21/10/2015	320150001443	40001	CUALTIS, S.L. RECIBO CUOTA DICIEMBRE/15		181,92	181,92
700					Total día: 21/10/2015		181,92	181,92
22/10/2015	20150001263	22/10/2015	220150003185	2015 920 22706	MERCEDES CARRETERO FERNANDEZ HONORARIOS SERV. JURID. DICIEMBRE/14	3.025,00		3.025,00
700								
22/10/2015	20150001484	22/10/2015	220150003689	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. AGRUPACION N° 2099146-AGOSTO/15	5.995,37		5.995,37
700								
22/10/2015	20150001486	22/10/2015	320150001333	40001	FLAN DHUL S.A. 2º PAGO ACUERDO CONVENIO DHUL		9.375,00	9.375,00
700					Total día: 22/10/2015	9.020,37	9.375,00	18.395,37
23/10/2015	20150001175	23/10/2015	220150002953	2015 920 22200	ORANGE ESPAÑA, S.A.U. PERIODO FACTURACION SEPTIEMBRE/15	64,92		64,92
700					Total día: 23/10/2015	64,92		64,92
26/10/2015	20150001595	26/10/2015	220150003918	2015 920 21400	TALLERES SEDARES C. B. LIQ. FRA. 390-REPARACION VEHICULO MUNICIPAL	67,00		67,00
700					Total día: 26/10/2015	67,00		67,00
28/10/2015	20150001462	28/10/2015	220150003647	2015 920 21400	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A. - ITV VEHICULO REVISION VEHICULO MUNICIPAL 2000BKW ITV	57,99		57,99
700								
					Suma y sigue:	77.366,10	63.511,21	140.877,31

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/10/2015	20150001463	28/10/2015	220150003649	2015 920 21400	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A. - ITV VEHICULO INSPECCION TECNICA VEHICULO MUNICIPAL GR9979AC-ITV	47,08		47,08
700					Total día: 28/10/2015	105,07		105,07
29/10/2015	20150001402	29/10/2015	320150001248	20134	RURAL PRORROGA PROG. AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014 ANTICIPO NOMINA OCTUBRE/15-TAMARA HEREDIA MARTIN Y ZULEICA BALLESTER SIERRA		200,00	200,00
700								
29/10/2015	20150001459	29/10/2015	220150003639	2015 920 22706	ACACIO FUEGO SEGURIDAD, S.L.U.	90,75		90,75
700					CUOTA OCTUBRE/15			
29/10/2015	20150001487	29/10/2015	220150003694	2015 920 21200	JOSE HEREDIA ALAMEDA	106,17		106,17
700					LIQ. MATERIAL PARA OBRAS DEL BARRIO BAJO			
					Total día: 29/10/2015	196,92	200,00	396,92
30/10/2015	20150001171	30/10/2015	220150002941	2015 920 22200	VODAFONE ESPAÑA S. A. U.	718,48		718,48
700					PERIODO FACTURACION SEPTIEMBRE/15			
30/10/2015	20150001179	30/10/2015	220150002965	2015 920 22100	CIDE HCENERGIA S. A.	178,12		178,12
700					SUMINISTRO ELECTRICO SEPTIEMBRE/15			
30/10/2015	20150001291			50001	DE CTA. RECAUDACION A CCC RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES OCTUBRE/15		58.641,84	58.641,84
303								
					Suma y sigue:	78.506,70	122.353,05	200.859,75

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/10/2015	20150001381	30/10/2015	220150003516	2015 231 16002	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.629,97		9.629,97
301					CUOTA APLAZAMIENTO TGSS OCTUBRE/15		400,00	400,00
30/10/2015	20150001407			50001				
361					TRASPASO INTERNO DE TESORERIA POR PAGO DESDE LA 700 NOMINAS PROG. AYUDA A LA CONTRATACION			
30/10/2015	20150001429	30/10/2015	220150003552	2015 920 131	JOSE MANUEL MUÑOZ FERNANDEZ	818,78		818,78
700					NOMINA OCTUBRE/15-AUX MTO			
30/10/2015	20150001433	30/10/2015	220150003564	2015 920 131	PERSONAL EVENTUAL	2.434,49		2.434,49
700					NOMINAS OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001434	30/10/2015	220150003567	2015 920 130	PERSONAL DE LIMPIEZA	2.113,47		2.113,47
700					NOMINAS OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001435	30/10/2015	220150003570	2015 920 130	PERSONAL GUARDERIA MUNICIPAL (CENTRO INFANTIL)	5.490,07		5.490,07
700					NOMINAS OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001436	30/10/2015	220150003573	MULTIAPLICACIÓN	PERSONAL FUNCIONARIO	5.700,44		5.700,44
700					NOMINAS OCTUBRE/15-EDUARDO Y JUAN FCO			
30/10/2015	20150001437	30/10/2015	220150003576	2015 920 130	PERSONAL LABORAL OFICIOS	2.009,13		2.009,13
700					NOMINA OCTUBRE/15-DIEGO DOMINGUEZ			
30/10/2015	20150001451	30/10/2015	220150003615	2015 920 46300	MANCOMUNIDAD MUNIC. VEGA BAJA GRANADA	2.230,45		2.230,45
700					APORTACION OCTUBRE/15			
					Suma y sigue:	108.933,50	122.753,05	231.686,55

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/10/2015	20150001483	30/10/2015	220150003687	2015 338 22609	ALEJANDRO MARTIN ROMERO	1.167,65		1.167,65
700					PROGRAMA FIESTAS LACHAR 2015			
30/10/2015	20150001524	30/10/2015	220150003770	2015 920 130	PERSONAL LABORAL ADMTVO	3.643,06		3.643,06
700					NOMINAS OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001527	30/10/2015	220150003777	2015 920 21400	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)	32,94		32,94
999					REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
30/10/2015	20150001528	30/10/2015	220150003779	2015 920 21400	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)	1.473,59		1.473,59
999					REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
30/10/2015	20150001529	30/10/2015	220150003781	2015 920 21400	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)	40,90		40,90
999					REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
30/10/2015	20150001530	30/10/2015	220150003783	2015 920 21400	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)	223,25		223,25
999					REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
30/10/2015	20150001531	30/10/2015	220150003785	2015 920 21400	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)	59,96		59,96
999					REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
30/10/2015	20150001596	30/10/2015	220150003921	2015 920 45000	LUIS CRESPO CABRERA	1.349,20		1.349,20
700					NOMINA OCTUBRE/15-DINAMIZADOR GUADALINFO			
					Suma y sigue:	116.924,05	122.753,05	239.677,10

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/10/2015	20150001750	30/10/2015	320150001462		40001		BANCO SANTANDER - OFICINA (LOJA-GRANADA) PRESTAMO PROVEEDORES DL 4/2012-RETENIDO DEL PIE OCTUBRE/15		15.025,87	15.025,87
600										
30/10/2015	20150001751	30/10/2015	220151000226	2013	1621	22700	CESPA S. A. - MARLIARA	258,98		258,98
600							FRA: 13GY00020-CANON RECOGIDA RSU MAYO/13-RETENIDO DEL PIE OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001752	30/10/2015	220151000228	2013	1621	22700	CESPA S. A. - MARLIARA	1.788,48		1.788,48
600							FRA: 13GY00032-CANON AGOSTO/13-RSU-RETENIDO DEL PIE OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001753	30/10/2015	220151000230	2013	920	22100	CIDE HCENERGIA S. A.	112,46		112,46
600							FRA: HC38000056-FACTURACION MES MARZO/13-RETENIDO DEL PIE OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001754	30/10/2015	220151000232	2013	920	22100	CIDE HCENERGIA S. A.	529,75		529,75
600							FRA: HC38000058-FACTURACION MES MAYO/13-RETENIDO DEL PIE OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001755	30/10/2015	220151000234	2013	920	22100	CIDE HCENERGIA S. A.	147,78		147,78
600							015170-FACTURACION OCTUBRE/13-AYTO-RETENIDO DEL PIE OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001756	30/10/2015	220151000236	2014	920	22100	CIDE HCENERGIA S. A.	1.204,44		1.204,44
600							SUMINISTRO NOVIEMBRE/13-RETENIDO DEL PIE OCTUBRE/15			
							Suma y sigue:	120.965,94	137.778,92	258.744,86

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/10/2015	20150001757	30/10/2015	220151000238	2014 920 22100	CIDE HCENERGIA S. A.	53,03		53,03
600					SUMINISTRO NOVIEMBRE/13-AYUNTAMIENTO-RETENIDO DEL PIE OCTUBRE/15			
30/10/2015	20150001784	30/10/2015	220150004346	MULTIAPLICACIÓN	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.994,57		17.994,57
600					CUOTA SS EMPRESA TC1 SEPTIEMBRE/15			
30/10/2015	20150001785	30/10/2015	320150001490	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.247,25	3.247,25
600					CUOTA SS TRABAJADOR TC1 SEPTIEMBRE/15			
Total día: 30/10/2015						61.403,44	77.314,96	138.718,40
31/10/2015	20150001182			50001	DE CTA. RECAUDACION A CCC IMPUESTOS MUNICIPALES OCTUBRE/15		14.001,22	14.001,22
701								
31/10/2015	20150001269	31/10/2015	220150003201	2015 920 22103	VARIOS	780,00		780,00
400					COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE/15			
31/10/2015	20150001281			50001	TRASPASO TESORERIA DE LA 403 A LA 700		15.500,00	15.500,00
403								
31/10/2015	20150001382			50001	TRASPASO DE TESORERIA DE LA 301 A LA 700		53.000,00	53.000,00
301								
Suma y sigue:						139.793,54	223.527,39	363.320,93

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/10/2015	20150001383	31/10/2015	220150003519	2015	934	35900	CAJA RURAL DE GRANADA	159,00		159,00
301							GASTOS Y COMISIONES CCC OCTUBRE/15			
31/10/2015	20150001598	31/10/2015	220150003924	2015	011	31003	BMN-774- CAJA GRANADA	455,94		455,94
700							A CTA. INTERESES PRESTAMO 048730835000000853-OCTUBRE/15			
31/10/2015	20150001724	31/10/2015	220150004239	2015	934	35900	BMN-774- CAJA GRANADA	64,55		64,55
700							COMISIONES Y GASTOS CCC OCTUBRE/15			
Total día: 31/10/2015								1.459,49	82.501,22	83.960,71
01/11/2015	20150001599	01/11/2015	220150003927	2015	011	31003	BMN-774- CAJA GRANADA	939,44		939,44
700							RESTO INTERESES PRESTAMO 048730835000000853-OCTUBRE/15			
01/11/2015	20150001600	01/11/2015	220150003930	2015	011	91302	BMN-774- CAJA GRANADA	841,34		841,34
700							AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 048730835000000853-OCTUBRE/15			
Total día: 01/11/2015								1.780,78		1.780,78
02/11/2015	20150001274	02/11/2015	220150003216	2015	920	22706	SECURITAS DIRECT S.A.U.	49,25		49,25
400							CUOTA ALAMAR NOVIEMBRE/15			
02/11/2015	20150001384	02/11/2015	220150003522	2015	934	35900	CAJA RURAL DE GRANADA	6,94		6,94
300							GASTOS Y COMISIONES CCC NOVIEMBRE/15			
Suma y sigue:								142.310,00	223.527,39	365.837,39

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
02/11/2015	20150001385	02/11/2015	220150003525	2015	934	35900	RURAL-EMPLEO 30+	7,00		7,00
380							GASTOS Y COMISIONES CCC OCTUBRE/15			
02/11/2015	20150001439	02/11/2015	220150003582	2015	920	22001	EDITORIAL PLANETA S.A.	69,00		69,00
700							CUOTA NOVIEMBRE/15			
02/11/2015	20150001442	02/11/2015	220150003589	2015	920	22706	AULOCE, S.A.	1.762,71		1.762,71
700							CUOTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE GESTIONA ANUAL ALTA			
Total día: 02/11/2015								1.894,90		1.894,90
03/11/2015	20150001603	03/11/2015	320150001371			40001	AGENCIA TRIBUTARIA		885,32	885,32
700							PAGO DEUDA MANCOMUNIDAD IRPF 2013-MODELO 010			
03/11/2015	20150001612	03/11/2015	220150003963	2015	920	131	Mª ANGELES PACHECO LUPIAÑEZ	141,93		141,93
700							NOMINA OCTUBRE/15			
03/11/2015	20150001613	03/11/2015	320150001383			40001	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.950,48	5.950,48
700							DEUDA PRORRATEADA MANCOMUNIDAD SS TRABAJADORES			
03/11/2015	20150001614	03/11/2015	220150003966	2015	920	130	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	5.996,70		5.996,70
700							NOMINAS OCTUBRE/15			
03/11/2015	20150001791	03/11/2015	220150004358	2015	934	35900	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	14,52		14,52
600							COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS OCTUBRE/15			
Suma y sigue:								150.301,86	230.363,19	380.665,05

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
					Total día: 03/11/2015	6.153,15	6.835,80	12.988,95
04/11/2015	20150001395			50001			2.000,00	2.000,00
401					TRASPASO INTERNO TESORERIA DE LA 401 A LA 700			
04/11/2015	20150001448	04/11/2015	220150003606	2015 920 22400	CUALTIS, S.L.	181,92		181,92
700					CUOTA NOVIEMBRE/15			
04/11/2015	20150001615	04/11/2015	320150001387	40001	AGENCIA TRIBUTARIA		283,68	283,68
700					DEUDA MANCOMUNIDAD IRPF 2013-MODELO 010			
					Total día: 04/11/2015	181,92	2.283,68	2.465,60
05/11/2015	20150001324	05/11/2015	220150003347	2015 920 22706	MARIA DEL MAR CARRALCAZAR GARCIA	1.047,90		1.047,90
700					HONORARIOS ARQ. TEC. MUNICIPAL OCTUBRE/15			
05/11/2015	20150001445	05/11/2015	220150003597	2015 920 22706	LR INFORMATICA S. L.	181,50		181,50
700					CUOTA NOVIEMBRE/15			
05/11/2015	20150001533	05/11/2015	220150003790	2015 920 22608	PATRICIA MARTIN ROSALES	79,35		79,35
700					REINTEGRO DIVERSAS FASCTURAS 519B GASTOS VARIOS			
05/11/2015	20150001534	05/11/2015	220150003793	2015 920 131	MIGUEL FERNANDEZ SANCHEZ	36,27		36,27
700					NOMINA OCTUBRE/15			
05/11/2015	20150001535	05/11/2015	220150003796	2015 920 22000	FASAWORLD, S.L.	57,16		57,16
700					PEDIDO TINTA IMPRESORA AYTO.			
					Suma y sigue:	151.885,96	232.646,87	384.532,83

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
05/11/2015	20150001536	05/11/2015	220150003799	2015 920 130	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	3.279,56		3.279,56
700					NOMINAS OCTUBRE/15			
05/11/2015	20150001537	05/11/2015	220150003802	2015 920 131	MANUEL SANCHEZ GARCIA	1.222,70		1.222,70
700					NOMINA OCTUBRE/15			
05/11/2015	20150001538	05/11/2015	220150003805	2015 920 131	MANUELA MUÑOZ MARIN	917,03		917,03
700					NOMINA OCTUBRE/15			
05/11/2015	20150001539	05/11/2015	220150003808	2015 920 130	PERSONAL DE LIMPIEZA	614,28		614,28
700					NOMINA OCTUBRE/15			
05/11/2015	20150001610	05/11/2015	220150003957	MULTIAPLICACIÓN	PERSONAL FUNCIONARIO	4.360,54		4.360,54
700					NOMINAS OCTUBRE/15-ENRIQUE Gª LEYVA Y JOSE M. SOLIS			
05/11/2015	20150001611	05/11/2015	220150003960	2015 920 130	PERSONAL LABORAL OFICIOS	1.589,04		1.589,04
700					NOMINA OCTUBRE/15			
Total día: 05/11/2015						13.385,33		13.385,33
06/11/2015	20150001296	06/11/2015	220150003264	2015 920 22706	JOSE ANTONIO CABRERA FERNANDEZ	1.712,27		1.712,27
301					HONORARIOS PRESTACION SERV. ASESOR JURIDICO OCTUBRE/15			
06/11/2015	20150001338	06/11/2015	220150003389	2015 912 23300	ELISABETH BARNES RODRIGUEZ	306,12		306,12
301					CONCEJALÍA OCTUBRE/15			
Suma y sigue:						165.887,50	232.646,87	398.534,37

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
06/11/2015	20150001350	06/11/2015	220150003425	2015 912 23300	ANTONIO HEREDIA HEREDIA	306,12		306,12
301					CONCEJALÍA OCTUBRE/15			
06/11/2015	20150001364	06/11/2015	220150003467	2015 912 23300	PLACIDO SOLA MARTIN	306,12		306,12
301					CONCEJALÍA OCTUBRE/15			
06/11/2015	20150001406	06/11/2015	320150001260	20134	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		200,00	200,00
361					ANTICIPO NOMINA OCTUBRE/15 PROG. AYUDA A LA CONTRATAC.-TAMARA HEREDIA MARTIN			
06/11/2015	20150001421			50001			200,00	200,00
361					TRASPASO INTERNO TESORERIA POR PAGO DESDE LA 700 PERSONAL AYUDA CONTRATACION			
06/11/2015	20150001793	06/11/2015	220150004364	2015 912 100	Mª NIEVES LOPEZ NAVARRO	1.296,01		1.296,01
600					NOMINA OCTUBRE/15			
06/11/2015	20150001870	06/11/2015	220150004412	MULTIAPLICACIÓN	PERSONAL FUNCIONARIO	6.495,15		6.495,15
600					NOMINAS NOVIEMBRE/15			
Total día: 06/11/2015						10.421,79	400,00	10.821,79
09/11/2015	20150001585	09/11/2015	320150001362	40001	AGENCIA TRIBUTARIA		1.055,98	1.055,98
301					AEAT MODELO 010 LIQUID. TRIBUTARIA-DEUDA MANCOMUNIDAD K1722813410081742			
Total día: 09/11/2015							1.055,98	1.055,98
Suma y sigue:						174.290,90	234.102,85	408.393,75

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
11/11/2015	20150001525	11/11/2015	220150003772	2015	338	22609	ESPECTACULOS SOL Y NIEVE, S.L.	5.000,00		5.000,00
700							ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS LACHAR 2015			
11/11/2015	20150001616	11/11/2015	220150003969	2015	321	22706	JUANA MOLERO PEREZ	400,00		400,00
700							TRABAJOS VARIOS TEATRO DURANTE MES DE OCTUBRE/15			
11/11/2015	20150001628	11/11/2015	220150003998	2015	920	22608	RAFAEL NGIONANA LEVI	200,00		200,00
700							TRABAJOS COLABORACION CLUB DEPORTIVO OCTUBRE/15			
11/11/2015	20150001629	11/11/2015	220150004001	2015	920	22608	MARIA JOSE COCA RODRIGUEZ	329,28		329,28
700							TRABAJOS JUZGADO DE PAZ OCTUBRE/15			
11/11/2015	20150001886	11/11/2015	220150004448	2015	011	31003	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, S.A.	223,35		223,35
603							PARTE DE CUOTA INTERESES PRESTAMO ICO NOVIEMBRE/15			
							Total día: 11/11/2015	6.152,63		6.152,63
12/11/2015	20150001526	12/11/2015	220150003775	2015	920	22706	RESTAURACION Q&S, S.L.	614,13		614,13
700							LIQ FRA 1001508 MENUS CENTRO INFANTIL OCTUBRE/15			
							Total día: 12/11/2015	614,13		614,13
13/11/2015	20150001405	13/11/2015	320150001257			20134	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		150,00	150,00
361							ANTICIPO NOMINA OCTUBRE/15 PROG. AYUDA A LA CONTRATAC.-TAMARA HEREDIA MARTIN			
							Suma y sigue:	181.057,66	234.252,85	415.310,51

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
13/11/2015	20150001541	13/11/2015	220150003813	2015 321 48910	RAFAEL GUERVOS NAVAEZ TRABAJOS FOTOGRAFIA DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES	100,00		100,00
700								
13/11/2015	20150001623	13/11/2015	320150001390	20134	PATRICIA MARTIN ROSALES ENTREGA A CTA. NOMINA DICIEMBRE/15		350,00	350,00
700								
13/11/2015	20150001798	13/11/2015	320150001506	20156	AGUASVIRA S.A. 1 SUMINISTRO M. VITAL-AGUA-BENEFICIARI@ JOSE MANUEL HEREDIA CARMONA		76,82	76,82
362								
13/11/2015	20150001802	13/11/2015	320150001518	20156	AGUASVIRA S.A. 2 SUMINISTRO M. VITAL-AGUA-BENEFICIARI@ ABDESLAM IKECHHISTEN AMMAOUCH		122,67	122,67
362								
13/11/2015	20150001804	13/11/2015	320150001524	20156	AGUASVIRA S.A. 3 SUMINISTRO M. VITAL-AGUA-BENEFICIARI@ ABDESLAM IKECHHISTEN AMMAOUCH		247,18	247,18
362								
13/11/2015	20150001805	13/11/2015	320150001527	20156	FRANCISCO ROMERO RODRIGUEZ 4 PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL-ALQUILER-BENEFICIARI@ ISRAEL HEREDIA CARMONA		130,00	130,00
362								
13/11/2015	20150001806	13/11/2015	320150001530	20156	AGUASVIRA S.A. 5 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICIARI@ JORGE HEREDIA CARMONA		75,34	75,34
362								
					Suma y sigue:	181.157,66	235.254,86	416.412,52

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
13/11/2015	20150001809	13/11/2015	320150001539	20156	AGUASVIRA S.A. 6 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICIARI@ ARACELI HEREDIA ROMAN		133,77	133,77
362								
13/11/2015	20150001812	13/11/2015	320150001548	20156	AGUASVIRA S.A. 8 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICIARI@ ZORAIDA RUIZ ROMERO		55,85	55,85
362								
13/11/2015	20150001814	13/11/2015	320150001554	20156	AGUASVIRA S.A. 9 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICIARI@ RAFAEL MUÑOZ CORTES		167,47	167,47
362								
13/11/2015	20150001824	13/11/2015	320150001584	20156	AGUASVIRA S.A. 17 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICIARI@ SILVIA HEREDIA CARMONA		55,85	55,85
362								
Total día: 13/11/2015						100,00	1.564,95	1.664,95
16/11/2015	20150001540	16/11/2015	220150003810	2015 920 21200	PETROMAR, S.L. COMBUSTIBLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.080,00		1.080,00
700								
16/11/2015	20150001815	16/11/2015	320150001557	20156	AGUASVIRA S.A. 10 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICIARI@ RAFAEL VEGA CALLEALTA		133,95	133,95
362								
Suma y sigue:						182.237,66	235.801,75	418.039,41

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
16/11/2015	20150001817	16/11/2015	320150001563	20156	AGUASVIRA S.A. 11 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICIARI@ MANUEL CARMONA HEREDIA		60,94	60,94
362					Total día: 16/11/2015	1.080,00	194,89	1.274,89
17/11/2015	20150001162	17/11/2015	220150002919	2015 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Resumen por Servicio (Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 15))	40,70		40,70
700								
17/11/2015	20150001163	17/11/2015	220150002921	2015 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Resumen por Servicio (Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 15) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 15	45,63		45,63
700								
17/11/2015	20150001164	17/11/2015	220150002923	2015 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Resumen por Servicio - Voz - Teléfono multiservicio (01 Oct. a 31 Oct. 15) (Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct	8,00		8,00
700								
17/11/2015	20150001464	17/11/2015	220150003651	2015 151 61900	AQUAGRAN . SL REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE BAJA EN EL NUCLEO URBANO DE LACHAR	5.808,00		5.808,00
700								
17/11/2015	20150001485	17/11/2015	220150003691	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. AGRUPACIÓN Nº 2150926-SEPTIEMBRE/15	11.967,14		11.967,14
700								
					Total día: 17/11/2015	17.869,47		17.869,47
					Suma y sigue:	200.107,13	235.862,69	435.969,82

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
18/11/2015	20150001457	18/11/2015	220150003633	2015 920 22706	OFICINA TECNICA DE CLIMATIZACION, S.L. (OTECLIMA)	48,40		48,40
700					CUOTA NOVIEMBRE/15			
18/11/2015	20150001794	18/11/2015	220150004367	2015 934 35900	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	450,66		450,66
600					COMISION ANTICIPO PIE NOVIEMBRE/15			
Total día: 18/11/2015						499,06		499,06
19/11/2015	20150001820	19/11/2015	320150001572	20156	BEATRIZ SANCHEZ AGUDO		400,00	400,00
362					13 PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL-ALQUILER-BENEFICIARI@ Mª ANGELES SANCHEZ MARTINEZ			
19/11/2015	20150001821	19/11/2015	320150001575	20156	AGUASVIRA S.A.		81,34	81,34
362					14 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICARI@ FRANCISCO CORTES CORTES			
19/11/2015	20150001822	19/11/2015	320150001578	20156	AGUASVIRA S.A.		60,72	60,72
362					15 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICARI@ ANA BELEN NOGALES CABALLERO			
19/11/2015	20150001823	19/11/2015	320150001581	20156	SANEAMIENTOS Y RIEGOS ROSALES S. L.		250,00	250,00
362					16 PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL-REPARAC. URGENTES Y B. VIV. BENEFICIARI@ ENCARNACION HEREDIA			
Total día: 19/11/2015							792,06	792,06
Suma y sigue:						200.606,19	236.654,75	437.260,94

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
20/11/2015	20150001176	20/11/2015	220150002956	2015 920 22200	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	64,07		64,07
700					PERIODO FACTURACION OCTUBRE/15			
20/11/2015	20150001801	20/11/2015	320150001515	20156	CIDE HCENERGIA S. A.		140,06	140,06
362					1 SUMINISTRO M. VITAL-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ JOSE MANUEL HEREDIA CARMONA			
20/11/2015	20150001803	20/11/2015	320150001521	20156	CIDE HCENERGIA S. A.		57,90	57,90
362					2 SUMINISTRO M. VITAL-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ ABDESLAM IKECHHISTEN AMMAOUCH			
20/11/2015	20150001810	20/11/2015	320150001542	20156	CIDE HCENERGIA S. A.		86,71	86,71
362					6 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ ARACELI			
20/11/2015	20150001811	20/11/2015	320150001545	20156	CIDE HCENERGIA S. A.		107,59	107,59
362					7 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ FRANCISCO			
20/11/2015	20150001813	20/11/2015	320150001551	20156	CIDE HCENERGIA S. A.		82,53	82,53
362					9 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ RAFAEL			
20/11/2015	20150001816	20/11/2015	320150001560	20156	CIDE HCENERGIA S. A.		116,05	116,05
					Suma y sigue:	200.670,26	237.245,59	437.915,85

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
362					10 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ RAFAEL VEGA CIDE HCENERGIA S. A.		189,21	189,21
20/11/2015	20150001818	20/11/2015	320150001566	20156				
362					11 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ MANUEL MANUEL FERNANDEZ CAMPOS		174,28	174,28
20/11/2015	20150001819	20/11/2015	320150001569	20156				
362					12 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ MANUEL CIDE HCENERGIA S. A.		86,73	86,73
20/11/2015	20150001825	20/11/2015	320150001587	20156				
362					17 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ SILVIA CIDE HCENERGIA S. A.		119,34	119,34
20/11/2015	20150001826	20/11/2015	320150001590	20156				
362					18 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ ABRAHAM AGUASVIRA S.A.		43,14	43,14
20/11/2015	20150001827	20/11/2015	320150001593	20156				
362					18 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICIARI@ ABRAHAM FERNANDEZ CAMPOS FRANCISCA PALMA GONZÁLEZ		400,00	400,00
20/11/2015	20150001828	20/11/2015	320150001596	20156				
					Suma y sigue:	200.670,26	238.258,29	438.928,55

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
362					19 PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL-ALQUILER-BENEFICIARI@ Mª ROSARIO REINALDO MUÑOZ			
20/11/2015	20150001829	20/11/2015	320150001599	20156	JUAN DE DIOS LOPEZ SANCHEZ		190,00	190,00
362					20 PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL-ALQUILER-BENEFICIARI@ YOLANDA ESCUDERO EXPÓSITO			
Total día: 20/11/2015						64,07	1.793,54	1.857,61
23/11/2015	20150001278	23/11/2015	220150003228	2015 934 35900	UNICAJA (LACHAR) 0908.89.0232775358	35,00		35,00
400					RECLAMACION POSIC.DEUDORAS			
23/11/2015	20150001280			50001			1.000,00	1.000,00
401					TRASPASO DE TESORERIA DE LA 401 A LA 400			
23/11/2015	20150001542	23/11/2015	220150003815	2015 321 48910	MAYPELL PUBLIDISEÑO S. L.	793,52		793,52
700					GASTOS PROGRAMA JUVENTUD 2014-2015			
23/11/2015	20150001543	23/11/2015	220150003817	2015 920 21200	MAYPELL PUBLIDISEÑO S. L.	423,50		423,50
700					MATERIALES DIVERSOS CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES			
Total día: 23/11/2015						1.252,02	1.000,00	2.252,02
24/11/2015	20150001620	24/11/2015	220150003981	2015 912 23300	GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.	280,00		280,00
700					ASIGNACIONES FIJAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE/15			
Suma y sigue:						202.202,28	239.448,29	441.650,57

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
24/11/2015	20150001621	24/11/2015	220150003984	2015 912 23300	GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. COMISIONES INFORMATIVAS DE JUNIO A OCTUBRE DE 2015	1.100,00		1.100,00
700								
24/11/2015	20150001622	24/11/2015	220150003986	2015 241 60901	GESTION OBRA CIVIL Y MOBILIARIO URBANO, S.L. MATERIAL OBRAS PFEA 2014	957,60		957,60
600								
24/11/2015	20150001630	24/11/2015	220150004004	2015 912 23300	GRUPO MUNICIPAL I.U.C.A. ASIGNACIONES FIJAS DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE/15	320,00		320,00
700								
24/11/2015	20150001631	24/11/2015	220150004007	2015 912 23300	GRUPO MUNICIPAL I.U.C.A. COMISIONES INFORMATIVAS DE JUNIO A OCTUBRE/15	800,00		800,00
700								
Total día: 24/11/2015						3.457,60		3.457,60
25/11/2015	20150001617	25/11/2015	220150003972	2015 912 23300	ANGEL LUIS AVILA AVILA (GRUPO PP) ASIGNACIONES FIJAS JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/15 GRUPO PP	400,00		400,00
700								
25/11/2015	20150001618	25/11/2015	220150003975	2015 912 23300	ANGEL LUIS AVILA AVILA (GRUPO PP) COMISIONES INFORMATIVAS DE JUNIO A OCTUBRE/15-GRUPO PP	275,00		275,00
700								
25/11/2015	20150001619	25/11/2015	220150003978	2015 912 23300	CONCEPCION FERNANDEZ MARTIN (PP) COMISIONES INFORMATIVAS DE JUNIO A OCTUBRE/15	275,00		275,00
700								
Total día: 25/11/2015						950,00		950,00
Suma y sigue:						206.329,88	239.448,29	445.778,17

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
26/11/2015	20150001624	26/11/2015	220150003989	2015 920 22001	NATIVIDAD CASTILLO ROMAN	88,10		88,10
700					LIQUIDACION PERIODICOS OCTUBRE/15			
26/11/2015	20150001632	26/11/2015	220150004010	2015 934 35900	BMN-774- CAJA GRANADA	9,36		9,36
700					GASTOS Y COMISIONES CCC NOVIEMBRE/15			
26/11/2015	20150001807	26/11/2015	320150001533	20156	CIDE HCENERGIA S. A.		112,30	112,30
362					5 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ JORGE			
26/11/2015	20150001830	26/11/2015	320150001602	20156	MONTSERRAT ROJAS TABARES		68,20	68,20
362					21 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGIA ELECTRICA-BENEFICIARI@ MONTSERRAT			
26/11/2015	20150001831	26/11/2015	320150001605	20156	AGUASVIRA S.A.		47,18	47,18
362					21 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICIARI@ MONTSERRAT ROJAS TABARES			
26/11/2015	20150001832	26/11/2015	320150001608	20156	REFORMAS REVELLES, C.B.		250,00	250,00
362					22 PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL-REPARAC. URGENTES Y B. VIV. BENEFICIARI@ JUAN RODRIGUEZ			
26/11/2015	20150001865	26/11/2015	320150001668	40001	PERSONAL LABORAL OFICIOS		767,06	767,06
600					25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012			
					Suma y sigue:	206.427,34	240.693,03	447.120,37

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
26/11/2015	20150001866	26/11/2015	320150001672	40001	PERSONAL FUNCIONARIO			3.089,95	3.089,95	
600					25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012					
26/11/2015	20150001867	26/11/2015	320150001676	40001	PERSONAL LABORAL ADMTVO			1.107,85	1.107,85	
600					25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012					
							Total día: 26/11/2015	97,46	5.442,54	5.540,00
27/11/2015	20150001339	27/11/2015	220150003392	2015	912	23300	ELISABETH BARNES RODRIGUEZ	306,12		306,12
600							CONCEJALÍA NOVIEMBRE/15			
27/11/2015	20150001354	27/11/2015	220150003437	2015	912	23300	ANTONIO HEREDIA HEREDIA	306,12		306,12
600							CONCEJALÍA NOVIEMBRE/15			
27/11/2015	20150001365	27/11/2015	220150003470	2015	912	23300	PLACIDO SOLA MARTIN	306,12		306,12
600							CONCEJALÍA NOVIEMBRE/15			
27/11/2015	20150001403	27/11/2015	320150001251			20134	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		200,00	200,00
700							ENTREGA A CTA. NOMINA PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION NOVIEMBRE/15-ZULEICA BALLESTER			
27/11/2015	20150001604	27/11/2015	220150003939	MULTIAPLICACIÓN			PERSONAL FUNCIONARIO	16.556,13		16.556,13
600							NOMINAS NOVIEMBRE/15			
27/11/2015	20150001605	27/11/2015	220150003942	2015	920	130	PERSONAL LABORAL OFICIOS	3.598,17		3.598,17
600							NOMINAS NOVIEMBRE/15			
							Suma y sigue:	227.500,00	245.090,83	472.590,83

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
27/11/2015	20150001606	27/11/2015	220150003945	2015 920 130	PERSONAL LABORAL ADMTVO	3.643,06		3.643,06
600					NOMINAS NOVIEMBRE/15			
27/11/2015	20150001625	27/11/2015	320150001393	20500	SUINDLACHAR S.A.		850,00	850,00
700					TRASPASO TESORERIA ATENDER SEGUROS SOCIALES			
27/11/2015	20150001626	27/11/2015	220150003992	2015 912 100	Mª NIEVES LOPEZ NAVARRO	1.296,01		1.296,01
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
Total día: 27/11/2015						26.011,73	1.050,00	27.061,73
30/11/2015	20150001172	30/11/2015	220150002944	2015 920 22200	VODAFONE ESPAÑA S. A. U.	711,27		711,27
700					PERIODO FACTURACION OCTUBRE/15			
30/11/2015	20150001180	30/11/2015	220150002968	2015 920 22100	CIDE HCENERGIA S. A.	271,20		271,20
700					SUMINISTRO ELECTRICO OCTUBRE/15			
30/11/2015	20150001183			50001			5.782,21	5.782,21
701					DE CTA. RECAUDACION A CCC IMPUESTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001270	30/11/2015	220150003204	2015 920 22103	VARIOS	1.170,00		1.170,00
400					COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001282			50001			2.800,00	2.800,00
403					TRASPASO TESORERIA DE LA 403 A LA 700			
Suma y sigue:						234.591,54	254.523,04	489.114,58

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2015	20150001283	30/11/2015	220150003234	2015 934 35900	UNICAJA (LACHAR) 0060000016	297,66		297,66
403					GASTOS Y COMISIONES CCC NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001292			50001			7.051,66	7.051,66
303					DE CTA. RECAUDACION A CCC RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001390	30/11/2015	320150001215	20155	RURAL PRORROGA PROG. AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		17,00	17,00
361					GASTOS Y COMISIONES CCC- PRORROGA. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRAC. 2015-2016			
30/11/2015	20150001391	30/11/2015	220150003531	2015 011 31002	CAJA RURAL DE GRANADA	512,23		512,23
301					LIQ. CTA. CDTO 6127202569-NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001393	30/11/2015	220150003534	2015 934 35900	CAJA RURAL DE GRANADA	10,50		10,50
301					GASTOS Y COMISIONES CCC NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001398	30/11/2015	320150001236	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,48	48,48
361					CUOTA SS TRABAJADOR TC1-OCTUBRE/15-PROG. AYUDA A LA CONTRATACION DL 8/2014			
30/11/2015	20150001399	30/11/2015	320150001239	20155	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		262,49	262,49
361					CUOTA SS EMPRESA TC1-OCTUBRE/15-PROG. AYUDA A LA CONTRATACION DL 8/2014			
					Suma y sigue:	235.411,93	261.902,67	497.314,60

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2015	20150001417	30/11/2015	320150001295	20155			PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014 NOMINA NOVIEMBRE/15-PRORROGA. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRAC. 2015-2016		4.130,82	4.130,82
361										
30/11/2015	20150001420	30/11/2015	320150001306	20155			PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014 NOMINA OCTUBRE/15-PRORROGA. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRAC. 2015-2016		635,52	635,52
361										
30/11/2015	20150001454	30/11/2015	220150003624	2015	920	22706	AULAPYME CONSULTING S. L.	188,80		188,80
700							CUOTA OCTUBRE Y NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001517	30/11/2015	220150003752	2015	920	21200	JOSE SANCHEZ ALMAZAN	1.232,75		1.232,75
700							MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES			
30/11/2015	20150001518	30/11/2015	220150003754	2015	920	21200	JOSE SANCHEZ ALMAZAN	215,87		215,87
700							MATERIALES CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES			
30/11/2015	20150001520	30/11/2015	220150003759	2015	920	22608	GRANADA NETWORKS S. L.	121,00		121,00
700							FRA 145/15-HOSTING DOMINIO DEL 30/0/15 AL 30/12/15			
30/11/2015	20150001523	30/11/2015	220150003767	2015	920	22608	JOSE MANUEL MUÑOZ FERNANDEZ	200,00		200,00
700							TRABAJOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y BIENES INMUEBLES AYTO NOVIEMBRE/15			
							Suma y sigue:	237.370,35	266.669,01	504.039,36

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2015	20150001601	30/11/2015	220150003933	2015 011 91302	BMN-774- CAJA GRANADA AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 048730835000000853-NOVIEMBRE/15	845,90		845,90
700								
30/11/2015	20150001602	30/11/2015	220150003936	2015 011 31003	BMN-774- CAJA GRANADA INTERESES PRESTAMO 048730835000000853-NOVIEMBRE/15	1.390,82		1.390,82
700								
30/11/2015	20150001758	30/11/2015	220151000240	2014 920 22100	CIDE HCENERGIA S. A. SUMINISTRO NOVIEMBRE/13-AYUNTAMIENTO-RETENIDO DEL PIE NOVIEMBRE/15	10,87		10,87
600								
30/11/2015	20150001763	30/11/2015	220150004292	2015 920 130	PERSONAL GUARDERIA MUNICIPAL (CENTRO INFANTIL) NOMINAS NOVIEMBRE/15	5.490,07		5.490,07
600								
30/11/2015	20150001786	30/11/2015	320150001493	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTA SS TRABAJADOR TC1 OCTUBRE/15		3.130,03	3.130,03
600								
30/11/2015	20150001787	30/11/2015	220150004349	MULTIAPLICACIÓN	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTA SS EMPRESA TC1 OCTUBRE/15	17.374,88		17.374,88
600								
30/11/2015	20150001833	30/11/2015	320150001611	20156	SANTAELLA "ELECTRODOMESTICOS" (LACHAR) 23 PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL-REPARAC. URGENTES Y B. VIV. BENEFICIARI@ JOAQUÍN SANCHO		189,00	189,00
362								
30/11/2015	20150001837	30/11/2015	320150001623	20156	RURAL SUMINISTROS VITALES DL 8/2014-3808 LIQ. CTA. VISTA 6155083808		7,00	7,00
362								
					Suma y sigue:	262.482,89	269.995,04	532.477,93

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/11/2015	20150001842	30/11/2015	320150001638	20156			RURAL SUMINISTROS VITALES DL 8/2014-3808		90,00	90,00
362							GASTOS TRANSERENCIAS BANCARIAS NOVIEMBRE/15			
30/11/2015	20150001868	30/11/2015	320150001680	40001			ROSARIO NARANJO CASARES		549,15	549,15
600							50% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012			
Total día: 30/11/2015								30.043,82	24.693,36	54.737,18
01/12/2015	20150001298	01/12/2015	220150003270	2015	920	22706	JOSE ANTONIO CABRERA FERNANDEZ	1.712,27		1.712,27
600							HONORARIOS PRESTACION SERV. ASESOR JURIDICO NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001325	01/12/2015	220150003350	2015	920	22706	MARIA DEL MAR CARRALCAZAR GARCIA	1.047,90		1.047,90
600							HONORARIOS ARQ. TEC. MUNICIPAL NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001552	01/12/2015	220150003836	2015	920	21400	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)	1.059,37		1.059,37
600							REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
01/12/2015	20150001553	01/12/2015	220150003837	2015	920	21400	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)	24,62		24,62
600							REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
01/12/2015	20150001554	01/12/2015	220150003838	2015	920	21400	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ)	127,05		127,05
600							REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES			
Suma y sigue:								266.454,10	270.634,19	537.088,29

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/12/2015	20150001555	01/12/2015	220150003839	2015	920	21400	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ) REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	256,58		256,58
600										
01/12/2015	20150001556	01/12/2015	220150003840	2015	920	21400	JUAN MIGUEL DIAZ GONZALEZ (TALLERES DIAZ) REVISION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	94,25		94,25
600										
01/12/2015	20150001642	01/12/2015	220150004044	2015	920	21400	RUEDA Y RUBIO S.L.L. REPARACION VEHICULO MUNICIPAL	1.057,96		1.057,96
600										
01/12/2015	20150001643	01/12/2015	220150004046	2015	920	21400	TALLERES DAKAR C. B. REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL	227,98		227,98
600										
01/12/2015	20150001644	01/12/2015	220150004048	2015	920	21400	TALLERES DAKAR C. B. REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	166,01		166,01
600										
01/12/2015	20150001645	01/12/2015	220150004050	2015	920	21400	TALLERES DAKAR C. B. REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	227,98		227,98
600										
01/12/2015	20150001646	01/12/2015	220150004052	2015	231	48902	SUPERMERCADOS SANDILACHAR AYUDA SOCIAL ALIMENTOS A RAQUEL CARMONA (FRA DE 108.5€-SUBVENCIONADO 100)	100,00		100,00
600										
01/12/2015	20150001647	01/12/2015	320150001398			20145	SUPERMERCADOS SANDILACHAR LIQ. FRA: 24/2015FAC-AYUDA SOCIAL YOLANDA MANZANO		199,88	199,88
600										
							Suma y sigue:	268.584,86	270.834,07	539.418,93

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/12/2015	20150001648	01/12/2015	220150004054	2015	920	22103	COMBUSTIBLES GOMEZ, S.L.L.	2.570,04		2.570,04
600							COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES			
01/12/2015	20150001649	01/12/2015	220150004056	2015	920	21200	MAQUINARIA Y SERVICIOS PADIAL, S.L.	237,83		237,83
600							REPARACION DUMPER-MANTENIMIENTO INSTALAC. MUNICIPALES			
01/12/2015	20150001650	01/12/2015	220150004058	2015	920	21200	MAQUINARIA Y SERVICIOS PADIAL, S.L.	139,76		139,76
600							REPARACION DUMPER-MANTENIMIENTO INSTALAC. MUNICIPALES			
01/12/2015	20150001651	01/12/2015	220150004060	2015	920	21200	MAQUINARIA Y SERVICIOS PADIAL, S.L.	117,25		117,25
600							REPARACION DUMPER-MANTENIMIENTO INSTALAC. MUNICIPALES			
01/12/2015	20150001652	01/12/2015	220150004062	2015	231	48902	SUPERMERCADO VIRGEN DEL ROSARIO (SUPERMERCADO DIA)	203,03		203,03
600							AYUDA SOCIAL YOLANDA MANZANO MERA			
01/12/2015	20150001653	01/12/2015	220150004064	2015	920	22200	CARMEN RODRIGUEZ MONTORO (DIGITAL GOYA)	72,60		72,60
600							TRABAJOS DE IMPRESION			
01/12/2015	20150001654	01/12/2015	220150004066	2015	920	21300	MIGUEL QUILES SANTAELLA	324,00		324,00
600							REPARACION CALDERA AYUNTAMIENTO			
01/12/2015	20150001655	01/12/2015	220150004069	2015	920	22100	CIDE HCENERGIA S. A.	2.031,85		2.031,85
600							LIQ. FRAS. DESE 14/07/15 AL 17/10/15			
01/12/2015	20150001656	01/12/2015	220150004071	2015	920	21300	TALLERES SEDARES C. B.	53,77		53,77
600							REPARACION VEHICULO MUNICIPAL			
							Suma y sigue:	274.334,99	270.834,07	545.169,06

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/12/2015	20150001657	01/12/2015	220150004073	2015 920 21300	TALLERES SEDARES C. B.	174,95		174,95
600					REPARACION VEHICULO MUNICIPAL SANTANA 7876FVX			
01/12/2015	20150001669	01/12/2015	220150004108	2015 920 21200	LIBRERIA PAPELERIA BAMBI	609,45		609,45
600					MATERIAL AYUDA A DOMICILIO, CENTRO INFANTIL Y AYTO.			
01/12/2015	20150001700	01/12/2015	320150001429		JESICA CRESPO CABRERA		199,35	199,35
600					PAGA EXTRA DICIEMBRE/12-NO CORREPONDIA			
01/12/2015	20150001703						2.500,00	2.500,00
600					TRASPASO TESORERIA DE LA 600 A LA 603			
01/12/2015	20150001704	01/12/2015	220150004195	2015 151 61900	VALDERRUBIO-SUR, S.L.	1.000,00		1.000,00
600					A CTA. FRA. 020010 MATERIAL CONSERVACION BIENES INMUEBLES MUNICIPALES			
01/12/2015	20150001705	01/12/2015	220150004197	2015 920 21200	COMERCIAL ELECTRICA GUERRERO, S.L. (COMELEG)	963,16		963,16
600					MATERIAL ELECTRICO INSTALACIONES MUNICIPALES			
01/12/2015	20150001706	01/12/2015	220150004199	2015 920 21200	COMERCIAL ELECTRICA GUERRERO, S.L. (COMELEG)	232,32		232,32
600					MATERIAL ELECTRICO INSTALACIONES MUNICIPALES			
01/12/2015	20150001707	01/12/2015	220150004201	2015 920 21200	COMERCIAL ELECTRICA GUERRERO, S.L. (COMELEG)	531,43		531,43
600					MATERIAL ELECTRICO INSTALACIONES MUNICIPALES			
					Suma y sigue:	277.846,30	273.533,42	551.379,72

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/12/2015	20150001708	01/12/2015	220150004204	2015	151	61900	COMERCIAL ELECTRICA GUERRERO, S.L. (COMELEG)	309,76		309,76
600							LIQ. FRA FD5/1487 Y FRA AB5/105			
01/12/2015	20150001721	01/12/2015	220150004233	2015	321	48910	Mª NIEVES LOPEZ NAVARRO	10,40		10,40
700							GASTOS DIVERSOS BANDA MUSICA			
01/12/2015	20150001722	01/12/2015	220150004236	2015	321	48910	PLACIDO SOLA MARTIN	94,61		94,61
700							PRODUCTOS VARIOS FIESTAS 2015			
01/12/2015	20150001765	01/12/2015	220150004298	2015	920	130	PERSONAL DE LIMPIEZA	2.727,75		2.727,75
600							NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001766	01/12/2015	220150004301	2015	920	131	MANUEL SANCHEZ GARCIA	285,30		285,30
600							NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001767	01/12/2015	220150004304	2015	920	131	ARANTZAZU DOMINGUEZ LOPEZ	218,34		218,34
600							NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001768	01/12/2015	220150004307	2015	920	131	Mª ANGELES PACHECO LUPIAÑEZ	327,51		327,51
600							NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001769	01/12/2015	220150004310	2015	920	131	ISMAEL MARTIN JIMENEZ	272,93		272,93
600							NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001770	01/12/2015	220150004313	2015	920	131	MIGUEL FERNANDEZ SANCHEZ	544,16		544,16
600							NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001771	01/12/2015	220150004316	2015	920	131	JOSE MANUEL MUÑOZ FERNANDEZ	982,53		982,53
600							NOMINA NOVIEMBRE/15			
							Suma y sigue:	283.619,59	273.533,42	557.153,01

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/12/2015	20150001772	01/12/2015	220150004319	2015 920 131	FRANCISCO GARCIA RUIZ	982,53		982,53
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001773	01/12/2015	320150001479	40001	JUANA MOLERO PEREZ		450,00	450,00
600					TALLER DE TEATRO NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001774	01/12/2015	220150004322	2015 920 22608	MARIA JOSE COCA RODRIGUEZ	329,28		329,28
600					TRABAJOS JUZGADO DE PAZ NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001775	01/12/2015	220150004325	2015 321 22706	MARIO ORTEGA GORLAT	200,00		200,00
600					ACTIVIDADES FUTBOL NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001776	01/12/2015	220150004328	2015 321 22706	RAFAEL NGIONANA LEVI	200,00		200,00
600					ACTIVIDADES FUTBOL NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001777	01/12/2015	220150004331	2015 920 131	SANDRA PEÑA MOLINA	294,76		294,76
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001778	01/12/2015	220150004334	2015 920 131	CRISTINA GARCIA PERANDRES	272,93		272,93
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001779	01/12/2015	220150004337	2015 920 131	LAURENO CAPILLA MARTIN	26,20		26,20
600					NOMINA NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001780	01/12/2015	320150001485	40001	LUIS C. MARTIN MARTIN-CONSUEGRA		450,00	450,00
600					CLASES DE MUSICA NOVIEMBRE/15			
					Suma y sigue:	285.925,29	274.433,42	560.358,71

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
01/12/2015	20150001792	01/12/2015	220150004361	2015	934	35900	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	14,52		14,52
600							COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS NOVIEMBRE/15			
01/12/2015	20150001869	01/12/2015	320150001684			40001	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO		3.399,78	3.399,78
600							50% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012			
01/12/2015	20150001899	01/12/2015	220150004477	2015	920	45000	LUIS CRESPO CABRERA	1.349,20		1.349,20
600							NOMINA NOVIEMBRE/15-DINAMIZADOR GUADALINFO			
							Total día: 01/12/2015	24.806,12	7.199,01	32.005,13
02/12/2015	20150001165	02/12/2015	220150002925	2015	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	8,00		8,00
700							Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958457093 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) - Voz - Teléfono			
02/12/2015	20150001166	02/12/2015	220150002927	2015	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	45,63		45,63
700							Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958519063 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) Periodo regular d			
02/12/2015	20150001167	02/12/2015	220150002929	2015	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	40,70		40,70
700							Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958519148 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 15) (Periodo regular			
02/12/2015	20150001275	02/12/2015	220150003219	2015	920	22706	SECURITAS DIRECT S.A.U.	49,25		49,25
400							CUOTA ALARMA DICIEMBRE/15			
							Suma y sigue:	287.432,59	277.833,20	565.265,79

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
02/12/2015	20150001440	02/12/2015	220150003585	2015 920 22001	EDITORIAL PLANETA S.A.	69,00		69,00
700					CUOTA DICIEMBRE/15			
02/12/2015	20150001460	02/12/2015	220150003642	2015 920 22706	ACACIO FUEGO SEGURIDAD, S.L.U.	90,75		90,75
700					CUOTA NOVIEMBRE/15			
02/12/2015	20150001522	02/12/2015	220150003764	2015 321 48910	MANUEL CARMONA IZQUIERDO	128,70		128,70
700					LIQ. FRA. PRODUCTOS DE PESCADERIA HOMENAJE ENTRENADOR EQUIP FUTBOL LACHAR			
02/12/2015	20150001672	02/12/2015	220150004115	2015 920 131	MANUELA MUÑOZ MARIN	917,03		917,03
700					NOMINA NOVIEMBRE/15			
Total día: 02/12/2015						1.349,06		1.349,06
03/12/2015	20150001446	03/12/2015	220150003600	2015 920 22706	LR INFORMATICA S. L.	181,50		181,50
700					CUOTA DICIEMBRE/15			
Total día: 03/12/2015						181,50		181,50
04/12/2015	20150001404	04/12/2015	320150001254	20134	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		200,00	200,00
700					ENTREGA A CTA. NOMINA PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION NOVIEMBRE/15-ROCIO HEREDIA HEREDIA			
04/12/2015	20150001449	04/12/2015	220150003609	2015 920 22400	CUALTIS, S.L.	182,92		182,92
700					CUOTA DICIEMBRE/15			
Suma y sigue:						289.002,49	278.033,20	567.035,69

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
04/12/2015	20150001808	04/12/2015	320150001536	20156	AGUASVIRA S.A. 5 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-AGUA-BENEFICIARI@ JORGE HEREDIA CARMONA		39,09	39,09
362					Total día: 04/12/2015	182,92	239,09	422,01
07/12/2015	20150001521	07/12/2015	220150003761	2015 920 21400	PILAR MUÑOZ MONTES (LAVADERO VEHICULOS) LIMPIEZA VEHICULO MUNICIPAL	15,00		15,00
700					Total día: 07/12/2015	15,00		15,00
09/12/2015	20150001452	09/12/2015	220150003618	2015 920 46300	MANCOMUNIDAD MUNIC. VEGA BAJA GRANADA APORTACION NOVIEMBRE/15	2.230,45		2.230,45
700								
09/12/2015	20150001557	09/12/2015	220150003846	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. SUMINISTRO ELECTRICO MUNICIPIO N° AGRUPACION 1745426	10.510,39		10.510,39
700								
09/12/2015	20150001638	09/12/2015	220150004033	2015 338 22609	ESPECTACULOS SOL Y NIEVE, S.L. A CTA. FRA. ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS LACHAR 2015	1.500,00		1.500,00
700								
09/12/2015	20150001639	09/12/2015	220150004036	2015 920 22608	NEUMATICOS Y DESGUACES DUQUE S. L. LIQ. FRA. A-112-8-NEUMATICOS FRANCISCO RODRIGUEZ NIETO	149,99		149,99
700								
09/12/2015	20150001640	09/12/2015	220150004039	2015 920 21200	MAQUINARIA Y SERVICIOS PADIAL, S.L. ENTREGA A CTA. REPARACION DE DUMPER	2.000,00		2.000,00
700								
					Suma y sigue:	305.408,32	278.072,29	583.480,61

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
09/12/2015	20150001701	09/12/2015	220150004190	2015 920 130	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	8.599,19		8.599,19
700					NOMINAS NOVIEMBRE/15			
09/12/2015	20150001727	09/12/2015	220150004251	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	54,44		54,44
700					RESTO AGRUPACION N° 1745429-ENERO/15			
Total día: 09/12/2015						25.044,46		25.044,46
10/12/2015	20150001715	10/12/2015	320150001439	40001	RESTAURACION Q&S, S.L.		637,29	637,29
700					LIQ. FRA: 1001577-MENUS CENTRO INFANTIL NOVIEMBRE/15			
Total día: 10/12/2015							637,29	637,29
14/12/2015	20150001443	14/12/2015	220150003591	2015 920 22706	AULOCE, S.A.	1.266,83		1.266,83
700					CUOTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE GESTIONA ANUAL ALTA			
14/12/2015	20150001717	14/12/2015	220150004225	2015 241 60901	MIGUEL JIMENEZ SAEZ S.L.N.E.	1.915,85		1.915,85
700					MATERIALES OBRAS PFEA 2014			
14/12/2015	20150001718	14/12/2015	220150004226	2015 241 60901	MIGUEL JIMENEZ SAEZ S.L.N.E.	176,42		176,42
700					MATERIALES OBRAS PFEA 2014			
14/12/2015	20150001719	14/12/2015	220150004224	2015 241 60901	MIGUEL JIMENEZ SAEZ S.L.N.E.	765,24		765,24
700					MATERIALES OBRAS PFEA 2014			
14/12/2015	20150001720	14/12/2015	220150004230	2015 241 60901	MIGUEL JIMENEZ SAEZ S.L.N.E.	142,49		142,49
700					MATERIALES OBRAS PFEA 2014			
Suma y sigue:						318.328,78	278.709,58	597.038,36

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
Total día: 14/12/2015						4.266,83		4.266,83
15/12/2015	20150001682	15/12/2015	220150004136	2015 321 48910	PATRICIA MARTIN ROSALES	70,00		70,00
700					GASTOS PROGRAMAS CULTURALES AYTO. DICIEMBRE/15			
15/12/2015	20150001834	15/12/2015	320150001614	20156	CIDE HCENERGIA S. A.		250,00	250,00
362					24 SUMINISTROS MINIMOS VITALES-ENERGÍA ELÉCTRICA-BENEFICIARI@ JOSE ANTONIO			
15/12/2015	20150001835	15/12/2015	320150001617	20156	SANEAMIENTOS Y RIEGOS ROSALES S. L.		250,00	250,00
362					25 PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL-REPARAC. URGENTES Y B. VIV. BENEFICIARI@ RUBÉN CAMPOS CORTÉS			
Total día: 15/12/2015						70,00	500,00	570,00
16/12/2015	20150001386			50001	TRASPASO INTERNO DE TESORERIA DE LA 380 A LA 600		16.655,32	16.655,32
380					JOSE MIGUEL SUAREZ SERRANO			
16/12/2015	20150001681	16/12/2015	320150001411	20500	LIQ. FRA. 1-SUBV. DIPUTACIÓN MUESTRA TEATRO 2015		189,00	189,00
700								
Total día: 16/12/2015							16.844,32	16.844,32
17/12/2015	20150001279	17/12/2015	220150003231	2015 934 35900	UNICAJA (LACHAR) 0908.89.0232775358	9,76		9,76
400					INTS.A N/F1609201515122015			
Suma y sigue:						318.408,54	296.053,90	614.462,44

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
17/12/2015	20150001641	17/12/2015	220150004042	2015 920 22001	NATIVIDAD CASTILLO ROMAN	86,50		86,50
700					LIQ. PERIODICOS MES NOVIEMBRE/15			
17/12/2015	20150001683	17/12/2015	220150004139	2015 920 22608	CONCEPCION GOMEZ MENDOZA	149,00		149,00
700					LIQ. FRA: 179- POR INDEMNIZACION SEGURO			
Total día: 17/12/2015						245,26		245,26
18/12/2015	20150001408	18/12/2015	320150001265	20134	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		100,00	100,00
361					ENTREGA A CTA. NOMINA DICIEMBRE/15-PROG. AYUDA A LA CONTRATAC. YOLANDA ESCUDERO			
18/12/2015	20150001409	18/12/2015	320150001268	20134	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		150,00	150,00
361					ENTREGA A CTA. NOMINA DICIEMBRE/15-PROG. AYUDA A LA CONTRATAC. FRANCISCA MARTIN MARTIN			
18/12/2015	20150001548	18/12/2015	220150003828	2015 241 60901	EXCAV. Y MOV. TIERRAS GENIL, S.L.	1.500,00		1.500,00
700					TRABAJOS OBRAS PFEA 2014			
18/12/2015	20150001549	18/12/2015	220150003830	2015 321 48910	SUPERMERCADO VIRGEN DEL ROSARIO (SUPERMERCADO DIA)	202,22		202,22
700					HOMENAJE MIGUEL ARROYO 21-11-15			
18/12/2015	20150001550	18/12/2015	220150003834	2015 321 48910	SUPER-SUR (LUIS Y MARISA)	90,25		90,25
700					LIQ FRA 1-HOMENAJE MIGUEL			
18/12/2015	20150001551	18/12/2015	320150001356	20145	SUPERMERCADO VIRGEN DEL ROSARIO (SUPERMERCADO DIA)		160,06	160,06
Suma y sigue:						320.436,51	296.463,96	616.900,47

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
700					LIQ FRA 11 AYUDA SOCIAL YOLANDA MANZANO DL 7/13			
18/12/2015	20150001666	18/12/2015	220150004100	2015 912 100	Mª NIEVES LOPEZ NAVARRO	1.260,01		1.260,01
700					PAGA EXTRA DICIEMBRE/15			
18/12/2015	20150001667	18/12/2015	220150004103	2015 912 100	PATRICIA MARTIN ROSALES	630,01		630,01
700					PAGA EXTRA DICIEMBRE/15			
18/12/2015	20150001684	18/12/2015	220150004142	2015 920 22608	REPRESENTANTES ADMINISTRACION-ELECCIONES	640,00		640,00
700					DIETAS REPRESENTANTES ADMÓN. ELECCIONES GENERALES 20/12/15			
18/12/2015	20150001729	18/12/2015	220150004257	2015 920 120	PERSONAL FUNCIONARIO	12.513,54		12.513,54
700					PAGAS EXTRAS DICIEMBRE/15			
18/12/2015	20150001730	18/12/2015	220150004260	2015 920 130	PERSONAL LABORAL OFICIOS	3.598,17		3.598,17
700					PAGAS EXTRAS DICIEMBRE/15			
Total día: 18/12/2015						20.434,20	410,06	20.844,26
21/12/2015	20150001410	21/12/2015	320150001271	20134	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		400,00	400,00
361					ENTREGA A CTA. NOMINA DICIEMBRE/15-PROG. AYUDA A LA CONTRATAC.-Mª JESUS VICARIO CASARES			
21/12/2015	20150001411	21/12/2015	320150001274	20134	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		300,00	300,00
361					ENTREGA A CTA. NOMINA DICIEMBRE/15-PROG. AYUDA A LA CONTRATAC.-ROCIO HEREDIA HEREDIA			
Suma y sigue:						339.078,24	297.163,96	636.242,20

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
21/12/2015	20150001412	21/12/2015	320150001277	20134	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014 ENTREGA A CTA. NOMINA DICIEMBRE/15-PROG. AYUDA A LA CONTRATAC.-SALOUA CHANTOUF		200,00	200,00
361								
21/12/2015	20150001458	21/12/2015	220150003636	2015 920 22706	OFICINA TECNICA DE CLIMATIZACION, S.L. (OTECLIMA) CUOTA DICIEMBRE/15	48,40		48,40
700								
Total día: 21/12/2015						48,40	900,00	948,40
22/12/2015	20150001546	22/12/2015	220150003823	2015 920 22100	VALENTIN SANCHEZ ALMAZAN - FERRETERIA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES MUNICIPALES	1.335,02		1.335,02
700								
22/12/2015	20150001662	22/12/2015	220150004088	2015 241 60900	P.F.E.A. MANO DE OBRA NOMINAS PFEA 2015- 1ER TURNO DEL 09/12/15 AL 23/12/15	6.824,28		6.824,28
700								
22/12/2015	20150001664	22/12/2015	220150004094	2015 920 130	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO NOMINA DICIEMBRE/15	5.490,07		5.490,07
700								
22/12/2015	20150001685	22/12/2015	220150004145	2015 920 45000	LUIS CRESPO CABRERA NOMINA DICIEMBRE/15-DINAMIZADOR GUADALINFO	1.349,20		1.349,20
700								
22/12/2015	20150001686	22/12/2015	220150004148	2015 920 131	LAURENO CAPILLA MARTIN NOMINA DICIEMBRE/15-MANTENIMIENTO	786,03		786,03
700								
Suma y sigue:						354.911,24	297.363,96	652.275,20

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
22/12/2015	20150001687	22/12/2015	220150004151	2015	920	131	CRISTINA GARCIA PERANDRES	545,85		545,85
700							NOMINA DICIEMBRE/15-NOTIFICADORA			
22/12/2015	20150001688	22/12/2015	220150004154	2015	920	131	ARANTZAZU DOMINGUEZ LOPEZ	218,34		218,34
700							NOMINA DICIEMBRE/15-CONSULTORIO PEÑUELAS			
22/12/2015	20150001689	22/12/2015	220150004157	2015	920	131	JOSE MANUEL MUÑOZ FERNANDEZ	982,53		982,53
700							NOMINA DICIEMBRE/15-MANTENIMIENTO			
22/12/2015	20150001690	22/12/2015	220150004160	2015	920	131	Mª ANGELES PACHECO LUPIAÑEZ	327,51		327,51
700							NOMINA DICIEMBRE/15-CONSULTORIO LACHAR			
22/12/2015	20150001691	22/12/2015	220150004163	2015	920	131	MIGUEL FERNANDEZ SANCHEZ	544,16		544,16
700							NOMINA DICIEMBRE/15-MANTENIMIENTO			
22/12/2015	20150001692	22/12/2015	220150004166	2015	920	131	SANDRA PEÑA MOLINA	327,51		327,51
700							NOMINA DICIEMBRE/15-BIBLIOTECA			
22/12/2015	20150001693	22/12/2015	220150004169	2015	912	100	Mª NIEVES LOPEZ NAVARRO	1.296,01		1.296,01
700							NOMINA DICIEMBRE/15			
22/12/2015	20150001694	22/12/2015	220150004172	2015	912	100	PATRICIA MARTIN ROSALES	648,01		648,01
700							NOMINA DICIEMBRE/15			
22/12/2015	20150001695	22/12/2015	220150004175				PERSONAL FUNCIONARIO	16.556,13		16.556,13
700							NOMINAS DICIEMBRE/15			
							Suma y sigue:	376.357,29	297.363,96	673.721,25

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
22/12/2015	20150001696	22/12/2015	220150004178	2015 920 130	PERSONAL LABORAL OFICIOS	3.598,17		3.598,17
700					NOMINAS DICIEMBRE/15			
22/12/2015	20150001697	22/12/2015	220150004181	2015 920 130	PERSONAL LABORAL ADMTVO	3.643,06		3.643,06
700					NOMINAS DICIEMBRE/15			
22/12/2015	20150001698	22/12/2015	220150004184	2015 920 22200	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS S. A.	140,83		140,83
700					GASTOS SERVICIO CORREOS Y TEGRAFOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/15			
22/12/2015	20150001725	22/12/2015	220150004242	2015 920 130	PERSONAL DE LIMPIEZA	2.727,75		2.727,75
700					NOMINAS DICIEMBRE/15			
22/12/2015	20150001731	22/12/2015	220150004263	2015 920 22200	S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS S. A.	150,00		150,00
700					GASTOS CORRESPONDENCIA DICIEMBRE/15			
Total día: 22/12/2015						47.490,46		47.490,46
23/12/2015	20150001300	23/12/2015	220150003276	2015 920 22706	JOSE ANTONIO CABRERA FERNANDEZ	1.712,27		1.712,27
700					HONORARIOS PRESTACION SERV. ASESOR JURIDICO DICIEMBRE/15			
23/12/2015	20150001326	23/12/2015	220150003353	2015 920 22706	MARIA DEL MAR CARRALCAZAR GARCIA	1.047,90		1.047,90
700					HONORARIOS ARQ. TEC. MUNICIPAL DICIEMBRE/15			
23/12/2015	20150001340	23/12/2015	220150003395	2015 912 23300	ELISABETH BARNES RODRIGUEZ	306,12		306,12
700					CONCEJALÍA DICIEMBRE/15			
Suma y sigue:						389.683,39	297.363,96	687.047,35

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
23/12/2015	20150001352	23/12/2015	220150003431	2015	912	23300	ANTONIO HEREDIA HEREDIA	306,12		306,12
700							CONCEJALÍA DICIEMBRE/15			
23/12/2015	20150001366	23/12/2015	220150003473	2015	912	23300	PLACIDO SOLA MARTIN	306,12		306,12
700							CONCEJALÍA DICIEMBRE/15			
23/12/2015	20150001545	23/12/2015	220150003821	2015	920	22608	NAVARRO Y GARCIA, C.B. (MESON DUQUE)	129,99		129,99
700							MENUS REPRESENTANTES ADMINISTRACION ELECCIONES GENERALES 20/12/15			
23/12/2015	20150001658	23/12/2015	220150004076	2015	920	22608	ASOCIACION DE MUJERES 8 DE MARZO DE LACHAR	60,00		60,00
700							COLABORACION CABALGATA REYES 2016			
23/12/2015	20150001659	23/12/2015	220150004079	2015	920	22608	COLEGIO PUBLICO "FCA. HURTADO" (LACHAR)	60,00		60,00
700							COLABORACION CABALGATA REYES 2016			
23/12/2015	20150001660	23/12/2015	220150004082	2015	920	22608	ASOCIACION MUJERES GITANAS "LA ALEGRIA DE LACHAR"	60,00		60,00
700							COLABORACION CABALGATA REYES 2016			
23/12/2015	20150001661	23/12/2015	220150004085	2015	920	22608	REPRESENTANTES ADMINISTRACION-ELECCIONES	751,32		751,32
700							DIETAS MIEMBROS MESAS ELECCIONES GENERALES 20/12/15			
23/12/2015	20150001663	23/12/2015	220150004091	2015	920	22608	TAMARA HEREDIA MARTIN	150,00		150,00
700							A CTA. INDENMINACIÓN SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL C/BAJA EXPTE. 8/2015			
							Suma y sigue:	391.506,94	297.363,96	688.870,90

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
23/12/2015	20150001665	23/12/2015	220150004097	2015	920	22608	MARIA JOSE COCA RODRIGUEZ	329,28		329,28
700							TRABAJOS JUZGADO DE PAZ DICIEMBRE/15			
23/12/2015	20150001699	23/12/2015	220150004187	2015	920	131	MANUELA MUÑOZ MARIN	917,03		917,03
700							NOMINA DICIEMBRE/15			
Total día: 23/12/2015								6.136,15		6.136,15
28/12/2015	20150001559	28/12/2015	220150003849	2015	920	22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	731,07		731,07
700							Regularizac energia reactiva P1 / Consumo P1 P1 / Consumo P3			
28/12/2015	20150001560	28/12/2015	220150003850	2015	920	22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	422,88		422,88
700							Consumo P1 P1 / Consumo P3 P1 / Potencia			
28/12/2015	20150001561	28/12/2015	220150003851	2015	920	22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	685,28		685,28
700							Regularizac energia reactiva P1 / Regularizac energia reactiva P2 / Consumo P1			
28/12/2015	20150001562	28/12/2015	220150003852	2015	920	22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	808,68		808,68
700							Consumo P1 P1 / Consumo P3 P1 / % DTO. PROMOCIONAL			
28/12/2015	20150001563	28/12/2015	220150003853	2015	920	22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	79,63		79,63
700							Consumo P1 P1 / Consumo P3 P1 / Potencia			
Suma y sigue:								395.480,79	297.363,96	692.844,75

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/12/2015	20150001564	28/12/2015	220150003854	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. Regularizac energia reactiva P1 / Consumo P1 P1 / Consumo P3	123,71		123,71
700								
28/12/2015	20150001565	28/12/2015	220150003855	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. Regularizac energia reactiva P1 / Consumo P1 P1 / Consumo P3	716,60		716,60
700								
28/12/2015	20150001566	28/12/2015	220150003856	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. Consumo P1 P1 / Consumo P3 P1 / % DTO. PROMOCIONAL	151,35		151,35
700								
28/12/2015	20150001567	28/12/2015	220150003857	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. FACTURACION DEL CONSUMO P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P2 / % DTO. CLIENTE	460,71		460,71
700								
28/12/2015	20150001568	28/12/2015	220150003858	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. Consumo P1 P1 / Consumo P3 P1 / % DTO. PROMOCIONAL	707,55		707,55
700								
28/12/2015	20150001569	28/12/2015	220150003859	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. Consumo P1 P1 / Consumo P2 P1 / Consumo P3	613,42		613,42
700								
28/12/2015	20150001570	28/12/2015	220150003860	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	954,29		954,29
					Suma y sigue:	399.208,42	297.363,96	696.572,38

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
700					FACTURACION DEL CONSUMO P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P2 / % DTO. CLIENTE			
28/12/2015	20150001571	28/12/2015	220150003861	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	352,80		352,80
700					FACTURACION DEL CONSUMO P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P2 / % DTO. CLIENTE			
28/12/2015	20150001572	28/12/2015	220150003862	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	689,70		689,70
700					Consumo P1 P1 / Consumo P3 P1 / % DTO. PROMOCIONAL			
28/12/2015	20150001573	28/12/2015	220150003863	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1.034,54		1.034,54
700					Consumo P1 P1 / Consumo P2 P1 / Consumo P3			
28/12/2015	20150001574	28/12/2015	220150003864	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	69,91		69,91
700					Potencia P1 / Potencia P2 / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.			
28/12/2015	20150001575	28/12/2015	220150003865	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	393,89		393,89
700					FACTURACION DEL CONSUMO P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P2 / % DTO. CLIENTE			
28/12/2015	20150001576	28/12/2015	220150003866	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	604,20		604,20
700					Consumo P1 P1 / Consumo P3 P1 / % DTO. PROMOCIONAL			
					Suma y sigue:	402.353,46	297.363,96	699.717,42

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
28/12/2015	20150001577	28/12/2015	220150003867	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. Regularizac energia reactiva P1 / Consumo P1 P1 / Consumo P3	547,72		547,72
700								
28/12/2015	20150001578	28/12/2015	220150003868	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. FACTURACION DEL CONSUMO P1 / % DTO. CLIENTE P1 / Potencia	85,21		85,21
700								
28/12/2015	20150001579	28/12/2015	220150003869	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. Consumo P1 P1 / Consumo P2 P1 / Consumo P3	1.387,34		1.387,34
700								
28/12/2015	20150001580	28/12/2015	220150003870	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. Consumo P1 P1 / Consumo P3 P1 / % DTO.	721,05		721,05
700								
28/12/2015	20150001581	28/12/2015	220150003871	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U. PROMOCIONAL FACTURACION DEL CONSUMO P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P2 / % DTO. CLIENTE	325,34		325,34
700								
28/12/2015	20150001673			50001	TRASPASO TESORERIA DE LA 700 A LA 603		2.450,00	2.450,00
700								
28/12/2015	20150001680	28/12/2015	320150001408	20500	SUINDLACHAR S.A. TRASPASO TESORERIA ATENDER SS Y NOMINA		1.055,77	1.055,77
700								
Total día: 28/12/2015						12.666,87	3.505,77	16.172,64
Suma y sigue:						405.420,12	300.869,73	706.289,85

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
29/12/2015	20150001418	29/12/2015	320150001299	20155			PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014 NOMINAS DICIEMBRE/15-PRORROGA. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRAC. 2015-2016		3.864,14	3.864,14
361										
29/12/2015	20150001461	29/12/2015	220150003645	2015	920	22706	ACACIO FUEGO SEGURIDAD, S.L.U.	90,75		90,75
700							CUOTA DICIEMBRE/15			
29/12/2015	20150001544	29/12/2015	220150003819	2015	321	48910	FRANCISCA LUCENA REMACHO - A. JUANMA	775,03		775,03
700							MATERIALES PROGRAMAS CULTURALES			
29/12/2015	20150001636	29/12/2015	220150004029	2015	920	22706	MERCEDES CARRETERO FERNANDEZ	3.025,00		3.025,00
700							HONORARIOS SERV. JURID. ENERO/15-4º PAGO CONVENIO			
29/12/2015	20150001674	29/12/2015	220150004118	2015	321	22706	RAFAEL NGIONANA LEVI	200,00		200,00
700							TRABAJOS CLUB FUTBOL DICIEMBRE/15			
29/12/2015	20150001675	29/12/2015	220150004121	2015	321	22706	MARIO ORTEGA GORLAT	200,00		200,00
700							TRABAJOS CLUB FUTBOL DICIEMBRE/15			
29/12/2015	20150001712	29/12/2015	220150004214	2015	920	22706	MERCEDES CARRETERO FERNANDEZ	3.025,00		3.025,00
700							HONORARIOS SERVICIOS FEBRERO/15			
29/12/2015	20150001782	29/12/2015	220151000244	2009	1621	22700	RESUR GRANADA	22.091,10		22.091,10
600							TASAS POR VERTEDERO PROVINCIAL. PERIODOS AGOSTO 2008 - AGOSTO 2009-RETENIDO PATRICA 4º TRIMESTRE			
							Suma y sigue:	434.827,00	304.733,87	739.560,87

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
29/12/2015	20150001836	29/12/2015	320150001620	20156	Mª ANGUSTIAS CAPILLA DE HARO 26 PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL-ALQUILER-BENEFICIARI@ JOSE MIGUEL CAMPOS CORTES		250,00	250,00
362					Total día: 29/12/2015	29.406,88	4.114,14	33.521,02
30/12/2015	20150001400	30/12/2015	320150001242	20155	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTA SS EMPRESA TC1-NOVIEMBRE/15-PROG. AYUDA A LA CONTRATACION DL 8/2014		1.479,06	1.479,06
361								
30/12/2015	20150001401	30/12/2015	320150001245	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTA SS TRABAJADOR TC1-NOVIEMBRE/15-PROG. AYUDA A LA CONTRATACION DL 8/2014		272,86	272,86
361								
30/12/2015	20150001453	30/12/2015	220150003621	2015 920 46300	MANCOMUNIDAD MUNIC. VEGA BAJA GRANADA APORTACION DICIEMBRE/15	2.230,45		2.230,45
700								
30/12/2015	20150001482	30/12/2015	220150003685	2015 920 22100	VALENTIN SANCHEZ ALMAZAN - FERRETERIA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES MUNICIPALES-A CTA. SE PAGÓ	304,28		304,28
700								
30/12/2015	20150001676	30/12/2015	220150004124	2015 321 22706	Mª NIEVES LOPEZ NAVARRO GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LACHAR	70,80		70,80
700								
30/12/2015	20150001677	30/12/2015	220150004127	2015 321 22706	LUIS C. MARTIN MARTIN-CONSUEGRA MONITOR MUSICA DICIEMBRE/15	450,00		450,00
700								
					Suma y sigue:	437.882,53	306.735,79	744.618,32

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones			Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación					De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/12/2015	20150001678	30/12/2015	220150004130	2015	321	22706	JUANA MOLERO PEREZ	450,00		450,00
700							MONITORA TEATRO DICIEMBRE/15			
30/12/2015	20150001679	30/12/2015	220150004133	2015	920	22608	TAMARA HEREDIA MARTIN	150,00		150,00
700							A CTA. INDEMNIZACIÓN RESPONSABILIDAD CIVIL SINIESTRO C/ BAJA-EXPTE 8/2015			
30/12/2015	20150001709	30/12/2015	220150004207	2015	011	31003	BMN-774- CAJA GRANADA	1.386,24		1.386,24
700							CUOTA INTERESES PRESTAMO 048730835000000853-DICIEMBRE/15			
30/12/2015	20150001710	30/12/2015	220150004210	2015	011	91302	BMN-774- CAJA GRANADA	850,48		850,48
700							CUOTA AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 048730835000000853-DICIEMBRE/15			
30/12/2015	20150001732	30/12/2015	320150001451			10020	VALENTIN SANCHEZ ALMAZAN - FERRETERIA		304,28	304,28
700							PAGO DUPLICADO PTE FACTURACION 2016			
30/12/2015	20150001759	30/12/2015	120150000152	2015		42000	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	11.008,44		11.008,44
600							REINTEGRO DERIVADO DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA 2013-RETENIDO DEL PIE DICIEMBRE/15			
30/12/2015	20150001760	30/12/2015	220151000242	2014	920	22100	CIDE HCENERGIA S. A.	0,03		0,03
600							SUMINISTRO NOVIEMBRE/13-AYUNTAMIENTO-RETENIDO DEL PIE DICIEMBRE/15			
							Suma y sigue:	451.727,72	307.040,07	758.767,79

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
30/12/2015	20150001761	30/12/2015	320150001465	40001	BANCO SANTANDER - OFICINA (LOJA-GRANADA) PRESTAMO SANTANDER PAGO PROVEEDORES 4/2012-RETENIDO DEL PIE DICIEMBRE/15		198,29	198,29
600								
30/12/2015	20150001781	30/12/2015	220150004340	2015 920 130	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	10.322,53		10.322,53
600								
30/12/2015	20150001788	30/12/2015	220150004352	MULTIAPLICACIÓN	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.820,63		16.820,63
600								
30/12/2015	20150001789	30/12/2015	320150001496	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.061,32	3.061,32
600								
30/12/2015	20150001797	30/12/2015	320150001501	20401	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		45.000,00	45.000,00
600								
					Total día: 30/12/2015	44.043,88	50.315,81	94.359,69
31/12/2015	20150001173	31/12/2015	220150002947	2015 920 22200	VODAFONE ESPAÑA S. A. U.	729,26		729,26
700								
31/12/2015	20150001177	31/12/2015	220150002959	2015 920 22200	ORANGE ESPAÑA, S.A.U.	64,31		64,31
700								
31/12/2015	20150001181	31/12/2015	220150002971	2015 920 22100	CIDE HCENERGIA S. A.	222,00		222,00
700								
					Suma y sigue:	479.886,45	355.299,68	835.186,13

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015	20150001184			50001			2.417,95	2.417,95
701					DE CTA. RECAUDACION A CCC IMPUESTOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001271	31/12/2015	220150003207	2015 920 22103	VARIOS	990,00		990,00
400					COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001284	31/12/2015	220150003237	2015 934 35900	UNICAJA (LACHAR) 0060000016	319,44		319,44
403					GASTOS Y COMISIONES CCC DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001285	31/12/2015	220150003240	2015 934 35900	UNICAJA PROG. EMPLE@JOVEN 4300	0,02		0,02
450					GASTOS Y COMISIONES CCC DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001293			50001			9.827,68	9.827,68
303					DE CTA. RECAUDACION A CCC RECAUDADO IMPUESTOS MUNICIPALES DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001387	31/12/2015	220150003528	2015 934 35900	RURAL-EMPLEO 30+	49,97		49,97
380					GASTOS Y COMISIONES CCC DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001394	31/12/2015	220150003537	2015 011 31002	CAJA RURAL DE GRANADA	500,66		500,66
301					LIQ. CTA. CDTO 6127202569-DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001422	31/12/2015	320150001312	20155	RURAL PRORROGA PROG. AYUDA A LA CONTRATACION, DL 8/2014		33,00	33,00
361					GASTOS Y COMISIONES CCC DICIEMBRE/15			
					Suma y sigue:	481.746,54	367.578,31	849.324,85

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
31/12/2015	20150001455	31/12/2015	220150003627	2015 920 22706	AULAPYME CONSULTING S. L.	94,40		94,40
700					CUOTA DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001519	31/12/2015	220150003756	2015 920 21200	JOSE SANCHEZ ALMAZAN	9,44		9,44
700					MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES			
31/12/2015	20150001532	31/12/2015	220150003787	2015 920 22608	CENTRO CANINO DELAGOS - JESUS GAMEZ VARGAS	205,70		205,70
700					RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS/PELIGROSOS 04/11/15			
31/12/2015	20150001558	31/12/2015	220150003848	2015 920 22100	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	896,16		896,16
700					Regularizac energia reactiva P1 / Consumo P1 P1 / Consumo P3			
31/12/2015	20150001733	31/12/2015	220150004266	2015 934 35900	BMN-774- CAJA GRANADA	7,98		7,98
700					GASTOS Y COMISIONES CCC DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001843	31/12/2015	320150001641	20156	RURAL SUMINISTROS VITALES DL 8/2014-3808		3,00	3,00
362					GASTOS TRANSERENCIAS BANCARIAS DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001847	31/12/2015	220150004373	2015 934 35900	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	26,76		26,76
600					GASTOS Y COMISIONES CCC DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001881	31/12/2015	320150001692	40001	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, S.A.		18.750,01	18.750,01
					Suma y sigue:	482.986,98	386.331,32	869.318,30

REGISTRO GENERAL DE PAGOS

Periodo desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

TESORERIA		ORDEN DE PAGO		Aplicaciones	Tercero / Explicación	PAGOS		TOTAL PAGOS
Fecha Ordinal:	Número de Operación	Fecha	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
603					CUOTAS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO ICO DE ABRIL/15 A DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001887	31/12/2015	320150001701	40001	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, S.A.		528,18	528,18
603					CUOTA INTERESES PRESTAMO ICO-PARTE NOVIEMBRE/15 Y DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001889	31/12/2015	220150004451	2015 934 35900	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, S.A.	450,85		450,85
603					GASTOS Y COMISIONES CCC DE ABRIL/15 A DICIEMBRE/15			
31/12/2015	20150001896	31/12/2015	220150004462	2015 321 22706	JUANA MOLERO PEREZ	450,00		450,00
999					MONITORA TEATRO DICIEMBRE/15 APLICADO AL PTO 2015			
31/12/2015	20150001897	31/12/2015	220150004465	2015 321 22706	LUIS C. MARTIN MARTIN-CONSUEGRA	450,00		450,00
999					MONITOR MUSICA DICIEMBRE/15 APLICADO AL PTO 2015			
Total día: 31/12/2015						5.466,95	31.559,82	37.026,77
Suma Total						484.337,83	386.859,50	871.197,33