

## Pagaments del primer trimestre de 2016

RELACIÓ	IMPORT	DATA	CONCEPTE
SS	3.399,09 €	05/01/2016	SS PERÍODE DESEMBRE 2015
NÒMINES	6.550,62 €	07/01/2016	PERÍODE: DESEMBRE 2015
EXTRA	2.741,45 €	07/01/2016	PERÍODE: DESEMBRE 2015
MAPFRE	2.453,44 €	13/01/2016	RESPONSABILITAT CIVIL AJUNTAMENT
MGS	343,63 €	13/01/2016	2037 CRD (COTXE)
MOVISTAR	27,21 €	18/01/2016	964497333 PERÍODE DESEMBRE
MOVISTAR	67,06 €	18/01/2016	964497049 PERÍODE DESEMBRE
MOVISTAR	28,64 €	18/01/2016	964497105 PERÍODE DESEMBRE
IRPF	3.963,85 €	20/01/2016	111. 4t T. 2015
SIEMENS RENTING	38,82 €	21/01/2016	DEL 21/01 AL 20/02 DE 2016
INSTITU VALENCIÀ DE FINANCES – ACCV	49,33 €	21/01/2016	TARGETA ED'EMPLEAT PÚBLIC ALCALDE I SECRETARI
ELECTRA ENERGIA SAU	4.625,71 €	25/01/2016	LLUM POBLE I AIGUA - PERÍODE DESEMBRE 2015
CHJ	2.733,73 €	28/01/2016	PAGAMENT ENDADERRIMENTS GESTIONAT PER AEAT. MODEL 010
CHJ	3.319,13 €	28/01/2016	PAGAMENT ENDADERRIMENTS GESTIONAT PER AEAT. MODEL 010
INSTAL. R. VERICAT	1.376,98 €	28/01/2016	FIRA LA JANA
PRONTOSERVIS	266,20 €	28/01/2016	WC FIRA LA JANA 2015
CONTROL AUX Y SANEAMIENTO	2.420,00 €	28/01/2016	VIGILÀNCIA FIRA LA JANA 2015
NÒMINES	7.602,20 €	28/01/2016	PERÍODE: GENER 2016
CORREUS	25,51 €		PERÍODE GENER 2016
SS	3.421,68 €	02/02/2016	PERÍODE: GENER 2016
BDM CONSULTORES	181,50 €	31/01/2016	GENER 2016
CHJ	1.643,20 €	18/02/2016	INTERESSOS EXERCICIS ANTERIORS
CHJ	2.021,63 €	18/02/2016	CÀNONS EXERCICIS ANTERIORS
CHJ	330,00 €	18/02/2016	SANCIÓ 20006/12
MONITORS.ES	2.541,00 €	18/02/2016	SUBVENCIÓ CULTRURA AL 100%
ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES	374,00 €	18/02/2016	PART FINAL DEL TOTAL DE LA SUBVENCIÓ 2015
MOVISTAR	69,30 €	16/02/2016	964497049. PERÍODE GENER
MOVISTAR		16/02/2016	964497105. PERÍODE GENER
MOVISTAR	24,23 €	16/02/2016	964497333 PERÍODE GENER
FEMP	41,27 €	23/02/2016	QUOTA 2016
MGS	69,68 €	24/02/2016	ASSEGURANÇA SAME (PÒLISSA 11999879)
ELECTRA ENERGIA SAU	2.477,21 €	FEBRER 2016	LLUM POBLE - PERÍODE GENER 2016
ELECTRA ENERGIA SAU	2.145,75 €	FEBRER 2016	LLUM AIGUA - PERÍODE GENER 2016
FVMP	157,08 €	19/02/2016	QUOTA 2016
SIEMENS RENTING	38,82 €	22/02/2016	DEL 21/02 AL 20/03 DE 2016
SIEMENS RENTING	38,82 €	04/03/2016	DEL 21/03 AL 21/04 DE 2016
NÒMINES	7.582,05 €	04/03/2016	PERÍODE: FEBRER 2016
CORREUS	39,75 €		PERÍODE FEBRER 2016
SS	3.419,81 €	02/03/2016	SS PERÍODE: FEBRER 2016
LA UNIÓ	193,60 €	03/03/2016	SERVEI FISCAL 4T TRIMESTRE 2015

TETMA	1.440,68 €	04/03/2016
TETMA	1.440,68 €	04/03/2016
MIGUEL P. TRAVER MONFORT	771,23 €	04/03/2016
MIGUEL P. TRAVER MONFORT	674,38 €	04/03/2016
GASOIL ELS PORTS	1.349,98 €	04/03/2016
RMC ABOGADOS ASOCIADOS S.L.P.	3.003,91 €	04/03/2016
CHJ	639,05 €	04/03/2016
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINSTRATIU N. 2	15.000,00 €	09/03/2016
LA UNIÓ	19,60 €	09/03/2016
MOVISTAR	23,65 €	16/03/2016
MOVISTAR	31,12 €	16/03/2016
MOVISTAR	71,33 €	16/03/2016
MGBD 2005, S.L.	102,32 €	16/03/2016
ITV	58,00 €	18/03/2016
ELECTRA ENERGIA SAU	2.303,88 €	MARÇ 2016
ELECTRA ENERGIA SAU	1.833,85 €	MARÇ 2016
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ	1.273,28 €	
MGS	309,10 €	23/03/2016
REBUT PRÉSTEC BANKIA	3.891,24 €	28/03/2016
CAJAMAR	8.000,00 €	26/03/2016
CAJAMAR	200,80 €	26/03/2016
NÒMINES	8.276,71 €	31/03/2016
CORREUS	34,30 €	
COMISSIÓ	3,50 €	25/01/2016
COMISSIÓ	3,50 €	17/03/2016
COMISSIÓ	7,50 €	04/01/2016
COMISSIÓ	7,50 €	10/03/2016
COMISSIÓ	7,50 €	10/03/2016
COMISSIÓ	7,50 €	11/03/2016
COMISSIÓ	7,50 €	11/03/2016
COMISSIÓ	7,26 €	15/03/2016
	119.643,83 €	

RECOLLIDA RESIDUS GENER 2016  
 RECOLLIDA RESIDUS FEBRER 2016  
 DIRECCIÓN OBRA \_1ª CERTIFI  
 DIRECCIÓ OBRA \_2ona CERT  
 GASOIL ESCOLES FEBRER 2016  
 SERVEIS Mª VICTORAI CERDÁ  
 QUOTA 2016  
 1345000078062210  
 MODEL 347-2015  
 964497333. PERÍODEFEBRER  
 964497105. PERÍODE FEBRER  
 964497049 PERÍODE FEBRER  
 CÒPIES KYOCERA TRIMESTRAL  
 PAGAMENT ITV MITSUBISHI  
 LLUM POBLE - PERÍODE FEBRER 2016  
 LLUM AIGUA - PERÍODE FEBRER 2016  
 DEVOLUCIÓ SUBVENCIO MATERIAL ESPORTIU 2015  
 ASSEGURANÇA DUMPER  
 AMORTITZACIÓ + INTERESSOS  
 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC  
 INTERESSOS PRÉSTEC  
 NÒMINES: PERÍODE MARÇ 2016  
 PERÍODE MARÇ 2016  
 BANKIA  
 BANKIA  
 CAJAMAR. CERTIFICAT SDO  
 CAJAMAR. CERTIFICAT SDO  
 CAJAMAR. CERTIFICAT SDO  
 CAJAMAR. CERTIFICAT SDO  
 CAJAMAR. CERTIFICAT SDO  
 BBVA. CERTIFICAT SALDO