

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2017/1030 20/04/2017	B33420431 OFIMEDIA DEL NORTE SL Epson EB-W04 (N° Serie: WDFK6901083) / Alquiler proyector mes marzo y abril, activate textil. JG. 12/05/2017	A 2017/A/31634 20/04/2017	Registrada	2017	241	22610		160,93			160,93
F/2017/1032 20/04/2017	G33475864 FEDERACION ASTURIANA DE CONCEJOS CUOTA SOCIAL FACC 2017 (Acuerdo de la Asamblea General de la F.A.CC. celebrada el 24 de marzo de 2017), JG. 12/05/17	-2017 39 19/04/2017	Registrada	2017	912	466		3.461,50			3.461,50
F/2017/1035 25/04/2017	B15044357 APPLUS NORCONTROL SLU INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA APARATOS ELEVADORES SITUADOS EN PLAZA SALAMANCA, JG. 12/05/2017	0417016808 24/04/2017	Registrada	2017	151	213		169,40			169,40
F/2017/1036 26/04/2017	A08472276 WURTH ESPANA SA ASFALTO EN FRIO 25 KG PARA CAMINOS. JG. 12/05/2017	546908 21/04/2017	Registrada	2017	454	210		625,57			625,57

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2017/1089 30/04/2017	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA recogida a domicilio con aviso de plásticos de origen ganadero, los días 31 de marzo y 12 de abril, JG. 12/05/2017	SM1665/1000483 30/04/2017	Registrada	2017	1621	22700		287,16			287,16
F/2017/1090 30/04/2017	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio de recogida fracción organica correspondiente al mes de la fecha. JG. 12/05/2017	SM1665/1000472 30/04/2017	Registrada	2017	1621	22700		1.657,45			1.657,45
F/2017/1091 30/04/2017	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA Limpieza de las ubicaciones de los contenedores ecológicos 7, 12, 21 y 28 abril. JG. 12/05/2017	SM1665/1000482 30/04/2017	Registrada	2017	1621	22700		354,95			354,95
F/2017/1092 30/04/2017	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA por el servicio de Limpieza Viaria en el Municipio de Llanera correspondiente al mes de abril. JG. 12/05/2017	SM1665/1000454 30/04/2017	Registrada	2017	163	22700		50.282,86			50.282,86
F/2017/1093 30/04/2017	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos correspondiente al mes de abril. JG. 12/05/2017	SM1665/1000455 30/04/2017	Registrada	2017	1621	22700		33.120,56			33.120,56

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2017/1097 02/05/2017	A33014085 AGLOMERADOS ASFALTICOS Reparación del camino de acceso a Grandiella desde El Truebano. JG. 12/05/2017	E 19 28/04/2017	Registrada	2017	454	619	AD:220170003261	5.081,09			5.081,09
F/2017/1109 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / AULAS TALLER BAJO CASAS MAESTROS / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 510 30/04/2017	Registrada	2017	334	22700		97,10			97,10
F/2017/1110 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / RECINTO FERIAL DE LLANERA / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 511 30/04/2017	Registrada	2017	419	22700		215,78			215,78
F/2017/1111 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. LIMPIEZA EN CENTRO POLIVALENTE DE SOTO (PRUVIA). JG. 12/05/2017	V0 513 30/04/2017	Registrada	2017	334	22700		168,31			168,31
F/2017/1112 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / FACTURACION CENTROS SOCIALES EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 514 30/04/2017	Registrada	2017	231	22700		2.538,75			2.538,75

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2017/1113 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / TALLER DE CERAMICA / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 509 30/04/2017	Registrada	2017	334	22700		151,04			151,04
F/2017/1114 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / ALMACEN MPAL ABLES (VESTUARI / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 516 30/04/2017	Registrada	2017	151	22700		561,04			561,04
F/2017/1115 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / FACTURACION ALBERGUE DE ROBLEDO / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 512 30/04/2017	Registrada	2017	1522	22700		172,63			172,63
F/2017/1116 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / COLEGIO P. LUGO DE LLANERA / EN EL MES DE ABRIL / SERVICIO LIMPIEZA / SERVICIO	V0 515 30/04/2017	Registrada	2017	323	22700		11.423,57			11.423,57

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2017/1117 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / POLIDEPORTIVO POSADA / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 517 30/04/2017	Registrada	2017	342	22700		1.760,79			1.760,79
F/2017/1124 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / CASA MUNICIP. JUVENTUD Y TELECENTRO POS / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 500 30/04/2017	Registrada	2017	338	22700		561,04			561,04
F/2017/1125 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / FACTURACION CASA CONSISTORIAL / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 495 30/04/2017	Registrada	2017	920	22700		1.570,91			1.570,91
F/2017/1126 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / SERVICIOS SOCIALES POSADA / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 501 30/04/2017	Registrada	2017	231	22700		420,78			420,78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2017/1127 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / SERVICIOS SOCIALES LUGO DE LLANERA / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 502 30/04/2017	Registrada	2017	231	22700		364,67			364,67	
F/2017/1128 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / FACTURACION ESCUELA DE MUSICA / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 496 30/04/2017	Registrada	2017	3341	22700		1.329,22			1.329,22	
F/2017/1129 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / FACTURACION CASA CULTURA POSADA / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 497 30/04/2017	Registrada	2017	334	22700		1.486,75			1.486,75	
F/2017/1130 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / ESCUELA 0 A 3 AÑ OS-POSADA / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 498 30/04/2017	Registrada	2017	323	22700		1.398,28			1.398,28	
F/2017/1131 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / OFICINA TECNICA MUNICIPAL / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 499 30/04/2017	Registrada	2017	151	22700		294,55			294,55	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2017/1132 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / TELECENTRO VILLABONA Y ESPACIO JOVEN / EN EL MES DE ABRIL / SERVICIO LIMPIEZA	V0 508 30/04/2017	Registrada	2017	491	22700		140,26			140,26
F/2017/1133 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / ANTIGUO CENTRO SOC. POSADA-AVDA S.CUCAO / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 505 30/04/2017	Registrada	2017	231	22700		107,90			107,90
F/2017/1134 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / POLICIA LOCAL POSADA DE LLAN / EN EL MES DE ABRIL / SERVICIO LIMPIEZA	V0 503 30/04/2017	Registrada	2017	132	22700		294,55			294,55
F/2017/1135 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / CENTRO DE ESTUDIOS Y TELECENTRO DE LUGO / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 506 30/04/2017	Registrada	2017	491	22700		561,04			561,04

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros	Euros		Euros	
F/2017/1136 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / CENTRO ESTUDIOS POSADA / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 507 30/04/2017	Registrada	2017	334	22700		336,62			336,62	
F/2017/1137 02/05/2017	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES / CASA CULTURA LUGO DE LLANERA / EN EL MES DE ABRIL. JG. 12/05/2017	V0 504 30/04/2017	Registrada	2017	334	22700		1.037,91			1.037,91	
F/2017/1167 03/05/2017	A33095506 VIVEROS SOLIS S.A. Mantenimiento, conservación y mejora zonas verdes, parques y arbolado viario durante el mes de Abril. JG. 12/05/2017	A 57 30/04/2017	Registrada	2017	171	22799		21.230,44			21.230,44	
F/2017/1168 03/05/2017	A33095506 VIVEROS SOLIS S.A. Poda de árboles por riesgo de caída sobre Fuentefuécara. JG. 12/05/2017	A 56 30/04/2017	Registrada	2017	171	22799		2.976,60			2.976,60	
F/2017/1212 10/05/2017	09377048V DIAZ DE LA PEÑA SUSANA ASESORAMIENTO MATERIA DE URBANISMO MES DE ABRIL, JG 12.05.2017	03/17 30/04/2017	Registrada	2017	151	22706	AD:220170002091	1.497,38	2017	20001	185,63	1.497,38

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros	Euros		Euros	
F/2017/1213 10/05/2017	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS POR DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE FUNKY MES DE ABRIL. JG 12/05/2017	36 30/04/2017	Registrada	2017	342	22799		210,00			210,00	
F/2017/1214 10/05/2017	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL LLAVES Y PORTAETIQUETAS PARA CDTL JG 12/05/2017	229 29/04/2017	Registrada	2017	491	22000		7,49			7,49	
F/2017/1215 10/05/2017	52616369M NOVAL MORO MANUEL CURSO "ROMPE TUS LIMITES" MES DE MARZO JG 12-05-2017	08/2017 31/03/2017	Registrada	2017	334	22799		195,00	2017	20001	29,25	195,00
F/2017/1216 10/05/2017	A28109247 AON GIL Y CARVAJAL SA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS PROGRAMA ACTIVATE COBERTURA 01/03/2017 A 31/08/2017 JG 12/05/2017	1.021.664G 01/03/2017	Registrada	2017	241	22699		189,20				189,20
F/2017/1217 10/05/2017	10552380A FERNANDEZ ALONSO,M.CARMEN PRENSA CENTRO SOCIAL DE LUGO DE LLANERA MES DE ABRIL JG 12/05/2017	A/61 30/04/2017	Registrada	2017	231	22001		153,60				153,60

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2017/1218 10/05/2017	10552380A FERNANDEZ ALONSO,M.CARMEN GASTOS DE PRENSA CENTRO SOCIAL DE LUGO DE LLANERA MES DE MARZO JG 12/05/2017	A/44 31/03/2017	Registrada	2017	231	22001		161,60			161,60
F/2017/1219 10/05/2017	A84567254 SPS SEGURIDAD 2005 SA VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION EN EL CONCIERTO ASTURIANU MES DE MAYO JG 12/05/2017	SPS 2017/034 08/05/2017	Registrada	2017	924	22699		302,98			302,98
F/2017/1220 10/05/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MOVISTAR+ MES DE ABRIL CENTRO SOCIAL DE POSADA. JG 12/05/2017	RDJIN000006172 01/04/2017	Registrada	2017	231	22699		39,00			39,00
F/2017/1221 10/05/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MOVISTAR + MES DE ABRIL CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ. JG 12/05/2017	RDJIN000006172 01/04/2017	Registrada	2017	231	22699		61,50			61,50
F/2017/1222 10/05/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MOVISTAR + MES DE ABRIL, CENTRO SOCIAL CARBAJAL JG 12/05/2017	RDJIN000006172 01/04/2017	Registrada	2017	231	22699		61,50			61,50

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2017/1223 10/05/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MOVISTAR + MES DE MAYO CENTRO SOCIAL POSADA JG 12/05/2017	RDJIN000008061 01/05/2017	Registrada	2017	231	22699		39,00			39,00
F/2017/1224 10/05/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MOVISTAR + MES DE MAYO CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ JG 12/05/2017	RDJIN000008061 01/05/2017	Registrada	2017	231	22699		61,50			61,50
F/2017/1225 10/05/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MOVISTAR + MES DE MAYO CENTRO SOCIAL DE CARBAJAL, JG 12/05/2017	RDJIN000008061 01/05/2017	Registrada	2017	231	22699		61,50			61,50
F/2017/1226 10/05/2017	A61912069 IBERBANDA SAU MENSUALIDAD MES DE ENERO, TELEFONOS CASA CULTURA, POLIDEPORTIVO Y CENTRO SOCIAL DE LUGO DE LLANERA. JG. 12/05/2017	5946288 01/02/2017	Registrada	2017	334	22200		47,53			225,12
				2017	342	22200		47,53			
				2017	231	22200		130,06			

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2017/1230 10/05/2017	B74290404 DT DE LA IGLESIA Y TEIJELO ABOGADOS S.L.P ASESORAMIENTO DESPACHO DE ABOGADOS MES DE ABRIL JG 12/05/2017	111/2017 11/04/2017	Registrada	2017	920	22604		1.809,95			1.809,95
F/2017/1231 10/05/2017	B33014945 DIMELSA S.L. MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION COLEGIOS, JG 12/05/2017	2580 15/04/2017	Registrada	2017	323	212		617,74			617,74
F/2017/1232 10/05/2017	B74415290 IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP SL PINTURA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, JG 12/05/2017	10588 15/04/2017	Registrada	2017	151	212		89,65			89,65
F/2017/1233 10/05/2017	A33468844 WIGIEVA S.A. (INDUSTRIAS GUERRERO VALLEDOR) MATERIAL REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO. JG 12/05/2017	171144 12/04/2017	Registrada	2017	165	210		496,10			496,10
F/2017/1234 10/05/2017	09375584W FERNANDEZ CUESTA JOSE RAMON REPARACION DE VALLADO DEL COLEGIO PUBLICO DE POSADA DE LLANERA. JG. 12/05/2017	09/17 28/04/2017	Registrada	2017	323	212		2.178,00			2.178,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2017/1235 10/05/2017	B33351727 TRANSPORTES RUA Y PEREZ SL TRANSPORTE CAMION GRUA CON CONTENEDOR DE FERROÑES A LAVARES. JG. 12/05/2017	5 31/03/2017	Registrada	2017	151	22799		72,60			72,60
F/2017/1236 10/05/2017	B33351727 TRANSPORTES RUA Y PEREZ SL TRANSPORTE CAMION GRUA CON CONTENEDOR Y MATERIALES DE LAVARES A GUYAME. JG 12/05/2017	6 31/03/2017	Registrada	2017	151	22799		72,60			72,60
F/2017/1237 10/05/2017	B33095019 PEREZ ACES, S.L. ALQUILER ALMACEN CONTENEDOR MES DE MARZO JG 12/05/2017.	222 30/03/2017	Registrada	2017	151	203		87,12			87,12

Número Relación :

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	Euros
F/2017/1238	A74251836 EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA	MARZO	Registrada	2017	151	22100		1.224,05			16.977,58
				2017	165	22100		12.337,39			
				2017	231	22100		1.443,79			
				2017	323	22100		496,15			
				2017	342	22100		817,46			
				2017	920	22100		614,39			
				2017	338	22609		44,35			
10/05/2017	ELECTRICIDAD MES DE MARZO JG 12/05/2017	31/03/2017									
Totales								175.171,07		251,39	175.171,07

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2017	132	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.	1	129,77
2017	132	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	294,55
2017	151	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	1	87,12
2017	151	212	REPARACIONES. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	1	89,65
2017	151	213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	169,40
2017	151	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	1.224,05
2017	151	22200	TELECOMUNICACIONES	1	246,14
2017	151	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3	935,68
2017	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	1.497,38
2017	151	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	2	145,20
2017	1522	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	178,68
2017	1621	22700	RECOGIDA . FCC	4	35.420,12
2017	163	22700	LIMPIEZA VIARIA. FCC	2	50.607,84
2017	165	210	REPARACIONES DE INFRAESTRUC. Y B.NATURALES	1	496,10
2017	165	22100	ALUMBRADO PUBLICO	1	12.337,39
2017	171	22799	MATENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2	24.207,04
2017	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2	315,20
2017	231	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	1.443,79
2017	231	22200	TELECOMUNICACIONES	5	463,99
2017	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6	324,00
2017	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5	3.702,49
2017	241	22200	TELECOMUNICACIONES	1	78,37
2017	241	22610	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTIVATE	1	160,93
2017	241	22699	GASTOS DIVERSOS	1	189,20
2017	323	212	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2	2.795,74
2017	323	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	496,15
2017	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	12.821,85
2017	3341	22200	TELECOMUNICACIONES	1	41,14
2017	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	1.415,35

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

2017	334	22200	TELECOMUNICACIONES	4	265,37
2017	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7	3.442,37
2017	334	22799	CURSOS Y ACTIVIDADES	1	195,00
2017	338	22609	ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES	1	44,35
2017	338	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	639,56
2017	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	817,46
2017	342	22200	TELECOMUNICACIONES	3	142,59
2017	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	1.931,50
2017	342	22799	CURSOS Y ACTIVIDADES	1	210,00
2017	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	215,78
2017	454	210	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES	1	625,57
2017	454	619	INVERSIONES DE REPOSICION EN VIAS PUBLICAS	1	5.081,09
2017	491	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	7,49
2017	491	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3	779,82
2017	912	22200	TELECOMUNICACIONES	1	47,19
2017	912	466	CUOTAS A OTRAS ENTIDADES	1	3.461,50
2017	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	614,39
2017	920	22200	TELECOMUNICACIONES	1	243,71
2017	920	22604	GASTOS JURÍDICOS	2	2.104,45
2017	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	1.651,00
2017	922	22200	TELECOMUNICACIONES	1	33,59
2017	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	302,98