

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|                               |                                                                                                                                                                            |                       |                            | - APLICACIÓN -  |                  |        | I.V.A.<br>Deducible | - DESCUENTOS -    |                        |                   |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                                                                     | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.  | Situación<br>Grupo Factura | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ. | RC,A,D |                     | Importes<br>Euros | Conceptos<br>Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
| F/2017/1289<br><br>16/05/2017 | 10559302W NOVAL RODRIGUEZ,<br>ANGEL<br>(TRANSPORTES)<br><br>TRANSPORTE COMPOX<br>(COGERSA-MAZUREN)<br>PROGRAMA ACTIVATE<br>AGRICULTURA.JG. 23/06/2017                      | 040<br><br>31/03/2017 | Registrada                 | 2017            | 241 22610        |        | 81,07               |                   | 2017 20001             | 0,67              | 81,07                 |
| F/2017/1424<br><br>25/05/2017 | 10559302W NOVAL RODRIGUEZ,<br>ANGEL<br>(TRANSPORTES)<br><br>6 HORAS TRABAJOS CARROCETA<br>PARA REPARACION CAMINO LA<br>VEGA (VILLARDEVEYO) JG.<br>23/06/2017               | 049<br><br>30/04/2017 | Registrada                 | 2017            | 454 210          |        | 243,21              |                   | 2017 20001             | 2,01              | 243,21                |
| F/2017/1425<br><br>25/05/2017 | 10559302W NOVAL RODRIGUEZ,<br>ANGEL<br>(TRANSPORTES)<br><br>7 HORAS TRABAJOS CON<br>CARROCETA PARA BACHEO DE<br>CARRETERAS (CARAVIES) JG.<br>23/06/2017                    | 050<br><br>30/04/2017 | Registrada                 | 2017            | 454 210          |        | 283,75              |                   | 2017 20001             | 2,35              | 283,75                |
| F/2017/1426<br><br>25/05/2017 | 10559302W NOVAL RODRIGUEZ,<br>ANGEL<br>(TRANSPORTES)<br><br>9 HORAS TRABAJOS CON<br>CARROCETA PARA REPARACION<br>Y LIMPIAR CUNETAS - LLAVARES<br>(CHALETS), JG. 23/06/2017 | 051<br><br>30/04/2017 | Registrada                 | 2017            | 454 210          |        | 364,82              |                   | 2017 20001             | 3,02              | 364,82                |
| F/2017/1427<br><br>25/05/2017 | 10559302W NOVAL RODRIGUEZ,<br>ANGEL<br>(TRANSPORTES)<br><br>3 HORAS TRABAJOS CON<br>CARROCETA CARGAR ACOPIOS<br>ABLES (ANDORCIO Y LA VEGA) JG.<br>23/06/2017               | 052<br><br>30/04/2017 | Registrada                 | 2017            | 151 22799        |        | 121,61              |                   | 2017 20001             | 1,01              | 121,61                |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|               |                                                                                                                    |                                          |                | - APLICACIÓN - |          |      |       | I.V.A. | - DESCUENTOS - |           |           |           |          |              |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------|------|-------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|
| Núm. Entrada  | Apellidos y Nombre o Razón Social                                                                                  |                                          | Núm.Doc.       | Situación      | Año      | Org. | Prog. | Econ.  | RC,A,D         | Importes  | Deducible | Conceptos | Importes | Importe Fac. |           |
| Fec. Registro | Texto Explicativo                                                                                                  |                                          | Fec.Doc.       | Grupo Factura  | Proyecto |      |       |        |                | Euros     | Euros     | Descuento | Euros    | Euros        |           |
| F/2017/1428   | 10559302W                                                                                                          | NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)     | 053            | Registrada     | 2017     |      | 419   | 22799  |                | 1.094,45  |           | 2017      | 20001    | 9,05         | 1.094,45  |
| 25/05/2017    | 27 HORAS TRANSPORTE CARROCETA MATERIAL ACOPIOS RECINTO FERIAL, JG. 23/06/2017                                      |                                          | 30/04/2017     |                |          |      |       |        |                |           |           |           |          |              |           |
| F/2017/1493   | A28037224                                                                                                          | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | SM1665/1000605 | Registrada     | 2017     |      | 419   | 22700  |                | 15.050,70 |           |           |          |              | 15.050,70 |
| 31/05/2017    | por los trabajos de limpieza de mercados San Isidro (Ganado y Artesanal) 2017. JG. 23/06/2017                      |                                          | 31/05/2017     |                |          |      |       |        |                |           |           |           |          |              |           |
| F/2017/1513   | A33234717                                                                                                          | GADD GRUPO MEANA SA                      | A 01700147     | Registrada     | 2017     |      | 920   | 22706  |                | 3.630,00  |           |           |          |              | 3.630,00  |
| 31/05/2017    | Facturacion correspondiente a la implantacion de la firma digital interna y expediente electronico, JG. 23/06/2017 |                                          | 31/05/2017     |                |          |      |       |        |                |           |           |           |          |              |           |
| F/2017/1516   | A50878842                                                                                                          | AULOCE SA                                | 2017 5148      | Registrada     | 2017     |      | 920   | 22001  |                | 1.400,94  |           |           |          |              | 1.400,94  |
| 31/05/2017    | SUSCRIPCION ESPUBLICO EDITORIAL / SUSCRIPCION ESPUBLICO SERVICIOS / INGRESOS SERVICIOS. ENVIOS. JG. 23/06/2017     |                                          | 18/05/2017     |                |          |      |       |        |                |           |           |           |          |              |           |
| F/2017/1542   | A78923125                                                                                                          | TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A        | 28-F782-045115 | Registrada     | 2017     |      | 231   | 22200  |                | 42,35     |           |           |          |              | 42,35     |
| 01/06/2017    | Movistar - Cuota Mensual Tarifa Internet 35 (18 Abr. a 17 May. 17) - ALARMAS CENTROS SOCIALES. JG. 23/06/2017      |                                          | 01/06/2017     |                |          |      |       |        |                |           |           |           |          |              |           |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                                                                   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.           | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |                  |                   |                   |        | I.V.A.<br>Deducible | - DESCUENTOS - |                        |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|----------------|------------------------|----------|
|                               |                                                                                                                                                                          |                                |                            | Año<br>Proyecto | Org.<br>Proyecto | Prog.<br>Proyecto | Econ.<br>Proyecto | RC,A,D |                     | Importes       | Conceptos<br>Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                          |                                |                            |                 |                  |                   |                   |        | Euros               | Euros          |                        | Euros    |
| F/2017/1642<br><br>07/06/2017 | B33486895 AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.L.<br><br>CUOTAS MES DE MAYO IMPRESORAS. JG.23/06/2017                                                                | A 17001671<br><br>07/06/2017   | Registrada                 | 2017            |                  | 920               | 22000             |        | 744,45              |                |                        | 744,45   |
| F/2017/1643<br><br>08/06/2017 | A33052283 LA NUEVA ESPANA (EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S.A.)<br><br>Publicidad: A0000005109 Tamaño: 2X5 FERIA SAN ISIDRO LA NUEVA ESPAÑA DIA 13/05/2017. JG. 23/06/2017   | 2017/0001283<br><br>31/05/2017 | Registrada                 | 2017            |                  | 419               | 22602             |        | 925,65              |                |                        | 925,65   |
| F/2017/1644<br><br>08/06/2017 | A33052283 LA NUEVA ESPANA (EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S.A.)<br><br>Publicidad: A0000005548 Tamaño: 2X5 FERIA DE SAN ISIDRO LA NUEVA ESPAÑA DIA 06/05/2017 JG. 16/06/2017 | 2017/0001284<br><br>31/05/2017 | Registrada                 | 2017            |                  | 338               | 22602             |        | 925,65              |                |                        | 925,65   |
| F/2017/1645<br><br>08/06/2017 | A33052283 LA NUEVA ESPANA (EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S.A.)<br><br>Publicidad: A0000006050 Tamaño: 2X5 CACHOPINES LLANERA, LA NUEVA ESPAÑA DIA 20/05/17, JG. 16/06/2017  | 2017/0001285<br><br>31/05/2017 | Registrada                 | 2017            |                  | 334               | 22602             |        | 925,65              |                |                        | 925,65   |
| F/2017/1693<br><br>12/06/2017 | A08472276 WURTH ESPANA SA<br><br>KIT.ANTIROBO BACA, 4 PAÑO MULTIUSO 250 SERV, 100 PILAS RTH 1,5, MAILLOT Y CULOTTE CICLISTA PARA ALMACEN. JG.23/06/2017                  | 626832<br><br>09/05/2017       | Registrada                 | 2017            |                  | 151               | 22199             |        | 513,34              |                |                        | 513,34   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|                               |                                                                                                                   |                                       |                      | - APLICACIÓN -             |  |                                  |           | I.V.A.<br>Deducible | - DESCUENTOS -    |                        |                   |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                            |                                       | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura |  | Año Org. Prog. Econ.<br>Proyecto | RC,A,D    |                     | Importes<br>Euros | Conceptos<br>Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
| F/2017/1695                   | F33867359                                                                                                         | COOPERATIVA DE VENTA AMBULANTE ROMANI | 19                   | Registrada                 |  | 2017                             | 338 22609 |                     | 176,66            |                        |                   | 176,66                |
| 12/06/2017                    | TALLER DE CUERO FERIA DE SAN ISIDRO 2017. JG. 23/06/2017                                                          |                                       | 05/06/2017           |                            |  |                                  |           |                     |                   |                        |                   |                       |
| F/2017/1702                   | B74085408                                                                                                         | ALVEMACO RENTACAR, S.L                | 17-0002674           | Registrada                 |  | 2017                             | 151 204   |                     | 1.089,00          |                        |                   | 1.089,00              |
| 12/06/2017                    | ALQUILER MES DE ABRIL IVECO VOLQUETE 7 PZ. JG. 23/06/2017                                                         |                                       | 30/04/2017           |                            |  |                                  |           |                     |                   |                        |                   |                       |
| F/2017/1703                   | B74085408                                                                                                         | ALVEMACO RENTACAR, S.L                | 17-0003572           | Registrada                 |  | 2017                             | 151 204   |                     | 1.089,00          |                        |                   | 1.089,00              |
| 12/06/2017                    | ALQUILER MES DE MAYO IVECO VOLQUETE 7 PZ. JG. 23/06/2017                                                          |                                       | 31/05/2017           |                            |  |                                  |           |                     |                   |                        |                   |                       |
| F/2017/1706                   | A58417346                                                                                                         | WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.            | 2 10038411           | Registrada                 |  | 2017                             | 920 22001 |                     | 3.670,61          |                        |                   | 3.670,61              |
| 12/06/2017                    | (A2084) LALEYDIGITAL360 FORMULARIOSPREMIUM-PROMO DOCTRINA ( SUSCRIPCION PERIODO 06-2017 A 05-2018) JG. 23/06/2017 |                                       | 06/06/2017           |                            |  |                                  |           |                     |                   |                        |                   |                       |
| F/2017/1707                   | A33008392                                                                                                         | GENERAL DE HORMIGONES S.A.            | LG- 159              | Registrada                 |  | 2017                             | 454 210   |                     | 6.452,76          |                        |                   | 6.452,76              |
| 12/06/2017                    | 78 M3 DE HORMIGON PARA CAMINO DE CIRCUNVALACION DEL RECINTO FERIAL. JG.23/06/2017                                 |                                       | 30/04/2017           |                            |  |                                  |           |                     |                   |                        |                   |                       |



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|                               |                                                                                                                                                                                |                             |                            | - APLICACIÓN -  |                  |                 | I.V.A.<br>Deducible | - DESCUENTOS -    |                        |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                                                                         | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.        | Situación<br>Grupo Factura | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ. | RC,A,D          |                     | Importes<br>Euros | Conceptos<br>Descuento | Importes<br>Euros |
| F/2017/1754<br><br>14/06/2017 | B74412313 COMARCA ASTUR<br>SERVICIOS<br>ACTIVIDADES SL<br><br>TROFEO CRISTAL GRABADO 1º, 2º<br>Y TERCER CLASIFICADO DE<br>CARRILANAS ALCUENTRU (PLAN<br>DROGAS) JG 23/06/2017. | 13817<br><br>12/06/2017     | Registrada                 | 2017            | 311 22699        |                 | 441,05              |                   |                        | 441,05            |
| F/2017/1755<br><br>14/06/2017 | 71878438B CAROLINA<br>FERNANDEZ<br>GONZALEZ<br><br>INTERVENCION COGNITIVA +<br>RISOTERAPIA CENTRO SOCIAL<br>CARBAJAL 10 SESIONES, INICIO<br>4/ABRIL. JG 23/06/2017.            | 17/105<br><br>06/06/2017    | Registrada                 | 2017            | 231 22609        |                 | 525,00              |                   | 2017 20001             | 78,75 525,00      |
| F/2017/1756<br><br>14/06/2017 | 10567229V GONZALEZ SUAREZ,<br>AMALIA<br><br>ALQUILER BAJO NUMERO DOS B<br>AVENIDA PRUDENCIO GONZALEZ<br>Nº9 DE POSADA MES DE JUNIO JG<br>23/06/2017.                           | 6<br><br>06/06/2017         | Registrada                 | 2017            | 151 202          |                 | 1.023,83            |                   | 2017 20001             | 160,77 1.023,83   |
| F/2017/1757<br><br>14/06/2017 | 09377048V DIAZ DE LA PEÑA<br>SUSANA<br><br>ASESORAMIENTO MUNICIPAL EN<br>MATERIA DE URBANISMO (MAYO<br>2017) JG 23/06/2017.                                                    | 06/17<br><br>31/05/2017     | Registrada                 | 2017            | 151 22706        | AD:220170002091 | 1.497,38            |                   | 2017 20001             | 185,63 1.497,38   |
| F/2017/1759<br><br>19/06/2017 | B33532722 NEA F3 MASTER SL<br><br>58 COPIAS : HP-T2500 Anterior A4=<br>1195 ; Actual A4= 1253 Ubicación:<br>PLOTTER OFICINA TÉCNICA. DEL<br>04.05.17 AL 16.06.17,              | C 1703596<br><br>16/06/2017 | Registrada                 | 2017            | 151 22000        |                 | 47,02               |                   |                        | 47,02             |



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|                               |                                                        |                                                                                                                                      |                      | - APLICACIÓN -             |                 |      |       | I.V.A. | - DESCUENTOS - |          |           |                        |          |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|------|-------|--------|----------------|----------|-----------|------------------------|----------|--------------|
| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo |                                                                                                                                      | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | Año<br>Proyecto | Org. | Prog. | Econ.  | RC,A,D         | Importes | Deducible | Conceptos<br>Descuento | Importes | Importe Fac. |
|                               |                                                        |                                                                                                                                      |                      |                            |                 |      |       |        |                | Euros    | Euros     |                        | Euros    | Euros        |
| F/2017/1760                   | B33532722                                              | NEA F3 MASTER SL                                                                                                                     | C 1703597            | Registrada                 | 2017            |      | 132   | 22000  |                | 50,31    |           |                        |          | 50,31        |
| 19/06/2017                    |                                                        | 2,015 COPIAS DE<br>MAQ.CNFNG03391 MOD.:<br>HP-M3027x Anterior A4= 299716 ;<br>Actual A4= 301731 Ubicación:<br>POLICIA LOCAL Correspo | 16/06/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |
| F/2017/1761                   | B33532722                                              | NEA F3 MASTER SL                                                                                                                     | C 1703598            | Registrada                 | 2017            |      | 920   | 22608  |                | 13,75    |           |                        |          | 13,75        |
| 19/06/2017                    |                                                        | 760 COPIAS DE<br>MAQ.Z5H9B8GCAE01C8 MOD.:<br>ML-3710ND Anterior A4= 27194 ;<br>Actual A4= 27954 Ubicación: Juzgado<br>de Paz - Certi | 16/06/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |
| F/2017/1762                   | B33490426                                              | ASAC<br>COMUNICACIONES                                                                                                               | 171582               | Registrada                 | 2017            |      | 920   | 216    |                | 2.797,52 |           |                        |          | 2.797,52     |
| 19/06/2017                    |                                                        | Mantenimiento HW HP<br>(SERVIDORES CASA<br>CONSISTORIAL). JG.23/06/2017                                                              | 19/06/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |
| F/2017/1764                   | B33412305                                              | CAMACHO ASTURIAS<br>SL                                                                                                               | 70297                | Registrada                 | 2017            |      | 151   | 22199  |                | 127,78   |           |                        |          | 127,78       |
| 20/06/2017                    |                                                        | 4 ROLLOS RED OBRAS PLUS.<br>JG.23/06/2017                                                                                            | 09/06/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |
| F/2017/1766                   | A33445917                                              | TELECABLE DE<br>ASTURIAS SA                                                                                                          | J170056669           | Registrada                 | 2017            |      | 920   | 22200  |                | 72,00    |           |                        |          | 72,00        |
| 20/06/2017                    |                                                        | DOS CUOTAS INTERNET MES DE<br>JUNIO CASA CONSISTORIAL.<br>JG.23/06/2017                                                              | 08/06/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|                               |                                                                                                                                                                | - APLICACIÓN -        |                         |              |                  |        |                | I.V.A.          | - DESCUENTOS -      |                |                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Núm. Entrada Fec. Registro    | Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo                                                                                                            | Núm.Doc. Fec.Doc.     | Situación Grupo Factura | Año Proyecto | Org. Prog. Econ. | RC,A,D | Importes Euros | Deducible Euros | Conceptos Descuento | Importes Euros | Importe Fac. Euros |
| F/2017/1767<br><br>20/06/2017 | B33955196 LA TEJEDORA DE SUEÑOS SL<br><br>10 HORAS TALLER TEATRO "PONTE EN SU LUGAR" ABRIL/MAYO, C.CULTURA LUGO, CONCEJALIA EDUCACIÓN. JG.23/06/2017           | 12<br><br>30/05/2017  | Registrada              | 2017         | 323 22699        |        | 363,00         |                 |                     |                | 363,00             |
| F/2017/1768<br><br>20/06/2017 | B33955196 LA TEJEDORA DE SUEÑOS SL<br><br>10 HORAS TALLER TEATRO "PONTE EN SU LUGAR", ABRIL/MAYO, C.CULTURA LUGO, CONCEJALIA DE CULTURA. JG.23/06/2017         | 13<br><br>30/05/2017  | Registrada              | 2017         | 334 22799        |        | 314,60         |                 |                     |                | 314,60             |
| F/2017/1769<br><br>21/06/2017 | B33328576 AUTOCARES RIBELBUS SL<br><br>SERVICIO AUTOCAR TRASONA-EL FRESNO Y TORRESTIO-LAS REGUERAS, VAQUEIROS DE ALZADA, CONCEJALIA DE TURISMO. JG. 23/06/2017 | 536<br><br>06/06/2017 | Registrada              | 2017         | 334 223          |        | 550,00         |                 |                     |                | 550,00             |
| F/2017/1770<br><br>21/06/2017 | B33328576 AUTOCARES RIBELBUS SL<br><br>TRASLADOS DESDE LOS COLEGIOS DE LUGO Y S.CUCAO A POSADA PARA ENCUENTRO DE ESCOLINOS DE LA LLINGUA. JG. 23/06/2017       | 535<br><br>06/06/2017 | Registrada              | 2017         | 334 223          |        | 330,00         |                 |                     |                | 330,00             |

Número Relación :

Hoja : 11

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|                               |                                                                                                          |                      |                            | - APLICACIÓN -                   |        |                   | I.V.A.<br>Deducible | - DESCUENTOS -         |                   |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | Año Org. Prog. Econ.<br>Proyecto | RC,A,D | Importes<br>Euros |                     | Conceptos<br>Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
| F/2017/1771                   | B33328576 AUTOCARES<br>RIBELBUS SL                                                                       | 534                  | Registrada                 | 2017 3341 223                    |        | 440,00            |                     |                        |                   | 440,00                |
| 21/06/2017                    | TRASLADOS COLEGIOS LUGO Y<br>S.CUCAO A LA ESCUELA MUSICA<br>PARA DIFUSION MUSICAL. JG.<br>23/06/2017     | 06/06/2017           |                            |                                  |        |                   |                     |                        |                   |                       |
| F/2017/1772                   | 10563595V PEREZ SAMPEDRO<br>ROSA MARIA                                                                   | 12-2017              | Registrada                 | 2017 419 22699                   |        | 2.904,00          |                     | 2017 20001             | 24,00             | 2.904,00              |
| 21/06/2017                    | TRANSPORTE DE 800 FARDOS DE<br>PAJA PARA CONCURSO DE<br>GANADO. JG. 23/06/2017                           | 08/06/2017           |                            |                                  |        |                   |                     |                        |                   |                       |
| F/2017/1773                   | 76960863B GARCIA GONZALEZ<br>ANGELA                                                                      | 001/2017             | Registrada                 | 2017 311 22699                   |        | 650,00            |                     | 2017 20001             | 97,50             | 650,00                |
| 21/06/2017                    | ELABORACION DE DESAYUNOS<br>SALUDABLES, 120 INFANTILES, 60<br>ADULTOS, PLAN DE DROGAS. JG.<br>23/06/2017 | 15/06/2017           |                            |                                  |        |                   |                     |                        |                   |                       |
| F/2017/1774                   | 09351604B RICO FERNANDEZ<br>FERNANDO                                                                     | 061                  | Registrada                 | 2017 334 22602                   |        | 544,50            |                     |                        |                   | 544,50                |
| 21/06/2017                    | DISEÑO REVISTA "AUDIO GUIA<br>2017", CONCEJALIA DE CULTURA.<br>JG. 23/06/2017                            | 14/06/2017           |                            |                                  |        |                   |                     |                        |                   |                       |
| F/2017/1775                   | 09351604B RICO FERNANDEZ<br>FERNANDO                                                                     | 062                  | Registrada                 | 2017 323 22699                   |        | 625,57            |                     |                        |                   | 625,57                |
| 21/06/2017                    | IMPRESION DE REVISTA "AUDIO<br>GUIA 2017", CONCEJALIA DE<br>EDUCACIÓN. JG. 23/06/2017                    | 14/06/2017           |                            |                                  |        |                   |                     |                        |                   |                       |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|                               |                                                                                                           |                                        |                      | - APLICACIÓN -             |                 |      |       | I.V.A. | - DESCUENTOS - |          |           |                        |          |              |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|------|-------|--------|----------------|----------|-----------|------------------------|----------|--------------|----------|
| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                    |                                        | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | Año<br>Proyecto | Org. | Prog. | Econ.  | RC,A,D         | Importes | Deducible | Conceptos<br>Descuento | Importes | Importe Fac. |          |
|                               |                                                                                                           |                                        |                      |                            |                 |      |       |        |                | Euros    | Euros     |                        | Euros    | Euros        | Euros    |
| F/2017/1776                   | 50726787B                                                                                                 | MORA ALONSO DANIEL                     | 201                  | Registrada                 | 2017            |      | 334   | 22602  |                | 484,00   |           | 2017                   | 20001    | 60,00        | 484,00   |
| 21/06/2017                    | COBERTURA GRAFICA INTERVENCION ARTISTICA EN LOS BAJOS DEL PUENTE FERROVIARIO DE VILLABONA. JG. 23/06/2017 |                                        | 16/06/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |          |
| F/2017/1777                   | 09414811Z                                                                                                 | BRAÑA FERNANDEZ, FERMIN                | 165-2017             | Registrada                 | 2017            |      | 151   | 214    |                | 109,34   |           |                        |          |              | 109,34   |
| 21/06/2017                    | REPARACION VEHICULO 2857FXG. JG. 23/06/2017                                                               |                                        | 07/06/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |          |
| F/2017/1778                   | B33013319                                                                                                 | CALEROS BRAÑES S.L.                    | 20170203             | Registrada                 | 2017            |      | 151   | 212    |                | 1.030,48 |           |                        |          |              | 1.030,48 |
| 21/06/2017                    | RELLENO Y ZAHORRA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES SOTO LLANERA. JG. 23/06/2017                                 |                                        | 31/05/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |          |
| F/2017/1779                   | B33013319                                                                                                 | CALEROS BRAÑES S.L.                    | 20170204             | Registrada                 | 2017            |      | 454   | 210    |                | 172,93   |           |                        |          |              | 172,93   |
| 21/06/2017                    | ZAHORRA PARA CAMINOS. JG. 23/06/2017                                                                      |                                        | 31/05/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |          |
| F/2017/1780                   | B33013319                                                                                                 | CALEROS BRAÑES S.L.                    | 20170205             | Registrada                 | 2017            |      | 454   | 210    |                | 1.025,62 |           |                        |          |              | 1.025,62 |
| 21/06/2017                    | ARENA GRAVILLA, ZAHORRA ETC PARA CAMINOS JG. 23/06/2017                                                   |                                        | 31/05/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |          |
| F/2017/1781                   | B74415290                                                                                                 | IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP SL | 16067                | Registrada                 | 2017            |      | 151   | 22199  |                | 14,76    |           |                        |          |              | 14,76    |
| 21/06/2017                    | PINTURA PARA ALMACEN. JG. 23/06/2017                                                                      |                                        | 31/05/2017           |                            |                 |      |       |        |                |          |           |                        |          |              |          |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|                               |                                                                                                    |                                 |                      | - APLICACIÓN -             |                                  |           | I.V.A.<br>Deducible | - DESCUENTOS -    |                        |                   |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                             |                                 | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | Año Org. Prog. Econ.<br>Proyecto | RC,A,D    |                     | Importes<br>Euros | Conceptos<br>Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
| F/2017/1793                   | B33663758                                                                                          | 3H MAS 1 REGALO DE EMPRESA S.L. | 1407/17              | Registrada                 | 2017                             | 342 22609 |                     | 363,00            |                        |                   | 363,00                |
| 21/06/2017                    | 100 GORRAS DE ALGODON GRABADAS CON ESCUDO DEL AYTO. PARA CONCEJALIA DE DEPORTES. JG. 23/06/2017    |                                 | 15/06/2017           |                            |                                  |           |                     |                   |                        |                   |                       |
| F/2017/1794                   | B33298738                                                                                          | COMERCIAL MANUEL URONES, SL     | 1704065              | Registrada                 | 2017                             | 241 22610 |                     | 276,99            |                        |                   | 276,99                |
| 21/06/2017                    | PIZARRA Y JUEGO DE SOPORTESPARA PROGRAMA ACTIVATE TEXTIL. JG. 23/06/2017                           |                                 | 31/05/2017           |                            |                                  |           |                     |                   |                        |                   |                       |
| F/2017/1795                   | B33520941                                                                                          | ALMACENES URIA, S.L             | 20170455             | Registrada                 | 2017                             | 241 22610 |                     | 167,00            |                        |                   | 167,00                |
| 21/06/2017                    | SATEN, BROCAO Y LAME PARA PROGRAMA ACTIVATE TEXTIL. JG. 23/06/2017                                 |                                 | 01/06/2017           |                            |                                  |           |                     |                   |                        |                   |                       |
| F/2017/1796                   | B33373143                                                                                          | OVIBUS SL                       | 128/2017             | Registrada                 | 2017                             | 323 22699 |                     | 100,00            |                        |                   | 100,00                |
| 21/06/2017                    | SERVICIO AUTOBUS POSADA-NOREÑA-ALBERGUE LA CARRERA Y REGRESO PARA PLAN DE INFANCIA. JG. 23/06/2017 |                                 | 31/05/2017           |                            |                                  |           |                     |                   |                        |                   |                       |
| F/2017/1797                   | 71663137J                                                                                          | DIAZ MARTINEZ ZARA              | 31.17                | Registrada                 | 2017                             | 323 22699 |                     | 320,00            |                        | 2017 20001        | 22,40 320,00          |
| 21/06/2017                    | DOS SESIONES TALLER PARA PADRES DE NIÑOS ADOLESCENTES DIAS 25 DE MAYO Y 8 DE JUNIO. JG. 23/06/2017 |                                 | 14/06/2017           |                            |                                  |           |                     |                   |                        |                   |                       |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|                               |                                                                                                                      |                                                         |                      | - APLICACIÓN -             |      |      | I.V.A. | - DESCUENTOS - |        |          |           |                        |          |              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------|------|--------|----------------|--------|----------|-----------|------------------------|----------|--------------|
| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                               |                                                         | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | Año  | Org. | Prog.  | Econ.          | RC,A,D | Importes | Deducible | Conceptos<br>Descuento | Importes | Importe Fac. |
|                               |                                                                                                                      |                                                         |                      |                            |      |      |        |                |        |          |           |                        |          |              |
|                               |                                                                                                                      |                                                         |                      |                            |      |      |        |                |        |          |           |                        |          |              |
| F/2017/1798                   | 10805119H                                                                                                            | GARCIA GARCIA,<br>JESUS                                 | 238                  | Registrada                 | 2017 |      | 132    | 22103          |        | 58,00    |           |                        |          | 58,00        |
| 21/06/2017                    | DIESEL PARA VEHICLO 8368JXF<br>POLICIA LOCAL. JG. 23/06/2017                                                         |                                                         | 15/06/2017           |                            |      |      |        |                |        |          |           |                        |          |              |
| F/2017/1799                   | B33867078                                                                                                            | INFANCIA Y<br>TERRITORIO SLU                            | A17/1429             | Registrada                 | 2017 |      | 231    | 22609          |        | 540,00   |           |                        |          | 540,00       |
| 21/06/2017                    | PROGRAMA REFUERZO<br>EDUCATIVO MES DE MAYO-2017,<br>SALARIO SOCIAL. JG. 23/06/2017                                   |                                                         | 31/05/2017           |                            |      |      |        |                |        |          |           |                        |          |              |
| F/2017/1800                   | 09396279C                                                                                                            | RODRIGUEZ ALONSO<br>ROSA MARIA<br>LIBRERIA<br>PARQUESOL | 739985               | Registrada                 | 2017 |      | 231    | 22000          |        | 3,10     |           |                        |          | 3,10         |
| 21/06/2017                    | LAPIZ, CUADERNO, GOMA Y<br>LIBRETA PARA SALARIO SOCIAL.<br>JG. 23/06/2017                                            |                                                         | 29/05/2017           |                            |      |      |        |                |        |          |           |                        |          |              |
| F/2017/1801                   | 09396279C                                                                                                            | RODRIGUEZ ALONSO<br>ROSA MARIA<br>LIBRERIA<br>PARQUESOL | 733949               | Registrada                 | 2017 |      | 231    | 22001          |        | 18,50    |           |                        |          | 18,50        |
| 21/06/2017                    | LIBROS "LA HIJA DE LA NOCHE" Y<br>"EL PAN DE LA GUERRA" PARA<br>REFUERZO EDUCATIVO-SALARIO<br>SOCIAL. JG. 23/06/2017 |                                                         | 17/04/2017           |                            |      |      |        |                |        |          |           |                        |          |              |
| F/2017/1803                   | 52618505W                                                                                                            | FERNANDEZ PRADO<br>FRANCISCO JAVIER<br>ENTOLDADOS TOFER | 52                   | Registrada                 | 2017 |      | 311    | 22699          |        | 1.452,00 |           |                        |          | 1.452,00     |
| 21/06/2017                    | ALQUILER DE CARPA DIA 10 DE<br>JUNIO PARA ALCUENTRU<br>ASOCIACIONES (PLAN DE<br>DROGAS). JG. 23/06/2017              |                                                         | 13/06/2017           |                            |      |      |        |                |        |          |           |                        |          |              |



Número Relación :

Hoja : 17

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|                               |                                                                                              |                      |                            | - APLICACIÓN -  |               |                | I.V.A.<br>Deducible | - DESCUENTOS - |                   |                        |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                       | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | Prog.<br>Econ. |                     | RC,A,D         | Importes<br>Euros | Conceptos<br>Descuento | Importes<br>Euros |
| F/2017/1804                   | B85294916 ARSYS INTERNET SL                                                                  | ES2017B128266        | Registrada                 | 2017            | 419           | 22602          |                     | 19,36          |                   |                        | 19,36             |
| 21/06/2017                    | RENOVACION REGISTRO<br>CONCURSOGANADOLLANERA.ES<br>(10/08/2017-09/08/2017) JG.<br>23/06/2017 | 11/06/2017           |                            |                 |               |                |                     |                |                   |                        |                   |
| F/2017/1805                   | A33333030 IMPRASTUR, S.A.L.                                                                  | A/15671              | Registrada                 | 2017            | 419           | 22602          |                     | 369,05         |                   |                        | 369,05            |
| 21/06/2017                    | 300 CARTELES Y 300 DIPTICOS<br>FERIA SAN ISIDRO. JG. 23/06/2017                              | 31/05/2017           |                            |                 |               |                |                     |                |                   |                        |                   |
| F/2017/1806                   | B52510807 OVIDIO SUAREZ<br>DISTRIBUCIONES SL                                                 | FACV17/00647         | Registrada                 | 2017            | 311           | 22699          |                     | 207,77         |                   |                        | 207,77            |
| 21/06/2017                    | CABLE Y RED PARA ALCUENTRU<br>ASOCIACIONES (PLAN DROGAS)<br>JG. 23/06/2017                   | 13/06/2017           |                            |                 |               |                |                     |                |                   |                        |                   |
|                               |                                                                                              |                      |                            | Totales .....   |               |                |                     | 74.651,91      |                   | 647,16                 | 74.651,91         |

POSADA DE LLANERA , 21 de Junio de 2017

Número Relación :

Hoja : 18

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación |      |       | Descripción                                            | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2017       | 132  | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 1           | 50,31         |
| 2017       | 132  | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                             | 1           | 58,00         |
| 2017       | 132  | 22200 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.                        | 1           | 125,48        |
| 2017       | 151  | 202   | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES         | 1           | 1.023,83      |
| 2017       | 151  | 204   | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE                | 2           | 2.178,00      |
| 2017       | 151  | 212   | REPARACIONES. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES          | 1           | 1.030,48      |
| 2017       | 151  | 214   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                | 1           | 109,34        |
| 2017       | 151  | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 1           | 47,02         |
| 2017       | 151  | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                      | 9           | 2.325,93      |
| 2017       | 151  | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                     | 1           | 284,62        |
| 2017       | 151  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                           | 1           | 1.497,38      |
| 2017       | 151  | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1           | 121,61        |
| 2017       | 165  | 210   | REPARACIONES DE INFRAESTRUC. Y B.NATURALES             | 2           | 4.696,48      |
| 2017       | 171  | 210   | REPARACIONES DE INFRAESTRUC. Y B.NATURALES             | 1           | 2.897,95      |
| 2017       | 231  | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 1           | 3,10          |
| 2017       | 231  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 1           | 18,50         |
| 2017       | 231  | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                     | 2           | 70,66         |
| 2017       | 231  | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                    | 2           | 1.065,00      |
| 2017       | 241  | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                     | 1           | 81,80         |
| 2017       | 241  | 22610 | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTIVATE                      | 3           | 525,06        |
| 2017       | 311  | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                  | 8           | 5.931,44      |
| 2017       | 311  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                           | 1           | 387,20        |
| 2017       | 323  | 212   | REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 2           | 422,32        |
| 2017       | 323  | 22699 | GASTOS DIVERSOS                                        | 4           | 1.408,57      |
| 2017       | 3341 | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                     | 1           | 48,40         |
| 2017       | 3341 | 223   | TRANSPORTES                                            | 1           | 440,00        |
| 2017       | 334  | 212   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 1           | 124,21        |
| 2017       | 334  | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                     | 1           | 200,65        |
| 2017       | 334  | 223   | TRANSPORTES                                            | 2           | 880,00        |

Número Relación :

Hoja : 19

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|      |     |       |                                                              |   |           |
|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2017 | 334 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 3 | 1.954,15  |
| 2017 | 334 | 22610 | GASTOS DIVERSOS.TURISMO                                      | 1 | 56,00     |
| 2017 | 334 | 22799 | CURSOS Y ACTIVIDADES                                         | 1 | 314,60    |
| 2017 | 338 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 1 | 925,65    |
| 2017 | 338 | 22609 | ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES | 1 | 176,66    |
| 2017 | 342 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.EVENTOS DEPORTIVOS       | 2 | 813,00    |
| 2017 | 419 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 3 | 1.314,06  |
| 2017 | 419 | 22699 | GASTOS DIVERSOS. CONCURSO GANADO                             | 1 | 2.904,00  |
| 2017 | 419 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 1 | 15.050,70 |
| 2017 | 419 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS                       | 1 | 1.094,45  |
| 2017 | 454 | 210   | REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES           | 7 | 9.204,91  |
| 2017 | 491 | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                           | 1 | 69,11     |
| 2017 | 912 | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                           | 1 | 47,19     |
| 2017 | 920 | 216   | EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION                    | 1 | 2.797,52  |
| 2017 | 920 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 1 | 744,45    |
| 2017 | 920 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 2 | 5.071,55  |
| 2017 | 920 | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                           | 2 | 358,47    |
| 2017 | 920 | 22608 | GASTOS JUZGADO                                               | 1 | 13,75     |
| 2017 | 920 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 1 | 3.630,00  |
| 2017 | 922 | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                           | 1 | 58,35     |

POSADA DE LLANERA , 21 de Junio de 2017