

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ. Proyecto	- APLICACIÓN - RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2017/2612	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L	V0 1046	Registrada	2017 920 22700		1.570,91				1.570,91
04/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA EN INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL MES DE AGOSTO JG 22/09/2017.	31/08/2017								
F/2017/2613	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L	V0 1054	Registrada	2017 132 22700		294,55				294,55
04/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES POLICIA LOCAL MES AGOSTO JG 22/09/2017.	31/08/2017								
F/2017/2614	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L	V0 1060	Registrada	2017 334 22700		151,04				151,04
04/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER DE CERAMICA MES AGOSTO JG 22/09/2017.	31/08/2017								
F/2017/2615	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L	V0 1053	Registrada	2017 231 22700		364,67				364,67
04/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA EN SERVICIOS SOCIALES LUGO DE LLANERA MES DE AGOSTO JG 22/09/2017.	31/08/2017								
F/2017/2616	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L	V0 1064	Registrada	2017 334 22700		168,31				168,31
04/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA EN INSTALACIONES CENTRO POLIVALENTE DE SOTOS CENTRO SERVICIOS MULTIPLES MES AGOSTO JG 22/09/2017	31/08/2017								

- APLICACIÓN -

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Proyecto	- APLICACIÓN - Econ. Prog. RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2017/2617	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L	V0 1058	Registrada	2017	334 22700	336,62			336,62
04/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA EN INSTALACIONES CENTRO ESTUDIOS POSADA MES DE AGOSTO JG 22/09/2017.	31/08/2017							
F/2017/2618	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L	V0 1048	Registrada	2017	334 22700	1.486,75			1.486,75
04/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA EN INSTALACIONES CASA CULTURA POSADA MES AGOSTO JG 22/09/2017.	31/08/2017							
F/2017/2619	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L	V0 1062	Registrada	2017	419 22700	215,78			215,78
04/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA EN INSTALACIONES RECINTO FERIAL LLANERA MES AGOSTO JG 22/09/2017.	31/08/2017							
F/2017/2620	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L	V0 1051	Registrada	2017	338 22700	561,04			561,04
04/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA EN INSTALACIONES CASA JUVENTUD Y TELECENTRO DE POSADA MES AGOSTO JG 22/09/2017.	31/08/2017							
F/2017/2621	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L	V0 1057	Registrada	2017	491 22700	561,04			561,04
04/09/2017	SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES CENTRO ESTUDIOS Y TELECENTRO DE LUGO MES AGOSTO JG 22/09/2017.	31/08/2017							

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

Número Relación :

Hoja : 8

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. Econ.	Prog. Econ.	Importes Euros	Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2017/2712 13/09/2017	76939569S	LOPEZ-CANCIO MARTINEZ FERNANDO ACTIVIDADES VARIAS ENCUENTRO VACACIONES EN PAZ 2017 CONCEJALIA COOPERACION JG 22/09/2017.	2017/063 31/08/2017	Registrada	2017	922	22699	440,00				440,00
F/2017/2714 14/09/2017	A79216651	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE MEMENTO ADMINISTRATIVO JG 22/09/2017.	RFL17-0915517 11/09/2017	Registrada	2017	920	22001	117,94				117,94
F/2017/2716 15/09/2017	B74375122	IAM ESTUDIO Y FORMACION SL ASISTENCIA TECNICA Y REDACCION MEMORIA FINAL PARA RENOVACION REVESTIMIENTOS DE PINTURA EN Pº2 C.P. LUGO JG 22/09/2017	000068 04/09/2017	Registrada	2017	323	22706	544,50				544,50
F/2017/2717 15/09/2017	Q3300312J	SERVICIOS TRIBUATRIOS PRINCIPADO ASTURIAS TASA POR AUTORIZACION DE OBRAS Y APROVECHAMIENTO DE LA RED PARA PAVIMENTACION CAMINO EN CTRA AS-233. JG 22/09/2017.	TASA 11/08/2017	Registrada	2017	151	22501	108,56				108,56

	- APLICACIÓN -
--	----------------

[illegible]

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Proyecto	Prog. Econ.	- APLICACIÓN - RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2017/2723 15/09/2017	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL 4 BOTELLONES DE AGUA CENTRO ESTUDIOS POSADA MES AGOSTO JG 22/09/2017.	487062 31/08/2017	Registrada	2017	334 22000		19,80				19,80
F/2017/2724 15/09/2017	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL 4 BOTELLONES DE AGUA CENTRO ESTUDIOS LUGO MES AGOSTO JG 22/09/2017.	487063 31/08/2017	Registrada	2017	334 22200		19,80				19,80
F/2017/2725 15/09/2017	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU GAS POLIDEPORTIVO LUGO PERIODO FACTURACION DEL 30/06/2017 AL 04/09/2017 JG 22/09/2017.	71170000032028 08/09/2017	Registrada	2017	342 22103		408,19				408,19
F/2017/2726 15/09/2017	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU GAS COLEGIO SAN CUCAO PERIODO FACTURACION DEL 25/07/2017 AL 04/09/2017 JG 22/09/2017.	71170000031810 08/09/2017	Registrada	2017	323 22103		158,58				158,58
F/2017/2727 15/09/2017	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU GAS COLEGIO LUGO PERIODO FACTURACION DEL 25/07/2017 AL 04/09/2017 JG 22/09/2017.	71170000032021 08/09/2017	Registrada	2017	323 22103		159,51				159,51

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 -			
				Año Proyecto	Org. Proyecto	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes
								Euros		Euros		Euros
F/2017/2728 15/09/2017	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU GAS COLEGIO LUGO PERIODO FACTURACION DEL 30/06/2017 AL 04/09/2017 JG 22/09/2017.	71170000032042 08/09/2017	Registrada	2017	323	22103		30,99				30,99
F/2017/2729 15/09/2017	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU GAS CENTRO SOCIAL LUGO PERIODO FACTURACION 30/06/2017 AL 04/09/2017 JG 22/09/2017.	71170000031950 08/09/2017	Registrada	2017	231	22102		60,67				60,67
F/2017/2730 15/09/2017	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU GAS COLEGIO POSADA PERIODO FACTURACION 25/07/2017 AL 04/09/2017 JG 22/09/2017.	71170000031845 08/09/2017	Registrada	2017	323	22103		285,11				285,11
F/2017/2731 18/09/2017	10805119H GARCIA GARCIA, JESUS DIESEL E+NEO MATRICULA 8368JXF POLICIA LOCAL JG 22/09/2017.	003443/D/17/00 15/09/2017	Registrada	2017	132	22103		54,00				54,00
F/2017/2732 18/09/2017	10466709F ARANDOJO VILLASONTE MANUEL ALQUILER MES DE AGOSTO DE TRES BANCADAS/MOTORES Y MAQUINAS DE COSER PARA PROG.ACTIV TEXTIL JG 22/09/2017.	164 31/08/2017	Registrada	2017	241	22610		240,74				240,74

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

Número Relación :

Hoja : 14

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 -		
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	Importes
							Euros	Euros		Euros
				Totales			101.210,43			101.210,43
				de Septiembre de 2017						

Número Relación :

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2017	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	54,00
2017	132	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	294,55
2017	151	224	PRIMAS DE SEGUROS	1	530,75
2017	151	22501	TRIBUTOS DE LA ADMON. AUTONOMICA	1	108,56
2017	151	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	855,59
2017	1522	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	172,63
2017	160	210	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS	2	3.028,90
2017	231	22102	GAS	1	60,67
2017	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4	3.432,10
2017	231	22703	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	2	992,00
2017	231	22799	AYUDA A DOMICILIO	2	48.879,74
2017	241	22610	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTIVATE	4	446,58
2017	323	212	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1	544,50
2017	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4	634,19
2017	323	22610	OTROS GASTOS. ESCUELA INFANTIL	1	1.730,30
2017	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	12.821,85
2017	323	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	544,50
2017	323	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1	8.198,33
2017	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	1.329,22
2017	334	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	19,80
2017	334	22200	TELECOMUNICACIONES	1	19,80
2017	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6	3.277,73
2017	338	22608	OCIO, JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE	1	561,00
2017	338	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	561,04
2017	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	408,19
2017	342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.EVENTOS DEPORTIVOS	1	1.270,50
2017	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	1.760,79
2017	419	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4	3.315,40
2017	419	22610	GASTOS DIVERSOS. FERIA ECOLOGICA	2	251,72

Número Relación :

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

2017	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	215,78
2017	454	22199	OTROS SUMINISTROS	1	1.303,29
2017	491	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	701,30
2017	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1	159,73
2017	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	44,55
2017	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	117,94
2017	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	1.570,91
2017	922	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2	992,00

POSADA DE LLANERA , 20 de Septiembre de 2017