

Número Relación :

Hoja : 1

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	Org.	Prog. Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos	Importes	Importe Fac.
								Euros	Euros	Descuento	Euros	Euros
F/2017/3497	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	SM1665/1001447	Registrada	2017		1621 22700		932,47				932,47
30/11/2017	REVISION PRECIOS 1,135548 APROBADA PLENO 14/12/2017 SERVICIO R.S.U. DESDE 01/01 AL 31/10. JG 29/10/2017	30/11/2017										
F/2017/3499	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	SM1665/1001444	Registrada	2017		163 22700	AD:220170009031	50.424,42				50.424,42
30/11/2017	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO MES NOVIEMBRE JG 29/12/2017.	30/11/2017										
F/2017/3500	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	SM1665/1001445	Registrada	2017		1621 22700	AD:220170009030	33.213,81				33.213,81
30/11/2017	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO MES NOVIEMBRE JG 29/12/2017.	30/11/2017										
F/2017/3501	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	SM1665/1001446	Registrada	2017		1621 22700		1.415,59				1.415,59
30/11/2017	REVISION DE PRECIOS 1,135548 (PLENO 14/12/2017) DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DESDE 01/01 AL 31/10 JG 29/12/2017.	30/11/2017										
F/2017/3557	B33835117 GESATEC INGENIEROS SL	Emit- 17039	Registrada	2017		171 609		3.303,30				3.303,30
30/11/2017	PROYECTO DE ADECUACION DE FINCA PARA AREA RECREATIVA Y ESPACIO DIDACTICO SOBRE EL CASTAÑO EN CAYES. JG.29/12/2017	27/11/2017										

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	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2017/3576	A33095506 VIVEROS SOLIS S.A.	A 218	Registrada	2017		171	22799	AD:220170009033	21.230,44				21.230,44
04/12/2017	MANTENIMIENTO,CONSERVACION, MEJORA DE ZONAS VERDES,PARQUES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO MES NOVIEMBRE JG 29/12/2017	30/11/2017											
F/2017/3577	B33228396 AZVASE S.L.	17 1561	Registrada	2017		231	22799		33.389,03				33.389,03
04/12/2017	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE LLANERA MES NOVIEMBRE JG 29/12/2017.	30/11/2017											
F/2017/3578	B33228396 AZVASE S.L.	17 1562	Registrada	2017		231	22799		16.457,88				16.457,88
04/12/2017	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDENCIAS EN EL AYTO LLANERA MES NOVIEMBRE JG 29/12/2017.	30/11/2017											
F/2017/3579	Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA	33000-2017-12-	Registrada	2017		231	22703		59,52				59,52
04/12/2017	SERVICIO DE TELEASISTENCIA A LAS PERSONAS CON VALORACION DE DEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO MES NOVIEMBRE JG 29/12/2017.	04/12/2017											

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
F/2017/3582	A33095506 VIVEROS SOLIS S.A.	A 220	Registrada	2017	151	210		1.524,60			1.524,60
05/12/2017	REPARAR VALLA DE MADERA TRATADA EN BERVOLA SENDA DE POSADA LUGO JG 29/12/2017.	30/11/2017									
F/2017/3583	A33095506 VIVEROS SOLIS S.A.	A 221	Registrada	2017	171	22799		1.517,34			1.517,34
05/12/2017	REPOSICION ARBOLES EN LA SENDA DE POSADA LUGO JG. 29/12/2017	30/11/2017									
F/2017/3585	Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA	33000-2017-12-	Registrada	2017	231	22703		912,64			912,64
05/12/2017	PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA A 46 USUARIOS MES NOVIEMBRE JG 29/12/2017.	05/12/2017									
F/2017/3610	A59376574 SERUNION SA	3120366652	Registrada	2017	323	22610	AD:220170009056	2.802,36			2.802,36
11/12/2017	84 DESAYUNOS + ALMUERZO Y 601 COMIDAS PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA INFANTIL MES DE NOVIEMBRE. JG. 29/12/2017	30/11/2017									
F/2017/3753	B52510807 OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL	FACV170 1461	Registrada	2017	342	213		254,10			254,10
18/12/2017	MONTAJE BH EN EL POLIDEPORTIVO AYUNTAMIENTO LLANERA CONCEJALIA DEPORTES JG 29/12/2017.	18/12/2017									

Número Relación :

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -				I.V.A.	- DESCUENTOS -				
Núm. Entrada	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc.	Situación Grupo Factura	Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
Fec. Registro		Fec.Doc.							Euros	Euros		Euros	Euros
F/2017/3754	A33008392 GENERAL DE HORMIGONES S.A.	LG- 426	Registrada	2017		419	210		1.133,00				1.133,00
18/12/2017	12 UDS DE HA-25/B/20/LLA PARA EL RECINTO FERIAL JG 29/12/2017.	31/10/2017											
F/2017/3755	A33008392 GENERAL DE HORMIGONES S.A.	LG- 427	Registrada	2017		419	210		377,67				377,67
18/12/2017	4 UDS DE HA-25/B/20/LLA PARA RECINTO FERIAL JG 29/12/2017.	31/10/2017											
F/2017/3756	B52510807 OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL	FACV170 1463	Registrada	2017		342	22199		24,20				24,20
18/12/2017	REPOSAPIES DRC PARA EL POLIDEPORTIVO DE LLANERA CONCEJALIA DE DEPORTES JG 29/12/2017.	18/12/2017											
F/2017/3759	A33068578 COGERSA	7492	Registrada	2017		1623	22700		7.775,25				7.775,25
19/12/2017	TRATAMIENTO BASURAS MES NOVIEMBRE JG.29/12/2017	30/11/2017											
F/2017/3766	A33095506 VIVEROS SOLIS S.A.	A 231	Registrada	2017		171	22799	AD:220170009033	21.230,44				21.230,44
19/12/2017	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORAS ZONAS VERDES PARQUES Y ARBOLADO VIARIO MES DICIEMBRE JG 29/12/2017.	15/12/2017											

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- 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.		RC,A,D	Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2017/3820 26/12/2017	B74415290 IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP SL MATERIALES PARA ALMACEN MUNICIPAL. JGL 29/12/2017	38485 30/11/2017	Registrada	2017	151	22199		887,90			887,90
F/2017/3821 26/12/2017	B33362138 CHISPA AUTOMOCION S.L. REVISION Y SUSTITUCION DE CALENTADORES FORD TRANSIT, MATRICULA 4926-BHT. JGL 29/12/2017	940 07/12/2017	Registrada	2017	151	214		136,17			136,17
F/2017/3822 26/12/2017	B33071002 ARENEROS DE OLIVARES SL 17,6 TN DE ARENA PARA ALMACEN MUNICIPAL. JGL 29/12/2017	9643 30/11/2017	Registrada	2017	151	22199		151,20			151,20
F/2017/3824 27/12/2017	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO TRABAJOS EXCAVADORA VERTEDEROS, 1ª CERTIFICAC, DEDUCIDO HASTA COMPLETAR EL IMPORTE 4495 EUROS DE FIANZA. JG.29/12/2017	86 30/11/2017	Registrada	2017	151	22799		1.331,00		2017 20100	1.331,00 1.331,00
F/2017/3825 27/12/2017	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 1ª CERTIFICACION TRABAJOS EXCAVADORA REPARACION CAMINO VILLAYO. DEDUCIDO HASTA COMPLETAR IMPORTE FIANZA. JG.29/12/2017	87 30/11/2017	Registrada	2017	151	22799		1.796,85		2017 20100	1.796,85 1.796,85

[illegible]

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/2017/3831	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	142	Registrada	2017	151	22799			2.156,22		2017 20001	17,82	2.156,22
27/12/2017	1ª CERTIFICACION TRABAJOS REPARACION CAMINO VILLAYO. DEDUCIDO HASTA COMPLETAR IMPORTE 4400 EUROS FIANZA. JG.29/12/2017	30/11/2017									2017 20100	2.138,40	
F/2017/3832	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	148	Registrada	2017	151	22799			1.357,62		2017 20001	11,22	1.357,62
27/12/2017	1ª CERTIFICACION TRABAJOS REPARACION CAMINO CARAVIES-LA MINONA. DEDUCIDO HASTA COMPLETAR CANTIDAD FIANZA. JG.29/12/2017	30/11/2017									2017 20100	1.346,40	
F/2017/3833	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	149	Registrada	2017	151	22799			1.357,62		2017 20001	11,22	1.357,62
27/12/2017	1ª CERTIFICACION TRABAJOS LIMPIEZA VERTEDEROS. DEDUCIDO IMPORTE PARA COMPLETAR FIANZA. JG.29/12/2017	30/11/2017									2017 20100	915,20	
F/2017/3834	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	143	Registrada	2017	151	22799			718,74		2017 20001	5,94	718,74
27/12/2017	1ª CERTIFICACION TRABAJOS LIMPIEZA RIO LUGO. JG.29/12/2017	30/11/2017											
F/2017/3835	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	144	Registrada	2017	151	22799			718,74		2017 20001	5,94	718,74
27/12/2017	1ª CERTIFICACION TRABAJOS REPARACIONES CAMINO EN LA GRANDA. JG.29/12/2017	30/11/2017											

Número Relación :

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- 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.	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros	
F/2017/3836	10559302W	NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	145	Registrada	2017	151	22799		159,72		20001	1,32	159,72
27/12/2017	1ª CERTIFICACION TRABAJOS ALMACEN. JG.29/12/2017		30/11/2017										
F/2017/3837	10559302W	NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	146	Registrada	2017	151	22799		359,37		20001	2,97	359,37
27/12/2017	TRABAJOS EN VERTEDEROS AGUERA. 1ª CERTIFICACIÓN. JG.29/12/2017		30/11/2017										
F/2017/3838	10559302W	NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	147	Registrada	2017	151	22799		718,74		20001	5,94	718,74
27/12/2017	TRABAJOS REPARACION CAMINO BAURO. 1ª CERTIFICACION. JG.29/12/2017		30/11/2017										
					Totales			253.363,20			8.957,37	253.363,20	

POSADA DE LLANERA , 27 de Diciembre de 2017

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2017	151	210	REPARACIONES. INFRAESTRUCT. Y BIENES NATURALES	1	1.524,60
2017	151	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	136,17
2017	151	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1	213,57
2017	151	22104	VESTUARIO	1	100,31
2017	151	22199	OTROS SUMINISTROS	3	1.064,77
2017	151	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	15	14.434,70
2017	160	210	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS	1	2.807,20
2017	160	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	3.605,80
2017	1621	22700	RECOGIDA . FCC	3	35.561,87
2017	1623	22700	TRATAMIENTO.COGERSA	1	7.775,25
2017	163	22700	LIMPIEZA VIARIA. FCC	1	50.424,42
2017	171	22799	MATENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	4	44.958,32
2017	171	609	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAES. Y BIENES USO GENERAL	1	3.303,30
2017	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	10,08
2017	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	233,25
2017	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2	538,67
2017	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2	408,42
2017	231	22703	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	2	972,16
2017	231	22799	AYUDA A DOMICILIO	2	49.846,91
2017	241	22199	OTROS SUMINISTROS (CONVENIOS PRINCIPADO)	1	166,95
2017	323	212	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1	45,98
2017	323	22610	OTROS GASTOS. ESCUELA INFANTIL	1	2.802,36
2017	323	22699	GASTOS DIVERSOS	3	8.963,08
2017	334	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	47,19
2017	338	22609	ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES	5	1.576,85
2017	342	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	254,10
2017	342	22199	OTROS SUMINISTROS	1	24,20
2017	342	22699	OTROS GASTOS	2	6.447,32
2017	419	210	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS Y B.N.	2	1.510,67

Número Relación :

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

2017	454	210	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES	1	355,23
2017	454	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2	9.982,50
2017	454	619	INVERSIONES DE REPOSICION EN VIAS PUBLICAS	1	3.267,00

POSADA DE LLANERA , 27 de Diciembre de 2017