



Número Relación :

Hoja : 2

## 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 - |                        | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                |                                  |                            | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | Prog. | RC,A,D |                     | Importes       | Conceptos<br>Descuento |                       |
|                               |                                                                                                                                                                                |                                  |                            |                 |               |       |        | Euros               | Euros          | Euros                  |                       |
| F/2017/2755<br><br>22/09/2017 | B74324005    OFINTEGRAL SL<br><br>CARTUCHOS DE TINTA,<br>MEMORIAS EXTERNA USB 16 GB ,<br>CDS, ETC PARA ESCUELA MUSICA.<br>JG. 20/10/2017                                       | 1703024<br><br>22/09/2017        | Registrada                 | 2017            | 3341          | 22000 |        | 585,41              |                |                        | 585,41                |
| F/2017/2822<br><br>27/09/2017 | A78520293    REALE SEGUROS<br>GENERALES SA<br><br>SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL<br>VEHICULO 6404-GDS PERIODO<br>DEL 24 DE JULIO 2017 AL 24 DE<br>JULIO DE 2018.   JG.20/10/2017 | 689997598919<br><br>24/07/2017   | Registrada                 | 2017            | 151           | 224   |        | 478,47              |                |                        | 478,47                |
| F/2017/2823<br><br>27/09/2017 | A78520293    REALE SEGUROS<br>GENERALES SA<br><br>SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL<br>VEHICULO 2857 FXG PERIODO DEL<br>09/07/2017 AL 09/07/2018.<br>JG.20/10/2017                  | 689997598922<br><br>09/07/2017   | Registrada                 | 2017            | 151           | 224   |        | 806,16              |                |                        | 806,16                |
| F/2017/2832<br><br>28/09/2017 | A82018474    TELEFONICA<br><br>FACTURACION CONCERTADA<br>VARIABLE. CUOTAS SEPTIEMBRE,<br>TRAFICOS AGOSTO. JG 20/10/2017.                                                       | 60-1798-011270<br><br>28/09/2017 | Registrada                 | 2017            | 920           | 22200 |        | 27,65               |                |                        | 27,65                 |
| F/2017/2833<br><br>28/09/2017 | A82018474    TELEFONICA<br><br>FACTURACION CONCERTADA FIJA<br>-Periodo regular cuotas septiembre,<br>traficos agosto JG 20/10/2017                                             | 60-1798-011269<br><br>28/09/2017 | Registrada                 | 2017            | 920           | 22200 |        | 2.218,52            |                |                        | 2.218,52              |

[illegible]

Número Relación :

Hoja : 4

## 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 | Importes | Importe Fac. |
|                               |                                                                                                                                         |                      |                            |                |      |       |       |                 | Euros          | Euros     | Descuento | Euros    | Euros        |
| F/2017/2854                   | B33228396      AZVASE S.L.                                                                                                              | 17 01185             | Registrada                 | 2017           |      | 231   | 22799 | AD:220170000130 | 12.662,00      |           |           |          | 12.662,00    |
| 02/10/2017                    | CONTRATACION DEL SERVICIO<br>AYUDA DOMICILIO PARA<br>GRANDES DEPENDENCIAS MES<br>SEPTIEMBRE JG 20/10/2017.<br>Endosatario:    BANKIA SA | 30/09/2017           |                            |                |      |       |       |                 |                |           |           |          |              |
| F/2017/2878                   | B27222827      NORPREVENCION,<br>S.L                                                                                                    | N 22139              | Registrada                 | 2017           |      | 920   | 22702 | AD:220170006961 | 1.391,40       |           |           |          | 1.391,40     |
| 02/10/2017                    | 1º PAGO TRIMESTRAL<br>CORRESPONDIENTE A LOS<br>RECONOCIMIENTOS MEDICOS DE<br>LOS TRABAJADORES JG<br>20/10/2017.                         | 29/09/2017           |                            |                |      |       |       |                 |                |           |           |          |              |
| F/2017/2879                   | G33532912      FUNDACION<br>UNIVERSIDAD DE<br>OVIEDO                                                                                    | A-17- 0909           | Registrada                 | 2017           |      | 334   | 22706 | AD:220170000118 | 1.210,00       |           |           |          | 1.210,00     |
| 03/10/2017                    | REALIZACION ESTUDIO<br>GEOMORFOLOGICO DE LA CUEVA<br>DEL OLIVO Y ABRIEGO DE<br>TUERNES EN LLANERA JG<br>20/10/2017.                     | 30/09/2017           |                            |                |      |       |       |                 |                |           |           |          |              |
| F/2017/2917                   | A33602608      AUTOMOVILES<br>LUARCA SAU ALSA                                                                                           | 1 66126              | Registrada                 | 2017           |      | 4411  | 472   | AD:220170000126 | 15.000,00      |           |           |          | 15.000,00    |
| 03/10/2017                    | SERVICIO TRANSPORTE ENTRE<br>SOTO-LUGO-POSADA-ARLOS<br>TERCER TRIMESTRE CONVENIO<br>AYTO LLANERA Y AUTOMOV<br>LUARCA JG.20/10/2017.     | 30/09/2017           |                            |                |      |       |       |                 |                |           |           |          |              |

Número Relación :

Hoja : 5

## 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.<br>Econ. | Prog. | RC,A,D          | Importes<br>Euros | Deducible<br>Euros | Conceptos<br>Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
| F/2017/2920                   | B24542987    PROYECT SIX,<br>DISEÑO Y<br>DISTRIBUCION SL                                                             | 17- 17217            | Registrada                 | 2017            | 1621          | 22199 |                 | 2.273,59          |                    |                        |                   | 2.273,59              |
| 03/10/2017                    | PAPELERAS BALA DE 40 L<br>RETIRAR PAPELERAS<br>EXISTENTES Y COLOCAR NUEVAS<br>CON BASE HORMIGONADA JG<br>20/10/2017. | 29/09/2017           |                            |                 |               |       |                 |                   |                    |                        |                   |                       |
| F/2017/2947                   | B33532722    NEA F3 MASTER SL                                                                                        | 201601517            | Registrada                 | 2017            | 241           | 22610 |                 | 36,30             |                    |                        |                   | 36,30                 |
| 04/10/2017                    | ALQUILER MAYO/2016 DE EQUIPO<br>KONICA BH-36 PROGRAMA<br>ACTIVATE AGRICULTURA C.<br>SOCIAL SAN CUCAO JG 20/10/2017.  | 04/05/2016           |                            |                 |               |       |                 |                   |                    |                        |                   |                       |
| F/2017/2950                   | B74370966    INSTALACIONES<br>GLOBALES DE<br>SEGURIDAD SL                                                            | M/2019               | Registrada                 | 2017            | 334           | 22699 |                 | 72,60             |                    |                        |                   | 72,60                 |
| 05/10/2017                    | SERVICIO DE APERTURA Y<br>CIERRE DIAS 16 Y 30 SEPTIEMBRE<br>CASA CULTURA LUGO JG<br>20/10/2017.                      | 04/10/2017           |                            |                 |               |       |                 |                   |                    |                        |                   |                       |
| F/2017/2951                   | A33095506    VIVEROS SOLIS S.A.                                                                                      | A 132                | Registrada                 | 2017            | 338           | 22609 | AD:220170006779 | 13.545,35         |                    |                        |                   | 13.545,35             |
| 05/10/2017                    | ACONDICIONAMIENTO DE LA<br>ZONA VERDE INTERIOR DEL<br>RECINTO FERIAL TRAS LOS<br>EXCONSURAOS JG 20/10/2017.          | 31/07/2017           |                            |                 |               |       |                 |                   |                    |                        |                   |                       |





## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[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/2017/2967   | 09428724N                                                                                                            | RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL    | 18         | Registrada     |  | 2017     |      | 920    | 22699          |        | 617,10   |           |           |          | 617,10       |
| 05/10/2017    | FABRICACION DE MUEBLE PARA NEVERA (AYTO) JG 20/10/2017.                                                              |                                    | 30/08/2017 |                |  |          |      |        |                |        |          |           |           |          |              |
| F/2017/2968   | B74085408                                                                                                            | ALVEMACO RENTACAR, S.L             | 17-0007205 | Registrada     |  | 2017     |      | 241    | 22609          |        | 653,40   |           |           |          | 653,40       |
| 05/10/2017    | ALQUILER VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI 9 (Nº 0496JCK) DEL 04/09/2017 AL 30/09/2017 PROG. JOVEN OCUPATE JG 20/10/2017. |                                    | 30/09/2017 |                |  |          |      |        |                |        |          |           |           |          |              |
| F/2017/2971   | B33402959                                                                                                            | COMERCIAL CENCIA DE PAPELERIA SL   | 4394       | Registrada     |  | 2017     |      | 920    | 22000          |        | 631,98   |           |           |          | 631,98       |
| 06/10/2017    | 6 UDS TONER HP 950 XL/ 951 XL MULTIPACK CASA CONSISTORIAL JG 20/10/2017.                                             |                                    | 30/09/2017 |                |  |          |      |        |                |        |          |           |           |          |              |
| F/2017/2972   | A33813213                                                                                                            | COMBUSTIBLES ALVAREZ SA Q8         | A-217      | Registrada     |  | 2017     |      | 151    | 22103          |        | 1.301,65 |           |           |          | 1.301,65     |
| 06/10/2017    | SUMINISTROS COMBUSTIBLES REALIZADOS EN LA E.S. Q8-MERCASTURIAS MES SEPTIEMBRE JG 20/10/2017.                         |                                    | 30/09/2017 |                |  |          |      |        |                |        |          |           |           |          |              |
| F/2017/2973   | B33475898                                                                                                            | PROA, S.L. EQUIPAMIENTOS LABORALES | 134664/F   | Registrada     |  | 2017     |      | 151    | 22104          |        | 32,77    |           |           |          | 32,77        |
| 06/10/2017    | 4 GUANTES PIEL SINTETICA SPANDEX MECANIX PARA ALMACEN JG 20/10/2017.                                                 |                                    | 18/09/2017 |                |  |          |      |        |                |        |          |           |           |          |              |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

| Núm. Entrada Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | Año Org. Prog. Econ. | - APLICACIÓN -<br><br>RC,A,D | Importes<br><br>Euros | I.V.A.<br>Deducible<br><br>Euros | - DESCUENTOS -<br><br>Conceptos Descuento | Importes<br><br>Euros | Importe Fac.<br><br>Euros |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| F/2017/2983                | B33043860 GOMEZ OVIEDO, S.L.                                                                                            | 17-09264             | Registrada                 | 2017 151 203         |                              | 2.003,65              |                                  |                                           |                       | 2.003,65                  |
| 09/10/2017                 | ALQUILER VALLA GALVANIZADA Y BASE HORMIGON VALLA DEL 01/09/2017 AL 29/09/2017, JG20/10/2017                             | 30/09/2017           |                            |                      |                              |                       |                                  |                                           |                       |                           |
| F/2017/2984                | A33094830 SANEAMIENTOS PEREDA, S.A.                                                                                     | 202222               | Registrada                 | 2017 323 212         |                              | 229,61                |                                  |                                           |                       | 229,61                    |
| 09/10/2017                 | 9 UDS GRIFO MESETA Y LAVABO, 14 JUNTAS CIERRE DESCARGA , 10 UDS GOMA ENCHUFE Y 5 TIRADORES PARA COLEGIOS. JG 20/10/2017 | 30/09/2017           |                            |                      |                              |                       |                                  |                                           |                       |                           |
| F/2017/2985                | A33094830 SANEAMIENTOS PEREDA, S.A.                                                                                     | 202223               | Registrada                 | 2017 151 22199       |                              | 27,10                 |                                  |                                           |                       | 27,10                     |
| 09/10/2017                 | 4 UDS REDUCCION 11/4-1 GALVA -241R, 10 UDS REDUCC. 1.1/4 X 1 METAL PARA ALMACEN JG 20/10/2017.                          | 30/09/2017           |                            |                      |                              |                       |                                  |                                           |                       |                           |
| F/2017/2986                | A33784737 SISTEMAS Y EQUIPOS SOBRE VEHICULOS                                                                            | 521/17               | Registrada                 | 2017 151 214         |                              | 585,64                |                                  |                                           |                       | 585,64                    |
| 09/10/2017                 | SUSTITUIR BOMBA HIDRAULICA VEHICULO 5379-BRG JG 20/10/2017.                                                             | 02/10/2017           |                            |                      |                              |                       |                                  |                                           |                       |                           |
| F/2017/2987                | B33810029 GERCO ASTUR, SL                                                                                               | 17006189             | Registrada                 | 2017 323 212         |                              | 44,39                 |                                  |                                           |                       | 44,39                     |
| 09/10/2017                 | CERRADURA EMBUTIR MET INOX TESA 30 MM PARA COLEGIOS JG 20/10/2017.                                                      | 30/09/2017           |                            |                      |                              |                       |                                  |                                           |                       |                           |

## 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 | Año Org. Prog. Econ. | - APLICACIÓN -<br><br>RC,A,D | Importes<br>Euros | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -<br><br>Conceptos Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| F/2017/2988                   | B74361544 AMARILLOS 2004, SL                                                                                            | 1803/2017            | Registrada                 | 2017 1621 208        |                              | 186,99            |                              |                                           |                   | 186,99                |
| 09/10/2017                    | CAMBIAR CONTENEDOR 6 M3,<br>ALQUILER MENSUAL<br>CONTENEDOR OBRA ABLES,RCD<br>MUY MEZCLADOS SIN CLASIF JG<br>13/10/2017. | 30/09/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/2989                   | B33012840 METALUX OVIEDO S.L.                                                                                           | 2017614253           | Registrada                 | 2017 165 210         |                              | 1.203,18          |                              |                                           |                   | 1.203,18              |
| 09/10/2017                    | MATERIAL DIVERSO PARA<br>ALUMBRADO PUBLICO JG<br>20/10/2017.                                                            | 28/09/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/2990                   | B33012840 METALUX OVIEDO S.L.                                                                                           | 2017614254           | Registrada                 | 2017 151 22199       |                              | 302,91            |                              |                                           |                   | 302,91                |
| 09/10/2017                    | MATERIAL PARA ALMACEN<br>MUNICIPAL JG 20/10/2017.                                                                       | 28/09/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/2991                   | B33012840 METALUX OVIEDO S.L.                                                                                           | 2017614255           | Registrada                 | 2017 165 210         |                              | 290,40            |                              |                                           |                   | 290,40                |
| 09/10/2017                    | CIRCUITO CONEX. ESTANDAR<br>ME-P PARA ALUMBRADO PUBLICO<br>JG 20/10/2017.                                               | 28/09/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/2992                   | B33012840 METALUX OVIEDO S.L.                                                                                           | 2017614256           | Registrada                 | 2017 323 212         |                              | 100,33            |                              |                                           |                   | 100,33                |
| 09/10/2017                    | 8 UDS SOPORTE FINAL E/AL-NS 35,<br>8 UDS CINTA DYMO PLASTICO<br>AMARILLO PARA COLEGIOS JG<br>20/10/2017.                | 28/09/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |

## 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 - |                        | Importe Fac. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                                                       |                              |                            | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | Prog.<br>Econ. | RC,A,D          |                     | Importes       | Conceptos<br>Descuento |              |
|                               |                                                                                                                                                                                       |                              |                            |                 |               |                |                 | Euros               | Euros          | Euros                  |              |
| F/2017/2993<br><br>09/10/2017 | F74394685    FERRETERIA<br>LUGONES<br>S.COOP.ASTUR<br><br>MATERIALES DIVERSOS PARA<br>ALMACEN MUNICIPAL JG<br>20/10/2017.                                                             | 2017-00506<br><br>30/09/2017 | Registrada                 | 2017            | 151           | 22199          |                 | 36,51               |                |                        | 36,51        |
| F/2017/2994<br><br>09/10/2017 | B74187246    ALVEMACO<br>SERVICIOS SL<br><br>ALQUILER DEL 28 AL 30 SEPT<br>PLATAFORMA ARTICUL 16<br>M,TORRE MOVIL, VALLAS, PIE FIJO<br>PARA GRAFITI VILLABONA JG<br>20/10/2017.       | 17-0004062<br><br>30/09/2017 | Registrada                 | 2017            | 334           | 22699          |                 | 284,53              |                |                        | 284,53       |
| F/2017/2995<br><br>09/10/2017 | B33583832    COMERCIO MIXTO<br>CASA ROSA SL<br><br>MATERIAL DIVERSO PARA<br>COLEGIOS JG 20/10/2017.                                                                                   | 645<br><br>30/09/2017        | Registrada                 | 2017            | 323           | 212            |                 | 41,18               |                |                        | 41,18        |
| F/2017/2996<br><br>09/10/2017 | B74034620    INTEGRA INGENIERIA<br>SL<br><br>REDACCION PROYECTO<br>ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE<br>TUERNES EL PEQUEÑO A AGUERA<br>JG 20/10/2017.                                       | Emit- 1707<br><br>09/10/2017 | Registrada                 | 2017            | 454           | 22706          | AD:220170004854 | 12.584,00           |                |                        | 12.584,00    |
| F/2017/2997<br><br>09/10/2017 | B33583832    COMERCIO MIXTO<br>CASA ROSA SL<br><br>PALETA MOD. NORTE,<br>AMOLADORA MINI, 2 BUZOS<br>ALGODON AZULINA, 3 DISCO FERR<br>ACERO, GAFAS SEGURIDAD<br>ALMACEN JG 20/10/2017. | 648<br><br>30/09/2017        | Registrada                 | 2017            | 151           | 22199          |                 | 124,00              |                |                        | 124,00       |

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. | Prog. | Econ. | RC,A,D |                     | Importes       | Conceptos<br>Descuento | Importes |
|                               |                                                                         |                      |                            |                 |      |       |       |        | Euros               | Euros          |                        | Euros    |
| F/2017/2998                   | B33583832    COMERCIO MIXTO<br>CASA ROSA SL                             | 655                  | Registrada                 | 2017            |      | 151   | 22199 |        | 1,52                |                |                        | 1,52     |
| 09/10/2017                    | CINTA AISLANTE 20 X 25 NEGRA<br>PARA ALMACEN JG 20/10/2017.             | 30/09/2017           |                            |                 |      |       |       |        |                     |                |                        |          |
| F/2017/2999                   | B33583832    COMERCIO MIXTO<br>CASA ROSA SL                             | 652                  | Registrada                 | 2017            |      | 1522  | 212   |        | 181,25              |                |                        | 181,25   |
| 09/10/2017                    | MATERIALES DIVERSOS PARA<br>ALBERGUE ROBLEDO  JG<br>20/10/2017.         | 30/09/2017           |                            |                 |      |       |       |        |                     |                |                        |          |
| F/2017/3000                   | B33583832    COMERCIO MIXTO<br>CASA ROSA SL                             | 654                  | Registrada                 | 2017            |      | 151   | 22199 |        | 90,15               |                |                        | 90,15    |
| 09/10/2017                    | MATERIALES DIVERSOS PARA<br>ALMACEN MUNICIPAL JG<br>20/10/2017.         | 30/09/2017           |                            |                 |      |       |       |        |                     |                |                        |          |
| F/2017/3001                   | B33013319    CALEROS BRAÑES<br>S.L.                                     | 20170396             | Registrada                 | 2017            |      | 454   | 210   |        | 214,11              |                |                        | 214,11   |
| 09/10/2017                    | ZAHORRA NATURAL PARA<br>REPARACION CAMINOS ARLOS JG<br>20/10/2017.      | 30/09/2017           |                            |                 |      |       |       |        |                     |                |                        |          |
| F/2017/3002                   | B33013319    CALEROS BRAÑES<br>S.L.                                     | 20170395             | Registrada                 | 2017            |      | 454   | 210   |        | 137,64              |                |                        | 137,64   |
| 09/10/2017                    | ZAHORRA NATURAL PARA<br>REPARACION CAMINOS SANTA<br>ROSA JG 20/10/2017. | 30/09/2017           |                            |                 |      |       |       |        |                     |                |                        |          |

## 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>Prog. | Econ. | RC,A,D |                     | Importes       | Conceptos<br>Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                      |                      |                            |                 |               |       |        | Euros               | Euros          |                        |          |
| F/2017/3008                   | B33583832      COMERCIO MIXTO<br>CASA ROSA SL                                                                                        | 651                  | Registrada                 | 2017            | 132           | 22000 |        | 1,36                |                |                        | 1,36     |
| 09/10/2017                    | PILA ALCALINA GP LR03 4 UNID<br>PARA POLICIA LOCAL JG<br>20/10/2017.                                                                 | 30/09/2017           |                            |                 |               |       |        |                     |                |                        |          |
| F/2017/3010                   | 10574196S      FERNANDEZ GARCIA<br>JUAN JOSE                                                                                         | 101                  | Registrada                 | 2017            | 419           | 203   |        | 605,00              |                |                        | 605,00   |
| 10/10/2017                    | ALQUILER DE REMOLQUE DE<br>TRACTOR PARA CONCURSO<br>GANADO DEL 9 AL 14 AGOSTO<br>2017 JG 20/10/2017.                                 | 15/09/2017           |                            |                 |               |       |        |                     |                |                        |          |
| F/2017/3011                   | 20207960E      TRANSPORTES IVAN<br>GOMEZ LOPEZ                                                                                       | FAC17/126            | Registrada                 | 2017            | 419           | 22699 |        | 1.452,00            |                |                        | 1.452,00 |
| 10/10/2017                    | PORTE DE SOLORZANO A<br>LLANERA PARA CONCURSO<br>GANADO JG 20/10/2017.                                                               | 31/08/2017           |                            |                 |               |       |        |                     |                |                        |          |
| F/2017/3012                   | 10805119H      GARCIA GARCIA,<br>JESUS                                                                                               | 003443/D/17/00       | Registrada                 | 2017            | 132           | 22103 |        | 53,00               |                |                        | 53,00    |
| 10/10/2017                    | DIESEL E+ NEO MATRICULA 8368<br>JXF POLICIA LOCAL JG 20/10/2017.                                                                     | 06/10/2017           |                            |                 |               |       |        |                     |                |                        |          |
| F/2017/3013                   | B33583832      COMERCIO MIXTO<br>CASA ROSA SL                                                                                        | 653                  | Registrada                 | 2017            | 920           | 22608 |        | 26,62               |                |                        | 26,62    |
| 10/10/2017                    | 4 BOLSAS BASURA CUBO<br>COMUNIDAD, 8 ROLLOS PAPEL<br>HIGIENICO, 3 GARRAFAS LEJIA, 2<br>UDS TEEN LIQUIDO PARA<br>JUZGADOJG 20/10/2017 | 30/09/2017           |                            |                 |               |       |        |                     |                |                        |          |

## 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 | Año Org. Prog. Econ.    | - APLICACIÓN -<br>RC,A,D | Importes<br>Euros | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -<br>Conceptos Descuento<br>Importes Euros | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| F/2017/3019<br><br>10/10/2017 | A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA<br><br>TRABAJOS LIMPIEZA UBICACIONES DE LOS CONTENEDORES ECOLOGICOS COGERSA DEL EXTRARRADIO DIAS 1,7,15,22 29 SEPTJG 20/10/2017 | SM1665/1001194<br><br>30/09/2017 | Registrada                 | 2017      1621    22700 |                          | 443,69            |                              |                                                         | 443,69                |
| F/2017/3020<br><br>10/10/2017 | B74370966 INSTALACIONES GLOBALES DE SEGURIDAD SL<br><br>SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO ESTUDIOS POSADA, LUGO Y CAYES MES SEPTIEMBRE, 20 JORNADAS. JG 20/10/2017.                    | M/1818<br><br>01/09/2017         | Registrada                 | 2017      334     22699 |                          | 435,60            |                              |                                                         | 435,60                |



Número Relación :

Hoja : 21

## 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. |
|                               |                                                                                                                          |                                          |                      |                            |      |      |        |                |                 | Euros     | Euros     |                        | Euros    | Euros        |
| F/2017/3023                   | G74034216                                                                                                                | MALIAYO-TEATRO                           | 09-17                | Registrada                 | 2017 |      | 334    | 22799          |                 | 600,00    |           |                        |          | 600,00       |
| 10/10/2017                    | GASTOS PUESTA ESCENA DEL ESPECTACULO VATERICIDIO O EL RESIDUO DE LA REALIDAD EN POSADA EL DIA 7 OCTUBRE JG 20/10/2017.   |                                          | 09/10/2017           |                            |      |      |        |                |                 |           |           |                        |          |              |
| F/2017/3024                   | A28037224                                                                                                                | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | SM1665/1001193       | Registrada                 | 2017 |      | 163    | 22700          |                 | 406,23    |           |                        |          | 406,23       |
| 10/10/2017                    | TRABAJOS LIMPIEZA CALLES RETIRADA RESIDUOS Y VALLAS MERCADO SEMANAL DIAS 2,9,16,23 Y 30 SEPT JG 20/10/2017.              |                                          | 30/09/2017           |                            |      |      |        |                |                 |           |           |                        |          |              |
| F/2017/3025                   | A28037224                                                                                                                | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | SM1665/1001164       | Registrada                 | 2017 |      | 163    | 22700          | AD:220170009031 | 50.282,86 |           |                        |          | 50.282,86    |
| 10/10/2017                    | SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE LLANERA MES SEPTIEMBRE JG 20/10/2017.                                     |                                          | 30/09/2017           |                            |      |      |        |                |                 |           |           |                        |          |              |
| F/2017/3028                   | A28037224                                                                                                                | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | SM1665/1001195       | Registrada                 | 2017 |      | 1621   | 22700          |                 | 701,92    |           |                        |          | 701,92       |
| 10/10/2017                    | RECOGIDA EXTRAORDINARIA A DOMICILIO CON AVISO DE PLASTICOS DE ORIGEN GANADERO DIAS 25 AGOSTO 1,7 Y 15 SEPT JG 20/10/2017 |                                          | 30/09/2017           |                            |      |      |        |                |                 |           |           |                        |          |              |
| F/2017/3029                   | 10552380A                                                                                                                | FERNANDEZ ALONSO,M.CARMEN                | A/139                | Registrada                 | 2017 |      | 334    | 22001          |                 | 144,20    |           |                        |          | 144,20       |
| 10/10/2017                    | PRENSA VARIADA BIBLIOTECA LUGO MES SEPTIEMBRE JG 20/10/2017.                                                             |                                          | 30/09/2017           |                            |      |      |        |                |                 |           |           |                        |          |              |



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

| Núm. Entrada Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | Año Org. Prog. Econ. | - APLICACIÓN -<br><br>RC,A,D | Importes<br>Euros | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -<br><br>Conceptos Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| F/2017/3035                | A84567254 SPS SEGURIDAD 2005 SA                                                                                          | SPS 2017/183         | Registrada                 | 2017 419 22609       |                              | 265,11            |                              |                                           |                   | 265,11                |
| 11/10/2017                 | VIGILANCIA SEGURIDAD PROTECCION EN III MERCADO POSADA LLANERA DIAS 6 Y 7 OCTUBRE 2017 JG 20/10/2017.                     | 09/10/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/3036                | B74290404 DT DE LA IGLESIA Y TEIJELO ABOGADOS S.L.P                                                                      | 256/2017             | Registrada                 | 2017 920 22604       | AD:220170000127              | 1.809,95          |                              |                                           |                   | 1.809,95              |
| 11/10/2017                 | SERVICIO ASESORAMIENTO INTEGRAL Y DEFENSA JURIDICA DE LA CORPORACION MES SEPTIEMBRE JG 20/10/2017.                       | 14/09/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/3037                | A33572801 RENTING SOLUTION S.A                                                                                           | FO17-00241           | Registrada                 | 2017 132 204         | AD:220170000386              | 896,27            |                              |                                           |                   | 1.294,26              |
| 11/10/2017                 | ALQUILER DE FORD KUGA 2.0 150 CV PARA POLICIA LOCAL Y RENAULT KANGOO 1.5 DCI OFICINA TECNICA MES SEPTIEMBRE JG20/10/2017 | 30/09/2017           |                            | 2017 151 204         | AD:220170000386              | 397,99            |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/3038                | B06304984 ACQUAJET SEMAE SL                                                                                              | 508953               | Registrada                 | 2017 342 22000       |                              | 49,50             |                              |                                           |                   | 49,50                 |
| 11/10/2017                 | 10 BOTELLONES DE AGUA POLIDEPORTIVO POSADA JG 20/10/2017.                                                                | 30/09/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |



|                               |                                                                                                                       |                                                |                      | - 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. |                     | RC,A,D         | Importes<br>Euros | Conceptos<br>Descuento | Importes<br>Euros |
| F/2017/3045                   | B33666355                                                                                                             | ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE SL (EL NORA) | 201702409            | Registrada                 | 2017 | 419 22602        |                     | 314,60         |                   |                        | 314,60            |
| 11/10/2017                    | ANUNCIO ECOLLANERA 10 MODULO MO. FIELATO, PERIODICO EL NORA 04/10/2017. JG 20/10/2017.                                |                                                | 05/10/2017           |                            |      |                  |                     |                |                   |                        |                   |
| F/2017/3046                   | B74412313                                                                                                             | COMARCA ASTUR SERVICIOS ACTIVIDADES SL         | 28617                | Registrada                 | 2017 | 419 22602        |                     | 726,00         |                   |                        | 726,00            |
| 11/10/2017                    | PUBLICIDAD EL TAPIN (BANNER WEB) III MERCADO ECOLOGICO LLANERA JG 20/10/2017.                                         |                                                | 09/10/2017           |                            |      |                  |                     |                |                   |                        |                   |
| F/2017/3047                   | B33328576                                                                                                             | AUTOCARES RIBELBUS SL                          | 000599               | Registrada                 | 2017 | 342 223          |                     | 1.479,50       |                   |                        | 1.479,50          |
| 11/10/2017                    | VIAJE DESDE POSADA A COVADONGA Y REGRESO CON TRES AUTOBUSES 55 PLAZAS Y UNO DE 22, ACTIVIDAD DEPORTIVA JG 20/10/2017. |                                                | 02/10/2017           |                            |      |                  |                     |                |                   |                        |                   |
| F/2017/3048                   | 10571662B                                                                                                             | RUBIO AGUADO ELISA                             | 002                  | Registrada                 | 2017 | 419 22609        |                     | 260,00         |                   |                        | 260,00            |
| 11/10/2017                    | ASADO CASTAÑAS ECOLLANERA JG 20/10/2017.                                                                              |                                                | 07/10/2017           |                            |      |                  |                     |                |                   |                        |                   |
| F/2017/3049                   | 09409865J                                                                                                             | SASTRERIA JAVIER MARTIN - ALONSO ALONSO JULIO  | 1737                 | Registrada                 | 2017 | 132 22104        |                     | 2.532,53       |                   |                        | 2.532,53          |
| 11/10/2017                    | VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO AGENTES INTERINOS POLICIA LOCAL JG 20/10/2017.                                               |                                                | 04/10/2017           |                            |      |                  |                     |                |                   |                        |                   |

## 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 | Año Org. Prog. Econ. | - APLICACIÓN -<br><br>RC,A,D | Importes<br>Euros | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -<br><br>Conceptos Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| F/2017/3050                   | 10582414E DIAZ PANDIELLA JORGE                                                                 | 17/348               | Registrada                 | 2017 132 22699       |                              | 72,60             |                              |                                           |                   | 72,60                 |
| 11/10/2017                    | SERVICIO GRUA TRASLADO VEHICULO MATRICULA 0-6708-CN JG 20/10/2017.                             | 30/09/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/3051                   | B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL                                                          | 644                  | Registrada                 | 2017 3341 22000      |                              | 23,17             |                              |                                           |                   | 23,17                 |
| 11/10/2017                    | MATERIALES DIVERSOS PARA ESCUELA MUSICA JG 20/10/2017.                                         | 30/09/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/3052                   | 52994815D HERRERO ANGUITA CAROLINA                                                             | K179                 | Registrada                 | 2017 342 22602       |                              | 217,80            |                              | 2017 20001                                | 27,00             | 217,80                |
| 11/10/2017                    | ORIGINAL PUBLICIDAD 19 X 13,5 REVISTA TODO DEPORTE CREACION Y DEFINICION LAY-OUT JG.20/10/2017 | 02/10/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/3053                   | A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA                                                             | O170039059           | Registrada                 | 2017 491 22200       |                              | 78,10             |                              |                                           |                   | 78,10                 |
| 11/10/2017                    | CUOTA MES DE OCTUBRE Y CONSUMOS SEPTIEMBRE TELEFONIA FIJA TELECENTRO LUGO. JG.20/10/2017       | 09/10/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |
| F/2017/3057                   | B74377862 ALUMINIOS FAMA SL                                                                    | 0 000432             | Registrada                 | 2017 151 212         |                              | 254,10            |                              |                                           |                   | 254,10                |
| 16/10/2017                    | SUSTITUCION DE CERRADURA ANTIPANICO DORLAK PLAZAS SALAMARCA JG 20/10/2017.                     | 06/10/2017           |                            |                      |                              |                   |                              |                                           |                   |                       |

|  |                |
|--|----------------|
|  | - APLICACIÓN - |
|--|----------------|

| 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 - |          | Importe Fac.           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------|------------------------|
|                               |                                                                                                                                                    |                         |                            | Año<br>Proyecto  | Org.<br>Proyecto | Prog.<br>Proyecto  | Econ.<br>Proyecto |                     | RC,A,D         | Importes |                        |
|                               |                                                                                                                                                    |                         |                            |                  |                  |                    |                   | Euros               |                | Euros    | Conceptos<br>Descuento |
| F/2017/3058<br><br>16/10/2017 | 09370365G    AN TOMIL MENDEZ GUILLERMO<br><br>PINTURA HABITACIONES, REPARACION TECHOS POR HUMEDAD CENTRO SOCIAL LUGO JG 20/10/2017.                | 13<br><br>13/10/2017    | Registrada                 | 2017<br><br>2017 | 231<br><br>231   | 212<br><br>212     |                   | 1.694,00            |                |          | 1.694,00               |
| F/2017/3059<br><br>16/10/2017 | A33813213    COMBUSTIBLES ALVAREZ SA    Q8<br><br>SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES REALIZADOS EN LA E.S. Q8- MERCASTURIAS PLAN DE EMPLEO JG 20/10/2017. | A-218<br><br>30/09/2017 | Registrada                 | 2017<br><br>2017 | 241<br><br>241   | 22199<br><br>22199 |                   | 210,19              |                |          | 210,19                 |
| F/2017/3060<br><br>16/10/2017 | B33583832    COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL<br><br>MANGO GARABATO, 2 CEPILLOS BARRENDERO, HILO DESBROZADORA NYLON PLAN EMPLEO JG 20/10/2017.          | 649<br><br>30/09/2017   | Registrada                 | 2017<br><br>2017 | 241<br><br>241   | 22199<br><br>22199 |                   | 32,15               |                |          | 32,15                  |
| F/2017/3061<br><br>16/10/2017 | B33583832    COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL<br><br>MANGO MAD. AZADA 1200 M PLAN EMPLEO JG 20/10/2017.                                                 | 524<br><br>31/08/2017   | Registrada                 | 2017<br><br>2017 | 241<br><br>241   | 22199<br><br>22199 |                   | 7,41                |                |          | 7,41                   |
| F/2017/3062<br><br>16/10/2017 | B33583832    COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL<br><br>MANGO MAD PALOTE LAARGO 1100 PLAN EMPLEO JG 20/10/2017.                                            | 521<br><br>31/08/2017   | Registrada                 | 2017<br><br>2017 | 241<br><br>241   | 22199<br><br>22199 |                   | 3,67                |                |          | 3,67                   |

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. | Prog. | Econ. | RC,A,D |                     | Importes       | Conceptos<br>Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                   |                               |                            |                 |      |       |       |        | Euros               | Euros          |                        | Euros    |
| F/2017/3063<br><br>16/10/2017 | B86195922    SOCIEDAD GESTORA<br>DE LA PLATAFORMA<br>TECNOLOGICA SL<br><br>SUSCRIPCION DURANTE UN AÑO<br>PERIODICO EL COMERCIO A LA<br>PLATAFORMA KIOSKO Y MAS JG<br>20/10/2017.  | T000654-17<br><br>11/10/2017  | Registrada                 | 2017            |      | 912   | 22001 |        | 236,03              |                |                        | 236,03   |
| F/2017/3064<br><br>16/10/2017 | B74178997    MUSICAL<br>PRINCIPADO SL<br><br>SET BATERIA RYDEEN ROJO CON<br>PLATOS ESCUELA DE MUSICA JG<br>20/10/2017.                                                            | 000405FR/17<br><br>25/09/2017 | Registrada                 | 2017            |      | 3341  | 22699 |        | 699,00              |                |                        | 699,00   |
| F/2017/3065<br><br>16/10/2017 | B74178997    MUSICAL<br>PRINCIPADO SL<br><br>PARCHE TOM EVANS DE 10 Y 14<br>G2, PARCHE DE BOMBO BATIDOR,<br>PARCHE AQUARIAN 14 2 CAPAS<br>AULA PERCUSION JG 20/10/2017.           | 000409FR/17<br><br>27/09/2017 | Registrada                 | 2017            |      | 3341  | 22699 |        | 106,00              |                |                        | 106,00   |
| F/2017/3066<br><br>16/10/2017 | B74178997    MUSICAL<br>PRINCIPADO SL<br><br>VENOVA YVS100, CAÑA SAXO<br>TENOR VANDOREN 2 1/2, V16,<br>CAÑA SAXO ALTO VANDOREN 2,3,<br>ESTUCHE FLAUTA AULA<br>FLAUTAJG 20/10/2017 | 000411FR/17<br><br>28/09/2017 | Registrada                 | 2017            |      | 3341  | 22699 |        | 243,13              |                |                        | 243,13   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

Número Relación :

Hoja : 30

## 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>Proyecto |                     | Econ.<br>Proyecto | RC,A,D | Importes<br>Euros | Conceptos<br>Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
| F/2017/3078<br><br>17/10/2017 | 71651396W                                              | MOLINOS SUAREZ<br>JAVIER 25M.ES<br>ROTULACION<br><br>CARTELES PARA HALLOWEEN EN<br>PAPEL ESTUCADO MATE 150G<br>CONCEJALIA JUVENTUD JG<br>20/10/2017. | 000366/17<br><br>02/10/2017      | Registrada                 |  | 2017            |                  | 338                 | 22602             |        | 84,70             |                        |                   | 84,70                 |
| F/2017/3080<br><br>17/10/2017 | A95000295                                              | NATURGAS ENERGIA<br>COMERCIALIZADORA<br>SAU<br><br>GAS 03/08/2017 AL 02/10/2017<br>PARVULARIO DE POSADA JG<br>20/10/2017.                            | 71170000035737<br><br>07/10/2017 | Registrada                 |  | 2017            |                  | 323                 | 22103             |        | 33,95             |                        |                   | 33,95                 |
| F/2017/3081<br><br>17/10/2017 | A95000295                                              | NATURGAS ENERGIA<br>COMERCIALIZADORA<br>SAU<br><br>GAS DEL 01/08/2017 AL 29/09/2017<br>CAMPO DE FUTBOL JG 20/10/2017.                                | 71170000035735<br><br>07/10/2017 | Registrada                 |  | 2017            |                  | 342                 | 22103             |        | 270,92            |                        |                   | 270,92                |
| F/2017/3082<br><br>17/10/2017 | A95000295                                              | NATURGAS ENERGIA<br>COMERCIALIZADORA<br>SAU<br><br>GAS DEL 01/08/2017 AL 29/09/2017<br>CASA CONSISTORIAL JG<br>20/10/2017.                           | 71170000035763<br><br>07/10/2017 | Registrada                 |  | 2017            |                  | 920                 | 22102             |        | 28,12             |                        |                   | 28,12                 |
| F/2017/3083<br><br>17/10/2017 | A95000295                                              | NATURGAS ENERGIA<br>COMERCIALIZADORA<br>SAU<br><br>GAS DEL 03/08/2017 AL 02/10/2017<br>ESCUELA INFANTIL JG 20/10/2017.                               | 71170000035739<br><br>07/10/2017 | Registrada                 |  | 2017            |                  | 323                 | 22103             |        | 126,83            |                        |                   | 126,83                |

Número Relación :

Hoja : 31

## 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/2017/3088                   | B33095019 PEREZ ACES, S.L.                                                                                        | 982                  | Registrada                 | 2017            | 241           | 22610          |                     | 102,85         |                   |                        | 102,85            |
| 18/10/2017                    | ALQUILER ALMACEN TIPO<br>CONTENEDOR 6 X 2,40<br>PROGRAMA ACTIVATE<br>AGRICULTURA MES SEPTIEMBRE<br>JG 20/10/2017. | 30/09/2017           |                            |                 |               |                |                     |                |                   |                        |                   |
| F/2017/3089                   | 53505020M RODRIGUEZ OVIN<br>ALFREDO<br>RESTAURACIONES<br>OVIN                                                     | 8                    | Registrada                 | 2017            | 334           | 212            |                     | 1.694,00       |                   |                        | 1.694,00          |
| 18/10/2017                    | LIMPIEZA Y ACOPIO DEL MATERIAL<br>EXISTENTE EN EL MOLINO DE<br>CAYES JG 20/10/2017.                               | 29/09/2017           |                            |                 |               |                |                     |                |                   |                        |                   |
| F/2017/3090                   | 10805119H GARCIA GARCIA,<br>JESUS                                                                                 | 003443/D/17/00       | Registrada                 | 2017            | 132           | 22103          |                     | 62,00          |                   |                        | 62,00             |
| 18/10/2017                    | DIESEL E+ NEO MATRICULA<br>8368JXF POLICIA LOCAL JG<br>20/10/2017.                                                | 16/10/2017           |                            |                 |               |                |                     |                |                   |                        |                   |
| F/2017/3091                   | A28109247 AON GIL Y CARVAJAL<br>SA                                                                                | SEGURO COCHE         | Registrada                 | 2017            | 151           | 224            |                     | 406,70         |                   |                        | 406,70            |
| 18/10/2017                    | SEGURO AUTOMOVIL MATRICULA<br>1527 DXJ DEL 13/09/2017 AL<br>13/09/2018 JG 20/10/2017.                             | 13/09/2017           |                            |                 |               |                |                     |                |                   |                        |                   |
|                               |                                                                                                                   |                      |                            | Totales .....   |               |                |                     | 205.074,14     |                   | 233,04                 | 205.074,14        |

Número Relación :

Hoja : 32

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación |      |       | Descripción                                         | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2017       | 132  | 204   | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE             | 1           | 896,27        |
| 2017       | 132  | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 1           | 1,36          |
| 2017       | 132  | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                          | 2           | 115,00        |
| 2017       | 132  | 22104 | VESTUARIO                                           | 1           | 2.532,53      |
| 2017       | 132  | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                               | 1           | 72,60         |
| 2017       | 151  | 203   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE | 1           | 2.003,65      |
| 2017       | 151  | 204   | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE             | 1           | 397,99        |
| 2017       | 151  | 212   | REPARACIONES. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES       | 1           | 254,10        |
| 2017       | 151  | 213   | REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2           | 786,54        |
| 2017       | 151  | 214   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 2           | 649,17        |
| 2017       | 151  | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE                 | 1           | 18,15         |
| 2017       | 151  | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                          | 2           | 1.405,63      |
| 2017       | 151  | 22104 | VESTUARIO                                           | 1           | 32,77         |
| 2017       | 151  | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                   | 9           | 1.332,64      |
| 2017       | 151  | 224   | PRIMAS DE SEGUROS                                   | 3           | 1.691,33      |
| 2017       | 151  | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                               | 1           | 90,75         |
| 2017       | 151  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                        | 2           | 4.948,90      |
| 2017       | 1522 | 212   | REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 1           | 181,25        |
| 2017       | 160  | 210   | REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS                       | 1           | 1.514,45      |
| 2017       | 1621 | 208   | ALQUILER DE CONTENEDORES                            | 1           | 186,99        |
| 2017       | 1621 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                   | 1           | 2.273,59      |
| 2017       | 1621 | 22700 | RECOGIDA . FCC                                      | 2           | 1.145,61      |
| 2017       | 1621 | 22703 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES                   | 1           | 3.456,21      |
| 2017       | 163  | 22700 | LIMPIEZA VIARIA. FCC                                | 2           | 50.689,09     |
| 2017       | 165  | 210   | REPARACIONES DE INFRAESTRUC. Y B.NATURALES          | 2           | 1.493,58      |
| 2017       | 231  | 212   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 3           | 1.900,65      |
| 2017       | 231  | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 2           | 38,01         |
| 2017       | 231  | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                 | 1           | 677,65        |
| 2017       | 231  | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                               | 3           | 749,24        |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|      |      |       |                                                              |   |           |
|------|------|-------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2017 | 231  | 22703 | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA                                  | 1 | 59,52     |
| 2017 | 231  | 22799 | AYUDA A DOMICILIO                                            | 2 | 44.822,14 |
| 2017 | 241  | 22199 | OTROS SUMINISTROS (CONVENIOS PRINCIPADO)                     | 4 | 253,42    |
| 2017 | 241  | 22609 | OTROS GASTOS PROGRAMA OCUPATE                                | 1 | 653,40    |
| 2017 | 241  | 22610 | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTIVATE                            | 3 | 169,40    |
| 2017 | 323  | 212   | REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 5 | 490,05    |
| 2017 | 323  | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 6 | 469,52    |
| 2017 | 323  | 22610 | OTROS GASTOS. ESCUELA INFANTIL                               | 3 | 626,11    |
| 2017 | 323  | 22699 | GASTOS DIVERSOS                                              |   | 181,50    |
| 2017 | 323  | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                              | 1 | 583,11    |
| 2017 | 3341 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 3 | 638,28    |
| 2017 | 3341 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 5 | 1.183,38  |
| 2017 | 334  | 212   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 1 | 1.694,00  |
| 2017 | 334  | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 2 | 39,60     |
| 2017 | 334  | 22001 | PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES                       | 2 | 220,55    |
| 2017 | 334  | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 5 | 2.657,62  |
| 2017 | 334  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                 | 1 | 1.210,00  |
| 2017 | 334  | 22799 | CURSOS Y ACTIVIDADES                                         | 1 | 600,00    |
| 2017 | 338  | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 1 | 24,75     |
| 2017 | 338  | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                           | 2 | 188,06    |
| 2017 | 338  | 223   | TRANSPORTES                                                  | 1 | 385,00    |
| 2017 | 338  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 1 | 84,70     |
| 2017 | 338  | 22608 | OCIO, JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE                                | 1 | 8,11      |
| 2017 | 338  | 22609 | ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES | 2 | 13.645,18 |
| 2017 | 338  | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                        | 1 | 30,25     |
| 2017 | 342  | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 1 | 49,50     |
| 2017 | 342  | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 2 | 809,45    |
| 2017 | 342  | 223   | TRANSPORTES                                                  | 1 | 1.479,50  |
| 2017 | 342  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 1 | 217,80    |
| 2017 | 419  | 203   | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 1 | 605,00    |
| 2017 | 419  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 2 | 1.040,60  |
| 2017 | 419  | 22609 | OTRAS ACTIVIDADES                                            | 3 | 754,35    |
| 2017 | 419  | 22699 | GASTOS DIVERSOS. CONCURSO GANADO                             | 1 | 1.452,00  |
| 2017 | 4411 | 472   | A EMPRESAS DE TRANSPORTE                                     | 1 | 15.000,00 |

Número Relación :

Hoja : 34

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

|      |     |       |                                                             |   |           |
|------|-----|-------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2017 | 454 | 210   | REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES          | 5 | 871,96    |
| 2017 | 454 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                | 1 | 12.584,00 |
| 2017 | 491 | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                          | 1 | 78,10     |
| 2017 | 491 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                       | 1 | 60,50     |
| 2017 | 491 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS                            | 1 | 2.492,96  |
| 2017 | 912 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES              | 1 | 236,03    |
| 2017 | 912 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                  | 3 | 2.000,89  |
| 2017 | 920 | 212   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 1 | 665,50    |
| 2017 | 920 | 216   | EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION                   | 1 | 2.193,40  |
| 2017 | 920 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                  | 4 | 2.483,22  |
| 2017 | 920 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                       | 1 | 31,22     |
| 2017 | 920 | 22102 | GAS                                                         | 1 | 28,12     |
| 2017 | 920 | 22200 | TELECOMUNICACIONES                                          | 3 | 2.318,17  |
| 2017 | 920 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 1 | 627,99    |
| 2017 | 920 | 22604 | GASTOS JURÍDICOS                                            | 1 | 1.809,95  |
| 2017 | 920 | 22608 | GASTOS JUZGADO                                              | 1 | 26,62     |
| 2017 | 920 | 22699 | GASTOS DIVERSOS                                             | 2 | 647,35    |
| 2017 | 920 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES (MUTUA PREVENCION RIESGOS LABORA.) | 1 | 1.391,40  |
| 2017 | 922 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                       | 2 | 114,49    |
| 2017 | 931 | 22799 | SOPORTE DE PROGRAMAS INFORMATICOS                           | 1 | 550,72    |

POSADA DE LLANERA , 20 de Octubre de 2017