

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2018/206  26/01/2018	B15326036 WURTH  SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS WINTASK NOMINA, ATRASOS Y SISTEMA RED. JG 23/02/2018.	S02 9  15/01/2018	Registrada	2018	931	22799		1.592,34			1.592,34
F/2018/279  05/02/2018	A33052283 LA NUEVA ESPANA (EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S.A.)  PUBLICIDAD EN TAMAÑO 1X1 ESPECIAL FITUR EN LNE.ES ASTURIAS DIAS 19,20,21,22 DE ENERO JG 23/02/2018.	2018/0000151  31/01/2018	Registrada	2018	334	22602		84,70			84,70
F/2018/280  05/02/2018	A33052283 LA NUEVA ESPANA (EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S.A.)  PUBLICIDAD EN TAMAÑO 2 X 2 DEL AYTO LLANERA DE FITUR 2018 EN LA NUEVA ESPAÑA EL 19 ENERO JG 23/02/2018.	2018/0000152  31/01/2018	Registrada	2018	334	22602		462,83			462,83
F/2018/296  06/02/2018	B15044357 APPLUS NORCONTROL SLU  INSPECCION PERIODICA DEL ASCENSOR DE LA CASA DE CULTURA DE LUGO JG 23/02/2018.	0418004573  05/02/2018	Registrada	2018	334	212		84,70			84,70
F/2018/319  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  105 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2017 CENTRO SOCIAL DE VILLABONA JG 23/02/2018.	00764783  30/11/2017	Registrada	2018	231	22001		126,00			126,00

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros	Euros	
F/2018/320  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  18 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA MES DE DICIEMBRE DE 2017 CENTRO SOCIAL VILLABONA JG 23/02/2018.	00770938  20/01/2018	Registrada	2018	231	22001		21,60			21,60
F/2018/321  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  22 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA MES ENERO 2018 PARA CENTRO SOCIAL DE VILLABONA JG 23/02/2018.	00773097  03/02/2018	Registrada	2018	231	22001		26,40			26,40
F/2018/322  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  105 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA ENTRE JULIO- NOVIEMBRE DE 2017 PARA CENTRO SOCIAL CAYES JG 23/02/2018.	00766200  11/12/2017	Registrada	2018	231	22001		126,00			126,00
F/2018/323  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  18 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA MES DICIEMBRE DE 2017 CENTRO SOCIAL DE CAYES JG 23/02/2018.	00770933  20/01/2018	Registrada	2018	231	22001		21,60			21,60

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/324  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  22 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA MES ENERO 2018 PARA CENTRO SOCIAL CAYES JG 23/02/2018.	00773279  05/02/2018	Registrada	2018	231	22001		26,40			26,40
F/2018/325  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  56 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA Y 56 PERIODICOS MARCA OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2017 CENTRO SOCIAL STA CRUZ JG 23/02/2018.	00771152  22/01/2018	Registrada	2018	231	22001		134,60			134,60
F/2018/326  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  30 PERIODICOS LA NUEVA ESPAÑA Y 30 PERIODICOS MARCA MES ENERO 2018 PARA CENTRO SOCIAL STA CRUZ JG23/02/2018.	00773112  03/02/2018	Registrada	2018	231	22001		71,20			71,20
F/2018/327  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  105 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 CENTRO SOCIAL VEYO JG 23/02/2018.	00764784  30/11/2017	Registrada	2018	231	22001		126,00			126,00

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2018/328  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  18 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA MES DICIEMBRE DE 2017 PARA EL CENTRO SOCIAL VEYO JG 23/02/2018.	00770935  20/01/2018	Registrada	2018	231	22001		21,60			21,60
F/2018/329  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  22 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA MES ENERO 2018 CENTRO SOCIAL DE VEYO JG 23/02/2018.	00773096  03/02/2018	Registrada	2018	231	22001		26,40			26,40
F/2018/330  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  306 PERIODICOS DE LA NUEVA ESPAÑA,154 PERIODICOS DE EL COMERCIO 5 PERIODICOS TAPIN DE JULIO-NOV C.S.POSADA JG 23/02/2018	00764782  30/11/2017	Registrada	2018	231	22001		664,80			664,80
F/2018/331  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  47PERIODICOS NUEVA ESPAÑA,27 PERIODICOSEL COMERCIO,30 PERIODICOS MARCA,PERIODICO TAPIN MES DIC C.S. POSADA JG 23/02/2018	00770942  20/01/2018	Registrada	2018	231	22001		137,70			137,70

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/332  06/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  52 PERIODICOSNUEVA ESPAÑA,26 EL COMERCIO,27 MARCA,PERIODICO TAPIN ENERO2018 C.S POSADA. JG. 23/02/2018	00773107  03/02/2018	Registrada	2018	231	22001		140,60			140,60
F/2018/339  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CASA CONSISTORIAL MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 86  31/01/2018	Registrada	2018	920	22700		1.570,91			1.570,91
F/2018/340  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL TALLER DE CERAMICA MES ENERO JG 16/02/2018.	CL 100  31/01/2018	Registrada	2018	334	22700		151,04			151,04
F/2018/341  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA INFANTIL DE 0-3 DE POSADA MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 89  31/01/2018	Registrada	2018	323	22700		1.398,28			1.398,28
F/2018/342  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA TECNICA MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 90  31/01/2018	Registrada	2018	151	22700		294,55			294,55

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2018/343  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSADA MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 98  31/01/2018	Registrada	2018	491	22700		336,62			336,62
F/2018/344  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CASA DE CULTURA DE LUGO MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 95  31/01/2018	Registrada	2018	334	22700		1.037,91			1.037,91
F/2018/345  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO POLIVALENTE DE SOTO (PRUVIA) Y EN CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 104  31/01/2018	Registrada	2018	334	22700		168,31			168,31
F/2018/346  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS SOCIALES MES ENERO JG23/02/2018.	CL 105  31/01/2018	Registrada	2018	231	22700		2.538,75			2.538,75
F/2018/347  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE POSADA MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 92  31/01/2018	Registrada	2018	231	22700		420,78			420,78

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/348  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE LUGO MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 93  31/01/2018	Registrada	2018	231	22700		364,67			364,67
F/2018/349  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CASA DE CULTURA DE POSADA MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 88  31/01/2018	Registrada	2018	334	22700		1.486,75			1.486,75
F/2018/350  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL ANTIGUO CENTRO SOC. POSADA - AVDA SAN CUCAO MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 96  31/01/2018	Registrada	2018	231	22700		107,90			107,90
F/2018/351  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN COLEGIOS Y PARVULARIO DE POSADA MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 106  31/01/2018	Registrada	2018	323	22700		11.423,57			11.423,57
F/2018/352  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA DE MUSICA MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 87  31/01/2018	Registrada	2018	3341	22700		1.329,22			1.329,22

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/353  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL TELECENTRO DE VILLABONA Y ESPACIO JOVEN MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 99  31/01/2018	Registrada	2018	491	22700		140,26			140,26
F/2018/354  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS Y TELECENTRO DE LUGO MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 97  31/01/2018	Registrada	2018	491	22700		561,04			561,04
F/2018/355  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA LOCAL MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 94  31/01/2018	Registrada	2018	132	22700		294,55			294,55
F/2018/356  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS Y VESTUARIO DEL ALMACEN MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 107  31/01/2018	Registrada	2018	151	22700		561,04			561,04
F/2018/357  06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L.  SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RECINTO FERIAL DE LLANERA MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 102  31/01/2018	Registrada	2018	419	22700		215,78			215,78

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/358 06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL ALBERGUE DE ROBLEDO MES ENERO JG 16/02/2018.	CL 103 31/01/2018	Registrada	2018	1522	22700		172,63			172,63
F/2018/359 06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CASA MUNICIPAL DE JUVENTUD Y TELECENTRO DE POSADA MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 91 31/01/2018	Registrada	2018	338	22700		561,04			561,04
F/2018/360 06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS TALLER BAJO CASA MAESTROS MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 101 31/01/2018	Registrada	2018	334	22700		97,10			97,10
F/2018/361 06/02/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL POLIDEPORTIVO DE POSADA Y LUGO MES ENERO JG 23/02/2018.	CL 108 31/01/2018	Registrada	2018	342	22700		1.760,79			1.760,79
F/2018/369 07/02/2018	B33663303 TERAPEUTICA ANIMAL SL TERAN SERVICIO DE RECOGIDA Y ATENCION VETERINARIA PARA ANIMALES ERRANTES MES DICIEMBRE 2017 JG 23/02/2018.	L27- 036 31/12/2017	Registrada	2018	1621	22703		6.209,34			6.209,34

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2018/372 07/02/2018	B33486895 AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.L. LECTURA COPIAS DE IMPRESORAS MES ENERO JG 23/02/2018.	A 18000445 07/02/2018	Registrada	2018	920	22000		1.764,68			1.764,68
F/2018/397 08/02/2018	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS CUOTA ASOCIADO FEMP 2018. JG. 23/02/2018	RC/18-1513 31/01/2018	Registrada	2018	912	466		779,53			779,53
F/2018/412 09/02/2018	B74370966 INSTALACIONES GLOBALES DE SEGURIDAD SL SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE EN LA CASA DE CULTURA DE LUGO DIAS 20 Y 27 DE ENERO JG 16/02/2018.	M/415 07/02/2018	Registrada	2018	334	22699		72,60			72,60
F/2018/422 09/02/2018	B33572801 RENTING SOLUTION SL ALQUILER VEHICULO FORD KUGA 8368 JXF PARA POLICIA LOCAL Y RENAULT KANGOO 2499 JXG PARA OBRAS MES ENERO JG 23/02/2018.	F018-00019 31/01/2018	Registrada	2018	132	204	AD:220180000132	896,27			1.294,26
				2018	151	204	AD:220180000132	397,99			

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/435  12/02/2018	B33490426 ASAC COMUNICACIONES  RENOVACION LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS (BASIC SUPPORT COVERAGE VMWARE) DEL 27-01-2018 AL 26-01-2019 JG 23/02/2018.	180441  09/02/2018	Registrada	2018	920	22002		1.234,41			1.234,41
F/2018/437  13/02/2018	A59376574 SERUNION SA  97 DESAYUNOS + ALMUERZO Y 643 COMIDAS MES ENERO PARA LA ESCUELA INFANTIL JG 23/02/2018.	3120376298  13/02/2018	Registrada	2018	323	22610		3.027,93			3.027,93
F/2018/466  14/02/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA  DOS CUOTAS MENSUALES INTERNET CASA CONSISTORIAL JG 23/02/2018.	F180094884  08/02/2018	Registrada	2018	920	22000		72,00			72,00
F/2018/467  14/02/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL  ACETONA DE 1 LITRO PARA INFORMATICA JG 23/02/2018.	6  31/01/2018	Registrada	2018	920	22000		3,16			3,16
F/2018/469  14/02/2018	B74387317 PRODUCCIONES ARTISTICAS TEKLA S.L.  ACTUACION DE LA ORQUESTA RITMO JOVEN Y ANIMACION MUSICAL CON DJ CARNAVAL DE LLANERA 2018 EL 12 DE FEBRERO JG 23/02/2018	2 000004  13/02/2018	Registrada	2018	338	22609		2.178,00			2.178,00

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2018/470  14/02/2018	09424300G XAGAEVENT GARCIA DIAZ JAVIER  SONIDO,ILUMINACION,ANIMADORAS INFANTILES,DJ, DESFILE COCHE CLASICO,ACTORES Y CARACTERIZACION PARA CARNAVAL JG 23/02/2018	17_2018  14/02/2018	Registrada	2018	338	22609		1.228,00			1.228,00
F/2018/471  14/02/2018	G33842345 ASOC. CUL.Y REC PEPE EL CHELO  PASACALLES DE LA FANFARRIA PEPE EL CHELO EN LUGO EL DIA 10 DE FEBRERO POR LOS CARNAVALES JG 23/02/2018.	2  10/02/2018	Registrada	2018	338	22609		1.200,00			1.200,00
F/2018/472  14/02/2018	09351604B RICO FERNANDEZ FERNANDO  DISEÑO Y REALIZACION DE CARTEL, FOLLETO Y ADAPTACIONES PARA "ANTROXU 2018" DE CINE JG 23/02/2018.	005  05/02/2018	Registrada	2018	338	22602		1.631,81			1.631,81
F/2018/473  14/02/2018	10872551Z MENENDEZ CAGIGAL FABIAN  DECORACION PARA LOS CARNAVALES 2018 JG 23/02/2018.	8/F/001  13/02/2018	Registrada	2018	338	22609		850,00			850,00

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros	Euros		Euros	
F/2018/474  14/02/2018	G33527649 ASOCIACION FOLKLORICO MUSICAL "EL COMPANGO"  ACTUACION REALIZADA EN POSADA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE MARTES DE CARNAVAL EL DIA 13/02/2018 JG 23/02/2018.	3/18  14/02/2018	Registrada	2018	338	22609		1.300,00			1.300,00	
F/2018/475  14/02/2018	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU  CUOTA GAS DEL 28-11-2017 AL 26-01-2018 CASA CONSISTORIAL JG 23/02/2018.	7118000003480  02/02/2018	Registrada	2018	920	22102		766,92			766,92	
F/2018/476  14/02/2018	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU  CUOTA GAS DEL 23-12-2017 AL 30-01-2018 COLEGIO SAN CUCAO JG 23/02/2018.	7118000003942  03/02/2018	Registrada	2018	323	22103		1.510,46			1.510,46	
F/2018/477  14/02/2018	A74251836 EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA  TUR GAS DEL 25-11-2017 AL 18-01-2018 CENTRO SOCIAL DE POSADA JG 23/02/2018.	1TSN1801001176  31/01/2018	Registrada	2018	231	22102		824,51			824,51	
F/2018/478  14/02/2018	53676208G CONDE ALVARIÑO ADRIAN M  ESPECTACULO PICCOLO CAMERINO DE ADRIAN CONDE EL 11 DE FEBRERO DENTRO DE LA PROGRAMACION CARNAVAL JG 23/02/2018.	9/2018  12/02/2018	Registrada	2018	338	22609		1.210,00	2018	20001	150,00	1.210,00

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/479 14/02/2018	09394142E GARCIA TORRE GUSTAVO 95 UDS DE REVOLTIJOS PARA EL CARNAVAL JG 23/02/2018.	6 10/02/2018	Registrada	2018	338	22609		95,00			95,00
F/2018/480 14/02/2018	09399293K JUAREZ FERNANDEZ PABLO 400 UDS DE REVOLTIJOS PARA LA CONCEJALIA DE FESTEJOS JG 23/02/2018.	V17-137 27/12/2017	Registrada	2018	338	22609		400,00			400,00
F/2018/482 14/02/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA CUOTA MENSUAL DE INTERNET CASA DE LA JUVENTUD JG 23/02/2018.	F180080409 08/02/2018	Registrada	2018	338	22200		50,22			50,22
F/2018/483 15/02/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA 8 CUOTAS MENSUALES TELEFONIA FIJA CASA DE LA JUVENTUD JG 23/02/2018.	F180080408 08/02/2018	Registrada	2018	338	22200		117,74			117,74
F/2018/484 15/02/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL CINTAS TACKEYS, PILAS ALCALINAS, VARIOS ECORAE PARA CONCEJALIA DE FESTEJOS JG 23/02/2018.	11 31/01/2018	Registrada	2018	338	22609		11,83			11,83

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/485  15/02/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL  TUBO SILICONA, CINTAS DE PINTOR, GRAPA RAPID PARA LA CASA DE LA JUVENTUD JG 23/02/2018.	3  31/01/2018	Registrada	2018	338	22608		29,38			29,38
F/2018/486  15/02/2018	B33328576 AUTOCARES RIBELBUS SL  SERVICIO DE AUTOBUSES PARA LA CABALGATA DE REYES ENTRE POSADA Y LUGO Y LA MORGAL JG 23/02/2018.	000680  30/01/2018	Registrada	2018	338	223		495,00			495,00
F/2018/487  15/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  15 UDS DE CELOFAN PARA SAN ISIDRO JG 23/02/2017.	00750888  22/08/2017	Registrada	2018	338	22609		13,50			13,50
F/2018/488  15/02/2018	B74412313 COMARCA ASTUR SERVICIOS ACTIVIDADES SL  PUBLICIDAD EN PAGINA COMPLETA EN COLOR DEL ANTROXU 2018 JG 23/02/2018.	5918  06/02/2018	Registrada	2018	338	22602		1.815,00			1.815,00
F/2018/490  15/02/2018	B33666355 ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE SL (EL NORA)  ANUNCIO DEL ANTROXU 10 MODULOS EN MO.FIELATO EN SALIDA N°1348 (430068) JG 23/02/2018.	201800302  08/02/2018	Registrada	2018	338	22602		363,00			363,00

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/491  15/02/2018	10552380A FERNANDEZ ALONSO,M.CARMEN  PRENSA VARIADA CENTRO SOCIAL LUGO MES ENERO JG 23/02/2018.	A/12  01/02/2018	Registrada	2018	231	22001		146,20			146,20
F/2018/492  15/02/2018	A28238988 REYAL URBIS SA  ALQUILER LOCAL Nº13 SITO EN LA URBANIZACION SOTO LLANERA EN PRUVIA MES FEBRERO JG 23/02/2018.	18/0001/000351  01/02/2018	Registrada	2018	334	209		605,00			605,00
F/2018/493  15/02/2018	B74412313 COMARCA ASTUR SERVICIOS ACTIVIDADES SL  PUBLICACION PAGINA EN EL TAPIN EN FEBRERO 2018 EN ASTURIANO CONCEJALIA DE PARTICIPACION JG 23/02/2018.	5818  05/02/2018	Registrada	2018	924	22699		242,00			242,00
F/2018/494  15/02/2018	G74289547 ASOCIACION CULTURAL, TEATRAL Y CIRCENSE CIRCO EN LA LUNA  REALIZACION DE PASACALLES CON EL ESPECTACULO AL SON DEL FUEGO ANTROXU DE POSADA EL DIA 13 FEBRERO JG 23/02/2018.	4  14/02/2018	Registrada	2018	338	22609		1.100,00			1.100,00
F/2018/495  15/02/2018	52618375X CALVIÑO GONZALEZ IGNACIO  CARNAVAL LLANERA 2018 JG 23/02/2018.	16  14/02/2018	Registrada	2018	338	22609		2.904,00			2.904,00

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/496  15/02/2018	71647866Z LOPERA IGLESIAS SUSANA  IMPRESION DE LONA 4 X 2,4 METROS Y SERVICIO DE FOTOGRAFIA INSTANTANEA CON MOTIVO DEL ANTROXU JG 23/02/2018.	12023  14/02/2018	Registrada	2018	338	22609		1.203,47			1.203,47
F/2018/497  15/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  PRENSA VARIADA MES ENERO PARA LA CASA CONSISTORIAL JG 23/02/2018.	00773106  03/02/2018	Registrada	2018	920	22001		94,80			94,80
F/2018/498  15/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  PRENSA VARIADA MES DE DICIEMBRE 2017 PARA LA CASA CONSISTORIAL JG 23/02/2018.	00770941  20/01/2018	Registrada	2018	920	22001		97,00			97,00
F/2018/502  15/02/2018	A33333030 IMPRASTUR, S.A.L.  SOBRES AMERICANOS CON VENTANA DERECHA Y SIN VENTANA, VARIAS SUBCARPETAS PARA EL AYUNTAMIENTO JG 23/02/2018.	A/16161  31/01/2018	Registrada	2018	920	22000		999,46			999,46

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/503  15/02/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL  5563 COPIAS EN MAQ, 1531 COPIAS EN MAQ ENTRE 30-11-2017 Y 07-02-2018 POLICIAL LOCAL Y TALLER JG 23/02/2018.	C 1800685  07/02/2018	Registrada	2018  2018	132  151	22000  22000		87,17  23,99			111,16
F/2018/504  15/02/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL  1688 COPIAS DE MAQ Z5H9B8GCAE01C8 ENTRE 30-11-2017 Y 07-02-2018 JUZGADO DE PAZ JG 23/02/2018.	C 1800686  07/02/2018	Registrada	2018	920	22608		30,54			30,54
F/2018/505  15/02/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL  77 COPIAS EN MAQ CN55JFH025 ENTRE 30-11-2017 Y 07-02-2018 PLOTTER OFICINA TECNICA JG 23/02/2018.	C 1800687  07/02/2018	Registrada	2018	151	22000		62,42			62,42
F/2018/506  15/02/2018	B15044357 APPLUS NORCONTROL SLU  INSPECCION DE ASCENSOR CASA DE CULTURA DE POSADA JG 23/02/2018.	0418005979  15/02/2018	Registrada	2018	334	212		84,70			84,70

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2018/507  16/02/2018	B74015082 PEÑA MEA, RESTAURANTE  1 VALE COMO PREMIO EN EL CONCURSO DE PINCHOS POPULARES SERONDA SALUDABLE JG 23/02/2018.	25  31/01/2018	Registrada	2018	311	22699		50,00			50,00
F/2018/508  16/02/2018	B82092677 SERVICIOS INTEGRALES CONTROLADOS S.L.  SERVICIO AUXILIAR DURANTE LA FIESTA ANTROXU EN LA ESCUELA MUSICA EL DIA 12 FEBRERO DE 22.00 A 05,30H. JG 23/02/2018.	L 00064  14/02/2018	Registrada	2018	338	22609		110,26			110,26
F/2018/509  16/02/2018	G70461215 CMK ASOCIACION CULTURAL  ACTUACION PASACALLES DE CARNAVAL JG 23/02/2018.	47  13/02/2018	Registrada	2018	338	22609		2.178,00			2.178,00
F/2018/510  16/02/2018	B74090820 VALDEMOTOR SERVICIOS SL  REVISION DE RUIDO AL GIRAR LA DIRECCION Y SALTOS, SUSTITUCION BOMBA DIRECCION VEHICULO HONDA CRV 1035FDF JG 23/02/2018.	TD/1147/2018  15/02/2018	Registrada	2018	151	214		897,90			897,90
F/2018/511  16/02/2018	10821874Y BENYMAR ANIMACIÓN (PEDRO LUIS FERNANDEZ LOPEZ)  TORO MECANICO LOS DIAS 10 Y 11 FEBRERO EN LUGO CON MOTIVO DEL CARNAVAL JG 23/02/2018.	7/2018  16/02/2018	Registrada	2018	338	22609		968,00			968,00

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/513  19/02/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL  4 BOTELLONES DE AGUA ENTREGADOS Y 9 RECOGIDOS CENTRO ESTUDIOS POSADA MES ENERO JG 23/02/2018.	602200  31/01/2018	Registrada	2018	334	22000		19,80			19,80
F/2018/514  19/02/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL  2 BOTELLONES DE AGUA ENTREGADOS TELECENTRO DE LUGO JG 23/02/2018.	602201  31/01/2018	Registrada	2018	491	22000		9,90			9,90
F/2018/515  19/02/2018	A26019992 FCC AQUALIA, S.A  EXPLOTACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDARS MES ENERO JG 23/02/2018.	18SA1149/10000  01/02/2018	Registrada	2018	160	210		1.514,45			1.514,45
F/2018/516  19/02/2018	71635542H BERMUDEZ RODRIGUEZ ALBERTO  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES JG 23/02/2018.	2018F003  01/02/2018	Registrada	2018	151	213	AD:220180000152	896,91			896,91
F/2018/517  19/02/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL  10 BOTELLONES ENTREGADOS Y 13 RECOGIDOS CASA CONSISTORIAL MES ENERO JG 23/02/2018.	602202  31/01/2018	Registrada	2018	920	22000		49,50			49,50

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2018/518  19/02/2018	Q3300312J SERVICIOS TRIBUATRIOS PRINCIPADO ASTURIAS  TASA POR AUTORIZACION DE OBRAS CARRETERA AS-17 AVILES-PUERTO DE TARNA KM 12,100 MARGEN IZQUIERDO JG 23/02/2018.	2017/02758  22/01/2018	Registrada	2018	151	22501		57,33			57,33
F/2018/519  19/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  GLOBOS, PEGAMENTO, CARTULINAS, ETC PARA ESCUELA DE 0-3 JG 23/02/2018.	00773246  04/02/2018	Registrada	2018	323	22699		129,70			129,70
F/2018/520  19/02/2018	B74434234 G PALACIO ANDAYON SL  DIESEL E+ NEO MATRICULA 0496JCK POLICIA LOCAL JG 23/02/2018.	003443/D/18/00  14/02/2018	Registrada	2018	132	22103		59,00			59,00
F/2018/521  19/02/2018	B74069014 ALVAREZ 2003 SL  DESHUMIFICADOR ORBEGOZO DH-1037 PARA LA ESCUELA INFANTIL 0-3 JG 23/02/2018.	A/22  18/01/2018	Registrada	2018	323	22610		152,00			152,00
F/2018/522  19/02/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL  2 UDS DE ROLLO DE PAPEL KRAT BLANCO PARA LA ESCUELA INFANTIL 0-3 JG 23/02/2018.	00773200  04/02/2018	Registrada	2018	323	22610		3,90			3,90

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -					I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
								Euros	Euros		Euros	
F/2018/523  19/02/2018	B74280447 OVIEDO PRODUCCIONES MUSICALES SL  ANIMACION MUSICAL EN DIVERSOS CENTROS SOCIALES DEL MUNICIPIO MES ENERO JG 23/02/2018.	18/1  31/01/2018	Registrada	2018	231	22699	AD:220180000020	1.597,20			1.597,20	
F/2018/524  19/02/2018	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU  CUOTAS DE TELEFONOS MOVILES DE LOS CONCEJALES ENTRE 08-01-2018 Y 07-02-2018 JG 23/02/2018.	CI0907688875  08/02/2018	Registrada	2018	912	22000		418,87			418,87	
F/2018/525  19/02/2018	A84567254 SPS SEGURIDAD 2005 SA  VIGILANCIA, SEGURIDAD Y PROTECCION EN LA FIESTA DEL ANTROXU 2018 EL DIA 12 DE FEBRERO JG 23/02/2018.	SPS 2018/030  13/02/2018	Registrada	2018	338	22609		442,41			442,41	
F/2018/526  19/02/2018	11360434K ALVAREZ MENEDEZ, M. SOLEDAD TOLDOS EL CAMPO  CONFECCION E INSTALACION DE FUNTA EN PVC AZUL PARA TATAMEN Y REPARACION LONA POLIDEPORTIVO DE POSADA JG 23/02/2018.	A/ 180008  09/02/2018	Registrada	2018	342	22199		1.367,30			1.367,30	



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/533  19/02/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA  CUOTA MENSUAL FORMULA EMPRESA TELEFONIA FIJA TELECENTRO DE LUGO JG 23/02/2018.	F180109450  08/02/2018	Registrada	2018	491	22200		69,12			69,12
F/2018/536  20/02/2018	09400692V JORNA VAZQUEZ JUAN CARLOS  ADECUACION DE LUGAR PARA PUESTOS DE ORDENADORES EN BIBLIOTECAS COLEGIOS. JG 23/02/2018.	2018/04  13/02/2018	Registrada	2018	323	212		955,90			955,90
F/2018/537  20/02/2018	B41805557 SPAI INNOVA ASTIGITAS SL  MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SIALWIN MES ENERO Y FEBRERO JG 23/02/2018.	0105  12/02/2018	Registrada	2018	931	22799		401,12			401,12
F/2018/538  20/02/2018	B74398587 IMPERIAL SOLARES SL  1400 CASADIELLAS PARA EL CARNAVAL JG 23/02/2018.	1404  13/02/2018	Registrada	2018	338	22609		908,60			908,60
F/2018/540  20/02/2018	B74324005 OFINTEGRAL SL  ADHESIVOS DE MONTAJE EN SPRAY, Z- NOTES 076X076, L. TELEFONICO ANILLAS PARA CASA CULTURA JG 23/02/2018.	A/20180180  02/02/2018	Registrada	2018	334	22000		49,79			49,79

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/541  20/02/2018	B33014945 DIMELSA S.L.  NORMAL DOWNLIGHT EE34OB, VARIOS CANON ECORAE PARA LA CASA DE CULTURA DE POSADA JG 23/02/2018.	562  31/01/2018	Registrada	2018	334	212		133,34			133,34
F/2018/542  20/02/2018	B33402959 COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL  PAPEL FOTO A-4 80G Z- COPY Y PAPEL FOTO A-3 80 GR PARA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES JG 23/02/2018.	338  31/01/2018	Registrada	2018	920	22000		708,76			1.250,17
				2018	151	22000		189,12			
				2018	334	22000		158,99			
				2018	3341	22000		64,43			
				2018	920	22608		128,87			





## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2018/546  21/02/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL  10 GUANTES DE VINILO DESECHABLE, CORTINA ENROLLABLE 0.95 X 1.20 PARA LA ESCUELA INFANTIL JG 23/02/2018.	10  31/01/2018	Registrada	2018	323	22610		210,39			210,39	
F/2018/547  21/02/2018	09375584W FERNANDEZ CUESTA JOSE RAMON  APERTURA DE HUECO COLOCACION Y REMATE DE PUERTA EN EL COLEGIO PUBLICO DE LUGO JG 23/02/2018.	02/18  14/02/2018	Registrada	2018	323	212		1.040,60			1.040,60	
F/2018/548  21/02/2018	10869482G BARBERO DE DIEGO RUMALDO ANTON  DOS SESIONES IMPARTIDAS DE CURSO DEL COMIC EN LA BIBLIOTECA DE LUGO MES DICIEMBRE 2017 JG 23/02/2018.	45/2017  28/12/2017	Registrada	2018	323	22699		200,00	2018	20001	30,00	200,00
F/2018/549  21/02/2018	G74324195 INICIATIVAS SOCIALES LA CARACOLA  TALLER DE ELABORACION DE PROYECTOS CONCEJALIA DE PARTICIPACION JG 23/02/2018.	02/2018  20/02/2018	Registrada	2018	311	22699		360,00				360,00
F/2018/550  21/02/2018	71645264B MARCOS VELASCO DIEGO  MEMORIA TECNICA PARA OBRAS DE REFORMA DE LOCAL DESTINADO A CENTRO SERVICIOS PARA CIUDADANIA EN POSADA JG 23/02/2018.	000002  16/02/2018	Registrada	2018	151	22706		943,40				943,40

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
				Proyecto						
				Totales .....			134.047,80		180,00	134.047,80
			POSADA DE LLANERA , 23	de Febrero	de	2018				

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	132	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1	896,27
2018	132	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	87,17
2018	132	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	677,44
2018	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	59,00
2018	132	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	294,55
2018	151	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1	397,99
2018	151	213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	896,91
2018	151	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	897,90
2018	151	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3	275,53
2018	151	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	1.112,07
2018	151	22501	TRIBUTOS DE LA ADMON. AUTONOMICA	1	57,33
2018	151	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	855,59
2018	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	943,40
2018	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	475,71
2018	1522	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	172,63
2018	160	210	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS	1	1.514,45
2018	1621	22703	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES	1	6.209,34
2018	165	22100	ALUMBRADO PUBLICO	2	20.609,74
2018	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15	1.817,10
2018	231	22100	ENERGIA ELECTRICA	2	6.575,35
2018	231	22102	GAS	1	824,51
2018	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	1.597,20
2018	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4	3.432,10
2018	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2	410,00
2018	323	212	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2	1.996,50
2018	323	22100	ENERGIA ELECTRICA	2	5.152,12
2018	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	1.510,46
2018	323	22610	OTROS GASTOS. ESCUELA INFANTIL	4	3.394,22
2018	323	22699	GASTOS DIVERSOS	2	329,70

## RELACION CONTABLE DE FACTURAS

2018	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	12.821,85
2018	3341	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	64,43
2018	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	1.191,95
2018	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	1.329,22
2018	334	209	CANONES. (CESION DE BIENES)	1	605,00
2018	334	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3	302,74
2018	334	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3	228,58
2018	334	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	3.488,36
2018	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2	547,53
2018	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	72,60
2018	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5	2.941,11
2018	338	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	934,25
2018	338	22200	TELECOMUNICACIONES	2	167,96
2018	338	223	TRANSPORTES	1	495,00
2018	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3	3.809,81
2018	338	22608	OCIO, JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE	1	29,38
2018	338	22609	ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES	19	18.847,05
2018	338	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	561,04
2018	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	2.848,55
2018	342	22199	OTROS SUMINISTROS	1	1.367,30
2018	342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.EVENTOS DEPORTIVOS	2	200,00
2018	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	1.760,79
2018	342	22799	CURSOS Y ACTIVIDADES	3	2.190,00
2018	419	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	375,25
2018	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	215,78
2018	491	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	9,90
2018	491	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	570,67
2018	491	22200	TELECOMUNICACIONES	1	69,12
2018	491	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3	1.037,92
2018	912	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	418,87
2018	912	466	CUOTAS A OTRAS ENTIDADES	1	779,53
2018	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6	3.597,56
2018	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2	191,80
2018	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1	1.234,41

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

2018	920	22102	GAS	1	766,92
2018	920	22608	GASTOS JUZGADO	3	696,92
2018	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	1.570,91
2018	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	242,00
2018	931	22799	SOPORTE DE PROGRAMAS INFORMATICOS	2	1.993,46

POSADA DE LLANERA , 23 de Febrero de 2018