

Número Relación :

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -			
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo		Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/441	A28013050	CASER SEGUROS, S.A.	20180214000258	Registrada	2018	323 22699		109,67			109,67
14/02/2018	SEGURO ACCIDENTES POLIZA 50185988. PERIODO 12-02-18 A 14-02-18, ACTIVIDAD CONCEJALIA DE EDUCACIÓN. JG. 16/03/2018		14/02/2018								
F/2018/534	09396279C	RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL	00743795	Registrada	2018	311 22699		77,70			77,70
19/02/2018	SOBRES, PAPEL, CARTULINAS, CARPETAS, USB, ETC PARA "ALCUENTRU ASOCIACIONES" PLAN DROGAS 2017. JG. 16/03/2018		26/06/2017								
F/2018/623	A33204306	DISPAL ASTUR, SA	3601800349	Registrada	2018	491 22799	AD:220180000133	2.717,46			2.717,46
28/02/2018	GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO TECNOLOGICO LOCAL DE POSADA Y LUGO MES FEBRERO JG 16/03/2018.		28/02/2018								

Número Relación :

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2018/635	Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA	33044-2018-03-	Registrada	2018	342	22609		237,41			237,41
01/03/2018	COBERTURA DE AMBULANCIA SVB Y MEDICO EN CARRERA POPULAR POR EL MUNICIPIO EL 4 DE FEBRERO JG 16/03/2018.	01/03/2018									
F/2018/638	B33913120 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS SL	193FP2018385	Registrada	2018	338	22602		810,70			810,70
01/03/2018	PUBLICIDAD DEL ANTROXU EN EL PERIODICO EL COMERCIO DIA 10/02/2018 PAGINA PUBLI BN ED GRAL10 JG 16/03/2018.	28/02/2018									
F/2018/639	A08015646 CARBUROS METALICOS S.A.	463267293	Registrada	2018	151	22199		1.573,00			1.573,00
01/03/2018	RG RENTAL SINGLE CYLS Y RG RENTAL SINGLE CYLINDER ACETYLENE PARA ALMACEN JG 16/03/2018.	01/03/2018									
F/2018/707	A60917978 AXA SEGUROS	02573396	Registrada	2018	231	22699		70,24			70,24
09/03/2018	SEGURO ACCIDENTES DEL 05-03-2018 AL 05-03-2019 CONVENIO CON EL CENTRO PENITENCIARIO JG 16/03/2018.	05/03/2018									

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo		Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2018/713 09/03/2018	B33475898	PROA, S.L. EQUIPAMIENTOS LABORALES BOTA GORETEX GTX GEODA PARA ALMACEN JG 16/03/2018.	138.796/F 12/02/2018	Registrada	201815122104		72,60			72,60
F/2018/714 09/03/2018	B74361544	AMARILLOS 2004, SL ALQUILER MENSUAL CONTENEDOR ABLES MES FEBRERO JG 16/03/2018.	362/2018 28/02/2018	Registrada	20181621208		38,50			38,50
F/2018/715 09/03/2018	B84446442	GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES SL 4 SILLAS METALICAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS MARQUESINAS DE LA PARADA DE AUTOBUS JG 16/03/2018.	532314 21/02/2018	Registrada	201815122199		571,12			571,12
F/2018/716 09/03/2018	10577392Z	RODRIGUEZ GONZALEZ ALFONSO TALLERES RONDIELLA RECAMBIO DE NEUMATICOS, PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS Y ALINEAR EJE DELANTERO DE VEHICULO RENAULT 1527DXJ JG 16/03/2018.	000018000080 07/03/2018	Registrada	2018151214		234,30			234,30
F/2018/717 09/03/2018	A33813213	COMBUSTIBLES ALVAREZ SA Q8 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES REALIZADOS EN LA E.S. Q8-MERCASTURIAS MES FEBRERO JG 16/03/2018.	A-025 28/02/2018	Registrada	201815122103		1.532,58			1.532,58

- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,I,D	Importes Euros		Conceptos Descuento
2018		151	22799		94,87			94,87
2018		132	22103		42,00			42,00
2018		924	22699		242,00			242,00
2018		231	22699		90,00			90,00
2018		334	209		605,00			605,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

Número Relación :

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -			
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.		RC,A,D	Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2018/728 12/03/2018	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS DEL 27-01-2018 AL 26-02-2018 COLEGIO DE LUGO JG 16/03/2018.	71180000006798 03/03/2018	Registrada	2018	323	22103		1.882,02			1.882,02
F/2018/729 12/03/2018	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS DEL 01-02-2018 AL 27-02-2018 COLEGIO DE POSADA JG 16/03/2018.	71180000007291 03/03/2018	Registrada	2018	323	22103		1.309,60			1.309,60
F/2018/730 12/03/2018	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS DEL 29-12-2017 AL 21-02-2018 COLEGIO DE LUGO JG 16/03/2018.	71180000007923 03/03/2018	Registrada	2018	323	22103		1.047,84			1.047,84
F/2018/731 12/03/2018	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS DEL 22-02-2018 AL 23-02-2018 COLEGIO LUGO JG 16/03/2018.	71180000007930 03/03/2018	Registrada	2018	323	22103		28,39			28,39
F/2018/732 12/03/2018	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS DEL 29-12-2017 AL 31-01-2018 POLIDEPORTIVO LUGO JG 16/03/2018.	71180000007654 03/03/2018	Registrada	2018	342	22103		519,83			519,83

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	- DESCUENTOS -			
				Año Proyecto	Org. Proyecto	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes
								Euros		Euros		Euros
F/2018/733	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU	71180000007666	Registrada	2018	342	22103		340,54				340,54
12/03/2018	CUOTA GAS DEL 01-02-2018 AL 23-02-2018 POLIDEPORTIVO LUGO JG 16/03/2018.	03/03/2018										
F/2018/734	G33660010 CHARANGA EL ALBOROTO	2-2018	Registrada	2018	338	22609		3.200,00				3.200,00
12/03/2018	PASACALLES POR LUGO Y POSADADIAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO Y DESFILE DE REYES DIA 5 DE ENERO JG 16/02/2018.	25/02/2018										
F/2018/735	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA	M180123137	Registrada	2018	338	22200		106,94				106,94
12/03/2018	8 CUOTAS MENSUALES TELEFONIA FIJA CASA DE LA JUVENTUD JG 16/03/2018.	08/03/2018										
F/2018/736	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA	M180123138	Registrada	2018	338	22200		50,22				50,22
12/03/2018	CUOTA MENSUAL INTERNET CASA DE LA JUVENTUD JG 16/03/2018.	08/03/2018										
F/2018/737	B74412313 COMARCA ASTUR SERVICIOS ACTIVIDADES SL	8518	Registrada	2018	338	22609		90,75				90,75
12/03/2018	PLACA CON GRABACION PARA EL GANADOR DEL CONCURSO DE ESCAPARATES 2018 JG 16/03/2018.	05/03/2018										

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	Importes
								Euros	Euros		
F/2018/753 13/03/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 18 HORAS DE TRABAJO REPARANDO CAMINO EN VEYO JG 16/03/2018.	15 28/02/2018	Registrada	2018	151	22799		598,95			598,95
F/2018/754 13/03/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 18 HORAS DE TRABAJO REPARANDO CARRETERA DEL POLIGONO DE SILVOTA A FONCIELLO Y COLOCANDO TUBOS JG 16/03/2018.	16 28/02/2018	Registrada	2018	151	22799		598,95			598,95
F/2018/755 13/03/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 10 HORAS DE TRABAJO LIMPIANDO ACOPIOS EN LA CARRETERA DE VILLABONA Y CARGANDO EN LAVARES JG 16/03/2018.	17 28/02/2018	Registrada	2018	151	22799		332,75			332,75
F/2018/756 13/03/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 15 HORAS DE TRABAJO REPARANDO CAMINO EN CARAVIES JG 16/03/2018.	18 28/02/2018	Registrada	2018	151	22799		499,13			499,13
F/2018/757 13/03/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 5 HORAS DE TRABAJO LIMPIANDO CUNETAS Y CARGANDO LOSA DE HORMIGON EN BAURO JG 16/03/2018.	19 28/02/2018	Registrada	2018	151	22799		166,38			166,38

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -			
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros		Euros	Euros
F/2018/758	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO	20	Registrada	2018	151	22799		299,48			299,48	
13/03/2018	9 HORAS DE TRABAJO REPARANDO CAMINO EN LA MIRANDA JG 16/03/2018.	28/02/2018										
F/2018/759	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	017	Registrada	2018	151	22799		519,09		2018 20001	4,29 519,09	
13/03/2018	13 HORAS DE TRABAJO CON CARROCETA TRANSPORTANDO MATERIAL AL RECINTO FERIAL CERTIFICACION Nº4 FEBRERO 2018 JG 16/03/2018.	28/02/2018										
F/2018/760	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	018	Registrada	2018	151	22799		598,95		2018 20001	4,95 598,95	
13/03/2018	15 HORAS DE TRABAJO CON CARROCETA REPARANDO CAMINO EN CARAVIES JG 16/03/2018.	28/02/2018										
F/2018/761	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	019	Registrada	2018	151	22799		399,30		2018 20001	3,30 399,30	
13/03/2018	10 HORAS DE TRABAJO CON CARROCETA CARGANDO ACOPIOS EN CARRETERA VILLABONA Y LLAVARES JG 16/03/2018.	28/02/2018										

Número Relación :

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -				
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.		Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.	
								RC,A,D		Euros	Euros	Euros
F/2018/762 13/03/2018	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 27 HORAS DE TRABAJO CON CARROCETA LIMPIANDO EXPLANADA RECINTO Y VERTEDEROS CARRETERA VILLABONA JG 16/03/2018.	020 28/02/2018	Registrada	2018	151	22799		1.078,11		2018 20001	8,91	1.078,11
F/2018/763 13/03/2018	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 16 HORAS DE TRABAJO CON CARROCETA RESTAURANDO VERTEDERO AGUERA JG 16/03/2018.	021 28/02/2018	Registrada	2018	151	22799		638,88		2018 20001	5,28	638,88
F/2018/764 13/03/2018	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 54 HORAS DE TRABAJO CON CARROCETA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA EL COLECTOR DEL RECINTO JG 16/03/2018.	022 28/02/2018	Registrada	2018	151	22799		2.156,22		2018 20001	17,82	2.156,22
F/2018/765 13/03/2018	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 18 HORAS DE TRABAJO CON CARROCETA REPARANDO CAMINO EN VEYO JG 16/03/2018.	023 28/02/2018	Registrada	2018	151	22799		718,74		2018 20001	5,94	718,74

Número Relación :

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -				
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo		Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura		Año Org. Prog. Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/766 13/03/2018	10559302W	NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 18 HORAS DE TRABAJO CON CARROCETA REPARANDO Y PONIENDO TUBOS EN LA CARRETERA POLIGONO SILVOTA-FONCIELLO JG 16/03/2018.	024 28/02/2018	Registrada		2018	151 22799		718,74		2018 20001 5,94	718,74
F/2018/767 13/03/2018	10559302W	NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 5 HORAS DE TRABAJO CON CARROCETA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA EJECUCION FORZOSA EN BAURO JG 16/03/2018.	025 28/02/2018	Registrada		2018	151 22799		199,65		2018 20001 1,65	199,65
F/2018/768 13/03/2018	10559302W	NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 9 HORAS DE TRABAJO CON CARROCETA REPARANDO CAMINO EN LA MIRANDA (VIVIENDAS 21-23) JG 16/03/2018.	026 28/02/2018	Registrada		2018	151 22799		359,37		2018 20001 2,97	359,37
F/2018/769 13/03/2018	B33012840	METALUX OVIEDO S.L. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO JG 16/03/2018.	2018602251 28/02/2018	Registrada		2018	165 210		1.283,75			1.283,75

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2018/770	B33012840 METALUX OVIEDO S.L.	2018602253	Registrada	2018	165 210		667,88			667,88
13/03/2018	LAMPARAS VM C/HALOGENUROS HPI-T 1000W Y VARIOS ECORAE PARA ALUMBRADO PUBLICO JG 16/03/2018.	28/02/2018								
F/2018/771	B33012840 METALUX OVIEDO S.L.	2018602254	Registrada	2018	165 210		47,26			47,26
13/03/2018	200 CABLES ELECTRICOS 07Z1-K 750 2.5 MM2 AZUL CPR PARA ALUMBRADO PUBLICO. JG 16/03/2018.	28/02/2018								
F/2018/772	B33012840 METALUX OVIEDO S.L.	2018602252	Registrada	2018	165 210		175,72			175,72
13/03/2018	CLAVIJAS 2P+T, BASES MOVILES, CLAVIJAS BIPOLARES, CABLES H07RN-F PARA ALUMBRADO PUBLICO JG 16/03/2018.	28/02/2018								
F/2018/773	A33094830 SANEAMIENTOS PEREDA, S.A.	206118	Registrada	2018	151 22199		701,29			701,29
13/03/2018	MATERIALES DIVERSOS PARA EL ALMACEN JG 16/03/2018.	28/02/2018								
F/2018/774	A33094830 SANEAMIENTOS PEREDA, S.A.	206117	Registrada	2018	151 22199		21,94			21,94
13/03/2018	ABRAZADERAS ISOFONICAS, MANGUITOS, TACOS LATON, VARILLAS ROSCADAS, CURVA HH-22 PARA ALMACEN JG 16/03/2018.	28/02/2018								

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

[illegible]

Número Relación :

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -						
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo		Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros	Euros		Euros	Euros
F/2018/780	B33583832	COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL	87	Registrada	2018		334	22000		20,07				20,07
13/03/2018	3 UDS DE PILAS DURACELL PLUS LR06 8+2 PARA CASA DE CULTURA JG 16/03/2018.		28/02/2018											
F/2018/781	B33583832	COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL	86	Registrada	2018		334	212		1.016,40				1.016,40
13/03/2018	3 CORTINAS ENROLLABLES PARA CULTURA JG 16/03/2018.		28/02/2018											
F/2018/782	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPANA	1180148455	Registrada	2018		334	22611		178,50				178,50
13/03/2018	DERECHOS DE AUTOR POR REPRESENTACION DE LA OBRA VARIEDADES Y GIGANTES EL MUSICAL EL 24 DE FEBRERO JG 16/03/2018.		27/02/2018											
					Totales						59.733,11		1.744,05	59.733,11

POSADA DE LLANERA , 14 de Marzo de 2018

Número Relación :

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	42,00
2018	132	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.	1	120,34
2018	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	871,20
2018	151	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	234,30
2018	151	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	1.532,58
2018	151	22104	VESTUARIO	3	641,52
2018	151	22199	OTROS SUMINISTROS	7	3.284,23
2018	151	22200	TELECOMUNICACIONES	1	313,78
2018	151	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	20	13.708,60
2018	1522	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	13.576,20
2018	1621	208	ALQUILER DE CONTENEDORES	1	38,50
2018	165	210	REPARACIONES DE INFRAESTRUC. Y B.NATURALES	4	2.174,61
2018	231	22102	GAS	2	975,76
2018	231	22200	TELECOMUNICACIONES	2	77,37
2018	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	390,00
2018	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3	167,74
2018	241	22104	VESTUARIO	1	292,81
2018	241	22199	OTROS SUMINISTROS (CONVENIOS PRINCIPADO)	1	114,84
2018	241	22200	TELECOMUNICACIONES	1	99,01
2018	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	77,70
2018	323	212	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2	750,24
2018	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5	6.089,58
2018	323	22699	GASTOS DIVERSOS	1	109,67
2018	3341	22200	TELECOMUNICACIONES	1	41,14
2018	334	209	CANONES. (CESION DE BIENES)	1	605,00
2018	334	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1	1.016,40
2018	334	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	39,87
2018	334	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2	206,85
2018	334	22200	TELECOMUNICACIONES	1	275,61

Número Relación :

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

2018	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2	1.829,52
2018	334	22611	CUOTAS A ENTIDADES Y ORGANISMOS	1	178,50
2018	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	25,80
2018	334	22799	CURSOS Y ACTIVIDADES	1	156,00
2018	338	22200	TELECOMUNICACIONES	2	157,16
2018	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	810,70
2018	338	22609	ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES	3	3.690,75
2018	342	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1	155,79
2018	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2	860,37
2018	342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.EVENTOS DEPORTIVOS	1	237,41
2018	491	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	1	2.717,46
2018	912	22200	TELECOMUNICACIONES	1	47,19
2018	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	326,70
2018	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	75,90
2018	920	22200	TELECOMUNICACIONES	1	309,43
2018	922	22200	TELECOMUNICACIONES		44,98
2018	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	242,00

POSADA DE LLANERA , 14 de Marzo de 2018