

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	Importe Fac.
							Euros		Euros		Euros	Euros
F/2018/837	B74375122 IAM ESTUDIO Y FORMACION SL	000005	Registrada	2018	342	632		3.049,20			3.049,20	
23/03/2018	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS CENTRO SOCIAL DE SOTO JG 13/04/2018.	15/03/2018										
F/2018/838	09439416D BLANCO REYERO IGOR	005/2018	Registrada	2018	342	632		242,00		2018 20001	30,00	242,00
23/03/2018	DIRECCION OBRA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION PARA ADECUACION DEL CENTRO SOCIAL DE SOTO JG 13/04/2018.	15/03/2018										
F/2018/839	B74370966 INSTALACIONES GLOBALES DE SEGURIDAD SL	O/12	Registrada	2018	231	213		603,79				603,79
23/03/2018	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL CENTRO SOCIAL DE SOTO JG 13/04/2018.	06/03/2018										
F/2018/840	09400692V JORNA VAZQUEZ JUAN CARLOS	2018/08	Registrada	2018	231	212		980,10				980,10
23/03/2018	APERTURA DE CATAS PARA REPARACION ACOMETIDA ELECTRICA EN EL CENTRO SOCIAL DE SOTO JG 13/04/2018.	13/03/2018										
F/2018/841	B33095019 PEREZ ACES, S.L.	137	Registrada	2018	151	203		102,85				102,85
23/03/2018	ALQUILER ALMACEN-CONTENEDOR MES DE FEBRERO. JG 13/04/2018.	28/02/2018										

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Proyecto	- APLICACIÓN - Econ. Prog. RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/844	B74069014 ALVAREZ 2003 SL	B/98	Registrada	2018	231 213	174,24			174,24
23/03/2018	INSTALACION DE MODULADOR UHF PARA LA SEÑAL DE SATELITE Y CABLEAR AL TELEVISOR DEL BAR CTRO SOCIAL STA CRUZ JG 13/04/2018	12/03/2018							
F/2018/845	10552380A FERNANDEZ ALONSO,M.CARMEN	A/26	Registrada	2018	231 22001	153,20			153,20
23/03/2018	Prensa Variada Centro Social Lugo Mes Febrero Jg 13/04/2018.	28/02/2018							
F/2018/846	B74324005 OFINTEGRAL SL	A/20180323	Registrada	2018	231 22000	1.730,64			1.730,64
23/03/2018	3358 0000 64 0031 18 / 24 sillasy 6 mesas para c.social san cucao Jg 13/04/2018. Endosatario: Juzgado de lo social nº 1 de Oviedo	26/02/2018							
F/2018/849	Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA	33000-2018-03-	Registrada	2018	231 22703	81,34			81,34
23/03/2018	Servicio de teleasistencia a las personas con valoración de dependencia mes febrero. Jg. 13/04/2018	05/03/2018							
F/2018/854	B33663303 TERAPEUTICA ANIMAL SL TERAN	L28 1	Registrada	2018	1621 22703	6.360,08			6.360,08
23/03/2018	SERVICIO DE RECOGIDA,ALOJAMIENTO Y TRATAMIENTO DE ANIMALES ABANDONADOS MES DE ENERO. JG. 13/04/2018	31/01/2018							

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -				I.V.A.	- DESCUENTOS -				
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros			Euros	Euros
F/2018/855	A33068578 COGERSA	1206	Registrada	2018		1623	22700		7.614,84				7.614,84
23/03/2018	TRATAMIENTO BASURAS MES FEBRERO. JG. 13/04/2018	01/03/2018											
F/2018/856	B74386251 SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE SL	Emit- 247	Registrada	2018		454	22199		2.548,99				2.548,99
23/03/2018	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VERTICAL, PINTADO EN VIALES Y ESPEJOS VARIOS EN EL MUNICIPIO. JG. 13/04/2018	28/02/2018											
F/2018/857	Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA	33000-2018-03-	Registrada	2018		231	22703		913,26				913,26
23/03/2018	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MES DE FEBRERO,47 USUARIOS 45 TITULARES MES COMPLETO. JG. 13/04/2018	07/03/2018											
F/2018/863	B33071416 CURIN BUS S.L.	18- 86	Registrada	2018		1621	22699		190,00				190,00
23/03/2018	TRASLADO A LA MATIELLA Y BONIELLES EN AUTOBUS EL DIA 10 DE MARZO DE 2018, CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE. JG. 13/04/2018.	10/03/2018											

Número Relación :

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.		RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento
F/2018/869	B74385220 ENTIDAD SUPERVISORA INDEPENDIENTE DE PROYECTOS ENERGETICOS S	Emit- 190	Registrada	2018	491	22799		1.356,71			1.356,71
23/03/2018	PROYECTO TECNICO PARA TENDIDO DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA. JG. 13/04/2018	12/03/2018									
F/2018/870	B33071416 CURIN BUS S.L.	18- 96	Registrada	2018	924	22699		440,00			440,00
23/03/2018	VISITA A VEGADEO DESDE SANTA CRUZ DE LLANERA PARA CONCEJALIA DE CONSUMO. JG. 13/04/2018	15/03/2018									
F/2018/875	G74324195 INICIATIVAS SOCIALES LA CARACOLA	Emit- 16	Registrada	2018	311	22606	AD:220180000017	1.700,00			1.700,00
23/03/2018	IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL COLEGIOS E I.E.S. JG. 13/04/2018	01/03/2018									
F/2018/876	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	18SM1665/10002	Registrada	2018	1621	22700		128,11			128,11
23/03/2018	Recogida y traslado de los residuos sólidos urbanos de la Cigoña al vertedero días 12, 19 y 26 febrero. JG. 13/04/2018	20/03/2018									
F/2018/878	B33663303 TERAPEUTICA ANIMAL SL TERAN	L28 4	Registrada	2018	1621	22703		7.308,83			7.308,83
23/03/2018	SERVICIO DE RECOGIDA ANIMALES ERRANTES MES FEBRERO. JG. 13/04/2018	28/02/2018									

Número Relación :

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -			
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.		RC,A,D	Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2018/884	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA	M180038688	Registrada	2018	491	22000		64,94			64,94
26/03/2018	CUOTA MES DE MARZO TELEFONIA FIJA TELECENTRO DE LUGO JG 13/04/2018.	08/03/2018									
F/2018/885	G33833997 RED DE COOPERACION DE CIUDADES EN LA RUTA DE LA PLATA	00006	Registrada	2018	334	22611		1.956,39			1.956,39
26/03/2018	CUOTA ASOCIATIVA ANUAL 2018 POR PERTENENCIA A LA RED DE COOPERACION DE CIUDADES DE LA RUTA DE LA PLATA JG 13/04/2018.	23/03/2018									
F/2018/886	B33366097 REST. ANTONIO FDEZ. SL	309/2	Registrada	2018	342	22699		19,80			19,80
26/03/2018	CONSUMICION DE LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE LA CARRERA DE ATLETISM ENTRE LUGO Y POSADA JG 13/04/2018.	04/02/2018									
F/2018/887	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L.	8	Registrada	2018	342	22799		520,00			520,00
26/03/2018	HONORARIOS POR LAS ACTIVIDADES DE PILATES EN LOS POLIDEPORTIVOS DE LUGO Y POSADA MES FEBRERO JG 13/04/2018.	28/02/2018									

Número Relación :

Hoja : 7

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.		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2018/888 26/03/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS POR DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE FUNKY (20 PERSONAS) MES FEBRERO JG 13/04/2018.	6 28/02/2018	Registrada	2018	342	22799	210,00			210,00	
F/2018/889 26/03/2018	B74345711 CELTIBERICA DE MINIPUNTOS LIMPIOS SL SERVICIO INTEGRAL DE RECICLAJE EN LOS MINIPUNTOS LIMPIOS DE POSADA Y LUGO MES MARZO. JG. 13/04/2018 Endosatario: TRIODOS BANK, NV, SUCURSAL EN ESPAÑA	2018-63- 40 26/03/2018	Registrada	2018	1621	22799	205,70			205,70	
F/2018/896 31/03/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA recogida domicilio con aviso de plásticos de origen ganadero, los días 23 de febrero y 2, 9 y 16 de marzo, JG. 13/04/18	18SM1665/10004 31/03/2018	Registrada	2018	1621	22700	1.095,82			1.095,82	
F/2018/897 31/03/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA Recogida de fracción orgánica de las nuevas ubicaciones tres veces por semana, durante el mes de MARZO. JG. 13/04/2018	18SM1665/10003 31/03/2018	Registrada	2018	1621	22700	2.161,60			2.161,60	

Número Relación :

Hoja : 8

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	Euros	
F/2018/898 31/03/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA Limpieza de calles, retirada de residuos y vallas por la celebración de mercados semanales mes de marzo. JG. 13/04/2018	18SM1665/10003 31/03/2018	Registrada	2018	163	22700		410,30			410,30
F/2018/899 31/03/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio de recogida de residuos sólidos urbanos correspondiente al mes de marzo. JG. 13/04/2018	18SM1665/10003 31/03/2018	Registrada	2018	1621	22700	AD:220180001870	33.521,62			33.521,62
F/2018/900 31/03/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA Trabajos de recogida y traslado residuos sólidos urbanos de contenedores de la Cigoña al vertedero, marzo, JG. 13/04/18	18SM1665/10003 31/03/2018	Registrada	2018	1621	22700		170,81			170,81
F/2018/901 31/03/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA por los trabajos de limpieza de las ubicaciones de los contenedores ecológicos de Cogersa, marzo. JG. 13/04/2018.	18SM1665/10003 31/03/2018	Registrada	2018	1621	22700		448,31			448,31
F/2018/902 31/03/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA por el servicio de Limpieza Viaria en el Municipio de Llanera correspondiente al mes de marzo. JG. 13/04/2018	18SM1665/10003 31/03/2018	Registrada	2018	163	22700	AD:220180001871	50.891,74			50.891,74

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Proyecto	- APLICACIÓN - Prog. Econ.	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/903 31/03/2018	GADD GRUPO MEANA SA Mantenimiento de aplicaciones informaticas AUPAC y herramientas telematicas, JG. 13/04/2018	A 01800086 31/03/2018	Registrada	2018	920 216	AD:220180003079	2.261,24				2.261,24
F/2018/927 02/04/2018	AUTOMOVILES LUARCA SAU ALSA SERVICIO AUTOBUS ENTRE SOTO-LUGO-POSADA-ARLOS, PRIMER TRIMESTRE 2018. JG. 13/04/2018	1 66327 31/03/2018	Registrada	2018	4411 472	AD:220180000140	15.000,00				15.000,00
F/2018/928 02/04/2018	AYTOS CPD, SL Soporte y Actualización de Versiones SICALWin y Aytosfactur@, Del 01/01/2018 al 31/01/2018. JG. 13/04/2018	FAV-18100 954 31/03/2018	Registrada	2018	931 22799	AD:220180002385	556,22				556,22
F/2018/929 02/04/2018	AYTOS CPD, SL Soporte y Actualización de Versiones SICALWin y Aytosfactur@, Del 01/02/2018 al 28/02/2018. JG. 13/04/2018	FAV-18100 955 31/03/2018	Registrada	2018	931 22799	AD:220180002385	556,22				556,22
F/2018/930 02/04/2018	AYTOS CPD, SL Soporte y Actualización de Versiones SICALWin y Aytosfactur@, Del 01/03/2018 al 31/03/2018. JG. 13/04/2018	FAV-18100 956 31/03/2018	Registrada	2018	931 22799	AD:220180002385	556,22				556,22

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/940 03/04/2018	B27222827 NORPREVENCION, S.L 3º Pago trimestral correspondiente a los reconocimientos médicos de los trabajadores. JG. 13/04/2018	O 6750 27/03/2018	Registrada	2018	920 22702	AD:220180000142	1.391,40				1.391,40
F/2018/968 05/04/2018	B33486895 AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.L. LECTURA MES DE MARZO IMPRESORAS. JG. 13/04/2018	A 18001124 05/04/2018	Registrada	2018	920 22000		2.143,65				2.143,65
F/2018/972 06/04/2018	A33052283 LA NUEVA ESPAÑA (EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S.A.) Publicidad: A0000002286 Tamaño: 2X5 JORNADAS TAPA LLANERA - LA NUEVA ESPAÑA DIA 03/03/2018, JG. 13/04/2018	2018/0000794 31/03/2018	Registrada 33	2018	334 22602		925,65				925,65
F/2018/975 09/04/2018	09366957T RODRIGUEZ RIBEIRO JOSE MARIA CAFETERIA CRISOL 129 DESAYUNOS SALUDABLES PARA PROGRAMA "PLAN DE DROGAS". JG. 13/04/2018	3843 22/03/2018	Registrada	2018	311 22699		387,20				387,20
F/2018/976 09/04/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL DOS ROTULADORES DE PIZARRA PARA SALARIO SOCIAL. JG. 13/04/2018	780936 05/04/2018	Registrada	2018	231 22000		2,40				2,40

Número Relación :

Hoja : 11

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 Euros	Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/977	B74230210	EVENTOS LLANERA S.L.	180006	Registrada	2018		323	22699		132,00				132,00
09/04/2018	SERVICIO CATERING PARA ENCUENTRO GPI REALIZADO EL 10 DE MARZO EN CENTRO SOCIAL DE BONIELLES. JG. 13/04/2018		14/03/2018											
F/2018/978	09396279C	RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL	778687	Registrada	2018		231	22000		3,00				3,00
09/04/2018	20 CARTULINAS PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL "DIA DE LA MUJER". JG. 13/04/2018		15/03/2018											
F/2018/979	B74412313	COMARCA ASTUR SERVICIOS ACTIVIDADES SL	8618	Registrada	2018		231	22699		11,50				11,50
09/04/2018	DOS PLACAS PARA AMPA Y ASOCIACION RUGBY, CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL. JG. 13/04/2018		05/03/2018											
F/2018/980	B74324005	OFINTEGRAL SL	A/20180327	Registrada	2018		231	22000		21,05				21,05
09/04/2018	3358 0000 64 0031 18 / ARCHIVADORES PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL. JG. 13/04/2018 Endosatario: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE OVIEDO		26/02/2018											

Número Relación :

Hoja : 12

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		Importes
								Euros	Euros	Euros		
F/2018/981 09/04/2018	B33864901 MENDROYADA, RECURSOS AMBIENTALES S.L. 5 TALLERES "GINKANA DEL AGUA" REALIZADOS EL 19 DE MARZO, CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE. JG. 13/04/2018	20 20/03/2018	Registrada	2018	161	22699		735,08			735,08	
F/2018/982 09/04/2018	10886800A LORENZO CRESPO YOLANDA 6 HORAS TALLER DE FOTOS Y VIDEOS CON SMARTPHONE. JG. 13/04/2018	09/2018 31/03/2018	Registrada	2018	491	22799		188,76		2018 20001	10,92	188,76
F/2018/983 09/04/2018	G74313800 ES MAS LO QUE NOS UNE ONG ACTIVIDADES DESTINADAS A JOVENES DE ABARRIO PARA MEJORA DEL EXITO ESCOLAR MES DE MARZO (SALARIO SOCIAL). JG. 13/04/2018	40 24/03/2018	Registrada	2018	231	22609		360,00				360,00
F/2018/984 09/04/2018	09434342H GARCIA GRANDA MARIA VICTORIA 178 MERIENDAS SALUDABLES PARTICIPANTES EN "REFUERZO EDUCATIVO", BIENESTAR SOCIAL, FEBRERO-MARZO. JG. 13/04/2018	05/18 31/03/2018	Registrada	2018	231	22699		391,60				391,60
F/2018/985 09/04/2018	76939569S LOPEZ-CANCIO MARTINEZ FERNANDO REFUERZO ESCOLAR, 16 HORAS MES DE MARZO PARA SALARIO SOCIAL. JG. 13/04/2018	2017/11 29/03/2018	Registrada	2018	231	22609	AD:220180000146	800,00				800,00

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
								Euros	Euros	Euros	Euros
F/2018/986	B74230210 EVENTOS LLANERA S.L.	11	Registrada	2018	924	22699		12,00			12,00
09/04/2018	CAJA DE DULCES PARA DETALLE PONENTE CHARLA CONSUMO. JG. 13/04/2018	14/03/2018									
F/2018/987	B33992728 VERVEREMOS SL	4	Registrada	2018	334	22799		1.791,21			1.791,21
09/04/2018	REPRESENTACION OBRA "MUJERES INESPERAES" DIA 31 DE MARZO. JG. 13/04/2018	31/03/2018									
F/2018/988	11411944B ALVAREZ DE LA ROZ ANA ESTRATEGIA TIC	07/2018	Registrada	2018	334	22799		188,76		2018 20001	23,40 188,76
09/04/2018	4 SESIONES DEL TALLER "INCORPORA INTERNET A TU DIA A DIA" PARA AULAS CULTURALES 50 Y MAS. JG. 13/04/2018	02/04/2018									
F/2018/989	09431631K BOO MARTIN CESAR	4/A	Registrada	2018	334	22799		251,68		2018 20001	31,20 251,68
09/04/2018	CLASES DE AJEDREZ MES DE MARZO. JG. 13/04/2018	01/04/2018									
F/2018/990	09385486Z RAMOS ALONSO SONIA	15	Registrada	2018	334	22799		234,00			234,00
09/04/2018	9 HORAS DE CLASES DE DANZA EN SOTO DE LLANERA. JG. 13/04/2018	31/03/2018									

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ. Proyecto	- APLICACIÓN - RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/991	09360622J GRANDA VEGA, CELSA	18-03	Registrada	2018 334 22799		416,00		2018 20001	62,40	416,00
09/04/2018	16 HORAS DE CLASES DE CESTERIA PARA PROGRAMA "50 Y MAS". JG. 13/04/2018	31/03/2018								
F/2018/992	09360622J GRANDA VEGA, CELSA	18-04	Registrada	2018 334 22799		1.248,00		2018 20001	187,20	1.248,00
09/04/2018	CLASES DE CUERO, 48 HORAS. JG. 13/04/2018	31/03/2018								
F/2018/998	11399772Y MARTINEZ LORENZO MARIA ISABEL	16	Registrada	2018 334 22799		156,00				156,00
09/04/2018	CUATRO SESIONES "VIDA EN MOVIMIENTO" PARA AULAS CULTURALES 50 Y MAS. JG. 13/04/2018	04/04/2018								
F/2018/999	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL	781045	Registrada	2018 334 22001		185,00				185,00
09/04/2018	PRENSA PARA BIBLIOTECA MES DE MARZO. JG. 13/04/2018	05/04/2018								
F/2018/1000	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL	781046	Registrada	2018 334 22001		69,75				69,75
09/04/2018	REVISTAS BIBLIOTECA POSADA MES DE MARZO. JG. 13/04/2018	05/04/2018								

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.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2018/1001	09439659E MENENDEZ FERNANDEZ BEATRIZ	A/43	Registrada	2018	334	22001		70,30			70,30
10/04/2018	REVISTAS MES DE MARZO PARA BIBLIOTECA DE LUGO. JG. 13/04/2018	05/04/2018									
F/2018/1002	09439659E MENENDEZ FERNANDEZ BEATRIZ	A/41	Registrada	2018	334	22001		147,20			147,20
10/04/2018	PRENSA BIBLIOTECA DE LUGO MES DE MARZO. JG. 13/04/2018	05/04/2018									
F/2018/1003	10869482G BARBERO DE DIEGO RUMALDO ANTON	07/2018	Registrada	2018	323	22699		400,00		2018 20001	400,00
10/04/2018	4 SESIONES DE CURSO DE COMIC DURANTE EL MES DE FEBRERO, CONCEJALIA DE EDUCACIÓN. JG. 13/04/2018	29/03/2018								60,00	
F/2018/1004	09360640P FERNANDEZ SANTOS MANUEL	02/05	Registrada	2018	132	214		26,62			26,62
10/04/2018	LAVADO VEHICULO FORD KUGA 8368JXF POLICIA LOCAL. JG. 13/04/2018	28/02/2018									
F/2018/1005	09409865J SASTRERIA JAVIER MARTIN - ALONSO ALONSO JULIO	1810	Registrada	2018	132	22104	AD:220180002185	5.755,15			5.755,15
10/04/2018	VESTUARIO POLICIA LOCAL. JG. 13/04/2018	20/03/2018									

[illegible]

Número Relación :

Hoja : 17

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/2018/1011	B95799664	ESERGUI DISTESER SL	8E260431	Registrada	2018	3341 22103		1.914,03			1.914,03
10/04/2018	2.606 LITROS DE GASOLEO C PARA ESCUELA MUSICA. JG. 13/04/2018		06/04/2018								
F/2018/1012	B95799664	ESERGUI DISTESER SL	8E260446	Registrada	2018	231 22102		154,98			154,98
10/04/2018	211 LITROS GASOLEO CALEFACCION CENTRO SOCIAL PRUVIA. JG. 13/04/2018.		09/04/2018								
F/2018/1013	B95799664	ESERGUI DISTESER SL	8E260432	Registrada	2018	1522 22103		367,24			367,24
10/04/2018	500 LITROS GASOLEO CALEFACCION ALBERGUE. JG. 13/04/2018		06/04/2018								
F/2018/1014	A95000295	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU	71180000010298	Registrada	2018	323 22103		1.653,08			1.653,08
10/04/2018	GAS DEL 24.02.18 A 21.03.18 COLEGIO DE LUGO. JG. 13/04/2018		25/03/2018								
F/2018/1015	A95000295	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU	71180000011323	Registrada	2018	323 22103		1.192,64			1.192,64
10/04/2018	GAS DEL 24.01.18 A 21.03.18 PARVULARIO COLEGIO POSADA. JG. 13/04/2018		27/03/2018								

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/2018/1016	A95000295	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU	71180000010934	Registrada		2018		342	22103		1.162,60				1.162,60
10/04/2018	GAS DEL 23.01.18 AL 23.03.18 POLIDEPORTIVO POSADA. JG. 13/04/2018		27/03/2018												
F/2018/1018	A95000295	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU	71180000011298	Registrada		2018		323	22103		1.023,67				1.023,67
10/04/2018	GAS DEL 28.02.18 A 23.03.18 COLEGIO DE POSADA. JG. 13/04/2018		27/03/2018												
F/2018/1019	A95000295	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU	71180000011237	Registrada		2018		323	22103		966,10				966,10
10/04/2018	GAS DEL 24.01.18 AL 21.03.18 ESCUELA INFANTIL. JG. 13/04/2018		27/03/2018												
F/2018/1020	A95000295	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU	71180000011260	Registrada		2018		151	22102		505,03				505,03
10/04/2018	GAS DEL 24.01.18 A 21.03.18 ALMACEN ABLES. JG. 13/04/2018		27/03/2018												
F/2018/1021	A95000295	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU	71180000011135	Registrada		2018		323	22103		118,75				118,75
10/04/2018	GAS DEL 25.01.18 A 23.03.18 COLEGIO SAN CUCAO. JG. 13/04/2018		27/03/2018												

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	Euros	
F/2018/1022 10/04/2018	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU GAS DEL 28.02.18 A 23.03.18 COLEGIO SAN CUCAO. JG. 13/04/2018	71180000010911 27/03/2018	Registrada	2018	323	22103		1.384,17			1.384,17
F/2018/1025 11/04/2018	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MODULO FUTBOL, MOVISTAR ESTRENOS, SERIES Y SERIES EXTRA, CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ. JGL 13/04/2018.	FRJIN000005500 01/04/2018	Registrada	2018	231	22699		71,50			71,50
F/2018/1026 11/04/2018	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD OPCION MOVISTAR ESTRENOS, SERIES, SERIES XTRA Y SELECCION FUTBOL, CENTRO 3ª EDAD SAN CUCAO. JGL 13/04/2018	FRJIN000005500 01/04/2018	Registrada	2018	231	22699		49,00			49,00
F/2018/1027 11/04/2018	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MODULO FUTBOL, MOVISTAR ESTRENOS, SERIES Y SERIES XTRA, CENTRO SOCIAL CARBAJAL. JGL 13/04/2018	FRJIN000005500 01/04/2018	Registrada	2018	231	22699		71,50			71,50
F/2018/1028 11/04/2018	A28238988 REYAL URBIS SA RENTA LOCAL Nº 13 SITO EN AREA COMERCIAL DE URB. SOTO DE LLANERA -PRUVIA- 18 DIAS DE ABRIL 2018. JGL 13/04/2018	18/0001/000781 04/04/2018	Registrada	2018	334	209		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	Año Org. Prog. Econ. Proyecto	- APLICACIÓN - RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/1034	B33236191 DEPORTES ROXIN S.L.	3	Registrada	2018 342 22199		263,78				263,78
11/04/2018	DISCO VOLANTE Y REPARAR APARATO DE ELIPTICA, PIEZAS Y DESPLAZAMIENTO . JGL 13/04/2018	04/04/2018								
F/2018/1035	B74156431 ASADOR LA MIRANDA SL	1-31719	Registrada	2018 334 22611		50,00				50,00
11/04/2018	2 MENUS ESPECIALES CON MOTIVO RUTA DE LA TAPA 2018. JGL 13/04/2018	31/03/2018								
F/2018/1036	B74015082 PEÑA MEA, RESTAURANTE	208	Registrada	2018 334 22611		50,00				50,00
11/04/2018	VALE PARA RESTAURANTE -RUTA DE LA TAPA 2018-. JGL 13/04/2018	29/03/2018								
F/2018/1037	16008329F SAGASTI GIL MARIA GLORIA	19/2018	Registrada	2018 334 22799		264,00		2018 20001	36,00	264,00
11/04/2018	DOS SESIONES DE CUENTACUENTOS EN POSADA Y LUGO DE LLANERA. JGL 13/04/2018	28/03/2018								
F/2018/1038	50726787B MORA ALONSO DANIEL	250	Registrada	2018 338 22609		435,60		2018 20001	54,00	435,60
11/04/2018	COBERTURA GRAFICA ANTROXU LLANERA 2018, ENVIO IMAGENES Y VIDEO DURANTE EL EVENTO Y ENTREGA DE PENDRIVE. JGL 13/04/2018	16/03/2018								

Número Relación :

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -				
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.		Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros	
F/2018/1039	09421607W URÍA ALVAREZ NOELIA	8/2018	Registrada	2018	334	22799		156,00		2018 20001	23,40	156,00
11/04/2018	TALLER MANUALIDADES 50YMAS AULAS CULTURALES, MES DE ENERO CENTRO SOCIOCULTURAL DE LUGO. JGL 13/04/2018	31/03/2018										
F/2018/1040	09421607W URÍA ALVAREZ NOELIA	9/2018	Registrada	2018	334	22799		208,00		2018 20001	31,20	208,00
11/04/2018	CLASES DE MANUALIDADES, 6 HRS. MARZO EN SAN CUCAO. JGL 13/04/2018	31/03/2018										
F/2018/1041	13768402G MAZORRA RUESCAS LUIS- NOTARIA DE LLANERA	04-18-000315	Registrada	2018	920	22604		3.241,93		2018 20001	398,89	3.241,93
11/04/2018	CONVENIO URB - HONORARIOS, COPIAS AUTOR. Y SIMPLES, NOTA EXP, SUPLIDOS POR PAPEL, FOLIO Y TESTIMONIO GEN. JGL 13/04/2018	09/04/2018										
				Totales				187.290,33			948,61	187.290,33

POSADA DE LLANERA , 11 de Abril de 2018

Número Relación :

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	132	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	26,62
2018	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2	109,86
2018	132	22104	VESTUARIO	1	5.755,15
2018	151	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	1	102,85
2018	151	213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	1.696,81
2018	151	22102	GAS	1	505,03
2018	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	90,75
2018	1522	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1	367,24
2018	161	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	735,08
2018	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	190,00
2018	1621	22700	RECOGIDA . FCC	6	37.526,27
2018	1621	22703	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES	2	13.668,91
2018	1621	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	1	205,70
2018	1623	22700	TRATAMIENTO.COGERSA	1	7.614,84
2018	163	22700	LIMPIEZA VIARIA. FCC	2	51.302,04
2018	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1	980,10
2018	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2	778,03
2018	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4	1.757,09
2018	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	153,20
2018	231	22102	GAS	1	154,98
2018	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2	1.160,00
2018	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6	806,85
2018	231	22703	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	2	994,60
2018	311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1	1.700,00
2018	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2	2.285,69
2018	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6	6.338,41
2018	323	22610	OTROS GASTOS. ESCUELA INFANTIL	1	30,25
2018	323	22699	GASTOS DIVERSOS	3	713,50
2018	3341	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	91,69

Número Relación :

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

2018	3341	22103	COMBUSTIBLE	1	1.914,03
2018	3341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	30,25
2018	334	209	CANONES. (CESION DE BIENES)	1	363,00
2018	334	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	4	472,25
2018	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	925,65
2018	334	22611	CUOTAS A ENTIDADES Y ORGANISMOS	3	2.056,39
2018	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	60,50
2018	334	22799	CURSOS Y ACTIVIDADES	10	4.913,65
2018	338	22609	ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES	1	435,60
2018	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	30,25
2018	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	1.162,60
2018	342	22199	OTROS SUMINISTROS	1	263,78
2018	342	22699	OTROS GASTOS	1	19,80
2018	342	22799	CURSOS Y ACTIVIDADES	2	730,00
2018	342	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2	3.291,20
2018	419	22699	GASTOS DIVERSOS. CONCURSO GANADO	1	30,25
2018	4411	472	A EMPRESAS DE TRANSPORTE	1	15.000,00
2018	454	22199	OTROS SUMINISTROS	1	2.548,99
2018	491	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	64,94
2018	491	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	30,25
2018	491	22799	TRABAJO REALIZADOS POR TERCEROS	2	1.545,47
2018	493	22699	GASTOS DIVERSOS	1	188,88
2018	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	1.593,57
2018	920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1	2.261,24
2018	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	2.143,65
2018	920	22604	GASTOS JURÍDICOS	1	3.241,93
2018	920	22699	GASTOS DIVERSOS	1	30,25
2018	920	22702	VALORACIONES Y PERITAJES (MUTUA PREVENCION RIESGOS LABORA.)	1	1.391,40
2018	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4	1.040,36
2018	931	22799	SOPORTE DE PROGRAMAS INFORMATICOS	3	1.668,66