

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/2018/1836 05/06/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL ALQUILER EQUIPAMIENTO INFORMATICO PROGRAMA ACTIVATE AUX. INSTAL. DEPORTIVAS CUOTA 2/7 JG 07/09/2018	201801875 01/06/2018	Registrada	2018	241	22610		158,51			158,51
F/2018/1837 05/06/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL ALQUILER DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PROGRAMA ACTIVATE DINAMIZACION ACTIV. INFANTIL Y JUVENIL CUOTA 2/7. JG 07/09/2018	201801874 01/06/2018	Registrada	2018	241	22610		158,51			158,51
F/2018/2316 01/07/2018	A33234717 GADD GRUPO MEANA SA Mantenimiento de AUPAC y herramientas telematicas. 2ºTRIMESTRE 2018. JG. 07/09/2018	A 01800195 30/06/2018	Registrada	2018	920	216	AD:220180003079	2.261,24			2.261,24
F/2018/2318 02/07/2018	B41632332 AYTOS CPD, SL Soporte y Actualización de Versiones SICALWin y Aytosfactur@. JUNIO. JG. 07/09/2018	FAV-18100 1861 30/06/2018	Registrada	2018	931	22799	AD:220180002385	556,22			556,22

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	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2018/2550 06/07/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL ALQUILER EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, CUOTA 3/7 PROGRAMA ACTIVATE OP. AUX. INSTAL. DEPORTIVAS. JG 07/09/2018	201802243 02/07/2018	Registrada	2018	241	22610	RC:22018004037	158,51			158,51
F/2018/2551 06/07/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL ALQUILER DE EQUIP. INFORMÁTICO JULIO CUOTA 3/7 ACTIVATE DINAMIZACION ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE JG. 07/09/2018	201802242 02/07/2018	Registrada	2018	241	22610	RC:22018004148	158,51			158,51
F/2018/2554 09/07/2018	A33602608 AUTOMOVILES LUARCA SAU ALSA SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS ENTRE SOTO-LUGO-POSADA-ARLOS 2º TRIMESTRE DE 2018. JG. 07/09/2018	1 66436 30/06/2018	Registrada	2018	4411	472	AD:220180000140	15.000,00			15.000,00

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		
F/2018/2624 31/07/2018	B41632332 AYTOS CPD, SL Soporte y Actualización de Versiones SICALWin y Aytosfactur@. Del 01/07/2018 al 31/07/2018. JG. 07/09/2018	FAV-18100 2542 31/07/2018	Registrada	2018	931	22799	AD:220180002385	556,22			556,22
F/2018/2625 31/07/2018	B74368127 EMPATIZA CONSULTING SL MANTENIMIENTO SERVIDOR. JG 07/09/2018	2018 0437 31/07/2018	Registrada	2018	920	216		1.609,30			1.609,30
F/2018/2627 31/07/2018	B74386251 SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE SL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VIARIA EN MUNICIPIO. JG 07/09/2018	Emit- 311 31/07/2018	Registrada	2018	454	22199		1.305,83			1.305,83
F/2018/2630 31/07/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS POLIDEPORTIVO POSADA PERIODO 24/06/2018 AL 23/07/2018. JG 07/09/2018	71180000025245 27/07/2018	Registrada	2018	342	22103		453,08			453,08
F/2018/2634 31/07/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS POLIDEPORTIVO POSADA PERIODO 24/05/2018 AL 23/06/2018. JG 07/09/2018	71180000025236 27/07/2018	Registrada	2018	342	22103		460,38			460,38

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/2018/2635 31/07/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS ALMACEN PERIODO 25/05/2018 AL 23/07/2018. JG 07/09/2018	7118000025340 27/07/2018	Registrada	2018	151	22103		184,82			184,82
F/2018/2637 31/07/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS CASA CONSISTORIAL. PERIODO 3105/2018 AL 27/07/2018. JG 07/09/2018	7118000026578 31/07/2018	Registrada	2018	920	22102		63,83			63,83
F/2018/2639 31/07/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS PARVULARIO DE POSADA PERIODO 24/05/2018 AL 23/07/2018. JG 07/09/2018	7118000025403 27/07/2018	Registrada	2018	323	22103		431,03			431,03
F/2018/2640 31/07/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS ESCUELA INFANTIL PERIODO 24/05/2018 AL 23/07/2018. JG 07/09/2018	7118000025234 27/07/2018	Registrada	2018	323	22103		626,96			626,96
F/2018/2641 31/07/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS CAMPOP DE FUTBOL PERIODO 24/05/2018 AL 23/07/2018. JG 07/09/2018	7118000026477 30/07/2018	Registrada	2018	342	22103		1.350,66			1.350,66

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/2018/2644 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES AULAS TALLER BAJO CASAS MAESTROS EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 867 31/07/2018	Registrada	2018	334	22700		97,10			97,10
F/2018/2645 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES OFICINA TECNICA MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 856 31/07/2018	Registrada	2018	151	22700		294,55			294,55
F/2018/2646 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES ANTIGUO CENTRO SOC. POSADA-AVDA S,CUCAO EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 862 31/07/2018	Registrada	2018	231	22700		107,90			107,90
F/2018/2647 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES POLICIA LOCAL POSADA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 860 31/07/2018	Registrada	2018	132	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	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2018/2648 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES FACTURACION CASA CONSISTORIAL EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 852 31/07/2018	Registrada	2018	920	22700		1.570,91			1.570,91
F/2018/2649 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES CASA CULTURA LUGO DE LLANERA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 861 31/07/2018	Registrada	2018	334	22700		1.037,91			1.037,91
F/2018/2650 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES CENTRO ESTUDIOS POSADA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 864 31/07/2018	Registrada	2018	231	22700		336,62			336,62
F/2018/2651 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES CASA MUNICIP. JUVENTUD Y TELECENTRO POSADA MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 857 31/07/2018	Registrada	2018	338	22700		561,04			561,04

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/2018/2652 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES FACTURACION CENTROS SOCIALES EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 871 31/07/2018	Registrada	2018	231	22700		2.538,75			2.538,75
F/2018/2653 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES ESCUELA 0 A 3 ANIOS-POSADA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 855 31/07/2018	Registrada	2018	323	22700		1.398,28			1.398,28
F/2018/2654 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES LUGO DE LLANERA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 859 31/07/2018	Registrada	2018	231	22700		364,67			364,67
F/2018/2655 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES POSADA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 858 31/07/2018	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/2018/2656 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERV. LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES CENTRO POLIVALENTE DE SOTOS (PRUVIA) CENTRO SERV. MULTIPLES MES JULIO. JG 07/09/2018	CL 870 31/07/2018	Registrada	2018	231	22700		168,31			168,31
F/2018/2657 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES CENTRO DE ESTUDIOS Y TELECENTRO DE LUGO EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 863 31/07/2018	Registrada	2018	491	22700		561,04			561,04
F/2018/2658 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES FACTURACION CASA CULTURA POSADA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 854 31/07/2018	Registrada	2018	334	22700		1.486,75			1.486,75
F/2018/2659 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES TELECENTRO VILLABONA Y ESPACIO JOVEN EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 865 31/07/2018	Registrada	2018	491	22700		140,26			140,26

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/2018/2660 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES FACTURACION ESCUELA DE MUSICA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 853 31/07/2018	Registrada	2018	3341	22700		1.329,22			1.329,22
F/2018/2661 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES TALLER DE CERAMICA EN EL MES DE JULIO. JG 07/08/2018	CL 866 31/07/2018	Registrada	2018	334	22700		151,04			151,04
F/2018/2662 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES FACTURACION ALBERGUE DE ROBLEDO EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 869 31/07/2018	Registrada	2018	1522	22700		172,63			172,63
F/2018/2663 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES ALMACEN MPAL ABLES (VESTUARIO) OFICINA ABLES MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 873 31/07/2018	Registrada	2018	151	22700		561,04			561,04

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/2018/2664 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES POLIDEPORTIVO POSADA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 874 31/07/2018	Registrada	2018	342	22700		1.760,79			1.760,79
F/2018/2665 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES RECINTO FERIAL DE LLANERA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 868 31/07/2018	Registrada	2018	419	22700		215,78			215,78
F/2018/2666 01/08/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES COLEGIO P. LUGO DE LLANERA EN EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	CL 872 31/07/2018	Registrada	2018	323	22700		11.423,57			11.423,57
F/2018/2675 03/08/2018	B33228396 AZVASE S.L. CONTRATACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE LLANERA DURANTE EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	18 1149 31/07/2018	Registrada	2018	231	22799	AD:220180000016	32.802,32			32.802,32

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/2018/2676 03/08/2018	B33228396 AZVASE S.L. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDENCIAS DURANTE EL MES DE JULIO. JG 07/09/2018	18 1150 31/07/2018	Registrada	2018	231	22799	AD:220180000016	14.213,99			14.213,99
F/2018/2677 05/08/2018	A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS FRANQUO DE CARTAS MES DE JULIO. JG 07/09/2018	4002344219 31/07/2018	Registrada	2018	920	22201		2.770,55			2.770,55
F/2018/2678 06/08/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL ALQUILER EQUIPAMIENTO INFORMATICO CUOTA 4/7 PROGRAMA ACTIVATE DINAMIZACION INFANTIL Y JUVENIL JG 07/09/2018	201802680 01/08/2018	Registrada	2018	241	22610	RC:22018004148	158,51			158,51
F/2018/2679 06/08/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL ALQUILER EQUIPAMIENTO INFORMATICO CUOTA 4/7 PROGRAMA ACTIVATE OP. AUX. INSTAL. DEPORTIVAS. JG 07/09/2018	201802681 01/08/2018	Registrada	2018	241	22610	RC:22018004037	158,51			158,51
F/2018/2680 06/08/2018	B33486895 AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACION ES S.L. LECTURA DE CONTADORES IMPRESORAS. JULIO . JG 07/09/2018	A 18002424 02/08/2018	Registrada	2018	920	22000		1.653,45			1.653,45

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/2018/2709 06/08/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS COLEGIO SAN CUCAO PERIODO 29/05/2018 AL 30/07/2018. JG 07/09/2018	7118000027043 04/08/2018	Registrada	2018	323	22103		38,26			38,26
F/2018/2724 06/08/2018	A74251836 EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA CUOTA GAS COLEGIO LUGO PERIODO 28/04/2018 AL 29/06/2018. JG 07/09/2018	1TSN1807000646 07/07/2018	Registrada	2018	323	22103		266,62			266,62
F/2018/2747 06/08/2018	A74251836 EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA CUOTA GAS CENTRO SOCIAL POSADA. PERIODO 24/05/2018 AL 27/07/2018. JG 07/09/2018	1TSN1807001869 30/07/2018	Registrada	2018	231	22102		48,55			48,55
F/2018/2756 07/08/2018	Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA SERVICIO DE TELEASISTENCIA A LAS PERSONAS CON VALORACION DE DEPENDENCIA. MES DE JULIO. JG 07/09/2018	33000-2018-08- 06/08/2018	Registrada	2018	231	22703		148,14			148,14
F/2018/2757 08/08/2018	Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA SERVICIO DE TELEASISTENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO A 45 USUARIOS / 42 TITULARES MES COMPLETO. JG 07/09/2018	33000-2018-08- 07/08/2018	Registrada	2018	231	22703		851,10			851,10

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/2018/2758 09/08/2018	A08472276 WURTH ESPANA SA GRASA MULTIUSO II 400GR / ENGRASADORA PISTOLA 1 MANO, OBSEQUIOS CONCURSO GANADO. JG. 07/09/2018	1176050 06/08/2018	Registrada	2018	419	22699		91,77			91,77
F/2018/2759 09/08/2018	A08472276 WURTH ESPANA SA DEST.ZEBRA REVOLVER CARRACA+LED 1 / FOCO TRABAJO LED ERGOPOWER DUAL 20W. OBSEQUIOS PARA CONCURSO GANADO. JG. 07/09/18	1176049 06/08/2018	Registrada	2018	419	22699	RC:22018004008	327,67			327,67
F/2018/2764 10/08/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS COLEGIO LUGO PERIODO 27/06/2018 AL 24/07/2018. JG 07/09/2017	71180000027590 10/08/2018	Registrada	2018	323	22103		111,68			111,68
F/2018/2766 13/08/2018	B74415290 IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP SL BROCHA, PINCEL, IBERCRIL SATINADO NAVE VIEJA. ALMACEN. JG 07/09/2018	Emit- 614 31/07/2018	Registrada	2018	151	22199		31,70			31,70
F/2018/2767 13/08/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS COLEGIO SAN CUCAO PERIODO 29/06/2018 AL 25/07/2018. JG 07/09/2018	71180000027902 13/08/2018	Registrada	2018	323	22103		96,88			96,88

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/2018/2768 13/08/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU CUOTA GAS COLEGIO POSADA PERIODO 29/06/2018 AL 25/07/2018. JG 07/09/2018	7118000027888 13/08/2018	Registrada	2018	323	22103		128,67			128,67
F/2018/2771 16/08/2018	B74275983 PAVITEK 2010 SL M2 RIEGO IMPRIMACION, SUMINISTRO, EXTENDIDO YCOMPACTADO DE CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN FERROÑES. JG 07/09/2018	F2018 399 10/08/2018	Registrada	2018	151	212	RC:22018004029	3.085,50			3.085,50
F/2018/2790 17/08/2018	B31669070 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L. MATERIALES VARIOS PARA EL PROGRAMA ACTIVATE DE DEPORTES. JG 07/09/2018	5252/18 17/08/2018	Registrada	2018	241	22610	RC:22018003820	351,60			351,60
F/2018/2802 20/08/2018	B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS PARA EL CONCURSO EXPOSICION DE GANADO VACUNO Y FAPEA. JG. 07/09/2018	Emit- 474 20/08/2018	Registrada	2018	419	203	AD:220180008775	22.385,00			22.385,00
F/2018/2876 22/08/2018	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. GUIJA PARA LA GESTION EXPEDIENTES CONTRATACION. JG. 07/09/2018	1 10043844 22/08/2018	Registrada	2018	920	22001	RC:22018004009	93,86			93,86

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/2018/2931 24/08/2018	B33666355 ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE SL (EL NORA) PUBLICIDAD CON MOTIVO CONCURSO DE GANADO Y FAPEA-2018. JG. 07/09/2018	201801795 09/08/2018	Registrada	2018	419	22602	RC:22018003792	544,50			544,50
F/2018/2932 24/08/2018	B74305202 PANDO FLORISTAS SL ADQUISICION FLORES PARA FAPEA. JG. 07/09/2018	P00000141 10/08/2018	Registrada	2018	419	22610		90,00			90,00
F/2018/2933 24/08/2018	09351604B RICO FERNANDEZ FERNANDO DISEÑO DE CARTEL, FOLLETO Y APLICACIONES PARA FAPEA. JG. 07/09/2018	021 30/07/2018	Registrada	2018	419	22610	RC:22018003807	1.412,07			1.412,07
F/2018/2934 24/08/2018	71618546L FONSECA RODRIGUEZ LUCILA RESTAURANTE EL MERENDERO DE ANZO SERVICIO DE CHURRACO ECOLOGICO CON MOTIVO FAPEA. JG. 07/09/2018	23876 12/08/2018	Registrada	2018	419	22610	RC:22018003797	1.650,00			1.650,00
F/2018/2935 24/08/2018	B74290404 DT DE LA IGLESIA Y TEIJELO ABOGADOS S.L.P SERVICIO DE ASESORAMIENTO INTEGRAL Y DEFENSA JURIDICA DE LA CORPORACION. AGOSTO JG. 07/09/2018	229/2018 20/08/2018	Registrada	2018	920	22604	AD:220180000254	1.809,95			1.809,95

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/2018/2936 24/08/2018	B74290404 DT DE LA IGLESIA Y TEIJELO ABOGADOS S.L.P SERVICIO DE ASESORAMIENTO INTEGRAL Y DEFENSA JURIDICA DE LA CORPORACION. JULIO. JG. 07/09/2018	205/2018 11/07/2018	Registrada	2018	920	22604	AD:220180000254	1.809,95			1.809,95
F/2018/2971 26/08/2018	B33585126 EXCAVACIONES EL CRUCE SL 1800 PACAS HIERBA PARA LA EXPOSICION DE GANADO Y PROPIETARIOS FINCAS CEDIDAS PARA APARCAMIENTO EXONXURAOS. JG 07/09/2018	100000 27 23/08/2018	Registrada	2018	419	22699	AD:2201800008792	10.018,80			10.018,80
F/2018/2986 27/08/2018	B74102872 TRANSINSA S.L. SERVICIOS DE AMBULANCIA PRESTADOS EN LOS EXCONSURAOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO. JG. 07/09/2018	A1699 05/07/2018	Registrada	2018	338	22609		3.660,61			3.660,61
F/2018/3009 28/08/2018	A82018474 TELEFONICA FACTURACION CONCERTADA VARIABLE. PERIODO CUOTAS 01/08/2018 AL 31/08/2018. JG 07/09/2018	60-H898-011256 28/08/2018	Registrada	2018	920	22200		27,65			27,65

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/2018/3010 28/08/2018	A82018474 TELEFONICA FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD PERIODO CUOTAS 01/08/2018 AL 31/08/2018. JG 07/09/2018	60-H898-011255 28/08/2018	Registrada	2018	920	22200		2.332,86			2.332,86
F/2018/3019 28/08/2018	10547079S RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL REINTEGRO SUSCRIPCION MOVISTAR+. CS LUGO. JG 07/09/2018	REINTEGRO JULI 02/07/2018	Registrada	2018	231	22699	RC:22018004096	95,00			95,00
F/2018/3020 28/08/2018	10547079S RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL REINTEGRO SUSCRIPCION MOVISTAR + MES DE AGOSTO. CS LUGO. JG 07/09/2018	REINTEGRO AGO 01/08/2018	Registrada	2018	231	22699	RC:22018004096	95,00			95,00
F/2018/3021 28/08/2018	09400692V JORNA VAZQUEZ JUAN CARLOS ADECUACION DE SOPORTAL EN CASA DE CULTURA DE LUGO DE LLANERA. JG 07/09/2018	2018/37 23/08/2018	Registrada	2018	151	212	RC:22018004043	1.772,65			1.772,65
F/2018/3022 28/08/2018	11360434K ALVAREZ MENEDEZ, M. SOLEDAD TOLDOS EL CAMPO CONFECCION DE TRES TOLDOS PARA FERIA ECOLOGICA. JG 07/09/2018	A/180090 16/08/2018	Registrada	2018	419	22610	RC:22018003921	980,10			980,10

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/2018/3023 28/08/2018	A33108366 SERIGRAF S.A. BANDERINES Y ESTANDARTES PARA CONCURSO GANADO. JG 07/09/2018	847 02/08/2018	Registrada	2018	419	22699	RC:22018003569	3.017,91			3.017,91
F/2018/3026 28/08/2018	A33108366 SERIGRAF S.A. PANCARTA SUBASTA DE ELITE DE GANADO. JG 07/09/2018	867 08/08/2018	Registrada	2018	419	22699	RC:22018003569	232,42			232,42
F/2018/3027 28/08/2018	B74421843 GRUPO HOSMAPA 2007 S.L. SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PARTICIPANTES EN FAPEA. R.A. 10/08/2018. JG 07/09/2018	3782 12/08/2018	Registrada	2018	419	22610	AD:220180008798	4.424,00			4.424,00
F/2018/3028 28/08/2018	B33572801 RENTING SOLUTION SL ARRENDAMIENTO VEHICULO 8368JXF Y 2499JXG DEL 1/07/2018 AL 31/07/2018. JG 07/09/2018	FO18-00174 31/07/2018	Registrada	2018	132	204	AD:220180000132	896,27			1.294,26
				2018	151	204	AD:220180000132	397,99			
F/2018/3029 28/08/2018	32866241T ALVAREZ GARCIA JOSE MANUAL PAN DE TRIGO LEVADURA MIXTA. JG 07/09/2018	A/6406 12/08/2018	Registrada	2018	419	22610	RC:22018004000	114,84			114,84

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	
								Euros	Descuento	Euros	
F/2018/3030 28/08/2018	B33412305 CAMACHO ASTURIAS SL SUMINISTRO CEMENTO Y BIG BAG MEZCLA. OBRAS PLAN DE EMPLEO FUENTE LA BRAÑA-SEVERIES. JG 07/09/2018	72331 31/05/2018	Registrada	2018	151	210		925,89			925,89
F/2018/3031 28/08/2018	B33412305 CAMACHO ASTURIAS SL SACO DE HORMIGON SECO. OBRAS PLAN DE EMPLEO. JG 07/09/2018	72332 21/05/2018	Registrada	2018	151	210		9,95			9,95
F/2018/3032 28/08/2018	B33412305 CAMACHO ASTURIAS SL SUMINISTRO SACO BIG BAG Y SACOS DE CEMENTO. OBRAS PLAN DE EMPLEO FUENTE LA BRAÑA SEVERIES. JG 07/09/2018	72393 09/06/2018	Registrada	2018	151	210		331,06			331,06
F/2018/3033 28/08/2018	B33867078 INFANCIA Y TERRITORIO SLU PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO JUNIO 2018 (SALARIO SOCIAL). JG 07/09/2018	A18/1459 30/06/2018	Registrada	2018	231	22609		270,00			270,00
F/2018/3042 29/08/2018	13980736W RAMON SANCHEZ MORANTE (TRASPORTE DE GANADOS "LOS CANOS") PORTES DE BUEYES DE CLEMENTE LOPEZ DESDE LAMADRID(CANTABRIA) A LLANERA. JG 07/09/2018	11 12/05/2018	Registrada	2018	419	22609		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	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros	Euros			Euros
F/2018/3043 29/08/2018	71763442S JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA (TRANSPORTES DE GANADO Y FORRAJ TRANSPORTE DE 22 YEGUAS DE TEVERGA A POSADA DE LLANERA Y VUELTA. JG 07/09/2018	2018/88 12/05/2018	Registrada	2018	419	22609		423,50	2018	20001	3,50	423,50
F/2018/3044 29/08/2018	B74304635 TRANSPORTES DE GANADOS LUIS RIVERSA SL TRANSPORTE DE VACAS OVEJAS Y BUEYES. JG 07/09/2018	15 30/05/2018	Registrada	2018	419	22609		1.573,00				1.573,00
F/2018/3045 29/08/2018	B33334152 JOYA ASTUR SL RELOJES PARA REGALO DEL EQUIPO ALEVIN CON MOTIVO DEL ASCENSO DE CATEGORIA. JG 07/09/2018	379 18/06/2018	Registrada	2018	342	22699		341,06				341,06
F/2018/3046 29/08/2018	A33094830 SANEAMIENTOS PEREDA, S.A. ARQUETA 60X60 B-125 (TAPA+MARCO) OBRAS Y SERVICIOS. JG 07/09/2018	208323 31/05/2018	Registrada	2018	151	22199		55,81				55,81
F/2018/3047 29/08/2018	B74377862 ALUMINIOS FAMA SL COLOCACION DE CARRIL EN PUERTA PLEGABLE EN ESCUELA INFANTIL JG 07/09/2018	000309 19/06/2018	Registrada	2018	323	22610		302,50				302,50

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		Importes Euros
F/2018/3048 29/08/2018	52618375X CALVIÑO GONZALEZ IGNACIO SESIONES DE PARTICIPACION MOZUCOS POR DERECHO(17 MARZO - 7 Y 8 ABRIL - 5 Y 26 MAYO - 10, 17 Y 19 JUNIO, JG 07/09/2018	78 28/06/2018	Registrada	2018	323	22699		730,40			730,40	
F/2018/3049 29/08/2018	G33088360 BANDA DE GAITAS FUENTEFUECARA ACTUACION BANDA GAITES FONTE FUECARA Y BANDA GAITES CANDAS(INVITADA) EN ALCUETNRU DE BANDES LUGO(05/05/18) JG 07/09/2018	03/08 26/06/2018	Registrada	2018	924	22699		1.400,00			1.400,00	
F/2018/3050 29/08/2018	76961566R PRENDES CAMPORRO BASTIÁN INTERVENCION ARTISTICA REALIZADA EN EXTERIOR TUNEL ZONA ESTACION DE VILLABONA DIAS 28,29,30 JUN Y 1 JUL. JG 07/09/2018	009/2018 02/07/2018	Registrada	2018	334	22699		1.940,57	2018	20001	240,57	1.940,57
F/2018/3051 29/08/2018	A33813213 COMBUSTIBLES ALVAREZ SA Q8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN E.S. Q8 MERCASTURIAS. JG 07/09/2018	A-100 31/05/2018	Registrada	2018	151	22103		1.463,09			1.463,09	

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/2018/3052 29/08/2018	A33813213 COMBUSTIBLES ALVAREZ SA Q8 SUMINISTROS COMBUSTIBLES REALIADOS EN E.S MERCATURIAS. PLAN DE EMPLEO. JG 07/092018	A-101 31/05/2018	Registrada	2018		241	22199				169,47	169,47
F/2018/3053 29/08/2018	B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES SLL HORAS CLASES DE TALLA DE MADERA CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL 20H. MAYO 19H.Y JUNIO 20H. JG 07/09/2018	1 104 30/06/2018	Registrada	2018		334	22799				1.856,14	1.856,14
F/2018/3054 29/08/2018	09441018R FERNANDO MARIN BURGOS CONCIERTO DE LA ESCUELA DE MUSICA EN POSADA DE LLANERA EL 27/06/2018. JG 07/09/2018	23 30/06/2018	Registrada	2018		3341	22799		2018	20001	49,50	399,30
F/2018/3055 29/08/2018	B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES SLL HORAS CLASES DE TALLA DE MADERA CORRESPONDIENTES A MESES ENERO 23H, FEBRERO 17H Y MARZO 20H. JG 07/09/2018	1 403 30/06/2018	Registrada	2018		334	22799				1.887,60	1.887,60
F/2018/3056 29/08/2018	B33390014 MUSICAL MARCOS.S.L. SUMINISTRO DE LATIGUILLOS XLR. ALMACEN. JG 07/09/2018	243/18 30/06/2018	Registrada	2018		151	22199				120,00	120,00

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/2018/3057 29/08/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL SUMINISTROS MATERIALES VARIOS. C. CONSISTORIAL. JG 07/09/2018	359 30/06/2018	Registrada	2018	920	22000		70,51			70,51
F/2018/3058 29/08/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL SUMINISTRO VARIOS MATERIALES. PLAN DE EMPLEO. JG 07/09/2018	342 31/05/2018	Registrada	2018	241	22199		20,95			20,95
F/2018/3059 29/08/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL SUMINISTRO VARIOS MATERIALES PARA POLICIA LOCAL. JG 07/09/2018	354 30/06/2018	Registrada	2018	132	22000		130,44			130,44
F/2018/3060 29/08/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL SUMINISTRO VARIOS MATERIALES(PILAS, CINTAS) JG 07/09/2018	352 30/06/2018	Registrada	2018	3341	22000		113,10			113,10
F/2018/3061 29/08/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO Y PAPEL SECAMANOS PARA JUZGADO. JG 07/09/2018	356 30/06/2018	Registrada	2018	920	22608		28,36			28,36

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/2018/3062 29/08/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA BIBLIOTECA. JG 07/09/2018	00792779 06/07/2018	Registrada	2018	334	22000		321,30			321,30
F/2018/3063 29/08/2018	B33026402 SENALIZACIONES ASTURIAS, S.L. CONOS DE 75CM REFLEXIVO. ALMACEN. JG 07/09/2018	344 26/06/2018	Registrada	2018	151	22199		45,38			45,38
F/2018/3064 29/08/2018	B74187246 ALVEMACO SERVICIOS SL ADQUISICION DE 25 VALLAS Y ALQUILER DEL 28/06/2018 AL 30/06/2018 DE 3 VALLAS. JG 07/09/2018	18-0002568 30/06/2018	Registrada	2018	151	22199		1.119,25			1.275,04
				2018	151	203		155,79			
F/2018/3065 29/08/2018	B74187246 ALVEMACO SERVICIOS SL ALQUILER PLATAFORMA ARTULADA Y TORRE MOVIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO. JG 07/09/2018	18-0002567 30/06/2018	Registrada	2018	151	203		334,26			334,26
F/2018/3066 29/08/2018	B74361544 AMARILLOS 2004, SL CAMBIO DE CONTENEDOR RESIDUO INDUSTRIAL Y ALQUILER MENSUAL. JG 07/09/2018	1249/2018 30/06/2018	Registrada	2018	1621	208		350,28			350,28

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.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros	Euros	
F/2018/3067 29/08/2018	F74394685 FERRETERIA LUGONES S.COOP.ASTUR SUMINISTROS MATERIALES VARIOS(CERRADURAS, REMACHES) COLEGIOS. JG 07/09/2018	2018-00344 30/06/2018	Registrada	2018		323	212		58,26			58,26
F/2018/3068 29/08/2018	B33412305 CAMACHO ASTURIAS SL SUMINISTRO SACOS DE CEMENTO. JG 07/09/2018	72459 20/06/2018	Registrada	2018		151	22199		43,56			43,56
F/2018/3069 29/08/2018	B33412305 CAMACHO ASTURIAS SL SUMINISTRO DE SACOS DE ESCAYOLA PARA ALMACEN. JG 07/09/2018	72540 29/06/2018	Registrada	2018		151	22199		29,98			29,98
F/2018/3070 29/08/2018	B33475898 PROA, S.L. EQUIPAMIENTOS LABORALES SUMINISTRO ROPA PARA PLAN URRIELLO. JG 07/09/2018	142.328/F 15/06/2018	Registrada	2018		231	22699		853,87			853,87
F/2018/3071 29/08/2018	A33813213 COMBUSTIBLES ALVAREZ SA Q8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES REALIZADOS EN LA E.S. MERCASURIAS, MES DE JUNIO. JG 07/09/2018	A-124 30/06/2018	Registrada	2018		151	22103		1.666,72			1.666,72

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/2018/3072 29/08/2018	A01049725 ZORELOR SA SUMINISTRO ZOREL-ZN-G Y CUTES EORO. ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	FRAV-445180 /A 07/06/2018	Registrada	2018	151	22199		133,59			133,59
F/2018/3073 29/08/2018	B33328576 AUTOCARES RIBELBUS SL VIAJE POLIDEPORTIVO-PROVIDENCIA Y REGRESO Y A ALTO EL INFANZON Y REGRESO, CONCEJALIA DE TURISMO. JG 07/09/2018	000811 02/07/2018	Registrada	2018	334	22610		550,00			550,00
F/2018/3074 29/08/2018	A33333030 IMPRASTUR, S.A.L. TARJETAS SERVICIOS SOCIALES 4 TINTAS. JG 07/09/2018	A/16428 30/06/2018	Registrada	2018	231	22000		54,45			54,45
F/2018/3075 29/08/2018	G33312448 ASOCIACION CULTURAL LA MADREÑA ACTUACION DE 2 GAITAS Y UN TAMBOR,COMIDA HERMANDAD VECINOS VILALRDEVEYO 14 ABRIL, CONCEJALIA B.SOCIAL. JG 07/09/2018	000775 11/06/2018	Registrada	2018	231	22699		150,00			150,00
F/2018/3076 29/08/2018	B52505286 MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SLU IMPARTICION DE FORMACION EN IDIOMA INGLES PARA COLECTIVOS DE INSERCCION DE SALARIO SOCIAL. JG 07/09/2018	50/2018 23/07/2018	Registrada	2018	231	22609		1.932,00			1.932,00

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/2018/3077 29/08/2018	A33333030 IMPRASTUR, S.A.L. 200 TARJETAS YOANA VARELA 4 TINTAS. JG 07/09/2018	A/16481 31/07/2018	Registrada	2018	338	22000		42,35			42,35
F/2018/3078 29/08/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL MATERIALES VARIOS PARA CASA CULTURA (LLAVE ALTUNA, CINTA TACKCEYS, ESCOBILLA WC). JG 07/09/2018	353 30/06/2018	Registrada	2018	338	22699		31,31			31,31
F/2018/3079 29/08/2018	B33013319 CALEROS BRAÑES S.L. SUMINISTRO VARIOS MATERIALES ALAMCEN. JG 07/09/2018	20180303 31/07/2018	Registrada	2018	151	22199		249,57			249,57
F/2018/3080 29/08/2018	B33013319 CALEROS BRAÑES S.L. MATERIALES VARIOS (SUBBASE) CAMINOS. JG 07/09/2018	20180304 31/07/2018	Registrada	2018	454	210		288,63			288,63
F/2018/3082 30/08/2018	B33013319 CALEROS BRAÑES S.L. SUMINISTRO RELLENO SUBBASE (CAMINOS) JG 07/09/2018	20180305 31/07/2018	Registrada	2018	454	210		677,41			677,41
F/2018/3083 30/08/2018	B33013319 CALEROS BRAÑES S.L. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS (ALMACEN MUNICIPAL). JG 07/09/2018	20180306 31/07/2018	Registrada	2018	151	22199		331,79			331,79

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.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2018/3084 30/08/2018	B33013319 CALEROS BRAÑES S.L. MATERIALES PARA CAMINOS.(AG-M-0/32-C/N) JG 07/09/2018	20180307 31/07/2018	Registrada	2018	454	210		140,80			140,80
F/2018/3085 30/08/2018	B33013319 CALEROS BRAÑES S.L. MATERIAL CAMINOS(AG-M-0/32-C/N) JG 07/09/2018	20180308 31/07/2018	Registrada	2018	454	210		88,48			88,48
F/2018/3086 30/08/2018	B33013319 CALEROS BRAÑES S.L. MATERIAL PARA CAMINOS (AG-M-0/32-C/N) JG 07/09/2018	20180310 31/07/2018	Registrada	2018	454	210		820,15			820,15
F/2018/3088 30/08/2018	9421445R RAMOS DELGADO, JOSE MARIA OBSEQUIO CENA CONCURSO CACHOPIN SAN ISIDRO. JG 07/09/2018	A/8505 04/07/2018	Registrada	2018	334	22610		50,00			50,00
F/2018/3089 30/08/2018	B74156431 ASADOR LA MIRANDA SL OBSEQUIO 2 CENAS CONCURSO CACHOPIN SAN ISIDRO. JG 07/09/2018	1-32922 /1-329 05/07/2018	Registrada	2018	334	22610		100,00			100,00
F/2018/3090 30/08/2018	A33108366 SERIGRAF S.A. PLACAS Y ADHESIVOS (RALLYE DE AVILES 2018). JG 07/09/2018	848 03/08/2018	Registrada	2018	342	22609		1.210,00			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 Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros			
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes		
								Euros	Euros		Euros			
F/2018/3091 30/08/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS POR DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE FUNKY(20 PERSONAS) MES JUNIO. JG 07/09/2018	66 30/06/2018	Registrada	2018		342	22799				210,00			210,00
F/2018/3092 30/08/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS POR DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PILATES EN POLIDEPORTIVO DE LUGO Y POSADA. MES JUNIO. JG 07/09/2018	67 30/06/2018	Registrada	2018		342	22799				520,00			520,00
F/2018/3093 30/08/2018	A33610106 MALAQUIAS MORALES, S.A. SUMINISTRO CREMAS DE FRESA Y DE LICOR, LICOR DE HIERBAS Y MIEL. CENA EXCONXURAOS. JG 07/09/2018	1-118247 25/06/2018	Registrada	2018		338	22609				1.956,42			1.956,42
F/2018/3094 30/08/2018	F33029638 ALCOTAN, S.COOP.ASTUR TRANSPORTE LUGO STA Mª DE ORDAS Y REGERSO. ASOCIACION LLANERENSE DE RUGBY(ALL RUGBY). JG 07/09/2018	18/508 31/07/2018	Registrada	2018		342	223				660,00			660,00
F/2018/3095 30/08/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL SUMINISTRO RUEDA AFO PARA CASA JUVENTUD. JG 07/09/2018	351 30/06/2018	Registrada	2018		338	22608				3,42			3,42

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/2018/3096 30/08/2018	B74015082 PEÑA MEA, RESTAURANTE TARTAS DE EXCONXURAOS. JG 07/09/2018	489 01/07/2018	Registrada	2018	338	22608		1.944,80			1.944,80
F/2018/3097 30/08/2018	G74350943 "FUNFEAS" FUNDACION DE LOS PROFESIONALES DE LAS ATRACCIONES TREN TURISTICO CON CONDUCTOR DIAS 30 JUN, 1 JUL. MONITOR DE ACOMPAÑAMIENTO. JG 07/09/2018	21/2018 02/07/2018	Registrada	2018	338	22609		1.694,00			1.694,00
F/2018/3098 30/08/2018	71663545F JOSE MANUEL FRANCO RODRIGUEZ TRAJE CABALLERO MEDIEVAL, VESTIDO MEDIEVAL, BANDERA (EXCONXURAOS). JG 07/09/2018	2 11/07/2018	Registrada	2018	338	22609		206,91			206,91
F/2018/3099 30/08/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA CUOTA MENSUAL TELEFONIA FIJA TELECENTRO LUGO MES JULIO. JG 07/09/2018	L180053330 09/07/2018	Registrada	2018	491	22200		65,88			65,88
F/2018/3100 30/08/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA 8 CUOTAS MENSUALES TELEFONIA FIJA MES JULIO CASA DE LA JUVENTUD. JG 07/09/2018	L180081416 09/07/2018	Registrada	2018	338	22200		145,68			145,68

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/2018/3101 30/08/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA CUOTA MENSUAL INTERNET CASA DE LA JUVENTUD MES JULIO. JG 07/09/2018	L180081417 09/07/2018	Registrada	2018	338	22200		50,22			50,22
F/2018/3102 30/08/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA 8 CUOTAS MENSUALES TELEFONIA FIJA CASA DE LA JUVENTUD MES AGOSTO JG 07/09/2018	G180067136 08/08/2018	Registrada	2018	338	22200		129,40			129,40
F/2018/3103 30/08/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA CUOTA MENSUAL INTERNET CASA DE LA JUVENTUD MES AGOSTO. JG 07/09/2018	G180067137 08/08/2018	Registrada	2018	338	22200		50,22			50,22
F/2018/3104 30/08/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA CUOTA TELEFONIA FIJA TELECENTRO DE LUGO MES AGOSTO. JG 07/09/2018	G180010391 08/08/2018	Registrada	2018	491	22200		65,45			65,45
F/2018/3105 30/08/2018	B74377862 ALUMINIOS FAMA SL LUNA INCOLORA CENTRO SOCIAL DE TUERNES. JG 07/09/2018	0 000409 07/08/2018	Registrada	2018	231	212		8,59			8,59

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/2018/3106 30/08/2018	B33095019 PEREZ ACES, S.L. ALQUILER DE OFICINAS Y CASETA DE OFICINA FIESTAS EXCONXURAO. JG 07/09/2018	772 30/07/2018	Registrada	2018	338	22609		1.452,00			1.452,00
F/2018/3107 30/08/2018	B33412305 CAMACHO ASTURIAS SL SACOS ESCAYOLA. ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	72830 08/08/2018	Registrada	2018	151	22199		79,96			79,96
F/2018/3108 30/08/2018	A33094830 SANEAMIENTOS PEREDA, S.A. MATERIALES VARIOS PARA COLEGIOS. JG 07/09/2018	209865 31/07/2018	Registrada	2018	323	212		340,30			340,30
F/2018/3109 30/08/2018	F74394685 FERRETERIA LUGONES S.COOP.ASTUR VARIOS MATERIALES PARA ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	2018-00410 31/07/2018	Registrada	2018	151	22199		22,72			22,72
F/2018/3111 30/08/2018	B33026402 SENALIZACIONES ASTURIAS, S.L. PILAS PARA ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	426 31/07/2018	Registrada	2018	151	22199		66,55			66,55
F/2018/3112 30/08/2018	B33014945 DIMELSA S.L. VARIOS MATERIALES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES. JG 07/09/2018	4952 31/07/2018	Registrada	2018	151	212		227,67			227,67

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/2018/3113 30/08/2018	B33014945 DIMELSA S.L. MATERIALES VARIOS PARA COLEGIOS. JG 07/09/2018	4951 31/07/2018	Registrada	2018	323	212		1.028,23			1.028,23
F/2018/3114 30/08/2018	B74187246 ALVEMACO SERVICIOS SL ALQUILER DIA 1 DE JULIO DE VALLA, SEGURO Y PORTE DE RECOGIDA. EXCONXURAO. JG 07/09/2018	18-0003091 31/07/2018	Registrada	2018	338	22609		92,26			92,26
F/2018/3115 30/08/2018	B74187246 ALVEMACO SERVICIOS SL ALQUILER DIA 1 DE JULIO DE TORRE MOVIL PARA GRAFFITI VILLABONA. JG 07/09/2018	18-0003090 31/07/2018	Registrada	2018	334	22699		148,10			148,10
F/2018/3118 31/08/2018	B33998113 HONESA EMBALAJES S.A SUMINISTRO DE BOLSAS DE PLASTICO PARA RESIDUOS DE PERROS. JG 07/09/2018	002793 27/07/2018	Registrada	2018	1621	22699	RC:22018003939	711,48			711,48
F/2018/3119 31/08/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL ACTIVATE "DINAMIZACION INFANTIL Y JUVENIL" MATERIAL DE PAPELERIA. JG 07/09/2018	00797002 07/08/2018	Registrada	2018	241	22610	RC:22018004032	739,60			739,60

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		Importes
								Euros	Euros			Euros
F/2018/3120 31/08/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL ACTIVATE "DINAMIZACION INFANTIL Y JUVENIL" MATERIAL DE PAPELERIA. JG 07/09/2018	00797004 10/08/2018	Registrada	2018	241	22610	RC:22018004032	340,50			340,50	
F/2018/3121 31/08/2018	B74337288 DEPORTES ASTUR LAGO, S.L ACTIVATE "DINAMIZACION INFANTIL Y JUVENIL". PANTALON CORTO PARA CADA MIEMBRO DEL PROYECTO. JG 07/09/2018	FAV00000100201 07/08/2018	Registrada	2018	241	22610	RC:22018004031	115,50			115,50	
F/2018/3123 31/08/2018	45431616S PELAEZ RODRIGUEZ TOMAS MANUEL PELADO Y LIMPIEZA ANIMALES. CONCURSO DE GANADO. JG 07/09/2018	10/2018 22/08/2018	Registrada	2018	419	22699	RC:22018004013	2.601,50	2018	20001	322,50	2.601,50
F/2018/3124 31/08/2018	11360434K ALVAREZ MENEDEZ, M. SOLEDAD TOLDOS EL CAMPO SUMINISTRO DE TOLDOS PARA DIVISION INTERIOR DE CARPAS. JG 07/09/2018.	A/180089 16/08/2018	Registrada	2018	419	22699	RC:22018004002	163,35			163,35	
F/2018/3125 31/08/2018	A33036906 JUAN ROCES SA SUMINISTRO MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN APARCAMIENTO DEL C.S DE FERROÑES PLAN DE EMPLEO LOCAL. JG 07/09/2018	00001077 31/07/2018	Registrada	2018	151	212	RC:22018003800	1.208,19			1.208,19	

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/2018/3126 31/08/2018	72171659M BERNARDO GARCIA MIGUEL (REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OVIEDO 2 MINUTA DE HONORARIOS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA PONDAL LUGO. JG 07/09/2018	7 2018/1259 12/06/2018	Registrada	2018	920	22604		397,81	2018	20001	49,32	397,81
F/2018/3127 31/08/2018	B74102872 TRANSINSA S.L. SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTADOS EN CONCURSO DE GANADO Y FERIA ECOLOGICA. 10,11,12 AGOSTO. JG 07/09/2018	A2208 31/08/2018	Registrada	2018	419	22610	RC:22018003738	810,42				1.620,50
				2018	419	22699	RC:22018003704	810,08				
F/2018/3128 31/08/2018	71891676R ALEJANDRO BARNA FERNANDEZ NIVELADO DE TRASTES Y AJUSTE DE GUITARRA (ACUSTICA Y ELECTRICA). ESCUELA DE MUSICA. JG 07/09/2018	18/0040 24/07/2018	Registrada	2018	334	22699		180,00				180,00
F/2018/3129 31/08/2018	B74434234 G PALACIO ANDAYON SL SUMINISTRO DIESEL POLICIA LOCAL. VEHICULO 8368 JXF. JG 07/09/2018	003443/D/18/00 28/08/2018	Registrada	2018	132	22103		51,00				51,00

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/2018/3130 31/08/2018	B74434234 G PALACIO ANDAYON SL SUMINISTRO DIESEL VEHICULO 8368JXF. JG 07/09/2018	003443/D/18/00 21/08/2018	Registrada	2018	132	22103		45,00			45,00
F/2018/3165 03/09/2018	72095316E DIEGO GONZALEZ ALVAREZ PORTE DE UNA PAREJA DE BUEYES. EXPTE. 840/2018. CONCURSO DE GANADO. JG 07/09/2018	20-18 11/08/2018	Registrada	2018	419	22699		396,88			396,88
F/2018/3166 03/09/2018	44460275X RUBEN CONDE GOEGO PORTE DE ANIMALES. EXPTE840/2018. CONCURSO DE GANADO. JG 07/09/2018	32 12/08/2018	Registrada	2018	419	22699		1.694,00			1.694,00
F/2018/3167 03/09/2018	13732393J RUIZ SAINZ JOSE MANUEL TRANSPORTES-GAN ADOS PORTE DE VACAS SANTANDER LLANERA IDA Y VUELTA. EXPTE 480/2018. CONCUROS DE GANADO. JG 07/09/2018	239 12/08/2018	Registrada	2018	419	22699		847,00			847,00
F/2018/3168 03/09/2018	B33095019 PEREZ ACES, S.L. ALQUILER MES DE JUNIO ALMACEN TIPO CONTENEDOR. ACTIVATE AUXILIARES DE AGRICULTURA. JG 07/09/2018	653 30/06/2018	Registrada	2018	151	203		102,85			102,85

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/2018/3169 03/09/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL BOTELLONES DE AGUA ENTR. 5 RECOG. 9 (07/06/2018) ENTR. 4 RECOG. 4 (14/06/2018) CENTRO DE ESTUDIOS. JG 07/09/2018	708530 30/06/2018	Registrada	2018	231	22000		52,78			52,78
F/2018/3170 03/09/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL BOTELLON AGUA ENTREGADOS 4 RECOGIDOS 5 (27/06/2018) OFICINA TECNICA. JG 07/09/2018	708533 30/06/2018	Registrada	2018	151	22000		19,80			19,80
F/2018/3171 03/09/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL PACK HIGIENIZACION. 12 BOTELLONES ENTREGADOS Y 10 RECOGIDOS. 7,14 Y 26 JUN. CASA CONSISTORIAL. JG 07/09/2018	708532 30/06/2018	Registrada	2018	920	22000		89,65			89,65
F/2018/3172 03/09/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL BOTELLONES DE AGUA 7 ENTREGADOS 3 RECOGIDOS. 1000 VASOS. 06/07/2018. TELECENTRO LUGO. JG 07/09/2018	724163 31/07/2018	Registrada	2018	491	22000		52,80			52,80
F/2018/3173 03/09/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL BOTELLONES AGUA 8 ENTREGADOS 8 RECOGIDOS. 7 Y 22 DE JUNIO. TELECENTRO LUGO. JG 07/09/2018	708531 30/06/2018	Registrada	2018	491	22000		39,60			39,60

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 Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2018/3174 03/09/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL BOTELLONES AGUA 7 ENTREGADOS 7 RECOGIDOS 05/07/2018. CASA JUVENTUD. JG 07/09/2018	724162 31/07/2018	Registrada	2018	338	22000		34,65			34,65
F/2018/3175 03/09/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL BOTELLON DE AGUA 6 ENTREGADOS 6 RECOGIDOS 12/07/2018. POLICIA. JG 07/09/2018	427165 31/07/2018	Registrada	2018	132	22000		29,70			29,70
F/2018/3176 03/09/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL BOTELLONES AGUA 13 ENTREGADOS, 16 RECOGIDOS, 1000 VASOS. 6,12 Y 25 DE JULIO. C ESTUDOS POSADA. JG 07/09/2018	724161 31/07/2018	Registrada	2018	231	22000		82,50			82,50
F/2018/3177 03/09/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL BOTELLONES AGUA 6 ENTREGADOS, 6 RECOGIDOS 5 Y 25 DE JULIO CASA CONSISTORIAL. JG 07/09/2018	724164 31/07/2018	Registrada	2018	920	22000		29,70			29,70
F/2018/3178 03/09/2018	09360640P FERNANDEZ SANTOS MANUEL LAVADO VEHICULO 1035FDF, REVISAR BAJOS Y ECHAR ACEITE Y LAVADO VEHICULO 8368JXF. POLICIA. JG 07/09/2018	07/01 31/07/2018	Registrada	2018	132	214		113,74			113,74

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/2018/3179 03/09/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL PRENSA FEBRERO-ABRIL. POLICIA. JG 07/09/2018	00786550 15/05/2018	Registrada	2018	132	22001		121,00			121,00
F/2018/3180 03/09/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL PRENSA MAYO A JULIO POLICIA. JG 07/09/2018	00794027 17/07/2018	Registrada	2018	132	22001		126,10			126,10
F/2018/3181 03/09/2018	09409865J SASTRERIA JAVIER MARTIN - ALONSO ALONSO JULIO GORRA, POLO, EMBLEMAS, SILBATO DEFENSA CUERO Y ZAPATOS DE PIEL. POLICIA. JG 07/09/2018	1838 11/07/2018	Registrada	2018	132	22104		353,32			353,32
F/2018/3182 03/09/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL CHINCHETA, CUTTER Y RECAMBIO PARA CUTTER. POLICIA . JG 07/09/2018	471 31/07/2018	Registrada	2018	132	22699		16,31			16,31
F/2018/3183 03/09/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL TACKCEYS C. AMERICANA Y CRISTAL. COLLAR CINTA SERRAJE. POLICIA. JG 07/09/2018	474 31/07/2018	Registrada	2018	132	22699		36,29			36,29

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/2018/3184 03/09/2018	71636060F SUAREZ NUÑEZ EDUARDO J. REPARACION HUSQVARNA 545, Y GENERADOR HONDA GX390. ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	1276/C 02/07/2018	Registrada	2018	151	213		74,26			74,26
F/2018/3185 03/09/2018	71636060F SUAREZ NUÑEZ EDUARDO J. REPARACION DESBROZADORA HUSQVARNA 545 RX. ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	1585/C 01/08/2018	Registrada	2018	151	213		70,53			70,53
F/2018/3186 03/09/2018	B74361544 AMARILLOS 2004, SL ALQUILER MENSUAL CONTENEDORES. JG 07/09/2018	1479/2018 31/07/2018	Registrada	2018	1621	208		38,50			38,50
F/2018/3187 03/09/2018	A33468844 WIGEVA S.A. (INDUSTRIAS GUERRERO VALLEDOR) TABA CON VARILLAS Y TAPA CON PERFILES EN U. ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	183659 24/07/2018	Registrada	2018	151	22199		1.001,88			1.001,88
F/2018/3188 03/09/2018	B33012840 METALUX OVIEDO S.L. MATERIAL PARA REPAR. ALUMBRADO PUBLICO 2 FAC(2018608902 Y 2018610529) Y ABONO(2018608906) DEVOLUCION BOBINAS.JG 07/09/18	2018608902-201 29/06/2018	Registrada	2018	165	210		14,04			14,04

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.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros	Euros		Euros	
F/2018/3189 03/09/2018	B33136623 CONSMECAR SL SUMINISTRO TUBERIAS PP SANEAMIENTO. ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	FV18-02164 13/07/2018	Registrada	2018	151	22199		1.205,54			1.205,54	
F/2018/3190 03/09/2018	B33412305 CAMACHO ASTURIAS SL SUMINISTRO SACOS DE ARENA. ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	72609 10/07/2018	Registrada	2018	151	22199		7,74			7,74	
F/2018/3191 03/09/2018	10567229V GONZALEZ SUAREZ, AMALIA ALQUILER BAJO Nº2 B SITO EN AVD. PRUDENCIO GONZALEZ Nº9 POSADA DE LLANERA MES DE JULIO. OFICINA TECNICA. JG 07/09/2018	7 06/07/2018	Registrada	2018	151	202		1.023,83	2018	20003	160,74	1.023,83
F/2018/3192 03/09/2018	10567229V GONZALEZ SUAREZ, AMALIA ALQUILER BAJO Nº2 B SITO EN AVD. PRUDENCIO GONZALEZ Nº9 BAJO POSADA LLANERA. AGOSTO. OFICINA TECNICA. 07/09/2018	8 07/08/2018	Registrada	2018	151	202		1.023,83	2018	20003	160,74	1.023,83
F/2018/3193 03/09/2018	A28782936 UNIPREX SAU PUBLICIDAD EXCONXURAS OVIEDO OCR FM. 26-29/06/2018 Y 30/06/2018. JG 07/09/2018	2181038750 30/06/2018	Registrada	2018	338	22602		362,85				362,85

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/2018/3194 03/09/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL CERRADURA. EDIFICIOS MUNICIPALES. JG 07/09/2018	466 31/07/2018	Registrada	2018	151	212		41,87			41,87	
F/2018/3195 03/09/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL SUMINISTRO VARIOS MATERIALES COLEGIOS. JG 07/09/2018	469 31/07/2018	Registrada	2018	323	212		86,93			86,93	
F/2018/3196 03/09/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL SUMINISTRO MATERIALES VARIOS ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	468 31/07/2018	Registrada	2018	151	22199		295,25			295,25	
F/2018/3197 03/09/2018	B33014945 DIMELSA S.L. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS ALMACEN MUNICIPAL. JG 07/09/2018	5288 15/08/2018	Registrada	2018	151	22199		417,07			417,07	
F/2018/3198 03/09/2018	09372927J LANA ALVAREZ PILAR GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS EN LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO DESPIDO/CESES GENERAL. 834/2017. JG 07/09/2018	A-00356 04/07/2018	Registrada	2018	920	22604		203,41	2018	20001	25,22	203,41

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/2018/3199 03/09/2018	09372927J LANA ALVAREZ PILAR GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO CONTRA DAVID JIMENEZ MONTOYA, DP 2016. JG 07/09/2018	A-00355 04/07/2018	Registrada	2018	920	22604		121,00	2018	20001	15,00	121,00
F/2018/3200 03/09/2018	09372927J LANA ALVAREZ PILAR GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS TRAMITACION DE PROCEDIMIENTO DERECHOS FUNDAMENTALES 811/2003 JG 07/09/2018.	A-00354 04/07/2018	Registrada	2018	920	22604		540,37	2018	20001	66,99	540,37
F/2018/3201 03/09/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL PRENSA MAYO A JULIO.JG 07/09/2018	00794026 17/07/2018	Registrada	2018	920	22001		282,30				282,30
F/2018/3202 03/09/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL PRENSA FEBRERO-ABRIL JG 07/09/2018	00786547 15/05/2018	Registrada	2018	920	22001		269,10				269,10
F/2018/3203 03/09/2018	G74320300 ASOCIACION PERXURAOS 15 LIBROS DE CADA EDICION HASTA LA FECHA REVISTA PERXURAOS. JG 07/09/2018	0218 11/07/2018	Registrada	2018	912	22001		901,37				901,37

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/2018/3204 03/09/2018	B74431503 JOLROM TELECOM SL REVISION Y SUSTITUCION DE BATERIA EXTERNA CENTRAL ALCATEL EN MAL ESTADO. JG 07/09/2018	FRA20180128 07/08/2018	Registrada	2018	920	213		96,80			96,80
F/2018/3205 03/09/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA 2 CUOTAS INTERNET CASA CONSISTORIAL PERIODO HASTA 31/072018. JG 07/09/2018	L180024846 09/07/2018	Registrada	2018	920	22200		72,00			72,00
F/2018/3206 03/09/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA 2 CUOTAS INTERNET PERIODO HASTA 31/08/2018. JG 07/09/2018	G180010381 08/08/2018	Registrada	2018	920	22200		72,00			72,00
F/2018/3208 04/09/2018	B41805557 SPAI INNOVA ASTIGITAS SL MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIALWIN PERIODO DE 01/07/2018 AL 31/07/2018. JG 07/09/2018	0383 04/07/2018	Registrada	2018	931	22708		200,56			200,56
F/2018/3209 04/09/2018	B41805557 SPAI INNOVA ASTIGITAS SL MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIALWIN PERIODO 01/08/2018 AL 31/08/2018. JG 07/09/2018	0415 01/08/2018	Registrada	2018	931	22708		200,56			200,56

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/2018/3210 04/09/2018	11415572M JOSE RENEN CUERVO FERNANDEZ (ASDRONICA) TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS PARA GARANTIZAR VIABILIDAD Y SEGURIDAD DE FILMACION CON MOTIVO "EL ALCUENTRU. JG 07/09/2018	103/2018 23/08/2018	Registrada	2018	924	22699		417,45			417,45
F/2018/3212 04/09/2018	B74054339 INGENIERIA Y GEOLOGIA CONSULTORES, S.L. ESTUDIO GEOTECNICO DE UN DESLIZAMIENTO EN ANDUERGA. JG 07/09/2018	3013 20/08/2018	Registrada	2018	151	22706	RC:22018003940	847,00			847,00
F/2018/3213 04/09/2018	71635542H BERMUDEZ RODRIGUEZ ALBERTO MANTENIMIENTO Y REALIZACION DE REVISIONES PERIODICAS DE INSTAL. TERMICAS. MENSUALIDAD 11/12(JULIO 2018) JG 07/09/2018	2018F038 24/08/2018	Registrada	2018	151	213	AD:220180000152	896,91			896,91
F/2018/3214 04/09/2018	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU CUOTA DE TELEFONIA MOVIL DE CONCEJALES. PERIODO 08/06/2018 A 07/07/2018. JG 07/09/2018	CI0910899353 08/07/2018	Registrada	2018	912	22200		416,77			416,77
F/2018/3215 04/09/2018	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU CUOTA TELEFONIA MOVIL CONCEJALES. PERIODO 08/07/2018 AL 07/08/2018. JG 07/09/2018	CI0911484556 08/08/2018	Registrada	2018	912	22200		423,33			423,33

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/2018/3217 04/09/2018	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU TRAFICO DE LLAMADAS NUMERO AVANZADO 900. PARTICIPACION. PERIODO 21/03/2018 AL 20/07/2018. JG 07/09/2018	IR-2018-000073 26/07/2018	Registrada	2018	924	22200		1,31			1,31
F/2018/3218 04/09/2018	B33095019 PEREZ ACES, S.L. ALQUILER DEL 1 AL 23 DE JULIO ALMACEN TIPO CONTENEDOR PARA ACTIVATE AGRICULTURA. JG 07/09/2018	773 30/07/2018	Registrada	2018	151	203		78,86			78,86
F/2018/3219 04/09/2018	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL SUMINISTRO GUANTES PARA ACTIVATE DEPORTES. JG 07/09/2018	463 31/07/2018	Registrada	2018	241	22610		18,48			18,48
F/2018/3220 04/09/2018	B33402959 COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL TONER HP 950XL/951XL MULTIPACK. JG 07/09/2018	3375 31/07/2018	Registrada	2018	920	22200		899,76			899,76
F/2018/3221 04/09/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS POR DESARROLLAR LAS ACT, 3ª EDICION DEL PROGRAMA CONCILIANDO EN VERANO 2 AL 6 JUNIO. JG 07/09/2018	106 06/07/2018	Registrada	2018	323	22699		2.282,50			2.282,50

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	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2018/3222 04/09/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS POR DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE 4ª EDICION DEL PROGRAMA CONCILIANDO EN VERANO 9 AL 13 JUL. JG 07/09/2018	107 13/07/2018	Registrada	2018	323	22699		2.282,50			2.282,50
F/2018/3223 04/09/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS POR DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LA 5ª EDICION DEL PROGRAMA CONCILIANDO EN VERANO. 16 AL 20 JUL. JG 07/09/2018	108 20/07/2018	Registrada	2018	323	22699		2.282,50			2.282,50
F/2018/3224 04/09/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS POR DESARROLLAR ACTIVIDADES 6ª EDICION PROGRAMA CONCILIANDO EN VERANO 23 AL 27 JULIO. JG 07/09/2018	109 27/07/2018	Registrada	2018	323	22699		2.282,50			2.282,50
F/2018/3225 04/09/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS DESARROLLO ACTIVIDADES 7ª EDICION DEL PROGRAMA CONCILIANDO EN VERANO. 30JUL AL 03AGO. JG 07/09/2018	110 03/08/2018	Registrada	2018	323	22699		990,00			990,00

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/2018/3226 04/09/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS DESARROLLO ACTIVIDADES 8ª EDICION PROGRAMA CONCILIANDO EN VERANO. 6 AL 10 AGO. JG 07/09/2018	111 10/08/2018	Registrada	2018	323	22699		990,00			990,00
F/2018/3227 04/09/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS POR DESARROLLO DE LA 9ª EDICION PROGRAMA CONCILIANDO EN VERANO. 13 AL 17 AGOSTO. JG 07/09/2018	112 17/08/2018	Registrada	2018	323	22699		792,00			792,00
F/2018/3228 04/09/2018	B74139601 XTREME VIRTUS, S.L. HONORARIOS POR DESARROLLO ACTIVIDADES 10ª EDICION PROGRAMA CONCILIANDO EN VERANO 20 AL24 AGO. JG 07/09/2018	113 24/08/2018	Registrada	2018	323	22699		990,00			990,00
F/2018/3229 04/09/2018	B33894635 LICA LUZ INDUSTRIAL Y CONSERVACION DE ASCENSORES MANTENIMIENTO ASCENSORES(ESCUELA MUSICA Y CASA DE CULTURA) SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. JG 07/09/2018	M/001405/18 03/04/2018	Registrada	2018	3341	212		379,50			759,01
				2018	334	212		379,51			

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/2018/3230 04/09/2018	B33021650 E.S.POSADA LA MORRA SL SUMNISTRO DIESEL. POLICIA. JG 07/09/2018	M180000070 30/06/2018	Registrada	2018	132	22103		63,00			63,00	
F/2018/3232 04/09/2018	45431616S PELAEZ RODRIGUEZ TOMAS MANUEL REINTEGRO IMPORTE FRA. MATERIAL ADQUIRIDO A LIVESTOCK SHOW EQUIPMENT, PREPARACION VACAS CONCURSO GANADO. JG 07/09/2018	NOTA DE GASTO 22/08/2018	Registrada	2018	419	22699		583,85			583,85	
F/2018/3233 04/09/2018	11427497Q PEREZ IGLESIAS LUIS ALBERTO SERVICIOS VETERINARIOS Y ZOOSANITARIOS CONCURSO DE GANADO Y SUBASTA LLANERA. JG 07/09/2018	142 12/08/2018	Registrada	2018	419	22699		3.079,45	2018 20001	381,75	3.079,45	
F/2018/3234 04/09/2018	H74200064 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/SANTA MARIA 2-4 LUGO CUOTAS COMUNIDAD SANTA MARIA 2-4 LUGO DESDE JUNIO 2017 A JUNIO 2018. JG 07/09/2018	CUOTAS COMUN 15/08/2018	Registrada	2018	151	22699		331,76			331,76	
Totales								252.234,45			1.475,83	252.234,45

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	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	113,74
2018	132	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	160,14
2018	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2	247,10
2018	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3	159,00
2018	132	22104	VESTUARIO	1	353,32
2018	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3	2.902,60
2018	132	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	294,55
2018	151	202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	2	2.047,66
2018	151	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	4	671,76
2018	151	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1	397,99
2018	151	210	REPARACIONES. INFRAESTRUCT. Y BIENES NATURALES	3	1.266,90
2018	151	212	REPARACIONES. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	5	6.335,88
2018	151	213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3	1.041,70
2018	151	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	19,80
2018	151	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3	3.314,63
2018	151	22199	OTROS SUMINISTROS	18	5.257,34
2018	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	331,76
2018	151	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3	936,87
2018	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	847,00
2018	1522	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	179,27
2018	1621	208	ALQUILER DE CONTENEDORES	2	388,78
2018	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	711,48
2018	165	210	REPARACIONES DE INFRAESTRUC. Y B.NATURALES	1	14,04
2018	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1	8,59
2018	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3	189,73
2018	231	22102	GAS	1	48,55
2018	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2	2.202,00
2018	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4	1.193,87

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

2018	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7	4.212,17
2018	231	22703	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	2	999,24
2018	231	22799	AYUDA A DOMICILIO	2	47.016,31
2018	241	22199	OTROS SUMINISTROS (CONVENIOS PRINCIPADO)	2	190,42
2018	241	22610	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTIVATE	11	2.516,74
2018	323	212	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4	1.513,72
2018	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7	1.700,10
2018	323	22610	OTROS GASTOS. ESCUELA INFANTIL	1	302,50
2018	323	22699	GASTOS DIVERSOS	9	13.622,40
2018	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	12.821,85
2018	3341	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1	379,50
2018	3341	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	113,10
2018	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	1.417,13
2018	3341	22799	CURSOS Y ACTIVIDADES	1	399,30
2018	334	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1	379,51
2018	334	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	321,30
2018	334	22610	GASTOS DIVERSOS.TURISMO	3	700,00
2018	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3	2.268,67
2018	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5	2.939,82
2018	334	22799	CURSOS Y ACTIVIDADES	2	3.743,74
2018	338	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	77,00
2018	338	22200	TELECOMUNICACIONES	4	375,52
2018	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	362,85
2018	338	22608	OCIO, JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE	2	1.948,22
2018	338	22609	ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES	6	9.062,20
2018	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	31,31
2018	338	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	640,15
2018	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3	2.264,12
2018	342	223	TRANSPORTES	1	660,00
2018	342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.EVENTOS DEPORTIVOS	1	1.210,00
2018	342	22699	OTROS GASTOS	1	341,06
2018	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	1.934,46
2018	342	22799	CURSOS Y ACTIVIDADES	2	730,00
2018	419	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	22.385,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

2018	419	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	544,50
2018	419	22609	OTRAS ACTIVIDADES	3	2.359,50
2018	419	22610	GASTOS DIVERSOS. FERIA ECOLOGICA	7	9.481,43
2018	419	22699	GASTOS DIVERSOS. CONCURSO GANADO	13	23.864,68
2018	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	215,78
2018	4411	472	A EMPRESAS DE TRANSPORTE	1	15.000,00
2018	454	210	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES	5	2.015,47
2018	454	22199	OTROS SUMINISTROS	1	1.305,83
2018	491	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	92,40
2018	491	22200	TELECOMUNICACIONES	2	131,33
2018	491	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3	780,41
2018	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	901,37
2018	912	22200	TELECOMUNICACIONES	2	840,10
2018	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	96,80
2018	920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2	3.870,54
2018	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4	1.843,31
2018	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3	645,26
2018	920	22102	GAS	1	63,83
2018	920	22200	TELECOMUNICACIONES	5	3.404,27
2018	920	22201	POSTALES	1	2.770,55
2018	920	22604	GASTOS JURÍDICOS	6	4.882,49
2018	920	22608	GASTOS JUZGADO	1	28,36
2018	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	1.652,19
2018	924	22200	TELECOMUNICACIONES	1	1,31
2018	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2	1.817,45
2018	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	2	401,12
2018	931	22799	SOPORTE DE PROGRAMAS INFORMATICOS	2	1.112,44