Ayuntamiento de Llanera

Número Relación : Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/3934 08/10/2018	A33095506 VIVEROS SOLIS S.A. SUMINISTRO PLANTAS VARIAS PARA RECINTO FERIAL. JG 14/12/2018	A 170 31/08/2018	Registrada	2018 419 22199		1.613,04				1.613,04
F/2018/4122 29/10/2018	B33351727 TRANSPORTES RUA Y PEREZ SL TRANSPORTE CON CONTENDOR DE SEVERIES A ARLOS Y DE FERROÑES A ABLES. PLAN DE EMPLEO. JG. 14/12/2018	15 30/09/2018	Registrada	2018 151 22799		145,20				145,20
F/2018/4377 05/11/2018	A59376574 SERUNION SA 87 DESAYUNOS + ALMUERZO Y 734 COMIDAS OCTUBRE. ESCUELA INFANTIL. JG. 14/12/2018	3120408313 31/10/2018	Registrada	2018 323 22610	RC:22018006265	3.357,51				3.357,51
F/2018/4385 06/11/2018	A33095506 VIVEROS SOLIS S.A. Mantenimiento, conservacion y mejora de las zonas verdes, parques y arbolado viario. MES OCTUBRE. JG. 14/12/2018	A 213 31/10/2018	Registrada	2018 171 22799	RC:22018005842	21.230,44				21.230,44
F/2018/4448 12/11/2018	53507804Y LEMOS VAZQUEZ LUCIA COMIDA PARA GATOS. ALMACEN. JG.14/12/2018	F00120 30/10/2018	Registrada	2018 151 22199		67,37				67,37

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4449 12/11/2018	53507804Y LEMOS VAZQUEZ LUCIA MATERIALES VARIOS DE JARDINERIA. ALMACEN. JG. 14/12/2018	F00119 30/10/2018	Registrada	2018 171 22199		83,50				83,50
F/2018/4471 13/11/2018	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPANA SA MANTENIMIENTO ALFOMBRAS CENTRO SOCIAL LUGO. JG. 14/12/2018	940 200486804 12/11/2018	Registrada	2018 231 22700		28,70				28,70
F/2018/4513 19/11/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL COPIAS JUZGADO DE PAZ PERIODO 11/09/2018 AL 05/11/2018. JG. 14/12/2018	C 1806392 14/11/2018	Registrada	2018 920 22608		19,78				19,78
F/2018/4514 19/11/2018	B33532722 NEA F3 MASTER SL COPIAS PLOTTER OFICINA TECNICA. PERIODO DEL 11/09/2018 AL 14/11/2018. JG. 14/12/2018	C 1806393 14/11/2018	Registrada	2018 151 22000		42,62				42,62
F/2018/4517 19/11/2018	B74249160 GERMAN VIZCAINO SL REPOSICION FAROLA ORNAMENTAL EN CAMINO IGLESIA DE LUGO DE LLANERA ROTA EN SINIESTRO. JG. 14/12/2018	FVSL 18196 19/11/2018	Registrada	2018 165 619		2.278,22				2.278,22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4531 20/11/2018	B33412305 CAMACHO ASTURIAS SL CEMENTO PARA PLAN DE EMPLEO. JG 14/12/2018	73152 29/09/2018	Registrada	2018 151 22199	RC:22018005735	413,82				413,82
F/2018/4564 22/11/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL BOTELLONES AGUA ENTR. 12 RECOG. 8. VASOS. TELECENTRO LUGO. OCTUBRE. JG. 14/12/2018	783020 31/10/2018	Registrada	2018 491 22000		77,55				77,55
F/2018/4567 22/11/2018	B06304984 ACQUAJET SEMAE SL BOTELLONES AGUA ENTR. 13 RECOG. 13, VASOS CASA CONSISTORIAL. OCTUBRE. JG. 14/12/2018	783021 31/10/2018	Registrada	2018 920 22000		82,50				82,50
F/2018/4578 26/11/2018	B33593526 SIGNUM COMUNICACION Y DISEÑO S.L. PACK LLINGUA MATERNA(PACK MONTE). PARTICIPACION. JG. 14/12/2018	159 12/11/2018	Registrada	2018 924 22699		660,66				660,66
F/2018/4594 15/11/2018	B33892795 ARMARIOS CUEVANU, S.L FABRICACION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN PUERTA Y FABRICACION DE ENCIMERA VENTANA EN CP SAN CUCAO. JG. 14/12/201	30 02/11/2018	Registrada	2018 323 212		580,80				580,80

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4595 15/11/2018	B33026931 CANTERA EL ORGALEYO S.L. AG-M-0/32-C/N EN CANTERA. CAMINOS. JG. 14/12/2018	20180498 31/10/2018	Registrada	2018 454 210		827,92				827,92
F/2018/4597 28/11/2018	A82018474 TELEFONICA FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA. NOVIEMBRE. JG. 14/12/2018	60-K898-011303 28/11/2018	Registrada	2018 920 22200		2.467,06				2.467,06
F/2018/4598 28/11/2018	A82018474 TELEFONICA FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA PERIODO NOVIEMBRE. JG. 14/12/2018	60-K898-011304 28/11/2018	Registrada	2018 920 22200		27,65				27,65
F/2018/4609 28/11/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA CUOTA TELEFONIA FIJA TELECENTRO LUGO. PERIODO HATA EL 21/11/2018. JG. 14/12/2018	N180010378 23/11/2018	Registrada	2018 491 22200		65,32				65,32
F/2018/4614 28/11/2018	A33543547 EDP ENERGIA SAU FACTURACION ENERGIA ELECTRICA MERCADO DE GANADO. DEL 16/10/18 AL 14/11/18. JG. 14/12/2018	21180000169447 28/11/2018	Registrada	2018 419 22100		198,88				198,88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4619 28/11/2018	A33543547 EDP ENERGIA SAU FACTURACION ENERGIA ELECTRICA JUZGADOS. DEL 18/10/18 AL 17/11/18. JG. 14/12/2018	21180000169440 28/11/2018	Registrada	2018 920 22608		360,60				360,60
F/2018/4623 29/11/2018	A33543547 EDP ENERGIA SAU FACTURACION ENERGIA ELECTRICA TELECENTRO DE LUGO. DEL 21/10/18 AL 20/11/18. JG. 14/12/2018	21180000169458 28/11/2018	Registrada	2018 491 22100		469,09				469,09
F/2018/4627 29/11/2018	B74249160 GERMAN VIZCAINO SL INST. POSTE DE HORMIGON LUMINARIA MC-2 REPOSICION Y TENDIDO DE CABLE INSTALACION Y CONEXIONADO (CARAVIES). JG. 14/12/17	FVSL 18204 29/11/2018	Registrada	2018 165 619		1.676,66				1.676,66
F/2018/4628 29/11/2018	B74249160 GERMAN VIZCAINO SL INSTALACION FAROLA SALVI EN CENTRO DE SALID DE LLANERA. JG. 14/12/2018	FVSL 18205 29/11/2018	Registrada	2018 165 619		2.081,96				2.081,96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4629 29/11/2018	B74415290 IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP SL DISOLVENTE NITRO, TECHALON FIBRADO TECHALON ROJO LADRIL, IBERCOLOR MATE ST IBERCOLOR E 13-27. EDIF. MUNIC. JG 14/12/2018	Emit- 729 15/11/2018	Registrada	2018 151 212	RC:22018005739	72,02				72,02
F/2018/4634 30/11/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA RECOGIDA Y TRASLADO DE RSU DE LOS CONTENEDORES DE LA CIGOÑA A COGERSA DIAS 5,12,19 Y 26 NOV. JG 14/12/2018	18SM1665/10014 30/11/2018	Registrada	2018 1621 22700		170,81				170,81
F/2018/4635 30/11/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA LIMPIEZA DE CALLES Y RETIRADA DE RESIDUOS Y VALLAS DEL MERCADO SEMANAL. DIAS 3,10,17 Y 24 NOV. JG 14/12/2018	18SM1665/10014 30/11/2018	Registrada	2018 163 22700		328,24				328,24
F/2018/4636 30/11/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA LIMPIEZA DE LAS UBICACIONES DE LOS CONTENDORES ECOLOG. DE COGERSA DEL EXTRARRADIO. DIAS 2,9,16,23 Y 30 NOV. JG 14/12/18	18SM1665/10014 30/11/2018	Registrada	2018 1621 22700		448,31				448,31

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4637 30/11/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA TRABAJOS LIMPIEZA EN CEMENTERIOS DIAS 29 Y 30 OCT. JG 14/12/2018	18SM1665/10014 30/11/2018	Registrada	2018 163 22700		370,66				370,66
F/2018/4640 30/11/2018	A08472276 WURTH ESPANA SA GUANTE IMPERM. LATEX MULTIFIT DRY T7 / GUANTE IMPERM.LATEX MULTIFIT DRY T10. ALMACEN MUNICIPAL. JG 14/12/2018	1677912 23/11/2018	Registrada	2018 151 22199	RC:22018005698	87,12				87,12
F/2018/4643 30/11/2018	B74345711 CELTIBERICA DE MINIPUNTOS LIMPIOS SL SERV. INTEGRAL DE RECICLAJE EN MINIPUNTOS LIMPIOS DE LUGO, POSADA, VILLABONA Y SOTO DE LLANERA. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	Emit- 28 27/11/2018	Registrada	2018 1621 22799	AD:220180010460	508,20				508,20
F/2018/4650 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN CASA MUNICIP. JUVENTUD Y TELECENTRO POS EN EL MES DE Noviembre. JG. 14/12/2018	CL 1373 30/11/2018	Registrada	2018 338 22700	RC:22018005852	561,04				561,04
F/2018/4651 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN LA CASA CONSISTORIAL NOVIEMBRE. JG. 14/12/2018	CL 1368 30/11/2018	Registrada	2018 920 22700	RC:22018005854	1.570,91				1.570,91

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4652 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA DE MUSICA EN EL MES DE NOVIEMBRE. JG. 14/12/2018	CL 1369 30/11/2018	Registrada	2018 3341 22700	RC:22018005849	1.329,22				1.329,22
F/2018/4653 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN ESCUELA 0 A 3 AñOS-POSADA. NOVIEMBRE. JG. 14/12/2018	CL 1371 30/11/2018	Registrada	2018 323 22700	RC:22018005843	1.398,28				1.398,28
F/2018/4654 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN OFICINA TECNICA MUNICIPAL. NOVIEMBRE. JG. 14/12/2018	CL 1372 30/11/2018	Registrada	2018 151 22700	RC:22018005855	294,55				294,55
F/2018/4655 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN SERVICIOS SOCIALES POSADA. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	CL 1374 30/11/2018	Registrada	2018 231 22700	RC:22018005858	420,78				420,78
F/2018/4656 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN SERVICIOS SOCIALES LUGO DE LLANERA. NOVIEMBRE. JG. 14/12/2018	CL 1375 30/11/2018	Registrada	2018 231 22700	RC:22018005856	364,67				364,67

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4657 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN CASA CULTURA POSADA. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1370 30/11/2018	Registrada	2018 334 22700	RC:22018005846	1.486,75				1.486,75
F/2018/4658 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN CENTRO DE ESTUDIOS Y TELECENTRO DE LUGO. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1379 30/11/2018	Registrada	2018 491 22700	RC:22018005844	561,04				561,04
F/2018/4659 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN CENTRO POLIVALENTE DE SOTOS (PRUVIA) CENTRO SERVICIOS MULTIPLES. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1386 30/11/2018	Registrada	2018 231 22700	RC:22018005867	168,31				168,31
F/2018/4660 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN POLIDEPORTIVO POSADA. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1390 30/11/2018	Registrada	2018 342 22700	RC:22018005860	1.760,79				1.760,79
F/2018/4661 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN TALLER DE CERAMICA. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1382 30/11/2018	Registrada	2018 334 22700	RC:22018005859	151,04				151,04

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4662 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN TELECENTRO VILLABONA Y ESPACIO JOVEN. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1381 30/11/2018	Registrada	2018 491 22700	RC:22018005850	140,26				140,26
F/2018/4663 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN CASA CULTURA LUGO DE LLANERA. NOVIEIMBRE. JG 07/12/2018	CL 1377 30/11/2018	Registrada	2018 334 22700	RC:22018005851	1.037,91				1.037,91
F/2018/4664 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN ALBERGUE DE ROBLEDO. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1385 30/11/2018	Registrada	2018 1522 22700	RC:22018005866	172,63				172,63
F/2018/4665 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN COLEGIOS. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1388 30/11/2018	Registrada	2018 323 22700	RC:22018006264	11.423,57				11.423,57
F/2018/4666 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN POLICIA LOCAL POSADA. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1376 30/11/2018	Registrada	2018 132 22700	RC:22018005848	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 - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4667 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN ANTIGUO CENTRO SOC. POSADA-AVDA S,CUCAO. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1378 30/11/2018	Registrada	2018 231 22700	RC:22018005845	107,90				107,90
F/2018/4668 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN CENTRO SOCIALES.NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1387 30/11/2018	Registrada	2018 231 22700	RC:22018005865	2.538,75				2.538,75
F/2018/4669 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN ALMACEN MPAL ABLES. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1389 30/11/2018	Registrada	2018 151 22700	RC:22018005863	561,04				561,04
F/2018/4670 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN RECINTO FERIAL DE LLANERA. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1384 30/11/2018	Registrada	2018 419 22700	RC:22018005868	215,78				215,78
F/2018/4671 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN CENTRO ESTUDIOS POSADA. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1380 30/11/2018	Registrada	2018 231 22700	RC:22018005847	336,62				336,62

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4672 30/11/2018	B33687765 CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L SERVICIO LIMPIEZA EN AULAS TALLER BAJO CASAS MAESTROS. NOVIEMBRE. JG 07/12/2018	CL 1383 30/11/2018	Registrada	2018 334 22700	RC:22018005864	97,10				97,10
F/2018/4682 30/11/2018	B74434234 G PALACIO ANDAYON SL SUMINISTRO DIESEL. POLICIA LOCAL. JG 07/12/2018	003443/D/18/00 27/11/2018	Registrada	2018 132 22103		44,00				44,00
F/2018/4683 30/11/2018	B74434234 G PALACIO ANDAYON SL SUMINISTRO DIESEL. POLICIA LOCAL. JG 07/12/2018	003443/D/18/00 21/11/2018	Registrada	2018 132 22103		58,00				58,00
F/2018/4684 30/11/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA 2 CUOTAS INTERNET CASA CONSISTORIAL. PERIODO HASTA 21/11/2018. JG 07/12/2018	N180024286 23/11/2018	Registrada	2018 920 22200		72,00				72,00
F/2018/4685 30/11/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA CUOTA INTENERTET CASA DE LA JUVENTUD. PERIODO HASTA 21/11/2018. JG 07/12/2018	N180121384 23/11/2018	Registrada	2018 338 22200		50,22				50,22
F/2018/4686 30/11/2018	B41805557 SPAI INNOVA ASTIGITAS SL MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIALWIN OCTUBRE. JG 07/12/2018	0563 12/11/2018	Registrada	2018 931 22799		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 - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4688 01/12/2018	A78923125 TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 27 - del 18 oct al 17 nov. JG 07/12/2018	28-L8M0-001195 01/12/2018	Registrada	2018 920 22200		1.040,15				1.040,15
F/2018/4689 01/12/2018	A78923125 TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2. PERDIODO 18 OCT AL 17 NOV. JG 07/12/2018	28-L8M0-112126 01/12/2018	Registrada	2018 231 22200		42,35				42,35
F/2018/4691 03/12/2018	A08472276 WURTH ESPANA SA GUANTE IMPERM. LATEX MULTIFIT DRY T9. ALMACEN MUNICIPAL. JG 14/12/2018	1685757 26/11/2018	Registrada	2018 151 22199	RC:22018005698	130,68				130,68
F/2018/4695 03/12/2018	B33038068 CONSTRUCCIONES METALICAS SEVI SL Suministro y colocación 2 Unid de portones en Nave de Almacen Municipal. JG 14/12/2018	Emit- 15 03/12/2018	Registrada	2018 151 213	AD:220180013277	17.545,00				17.545,00
F/2018/4697 03/12/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA Servicio de Limpieza Viaria en el Municipio de Llanera correspondiente al mes de Noviembre. JG 14/12/2018	18SM1665/10013 30/11/2018	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	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4698 03/12/2018	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	18SM1665/10013 30/11/2018	Registrada	2018 1621 22700	AD:220180001870	33.521,62				33.521,62
F/2018/4713 04/12/2018	B33228396 AZVASE S.L. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE LLANERA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. JG 14/12/2018	18 1698 30/11/2018	Registrada	2018 231 22799	AD:220180015420	32.932,87				32.932,87
F/2018/4714 04/12/2018	B33228396 AZVASE S.L. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	18 1699 30/11/2018	Registrada	2018 231 22799		12.811,25				12.811,25
F/2018/4724 04/12/2018	Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA COBERTURA CON AMBULANCIA DE LA I MARCHA SOLIDARIA BTT, REALIZADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE.JG 14/12/2018	33004-2018-12- 04/12/2018	Registrada	2018 342 22699		215,86				215,86
F/2018/4728 04/12/2018	B33486895 AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.L. LECTURA CONTADORES FOTOCOPIADORAS MES DE NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	A 18003757 04/12/2018	Registrada	2018 920 22000		1.836,26				1.836,26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4730 05/12/2018	71668001R LOPEZ FUENTE MARIA 4 MERIENDAS MARTES Y 4 MERIENDAS JUEVES. SALARIO SOCIAL JG 14/12/2018	2 30/11/2018	Registrada	2018 231 22699	RC:22018005861	237,60				237,60
F/2018/4731 05/12/2018	11420572Z DELGADO ARTIME MARISOL CHARLA COLOQUIO "LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ENTORNO FAMILIAR". BIENESTAR SOCIAL. JG 14/12/2018	742 29/11/2018	Registrada	2018 231 22609	RC:22018006244	150,00		2018 20001	22,50	150,00
F/2018/4735 05/12/2018	B74431503 JOLROM TELECOM SL MANTENIMIENTO SISTEMA DE TELEFONIA EN AYUNTAMIENTO Y EN SERVICIOS SOCIALES LUGO DE LLANERA. DICIEMBRE. JG 14/12/2018	FRA20180207 03/12/2018	Registrada	2018 920 213		75,09				75,09
F/2018/4738 05/12/2018	B33214883 CONSTRUCCIONES JOSE LUIS VILA SL ARRENDAMIENTO DE LOCAL Nº14 EN PLAZA SANTA BARBARA Nº4 BAJO. EDIFICIO ASIPO II. MES DE NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	G985/18 01/12/2018	Registrada	2018 241 202	AD:220180007809	756,24				756,24
F/2018/4739 05/12/2018	A33445917 TELECABLE DE ASTURIAS SA 8 CUOTAS DE TELEFONIA FIJA CASA DE LA JUVENTUD. PERDIOSO HASTA 21/11/2018. JG 14/12/2018	N1801211383 23/11/2018	Registrada	2018 338 22200		114,53				114,53

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4740 05/12/2018	B33458928 ECOASTUR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDAD EN MERCADO ECO LLANERA 2018. JG 14/12/2018	010 04/12/2018	Registrada	2018 419 22609	RC:22018006370	93,62				93,62
F/2018/4745 05/12/2018	A74251836 EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA suministro electrico alumbrado publico Avda Pando. factura noviembre. Se deduce abono de 33,34. regularizacion 4 a 6 may	1TSN1811001549 23/11/2018	Registrada	2018 165 22100		39,39				39,39
F/2018/4834 05/12/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU FACTURACION GAS CASA CONSISTORIAL DEL 29/09 AL 22/10. JG 14/12/2018	71180000041078 04/12/2018	Registrada	2018 920 22102		130,57				130,57
F/2018/4878 07/12/2018	B74034620 INTEGRA INGENIERIA SL REDACCION DE PROYECTO PARA LA EJECUCION DE LAS ACERAS EN AS-240. JG 14/12/2018	E- 1821 07/12/2018	Registrada	2018 1531 22706	AD:220180002393	14.507,90				14.507,90
F/2018/4879 07/12/2018	B33402959 COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL PAPEL DE FOTOCOPIADORA PARA OFICINA TECNICA. JG 14/12/2018	5420 30/11/2018	Registrada	2018 151 22000	RC:22018006237	224,15				224,15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4880 07/12/2018	B33402959 COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL PAPEL FOTOCOPIADORA USO GENERAL PARA LA CASA DE CULTURA. JG 14/12/2018	5422 30/11/2018	Registrada	2018 334 22000	RC:22018006238	65,95				65,95
F/2018/4881 07/12/2018	B33402959 COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL PAPEL PARA FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA DE MUSICA. JG 14/12/2018	5421 30/11/2018	Registrada	2018 3341 22000	RC:22018006235	224,15				224,15
F/2018/4882 07/12/2018	B33402959 COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL PAPEL FOTOCOPIADORA USO GENERAL.. JG 14/12/2018	5419 30/11/2018	Registrada	2018 920 22000	RC:22018004311	647,47				647,47
F/2018/4883 07/12/2018	09377048V DIAZ DE LA PEÑA SUSANA ASESORAMIENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE URBANISMO. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	14/18 03/12/2018	Registrada	2018 151 22706	AD:220180000513	1.497,38		2018 20001	185,63	1.497,38
F/2018/4886 08/12/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU FACTURACION GAS CASA CONSISTORIAL DEL 23/10 AL 27/11. JG 14/12/2018	71180000041319 05/12/2018	Registrada	2018 920 22102		387,33				387,33

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4887 10/12/2018	71663137J DIAZ MARTINEZ ZARA TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO Y MOTIVACION. JG 14/12/2018	T01/18 03/12/2018	Registrada	2018 323 22699	RC:22018004308	1.920,00		2018 20001	134,40	1.920,00
F/2018/4888 10/12/2018	B74444142 MAC PAPEL DE ASTURIAS, S.L. SUMINISTROS MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA INFANTIL. JG 14/12/2018	A/181 27/11/2018	Registrada	2018 323 22610	RC:22018005505	522,33				522,33
F/2018/4889 10/12/2018	06565852L GARCIA MARTIN M PAZ FARMACIA SUAVITEX TABLETAS ESTERILIZANTES. ESCUELA INFANTIL. JG 14/12/2018	O001280/2018 23/10/2018	Registrada	2018 323 22610	RC:22018005506	21,75				21,75
F/2018/4890 10/12/2018	B74444142 MAC PAPEL DE ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA EL PERSONAL DE EEI ERNARDO SOPEÑA. JG 14/12/2018	A/164 15/11/2018	Registrada	2018 323 22610	RC:22018005505	68,00				68,00
F/2018/4891 10/12/2018	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU CUOTA TRAFICO NUMERO AVANZADO 900. PERIODO DESDE 21/07 AL 20/11. JG 14/12/2018	IR-2018-000117 28/11/2018	Registrada	2018 924 22200		1,29				1,29

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4892 10/12/2018	B33411737 EGANOR SL ABRAZADERA SIMPLE. RECINTO FERIAL. JG 14/12/2018	2018240 10/08/2018	Registrada	2018 419 210		25,41				25,41
F/2018/4893 10/12/2018	B74155359 DEPORTES LUCUSASUTUR SL CLASES GERONTOGIMNASIA CS VILLABONA Y VILLARDEVELLO. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	16-A 30/11/2018	Registrada	2018 231 22609	AD:220180000100	503,36				503,36
F/2018/4894 10/12/2018	B74155359 DEPORTES LUCUSASUTUR SL CENTRO DE GERONTOGIMNASIA EN C. SOCIALES NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	15-A 30/11/2018	Registrada	2018 231 22609	AD:220180000100	1.761,76				1.761,76
F/2018/4898 10/12/2018	B52546611 DASCOMBE Y ASOCIADOS SLL ACTUACION SILVIDOS Y GEMIDOS EL 25 NOV. JG 14/12/2018	91 29/11/2018	Registrada	2018 231 22609	RC:22018006162	363,00				363,00
F/2018/4899 10/12/2018	B47753892 DISTRIASVY S.L. MATERIAL AUDIOVISUAL PARA BIBLIOTECAS. CULTURA. JG 14/12/2018	180149 05/12/2018	Registrada	2018 334 22001	RC:22018006255	1.490,89				1.490,89

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4900 10/12/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL SUMINISTRO DE REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA. DICIEMBRE. JG 14/12/2018	00814454 07/12/2018	Registrada	2018 334 22001	RC:22018004885	63,99				63,99
F/2018/4901 10/12/2018	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA BIBLIOTECA. DICIEMBRE. JG 14/12/2018	00814455 07/12/2018	Registrada	2018 334 22001	RC:22018004885	184,00				184,00
F/2018/4902 10/12/2018	B33955196 LA TEJEDORA DE SUEÑOS SL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 50% DE REPRESENTACION TEATRAL :"COMO CENIZA BLANCA PARA UNA HOGUERA" 09/12/18. JG 14/12/2018	55 09/12/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018005131	2.250,00				2.250,00
F/2018/4903 10/12/2018	B33955196 LA TEJEDORA DE SUEÑOS SL IMPORTE CORRESPONDIENTE A 12 H. IMPARTIDAS EN EL TALLER DE TEATRO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. CASA CULTURA. JG 14/12/2018	59 12/08/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018005148	406,56				406,56

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4904 10/12/2018	10886800A LORENZO CRESPO YOLANDA TALLER "LOS MOVILES MUCHO MAS QUE LLAMADAS Y MENSAJES" 3 SESIONES EN LUGO Y 3 SESIONES POSADA DICIEMBRE. JG 14/12/2018	35/2018 10/12/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018004014	283,14		2018 20001	16,38	283,14
F/2018/4905 10/12/2018	09360622J GRANDA VEGA, CELSA IMPARTICION CURSOS DE CUERO 6H SEMANALES DE OCT A DIC 2018. JG 14/12/2018	18-20 10/12/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018005134	1.170,00		2018 20001	175,50	1.170,00
F/2018/4906 10/12/2018	09360622J GRANDA VEGA, CELSA CLASES DE CESTERIA 50 Y MAS DICIEMBRE. JG 14/12/2018	18-21 10/12/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018005499	728,00		2018 20001	109,20	728,00
F/2018/4907 10/12/2018	11422752D MARTINEZ NUNEZ, MARIA LUISA CLASES BAILES DE SALON DE FERROÑES MES DE DICIEMBRE. JG 14/12/2018	14/18 10/12/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018005136	116,00		2018 20001	17,40	116,00
F/2018/4908 10/12/2018	09385486Z RAMOS ALONSO SONIA CLASES DE ZUMBA EN SOTO DE LLANERA 6H DICIEMBRE.JG 14/12/2018	22 10/12/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018005137	156,00				156,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4909 10/12/2018	11422752D MARTINEZ NUNEZ, MARIA LUISA CLASES DE 50 + CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE. JG 14/12/2018	13/18 10/12/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018005135	234,00		2018 20001	35,10	234,00
F/2018/4910 10/12/2018	09421607W URIA ALVAREZ NOELIA CLASES DE MANUALIDADES 2H/3DIA 6 HORAS SAN CUCAO. DICIEMBRE. JG 14/12/2018	25/2018 10/12/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018003937	156,00		2018 20001	23,40	156,00
F/2018/4911 10/12/2018	09421607W URIA ALVAREZ NOELIA TALLER MANUALIDADES PROGRAMA 50 Y MAS MES DE DICIEMBRE C. SOCIOCULTURAL LUGO. JG 14/12/2018	26/2018 10/12/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018003937	117,00		2018 20001	17,55	117,00
F/2018/4912 10/12/2018	09386670W MENENDEZ MENENDEZ FERNANDO COORDINACION CLUBS DE LECTURA POSADA Y LUGO. OCTUBRE Y NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	12 10/12/2018	Registrada	2018 334 22799		414,91		2018 20001	51,44	414,91
F/2018/4913 10/12/2018	B33328576 AUTOCARES RIBELBUS SL TRANSPORTE DE ALUMNADO DEL CP SAN CUCAO A LA FRAGUA DE FERRERU ENTUERNES VISITA GUIADA. MATRICULA 3291GVL. JG 14/12/2018	000882 05/12/2018	Registrada	2018 334 223	RC:22018005890	264,00				264,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4914 10/12/2018	B33328576 AUTOCARES RIBELBUS SL TRANSPORTE ALUMNADO CP SAN CUCAO A LA BIBLIOTECA DE POSADA 26/11/2018. MATRICULA 7380DJC. JG 14/12/2018	000880 05/12/2018	Registrada	2018 334 223	RC:22018006574	100,00				100,00
F/2018/4915 10/12/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO SUMINISTRO MEDIANTE ALQUILER DE PALA RETRO EXCAVADORA. OBRA REPARANDO CAMINOS EN REMORIA. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	89 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013459	4.359,03				4.359,03
F/2018/4916 10/12/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO SUMINISTRO MEDIANTE ALQUILER DE PALA RETROEXCAVADORA. OBRA LIMPIANDO VERTEDERO. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	90 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013459	964,98				964,98
F/2018/4917 10/12/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO SUMINISTRO MEDIANTE ALQUILER DE PALA RETROEXCAVADORA. OBRA RESTAURANDO VERTEDERO. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	91 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013459	1.563,93				1.563,93

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4918 10/12/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO SUMINISTRO MEDIANTE ALQUILER DE PALA RETROEXCAVADORA. OBRA REPARANDO CAMINO EN LA PIÑERA. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	92 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013459	931,70				931,70
F/2018/4924 10/12/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO SUMINISTRO MEDIANTE ALQUILER DE PALA RETROEXCAVADORA. OBRA LIMPINDO CUNETAS EN LA MORGAL. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	93 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013459	532,40				532,40
F/2018/4925 10/12/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO SUMINISTRO MEDIANTE ALQUILER DE PALA RETROEXCAVADORA. OBRA SOCABON CARRETERA EL PICU. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	94 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013459	99,83				99,83
F/2018/4926 10/12/2018	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO SUMINISTRO MEDIANTE ALQUILER DE PALA RETROEXCAVADORA. OBRA LIMPIANDO CUNETA EN AGUERA. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	95 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013459	166,38				166,38

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4927 10/12/2018	76956529R NOVAL PALACIOS VICTOR SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CARROCETA Y CAMION. OBRA CAMINOS REMORIA. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	010 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013818	5.230,83		2018 20001	43,23	5.230,83
F/2018/4928 10/12/2018	76956529R NOVAL PALACIOS VICTOR SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CARROCETA Y CAMION. OBRA RESTAURAR VERTEDEROS. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	011 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013818	1.876,71		2018 20001	15,51	1.876,71
F/2018/4929 10/12/2018	76956529R NOVAL PALACIOS VICTOR SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CARROCETA Y CAMION. OBRA CUNETAS DE LA MORGAL. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	012 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013818	638,88		2018 20001	5,28	638,88
F/2018/4930 10/12/2018	76956529R NOVAL PALACIOS VICTOR SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CARROCETA Y CAMION. OBRA CAMINO DE PIÑERA. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	013 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013818	1.118,04		2018 20001	9,24	1.118,04

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4931 10/12/2018	76956529R NOVAL PALACIOS VICTOR SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE CARROCETA Y CAMION. OBRA LIMPIEZA VERTEDEROS. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	014 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013818	1.157,97		2018 20001	9,57	1.157,97
F/2018/4932 10/12/2018	76956529R NOVAL PALACIOS VICTOR SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE CARROCETA Y CAMION. OBRA CUNETA AGUERA. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	015 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013818	199,65		2018 20001	1,65	199,65
F/2018/4933 10/12/2018	76956529R NOVAL PALACIOS VICTOR SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE CARROCETA Y CAMION. OBRA CARRETERA EL PICU. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	016 30/11/2018	Registrada	2018 151 22799	AD:220180013818	119,79		2018 20001	0,99	119,79
F/2018/4934 11/12/2018	10869482G BARBERO DE DIEGO RUMALDO ANTON TALLER COMIC. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. JG 14/12/2018	34/2018 11/12/2018	Registrada	2018 323 22699	RC:22018005147	700,00		2018 20001	105,00	700,00
F/2018/4935 11/12/2018	50726787B MORA ALONSO DANIEL COBERTURA FOTOGRAFICA DE CELEBRACION DE DUDI 2018. 17 NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	296 09/12/2018	Registrada	2018 323 22699	RC:22018006189	302,50		2018 20001	37,50	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 - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4936 11/12/2018	B74026279 MADERAS FERNANDEZ ZABALETA, S.L REGRUESO PINO (CANTO REDONDO). JG 14/12/2018	2327 30/10/2018	Registrada	2018 151 212	RC:22018004075	4,69				4,69
F/2018/4937 11/12/2018	B74026279 MADERAS FERNANDEZ ZABALETA, S.L REGRUESO PINO(CANTO REDONDEADO) JG 14/12/2018	2286 24/10/2018	Registrada	2018 151 212	RC:22018004075	9,38				9,38
F/2018/4938 11/12/2018	B74026279 MADERAS FERNANDEZ ZABALETA, S.L JUNTA DILATACION ROBLE CALARO RUSTICO. JG 14/12/2018	2307 26/10/2018	Registrada	2018 151 212	RC:22018004075	22,34				22,34
F/2018/4939 11/12/2018	B74026279 MADERAS FERNANDEZ ZABALETA, S.L REGRUESO PINO(CANTO REDONDEADO). JG 14/12/2018	2309 26/10/2018	Registrada	2018 151 212	RC:22018004075	4,69				4,69
F/2018/4940 11/12/2018	B33475898 PROA, S.L. EQUIPAMIENTOS LABORALES ROPA LABORAL PARA ALMACEN MUNICIPAL. JG 14/12/2018	146.332/F 14/11/2018	Registrada	2018 151 22104	RC:22018005697	914,48				914,48
F/2018/4941 11/12/2018	A01049725 ZORELOR SA PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS. ALMACEN MUNICIPAL. JG 14/12/2018	FRAV.451751 22/11/2018	Registrada	2018 151 22199	RC:22018005699	467,18				467,18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada / Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social / Texto Explicativo	Núm.Doc. / Fec.Doc.	Situación / Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año / Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4942	B74444142 MAC PAPEL DE ASTURIAS, S.L.	A/182	Registrada	2018	920		22000	RC:22018005994	533,71				533,71
11/12/2018	ROTULADORES LUMOCOLOR RETROPOYECCION PUNTA DE FIBRA PERMANENTE. ARCHIVO MUNICIPAL. JG 14/12/2018	27/11/2018											
F/2018/4944	Y5801171X FUNDORA OLIVER TERESA DENISSE	6	Registrada	2018	334		22799	RC:22018006576	650,00		2018 20001	45,50	650,00
11/12/2018	REPRESENTACION "CUENTOS A CABALLO" . CASA DE CULTURA POSADA. JG 14/12/2018	10/11/2018											
F/2018/4945	00816951Z GARCIA HERNANDEZ SUSANA	28/18	Registrada	2018	334		22799	RC:22018004006	156,00		2018 20001	23,40	156,00
11/12/2018	CURSO DE MANUALIDADES EN FERROÑES. DICIEMBRE JG 14/12/2018	10/12/2018											
F/2018/4946	52616369M NOVAL MORO MANUEL	21/2018	Registrada	2018	334		22799	RC:22018004011	546,00		2018 20001	81,90	546,00
11/12/2018	IMPARTICION TALLER ROMPE TUS LIMITES EN POSADA Y LUGO. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. JG 14/12/2018	10/12/2018											
F/2018/4947	10880482X QUESADA ENTRERRIOS JORGE	3	Registrada	2018	334		22799	RC:22018004007	312,00		2018 20001	21,84	312,00
11/12/2018	CURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL 3 SESIONES INICIACION 3 SESIONES EDICION DIGITAL. DICIEMBRE. JG 14/12/2018	10/12/2018											

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4948 11/12/2018	G74326778 ENTRE CANES ACTIVIDAD TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES. JG 14/12/2018	2018/448 30/11/2018	Registrada	2018 1621 22703	RC:22018006193	300,00				300,00
F/2018/4949 11/12/2018	A33094830 SANEAMIENTOS PEREDA, S.A. MATERIAL DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO PARA COLEGIOS. JG 14/12/2018	213020 30/11/2018	Registrada	2018 151 22199	RC:22018005737	152,73				152,73
F/2018/4950 11/12/2018	A33094830 SANEAMIENTOS PEREDA, S.A. MATERIAL DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO PARA ALMACEN MUNICIPAL. JG 14/12/2018	213022 30/11/2018	Registrada	2018 151 22199	RC:22018005737	222,51				222,51
F/2018/4951 11/12/2018	B33285867 VEMAPO SL HERRAMIENTAS ELECTRICAS VARIAS. ALMACEN MUNICIPAL. JG 14/12/2018	480/18 30/11/2018	Registrada	2018 151 213	RC:22018005998	827,25				827,25
F/2018/4952 11/12/2018	B33412305 CAMACHO ASTURIAS SL MATERIALES DE CONSTRUCCION. ALMACEN MUNICIPAL. JG 14/12/2018	73496 29/11/2018	Registrada	2018 151 22199	RC:22018005735	719,25				719,25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2018/4953 11/12/2018	B74361544 AMARILLOS 2004, SL ALQUILER DE CONTENEDORES. OBRA ABLES. ALMACEN MUNICIPAL. JG 14/12/2018	2410/2018 30/11/2018	Registrada	2018 1621 208	RC:22018005997	38,50				38,50
F/2018/4954 11/12/2018	B74361544 AMARILLOS 2004, SL CAMBIAR CONTENEDOR RESIDUO INDUSTRIAL TIPO 1 CON CARTON. ALMACEN MUNICIPAL. JG 14/12/2018	2409/2018 30/11/2018	Registrada	2018 1621 208	RC:22018005997	271,74				271,74
F/2018/4955 11/12/2018	G74426669 ASOCIACIÓN PALABRA DE CABRA 12 SESIONES DE "EXPRESION Y MEMORIA VIVA" 50 Y +. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. JG 14/12/2018	13//2018 10/12/2018	Registrada	2018 334 22799	RC:22018004012	642,36				642,36
F/2018/4956 11/12/2018	B74077967 EL BUHO LECTOR SL MONOGRAFIAS PARA BIBLIOTECAS. CULTURA. JG 14/12/2018	205 07/12/2018	Registrada	2018 334 22001	RC:22018006596	1.695,95				1.695,95
F/2018/4957 11/12/2018	B74280447 OVIEDO PRODUCCIONES MUSICALES SL ANIMACION MUSICAL CENTROS SOCIALES. NOVIEMBRE. JG 14/12/2018	18/40 30/11/2018	Registrada	2018 231 22699	AD:220180012609	1.768,54				1.768,54

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
				Totales		281.922,94			1.189,11	281.922,94

POSADA DE LLANERA , 12 de Diciembre de 2018

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2	102,00
2018	132	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	294,55
2018	151	212	REPARACIONES. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	5	113,12
2018	151	213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2	18.372,25
2018	151	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	266,77
2018	151	22104	VESTUARIO	1	914,48
2018	151	22199	OTROS SUMINISTROS	8	2.260,66
2018	151	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	855,59
2018	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1	1.497,38
2018	151	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	15	19.105,32
2018	1522	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	172,63
2018	1531	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1	14.507,90
2018	1621	208	ALQUILER DE CONTENEDORES	2	310,24
2018	1621	22700	RECOGIDA . FCC	3	34.140,74
2018	1621	22703	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES	1	300,00
2018	1621	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	1	508,20
2018	163	22700	LIMPIEZA VIARIA. FCC	3	51.590,64
2018	165	22100	ALUMBRADO PUBLICO	1	39,39
2018	165	619	INVERSIONES DE REPOSICION EN ALUMBRADO	3	6.036,84
2018	171	22199	OTROS SUMINISTROS	1	83,50
2018	171	22799	MATENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1	21.230,44
2018	231	22200	TELECOMUNICACIONES	1	42,35
2018	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4	2.778,12
2018	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2	2.006,14
2018	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7	3.965,73
2018	231	22799	AYUDA A DOMICILIO	2	45.744,12
2018	241	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1	756,24
2018	323	212	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1	580,80
2018	323	22610	OTROS GASTOS. ESCUELA INFANTIL	4	3.969,59

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

2018	323	22699	GASTOS DIVERSOS	3	2.922,50
2018	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	12.821,85
2018	3341	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	224,15
2018	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	1.329,22
2018	334	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	65,95
2018	334	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	4	3.434,83
2018	334	223	TRANSPORTES	2	364,00
2018	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4	2.772,80
2018	334	22799	CURSOS Y ACTIVIDADES	16	8.337,97
2018	338	22200	TELECOMUNICACIONES	2	164,75
2018	338	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	561,04
2018	342	22699	OTROS GASTOS	1	215,86
2018	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	1.760,79
2018	419	210	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS Y B.N.	1	25,41
2018	419	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	198,88
2018	419	22199	Otros suministros.	1	1.613,04
2018	419	22609	OTRAS ACTIVIDADES	1	93,62
2018	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	215,78
2018	454	210	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES	1	827,92
2018	491	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	77,55
2018	491	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	469,09
2018	491	22200	TELECOMUNICACIONES	1	65,32
2018	491	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	701,30
2018	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1	75,09
2018	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4	3.099,94
2018	920	22102	GAS	2	517,90
2018	920	22200	TELECOMUNICACIONES	4	3.606,86
2018	920	22608	GASTOS JUZGADO	2	380,38
2018	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1	1.570,91
2018	924	22200	TELECOMUNICACIONES	1	1,29
2018	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	660,66
2018	931	22799	SOPORTE DE PROGRAMAS INFORMATICOS	1	200,56

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

POSADA DE LLANERA , 12 de Diciembre de 2018