

Exercicio contable: 2009

RELACIONES A APROBACIÓN

Relación: 00022 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 13.03.2009

Estado: Pechada e aprobada

N.Rex.	D.Reg.	B. Data as.	Texto asento	N.I.F.	Razón social interesado	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C.Eco.	Sp.	Cuenta R/D	Rec./Desc.	I.V.A.	Importe	Importe líquido	Departamento
<b>ADO</b>																
000015	09/01/2009	13/03/2009	PORTES PUNTO LIMPO DECEMBRO	A15112634	L.SCOPE S.A.	2009	0	442	22700	01			0,00	2.658,94	2.658,94	INTERVENCION
000020	14/01/2009	13/03/2009	FLORES E PLANTAS	76808164D	FLORISTERIA CARMIÑA.M.CARMEN FRAIZ COSTO	2009	0	432	21000	01			0,00	330,63	330,63	INTERVENCION
000040	23/01/2009	13/03/2009	GASOLEO A	B36199271	GASOLEOS DEZA, S.L.	2009	0	432	22103	01			0,00	1.540,00	1.540,00	INTERVENCION
000041	23/01/2009	13/03/2009	CONFECCIÓN DE CALENDARIOS PLAN RECOLLIDA	B36556249	ARLIT ARTES GRAFICAS, S. L. N. E.	2009	0	121	22000	01			0,00	522,00	522,00	INTERVENCION
000042	23/01/2009	13/03/2009	DIPTICOS TURISTICOS DO CONCELLO	B36556249	ARLIT ARTES GRAFICAS, S. L. N. E.	2009	0	451	22608	01			0,00	2.000,48	2.000,48	INTERVENCION
000067	28/01/2009	13/03/2009	MATERIAIS ELECTRICOS VARIOS	A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL, S. A.	2009	0	432	21001	01			0,00	45,81	45,81	INTERVENCION
000070	28/01/2009	13/03/2009	MATERIAL ELECTRICO VARIO	F15019268	PASSCO. MIGUEL PASCUAL SDAD. COOPERATIVA	2009	0	432	21001	01			0,00	289,54	289,54	INTERVENCION
000122	28/01/2009	13/03/2009	MATERIAL ELECTRICO	A36127314	DIGAMEL S.A.	2009	0	432	21001	01			0,00	171,45	171,45	INTERVENCION
000123	09/01/2009	13/03/2009	TRABALLOS REALIZADOS CON RETROEXCAVA. EN MOALDE	B32222317	TROITIÑO SANCHEZ, S.L.	2009	0	432	21000	01			0,00	1.160,00	1.160,00	INTERVENCION
000124	09/01/2009	13/03/2009	CONSUMO GAS CASA DA CULTURA. NOV-DEC	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	2009	0	451	22102	01			0,00	725,15	725,15	INTERVENCION
000125	09/01/2009	13/03/2009	CONSUMO GAS CASA DA XUVENTUDE. NOV-DEC	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	2009	0	451	22102	01			0,00	1.042,33	1.042,33	INTERVENCION
000126	09/01/2009	13/03/2009	CONSUMO GAS CASA DA MUSICA. NOV-DEC	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	2009	0	451	22102	01			0,00	269,04	269,04	INTERVENCION
000127	07/01/2009	13/03/2009	ENSINANZAS DECEMBRO	G70026604	GRUPO ACFIDE, S. C.	2009	0	451	22608	01			0,00	613,60	613,60	INTERVENCION



Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00022 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 13.03.2009

N.Rex.	D.Reg.	B. Data as.	Texto asento	N.I.F.	Razón social interesado	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C.Eco.	Sp.	Cuenta R/D	Rec./Desc.	I.V.A.	Importe	Importe líquido	Departamento
000142	04/02/2009	13/03/2009	ALUGUER DE INSTALACIONS XANEIRO	B36401909	HOTEL OCA KATTUSKA	2009	0	451	22608	01				580,00		
													0,00		580,00	INTERVENCION
000143	12/02/2009	13/03/2009	CUOTA SURIDADE BAI XO EDIF. ZURBARÁN	ZURBARAN	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF.ZURBARAN	2009	0	121	22400	01				132,28		
													0,00		132,28	INTERVENCION
000146	04/02/2009	13/03/2009	SUSCRIPCION DIARIO	A15000649	LA VOZ DE GALICIA S.A	2009	0	451	22001	01				319,00		
													0,00		319,00	INTERVENCION
000148	04/02/2009	13/03/2009	MATERIAL ELECTRICO	A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL, S. A.	2009	0	432	21001	01				86,55		
													0,00		86,55	INTERVENCION
000149	04/02/2009	13/03/2009	MANTEMENTO VEHICULOS	B36240653	NEUMATICOS TATO S.L.	2009	0	432	21400	01				752,84		
													0,00		752,84	INTERVENCION
000150	04/02/2009	13/03/2009	MATERIAIS VARIOS	76801531T	M. LUZ DOBARRO LOJO. MATERIALES DE CONST	2009	0	432	21000	01				146,16		
													0,00		146,16	INTERVENCION
000151	05/02/2009	13/03/2009	REPARACION DESBROZADORA	B36180750	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	2009	0	432	21300	01				1.058,73		
													0,00		1.058,73	INTERVENCION
000152	05/02/2009	13/03/2009	MATERIAIS VARIOS	B36180750	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	2009	0	432	21300	01				956,79		
													0,00		956,79	INTERVENCION
000153	05/02/2009	13/03/2009	VESTIARIO PERSOAL	B36180750	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	2009	0	432	21300	01				43,31		
													0,00		43,31	INTERVENCION
000154	05/02/2009	13/03/2009	FACTURACION COPIAS MAQ. MINILTA DI 152	B15490667	FOGA. FORNECEMENTOS GALEGOS, S.L.	2009	0	121	22000	01				68,13		
													0,00		68,13	INTERVENCION
000155	05/02/2009	13/03/2009	PORTES VARIOS	76816892C	ADOLFO DAPENA SANCHEZ	2009	0	432	21000	01				745,88		
											I.R.P.F.	6,43				
													0,00		739,45	INTERVENCION
000156	05/02/2009	13/03/2009	LIMPEZAS E MANTEMENTO XANEIRO	76814042E	MANUEL A. MATO LUACES. LIDESIL	2009	0	422	21200	01				1.303,26		
						2009	0	451	21200	01				834,09		
						2009	0	412	21200	01				238,30		
													0,00		2.375,65	INTERVENCION
000157	05/02/2009	13/03/2009	SUMINISTRO GAS CASA DA CULTURA BANDEIRA	A28559573	GASDEZA S.L.	2009	0	451	22102	01				415,89		

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00022 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 13.03.2009

N.Rex.	D.Reg.	B. Data as.	Texto asento	N.I.F.	Razón social interesado	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C.Eco.	Sp.	Cuenta R/D	Rec./Desc.	I.V.A.	Importe	Importe líquido	Departamento
													0,00		415,89	INTERVENCION
000158	02/02/2009	13/03/2009	SUSCRIPCIÓN TRIMESTRAL DIARIO	A15000649	LA VOZ DE GALICIA S.A	2009	0	121	22001	01				88,00		
													0,00		88,00	INTERVENCION
000159	02/02/2009	13/03/2009	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO	A15000649	LA VOZ DE GALICIA S.A	2009	0	451	22001	01				319,00		
													0,00		319,00	INTERVENCION
000160	02/02/2009	13/03/2009	ALUGUER FURGONETA	B15015985	AUTOS BREA S.L.	2009	0	432	21000	01				551,00		
													0,00		551,00	INTERVENCION
000161	04/02/2009	13/03/2009	COMBUSTIBLE XANEIRO	B36148427	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	2009	0	432	22103	01				468,37		
													0,00		468,37	INTERVENCION
000162	04/02/2009	13/03/2009	CENA ANINOVO DOS MAIORES	B36376028	RESTAURANTE PARRILLADA COTELIÑO S.L.	2009	0	313	22608	01				1.253,00		
													0,00		1.253,00	INTERVENCION
000163	04/02/2009	13/03/2009	GASOLEO B CENTRO MEDICO DE SILLEDA	B36199271	GASOLEOS DEZA, S.L.	2009	0	412	22103	01				1.020,00		
													0,00		1.020,00	INTERVENCION
000164	05/02/2009	13/03/2009	CURSO DE COCINA EN LARO. XANEIRO	77402545R	PATRICIA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	2009	0	451	22608	01				250,56		
													0,00		250,56	INTERVENCION
000165	22/01/2009	13/03/2009	ENVIOS POSTAIS DECEMBRO	Q2817025F	JEFATURA PROVINCIAL DE CORREOS Y TELEGRA	2009	0	121	22201	01				261,10		
						2009	0	122	22608	01				217,11		
													0,00		478,21	INTERVENCION
000166	28/01/2009	13/03/2009	GASOLEO B CENTRO DE SAUDE DE SILLEDA	B36199271	GASOLEOS DEZA, S.L.	2009	0	412	22103	01				265,00		
													0,00		265,00	INTERVENCION
000167	28/01/2009	13/03/2009	GASOLEO A	B36199271	GASOLEOS DEZA, S.L.	2009	0	432	22103	01				1.521,00		
													0,00		1.521,00	INTERVENCION
000168	28/01/2009	13/03/2009	REPOSICION MANILLAS EN C.P. DE SILLEDA	B36236206	ALUMINIOS COEGO, S. L.	2009	0	422	21200	01				73,78		
													0,00		73,78	INTERVENCION
000169	29/01/2009	13/03/2009	REPARACION AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO DE BANDEIR	B36312437	CLIMADEZA INSTALACIONES S.L.	2009	0	451	21200	01				406,00		
													0,00		406,00	INTERVENCION
000170	22/01/2009	13/03/2009	SUMINISTRO GAS	A28559573	GASDEZA S.L.	2009	0	451	22102	01				198,65		
													0,00		198,65	INTERVENCION

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00022 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 13.03.2009

N.Rex.	D.Reg.	B. Data as.	Texto asento	N.I.F.	Razón social interesado	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C.Eco.	Sp.	Cuenta R/D	Rec./Desc.	I.V.A.	Importe	Importe líquido	Departamento
000172	22/01/2009	13/03/2009	COMIDAS OBREIROS MANCOMUNIDADE	35208332R	JOAQUIN SANCHEZ SEXTO. RESTAURANTE PINO	2009	0	111	22601	01				119,84		
													0,00		119,84	INTERVENCION
000173	29/01/2009	13/03/2009	TRABALLOS VARIOS	76810038C	TALLERES PEREZ. ALFONSO PEREZ FILLOY	2009	0	432	21000	01				513,88		
													0,00		513,88	INTERVENCION
000174	29/01/2009	13/03/2009	SUMINISTRO PIROTECNICO	76811053T	PIROTECNICA VILLANUEVA. MANUEL VILLANUEVA MEDA	2009	0	451	22607	01				269,12		
													0,00		269,12	INTERVENCION
000176	16/02/2009	13/03/2009	GASOLEO A	B36290336	GASOLEOS GALICIA, S.L.	2009	0	432	22103	01				1.580,00		
													0,00		1.580,00	INTERVENCION
000177	06/02/2009	13/03/2009	MATERIAL OBRADOIRO DE EMPREGO	X2383470A	AURORA VILLANUEVA	2009	0	432	21000	01				1.840,66		
													0,00		1.840,66	INTERVENCION
000180	12/02/2009	13/03/2009	FACTURACION 18-12 Ó 17-01	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	2009	0	121	22200	01				1.428,55		
													0,00		1.428,55	INTERVENCION
000181	16/02/2009	13/03/2009	REPARACIONS VARIAS	76817374L	TALLERES OTERO. DANIEL OTERO MENDEZ	2009	0	432	21400	01				199,52		
													0,00		199,52	INTERVENCION
000182	20/02/2009	13/03/2009	SUMINISTRO DE GAS	A28559573	GASDEZA S.L.	2009	0	451	22102	01				226,20		
													0,00		226,20	INTERVENCION
000185	23/02/2009	13/03/2009	ACTUACIONES DO DÚO ROSA NEGRA	B27298660	LUGONORTE DE ESPECTACULOS, S. L.	2009	0	451	22607	01				1.305,00		
													0,00		1.305,00	INTERVENCION
000187	20/02/2009	13/03/2009	MATER. VARIOS OBRADOIRO DE EMPREGO	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2009	0	432	21000	01				2.137,01		
													0,00		2.137,01	INTERVENCION
000188	20/02/2009	13/03/2009	MATER. VARIOS. CONCELLALIA DE OBRAS E CULTURA	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2009	0	432	21000	01				633,72		
													0,00		633,72	INTERVENCION
000189	20/02/2009	13/03/2009	MAT. VARIOS CONCELL. MEDIO AMBIENTE	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2009	0	432	21000	01				307,07		
													0,00		307,07	INTERVENCION
000190	20/02/2009	13/03/2009	MATER. VARIOS CONCEL. SERVICIOS SOCIAIS	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2009	0	121	21201	01				67,70		
													0,00		67,70	INTERVENCION
000191	19/02/2009	13/03/2009	MATERIAIS VARIOS	B36135549	BERNABE, S.L.	2009	0	451	22608	01				309,98		
													0,00		309,98	INTERVENCION



Exercicio contable: 2009

RELACIONES A APROBACIÓN

Relación: 00022 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 13.03.2009

N.Rex.	D.Reg.	B. Data as.	Texto asento	N.I.F.	Razón social interesado	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C.Eco.	Sp.	Cuenta R/D	Rec./Desc.	I.V.A.	Importe	Importe líquido	Departamento	
000215	26/02/2009	13/03/2009	FARRAMENTA OBRADOIRO DE EMPREGO		UBALDO VILLAR COSTOYAS	2009	0	432	21000	01				9,11			
													0,00		9,11	INTERVENCION	
000216	26/02/2009	13/03/2009	MATERIAIS VARIOS OBRADOIRO DE EMPREGO	B36180750	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	2009	0	432	21000	01				80,67			
													0,00		80,67	INTERVENCION	
000219	26/02/2009	13/03/2009	COLOCACION DE TUBOS EN ESCUADRO	B36236685	CONSTRUCCIONES MIGUEZ XESTOSO, S. L.	2009	0	432	21000	01				537,38			
													0,00		537,38	INTERVENCION	
000220	25/02/2009	13/03/2009	ALUGER DE CAMION E XENERADOR	B36423580	NOROINSTAL, S. L.	2009	0	432	21001	01				1.948,80			
						2009	0	451	22607	01				690,20			
													0,00		2.639,00	INTERVENCION	
000221	26/02/2009	13/03/2009	ANIMACION ENTROIDO DE SILLEDA	B15876782	BRETEMA OCIO E TEMPO LIBRE S.A.	2009	0	451	22607	01				211,31			
													0,00		211,31	INTERVENCION	
000223	25/02/2009	13/03/2009	PRODUCTOS VARIOS	A29097037	QUIMICA 2000, S.A.	2009	0	432	21000	01				181,19			
													0,00		181,19	INTERVENCION	
000224	30/01/2009	13/03/2009	IMPORTE FIXO FACTURACION CONCERTADA	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2009	0	121	22200	01				2.135,40			
													0,00		2.135,40	INTERVENCION	
000225	31/01/2009	13/03/2009	IMPORTE VARIABLE FACTURACION CONCERTADA	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2009	0	121	22200	01				8,10			
													0,00		8,10	INTERVENCION	
000264	13/03/2009	13/03/2009	MATERIAL MANTEMENTO	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2009	0	432	21000	01				2.101,22			
													0,00		2.101,22	INTERVENCION	
<b>TOTAL ADO:</b>														<b>-224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.632,45</b>	<b>62.407,54</b>
<b>TOTAL RELACIÓN:</b>														<b>-224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.632,45</b>	<b>62.407,54</b>