

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00075 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO LOCAL - OUTUBRO

Estado: Pechada e aprobada

N.Reg.	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>																
000738	22/06/2009	16/10/2009	FACTURACION MAIO 2009	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	2009	0	121	22200	01				1.277,31		
													0,00		1.277,31	INTERVENCION
000739	01/07/2009	16/10/2009	FACTURACION XUÑO 2009	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	2009	0	121	22200	01				1.612,03		
													0,00		1.612,03	INTERVENCION
000740	22/07/2009	16/10/2009	FACTURACION XUÑO 2009	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2009	0	121	22200	01				1.961,90		
													0,00		1.961,90	INTERVENCION
000756	25/06/2009	16/10/2009	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	B36545358	ARNETOP, S. L.	2009	0	121	22706	01				522,00		
													0,00		522,00	INTERVENCION
001014	15/10/2009	16/10/2009	ENVIOS POSTAIS	Q2817025F	JEFATURA PROVINCIAL DE CORREOS Y TELEGRA	2009	0	121	22002	01				369,06		
						2009	0	122	22608	01				207,64		
													0,00		576,70	INTERVENCION
001015	17/09/2009	16/10/2009	ENVIOS CORRESPONDENCIA	Q2817025F	JEFATURA PROVINCIAL DE CORREOS Y TELEGRA	2009	0	121	22002	01				325,74		
						2009	0	122	22608	01				48,35		
													0,00		374,09	INTERVENCION
001016	06/07/2009	16/10/2009	IMPORTE ACTIVIDADES TECNICAS E MEDICAS	B84527977	IBERMUTUAMUR S.L.	2009	0	310	16000	01				1.877,18		
													0,00		1.877,18	INTERVENCION
001017	22/07/2009	16/10/2009	SUSCRIPCION ES PUBLICO	A50878842	AULOCE, S. A.	2009	0	121	22000	01				2.080,74		
													0,00		2.080,74	INTERVENCION
001018	15/07/2009	16/10/2009	RECURSO DE CASACION	2086577C	MARIA LUISA NOYA OTERO	2009	0	121	22603	01				432,13		
													0,00		432,13	INTERVENCION
001019	12/08/2009	16/10/2009	MANTEMENTO PROGRAMA NOMINAS	B43393610	CASTILLA SOFTWARE S.L.	2009	0	121	22002	01				366,27		
													0,00		366,27	INTERVENCION
001020	27/08/2009	16/10/2009	MINUTA DEREITOS E SUPLIDOS	34979038V	FRANCISCA MARIA RODRIGUEZ AMBROSIO	2009	0	121	22603	01				507,69		
													0,00		507,69	INTERVENCION
001021	27/08/2009	16/10/2009	MINUTA DE DEREITOS E SUPLIDOS	34979038V	FRANCISCA MARIA RODRIGUEZ AMBROSIO	2009	0	121	22603	01				507,69		
													0,00		507,69	INTERVENCION

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00075 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO LOCAL - OUTUBRO

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
001022	28/08/2009	16/10/2009	PUBLICIDADE DO CONCELLO	G15375199	COMISION ORGANIZADORA DA FESTA DO VIÑO DA ULLA	2009	0	111	22602	01				400,00		
													0,00		400,00	INTERVENCION
001023	15/07/2009	16/10/2009	MANTEMENTO ASCENSOR CONCELLO	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	2009	0	121	21201	01				741,17		
													0,00		741,17	INTERVENCION
001024	10/07/2009	16/10/2009	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	A15000193	CASTROMIL S.A.	2009	0	422	20400	01				12,60		
													0,00		12,60	INTERVENCION
001025	10/07/2009	16/10/2009	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	A15000193	CASTROMIL S.A.	2009	0	422	20400	01				43,40		
													0,00		43,40	INTERVENCION
001026	18/09/2009	16/10/2009	REPARACIONS VEHÍCULOS MUNICIPAIS	76817374L	TALLERES OTERO. DANIEL OTERO MENDEZ	2009	0	432	21400	01				508,95		
													0,00		508,95	INTERVENCION
001027	23/09/2009	16/10/2009	ALUGUER CESTA PARA REPARACIONS	B36423580	NOROINSTAL, S. L.	2009	0	432	21000	01				1.425,58		
													0,00		1.425,58	INTERVENCION
001028	22/07/2009	16/10/2009	ALUGUER CAMION CESTA PARA REPARACIONS	B36423580	NOROINSTAL, S. L.	2009	0	432	21000	01				1.177,40		
													0,00		1.177,40	INTERVENCION
001029	05/08/2009	16/10/2009	SUMINISTRO HORMIGON	B70166376	HORMINORSA, S. L.	2009	0	432	21000	01				336,98		
													0,00		336,98	INTERVENCION
001030	05/08/2009	16/10/2009	SUMINISTRO HORMIGON	B70166376	HORMINORSA, S. L.	2009	0	432	21000	01				539,17		
													0,00		539,17	INTERVENCION
001031	21/07/2009	16/10/2009	SUMINISTRO HORMIGON	B70166376	HORMINORSA, S. L.	2009	0	432	21000	01				572,87		
													0,00		572,87	INTERVENCION
001032	08/07/2009	16/10/2009	MATERIAL OFICINA	B80441306	OFFICE DEPOT	2009	0	121	22000	01				1.133,63		
													0,00		1.133,63	INTERVENCION
001033	07/07/2009	16/10/2009	COPIAS MAQUINAS	B15490667	FOGA. FORNECEMENTOS GALEGOS, S.L.	2009	0	121	22000	01				694,65		
													0,00		694,65	INTERVENCION
001034	08/07/2009	16/10/2009	CUOTA RENTING FOTOCOPIADORA	B36399087	DIN. DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE	2009	0	121	20900	01				258,33		
													0,00		258,33	INTERVENCION
001035	08/07/2009	16/10/2009	FACTURACION DE COPIAS DA MAQUINA	B36399087	DIN. DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE	2009	0	121	22000	01				36,59		
													0,00		36,59	INTERVENCION
001036	10/08/2009	16/10/2009	FACTURACION DE COPIAS DA MAQUINA	B36399087	DIN. DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE	2009	0	121	22000	01				71,66		

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00075 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO LOCAL - OUTUBRO

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		71,66	INTERVENCION
001037	10/08/2009	16/10/2009	RENTING FOTOCOPIADORA	B36399087	DIN. DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE	2009	0	121	20900	01				258,33		
													0,00		258,33	INTERVENCION
001038	12/08/2009	16/10/2009	MATERIAL OFICINA	B15342348	GRAFICA DE ASTURIAS, S.L.	2009	0	121	22000	01				80,85		
													0,00		80,85	INTERVENCION
001039	28/08/2009	16/10/2009	COPIAS XULGADO DE PAZ	B15647837	XEROX XEDICOM, S. L. U.	2009	0	122	22608	01				43,82		
													0,00		43,82	INTERVENCION
001040	04/09/2009	16/10/2009	COPIAS MAQUINAS	B15490667	FOGA. FORNECEMENTOS GALEGOS, S.L.	2009	0	121	22000	01				347,07		
													0,00		347,07	INTERVENCION
001041	04/09/2009	16/10/2009	CUOTA RENTING FOTOCOPIADORA	B36399087	DIN. DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE	2009	0	121	20900	01				258,33		
													0,00		258,33	INTERVENCION
001042	04/09/2009	16/10/2009	COPIAS DE LS MAQUINAS	B36399087	DIN. DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE	2009	0	121	22000	01				148,96		
													0,00		148,96	INTERVENCION
001043	09/09/2009	16/10/2009	MATERIAL OFICINA	B80441306	OFFICE DEPOT	2009	0	121	22000	01				696,10		
													0,00		696,10	INTERVENCION
001044	02/09/2009	16/10/2009	FACTURA DE ABONO	B80441306	OFFICE DEPOT	2009	0	121	22000	01				-62,69		
													0,00		-62,69	INTERVENCION
001045	29/09/2009	16/10/2009	FACTURACION DE COPIAS DAS MAQUINAS	B36399087	DIN. DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE	2009	0	121	22000	01				257,13		
													0,00		257,13	INTERVENCION
001046	07/07/2009	16/10/2009	PROXECTO INSTALACION ELECTRICA XESTOSO	76812260B	CESAR MENDEZ LORENZO	2009	0	121	22603	01				986,00		
												I.R.P.F.	127,50			
													0,00		858,50	INTERVENCION
001047	17/08/2009	16/10/2009	ARRENDAMENTO FOTOCOPIADORA XULGADO	A81056269	XEROX RENTING, S.A.	2009	0	122	22608	01				55,03		
													0,00		55,03	INTERVENCION
001051	08/07/2009	16/10/2009	TRANSPORTE CONTENEDOR PUNTO LIMPO	A15112634	L.SCOPE S.A.	2009	0	442	22700	01				478,94		
													0,00		478,94	INTERVENCION
001052	10/08/2009	16/10/2009	TRANSPORTE CONTENEDORES PUNTO LIMPO	A15112634	L.SCOPE S.A.	2009	0	442	22700	01				919,69		
													0,00		919,69	INTERVENCION
001053	25/08/2009	16/10/2009	FACTURACION XULLO	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2009	0	121	22200	01				2.060,35		

