

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00026 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 14.04.2009

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> |            |             |                                       |           |                                   |       |        |        |        |     |            |            |        |          |                 |              |
| 000227     | 02/03/2009 | 14/04/2009  | HOARAS DE CAMION                      | B36253490 | EXCAVACIONES BENITO, S.L.         | 2009  | 0      | 511    | 21001  | 01  |            |            | 0,00   | 121,80   | 121,80          | INTERVENCION |
| 000229     | 02/03/2009 | 14/04/2009  | TRABALLOS DE IMPRENTA                 | B36556249 | ARLIT ARTES GRAFICAS, S. L. N. E. | 2009  | 0      | 451    | 22602  | 01  |            |            | 0,00   | 1.088,31 | 1.088,31        | INTERVENCION |
| 000230     | 02/03/2009 | 14/04/2009  | TRABALLOS DE IMPRESION                | B36556249 | ARLIT ARTES GRAFICAS, S. L. N. E. | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            | 0,00   | 174,00   | 174,00          | INTERVENCION |
| 000231     | 02/03/2009 | 14/04/2009  | TRABALLOS DE IMPRENTA                 | B36556249 | ARLIT ARTES GRAFICAS, S. L. N. E. | 2009  | 0      | 451    | 22602  | 01  |            |            | 0,00   | 382,80   | 382,80          | INTERVENCION |
| 000234     | 03/03/2009 | 14/04/2009  | LIBROS C.E.I.P. DE BANDEIRA           | E36220028 | LIBRERIA PILY, C.B.               | 2009  | 0      | 121    | 22000  | 01  |            |            | 0,00   | 101,25   | 101,25          | INTERVENCION |
| 000235     | 03/03/2009 | 14/04/2009  | LIBROS C.E.I.P. DE SILLEDA            | E36220028 | LIBRERIA PILY, C.B.               | 2009  | 0      | 451    | 48903  | 01  |            |            | 0,00   | 100,15   | 100,15          | INTERVENCION |
| 000236     | 03/03/2009 | 14/04/2009  | LIBROS IES PINTOR COLMEIRO            | E36220028 | LIBRERIA PILY, C.B.               | 2009  | 0      | 451    | 48903  | 01  |            |            | 0,00   | 100,65   | 100,65          | INTERVENCION |
| 000237     | 03/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAL OFICIÑA                      | E36220028 | LIBRERIA PILY, C.B.               | 2009  | 0      | 121    | 22000  | 01  |            |            | 0,00   | 36,95    | 36,95           | INTERVENCION |
| 000238     | 03/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAL OFICIÑA                      | E36220028 | LIBRERIA PILY, C.B.               | 2009  | 0      | 121    | 22000  | 01  |            |            | 0,00   | 122,68   | 122,68          | INTERVENCION |
| 000239     | 03/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAIS VARIO MADEIRA               | B36171197 | TARIMAS DEZA, S.L.                | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            | 0,00   | 342,80   | 342,80          | INTERVENCION |
| 000240     | 03/03/2009 | 14/04/2009  | MADEIRA TRABALLOS VARIOS              | B36171197 | TARIMAS DEZA, S.L.                | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            | 0,00   | 179,52   | 179,52          | INTERVENCION |
| 000241     | 03/03/2009 | 14/04/2009  | MADEIRA                               | B36171197 | TARIMAS DEZA, S.L.                | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            | 0,00   | 571,36   | 571,36          | INTERVENCION |
| 000243     | 03/03/2009 | 14/04/2009  | COMIDA GUARDIA CIVIL E POLICIA LOCAL  | 32451001W | ALFONSO GÓMEZ FERNÁNDEZ           | 2009  | 0      | 121    | 22608  | 01  |            |            | 0,00   | 235,50   | 235,50          | INTERVENCION |
| 000245     | 03/03/2009 | 14/04/2009  | ALUGUER VEHICULO OBRADOIRO DE EMPREGO | B15015985 | AUTOS BREA S.L.                   | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            | 0,00   | 330,53   | 330,53          | INTERVENCION |

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00026 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 14.04.2009

| 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   |          | 330,53          | INTERVENCION |
| 000246 | 03/03/2009 | 14/04/2009  | RECARGAS E RETINBRADOS EXTINTORES       | B36959799 | ATLANTICA DE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS S.L. | 2009  | 0      | 121    | 21201  | 01  |            |            |        | 1.763,30 |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 1.763,30        | INTERVENCION |
| 000249 | 04/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAIS VARIOS PISTAS                 | B36193605 | TRANSPORTES Y MAQUINARIA, C.P.S.L.         | 2009  | 0      | 511    | 21001  | 01  |            |            |        | 1.660,82 |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 1.660,82        | INTERVENCION |
| 000250 | 04/03/2009 | 14/04/2009  | ENVIOS MENSAXERIA                       | D52470323 | JORGE RAMOS. VIA CONEXION SILLEDA.         | 2009  | 0      | 121    | 22608  | 01  |            |            |        | 16,38    |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 16,38           | INTERVENCION |
| 000251 | 04/03/2009 | 14/04/2009  | COMBUSTIBLES MES DE FEBREIRO            | B36148427 | ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA            | 2009  | 0      | 432    | 22103  | 01  |            |            |        | 376,73   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 376,73          | INTERVENCION |
| 000262 | 13/03/2009 | 14/04/2009  | BONOS TRASPOR. UNIVERS. FEBREIRO        | A15000193 | CASTROMIL S.A.                             | 2009  | 0      | 422    | 20400  | 01  |            |            |        | 200,60   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 200,60          | INTERVENCION |
| 000263 | 13/03/2009 | 14/04/2009  | CANETS UNIVERSITARIOS TRASPOR. FEBREIRO | A15000193 | CASTROMIL S.A.                             | 2009  | 0      | 422    | 20400  | 01  |            |            |        | 28,00    |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 28,00           | INTERVENCION |
| 000265 | 16/03/2009 | 14/04/2009  | FRAS. DE COPIAS FOTOCOPIADORAS          | B15490667 | FOGA. FORNECEMENTOS GALEGOS, S.L.          | 2009  | 0      | 121    | 22000  | 01  |            |            |        | 173,85   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 173,85          | INTERVENCION |
| 000266 | 16/03/2009 | 14/04/2009  | DESATASC ADOR                           | A01316637 | A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.     | 2009  | 0      | 452    | 21000  | 01  |            |            |        | 239,49   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 239,49          | INTERVENCION |
| 000268 | 16/03/2009 | 14/04/2009  | CANON ESCOLA DE FUTBOL CURSO 2008-2009  | G36810042 | FUNDACION CELTA DE VIGO                    | 2009  | 0      | 452    | 22608  | 01  |            |            |        | 1.392,00 |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 1.392,00        | INTERVENCION |
| 000270 | 16/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAL ELECTRICO                      | A15007750 | DIELECTRO INDUSTRIAL, S. A.                | 2009  | 0      | 432    | 21001  | 01  |            |            |        | 535,69   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 535,69          | INTERVENCION |
| 000271 | 13/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAL PISTAS                         | B36302396 | FORJADOS BREY, S.L.                        | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 420,50   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 420,50          | INTERVENCION |
| 000272 | 04/03/2009 | 14/04/2009  | ARRENDAMENTO NAVE INDUSTRIAL FEBREIRO   | B36285740 | CONSTRUCCIONES ESTEBO, S. L.               | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 1.392,00 |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            | 216,00     |        |          |                 |              |
| 000273 | 12/03/2009 | 14/04/2009  | GASOLEO A                               | B36290336 | GASOLEOS GALICIA, S.L.                     | 2009  | 0      | 432    | 22103  | 01  |            |            |        | 1.550,00 |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 1.550,00        | INTERVENCION |

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00026 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 14.04.2009

| 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 |
|--------|------------|-------------|---|-----------|--|-------|--------|--------|--------|-----|------------|------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 000274 | 12/03/2009 | 14/04/2009  | FRA. CONSUMO GAS CASA XUVENTUDE. XAN-FEB    | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A.                      | 2009  | 0      | 451    | 22102  | 01  |            |            |        | 1.028,35 |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 1.028,35        | INTERVENCION |
| 000275 | 12/03/2009 | 14/04/2009  | FRA. CONSUMO GAS CASA DA MUSICA. XAN-FEB    | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A.                      | 2009  | 0      | 451    | 22102  | 01  |            |            |        | 327,14   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 327,14          | INTERVENCION |
| 000276 | 12/03/2009 | 14/04/2009  | FRA. CONSUMO GAS CASA DA CULTURA. XAN-FEB   | A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A.                      | 2009  | 0      | 451    | 22102  | 01  |            |            |        | 876,89   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 876,89          | INTERVENCION |
| 000277 | 12/03/2009 | 14/04/2009  | CONTRATO ARRENDAMENTO FOTOC. MARZO. XULGADO | A81056269 | XEROX RENTING, S.A.                      | 2009  | 0      | 122    | 22608  | 01  |            |            |        | 55,03    |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 55,03           | INTERVENCION |
| 000278 | 28/02/2009 | 14/04/2009  | ROSCAS CENTRO DA TERCEIRA IDADE             | 76796582L | LUIS MELLA GONZALEZ                      | 2009  | 0      | 313    | 22608  | 01  |            |            |        | 165,85   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 165,85          | INTERVENCION |
| 000279 | 17/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAIS PISTAS XANEIRO                    | A28279214 | EXPLOTACION MINERA DE CAMPOMARZO, S.A.   | 2009  | 0      | 511    | 21001  | 01  |            |            |        | 277,61   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 277,61          | INTERVENCION |
| 000280 | 17/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAIS VARIOS PISTAS FEBREIRO            | A28279214 | EXPLOTACION MINERA DE CAMPOMARZO, S.A.   | 2009  | 0      | 511    | 21001  | 01  |            |            |        | 1.247,81 |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 1.247,81        | INTERVENCION |
| 000281 | 17/03/2009 | 14/04/2009  | ENVIOS POSTAIS FEBREIRO                     | Q2817025F | JEFATURA PROVINCIAL DE CORREOS Y TELEGRA | 2009  | 0      | 121    | 22201  | 01  |            |            |        | 442,28   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  | 2009  | 0      | 122    | 22608  | 01  |            |            |        | 142,48   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 584,76          | INTERVENCION |
| 000282 | 17/03/2009 | 14/04/2009  | NEUMATICOS VEHICULO E-4477-BDD              | B36329845 | NEUMATICOS DEZA, S. L.                   | 2009  | 0      | 432    | 21400  | 01  |            |            |        | 788,34   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 788,34          | INTERVENCION |
| 000283 | 13/03/2009 | 14/04/2009  | PLASTIFICADOS                               | B36135549 | BERNABE, S.L.                            | 2009  | 0      | 121    | 22608  | 01  |            |            |        | 117,72   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 117,72          | INTERVENCION |
| 000284 | 13/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAIS VARIOS OBRA                       | E36234193 | GONZALEZ LIÑARES, C.B.                   | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 2.385,25 |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 2.385,25        | INTERVENCION |
| 000285 | 10/03/2009 | 14/04/2009  | RECIPOS CONSUMO ENERXIA A.P. FEBREIRO       | B36303626 | ELECTRICA DE GRES, S.L.                  | 2009  | 0      | 432    | 22100  | 01  |            |            |        | 516,07   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 516,07          | INTERVENCION |
| 000286 | 10/03/2009 | 14/04/2009  | DEPOSITO DE INERTES                         | A28279214 | EXPLOTACION MINERA DE CAMPOMARZO, S.A.   | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 766,44   |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 766,44          | INTERVENCION |

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00026 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 14.04.2009

| 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 |
|--------|------------|-------------|---|-----------|--|-------|--------|--------|--------|-----|------------|------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| 000287 | 10/03/2009 | 14/04/2009  | HONORARIOS SERVICIO GABINETE FEBREIRO           | 34996730E | LORETO VÁZQUEZ LEMOS                     | 2009  | 0      | 111    | 22601  | 01  |            |            |        | 848,54    |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     | I.R.P.F.   | 109,73     |        |           |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 738,81          | INTERVENCION |
| 000288 | 10/03/2009 | 14/04/2009  | FACTURACION COPIA MAQ. XULGADO                  | B15647837 | XEROX XEDICOM, S. L. U.                  | 2009  | 0      | 122    | 22608  | 01  |            |            |        | 43,82     |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 43,82           | INTERVENCION |
| 000291 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | MENAXE CENTRO SOCIAL                            | B36512721 | FERRETERIA VALIÑO, S. L.                 | 2009  | 0      | 451    | 22607  | 01  |            |            |        | 10,50     |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 10,50           | INTERVENCION |
| 000292 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAS VARIOS OBRADOIRO DE EMPREGO. FEBREIRO  | B36512721 | FERRETERIA VALIÑO, S. L.                 | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 1.133,92  |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 1.133,92        | INTERVENCION |
| 000293 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAIS VARIOS CONC. CULTURA. FEBREIRO        | B36512721 | FERRETERIA VALIÑO, S. L.                 | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 1.114,14  |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 1.114,14        | INTERVENCION |
| 000294 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAIS VARIOS CONC. MEDIO AMBIENTE. FEBREIRO | B36512721 | FERRETERIA VALIÑO, S. L.                 | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 652,74    |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 652,74          | INTERVENCION |
| 000296 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAL VARIO OFICINA                          | B80441306 | OFFICE DEPOT                             | 2009  | 0      | 121    | 22000  | 01  |            |            |        | 453,43    |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 453,43          | INTERVENCION |
| 000297 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | MAMPARAS  | A15056690 | DYTECSA                                  | 2009  | 0      | 121    | 21201  | 01  |            |            |        | 1.806,99  |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 1.806,99        | INTERVENCION |
| 000298 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | SERVIZO CONSERVACION MARZO                      | A36650992 | ASCENSORES ENOR S.A.                     | 2009  | 0      | 121    | 21201  | 01  |            |            |        | 136,37    |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 136,37          | INTERVENCION |
| 000299 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | CUOTA RENTING FOTOCOPIADORA                     | B36399087 | DIN. DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE | 2009  | 0      | 121    | 22000  | 01  |            |            |        | 258,33    |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 258,33          | INTERVENCION |
| 000300 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | FACTURACION COPIAS MAQ. K-420                   | B36399087 | DIN. DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE | 2009  | 0      | 121    | 22000  | 01  |            |            |        | 97,80     |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 97,80           | INTERVENCION |
| 000302 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | TRATAMIENTO R.U. FEBREIRO                       | A15379803 | SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN | 2009  | 0      | 442    | 22707  | 01  |            |            |        | 12.397,46 |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 12.397,46       | INTERVENCION |
| 000303 | 09/03/2009 | 14/04/2009  | REDUCTORES DE VELOCIDADE                        | B32204620 | BARRERAS DE SEGURIDAD S.L.               | 2009  | 0      | 511    | 21001  | 01  |            |            |        | 637,26    |                 |              |
|        |            |             |   |           |  |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |           | 637,26          | INTERVENCION |
| 000306 | 06/03/2009 | 14/04/2009  | ALUGUER DE CAÑONS CALOR                         | 35315691L | MAQUINARIA SOTO. JOSE ANTONIO SOTO ROZAD | 2009  | 0      | 451    | 22607  | 01  |            |            |        | 156,60    |                 |              |

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00026 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 14.04.2009

| 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   |          | 156,60          | INTERVENCION |
| 000307 | 06/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAL HIXIENICO E DE LIMPEZA | B36171106 | CODROGA, S.L.                                   | 2009  | 0      | 121    | 22108  | 01  |            |            |        | 235,43   |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 235,43          | INTERVENCION |
| 000308 | 06/03/2009 | 14/04/2009  | OBXETOS VARIOS                  | 52482482R | LIBRERIA BRANDARIZ. ROSA MARÍA QUINTEIRO BLANCO | 2009  | 0      | 451    | 22608  | 01  |            |            |        | 216,75   |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 216,75          | INTERVENCION |
| 000309 | 06/03/2009 | 14/04/2009  | REPARACIONS VARIAS              | 76817374L | TALLERES OTERO. DANIEL OTERO MENDEZ             | 2009  | 0      | 432    | 21400  | 01  |            |            |        | 733,18   |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 733,18          | INTERVENCION |
| 000310 | 06/03/2009 | 14/04/2009  | RECOLLIDA CONTENEDORES FEBREIRO | A15112634 | L.SCOPE S.A.                                    | 2009  | 0      | 442    | 22700  | 01  |            |            |        | 1.811,16 |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 1.811,16        | INTERVENCION |
| 000311 | 05/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAIS VARIOS                | X2383470A | AURORA VILLANUEVA                               | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 1.185,71 |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 1.185,71        | INTERVENCION |
| 000312 | 05/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAIS VARIOS                | X2383470A | AURORA VILLANUEVA                               | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 594,87   |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 594,87          | INTERVENCION |
| 000313 | 05/03/2009 | 14/04/2009  | FRUTA VARIADA                   | B36265262 | FRUTAS TABOADA S.L.                             | 2009  | 0      | 422    | 22608  | 01  |            |            |        | 78,78    |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 78,78           | INTERVENCION |
| 000314 | 05/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAIS ELECTRICOS            | B36393643 | INSTALACIONES ELECTRICA SILLEDA S.L.            | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 4.030,65 |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 4.030,65        | INTERVENCION |
| 000315 | 05/03/2009 | 14/04/2009  | TRABALLOS VARIOS                | B36240653 | NEUMATICOS TATO S.L.                            | 2009  | 0      | 432    | 21400  | 01  |            |            |        | 98,60    |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 98,60           | INTERVENCION |
| 000316 | 05/03/2009 | 14/04/2009  | REPARACION VEHICULOS            | B36190361 | TALLERES CARBON, S.L.                           | 2009  | 0      | 432    | 21400  | 01  |            |            |        | 957,37   |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 957,37          | INTERVENCION |
| 000317 | 05/03/2009 | 14/04/2009  | MATERIAL VARIO PISTAS           | B36338143 | MONPASA   | 2009  | 0      | 432    | 21000  | 01  |            |            |        | 1.595,00 |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 1.595,00        | INTERVENCION |
| 000322 | 20/03/2009 | 14/04/2009  | CAIXAS DE MELINDRES             | 35155125Q | CONFITERIA TABORA (MELINDRES DE SILLEDA)        | 2009  | 0      | 313    | 22608  | 01  |            |            |        | 33,26    |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 33,26           | INTERVENCION |
| 000324 | 23/03/2009 | 14/04/2009  | ACTIVIDADES DEPORTIVAS          | B36389567 | TURNATIVA, S. L.                                | 2009  | 0      | 452    | 22608  | 01  |            |            |        | 1.878,49 |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 1.878,49        | INTERVENCION |
| 000331 | 01/04/2009 | 14/04/2009  | FACTURACION FEBREIRO 2009       | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.                       | 2009  | 0      | 121    | 22200  | 01  |            |            |        | 2.135,40 |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 2.135,40        | INTERVENCION |
| 000332 | 01/04/2009 | 14/04/2009  | FACTURACION FEBREIRO            | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.                       | 2009  | 0      | 121    | 22200  | 01  |            |            |        | 16,51    |                 |              |
|        |            |             |                                 |           |   |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |          | 16,51           | INTERVENCION |

Exercicio contable: 2009

RELACIONES A APROBACIÓN

Relación: 00026 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 14.04.2009

| N.Rex.                 | D.Reg.     | B. Data as. | Texto asiento                           | 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     |                  |  |
|------------------------|------------|-------------|---|-----------|-------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|------------|------------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| 000333                 | 13/04/2009 | 14/04/2009  | ENSINANZAS CESTERIA ABADES<br>E SAIDRES | G70026604 | GRUPO ACFIDE, S. C.     | 2009  | 0      | 451    | 22608  | 01  |            |            |        | 504,80         |                 |                  |                  |  |
|                        |            |             |   |           |                         |       |        |        |        |     |            |            | 0,00   |                | 504,80          | INTERVENCION     |                  |  |
| <b>TOTAL ADO:</b>      |            |             |   |           |                         |       |        |        |        |     |            |            |        | <b>-325,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>58.628,78</b> | <b>58.303,05</b> |  |
| <b>TOTAL RELACIÓN:</b> |            |             |   |           |                         |       |        |        |        |     |            |            |        | <b>-325,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>58.628,78</b> | <b>58.303,05</b> |  |