

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00062 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 31.07.2009

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
ADO																
000589	11/06/2009	31/07/2009	CONSUMO ENERXIA ELECTRIA MAIO 2009	B81997439	HIDROELECTRICA DE SILLEDA, S.L.	2009	0	121	22100	01				623,34		
						2009	0	432	22100	01				24.557,74		
						2009	0	451	22100	01				618,08		
						2009	0	422	22100	01				1.134,97		
						2009	0	412	22100	01				1.228,87		
													0,00		28.163,00	INTERVENCION
000590	05/06/2009	31/07/2009	SEÑALIZACIONES	B36160497	PUBLIC 2000, S.L.	2009	0	511	21001	01				462,32		
													0,00		462,32	INTERVENCION
000591	05/06/2009	31/07/2009	SERVIZO CONSERVACION XUÑO	A36650992	ASCENSORES ENOR S.A.	2009	0	451	21200	01				136,37		
													0,00		136,37	INTERVENCION
000592	05/06/2009	31/07/2009	SERVIZO GABINETE COMUNICACION MAIO	34996730E	LORETO VÁZQUEZ LEMOS	2009	0	111	22601	01				848,54		
											I.R.P.F.	109,72				
													0,00		738,82	INTERVENCION
000593	05/06/2009	31/07/2009	REPARACIONES VARIAS	B36240653	NEUMATICOS TATO S.L.	2009	0	432	21400	01				324,59		
													0,00		324,59	INTERVENCION
000594	05/06/2009	31/07/2009	RENTIND FOTOCOPIADORAS	B36399087	DIN. DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE	2009	0	121	20900	01				258,33		
													0,00		258,33	INTERVENCION
000596	09/06/2009	31/07/2009	GASOLEO A	B36589232	ALMACEN FISCAL S.L.	2009	0	432	22103	01				1.671,60		
													0,00		1.671,60	INTERVENCION
000601	11/06/2009	31/07/2009	PLACA E TROFEO	44090198A	JOYERIA DANIEL. MARIA DOMÍNGUEZ NUÑEZ	2009	0	111	22601	01				120,00		
													0,00		120,00	INTERVENCION
000602	11/06/2009	31/07/2009	CONFECCION PINS	76822331P	PEGATINAS. JUAN CARLOS BLANCO GLEZ	2009	0	111	22601	01				551,00		
													0,00		551,00	INTERVENCION
000603	10/06/2009	31/07/2009	CUOTA XUÑO	G36560456	COMUNIDADE PROPIETARIOS AREA 33	2009	0	121	22608	01				151,67		
													0,00		151,67	INTERVENCION
000605	10/06/2009	31/07/2009	MATERIAIS VARIOS	B36599645	SUCESORES COUTO, S. L.	2009	0	432	21000	01				453,15		
													0,00		453,15	INTERVENCION

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00062 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 31.07.2009

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
000606	10/06/2009		31/07/2009	MATERIAL OFICIÑA	B80441306	OFFICE DEPOT	2009	0	121	22000	01			0,00	578,56	578,56	INTERVENCION
000607	10/06/2009		31/07/2009	CERTAMEN DE POESIA	B36401909	HOTEL OCA KATIUSKA	2009	0	451	22607	01			0,00	749,00	749,00	INTERVENCION
000608	10/06/2009		31/07/2009	COMIDA E CONSUMICIONS	B36401909	HOTEL OCA KATIUSKA	2009	0	111	22601	01			0,00	236,23	236,23	INTERVENCION
000609	10/06/2009		31/07/2009	ALUGUER DE INSTALACIONS	B36401909	HOTEL OCA KATIUSKA	2009	0	451	22608	01			0,00	580,00	580,00	INTERVENCION
000610	09/06/2009		31/07/2009	SEGURO COMUNITARIO	H36230142	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO OLAIA	2009	0	121	22608	01			0,00	285,08	285,08	INTERVENCION
000613	09/06/2009		31/07/2009	MATERIAL VARIO PISTAS	A36634889	MIBASA. MINAS DE BANDEIRA, S.A.	2009	0	432	21000	01			0,00	8.978,59	8.978,59	INTERVENCION
000614	09/06/2009		31/07/2009	MATERIAL VARIO PISTAS	B36193605	TRANSPORTES Y MAQUINARIA, C.P.S.L.	2009	0	511	21001	01			0,00	3.564,36	3.564,36	INTERVENCION
000615	09/06/2009		31/07/2009	RECIPOS CONSUMO ENERXIA ELECTRICA. ABR-MAIO	B36303626	ELECTRICA DE GRES, S.L.	2009	0	432	22100	01			0,00	479,33	479,33	INTERVENCION
000616	09/06/2009		31/07/2009	PORTE CON ALIMENTOS	76811994K	JESÚS COLMEIRO ARAUJO	2009	0	432	21000	01			0,00	174,00	172,50	INTERVENCION
													I.R.P.F.	1,50			
000617	09/06/2009		31/07/2009	PORTE DE MAQUINARIA	B36253490	EXCAVACIONES BENITO, S.L.	2009	0	432	21000	01			0,00	200,68	200,68	INTERVENCION
000618	08/06/2009		31/07/2009	FACTURACION COPIAS MAQ. XULGADO	B15647837	XEROX XEDICOM, S. L. U.	2009	0	122	22608	01			0,00	43,82	43,82	INTERVENCION
000620	01/06/2009		31/07/2009	LIMPEZA E MANTEMENTO MAIO	76814042E	MANUEL A. MATO LUACES. LIDESIL	2009	0	422	21200	01			0,00	1.444,90	2.793,46	INTERVENCION
							2009	0	452	21000	01				963,26		
							2009	0	412	21200	01				385,30		
000621	04/05/2009		31/07/2009	LIMPEZA E MANTEMENTO ABRIL	76814042E	MANUEL A. MATO LUACES. LIDESIL	2009	0	422	21200	01			0,00	1.444,90	1.444,90	INTERVENCION
							2009	0	452	21000	01				899,04		
							2009	0	412	21200	01				385,30		

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00062 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 31.07.2009

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		2.729,24	INTERVENCION
000631	05/06/2009	31/07/2009	RECOLLIDA R.U. MAIO	A15379803	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2009	0	442	22707	01				13.022,97		
													0,00		13.022,97	INTERVENCION
000632	04/06/2009	31/07/2009	DUPLICADO DOCUMENTACION 7967-BKN		PLANING	2009	0	432	21400	01				36,20		
													0,00		36,20	INTERVENCION
000633	04/06/2009	31/07/2009	COMBUSTIBLE MAIO	B36148427	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	2009	0	432	22103	01				558,99		
													0,00		558,99	INTERVENCION
000634	04/06/2009	31/07/2009	PORTES VARIOS	76816892C	ADOLFO DAPENA SANCHEZ	2009	0	432	21000	01				307,40		
											I.R.P.F.	2,65				
													0,00		304,75	INTERVENCION
000635	04/06/2009	31/07/2009	REPARACION E MANTEMENTO	B36180750	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	2009	0	432	21300	01				1.916,51		
													0,00		1.916,51	INTERVENCION
000637	01/06/2009	31/07/2009	ENSINANZAS DIVERSAS MAIO	G70026604	GRUPO ACFIDE, S. C.	2009	0	451	22608	01				504,80		
													0,00		504,80	INTERVENCION
000638	04/06/2009	31/07/2009	PORTES VARIOS MAIO	A15112634	L.SCOPE S.A.	2009	0	442	22700	01				1.543,89		
													0,00		1.543,89	INTERVENCION
000640	03/06/2009	31/07/2009	ALUGUERES VARIOS	B36423580	NOROINSTAL, S. L.	2009	0	432	21001	01				1.446,52		
													0,00		1.446,52	INTERVENCION
000643	12/06/2009	31/07/2009	CONTRATO ARRENDAMENTO MAQ. XUÑO	A81056269	XEROX RENTING, S.A.	2009	0	122	22608	01				55,03		
													0,00		55,03	INTERVENCION
000644	14/05/2009	31/07/2009	FARRAMENTAS OBRADOIRO DE EMPREGO	B36180750	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	2009	0	322	22609	01				69,77		
													0,00		69,77	INTERVENCION
000648	02/06/2009	31/07/2009	SERVIZOS VARIOS REALIZADOS	A36115038	EMPRESA LAZARA, S. A.	2009	0	452	22608	01				428,00		
						2009	0	451	22608	01				107,00		
						2009	0	422	22608	01				288,90		
													0,00		823,90	INTERVENCION
000649	02/06/2009	31/07/2009	SERVIZOS VARIOS	A36100204	AUTOCARES LAZARA, S.A.	2009	0	451	22608	01				642,00		
													0,00		642,00	INTERVENCION
000650	02/06/2009	31/07/2009	MATERIAIS VARIOS	B36302396	FORJADOS BREY, S.L.	2009	0	432	21000	01				1.697,60		
													0,00		1.697,60	INTERVENCION
000651	02/06/2009	31/07/2009	PORTE PISON	B36253490	EXCAVACIONES BENITO, S.L.	2009	0	432	21000	01				200,68		

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00062 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 31.07.2009

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		200,68	INTERVENCION
000652	02/06/2009	31/07/2009	HORAS DE CAMION	B36253490	EXCAVACIONES BENITO, S.L.	2009	0	432	21000	01				3.294,69		INTERVENCION
													0,00		3.294,69	INTERVENCION
000653	01/06/2009	31/07/2009	REPARACION MOTOR FONTE	B36234169	REPARACIONES V.T.F., S.L.	2009	0	432	21000	01				30,25		INTERVENCION
													0,00		30,25	INTERVENCION
000654	01/06/2009	31/07/2009	MATERIAL HIXIENICO E LIMPEZA	B36171106	CODROGA, S.L.	2009	0	121	22108	01				166,34		INTERVENCION
													0,00		166,34	INTERVENCION
000655	13/04/2009	31/07/2009	DEREITOS E SUPLIDOS PROCURADOR	35443523V	PEDRO ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ	2009	0	121	22603	01				512,14		INTERVENCION
													0,00		512,14	INTERVENCION
000656	28/05/2009	31/07/2009	SEGURO VEHICULO PO-2035-AX	B36549640	TECNICA OFIGESTION S.L.	2009	0	121	22400	01				457,08		INTERVENCION
													0,00		457,08	INTERVENCION
000657	25/05/2009	31/07/2009	FRA. XUROS CUOTA MAIO	A15379803	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2009	0	442	22707	01				611,14		INTERVENCION
													0,00		611,14	INTERVENCION
000659	21/05/2009	31/07/2009	CARTEIS DPTO. DE PRENSA	B36135549	BERNABE, S.L.	2009	0	111	22601	01				495,90		INTERVENCION
													0,00		495,90	INTERVENCION
000660	27/05/2009	31/07/2009	PEZAS PARA O C.P. DE BANDEIRA	B36236206	ALUMINIOS COEGO, S. L.	2009	0	422	21200	01				36,19		INTERVENCION
													0,00		36,19	INTERVENCION
000661	27/05/2009	31/07/2009	PORTAS PARA NAVE EN BANDEIRA	B36236206	ALUMINIOS COEGO, S. L.	2009	0	432	21000	01				765,60		INTERVENCION
													0,00		765,60	INTERVENCION
000662	27/05/2009	31/07/2009	MOBLE CHAVES	B36236206	ALUMINIOS COEGO, S. L.	2009	0	432	21000	01				295,80		INTERVENCION
													0,00		295,80	INTERVENCION
000663	28/05/2009	31/07/2009	IMPRESIONS DIXITAIS	B36297091	DIM IMPRESIONS DIXITAIS, S.L.	2009	0	432	21000	01				278,40		INTERVENCION
													0,00		278,40	INTERVENCION
000664	29/05/2009	31/07/2009	ARRENDAMENTO NAVE POLIGONO. MAIO	B36285740	CONSTRUCCIONES ESTEBO, S. L.	2009	0	432	21000	01				1.392,00		INTERVENCION
												216,00				
													0,00		1.176,00	INTERVENCION
000665	29/05/2009	31/07/2009	ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABRIL	B36389567	TURNATIVA, S. L.	2009	0	451	22608	01				939,24		INTERVENCION
													0,00		939,24	INTERVENCION
000666	28/05/2009	31/07/2009	SUMINISTRO FORMIGON	A36851962	GRUPO JCA HORMIGONES S.A.	2009	0	432	21000	01				446,60		INTERVENCION
													0,00		446,60	INTERVENCION

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00062 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 31.07.2009

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
000667	26/05/2009	31/07/2009	MATERIAIS VARIOS PISTAS	A28279214	EXPLOTACION MINERA DE CAMPOMARZO, S.A.	2009	0	511	21001	01				396,87		
													0,00		396,87	INTERVENCION
000668	26/05/2009	31/07/2009	LIBROS. DIA DAS LETRAS GALEGAS	E36220028	LIBRERIA PILY, C.B.	2009	0	111	22601	01				133,65		
													0,00		133,65	INTERVENCION
000669	26/05/2009	31/07/2009	LIBROS PREMIO POESIA	E36220028	LIBRERIA PILY, C.B.	2009	0	111	22601	01				153,95		
													0,00		153,95	INTERVENCION
000670	26/05/2009	31/07/2009	CHAMADAS MOVILES 18 MARZO-17 ABRIL	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	2009	0	121	22200	01				1.511,64		
													0,00		1.511,64	INTERVENCION
000671	21/05/2009	31/07/2009	AUGA	B36392850	DISANFA S.L.	2009	0	422	22608	01				52,82		
													0,00		52,82	INTERVENCION
000672	25/05/2009	31/07/2009	FUNCION UN MORTO MOI VIVO	B36546257	A CONTRABUTACA PRODUCCIONS S.L.	2009	0	451	22608	01				2.033,00		
													0,00		2.033,00	INTERVENCION
000673	21/05/2009	31/07/2009	REPARACION VEHICULO	76817374L	TALLERES OTERO. DANIEL OTERO MENDEZ	2009	0	432	21400	01				893,26		
													0,00		893,26	INTERVENCION
000674	21/05/2009	31/07/2009	REPARACION VEHICULOS	76817374L	TALLERES OTERO. DANIEL OTERO MENDEZ	2009	0	432	21400	01				85,31		
													0,00		85,31	INTERVENCION
000675	20/05/2009	31/07/2009	SERVIZOS VARIOS	A36115038	EMPRESA LAZARA, S. A.	2009	0	451	22608	01				856,00		
													0,00		856,00	INTERVENCION
000676	18/05/2009	31/07/2009	ENVIOS POSTAIS ABRIL	Q2817025F	JEFATURA PROVINCIAL DE CORREOS Y TELEGRA	2009	0	121	22201	01				425,45		
						2009	0	122	22608	01				120,19		
													0,00		545,64	INTERVENCION
000677	20/05/2009	31/07/2009	MATERIAIS VARIOS OBRAS	B36302396	FORJADOS BREY, S.L.	2009	0	432	21000	01				324,20		
													0,00		324,20	INTERVENCION
000678	20/05/2009	31/07/2009	MATERIAIS VARIOS OBRAS	B36302396	FORJADOS BREY, S.L.	2009	0	432	21000	01				307,05		
													0,00		307,05	INTERVENCION
000679	18/05/2009	31/07/2009	MATERIAL DE OFICIÑA	B15342348	GRAFICA DE ASTURIAS, S.L.	2009	0	121	22000	01				910,52		
													0,00		910,52	INTERVENCION
000680	19/05/2009	31/07/2009	MATERIAL HIXIENICO E DE LIMPEZA	B36171106	CODROGA, S.L.	2009	0	121	22108	01				729,88		
													0,00		729,88	INTERVENCION
000681	15/05/2009	31/07/2009	CONSUMO TEL. FIXO ABRIL	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2009	0	121	22200	01				2.082,98		

Exercicio contable: 2009

RELACIONS A APROBACIÓN

Relación: 00062 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 31.07.2009

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		2.082,98	INTERVENCION
000682	15/05/2009	31/07/2009	MATERIAL ELECTRICO	A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL, S. A.	2009	0	432	21001	01				132,79		
													0,00		132,79	INTERVENCION
000683	15/05/2009	31/07/2009	TAXA VERTEDOIRO DE RESIDUOS INERTES	A28279214	EXPLOTACION MINERA DE CAMPOMARZO, S.A.	2009	0	432	21000	01				24,80		
													0,00		24,80	INTERVENCION
000684	15/05/2009	31/07/2009	ALUGUERES ACTOS VARIOS	35257209A	DEZA ESPECTACULOS. RAMON LORENZO CALVO	2009	0	451	22608	01				2.900,00		
													0,00		2.900,00	INTERVENCION
000685	15/05/2009	31/07/2009	CONSUMO GAS CASA DA XUVENTUDE. MARZ-ABRIL	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	2009	0	451	22102	01				465,50		
													0,00		465,50	INTERVENCION
000686	15/05/2009	31/07/2009	CONSUMO GAS CASA DA MUSICA. MARZO-ABRIL	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	2009	0	451	22102	01				79,39		
													0,00		79,39	INTERVENCION
000687	15/05/2009	31/07/2009	CONSUMO GAS CASA DA CULTURA. MARZO-ABRIL	A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	2009	0	451	22102	01				361,66		
													0,00		361,66	INTERVENCION
000689	15/05/2009	31/07/2009	CONFECION CAMISETAS	76822331P	PEGATINAS. JUAN CARLOS BLANCO GLEZ	2009	0	111	22601	01				945,40		
													0,00		945,40	INTERVENCION
000690	15/05/2009	31/07/2009	ELECTRODOMESTICOS VARIOS	B36102226	TELEVIDEO BANDEIRA, S.L.	2009	0	451	21200	01				718,00		
													0,00		718,00	INTERVENCION
000691	14/05/2009	31/07/2009	CONTRATO ARRENDAMENTO MAQ. MAIO	A81056269	XEROX RENTING, S.A.	2009	0	122	22608	01				55,03		
													0,00		55,03	INTERVENCION
000692	18/05/2009	31/07/2009	RECIBOS CONSUMO ENERXIA. ABRIL	A82153834	UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A.	2009	0	432	22100	01				1.824,82		
													0,00		1.824,82	INTERVENCION
000693	18/05/2009	31/07/2009	MATERIAIS VARIOS CONC. MEDIOAMBIENTE. ABRIL	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2009	0	432	21000	01				217,51		
													0,00		217,51	INTERVENCION
000694	18/05/2009	31/07/2009	MATERIAIS VARIOS CONC. CULTURA. ABRIL	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2009	0	432	21000	01				194,80		
													0,00		194,80	INTERVENCION
000695	18/05/2009	31/07/2009	MATERIAIS VARIOS CENTRO SOCIAL	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2009	0	432	21000	01				2,55		
													0,00		2,55	INTERVENCION

Exercicio contable: 2009

RELACIONES A APROBACIÓN

Relación: 00062 - APROBACION FACTURAS XUNTA DE GOBERNO 31.07.2009

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	
000696	14/05/2009	31/07/2009	CUOTA MAIO	G36560456	COMUNIDADE PROPIETARIOS AREA 33	2009	0	121	22608	01				151,67			
													0,00		151,67	INTERVENCION	
000697	13/05/2009	31/07/2009	FACTURA NOTARIA	13149010W	MANUEL BARROS GALLEGO	2009	0	121	22608	01				303,80			
											I.R.P.F.	35,58					
													0,00		268,22	INTERVENCION	
000698	14/05/2009	31/07/2009	TRABALLOS VARIOS DE IMPRESA	B36380483	TECNICAS & GRAMAXE, S. L.	2009	0	121	22000	01				204,16			
													0,00		204,16	INTERVENCION	
000699	13/05/2009	31/07/2009	SERVIZOS VARIOS	B36010775	EMPRESA CUIÑA, S.L.	2009	0	313	22608	01				374,50			
													0,00		374,50	INTERVENCION	
000700	11/05/2009	31/07/2009	TRATAMIENTO R.S.U. ABRIL	A15379803	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2009	0	442	22707	01				13.189,18			
													0,00		13.189,18	INTERVENCION	
000712	14/05/2009	31/07/2009	ANULACION POR DUPLICIDAD	B36180750	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	2009	0	432	21000	01				-69,77			
													0,00		-69,77	INTERVENCION	
000728	15/05/2009	31/07/2009	IMPORTE VARIABLE FACTURACION CONCERTADA ABRIL	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2009	0	121	22200	01				98,40			
													0,00		98,40	INTERVENCION	
TOTAL ADO:														-365,45	0,00	120.271,51	119.906,06
TOTAL RELACIÓN:														-365,45	0,00	120.271,51	119.906,06