

Ejercicio contable: 2008

### RELACIONES A LA APROBACIÓN

**Relación:** 00031 - RELACION FACTURAS APROBADAS XUNTA DE GOBERNO 17.06.2008

**AUTORIZAR, DISPOR E APROBAR** os gastos a qué se refire a relación de facturas circunstanciadas, con cargo ás partidas presupostarias que se sinalan e a favor dos acreedores que se indican. A Ssecretaria, A interventora, A Alcaldesa.

**Estado:** Cerrada y aprobada

N.Reg.	F.Reg.	B.	Fecha as.	Texto asiento	N.I.F.	Razón social interesado	Ejer.	C.Org.	C.Fun.	C.Eco.	Sp.	Cuenta R/D	Rec./Desc.	I.V.A.	Importe	Importe líquido	Departamento
<b>ADO</b>																	
000162	18/02/2008		17/06/2008	PRODUCTOS DE LIMPEZA	A62496518	REGENT ESPAÑA, S. A.	2008	0	121	22108	01				1.035,30		
														0,00		1.035,30	INTERVENCION
000259	12/03/2008		17/06/2008	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	46612964Z	JAVIER BLANCO CARBALLAL. DEZSEÑO	2008	0	451	22602	01				58,00		
														0,00		58,00	INTERVENCION
000333	28/03/2008		17/06/2008	TRABALLOS VARIOS DE IMPRENTA	B36556249	ARLIT ARTES GRAFICAS, S. L. N. E.	2008	0	451	22602	01				1.314,28		
														0,00		1.314,28	INTERVENCION
000435	15/04/2008		17/06/2008	CONFECCIÓN MAQUESINAS	B15964687	CELTIA VERDE	2008	0	511	21001	01				6.710,58		
														0,00		6.710,58	INTERVENCION
000456	28/04/2008		17/06/2008	COMIDA ASOCIACION VEHÍCULOS ANTIGUOS	35292261A	FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ	2008	0	111	22601	01				800,00		
														0,00		800,00	INTERVENCION
000467	07/05/2008		17/06/2008	SERVIZO INTERNET ABRIL	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	2008	0	121	22200	01				35,15		
														0,00		35,15	INTERVENCION
000525	16/05/2008		17/06/2008	TRABALLOS DE IMPRENTA	B36556249	ARLIT ARTES GRAFICAS, S. L. N. E.	2008	0	451	22602	01				324,80		
														0,00		324,80	INTERVENCION
000526	16/05/2008		17/06/2008	TRABALLOS IMPRENTA	B36556249	ARLIT ARTES GRAFICAS, S. L. N. E.	2008	0	451	22602	01				1.006,88		
														0,00		1.006,88	INTERVENCION
000528	19/05/2008		17/06/2008	SESION DE ANIMACION 17 DE MAIO	32794587Z	DAVID PERNAS LÁZARO	2008	0	451	22608	01				175,00		
												I.R.P.F.	24,53				
														0,00		150,47	INTERVENCION
000529	14/05/2008		17/06/2008	REPARACIONS VARIAS	B36190361	TALLERES CARBON, S.L.	2008	0	432	21400	01				353,01		
														0,00		353,01	INTERVENCION
000530	14/05/2008		17/06/2008	REPARACIONS VARIAS	B36190361	TALLERES CARBON, S.L.	2008	0	432	21400	01				662,36		
														0,00		662,36	INTERVENCION

Ejercicio contable: 2008

RELACIONES A LA APROBACIÓN

Relación: 00031 - RELACION FACTURAS APROBADAS XUNTA DE GOBERNO 17.06.2008

N.Reg.	F.Reg.	B.	Fecha as.	Texto asiento	N.I.F.	Razón social interesado	Ejer.	C.Org.	C.Fun.	C.Eco.	Sp.	Cuenta R/D	Rec./Desc.	I.V.A.	Importe	Importe líquido	Departamento
000535	21/05/2008		17/06/2008	PUBLICIDADE MERCADO MEDIEVAL	34996730E	LORETO VÁZQUEZ LEMOS	2008	0	111	22601	01				1.357,20		
												I.R.P.F.	175,50				
														0,00		1.181,70	INTERVENCION
000542	21/05/2008		17/06/2008	DISTRIBUCION PUBLICITARIA	B36570141	VIÑAS PUBLICIDADE S.L.	2008	0	111	22601	01				208,80		
														0,00		208,80	INTERVENCION
000543	21/05/2008		17/06/2008	MATERIAL DE OFICIÑA	B80441306	OFFICE DEPOT	2008	0	121	22000	01				932,80		
														0,00		932,80	INTERVENCION
000545	20/05/2008		17/06/2008	RECAMBIOS VARIOS	B36266575	AGROMAQUINARIA SILLEDA, S.L.	2008	0	432	21300	01				44,01		
														0,00		44,01	INTERVENCION
000546	20/05/2008		17/06/2008	INSTALACION SISTEMA SEGURIDADE CEIP DE BANDEIRA	B15600182	SYS GALICIA	2008	0	422	21200	01				1.566,00		
														0,00		1.566,00	INTERVENCION
000547	20/05/2008		17/06/2008	RECAMBIOS VARIOS	B36266575	AGROMAQUINARIA SILLEDA, S.L.	2008	0	432	21300	01				67,13		
														0,00		67,13	INTERVENCION
000549	20/05/2008		17/06/2008	REVISION VEHICULO 0085-FYD	B70069620	SS FERNANDEZ CONCESIONARIO S.L.	2008	0	432	21400	01				221,84		
														0,00		221,84	INTERVENCION
000550	20/05/2008		17/06/2008	ENVIOS POSTAIS ABRIL	Q2817025F	JEFATURA PROVINCIAL DE CORREOS Y TELEGRA	2008	0	121	22201	01				429,51		
							2008	0	122	22608	01				140,83		
														0,00		570,34	INTERVENCION
000551	21/05/2008		17/06/2008	MATERIAIS VARIOS CONC. SANIDADE, DEPORTE E XUV	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2008	0	452	21000	01				43,90		
														0,00		43,90	INTERVENCION
000552	21/05/2008		17/06/2008	MATERIAIS VARIOS CONC. SERVICIOS SOCIAIS	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2008	0	313	22608	01				96,85		
														0,00		96,85	INTERVENCION
000553	21/05/2008		17/06/2008	MATERIAIS VARIOS CONC. MEDIO AMBIENTE	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2008	0	432	21000	01				340,82		
														0,00		340,82	INTERVENCION
000554	21/05/2008		17/06/2008	MATERIAIS VARIOS CONC. CULTURA E OBRAS	B36512721	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	2008	0	432	21000	01				2.123,24		
														0,00		2.123,24	INTERVENCION
000564	05/06/2008		17/06/2008	MATERIAL DE LIMPEZA	B36171106	CODROGA, S.L.	2008	0	121	22108	01				282,02		
														0,00		282,02	INTERVENCION

Ejercicio contable: 2008

RELACIONES A LA APROBACIÓN

Relación: 00031 - RELACION FACTURAS APROBADAS XUNTA DE GOBERNO 17.06.2008

N.Reg.	F.Reg.	B.	Fecha as.	Texto asiento	N.I.F.	Razón social interesado	Ejer.	C.Org.	C.Fun.	C.Eco.	Sp.	Cuenta R/D	Rec./Desc.	I.V.A.	Importe	Importe líquido	Departamento
000567	05/06/2008		17/06/2008	RECIBOS CON. ELECTRICO ABRIL-MAIO	A82153834	UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A.	2008	0	432	22100	01				4.023,52		
														0,00		4.023,52	INTERVENCION
000577	03/06/2008		17/06/2008	ENVIOS VARIOS	52470323D	JORGE RAMOS FIGUEIRAS. VIA CONEXIÓN	2008	0	121	22608	01				27,92		
														0,00		27,92	INTERVENCION
000580	03/06/2008		17/06/2008	FACTURACION COPIAS MAQ. XULGADO	B15647837	XEROX XEDICOM, S. L. U.	2008	0	122	22608	01				42,06		
														0,00		42,06	INTERVENCION
000581	02/06/2008		17/06/2008	COMIDAS	35208332R	JOAQUIN SANCHEZ SEXTO. RESTAURANTE PINO	2008	0	111	22601	01				57,78		
														0,00		57,78	INTERVENCION
000584	03/06/2008		17/06/2008	CONSUMO TEL. MOVIL MAIO	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	2008	0	121	22200	01				17,39		
														0,00		17,39	INTERVENCION
000585	03/06/2008		17/06/2008	RECOLLIDA RSU MAIO	B27166545	CELTA PRIX, S.L.	2008	0	442	22700	01				15.671,04		
														0,00		15.671,04	INTERVENCION
000589	02/06/2008		17/06/2008	MATERIAL DE OFICIÑA	E36220028	LIBRERIA PILY, C.B.	2008	0	121	22000	01				14,75		
														0,00		14,75	INTERVENCION
000590	02/06/2008		17/06/2008	MATERIAL DE OFICIÑA	E36220028	LIBRERIA PILY, C.B.	2008	0	121	22000	01				16,60		
														0,00		16,60	INTERVENCION
000592	02/06/2008		17/06/2008	FOTOCOPIAS	E36220028	LIBRERIA PILY, C.B.	2008	0	121	22000	01				34,00		
														0,00		34,00	INTERVENCION
000593	02/06/2008		17/06/2008	LIMPEZAS MES DE MAIO	76814042E	MANUEL A. MATO LUACES. LIDESIL	2008	0	422	21200	01				714,19		
							2008	0	452	21000	01				412,03		
							2008	0	412	21200	01				439,49		
														0,00		1.565,71	INTERVENCION
000594	02/06/2008		17/06/2008	TROFEOS VARIOS	76813133X	XOIERIA EULOGIO	2008	0	111	22601	01				173,00		
														0,00		173,00	INTERVENCION
000595	02/06/2008		17/06/2008	TROFEOS VARIOS	76813133X	XOIERIA EULOGIO	2008	0	111	22601	01				75,00		
														0,00		75,00	INTERVENCION
000599	28/05/2008		17/06/2008	MATERIAL DEPORTIVO	52481534L	RAISPORT. RAIMUNDO PORTAS ULLOA	2008	0	452	22608	01				190,50		
														0,00		190,50	INTERVENCION
000600	29/05/2008		17/06/2008	ABONO MATERIAL RECOLLIDO	B80441306	OFFICE DEPOT	2008	0	121	22000	01				-16,55		
														0,00		-16,55	INTERVENCION

Ejercicio contable: 2008

RELACIONES A LA APROBACIÓN

Relación: 00031 - RELACION FACTURAS APROBADAS XUNTA DE GOBERNO 17.06.2008

N.Reg.	F.Reg.	B.	Fecha as.	Texto asiento	N.I.F.	Razón social interesado	Ejer.	C.Org.	C.Fun.	C.Eco.	Sp.	Cuenta R/D	Rec./Desc.	I.V.A.	Importe	Importe líquido	Departamento			
000602	26/05/2008		17/06/2008	1 PLACA DE PRATA	44090198A	JOYERIA DANIEL. MARIA DOMÍNGUEZ NUÑEZ	2008	0	111	22601	01				166,00					
														0,00		166,00	INTERVENCION			
000603	26/05/2008		17/06/2008	2 PLACAS DE PRATA	44090198A	JOYERIA DANIEL. MARIA DOMÍNGUEZ NUÑEZ	2008	0	111	22601	01				130,00					
														0,00		130,00	INTERVENCION			
000605	26/05/2008		17/06/2008	BONOS FIN DE SEMANA TRAS. ESTUDANTES. MAIO	A15000193	CASTROMIL S.A.	2008	0	422	20400	01				117,80					
														0,00		117,80	INTERVENCION			
000606	26/05/2008		17/06/2008	TRANSPORTE UNIVERSITARIO MAIO	A15000193	CASTROMIL S.A.	2008	0	422	20400	01				28,40					
														0,00		28,40	INTERVENCION			
000607	26/05/2008		17/06/2008	XUROS CUOTA MAIO	A15379803	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2008	0	442	22707	01				1.100,05					
														0,00		1.100,05	INTERVENCION			
000610	26/05/2008		17/06/2008	ANUNCIO	A15000649	LA VOZ DE GALICIA S.A	2008	0	121	22608	01				264,48					
														0,00		264,48	INTERVENCION			
000612	20/05/2008		17/06/2008	FACTURACION SERVICIOS	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	2008	0	121	22200	01				793,76					
														0,00		793,76	INTERVENCION			
<b>TOTAL ADO:</b>																<b>-200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.823,52</b>	<b>44.623,49</b>	
<b>TOTAL RELACIÓN:</b>																<b>-200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.823,52</b>	<b>44.623,49</b>	