

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/2744 09/08/2019	B27139708 VOCES CHANTADA, S.L. Limpieza de camino en Sandiás H Retroexcavadora mixta en limpieza de vía / h de camión volquete en carga, transporte y d	19 113 09/08/2019	Contabilizada	2020	150	22799		254,10			254,10	
F/2019/1151 10/06/2019	B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS S.L. TN DE ECR-2.	98 31/05/2019	Contabilizada 2548	2020	150	22199		21.175,00			21.175,00	
F/2019/1876 14/05/2019	76622149H ORLANDO OTERO FERNANDEZ HORAS RETROEXCAVADORA	A/10 08/05/2019	Contabilizada 1892	2020	150	21000		338,80			338,80	
F/2019/2370 11/07/2019	76622149H ORLANDO OTERO FERNANDEZ HORAS DE MAQUINA EN MIRADOR DE SAN PEDRO DE LINCORA	A/17 28/06/2019	Contabilizada	2020	150	21000		2.188,89			2.188,89	
F/2019/2399 12/07/2019	33539722H J.A. GAYOSO FERNANDEZ HORAS DE EXCAVADORA	008/2019 08/07/2019	Contabilizada	2020	150	22799		677,60			677,60	
F/2019/2416 24/07/2019	G27443142 ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA ANTONIO GANDO AXUDA PARA SUFRAGAR GASTOS DERIVADOS DOS ESPAZOS DE FAMILIAS DURANTE O CURSO 2018/2019	Emit- 9 24/07/2019	Contabilizada	2020	231	22799		1.388,30			1.388,30	
F/2019/2737 07/08/2019	B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS S.L. TN DE AF-12	Emit- 108 31/07/2019	Contabilizada	2020	150	22199		149,10			149,10	
F/2019/2787 27/08/2019	A27111368 RADIO PRINCIPAL S.A. SER DEPORTIVOS ( MES DE DECEMBRO DE 2018 )	C 1 27/08/2019	Contabilizada	2020	341	22602		145,20			145,20	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/2809 23/08/2019	76623151P JULIO EIRIZ LOPEZ MAQUINA MIXTA EN ARREGLO PISTA EN CAIVE	A/8 23/08/2019	Contabilizada	2020	150	22799		1.609,30			1.609,30	
F/2019/3134 10/09/2019	E27340009 CARPINTERIA QUINTANA QUISER C.B. Venta madera de pino	Emit- 280 09/09/2019	Contabilizada	2020	171	22199		393,25			393,25	
F/2019/3528 08/10/2019	G27112143 ASOCIACION VAL DO ASMA BANDA DE GAITAS Agosto 2018	Emit- 1 20/08/2018	Contabilizada	2020	334	22799		400,00			400,00	
F/2019/3529 08/10/2019	G27112143 ASOCIACION VAL DO ASMA BANDA DE GAITAS Septiembre 2018	Emit- 2 24/09/2018	Contabilizada	2020	334	22799		400,00			400,00	
F/2019/3530 08/10/2019	G27112143 ASOCIACION VAL DO ASMA BANDA DE GAITAS Octubre 2018	Emit- 3 22/10/2018	Contabilizada	2020	334	22799		400,00			400,00	
F/2019/3532 08/10/2019	G27112143 ASOCIACION VAL DO ASMA BANDA DE GAITAS Noviembre 2018	Emit- 4 26/11/2018	Contabilizada	2020	334	22799		400,00			400,00	
F/2019/3534 08/10/2019	G27112143 ASOCIACION VAL DO ASMA BANDA DE GAITAS Diciembre 2018	Emit- 5 10/12/2018	Contabilizada	2020	334	22799		400,00			400,00	
F/2019/3565 10/10/2019	34247250C MONTES CABO AMADEO REPARACION DE BACHES EN EL LUGAR DE GORDON EN LA ZONA DE LA FUENTE	9 08/10/2019	Contabilizada	2020	150	22799		363,00			363,00	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		
										Conceptos Descuento		Importes
							Euros	Euros	Euros			
F/2019/3574 16/10/2019	B27139708 VOCES CHANTADA, S.L. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS EN BASAN. HM-20/P/20/LA / H DE MANO DE OBRA EN ACONDICIONAMIENTO PREVIO (2OPERARIOS MEDIA J	154- 19 26/09/2019	Contabilizada	2020	150	22799		2.023,12			2.023,12	
F/2019/3576 16/10/2019	B27139708 VOCES CHANTADA, S.L. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS EN FORMARIZ, VILAUXE. HM-20/P/20/LA / ARMADURA PARA SOLERAS 3KG/M3 FIBRA SINTETICA ESTRUCTU	155- 19 26/09/2019	Contabilizada	2020	150	22799		7.015,58			7.015,58	
F/2019/3577 16/10/2019	B27139708 VOCES CHANTADA, S.L. RECOGIDA Y CANALIZACION SUBTERRANEA DE AGUAS. HM-20/P/20/LA / H DE DUMPER 4000KG DE CARGA C/CONDUCTOR / H DE MANO DE OBR	156- 19 26/09/2019	Contabilizada	2020	150	22799		4.520,56			4.520,56	
F/2019/3581 18/10/2019	B27139708 VOCES CHANTADA, S.L. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS EN SAN CRISTOBO. HM-20/P/20/LA / M TUBERIA DN 250MM PP SN-8 / H DE MANO DE OBRA EN ACONDICI	157- 19 26/09/2019	Contabilizada	2020	150	22799		3.151,32			3.151,32	
F/2019/3582 18/10/2019	B27139708 VOCES CHANTADA, S.L. PAVIMENTACION DOS ACCESOS A FONTE. HM-20/P/20/LA / H DE DUMPER 4000 KG DE CARGA C/CONDUCTOR / H. MANO DE OBRA EN ACONDIC	158- 19 26/09/2019	Contabilizada	2020	150	22799		1.323,74			1.323,74	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2019/3583 18/10/2019	B27139708 VOCES CHANTADA, S.L. ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION DE ENTORNO DE MARQUESINAS EN MARIZ, REQUEISO Y ARCOS. HA-25/P/20LA / H DE RETRO MIXTA EN	159- 19 26/09/2019	Contabilizada	2020	150	22799		1.479,33		1.479,33	
F/2019/3586 21/10/2019	G27169820 A.C. PAPAVENTOS E.A. Gastos de producción, proyección, sonorización e dereitos de películas de 25ª Semana de Cine de Chantada (agosto de 2018	Emit- 1 16/10/2019	Contabilizada	2020	334	22799		2.500,00		2.500,00	
F/2019/3604 30/10/2019	B27309772 EXCAVACIONES VOTO S.L. OBRA NOGUEIRA / TRABAJOS DE HORMIGONADO DE LA CALLE / TOTAL	B 22 22/10/2019	Contabilizada	2020	150	22799		459,80		459,80	
F/2019/3610 23/10/2019	76622149H ORLANDO OTERO FERNANDEZ TRABAJOS VARIAS OBRAS	A/19 23/09/2019	Contabilizada	2020	150	21000		2.076,36		2.076,36	
F/2019/3875 06/11/2019	B27276856 FEVISA VIAS Y OBRAS S.L. TN DE ECR-2 / TN GRAVILLA 2/6 / TN GRAVILLA 4/12 / TN DE GRAVILLA 6/12 / TN DE GRAVA 10/20 / TN GRAVILLON 16/32	Emit- 119 31/10/2019	Contabilizada	2020	150	22199		14.819,48		14.819,48	
F/2019/3904 18/11/2019	F27025600 ARIDOS DO CARNEIRO, S.L. HORMIGON Y TIERRA ( OBRA CARRETERA DE MONFORTE )	E2019 3 18/11/2019	Contabilizada	2020	150	22199		1.584,00		1.584,00	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2019/4018 05/12/2019	A61895371 ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT S. A. NUESTRO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, REALIZADO EN SUS INSTALACIONES, DURANTE EL MES DE LA FECHA.	FA 2018063832 30/07/2018	Contabilizada	2020	323	22700		4.836,83		4.836,83	
F/2019/4019 05/12/2019	A61895371 ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT S. A. NUESTRO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, REALIZADO EN SUS INSTALACIONES, DURANTE EL MES DE LA FECHA.	FA 2018073969 30/08/2018	Contabilizada	2020	323	22700		4.836,83		4.836,83	
F/2019/4301 09/12/2019	G27330620 CIRCULO CHANTADINO DE XADREZ ORGANIZACION TORNEO DE XADREZ SERVICIOS PRESTADOS	19 5 30/11/2019	Contabilizada	2020	341	22799		500,00		500,00	
F/2019/4308 10/12/2019	B27228998 ESTACION DE SERVICIO GUNTIN S.L Gas C BP ComfortPro ( PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE CHANTADA PA CENTRO DE DIA Nº 1 27500 CHANTADA LUGO II.E	2019/29 000842 27/11/2019	Contabilizada	2020	231	22103		1.327,50		1.327,50	
F/2019/4310 11/12/2019	F27025600 ARIDOS DO CARNEIRO, S.L. HORMIGON Y TIERRA ( OBRA ACERAS AVENIDA MONFORTE (CHANTADA) )	E2019 5 11/12/2019	Contabilizada	2020	150	22199		1.056,00		1.056,00	
F/2019/4365 19/12/2019	B27482421 RECAMBIOS CASAL S.L BOTE GRASA MOLIBDENO 5KG	Emit- 0191349 14/11/2019	Contabilizada	2020	150	22199		30,49		30,49	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
									Euros		
F/2019/4366  20/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU  (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00019108  19/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		204,66		204,66	
F/2019/4367  20/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU  (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00019107  19/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		6,12		6,12	
F/2019/4368  20/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU  (A66141185) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00019115  19/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		18,30		18,30	
F/2019/4370  20/12/2019	76619496X JOSE MIGUEL VAZQUEZ FORTES  CORONA FUNERARIA	1001399 0  25/11/2019	Contabilizada	2020	912	22601		120,00		120,00	
F/2019/4371  21/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU  (A66141185) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00019843  20/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		57,05		57,05	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	Euros
F/2019/4372  21/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU  (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00019839  20/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		9,60			9,60
F/2019/4373  21/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU  (A66141185) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00019844  20/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		105,01			105,01
F/2019/4374  21/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU  (A66141185) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00019845  20/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		225,24			225,24
F/2019/4375  21/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU  (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00019840  20/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		161,82			161,82
F/2019/4376  24/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU  (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00020342  23/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		517,56			517,56

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
									Euros		
F/2019/4377 24/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00020343 23/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		454,14		454,14	
F/2019/4378 24/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00020344 23/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		455,18		455,18	
F/2019/4379 24/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00020328 23/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		224,82		224,82	
F/2019/4381 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA GASOLEO E+ ( 2984GZX POLICIA LOCAL ) / GASOLEO E+ ( 2994GZX POLICIA LOCAL ) / GASOLEO E+ ( 2994GZX POLICIA LOCAL )	A 301 30/11/2019	Contabilizada	2020	132	22103		152,01		152,01	
F/2019/4382 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA GASOLEO E+ ( 4724FGH ALUMBRADO ) / GASOLEO E+ ( 4724FGH ALUMBRADO ) / GASOLEO E+ ( 4724FGH ALUMBRADO ) / GASOLEO E+ ( LU	A 302 30/11/2019	Contabilizada	2020	165	22103		318,27		318,27	



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/4383 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA GASOLEO E+ ( E2393BFR OBRAS ) / GASOLEO E+ ( E6413BCV OBRAS ) / GASOLEO E+ ( E2393BFR OBRAS ) / ADBLUE GRANEL ( E7431BGV	A 303 30/11/2019	Contabilizada	2020	150	22103		1.436,99			1.436,99	
F/2019/4384 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA GASOLEO E+ ( 6374HHW INCENDIOS ) / GASOLINA 95 ( GARRAFA INCENDIOS ) / GASOLEO E+ ( 6374HHW INCENDIOS ) / GASOLINA 95 (	A 304 30/11/2019	Contabilizada	2020	136	22103		108,16			108,16	
F/2019/4385 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. E14 2366 / GASOLEO E+ ( 2994GZX POLICIA LOCAL ) / GASOLEO E+ ( 2994GZX POLICIA LOCAL ) / GASOLEO E+ ( 2994GZX POLI	Rect-E14 5 24/12/2019	Contabilizada	2020	132	22103		196,00			196,00	
F/2019/4386 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. A 87 / GASOLEO E+ ( E6413BCV OBRAS ) / GASOLEO E+ ( LU0095U OBRAS ) / GASOLEO E+ ( LU2086O OBRAS ) / GASOLEO E+ (	Rect-A 3 24/12/2019	Contabilizada	2020	150	22103		375,72			375,72	
F/2019/4387 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. A 87 / GASOLEO E+ ( 2994GZX POLICIA LOCAL ) / TRINCAJE 3CV ( 2994GZX POLICIA LOCAL ) / GASOLEO E+ ( 2994GZX POLICI	Rect-A 4 24/12/2019	Contabilizada	2020	132	22103		206,00			206,00	
F/2019/4388 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. A 87 / GASOLEO E+ ( 4724FGH ELECTRICIDAD ) / GASOLEO E+ ( 4724FGH ELECTRICIDAD )	Rect-A 6 24/12/2019	Contabilizada	2020	165	22103		143,01			143,01	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/4389 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. A 87 / GASOLINA 95 ( GRUMIR )	Rect-A 7 24/12/2019	Contabilizada	2020	150	22103		14,01			14,01	
F/2019/4390 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. A 87 / EFITEC 98 ( PARQUES Y JARDINES )	Rect-A 8 24/12/2019	Contabilizada	2020	171	22103		8,00			8,00	
F/2019/4391 24/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. A 154 / GASOLINA 95 ( GUENERAD OBRAS ) / GASOLEO E+ ( LU3252S OBRAS ) / GASOLEO E+ ( LU0095U OBRAS ) / GASOLEO E+	Rect-A 9 24/12/2019	Contabilizada	2020	150	22103		643,00			643,00	
F/2019/4392 25/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00021201 24/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		11,63			11,63	
F/2019/4393 25/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00021186 24/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		25,55			25,55	
F/2019/4394 25/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00021188 24/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		44,58			44,58	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2019/4395 25/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00021185 24/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		22,65			22,65
F/2019/4396 25/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00021187 24/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		15,69			15,69
F/2019/4397 26/12/2019	B94038106 GESTCALOR S.L Pellet de madera 6mm EN-Plus A1 ( ENTREGADO NA PISCINA MUNICIPAL ) / Pellet de madera 6mm EN-Plus A1	A19 1502 11/12/2019	Contabilizada	2020	342	22103		3.186,17			3.186,17
F/2019/4398 27/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00021734 26/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		25,26			25,26
F/2019/4399 27/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00021733 26/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		134,52			134,52

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2019/4400 27/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00021712 26/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		15,11			15,11		
F/2019/4402 28/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00022274 27/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		9,89			9,89		
F/2019/4403 28/12/2019	A66141185 VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS GALICIA SAU (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - No sujeto en base al artícu	02162019AN00022272 27/12/2019	Contabilizada	2020	161	22501		13,95			13,95		
F/2019/4404 29/12/2019	V27028638 BANDA DE MUSICA DE CHANTADA Factura por servicios prestados durante o mes de Decembro de 2019 pola Banda de Música de Chantada. Segundo contrato men	Emit- 11 29/12/2019	Contabilizada	2020	334	22799		1.050,00			1.050,00		
F/2019/4405 30/12/2019	B27019579 SABELA S.L. TONER HP312A PRO MFP M476DN/476DW... CY / CARTUCHO BROTHER MFCJ4420/DW/MFCJ4620DW / CARTUCHO BROTHER LC123 600PG NG / CA	A 1947 27/12/2019	Contabilizada	2020	920	22000		494,30			494,30		

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/4406 30/12/2019	B32136210 PROTECCION VIAL Señal triangular obras TP-18 70 cm nivel I / Señal triangular obras TP-17 70cm nivel I / Trípede para señales	FE19 56 30/12/2019	Contabilizada	2020	150	22199		229,22			229,22	
F/2019/4407 30/12/2019	A27111368 RADIO PRINCIPAL S.A. SER DEPORTIVOS ( MES DE SETEMBRO DE DE 2019 )	C 16 30/12/2019	Contabilizada	2020	341	22602		72,60			72,60	
F/2019/4408 30/12/2019	A27111368 RADIO PRINCIPAL S.A. SER DEPORTIVOS ( MES DE OUTUBRO DE DE 2019 )	C 18 30/12/2019	Contabilizada	2020	341	22602		72,60			72,60	
F/2019/4409 30/12/2019	A27111368 RADIO PRINCIPAL S.A. SER DEPORTIVOS ( MES DE NOVIEMBRE DE DE 2019 )	C 20 30/12/2019	Contabilizada	2020	341	22602		72,60			72,60	
F/2019/4410 30/12/2019	B27448208 LUIS DIAZ ALMUIÑA, S.L. SERVICIOS REALIZADOS CON LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 14/09/2019 A ORENSE / SERVICIOS REALIZADOS EL 29/09/2019 A "A RUA"	Emit- 134 21/12/2019	Contabilizada	2020	341	20400		2.755,50			2.755,50	
F/2019/4411 30/12/2019	B27448208 LUIS DIAZ ALMUIÑA, S.L. SERVICIOS REALIZADOS CON DOS AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DEL C.B. CHANTADA Y EL PUBLICO PARA LA FINAL DE BALONCESTO	Emit- 136 30/12/2019	Contabilizada	2020	341	20400		748,00			748,00	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
									Euros		
F/2019/4412 30/12/2019	B27448208 LUIS DIAZ ALMUIÑA, S.L. SERVICIOS REALIZADOS CON 3 AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DE PARTICIPANTES EN LA CARRERA "DESAFIO VIA ROMANA" DESDE CHANTA	Emit- 138 30/12/2019	Contabilizada	2020	341	20400		693,00		693,00	
F/2019/4413 30/12/2019	B27033216 HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L. Rect. FS 696 / SERVICIO INCENDIOS / DISCO 2 PUNTAS MALEZA	Rect-FS 696 18/12/2019	Contabilizada	2020	135	21400		24,01		24,01	
F/2019/4414 30/12/2019	B27033216 HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L. JUNTA TOMA BEBEDERO	VE 900571 30/08/2019	Contabilizada	2020	150	21400		14,52		14,52	
F/2019/4415 30/12/2019	B27033216 HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L. SERVICIO ELECTRICISTAS / PIÑON / CASQUILLO / CASQUILLO / CASQUILLO / TORNEADO COLECTOR / CAZOLETA + PRISIONERO / REPARAR	TR 101344 22/11/2019	Contabilizada	2020	165	21400		197,43		197,43	
F/2019/4416 30/12/2019	B27033216 HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L. SERVICIO OBRAS. PORRAL / NISSAN PATROL LU20860 / ALTERNADOR / CARGA BATERIA / REPARAR FALLO DE ENCENDIDO. CAMBIAR ALTERN	TR 101089 30/09/2019	Contabilizada	2020	150	21400		287,14		287,14	
F/2019/4417 30/12/2019	B27033216 HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L. OUTIS WOLF T51XP / TRIMMY T35 UNIVERSAL / MO. REPARAR AVERIA BOMBA DE RIEGO. DESMONTAR, DESTABAR BOMBA (ESTABA LLENA DE	FS 651 07/11/2019	Contabilizada	2020	171	21400		1.146,65		1.146,65	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2019/4418 30/12/2019	B27033216 HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L. MO. REPARAR MECANISMO DE EMBRAGUE, ENGRASAR Y MONTAR. TRACTOR RB150, CAMPO DE FUTBOL	FS 650 07/11/2019	Contabilizada	2020	150	21400		54,27			54,27		
F/2019/4419 30/12/2019	B27155241 SERLUAUTO, S.L. BRIGADA DE INCENDIOS / NYLON 3MM 133 MTS / DISCO 3 PUNTAS 350MM / DISCO 2 PUNTAS / TUERCA DE SEGURIDAD / DISCO DE APRIET	FJ 262 17/10/2019	Contabilizada	2020	150	21400		220,77			220,77		
F/2019/4420 30/12/2019	B27033216 HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L. EIXE POLEA TORNERO / ALTERNADOR 12V 40A / POLEA / CORREA / SOPORTE ALTERNADOR / MO. REPARAR AVERIA DE ENCENDIDO. REPARAR	TR 101272 07/11/2019	Contabilizada	2020	171	21400		1.161,71			1.161,71		
F/2019/4421 30/12/2019	B27033216 HNOS. SANCHEZ, CHANTADA, S.L. RADIADOR CALEFACCION / ANTICONGELANTE / MO. REPARAR AVERIA CALEFACCION. SACAR CUADRO, TABLERO, CARCASA CALEFACCION. REPA	TR 101271 07/11/2019	Contabilizada	2020	150	21400		900,26			900,26		
F/2019/4422 30/12/2019	B27155241 SERLUAUTO, S.L. MO. REVISAR MECANICA PARA ITV. CAMBIAR ROTULA SUSPENSION LADO IZQ. CAMBIAR FUELLE CREMALLERA DIRECCION LADO DERECHO. GES	842 11/12/2019	Contabilizada	2020	150	21400		234,69			234,69		

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2019/4424 30/12/2019	B27155241 SERLUAUTO, S.L. LEVA ENCLAVAMIENTO / LEVA DE ENCLAVAMIENTO / MO. LIMPIAR CARBURADOR, REPARAR AVERIA TRACCION. SUSTITUIR LEVASMANDOS. COR	FJ 280 07/11/2019	Contabilizada	2020	150 21400		204,87			204,87	
F/2019/4425 31/12/2019	B36153013 SYMATEC, S.L. Servizo de limpeza de varias instalacións de obrigatoriedade municipal	Emit- 350 31/12/2019	Contabilizada	2020	323 2270002		4.900,50			4.900,50	
F/2019/4426 31/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. A 154 / GASOLEO E+ ( 2994GZX POLICIA LOCAL ) / GASOLEO E+ ( 2994GZX POLICIA LOCAL ) / GASOLEO E+ ( 2994GZX POLICIA	Rect-A 10 24/12/2019	Contabilizada	2020	132 22103		190,00			190,00	
F/2019/4427 31/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. A 154 / GASOLEO E+ ( LU4258I ALUMBRADO ) / GASOLEO E+ ( 4724FGH ALUMBRADO )	Rect-A 11 24/12/2019	Contabilizada	2020	132 22103		144,01			144,01	
F/2019/4428 31/12/2019	A15000391 EDITORIAL COMPOSTELA S.A. 3112 FIN DE AÑO (CONC. DE CHANTADA)	P 906590 31/12/2019	Contabilizada	2020	334 22602		242,00			242,00	
F/2019/4429 31/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. A 154 / GASOLEO E+ ( E6413BCV TRACTOR ) / GASOLEO E+ ( E7431BG TRACTOR ) / ADBLUE GRANEL ( E7431BG TRACTOR )	Rect-A 12 24/12/2019	Contabilizada	2020	150 22103		403,00			403,00	



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/4430 31/12/2019	B27003573 ESTACION DE SERVICIO AMMNSA Rect. A 154 / GASOLEO E+ ( 47224FGH ELECTRICIDAD ) / GASOLEO E+ ( 4724FGH ELECTRICIDAD )	Rect-A 13 24/12/2019	Contabilizada	2020	165	22103		133,00			133,00	
F/2020/3386 01/01/2020	B27102128 RABELAS SL MATERIAL ELECTRICISTAS	190-27 factura 2019 13/12/2019	Contabilizada	2020	160	2279901		224,95			224,95	
F/2020/3389 01/01/2020	B27102128 RABELAS SL MATERIAL ELECTRICISTAS	93-28 FACTURAS 2019 13/12/2019	Contabilizada	2020	160	2279901		934,00			934,00	
F/2020/3387 01/01/2020	B27102128 RABELAS SL MATERIAL ELECTRICISTAS	193-29 FACTURA 2019 13/12/2019	Contabilizada	2020	165	22199		1.019,20			1.019,20	
F/2020/3388 01/01/2020	B27102128 RABELAS SL MATERIAL ELECTRICISTAS	200-30 FACTURA 2019 18/12/2019	Contabilizada	2020	165	22799		81,38			81,38	
F/2019/851 21/05/2019	76815139S JESUS ULLOA DIEGUEZ TRABAJOS REALIZADOS EN NAVE DEL MERCADO GANADERO (PINTAR)	8 13/05/2019	Contabilizada 2168	2020	150	22799		464,64			464,64	
F/2019/584 14/05/2019	76622149H ORLANDO OTERO FERNANDEZ HORAS RETROEXCAVADORA Y TRACTOR CON REMOLQUE	A/8 08/05/2019	Contabilizada 1894	2020	150	21000		5.310,69			5.310,69	
F/2020/3399 01/01/2020	B27155241 SERLUAUTO, S.L. REPARACIONES OBRAS	543 FACTURA 2019 09/08/2019	Contabilizada	2020	150	22799		260,17			260,17	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. RC,A,D	Econ. Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2020/3400 01/01/2020	B27000637 EL PROGRESO DE LUGO SUSCRIPCION PRENSA CONCELLO	27875 FACTURA 2019 31/08/2019	Contabilizada	2020	920	22001		35,95			35,95
F/2019/3614 22/10/2019	76619498N VAZQUEZ VAZQUEZ ANTONIO SILLA MODELO GALA	1900247 15/10/2019	Contabilizada	2020	920	21900		200,00			200,00
<b>Totales . . . . .</b>								119.066,78			119.066,78

CHANTADA , 11 de Junio de 2020

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

REC 11/2020

## RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2020	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5	888,02
2020	135	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	24,01
2020	136	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	108,16
2020	150	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4	9.914,74
2020	150	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7	1.916,52
2020	150	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5	2.872,72
2020	150	22199	OTROS SUMINISTROS	7	39.043,29
2020	150	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	13	23.602,26
2020	160	2279901	OTROS TREP PLUVIALES VIAQUA	2	1.158,95
2020	161	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	22	2.758,33
2020	165	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1	197,43
2020	165	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3	594,28
2020	165	22199	OTROS SUMINISTROS	1	1.019,20
2020	165	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	81,38
2020	171	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2	2.308,36
2020	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	8,00
2020	171	22199	OTROS SUMINISTROS	1	393,25
2020	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	1.327,50
2020	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	1.388,30
2020	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2	9.673,66
2020	323	2270002	LIMPEZA COLEXIOS	1	4.900,50
2020	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	242,00
2020	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	7	5.550,00
2020	341	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3	4.196,50
2020	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4	363,00
2020	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1	500,00
2020	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1	3.186,17
2020	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1	120,00
2020	920	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1	200,00
2020	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	494,30
2020	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	35,95

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

REC 11/2020

CHANTADA, 11 de Junio de 2020