

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN FACTURAS F/2024/21 GASTOS CONCILIACIÓN

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2904 10/10/2024	B04937389 SOMOS ENREDOS S.L. Actividade Concilia Nadal do Concello de Mazaricos con 6 monitores de ocio e tempo libre De luns a venres, do 26.12.23 a	2 000010 08/02/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / XUNTA / 2 / 1		3.949,00			3.949,00
F/2024/2889 08/10/2024	B04937389 SOMOS ENREDOS S.L. Campamento de verán en Eirón e San Cosme de Antes dende o 24 de xuño ao 10 de setembro	A2024 000249 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / XUNTA / 2 / 1	RC:22024001715	15.620,00			15.620,00
F/2024/2618 13/09/2024	B15837842 SONAGA GESTION Rect. Emit- 790 / Conciliación Mazaricos (Servicio: CONTRATO MENOR CONCILIAMOS NO VERÁN- PINO DE VAL 2024 Programa de c	Rect-Emit- 790 09/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / XUNTA / 2 / 1	RC:22024001508	6.456,18			6.456,18
F/2024/2598 10/09/2024	B15837842 SONAGA GESTION Rect. Emit- 765 / Conciliamos no verán (Servicio: CONTRATO MENOR CONCILIAMOS NO VERÁN- PINO DE VAL 2024 Programa de con	3Rect-Emit- 765 13/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / XUNTA / 2 / 1	RC:22024001508	6.456,18			6.456,18
Totales						32.481,36			32.481,36

4145 , 10 de Octubre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN FACTURAS F/2024/21 GASTOS CONCILIACIÓN

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	231	22799	Otros trabajos realizados	4	32.481,36

4145 , 10 de Octubre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/22

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/1843 28/06/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIAR PARTE EXTERIOR PISCINA (BAÑOS, VESTUARIOS, TARIMA) / HORA 3 TÉCNICOS, LAAR, MPR, BACM, 17.06.24. LIMPIEZA EXTE	2024- 257 28/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 340 22700		4.416,50			4.416,50
F/2024/1844 28/06/2024	B12019659 BAYGAR S.L. ESPEJO PARABOLICO EXTERIOR ACRILICO D.60cm / TRANSPORTE	1192 241102113 28/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 22199 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		332,75			332,75
F/2024/1850 28/06/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLERES DE MEMORIA MES DE XUÑO-24	A 27 28/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		264,00			264,00
F/2024/1905 04/07/2024	44821259D RUBEN SEIJO VAL MONITOR DE GIMNASIO MES DE MAYO 2024 (DEL 6 AL 29 DE MAYO)	Emit- 202432 31/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 340 22799		719,15	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	89,15 594,31 15,00	719,15
F/2024/1906 04/07/2024	44821259D RUBEN SEIJO VAL ACTIVIDAD GINMASIA MANTENIMIENTO EN PARROQUIAS MES DE MAYO 2024 (DEL 6 AL 29 DEMAYO)	Emit- 202433 31/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		1.240,25	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	153,75 1.025,00 15,00	1.240,25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/22

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2076 11/07/2024	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C SERVIZOS DE ATENCION E INTERVENCION PSICOLOXICA E SOCIAL DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS MES DE MAIO DIAS: 3,7,21 E 31	15- 24 31/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		600,00			600,00
F/2024/2077 11/07/2024	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C SERVIZOS DE ATENCION E INTERVENCION PSICOLOXICA E SOCIAL DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS MES DE XUÑO DIAS: 7,11,25 E 28	17- 2425 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		600,00			600,00
F/2024/2079 11/07/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF DEPENDENCIA JUNIO 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 170 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		38.456,80			38.456,80
F/2024/2080 12/07/2024	78806924T ISABEL ANTELO CASTELO REHABILITACIÓN FÍSICA A DOMICILIO. JUNIO 2024	S2024 06 12/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		2.520,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	176,40 2.520,00 7,00	2.520,00
F/2024/2122 23/07/2024	B70287404 PANADERIA JURJO S.L. CESTAS ANIVERSARIO ("OS MZ ERES TI" MES MAIO)	24 12 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		1.936,00			1.936,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/22

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2145 31/07/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLER DE MEMORIA MES DE XULLO	A 30 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		352,00			352,00
F/2024/2146 31/07/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE PROGRAMA DE ESTIMULACION COGNITIVA A DOMICILIO XULLO-24	A 31 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		2.425,50			2.425,50
F/2024/2167 01/08/2024	G15052137 ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA MUROS PLATOS ESMALTADOS "HOXE MZ ES TI"	Emit- 2024076 01/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		5.400,00			5.400,00
F/2024/2181 02/08/2024	44810333P MARIA BELEN ALVELA ALVITE TRASLADOS MES DE JULIO SEGUN DESGLOSE / FRANCISCO GARCIA - CIVES-HOSPITAL CONXO-CIVES / DOLORES ALVITE. ABELEIRAS - CENT	A 47 01/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22309 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		1.415,60			1.415,60
F/2024/2310 06/08/2024	79335459H DIANA GANDARA SIMIL SESIÓNS LOGOPEDICAS 02/07/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 09/07/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 16/07/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 3	Emit- 32 06/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		800,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	120,00 800,00 15,00	800,00
F/2024/2379 12/08/2024	78806924T ISABEL ANTELO CASTELO Rect. S2024 08 / SERVICIO FISIOTERAPIA A DOMICILIO. AGOSTO 2024	S2024 07 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		3.080,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	215,60 3.080,00 7,00	3.080,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/22

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 Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2024/2420 17/08/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF LC JULIO 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 204 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799			5.373,23	5.373,23
F/2024/2421 17/08/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF DEPENDENCIA JULIO 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 205 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799			42.788,30	42.788,30
F/2024/2424 20/08/2024	79335459H DIANA GANDARA SIMIL SESIÓNS LOGOPEDICAS 06/08/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 13/08/2024	Emit- 33 20/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799		2024 20101 Base Imponible: 400,00 % Descuento: 15,00	60,00 400,00 15,00	400,00
F/2024/2425 21/08/2024	G49147291 ASOCIACION NACIONAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL Seguros voluntarios de Protección Civil // Cobertura del 21.08.2024 al 20.08.2025 / Defensa Jurídica / Accidentes / Resp	B24 36 20/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	135	22400			1.600,00	1.600,00
F/2024/2431 21/08/2024	76357332T JESUS LAGO LADO SERVICIOS DE TAXI REALIZADOS A PETICION DO CONCELLO DE MAZARICOS, COMPRENDIDOS ENTRE O 19/12/2023 EO 20/08/2024.	Emit- 24002 21/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22309 2024 / 3 / DEP / 7 / 1			6.805,55	6.805,55
F/2024/2445 30/08/2024	76348079Q ANDRES JOSE COSTA ARIAS SERVICIO DE TAXI (Dolores Alvite Pereira Data: 7-8-2024 Orixe//Destino: Abeleiras 14 - Centro de Saúde A Picota Import	Emit---- 11 30/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22309 2024 / 3 / DEP / 7 / 1			388,08	388,08

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/22

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2463 02/09/2024	B70391800 CIGESOC Cuota mes de Agosto CIBERSAD WEB	24/ 1509 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		235,95			235,95
F/2024/2465 02/09/2024	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U Conserxeria e Limpeza no CEIP A Picota mes de agosto / Conserxeria e Limpeza no CEIP Victor Saenz, mes de agosto / Limpe	24- 362 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 340 22700 2024 320 22700 2024 / 5 / GARDE / 1 / 1 2024 320 22700		753,90 1.096,73 4.455,58			6.306,21
F/2024/2486 05/09/2024	44810333P MARIA BELEN ALVELA ALVITE TRASLADOS MES DE AGOSTO SEGUN DESGLOSE / OBDULIA CASTRO / RIBADEZA-CENTRO SAUDE SANTA COMBA / OBDULIA CASTRO / RIBADEZA-	A 49 02/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22309 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		831,60			831,60
F/2024/2580 06/09/2024	G15063092 COLEXIO ASPADEX SERVIZO TTE USUARIOS ASPADEX XULLO24 Relación de Usuarios: -Vanesa Ageitos Antelo-Lg Maroñas-4 -J.Antonio García Quinta	24 228 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22309		300,51			300,51
F/2024/2581 06/09/2024	G15063092 COLEXIO ASPADEX SERVIZO TTE USUARIOS ASPADEX AGOSTO24 Relación de Usuarios: -Vanesa Ageitos Antelo-Lg Maroñas-4 -J.Antonio García Quint	24 293 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22309		300,51			300,51

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/22

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2650 19/09/2024	76416798B OSCAR FRAGA GARABATO Rect. Emit- 800 / Conciliación (Actividades de conciliación Pino de Val mes de Julio 2024)	Rect-Emit- 800 17/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / XUNTA / 5 / 1		3.452,50			3.452,50
F/2024/2651 19/09/2024	76416798B OSCAR FRAGA GARABATO Rect. Emit- 801 / Conciliación (Actividades de conciliación Pino de Val mes de Agosto 2024)	Rect-Emit- 801 17/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / XUNTA / 5 / 1		3.452,50			3.452,50
F/2024/2703 01/10/2024	76348079Q ANDRES JOSE COSTA ARIAS SERVICIO DE TAXI (PILAR MANEIRO NUÑEZ FECHA:9-9-2024 ORIGEN: SAN COSME 20 DESTINO: A PICOTA CENTRO DE SAÚDE (IDA Y VUEL	--Emit-- 13 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		162,80			162,80
F/2024/2762 05/10/2024	76348079Q ANDRES JOSE COSTA ARIAS SERVICIO DE TAXI (PENDIENTE DE FACTURAR (JULIO 2024) PILAR MANEIRO NUÑEZ FECHA:9-7-2024 ORIGEN: SAN COSEME, 20 DESTINO	Emit--- 14 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22309 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		224,40			224,40
F/2024/2055 08/07/2024	32755485N JOSÉ LUIS ATAN JURJO Materiales y mano de obra para reparacion puerta de entrada / CASA DO MAIOR ESPIGAS	4 24 08/06/2023	Conformada ALCALDÍA	2024 231 21200		181,50			181,50
F/2024/2084 12/07/2024	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO SERVIZA CONCILIA - MADRUGADORES XUÑO 24. Colexio San Cosme de Antes (ata día 21 de xuño)= 446,6€	24 71 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / XUNTA / 2 / 1		490,88	2024 Base Imponible: % Descuento:	20101 446,25 15,00	66,94 490,88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/22

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. RC,A,D	Prog. Econ.		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2168 01/08/2024	B04937389 SOMOS ENREDOS S.L. Servizo de monitoraxe no Pino do Val os días 25, 26,27 e 28 de xullo. Con 7 monitores de ocio e tempo libre	A2024 000176 01/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		231 22799	2.024,00			2.024,00
F/2024/2468 03/09/2024	A50001726 SCHINDLER S.A. CL MONTE PICOTO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2024-08-	3346740921 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		312 21300	74,75			74,75
F/2024/2607 13/09/2024	B70106364 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES DOMINGO GONZALEZ S.L. Rect. A 2024062 / DIAS DE MAN DE OBRA / HORAS PALA TB-335 / DIAS SERVICIO DUMPER / HORAS CAMIÓN / MATERIAL E MEDIOS AUXI	AB-A 2024062 30/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		161 62300	11.393,36			11.393,36
F/2024/2614 13/09/2024	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. LUGAR ALBORES-ABASTECIMIENTO DE AUGA, ABRIR ZANJAS. COLOCACION TUBERIAS, TAPADO DE ZANJA-PORTE PALA CAT 309 / LUGAR ALBOR	C24- 046 11/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		161 62300	1.856,14			1.856,14
F/2024/2613 13/09/2024	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. ABASTECIMIENTO DE AUGA-LUGAR ABELEIROAS-ABRIR ZANXA E COLOCACION DE MACARRONS PARA COMEXION DE CORRIENTE-ACONDICIONAMENTO	C24- 043 09/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		161 62300	1.597,20			1.597,20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/22

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. Euros		RC,A,D	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2024/2164 01/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. COLOCACION CONTADOR AGUA EN LG. CHACIN / GASTO FERR. HERMANOS BLANCO 07/06/2024 / HORA 2 TÉCNICOS, LAAR Y JMSA, 07.06.24	2024- 314 01/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161	62300		1.711,22		1.711,22	
F/2024/2377 09/08/2024	33298077B MANUEL CASTRO PORTO DESTRUCTORA REXEL MOMENTUM X415 / SILLA DIRECCIÓN Q-CONNECT KF19024 BASE METAL, RESPALDO ALTO, REPOSACABEZA AJUSTABLE /	24 000228 08/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	62500		962,43		962,43	
F/2024/2701 01/10/2024	F70509195 ALMACENES BALADIÑOS CORTASETOS STIHL HS45	24 66 19/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	171	62300		380,00		380,00	
Totales								157.852,17		881,84	157.852,17

30 de Noviembre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/22

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	135	22400	Primas de seguros.	1	1.600,00
2024	1531	22199	Otros suministros.	1	332,75
2024	161	62300	Inversion en maquinaria e instalaciones	4	16.557,92
2024	171	62300	Maquinaria	1	380,00
2024	231	21200	Edificios y otras constru	1	181,50
2024	231	22309	Transportes.	7	10.266,25
2024	231	22799	Otros trabajos realizados	21	116.054,71
2024	312	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1	74,75
2024	320	22700	Limpieza y aseo.	1	5.552,31
2024	340	22700	Limpieza y aseo.	2	5.170,40
2024	340	22799	Otros trabajos realizados	1	719,15
2024	920	62500	Mobiliario.	1	962,43

, 30 de Noviembre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/20

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2452 02/09/2024	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO Nº 14 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3346740923 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320 21300				56,62 56,62
F/2024/2453 02/09/2024	A50001726 SCHINDLER S.A. PUERTA DE ENTRADA Descripción del artículo: EU Contrato de Puertas Garaje Excellence Mantenimiento de 2024-08-01 a 2024-	3346740924 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	312 21300				27,23 27,23
F/2024/2455 02/09/2024	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3346740922 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320 21300 2024 / 5 / GARDE / 1 / 1				56,62 56,62
F/2024/2456 02/09/2024	A50001726 SCHINDLER S.A. CL CASTELAO Nº 1 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2024-08-01 a	3346740920 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	333 22799				56,62 56,62
F/2024/2458 02/09/2024	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO	32409 E632409000423 01/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320 22701 2024 / 5 / GARDE / 1 / 1				64,75 64,75
F/2024/2484 05/09/2024	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO	32409 E632409000421 01/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320 22701				73,24 73,24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/20

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	
F/2024/2485 05/09/2024	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO	32408 E632408225355 20/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22701		89,53		89,53
F/2024/2573 06/09/2024	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2,2 kW * 25.391661 Eur/kW y año * (32/366) días	FE24137018232658 08/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22100		8,36		8,36
F/2024/2595 10/09/2024	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P3 / Energia Activa P	FE20245102107111 06/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22100		228,36		228,36
F/2024/2608 13/09/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852312 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d	TA7DA0036422 13/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	333	22200		17,63		17,63
F/2024/2610 13/09/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852213 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d	TA7DA0036419 13/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22200		17,82		17,82
F/2024/2611 13/09/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852185 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Línea Ind	TA7DA0036418 13/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22200		17,40		17,40

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/20

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	
F/2024/2666 25/09/2024	A08431090 NATURGY IBERIA S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2024 - 30/06/2024 191,61 EUR x 0,00 (CUPS ES0022000009036108HQ1P Direccion PS DOLORES	FE24321473011959 04/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22100		245,84		245,84
F/2024/2668 25/09/2024	A08431090 NATURGY IBERIA S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2024 - 30/06/2024 236,52 EUR x 0,00 (CUPS ES0390000008181753HL1P Direccion PS MONTE P	FE24321473011749 04/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	312	22100		303,01		303,01
F/2024/2674 25/09/2024	A08431090 NATURGY IBERIA S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 12/06/2024 - 11/07/2024 700,12 EUR x 0,00 (CUPS ES0390000008578615TQ1P Direccion PS CASTELA	FE24321476194668 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	333	22100		890,46		890,46
F/2024/2675 25/09/2024	A08431090 NATURGY IBERIA S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/05/2024 - 11/06/2024 1.359,81 EUR x 0,00 (CUPS ES0390000005921219JV1P Direccion PS PICOT	FE24321474193235 16/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22100		1.731,22		1.731,22
F/2024/2676 25/09/2024	A08431090 NATURGY IBERIA S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2024 - 21/06/2024 579,39 EUR x 0,00 (CUPS ES0390000005921257SD1P Direccion PS DOLORES	FE24321473260013 08/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22100		738,44		738,44

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/20

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 Euros	
F/2024/2678 25/09/2024	A08431090 NATURGY IBERIA S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/06/2024 - 18/06/2024 73,91 EUR x 0,00 (CUPS ES0390000005920697ZR1P Direccion PS PAIS NOV	FE24321474528520 17/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340 22100		94,49		94,49
F/2024/2679 25/09/2024	A08431090 NATURGY IBERIA S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2024 - 30/06/2024 115,96 EUR x 0,00 (CUPS ES0390000005920693JC1P Direccion PS IGREXA,	FE24321473055091 05/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320 22100		149,68		149,68
F/2024/2681 25/09/2024	A08431090 NATURGY IBERIA S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 22/06/2024 - 31/07/2024 267,56 EUR x 0,00 (CUPS ES0390000005921257SD1P Direccion PS DOLORES	FE24321477379652 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320 22100		343,22		343,22
F/2024/2705 01/10/2024	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3346763299 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320 21300		56,62		56,62
F/2024/2706 01/10/2024	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO Nº 14 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3346763300 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320 21300		56,62		56,62

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/20

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	
F/2024/2707 01/10/2024	A50001726 SCHINDLER S.A. CL MONTE PICOTO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2024-09-	3346763298 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	312	21300		74,75		74,75
F/2024/2709 01/10/2024	A50001726 SCHINDLER S.A. PUERTA DE ENTRADA Descripción del artículo: EU Contrato de Puertas Garaje Excellence Mantenimiento de 2024-09-01 a 2024-	3346763301 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	312	21300		27,23		27,23
F/2024/2710 01/10/2024	A50001726 SCHINDLER S.A. CL CASTELAO Nº 1 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2024-09-01 a	3346763297 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	333	21300		56,62		56,62
F/2024/2711 01/10/2024	A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U. ALARMA ANTI-INTRUSION	2410C00600505 01/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	337	22701		143,86		143,86
F/2024/2712 01/10/2024	A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U. ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES	2410C00701797 01/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22701		163,35		163,35
F/2024/2500 06/09/2024	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 25.391661 Eur/kW y año * (31/366) días	FE24137018052860 07/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22100		10,19		10,19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/20

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 Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2024/2682 25/09/2024	A08431090 NATURGY IBERIA S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2024 - 30/06/2024 199,64 EUR x 0,00 (CUPS ES0390000005921224JE1P Direccion PS MONTE P	FE24321473446004 09/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22100		255,54			255,54
F/2024/2562 06/09/2024	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.5 kW * 25.391661 Eur/kW y año * (30/366) días	FE24137018391313 11/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22100		9,70			9,70
F/2024/2594 10/09/2024	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P3 / Energia Activa P	FE20245102087905 06/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	22100		147,63			147,63
Totales								6.212,65			6.212,65

2 de Octubre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/20

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	312	21300	Maqu., instalac.y utillaj	3	129,21
2024	312	22100	Energía eléctrica.	1	303,01
2024	320	21300	Maqu., instalac.y utillaj	4	226,48
2024	320	22100	Energía eléctrica.	10	3.612,64
2024	320	22200	Servicios de Telecomunica	2	35,22
2024	320	22701	Seguridad.	3	227,52
2024	333	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1	56,62
2024	333	22100	Energía eléctrica.	1	890,46
2024	333	22200	Servicios de Telecomunica	1	17,63
2024	333	22799	Otros trabajos realizados	1	56,62
2024	337	22701	Seguridad.	1	143,86
2024	340	22100	Energía eléctrica.	2	350,03
2024	340	22701	Seguridad.	1	163,35

, 2 de Octubre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/23

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2401 13/08/2024	B02858496 SANLUX BIOTECNOLOGIA SL HERBICIDA 25 / ENVASE SOLICITADO POR DOMINGO	SS192- 24 13/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 22199 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		429,55			429,55
F/2024/2471 03/09/2024	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. ANÁLISIS DE AGUA PARA CONTROL EN GRIFO+BISFENOL A SEGÚN RD 3/2023 MUESTRA DE AGUA 242886 CONTROL BILLA VIVENDA LAMELAS	1 240381 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 161 22706 2024 / 3 / DEP / 6 / 1		331,54			331,54
F/2024/2890 08/10/2024	B27452374 TEIXO INGENIEROS S.L. HONORARIOS POR EL INFORME DE VALORACION DE LA OFERTA TECNICA DE LA OBRA EXP 2024/C003/000003: MEJORA DE CAMINOS EN LOS L	2024 10 07/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 414 22706 2024 / 2 / XUNTA / 2 / 1		242,00			242,00
F/2024/2417 16/08/2024	B70194030 FUNERARIA PINARES S.L. CENTRO DE FLORES NATURALES	A 176 05/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 912 22601		100,00			100,00
F/2024/2600 10/09/2024	A29018637 A EMBARBA SA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE AGOSTO. LUGAR DE SUEVOS,1 -(MAZARICO	R24 146060 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 920 22799		62,68			62,68
F/2024/2824 06/10/2024	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 25.391661 Eur/kW y año * (11/366) días	FE24137020786205 10/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 920 22100		9,50			9,50

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/23

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 Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2024/2864 06/10/2024	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2,2 kW * 25.391661 Eur/kW y año * (8/366) días)	FE24137020785315 10/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22100		8,24		8,24
F/2024/2439 23/08/2024	33251451Y JAIME BLANCO ALVITE CAMPO DE TIRO / Botes polímero / M.cable 3x1,5 / M. tubo 100x100x4 / KG platina / M. Tubo 30x30x2 / Kg platina galva / B	2 000021 22/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22199		1.377,83		1.377,83
F/2024/2442 27/08/2024	33278231Z MANUEL ARCOS FERREIRO GRIFO DE LABAVO TEMPORIZADO PARA PISCINA MUNICIPAL / MANO DE OBRA	A 75 27/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22799		109,13		109,13
F/2024/2749 03/10/2024	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C Servicios de atención e intervención psicológica e social Departamento de servizos sociais Mes de Agosto. Dias: 2,6, 9 y	23 024 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799		600,00		600,00
F/2024/2748 03/10/2024	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C Servicios de atención e intervención psicológica e social Departamento de servizos sociais Mes de Xullo Dias: 5, 9 ,19 y	21 24 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799		600,00		600,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/23

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2760 04/10/2024	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO	32410 E632410000325 01/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22701		53,69			53,69
F/2024/2885 08/10/2024	G15063092 COLEXIO ASPADEX SERVIZO TTE USUARIOS ASPADEX SETEMBRO24 Relación de Usuarios: -Vanesa Ageitos Antelo-Lg Maroñas-4 -J.Antonio García Qui	24 303 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22309 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		300,51			300,51
F/2024/2941 30/10/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF LC SEPTIEMBRE 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 273 29/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		4.758,17			4.758,17
F/2024/2942 30/10/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF DEPENDENCIA SEPTIEMBRE 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 274 29/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		43.263,00			43.263,00
F/2024/2949 31/10/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLER DE MEMORIA MES DE OUTUBRO	A 36 31/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		528,00			528,00
F/2024/2897 09/10/2024	B15837842 SONAGA GESTION	Emit- 822 09/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		2.082,64			2.082,64
Totales						54.856,48			54.856,48

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

F/2024/23

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	1531	22199	Otros suministros.	1	429,55
2024	161	22706	Estudios y trabajos técni	1	331,54
2024	231	22309	Transportes.	1	300,51
2024	231	22701	Seguridad.	1	53,69
2024	231	22799	Otros trabajos realizados	6	51.831,81
2024	340	22199	Otros suministros.	1	1.377,83
2024	340	22799	Otros trabajos realizados	1	109,13
2024	414	22706	Estudios y trabajos técni	1	242,00
2024	912	22601	Atenc.protocolarias y rep	1	100,00
2024	920	22100	Energía eléctrica.	2	17,74
2024	920	22799	Otros trabajos realizados	1	62,68

, 11 de Noviembre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2024/1153 18/04/2024	B15596000 P.F. SANTA MARTA, S.L. SERVIZO PREVENTIVO SANITARIO DURANTE A RUTA BTT -2024- CELEBRADA O 6-04-2024.	EL_A_24_18 18/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22799	495,00			495,00	
F/2024/1220 02/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AGUAS DE LG. ESPIGAS / HORA 4 TÉCNICOS, JMSA, LAAR, JOSE B., RLC, 25.03.24. DESENVOLVER MANGUIRA, PASAR O TUBO DE CANALI	2024- 145 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161	21000	6.279,15			6.279,15	
F/2024/1225 07/05/2024	78798127N ANA FERNANDEZ SENDON CLASES XIMNASIA DE MANTEMENTO / CLASES DE IOGA E PILATES	Emit- 4-24 02/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799	937,75	2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	285,00 1.900,00 15,00	2.299,00
F/2024/1230 07/05/2024	33286366F MARGARITA GERMIL CALVO ACTIVIDADE DEBUXO E PINTURA+MANUALIDADES (MES ABRIL 2024-DUAS HORAS SEMANAIS OS XOVES DE 17:00 A 19:00 HORAS)	Emit- 37 25/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799	363,00			363,00	
F/2024/1232 07/05/2024	79335459H DIANA GANDARA SIMIL SESIÓNS LOGOPEDICAS 02/04/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 06/04/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 09/04/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 1	Emit- 28 03/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799	1.200,00	2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	180,00 1.200,00 15,00	1.200,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/1233 07/05/2024	B09896127 AUTOS CADISTA S.L. RECAMBIOS: 195/55R15 85V NEUMATICOS DL 2 CANTIDADES , PRECIO 64,49 , IMPORTE 128,98 - H7 LAMPARA , 1 CANTIDAD , PRECIO 9,	Emit- 24182 02/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21400		383,49			383,49
F/2024/1241 07/05/2024	78810669L SERGIO ESPERANTE MARTINEZ REPARAR CAMIÑOS E FACER CUNETAS EN MAZARICOS DE ARRIBA (3000 METROS)	S2024 4 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21000		4.840,00			4.840,00
F/2024/1242 07/05/2024	78810669L SERGIO ESPERANTE MARTINEZ REACONDITIONAR CAMIÑOS E ENZAHORRADO PARA RUTA BBT NO LUGAR DE AGAR E MAZARICOS DE ARRIBA (1200 METROS)/ REPARACIÓN	S2024 5 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000		1.376,38			1.376,38
F/2024/1309 07/05/2024	79314062B JOSE MANUEL LEMA MOUZO BANNER PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DO CONCELLO DE MAZARICOS NA WEB ADIANTE GALICIA DURANTE MES DE ABRIL DE 2024 / BANNER P	2024 48 02/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920 22602		344,85	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	42,75 285,00 15,00	344,85
F/2024/1323 07/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CUOTAS MENSUALES DE DISPOSITIVOS INSTALADOS EN TRACTORES Y PALA / MES ABRIL 2024	2024- 147 06/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 22799		96,80			96,80

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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	Conceptos Descuento	
F/2024/1325 07/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES ABRIL 2024. HORAS - CENTRO MÉDICO. 06.04: 6 HORAS 12.04: 8 HORAS 13.04: 6 HORAS 20.04: 6 HORAS 27	2024- 148 06/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	312 22700		658,24			658,24
F/2024/1326 07/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES ABRIL 2024. ESCUELAS UNITARIAS. 06.04: 8 HORAS. ESCUELAS. 13.04: 8 HORAS. ESCUELAS. 20.04: 8 HORA	2024- 149 06/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320 22700		658,24			658,24
F/2024/1327 07/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES ABRIL 2024. BAÑOS. RECINTO FEIRAL. 27.04: 1,5 HORA. 29.04: 1,5 HORA. 30.04: 1,5 HORA.	2024- 150 06/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 22700		92,57			92,57
F/2024/1328 07/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES ABRIL 2024. HORAS - CONCELLO. 09.04: 4 HORAS 10.04: 4 HORAS 11.04: 4 HORAS 12.04: 4 HORAS	2024- 151 06/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920 22700		329,12			329,12
F/2024/1329 07/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES ABRIL 2024. POLIDEPORTIVO - A PICOTA. 01.04: 3 HORAS. 04.04: 3 HORAS. 08.04: 3 HORAS. 11.04: 3 HO	2024- 152 06/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340 22700		555,39			555,39
F/2024/1330 07/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. FESTA DOS MAYORES / LIMPIEZA POR HORAS 2024. FESTA DOS MAYORES. DIA 27/04/24.	2024- 153 06/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22700		246,84			246,84

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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	
F/2024/1349 07/05/2024	44810333P MARIA BELEN ALVELA ALVITE TRASLADOS MES DE ABRIL SEGUN DESGLOSE / OBDULIA CASTRO - RIBADEZA A CENTRO SAUDE A PICOTA / OBDULIA CASTRO.CENTRO SAUDE	A 44 03/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22309		1.578,60		1.578,60
F/2024/1357 07/05/2024	B27266113 MULTISPORTS GALICIA, S.L. SERVIZO DE CRONOMETRAXE EDORSAIS DA VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS	Emit- 435 06/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22799		1.300,00		1.300,00
F/2024/1361 07/05/2024	B15914120 ALQUILERES BRAÑA RICA S.L. Por venta de ESTACAS 1500*30*30 MADERA ATADO DE 25 UNIDADES a día 5/4/2024. OBRA DEPORTES BTT / Por venta de ESTACAS 500	Emit- 26532 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22199		223,72		223,72
F/2024/1372 07/05/2024	B15596000 P.F. SANTA MARTA, S.L. SERVIZO SANITARIO PREVENTIVO DURANTE A CARREIRA PEDESTRE " CORRENDO POLA COSTA DA MORTE -2024"	EL_A_24_26 06/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22799		490,00		490,00
F/2024/1377 07/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AGUAS LG. ABELEIROAS / HORA 4 TÉCNICOS, JMSA, LAAR, JOSE B., RLC, 02.05.24. DESENVOLVER MANGUEIRA, PASARLA POR TUBO DE C	2024- 154 07/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161	22799		5.182,18		5.182,18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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 Euros	Conceptos Descuento Euros		
F/2024/1382 08/05/2024	B70264635 GERMIAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS S.L. DESBROZAR E LIMPIAR PISTAS SERRANS. SERVICIO DE DESBROZADORA TDR / LIMPEZA PISTAS CHACIN. MAN DE OBRA (LIMPEZA A MAN) / R	1 49 07/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000		736,59		736,59
F/2024/1383 08/05/2024	B70287404 PANADERIA JURJO S.L. CESTAS ANIVERSARIO ("OS MZ ERES TI" MES MARZO)	24- 8 08/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799		1.863,40		1.863,40
F/2024/1384 08/05/2024	B70287404 PANADERIA JURJO S.L. CESTAS ANIVERSARIO ("OS MZ ERES TI" MES ABRIL)	24- 9 08/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799		2.359,50		2.359,50
F/2024/1387 08/05/2024	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. MUESTRA DE AGUA 240736 CONTRA ALUMINIO TRAS ACTA DE SANIDADE DO 28/02/24. ZA A PICOTA-MAZARICOS. ALMACÉN DE OBRAS - 13/0	1 240182 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161	22706		429,55		429,55
F/2024/1388 08/05/2024	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. COMUNIDAD USUARIOS AGUA SUEVOS: ANÁLISIS DE AGUA PARA CONTROL EN GRIFO RD 3/2023 241236 CONTROL EN GRIFO C.U.A.P SUEVOS	1 240183 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161	22706		50,82		50,82
F/2024/1390 09/05/2024	A15117609 SUPERVISION Y CONTROL, SA 153024AL0000301 1530 O ALLO NISSAN 5 / 7303FZX 24.04.2024 (tipo de servicio: Inspec. Periódica obligatoria) / Suplido	5549108698 08/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	22799		50,12		50,12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/1396 09/05/2024	78806924T ISABEL ANTELO CASTELO SERVICIO FISIOTERAPIA A DOMICILIO. ABRIL 2024	S2024 04 01 09/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799		3.120,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	218,40 3.120,00 7,00	3.120,00
F/2024/1397 09/05/2024	78806924T ISABEL ANTELO CASTELO SERVICIO FISIOTERAPIA CF MAZARICOS. ABRIL 2024	S2024 04 02 09/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340 22799		80,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	5,60 80,00 7,00	80,00
F/2024/1398 09/05/2024	G15063092 COLEXIO ASPADEX SERVIZO TTE USUARIOS ASPADEX ABRIL24 Relación de Usuarios: -Vanesa Ageitos Antelo-Lg Maroñas-4 -J.Antonio García Quinta	24 111 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22309		300,51			300,51
F/2024/1400 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ HORAS DE MINI PALA (350 METROS DE PISTA. LIMPAR CUNETAS, APLICAR ZAHORRA E FORMIGON.) / HORAS TRACTOR CON REMOLQUE (P2024 4 15/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21000		2.050,96			2.050,96
F/2024/1401 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ MINI MAZA CON CAZO (ENGANCHE DE ALCANTARILLADO EN A PICOT) / MINI PALA CON MARTILLO (ENGANCHE DE ALCANTARILLADO EN A	P2024 5 15/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	160 22799		1.090,82			1.090,82

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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	Conceptos Descuento	
F/2024/1402 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ MINI PALA CARGANDO MATERIAL (DESFACER PISO DA MARQUESINA DE MAZARICOS E FACELO NOVAMENTE APLICANDO HORMIGON, E HORMIGON	P2024 6 15/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000		931,71			931,71
F/2024/1403 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ MINI PAZA CON CAZO (ABRIR CANAL PARA AUGA EN OBRA DE CORNES. PICAR E PREPARAR CON FORMIGON) / MINI PALA CON MARTILLO (P2024 7 15/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161 22799		1.095,66			1.095,66
F/2024/1404 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ MINI PALA LIMPANDO CUNETAS (LIMPAR CUNETAS (90 M) E BOCA DE TAXEAS EN FIEIRO) / TRACTOR CON REMOLQUE (LIMPAR CUNETAS	P2024 8 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21000		574,75			574,75
F/2024/1405 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ MINI PALA EN OBRA / TRACTOR CON REMOLQUE / CARREXAR PEDRA DA CANTEIRA CON TRACTOR / FORMIGON PARA TAXEAS / PERSOAL EN OB	P2024 9 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21000		1.439,91			1.439,91
F/2024/1406 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ HORAS MINI PALA LIMPANDO TERRA / TRACTOR CON REMOLQUE / PERSOAL EN OBRA (LMPAR 500 M. DE TERRA DO PASEO DE PEREGRINOS N	P2024 10 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21000		665,50			665,50

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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	
F/2024/1407 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ HORAS MINI PALA ABRINDO CUNETAS / TRACTOR CON REMOLQUE (FACER CUNETAS E APLICAR ZAHORRA EN 450 M., NA PISTA DE LINARES	P2024 11 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000		511,23		511,23
F/2024/1408 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ PERSOAL EN OBRA DE CANAL DE CORNES (PREPARAR FORMIGON E SACAR ESCOMBRO DO CANAL DE AUGA DE CORNES)	P2024 12 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161	22799		363,00		363,00
F/2024/1409 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ 4 PERSOAS APLICANDO AGLOMERADO EN BACHES E PISTAS DE CABANUDE, GODON E A PICOTA	P2024 13 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000		726,00		726,00
F/2024/1410 10/05/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ MINI PALA, ABRIR E COLOCAR TUBOS EN ENTRADAS E APLICAR ZAHORRA EN 70 METROS DE CUETAS NO ENXILDE - ARCOS (OBRA DE ENXIL	P2024 14 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000		299,48		299,48
F/2024/1411 10/05/2024	B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA S.L. RECOGIDA DE RESIDUOS Del 01/04/2024 al 30/04/2024	102 02400299 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1621	22799		215,78		215,78
F/2024/1412 10/05/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF LC ABRIL 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 108 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799		8.744,10		8.744,10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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	
F/2024/1413 10/05/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF DEPENDENCIA ABRIL 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 109 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799		37.945,91		37.945,91
F/2024/1415 10/05/2024	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 (OBRA: QUINTANS)	Emit- 24000562 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	22199		497,07		497,07
F/2024/1416 10/05/2024	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 SUELO CEMENTO (5%) (OBRA: ESPIGAS)	Emit- 24000563 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	22199		1.151,92		1.151,92
F/2024/1423 13/05/2024	33249218G JUAN JOSE CARLOS MOURELLE SILVA Guarnición bajo ventana. OBRA GARDERIA GALIÑA AZUL / Cambiar condena de baño y cerradura unificada. OBRA GARDERIA GALIÑA	Emit- 0824 09/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	21200 2024 / 5 / GARDE / 1 / 1		911,13		911,13
F/2024/1426 14/05/2024	33298659H JUAN CARLOS GONZALEZ DOMINGUEZ FACER REVISION. CAMBIAR DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, MANDO DE CALEFACCIÓN E AIRE ACONDICIONADO, GRIFO CALEFACCIÓN. CORREG	20 15/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21300		2.212,83		2.212,83
F/2024/1427 14/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: REPARACIÓN DAS PISTAS DE PIDRÉ / HORAS GIRATORIA 188 CASE / HORAS CAMIÓN DE OBRA / HORAS DE MOTONIVELADORA / PORTE	2024 62 14/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000		6.836,50		6.836,50

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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. RC,A,D	Econ. Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2024/1428 14/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: REPARACIÓN DE PISTAS EN QUINTANS / HORAS GIRATORIA 188 CASE / HORAS CAMIÓN DE OBRA	2024 63 14/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000	2.129,60			2.129,60
F/2024/1429 14/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: LIMPIEZA PISTAS Y CUNETAS EN MAROÑAS / HORAS GIRATORIA 188 CASE / HORAS CAMIÓN DE OBRA	2024 64 14/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000	4.259,20			4.259,20
F/2024/1433 15/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CEIP VICTOR SAENZ / HORA DE 1 TÉCNICO, LAAR, 04.03.24. REVISAR SONDA CALEFACCION.	2024- 186 14/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320	21300	26,62			26,62
F/2024/1434 15/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. ROTURA AGUA EN LG. CASTRO / HORA 3 TÉCNICOS, JOSE B., RLC, LUIS, 20.03.24. ABRIR ZANJA E LOCALIZAR AVERIA. REPARAR AVERI	2024- 187 14/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161	21000	265,93			265,93
F/2024/1435 15/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. ROTURA DE AGUA EN LUGAR LIÑARES / HORA 2 TÉCNICOS, JOSE B., RLC , 22.03.24. REPARAR ROTURA E CARGAR TUBERIAS. TAPAR ZANJ	2024- 188 14/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161	21000	226,27			226,27
F/2024/1436 15/05/2024	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL TM ZAHORRA (MARRON) (OBRA: ALBORES) / TM CACHOTE (OBRA: ALBORES) / TM MORRILLO (OBRA: ALBORES) / PORTES (OBRA: AL	Emit- 24000627 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532	22100	1.426,51			1.426,51

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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		Conceptos Descuento
F/2024/1437 16/05/2024	44831076M MANUEL ANTONIO PARIS BLANCO MENUS ORGANIZACIÓN BTT Y PC	CC-2024 01 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22609		380,90			380,90
F/2024/1439 16/05/2024	46904159Y VICTOR MANUEL VECINO REY CARGADORES PARED USB C 45W TRUST 3 UNIDADES --- PVP:35/UNIDADE	13 255 10/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22002		105,00			105,00
F/2024/1440 16/05/2024	F70509096 COOPERATIVAS LACTEAS UNIDAS S.C.G. (CLUN) QUESO TETILLA FEIRACO KG / QUESO TETILLA FEIRACO KG / CAFE MOLIDO MEZCLA 50/50 EL GALLEGO 250 GR / CAFE MOLIDO MEZCLA 50	TPV 24-3-05077 31/03/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	338	22105		558,05			558,05
F/2024/1443 16/05/2024	B70194030 FUNERARIA PINARES S.L. CENTRO DE FLORES NATURALES (LUGAR NOVO9 / CENTRO DE FLORES NATURALES (LAMELAS)	A 102 15/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	912	22601		220,00			220,00
F/2024/1444 17/05/2024	G15103500 FEDERACION GALEGA ATLETISMO CANÓN INCRICIÓN CALENDARIO DA CARREIRA POPULAR DE MAZARICOS DO DIA 5 DE MAIO / CONTRL TÉCNICO CÓMITE GALEGO DE XUÍCES /	SAN 1244 16/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22799		195,00			195,00
F/2024/1445 20/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: REPARACIÓN PISTAS MAROÑAS / HORAS GIRATORIA 188 CASE / HORAS CAMIÓN DE OBRA / PORTES CAMIÓN DE OBRA / PORTES BAÑER	2024 67 20/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000		10.846,44			10.846,44

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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. RC,A,D	Prog. Econ.		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/1446 20/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEANDO CARRETERAS DE LAS ESPIGAS A ALBORES / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOMAG / DÍA DE C	2024 68 20/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		1531 21000	2.740,65			2.740,65
F/2024/1447 20/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE PISTA DE PIDRE A MONTE ARO / HORAS PISÓN COMPACTADOR / HORAS DE MOTONIVELADORA	2024 69 20/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		1531 21000	602,58			602,58
F/2024/1448 20/05/2024	B15133259 ROYAL MAYLINE S.L. LIMPIATINTAS CHEMGRASS, BOT.1 L C/P / MASFLOR ,ENV.5 LT. / FREGONA SEMIP.CISNE Nº5 ALGODON / HIGIENICO DOMESTICO DOBLE,	2024 40277 15/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		320 22110	520,04			520,04
F/2024/1449 20/05/2024	B70478961 WE ROBOTS ACADEMY, S.L. Rect. Emit- 001540 / 1h de Robótica Extraescolar para 36 asistentes. (Robótica extraescolar - COLEXIO A PICOTA (MAZARIC	Rect-Emit- 001540 02/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		320 22799	660,00			660,00
F/2024/1450 20/05/2024	B70478961 WE ROBOTS ACADEMY, S.L. 1h de Robótica Extraescolar para 36 asistentes. (Robótica extraescolar - COLEXIO A PICOTA (MAZARICOS) Abril 2024 Total	Emit- 001938 20/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		320 22799	660,00			660,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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 Euros		Conceptos Descuento
F/2024/1451 21/05/2024	B15957285 JAIME PERISCAL S.L. TERRANO 4013BWS / LIQUIDO FRENOS / REVISAR PEDAL EMBRAGUE. PURGAR CIRCUITO BOMBA EMBRAGUE	Emit- 255 21/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21400		92,44		92,44	
F/2024/1452 22/05/2024	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO CURSO APLICACIÓN MÓBILES - ABRIL 2024. 4 horas - (días 5,12,19,e 27 de abril) 4hx32ç=128	2024 47 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799		128,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	19,20 128,00 15,00	128,00
F/2024/1453 22/05/2024	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO SERVIZO CONCILIA - MADRUGADORES ABRIL 24. - Colexio San Cosme de Antes (21 días de servizo, mas completo)=595ç. -Cole	2024 43 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799 2024 / 3 / XUNTA / 2 / 1	RC:22024000301	1.309,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	178,50 1.190,00 15,00	1.309,00
F/2024/1454 23/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: LIMPIEZA DE CUNETAS EN CUIÑA / HORAS DE GIRATORIA CASE 188 / HORAS CAMIÓN DE OBRA	2024 72 23/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21000		2.129,60			2.129,60
F/2024/1455 23/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEO CARRETERA DA PICOTA A GEIMA / HORAS DE CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CISTERNA	2024 73 23/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21000		2.740,65			2.740,65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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		Conceptos Descuento
F/2024/1456 23/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: LIMPIEZA DE CUNETAS DE CUIÑA A EIRON / HORAS GIRATORIA CASE 188 / HORAS CAMIÓN DE OBRA	2024 74 23/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000				1.064,80	
F/2024/1457 23/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: LIMPIEZA DE CUENTAS EN SAN FINS E SANTA MARIÑA / HORAS GIRATORIA CASE 188 / HORAS CAMIÓN DE OBRA	2024 75 23/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000				1.064,80	
F/2024/1458 24/05/2024	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P. HONORARIOS PROFESIONAIS POR SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ARQUITECTURA E URBANISMO AO CONCELLO DE MAZARICO	Emit- 0016 24/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22706		2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	184,50 1.230,00 15,00	1.488,30
F/2024/1459 24/05/2024	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P. HONORARIOS PROFESIONAIS POR REDACCIÓN DE PROXECTO TÉCNICO DE MELLORA DA DRENAXE NA ESTRADA DE ALBORÉS A MAROÑAS - FCA 20	Emit- 0017 24/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22706		2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	153,34 1.022,27 15,00	1.236,95
F/2024/1460 24/05/2024	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P. HONORARIOS PROFESIONAIS POR REDACCIÓN DE PROXECTO DE MANTEMENTO DOS CAMIÑOS DE LAGO A PAZOS E DA CERCA EN ATÁN E MELLORA	Emit- 0018 24/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22706		2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	175,11 1.167,39 15,00	1.412,54

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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 Euros		Conceptos Descuento
F/2024/1461 24/05/2024	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P. HONORARIOS PROFESIONAIS POR REDACCIÓN DE PROXECTO CORRIXIDO DE PAVIMENTACIÓNS EN VIAIS DA PICOTA, PINO DE VAL, ABELEIROA	Emit- 0019 24/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22706		620,58	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	76,93 512,88 15,00	620,58
F/2024/1462 24/05/2024	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P. HONORARIOS PROFESIONAIS POR DIRECCIÓN DE OBRA E CSS DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA ESCOLA UNITARIA-CASA DO MAIOR DE SUE	Emit- 0020 24/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22706		605,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	75,00 500,00 15,00	605,00
F/2024/1463 24/05/2024	B70580766 ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS S.L. PERIODO DE FACTURACION : MES DE ABRIL / ESTANCIA DIARIA ANIMAL PERRO (XEA141-22) / ESTANCIA DIARIA ANIMAL PERRO (XEA22)	4 000116 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	135	22799		1.085,13			1.085,13
F/2024/1464 27/05/2024	B83050427 PROPETAN INVESTIMENT S.L. CAMION DE CACHOTE (OBRA FOXAS)	Emit24- 9 27/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532	21000		1.210,00			1.210,00
F/2024/1465 28/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AVERIA ALUMBRADO PUBLICO LG. CASTRELO / HORA 2 TÉCNICOS, 16.05.2024. LOCALIZAR AVERIA, 3 FAROLAS AVERIADAS. SUSTITUIR RZ	2024- 196 20/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	165	22799		2.181,63			2.181,63

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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	
F/2024/1466 28/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AVERIA ALUMBRADO PUBLICO LG. SAN COSME DE ANTES / HORA 2 TÉCNICOS, 27.05.2024. LOCALIZAR AVERIA, NO FUNCIONA ALUMBRADO P	2024- 218 27/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	165	22799		1.084,16		1.084,16
F/2024/1467 28/05/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AVERIA ALUMBRADO PUBLICO LG. ASENSO, PINO DO VAL, PICOTA. / HORA 2 TÉCNICOS, 24.05.2024. LOCALIZAR AVERIA, TENSAR CABLE	2024- 219 27/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	165	22799		785,29		785,29
F/2024/1468 29/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: REPARACIÓN PISTAS DE ASENSO / HORAS DE GIRATORIA CX80 / HORAS CAMIÓN DE OBRA / HORAS DE OBRERO	2024 82 29/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532	21000		644,33		644,33
F/2024/1469 29/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: LIMPIEZA DE CUENTAS EN PALOMITA / HORAS CAMIÓN DE OBRA / HORAS GIRATORIA CASE 188 / PORTE DE BAÑERA CON ZAHORRA	2024 83 29/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000		3.267,00		3.267,00
F/2024/1470 29/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS CTRA. GEIMA, CURBEIRA A CUIÑA E MAROÑAS / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA DE PISÓN BOOMAG / DI	2024 84 29/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532	21000		2.740,65		2.740,65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

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 Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2024/1471 29/05/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: LIMPIEZA DE CUNETAS EN FOXAS / HORAS GIRATORIA CASE 188 / HORAS CAMIÓN DE OBRA / HORAS 2 OBREROS / ML TUBO DE 400	2024 85 29/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21000		4.027,55			4.027,55	
F/2024/1472 29/05/2024	B02756062 CARNES Y EMBUTIDOS GONZALEZ ESTALOTE S.L. AGUA S/GAS IFA ELIGES BOTELLA 1.5L / BASE 0% (RUTA BTT) / BASE 5% (RUTA BTT (VER TIKET ADJUNTO)) / BASE 10% (RUTA	FC9633 2492 30/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22101		188,70			188,70	
Totales								163.177,21			1.594,33	163.177,21

, 3 de Junio de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	135	22799	Otros trabajos realizados	1	1.085,13
2024	1531	21000	Infraestr.y bienes natura	21	53.553,79
2024	1531	21300	Maqu., instalac.y utilillaj	1	2.212,83
2024	1531	21400	Elementos de transporte.	2	475,93
2024	1531	22199	Otros suministros.	2	1.648,99
2024	1531	22700	Limpieza y aseo.	1	92,57
2024	1531	22799	Otros trabajos realizados	2	146,92
2024	1532	21000	Infraestr.y bienes natura	5	6.903,07
2024	1532	22100	Energía eléctrica.	1	1.426,51
2024	160	22799	Otros trabajos realizados	1	1.090,82
2024	161	21000	Infraestr.y bienes natura	3	6.771,35
2024	161	22706	Estudios y trabajos técni	2	480,37
2024	161	22799	Otros trabajos realizados	3	6.640,84
2024	1621	22799	Otros trabajos realizados	1	215,78
2024	165	22799	Otros trabajos realizados	3	4.051,08
2024	231	22309	Transportes.	2	1.879,11
2024	231	22700	Limpieza y aseo.	1	246,84
2024	231	22799	Otros trabajos realizados	10	57.970,66
2024	312	22700	Limpieza y aseo.	1	658,24
2024	320	21200	Edificios y otras constru	1	911,13
2024	320	21300	Maqu., instalac.y utilillaj	1	26,62
2024	320	22110	Prod. de limpieza y aseo.	1	520,04
2024	320	22700	Limpieza y aseo.	1	658,24
2024	320	22799	Otros trabajos realizados	2	1.320,00
2024	338	22105	Productos alimenticios.	1	558,05
2024	340	22101	Agua.	1	188,70
2024	340	22199	Otros suministros.	1	223,72
2024	340	22609	Activ. culturales y depor	1	380,90
2024	340	22700	Limpieza y aseo.	1	555,39
2024	340	22799	Otros trabajos realizados	6	3.921,25
2024	912	22601	Atenc.protocolarias y rep	1	220,00
2024	920	22002	Mat.informático no invent	1	105,00
2024	920	22602	Publicidad y propaganda.	1	344,85
2024	920	22700	Limpieza y aseo.	1	329,12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/11

2024	920	22706	Estudios y trabajos técni		5	5.363,37
------	-----	-------	---------------------------	--	---	----------

, 3 de Junio de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/1840 26/06/2024	B70264635 GERMIAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS S.L. 1º PARTE TRAI DA DE AGUA AS ESPIGAS DESDE 19/03/24 A 27/03/24. SERVICIO DE TAKEUCHI / MAN DE OBRA	1 /81 20/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 2024 / 3 / DEP / 6 / 1	161 22799	5.384,50			5.384,50
F/2024/1843 28/06/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIAR PARTE EXTERIOR PISCINA (BAÑOS, VESTUARIOS, TARIMA) / HORA 3 TÉCNICOS, LAAR, MPR, BACM, 17.06.24. LIMPIEZA EXTE	2024- 257 28/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340 22700	4.416,50			4.416,50
F/2024/1847 28/06/2024	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL TM ZAHORRA (MARRON) (OBRA: NIÑAN) / PORTES (OBRA: NIÑAN)	Emit- 24000795 31/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000	1.059,78			1.059,78
F/2024/1850 28/06/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLERES DE MEMORIA MES DE XUÑO-24	A 27 28/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 2024 / 3 / DEP / 7 / 1	231 22799	264,00			264,00
F/2024/1874 02/07/2024	45860091T VICTOR MANUEL CIVES MACEIRAS COLOCACION SOPORTES CONTENEDOR 2 ASENSO 1 ATAN / LIMPEZA AREA DESCANSO SANTABAIA / LIMPEZA CAPTACION SANTABAIA / SUSTITU	B 13 28/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 2024 / 3 / DEP / 5 / 1 2024 2024 2024 2024	1531 22799 320 22799 171 22799 337 22799 340 22799	3.049,20 206,91 1.176,12 490,05 479,16			5.401,44

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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		Conceptos Descuento
F/2024/1890 03/07/2024	B15292022 CORPORACION VOZ DE GALICIA S.L.U. CONCELLO DE MAZARICOS-2024;	P24 000370 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22602		2.873,75			2.873,75	
F/2024/1892 03/07/2024	B70452727 TRANSPORTES Y SERVICIOS S. ANTELO, S.L. TYRMA: / DIA 03/06/2024 / RECICLAJE / DIA 05/06/2024 / RECICLAJE / DIA 12/06/2024 / RECICLAJE / GESTAN: / DIA 04/06/2024	1 42 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1621	22799	2024 / 3 / DEP / 4 / 1	4.675,51			4.675,51	
F/2024/1905 04/07/2024	44821259D RUBEN SEIJO VAL MONITOR DE GIMNASIO MES DE MAYO 2024 (DEL 6 AL 29 DE MAYO)	Emit- 202432 31/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22799		719,15	2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	89,15 594,31 15,00	719,15
F/2024/1906 04/07/2024	44821259D RUBEN SEIJO VAL ACTIVIDAD GINMASIA MANTENIMIENTO EN PARROQUIAS MES DE MAYO 2024 (DEL 6 AL 29 DEMAYO)	Emit- 202433 31/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799		1.240,25	2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	153,75 1.025,00 15,00	1.240,25
F/2024/1911 04/07/2024	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. AGUA RESIDUAL MUESTRA DE AGUA RESIDUAL 242005 CONTROL VERTIDO FOSA A PICOTA DH.V15.67128 - 29/05/2024 / MUESTRA DE AG	1 240273 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161	22706	2024 / 3 / DEP / 6 / 1	448,24				448,24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/1912 04/07/2024	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. ANÁLITICAS REALIZADAS EN COMUNIDAD USUARIOS DE SUEVOS: CONTROL OPERACIONAL MUESTRA DE AGUA 241235 COLÍFAGOS SOMÁTICOS C.	1 240275 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 161 22706 2024 / 3 / DEP / 6 / 1		181,50			181,50
F/2024/1914 04/07/2024	B15726961 DISTRELEC APT S.L. ALBARAN R-402208708 FECHA 10/06/2024 REF: / REPARACION BOMBA DE AGUA RIEGO CAMPO DE FUTBOL / SELLO MECANICO 19MM / ROD	408202398 15/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 165 22112 2024 / 3 / DEP / 4 / 1		296,58			296,58
F/2024/1921 05/07/2024	B70423538 AGROFERVENZA S.L. COLLAR NYLON GRANDE 56*61 / CORREA ENTRENA MIAMI 200CM *25MM 25KG (P83712/83713/83714) / PIENSO NUDECAN CACHORROS 20KG	F24 527 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 135 22699		50,10			50,10
F/2024/1924 05/07/2024	B15540073 HORMIGONES SANTA COMBA SL HORMIGON HA-25/P/25/IIa / PORTES	0 154 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1532 21000		348,48			348,48
F/2024/1926 05/07/2024	52641255M JOSE GASCO SOLANO FINAL TEMPADA ESCOLAS DEPORTIVAS / PAN / 10 PIZZAS / MINIBOCADILLOS DIVERSOS	A 429 27/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 340 22105		567,56			567,56

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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		Conceptos Descuento
F/2024/1929 06/07/2024	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P. HONORARIOS PROFESIONAIS POR SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ARQUITECTURA E URBANISMO AO CONCELLO DE MAZARICO	Emit- 0022 05/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22706		1.488,30	2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	184,50 1.230,00 15,00	1.488,30
F/2024/1930 06/07/2024	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P. HONORARIOS PROFESIONAIS POR REDACCIÓN DE PROXECTO CORRIXIDO DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS DAS PARROQUIAS DE ALB	Emit- 0023 05/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22706		1.084,18	2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	134,40 896,02 15,00	1.084,18
F/2024/2046 08/07/2024	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U. ¿Labores de conserxería nos recintos públicos do concello¿, Fecha 01/06/2024 - 30/06/2024	24 262 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22799		762,57				762,57
F/2024/2047 08/07/2024	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U. INCREMENTO SERVICIOS DE LIMPEZA, Substitución Manola / INCREMENTO SERVICIOS DE LIMPEZA, Vestuarios Campo de Futbol / INCREM	24 263 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22700		635,34				3.702,60
				2024	320	22700		3.067,26				
F/2024/2050 08/07/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES JUNIO 2024. HORAS - CENTRO MÉDICO. 01.06: 8 HORAS 03.06: 6 HORAS 08.06: 8 HORAS 15.06: 8 HORAS 18	2024- 260 05/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	312	22700		1.933,58				1.933,58

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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. RC,A,D	Prog. Econ.		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2051 08/07/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES JUNIO 2024. ESCUELAS UNITARIAS. 01.06: 8 HORAS. ESCUELAS. 05.06: 5 HORAS. ESCUELA CIVIS. 06.06. 3	2024- 261 05/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		320 22700	1.069,64			1.069,64
F/2024/2052 08/07/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES JUNIO 2024. POLIDEPORTIVO - A PICOTA. 04.06: 3 HORAS. 06.06: 3 HORAS. 11.06: 3 HORAS. 13.06: 3 HO	2024- 262 05/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		340 22700	493,68			493,68
F/2024/2055 08/07/2024	32755485N JOSÉ LUIS ATAN JURJO Materiales y mano de obra para reparacion puerta de entrada / CASA DO MAIOR ESPIGAS	4 24 08/06/2023	Conformada ALCALDÍA	2024		231 21200	181,50			181,50
F/2024/2058 09/07/2024	B15726961 DISTRELEC APT S.L. ALBARAN R-402209640 FECHA 26/06/2024 REF: / JUEGO DE CIRCUITOS KONTROL800	408202585 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		165 22112 2024 / 3 / DEP / 4 / 1	920,21			920,21
F/2024/2060 09/07/2024	B15726961 DISTRELEC APT S.L. ALBARAN R-402209641 FECHA 26/06/2024 REF: / REPARACION GRUPO ELECTROGENO PREME / DESMONTAR Y DESBLOQUEAR LEVA DE MOTOR	408202586 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		165 22799 2024 / 3 / DEP / 4 / 1	323,48			323,48
F/2024/2061 09/07/2024	B15726961 DISTRELEC APT S.L. ALBARAN R-402209658 FECHA 27/06/2024 REF: / CONECTOR PERFORADO AEREO 16-150 A (2,5) 6-35	408202587 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		165 22112 2024 / 3 / DEP / 4 / 1	11,35			11,35

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2067 09/07/2024	B15647837 XESTION DIXITAL COMPOSTELA S.L.U. (XEDICOM) LECTURA MENSUAL XEROX 7835. N/S:3918320562. COLOR 129856-129406=450 A 0.086301. / NEGRO 224408-223619=789 A 0.009855. DE	A 49605 01/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920 22799				254,63 254,63
F/2024/2070 10/07/2024	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ SACAR TAXEA, LIMPAR CUNETE E CARGAR MATERIAL EN TRACTOR (OBRA: TAXEA DE ATAN) / HORAS TRACTOR CON REMOLQUE PARA SACAR	P2024 17 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21000 2024 / 3 / DEP / 5 / 1				1.112,60 1.112,60
F/2024/2076 11/07/2024	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C SERVICIOS DE ATENCION E INTERVENCION PSICOLOXICA E SOCIAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS MES DE MAIO DIAS: 3,7,21 E 31	15- 24 31/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799				600,00 600,00
F/2024/2077 11/07/2024	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C SERVICIOS DE ATENCION E INTERVENCION PSICOLOXICA E SOCIAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS MES DE XUÑO DIAS: 7,11,25 E 28	17- 2425 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799				600,00 600,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2079 11/07/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF DEPENDENCIA JUNIO 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 170 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799	38.456,80			38.456,80
F/2024/2080 12/07/2024	78806924T ISABEL ANTELO CASTELO REHABILITACIÓN FÍSICA A DOMICILIO. JUNIO 2024	S2024 06 12/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1	2.520,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	176,40 2.520,00 7,00	2.520,00
F/2024/2081 12/07/2024	78794735R JORGE JURJO AGULLEIRO Desayuno Continental Reforzado: Cafe, Leche, Infusión, ColaCao, Tostadas, Zumo Natural, Agua, Jamon Serrano, Queso, Yogu	Emit- 24065 05/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	135 22601	544,50			544,50
F/2024/2083 12/07/2024	79314062B JOSE MANUEL LEMA MOUZO Banner promoción de actividades do concello de Mazaricos na Web Adiante galicia durante o mes de Xuño de 2024 / Banner p	24 81 09/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920 22602	344,85	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	42,75 285,00 15,00	344,85
F/2024/2097 15/07/2024	B40268666 LEMUR IDEAS S.L. Bandomovil Premium (Nº Cuenta: 2100 6102 11 0200032143 Iban: ES70 .)	BM-2024- 798 15/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	912 22203	417,45			417,45
F/2024/2098 15/07/2024	B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA S.L. RECOGIDA DE RESIDUOS Del 01/06/2024 al 30/06/2024	102 02400441 09/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1621 22799 2024 / 3 / DEP / 4 / 1	122,53			122,53

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2099 15/07/2024	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. DESBROCE MECANIZADO DE AMBAS MARXES DAS ESTRADAS PARA O PERCORRIDO DA PROBA GRAN FONDO DO EZARO-SUEVOS COIRO,BEBA,OUTEIR	A24- 079 09/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 21000 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		5.336,10			5.336,10
F/2024/2100 15/07/2024	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. ARRANXO DE PISTAS E ZONAS DE AEROS EN P. E. AS PAXAREIRAS POLO MOTIVO DOS DANOS FEITOS DAS MANOBRAS DOS MILITARES- PALA C	C24- 039 09/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1532 21000		502,15			502,15
F/2024/2104 18/07/2024	46904159Y VICTOR MANUEL VECINO REY MATERIAL CONCELLO MAZARICOS RATON LOGITECH B100 USB... PVP: 10¿ RATON LOGITECH INALÁMBRICO B185... PVP: 20¿ TARJETA DE M	13 366 18/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 920 22203		45,00			45,00
F/2024/2105 18/07/2024	B15914120 ALQUILERES BRAÑA RICA S.L. Por venta FIBRA DE VIDRIO BOLSA DE 1KILO a día 13/06/2024. OBRA DIVERSAS / Por venta de ESPEJO EXTERIOR MOD. J.G. a día	EMIT- 26985 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 22199 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		651,16			651,16
F/2024/2108 19/07/2024	33251451Y JAIME BLANCO ALVITE MAQUINARIA / Engrasadora / Bombillas / Bombillas / Embudo / Bujía / Caixa grasa / Bombillas / Terminales / Bote zin / Re	2 000011 12/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 22199 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		490,80			490,80

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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. RC,A,D	Prog. Econ.		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2109 19/07/2024	33251451Y JAIME BLANCO ALVITE B.T.T. / Botes spray marcar / P.Bridas 4,8x380 / Rollos cinta baliza / Rollos cinta baliza / Maza / Cortante / Rollos ci	2 000014 12/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		340 22199	224,99			224,99
F/2024/2110 19/07/2024	33251451Y JAIME BLANCO ALVITE PISCINA / Bote hipoclorito / Copias chave / Alquiler hidrolavadora / Racor latón 1 / Racor / Reductora presión 3/4 / Ma	2 000015 12/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		340 22199	213,12			213,12
F/2024/2111 19/07/2024	33251451Y JAIME BLANCO ALVITE DEPURADORA / Compresor 100L / Enchufe rápido / Tubo 40	2 000016 12/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		165 22199 2024 / 3 / DEP / 4 / 1	537,00			537,00
F/2024/2112 19/07/2024	B56949043 VIONTA MUSIC SLU CONCERTO DE LUCIA PEREZ EN MAZARICOS O 13 DE XULLO DE 2024	V10/2024 18/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		338 22799	14.641,00			14.641,00
F/2024/2113 19/07/2024	B70580766 ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS S.L. PERIODO DE FACTURACION : MES DE JUNIO / ESTANCIA DIARIA ANIMAL PERRO (XEA141-22) / ESTANCIA DIARIA ANIMAL PERRO (XEA22	4 000198 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		135 22799	1.070,85			1.070,85
F/2024/2115 22/07/2024	B39755590 BANYAN CLEAN S.L. 30 L. MEJORADOR DE ADHERENCIA (PUENTE DE UNIÓN) / 30 L. DESINCRUSTANTE	1 2001160 11/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024		1531 22199 2024 / 3 / DEP / 5 / 1	1.290,08			1.290,08

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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		Conceptos Descuento
F/2024/2116 22/07/2024	44832131W JOSE MANUEL PARIS VIEITES EMPANADA MILLO XOUBAS NORMAL (BTT. PEDIDO HECHO POR JORGE VILLAR) / EMPANADA MILLO ZAMBURIÑAS NORMAL (BTT- PEDIDO FEI	002 24 14/04/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22105		122,00			122,00	
F/2024/2117 22/07/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. PISCINA A PICOTA / HORA 3 TÉCNICOS, LAAR, MPR, BENITO, 19.06.24. LIMPIEZA DE CASETAS EXTERIORES. / HORA 3 TÉCNICOS, RLC,	2024- 312 22/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	21200		2.482,12			2.482,12	
F/2024/2118 22/07/2024	33278231Z MANUEL ARCOS FERREIRO REPARACION EN CASA DE CULTURA / ENTRADA DE AGUA CISTERNA / MANO DE OBRA / DESATASCAR INODORO	A 60 22/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	333	21200		144,60			144,60	
F/2024/2119 22/07/2024	33251451Y JAIME BLANCO ALVITE OBRAS DIVERSAS / Tubo grasa / Barraqueros / Tornillos 8x40 / Mango azada / Spray / Guantes / Tornillos 8x60 / Blister pi	2 000012 12/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	22199	2024 / 3 / DEP / 5 / 1	1.226,15			1.226,15	
F/2024/2122 23/07/2024	B70287404 PANADERIA JURJO S.L. CESTAS ANIVERSARIO ("OS MZ ERES TI" MES MAIO)	24 12 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799		1.936,00			1.936,00	
F/2024/2124 23/07/2024	78811888L DAMIAN RODRIGUEZ BUSTO MEGAFONIA CARREIRA MAZARICOS 5 DE MAIO	F16 -24 29/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22200		319,62	2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	39,62 264,15 15,00	319,62

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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	
F/2024/2127 24/07/2024	B70158795 CARPAS FACAL, S.L. Aluguer de carpa para as festas das Maroñas	1 54 24/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	338	20300		1.500,00		1.500,00
F/2024/2128 24/07/2024	B70264635 GERMIAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS S.L. 2º parte traída de agua As Espigas dende o 01/04/24 a 09/04/24. Servizo de takeuchi / Servizo carro basculante / Man de	1 106 23/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161	22799 2024 / 3 / DEP / 6 / 1		5.968,33		5.968,33
F/2024/2129 24/07/2024	53302889K REBECA FACAL FUENTES Deseño cartelería, camiseta e comunicación dixital da VII Carreira Pedestre Concello de Mazaricos	Emit- 29 24/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22799		242,00		242,00
F/2024/2130 24/07/2024	B70246087 CONSULTORIA INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SL PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PREVENCION AJENO, ESPECIALIDAD DE MEDICINA EN EL TRABAJO-VIGILANCIA DE LA SALUD DEL CONCELLO D	I24 02171 24/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22799		1.303,80		1.303,80
F/2024/2132 24/07/2024	A15379803 SOGAMA S.A. (SOC. GALEGA DE MEDIOAMBIENTE) Tratamento RU Mes Febreiro 2024 (AYUNTAMIENTO DE MAZARICOS)	2024/0689 24/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1623	22799		7.674,89		7.674,89
F/2024/2133 24/07/2024	A15379803 SOGAMA S.A. (SOC. GALEGA DE MEDIOAMBIENTE) Tratamento RU Mes Marzo 2024 (AYUNTAMIENTO DE MAZARICOS)	2024/0912 24/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1623	22799		7.417,38		7.417,38

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2134 25/07/2024	A15379803 SOGAMA S.A. (SOC. GALEGA DE MEDIOAMBIENTE) Tratamento RU Mes Abril 2024 (AYUNTAMIENTO DE MAZARICOS)	2024/1163 24/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1623 22799	8.593,35			8.593,35
F/2024/2135 25/07/2024	A15379803 SOGAMA S.A. (SOC. GALEGA DE MEDIOAMBIENTE) Tratamento RU Mes Maio 2024 (AYUNTAMIENTO DE MAZARICOS)	2024/1466 24/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1623 22799	8.534,97			8.534,97
F/2024/2136 26/07/2024	A15379803 SOGAMA S.A. (SOC. GALEGA DE MEDIOAMBIENTE) Tratamento RU Mes Xuño 2024 (AYUNTAMIENTO DE MAZARICOS)	2024/1716 24/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1623 22799	7.771,45			7.771,45
F/2024/2137 29/07/2024	B15726961 DISTRELEC APT S.L. ALBARAN R-402210607 FECHA 12/07/2024 REF: / REPARACION BOMBA SUMERGIBLE PEDROLLO / CONDENSADOR 14MF 450V / CIERRE MECAN	408202809 15/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	165 22112	292,20			292,20
F/2024/2138 29/07/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: ACONDICIONAMIENTO PISTA PALOMITA - AS MAROÑAS / PORTE DE BAÑERA / HORA DE MIXTA PREPARANDO PISTA	2024 0111 29/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000	139,15			139,15
F/2024/2140 29/07/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS CTRA. NIÑAN, LAGO Y ABELEIRAS / HORAS CAMION GRUA TRANSPORTANDO PISON / DÍA PISON BOOMAG / DIA DE CIST	2024 113 29/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000	3.176,25			3.176,25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2141 29/07/2024	33251451Y JAIME BLANCO ALVITE AGUAS / Terminal 50h / Tuerca 50-32 / Terminal 32M / Guantes / Gebo 63 / Lanza 1/2 / Reguilla / Tramix Reguilla / Caixa	2 000013 12/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 161 22199 2024 / 3 / DEP / 6 / 1		1.150,53			1.150,53
F/2024/2142 29/07/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS CTRA.RIBADEZA - ESPIGAS / HORAS CAMION GRUA TRANSPORTANDO PISON / DÍA PISON BOOMAG / DIA DE CISTERNA D	2024 115 29/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1532 21000		3.176,25			3.176,25
F/2024/2143 29/07/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS CTRA. PAZOS DE GRAIÑO, ZANJAS INTERIOR ESPIGAS / HORAS CAMION GRUA TRANSPORTANDO PISON / DÍA PISON BOO	2024 114 29/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1532 21000		3.176,25			3.176,25
F/2024/2144 31/07/2024	V15160963 FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) Cota anual de asociado á Federación Galega de Municipios e Provincias correspondente ao exercicio 2024.	1 140 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 912 46600		186,85			186,85
F/2024/2145 31/07/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLER DE MEMORIA MES DE XULLO	A 30 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		352,00			352,00
F/2024/2146 31/07/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE PROGRAMA DE ESTIMULACION COGNITIVA A DOMICILIO XULLO-24	A 31 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		2.425,50			2.425,50

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2147 31/07/2024	B39755590 BANYAN CLEAN S.L. 30 L. MEJORADOR DE ADHERENCIA (PUENTE DE UNIÓN) / 30 L. DESINCRUSTANTE	1 2001257 26/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 22199 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		1.290,08			1.290,08
F/2024/2148 31/07/2024	78795154Y JOSE MANUEL ANTELO GONZALEZ Servicio de camión (Días de servicio 1, 2, 11, 16, 22 y 24 de Julio de 2024)	028 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 165 21300		1.482,25			1.482,25
F/2024/2149 31/07/2024	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS FOSAS DE MAZARICOS, MES DE JULIO DE 2024	1 240302 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 161 22706 2024 / 3 / DEP / 6 / 1		1.494,35			1.494,35
F/2024/2150 01/08/2024	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U ¿Labores de conserjería nos recintos públicos do concello¿ mes de xullo	24- 312 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 920 22799		762,57			762,57
F/2024/2151 01/08/2024	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U Conserxeria e Limpeza no CEIP A Picota, mes de xullo / Conserxeria e Limpeza no CEIP Víctor Saenz, mes de xullo / Limp	24- 311 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 320 22700 2024 / 5 / GARDE / 1 / 1 2024 340 22700 2024 320 22700		1.096,73 754,00 4.455,48			6.306,21
F/2024/2152 01/08/2024	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U Limpeza vestiarios campamento de fútbol mes de xullo / Limpeza campamentos (Pino, San Cosme e Eiron) mes de xullo	24- 313 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 340 22700 2024 320 22700		326,70 1.916,64			2.243,34

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2024/2154 01/08/2024	76353444E SANTIAGO ANTONIO MATA FRUTA VARIADA SERVIDA CON MOTIVO DO CAMPUS DE FUTBOL 2024	FRU2024 2 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340 22105				220,61	220,61
F/2024/2159 01/08/2024	44821259D RUBEN SEJO VAL Rect. Emit- 202453 / APERTURA Y PUESTA EN MARCHA PISCINA MUNICIPAL A PICOTA 2024. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISCINA	Rect-Emit- 202453 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340 22799		2024	20101 Base Imponible: % Descuento:	18.029,00 14.900,00 15,00	18.029,00
F/2024/2163 01/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. REPARAR ACERAS POR OBRAS DE AGUA EN MAROÑAS / HORA 2 TÉCNICOS, RLC , MPR, BACM, 26.06.24. EMPEZAR A COLOCAR BALDOSAS QUE	2024- 313 01/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	161 21000				1.353,08	1.353,08
F/2024/2165 01/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AVERÍAS ALUMBRADO PUBLICO / HORA DE 1 TÉCNICO, JMSA, 08.05.24. AVERÍAS EN ALUMBRADO PUBLICO. / STANDARD LED OPAL 9W E27	2024- 315 01/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	165 22799 2024 / 3 / DEP / 4 / 1				2.152,15	2.152,15
F/2024/2166 01/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. ACCIDENTE LG. MAROÑAS / HORA DE 1 TÉCNICO, JMSA, 16.05.24. RETIRAR CABLEADO DE 2 FAROLAS ACCIDENTADAS. SANEAR E DARLLE C	2024- 316 01/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531 21000 2024 / 3 / DEP / 5 / 1				3.814,22	3.814,22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	
F/2024/2167 01/08/2024	G15052137 ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA MUROS PLATOS ESMALTADOS "HOXE MZ ES TI"	Emit- 2024076 01/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231	22799		5.400,00		5.400,00
F/2024/2169 02/08/2024	33251451Y JAIME BLANCO ALVITE VESTIMENTA PERSONAL OBRAS / Traxe Agua / Zapatos / Traxe agua / Impermeables	2 000017 02/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	22104		867,99		867,99
F/2024/2170 02/08/2024	33251451Y JAIME BLANCO ALVITE FESTAS / Mesas 180 / Bancos / Caixa guantes / Rollos cinta / Rollos cinta / Sacos carbón / Copia chave / Mesas / Bancos	2 000018 02/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	338	22199		1.389,39		1.389,39
F/2024/2171 02/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS CTRA. DE LAGO A CORZÓN E A COLÚNS / HORAS CAMION GRUA TRANSPORTANDO PISON / DÍA PISÓN BOOMAG / DIA DE CIST	2024 117 02/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532	21000		3.107,89		3.107,89
F/2024/2172 02/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS PONTE OLIVEIRA COLÚNS INTERIOR DE COLÚNS / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA	2024 118 02/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532	21000		3.014,72		3.014,72
F/2024/2173 02/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS COLÚNS, ARCOS, FIEIRO Y NOVEIRA / HORAS CAMION GRUA TRANSPORTANDO PISON / DÍA PISON BOOMAG / DIA DE CI	2024 119 02/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532	21000		3.014,72		3.014,72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2174 02/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS ARCOS, PAXAREIRAS Y SUEVOS A VILAR DE COSTA Y LÍMITE CON SERRA / HORAS CAMION GRUA TRANSPORTANDO PISON	2024 120 02/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1532 21000		3.014,72			3.014,72
F/2024/2179 02/08/2024	B15696024 COVEGA AGROPECUARIA SL DECIS EVO EW25 / FORZECAM EQUILIBRE MANTENIMINETO 20 KILOS	24M- 147 31/05/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 171 22199 2024 135 22199		53,00 157,54			210,54
F/2024/2181 02/08/2024	44810333P MARIA BELEN ALVELA ALVITE TRASLADOS MES DE JULIO SEGUN DESGLOSE / FRANCISCO GARCIA - CIVES-HOSPITAL CONXO-CIVES / DOLORES ALVITE. ABELEIRAS - CENT	A 47 01/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22309 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		1.415,60			1.415,60
F/2024/2182 02/08/2024	B70452727 TRANSPORTES Y SERVICIOS S. ANTELO, S.L. Servicio de Recollida de Lixo durante o mes deXULLO 2024	1 50 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1621 22799 2024 / 3 / DEP / 4 / 1		9.867,00			9.867,00
F/2024/2183 02/08/2024	B70452727 TRANSPORTES Y SERVICIOS S. ANTELO, S.L. Neumático fuera de Uso (Ingaroil) / Día 02-07-24 / Porte / Residuos Voluminosos (MIRAMONTES) / Día 10-07-24 / Día 31-07-	1 51 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1621 22799 2024 / 3 / DEP / 4 / 1		3.107,28			3.107,28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	
F/2024/2185	78810669L SERGIO ESPERANTE MARTINEZ	S2024 8	Conformada	2024	161	21000		211,75			3.312,38
				2024	231	21200		786,50			
				2024	340	21000		1.149,51			
				2024	1531	21000		1.164,62			
03/08/2024	REPARACIÓN DE AUGA NO LUGAR DE COLUNS / FACER DRENAXE NA CASA DO MAIOR DE A PICOTA / LIMPEZA CON TRACTOR E PALA NO LUGAR	31/07/2024	ALCALDÍA	2024 / 3 / DEP / 5 / 1							
F/2024/2187	B70213061 VIRAXES S.L.	24 000202	Conformada	2024	340	22799		181,50			181,50
04/08/2024	Visita trimestral de mantemento preventivo de todo o material do ximnasio. Data 11/07/24	31/07/2024	ALCALDÍA								
F/2024/2188	B15731797 COREGAL PARQUES E XARDINS S.L.	06B- 240142	Conformada	2024	171	22799		205,00			205,00
05/08/2024	UD. MANTENIMIENTO ZONAS VERDES JULIO 2024.	31/07/2024	ALCALDÍA								
F/2024/2189	33278231Z MANUEL ARCOS FERREIRO	A 69	Conformada	2024	312	21200		169,64			169,64
05/08/2024	CENTRO DE SAUDE REPARACION DE CALDERA E QUEMADOR / INYECTOR DANFOS / FILTRO DE BOMBA GASOLEO / MANO DE OBRA LIMPIEZA FIL	28/07/2024	ALCALDÍA								
F/2024/2190	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L.	2024- 317	Conformada	2024	161	21300		1.775,34			1.775,34
05/08/2024	ROTURA DE AGUAS MAROÑAS / HORA 2 TÉCNICOS, RLC, MPR, 25.06.24. BUSCAR 3 ROTURAS DE AGUA EN TUBERIA GENERAL. REPARAR E	05/08/2024	ALCALDÍA	2024 / 3 / DEP / 6 / 1							

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2191 05/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. IGLESIA CHACIN - SANTA BAIA / HORA 4 TÉCNICOS, JMSA, LAAR, BENITO Y MPR, 05.07.24. INSTALAR ALUMBRADO E ENCHUFES AEREOS	2024- 318 05/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 338 22799		772,43			772,43
F/2024/2192 05/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO / HORA DE 1 TÉCNICO, JMSA, 13.06.24. REPARAR AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTOS LUGARES, S	2024- 319 05/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 165 22799		745,31			745,31
F/2024/2193 05/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AGUAS DE FOXAS / HORA 3 TÉCNICOS, MPR, RLC Y LEANDRO, 01.08.24. BUSCAR AVERIA DE AGUA DESDE FONTE A DEPOSITOS DE FOXAS.	2024- 320 05/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 161 22799 2024 / 3 / DEP / 6 / 1		747,48			747,48
F/2024/2194 05/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CUOTAS MENSUALES DE DISPOSITIVOS INSTALADOS EN TRACTORES Y PALA / MES JULIO 2024	2024- 321 05/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 22799 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		96,80			96,80
F/2024/2195 05/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES JULIO 2024. ESCUELAS UNITARIAS. 06.07: 7 HORAS. ESCUELAS. 13.07: 7 HORAS. ESCUELAS. 20.07. 7 HORA	2024- 322 05/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 337 22700		719,95			719,95

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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	
F/2024/2196 05/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES JULIO 2024. POLIDEPORTIVO - A PICOTA. 02.07: 3 HORAS. 04.07: 3 HORAS. 09.07: 3 HORAS. 11.07: 3 HO	2024- 323 05/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	340	22700		555,39		555,39
F/2024/2197 05/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES JULIO 2024. HORAS - CONCELLO. 01.07: 4 HORAS 02.07: 4 HORAS 03.07: 4 HORAS 04.07: 4 HORAS 05.07:	2024- 324 05/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	920	22700		1.810,16		1.810,16
F/2024/2198 05/08/2024	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES JULIO 2024. HORAS - CENTRO MÉDICO. 03.07: 6 HORAS 05.07: 6 HORAS 06.07: 8 HORAS 08.07: 6 HORAS 09	2024- 325 05/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	312	22700		3.003,22		3.003,22
F/2024/2262 06/08/2024	J15085277 TALLERES LANDEIRA, S.C. Factura según albarán D17, según albarán D18, según albarán D19, según albarán D20, según albarán D21, según albarán D23	A- 117 19/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21300		1.819,22		1.819,22
F/2024/2265 06/08/2024	J15085277 TALLERES LANDEIRA, S.C. Factura según albarán nº D1, según albarán nº D2, según albarán nº D3, según albarán nº D4	B- 9 01/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21300		1.206,48		1.206,48
F/2024/2270 06/08/2024	J15085277 TALLERES LANDEIRA, S.C. Factura según albarán nº D5, según albarán nº D7, según albarán nº D8, según albarán nº D9, según albarán nº D10, según	B- 11 01/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1531	21300		951,54		951,54

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2272 06/08/2024	J15085277 TALLERES LANDEIRA, S.C. Factura según albarán nº D12, según albarán nº D13, según albarán nº D14, según albarán nº D15, según albarán nº D16	B- 12 01/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 21300 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		2.076,48			2.076,48
F/2024/2300 06/08/2024	B15647837 XESTION DIXITAL COMPOSTELA S.L.U. (XEDICOM) XEROX WC7835V_F Nº SERIE 3918320562. COLOR 130958-129856=1102 A 0.086301 / NEGRO 225347-224408=939 A 0.009855 / XEROX WC	A 49724 01/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 920 22799		268,86			268,86
F/2024/2310 06/08/2024	79335459H DIANA GANDARA SIMIL SESIÓNS LOGOPEDICAS 02/07/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 09/07/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 16/07/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 3	Emit- 32 06/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		800,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	120,00 800,00 15,00	800,00
F/2024/2317 07/08/2024	45860091T VICTOR MANUEL CIVES MACEIRAS LIMPIEZA XARDIN CENTRO MEDICO / LIMPIEZA PONTENOVA / LIMPIEZA CAMPO FESTA CORZON / LIMPIEZA TALUD POLIDEPORTIVO / LIMPIE	A 14 06/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 312 22799 2024 340 22799 2024 1531 22799 2024 / 3 / DEP / 5 / 1 2024 171 22799 2024 320 22799		174,24 163,35 4.824,27 174,24 174,24			5.510,34

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento Euros	
F/2024/2359 07/08/2024	G28029643 SOCIEDADE GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 0003425543 VIA PUBLICA A PICOTA (MAZARICOS) A PICOTA , MAZARICOS (SAN XOAN) 15256 VARIEDADES CONCIERTO LUCIA PEREZ 13/07	1240426674 30/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 338 22699		1.244,49			1.244,49
F/2024/2360 07/08/2024	B86754025 EPI PRENSA S.L.U. Campaña / Anuncio: ESPECIAL DIA DE GALICIA-MAZARICOS - Soporte: CORREO GALLEGO - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Prod	2024P0001514 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 432 22602		314,60			314,60
F/2024/2361 07/08/2024	B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA S.L. RECOGIDA DE RESIDUOS Del 01/07/2024 al 31/07/2024	102 02400503 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1621 22799 2024 / 3 / DEP / 4 / 1		215,78			215,78
F/2024/2362 08/08/2024	B15601081 CARECHEN DISTRIBUCIÓN, S.L. ST606734 - AQUAGEN LT AMONIACAL 5l.-uv.-l	2024//241832 08/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 920 22110		47,19			47,19
F/2024/2363 08/08/2024	G70186630 ASOCIACION DE COOPERACION EXTERIOR EGUEIRE ACTUACION DO GRUPO AFRICANO EBURNIE NO CONCELLO DE MAZARICOS O DIA 17 07 2024 (CONCEPTO: ACTUACION DO GRUPO AFRICANO EB	FACTURA0 7 22/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 338 22799		2.000,00			2.000,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento Euros	
F/2024/2365 08/08/2024	B70433412 CENTRO VETERINARIO VIDAL S.L.P. CONSULTA CASTRACION PERRA 12-20KG / 1 CONSULTA A DIAGNOSTICO / 1CONSULTA A DIAGNOSTICO	SV24 571 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 Proyecto	135 22799	243,50			243,50
F/2024/2366 08/08/2024	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. ANÁLISIS COMPLETO DE AGUA EN DEPÓSITO RD 3/2023 MUESTRA DE AGUA 241110 COMPLETO DEPÓSITO PINO DO VAL. - 09/04/2024 MUES	1 240343 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 2024 / 3 / DEP / 6 / 1	161 22706	2.292,95			2.292,95
F/2024/2367 08/08/2024	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. CONTROL OPERACIONAL MUESTRA DE AGUA 242156 CONTROL COLIFAGOS SOMÁTICOS DEPÓSITO DE SUEVOS ANTES DO TRATAMIENTO - ZA C.U.A	1 240344 31/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 2024 / 3 / DEP / 6 / 1	161 22706	42,35			42,35
F/2024/2368 08/08/2024	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. MATERIAL SOCILITADO POR DOMINGO CAJA DE REACTIVOS DE CLORO FREE CHLORINE REAGENT SET / 10 METROS DE TUBO DURO	1 240296 30/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 2024 / 3 / DEP / 6 / 1	161 22199	72,60			72,60
F/2024/2369 09/08/2024	33278231Z MANUEL ARCOS FERREIRO CONTADOR AF PARA PISCINA / MANO DE OBRA	A 71 08/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 Proyecto	340 22799	422,81			422,81
F/2024/2375 09/08/2024	B70595848 C. GURES ELECTRICIDAD S.L Certificados de inspeccións periódicas de C TITUL LMT e CT EDAR PINO DE VAL-VER IN407A 1997.127 / Certificados de inspec	24- 48 16/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 2024 / 3 / DEP / 4 / 1	165 22706	2.268,75			2.268,75

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2376 09/08/2024	33298077B MANUEL CASTRO PORTO BUZO BICOLOR A.V. VELILLA 151 / CAZADORA BICOLOR A.V. VELILLA 153 / PANTALÓN BICOLOR A.V. VELILLA 157 / SERIGRAFIA ESPAL	24 000227 08/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 241 22104 2024 / 3 / DEP / 1 / 1 2024 241 22602 2024 / 3 / XUNTA / 1 / 1		393,95 6,05			400,00
F/2024/2377 09/08/2024	33298077B MANUEL CASTRO PORTO DESTRUCTORA REXEL MOMENTUM X415 / SILLA DIRECCIÓN Q-CONNECT KF19024 BASE METAL, RESPALDO ALTO, REPOSACABEZA AJUSTABLE /	24 000228 08/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 920 62500		962,43			962,43
F/2024/2379 12/08/2024	78806924T ISABEL ANTELO CASTELO Rect. S2024 08 / SERVICIO FISIOTERAPIA A DOMICILIO. AGOSTO 2024	S2024 07 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		3.080,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	215,60 3.080,00 7,00	3.080,00
F/2024/2381 12/08/2024	44828547Y CARLOS JAVIER MUIÑO FERNANDEZ SACO CEMENTO / ROLLO ALAMBRE TROSION 1.50M / TENSOR ALAMBRE / GRAPADORA / CAJA GRAPAS / ROLLO ALAMBRE LISO GALVANIZADO /	A 64 08/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 22199 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		4.397,52			4.397,52
F/2024/2382 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS PAZOS DE GRAIÑO LÍMITE CON DUMBRÍA / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CIS	2024 121 11/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1532 22100		3.014,72			3.014,72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento Euros	
F/2024/2383 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS CTRA. BUSTO Y COUQUIÑO / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CISTERNA DE RIE	2024 122 11/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000		3.014,72		3.014,72
F/2024/2384 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS SUEVOS A MANDA / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CISTERNA DE RIEGO Y LIQ	2024 123 11/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000		3.014,72		3.014,72
F/2024/2385 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS A MANDA CENTRO FORNIS / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CISTERNA DE RIEG	2024 124 11/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000		3.014,72		3.014,72
F/2024/2386 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS A MANDA, FORNIS, FIRBADO / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CISTERNA DE R	2024 125 11/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000		3.014,72		3.014,72
F/2024/2387 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: TAJEA PISTA DE A BRAÑA (MAROÑAS) / ML DE TUBO DE 40, INCLUSO APERTURA DE ZANJA CON EXCAVADORA, ENCOFRADO Y HORMIGO	2024 126 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000		419,27		419,27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2388 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS CTRA. FIRBADO A SUEVOS / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CISTERNA DE RIE	2024 127 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000				3.014,72 3.014,72
F/2024/2389 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS CTRA. VALADARES Y PINO DE VAL / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CISTERNA	2024 128 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000				3.014,72 3.014,72
F/2024/2390 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS PINO DE VAL INTERIOR Y VAL POLÍGONO / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CI	2024 129 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 2024 / 3 / DEP / 5 / 1	1531 21000				3.014,72 3.014,72
F/2024/2391 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE PISTA PALOMITA / PORTE DE BAÑERA / PORTE CAMIÓN DE OBRA DE ZAHORRA DE PONCIANO A PALOMITA	2024 130 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000				153,07 153,07
F/2024/2392 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: BACHEOS CTRA. GOSOLFRE E INTERIOR DE VAL / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CISTE	2024 131 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	1532 21000				3.014,72 3.014,72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

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 Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2024/2393 12/08/2024	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. OBRA: PISTA DE PALOMITA A SILVELA / PORTE DE CAMIÓN DE OBRA / HORAS DE MOTONIVELADORA / HORAS DE PISÓN GRANDE	2024 132 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 21000 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		2.080,36			2.080,36	
F/2024/2394 12/08/2024	79314062B JOSE MANUEL LEMA MOUZO Banner promoción de actividades do concello de Mazaricos na web Adiante Galicia durante o mes de xullo de 2024 / Banner	24 100 12/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 920 22602		344,85	2024 Base Imponible: % Descuento:	20101 42,75 285,00 15,00	344,85	
Totales						327.605,91			3.433,92	327.605,91

, 14 de Agosto de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	135	22199	Otros suministros.	1	157,54
2024	135	22601	Atenc.protocolarias y rep	1	544,50
2024	135	22699	Otros gastos diversos.	1	50,10
2024	135	22799	Otros trabajos realizados	2	1.314,35
2024	1531	21000	Infraestr.y bienes natura	6	16.522,62
2024	1531	21300	Maqu., instalac.y utillaj	4	6.053,72
2024	1531	22104	Vestuario.	1	867,99
2024	1531	22199	Otros suministros.	6	9.345,79
2024	1531	22799	Otros trabajos realizados	3	7.970,27
2024	1532	21000	Infraestr.y bienes natura	20	45.405,74
2024	1532	22100	Energía eléctrica.	1	3.014,72
2024	161	21000	Infraestr.y bienes natura	2	1.564,83
2024	161	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1	1.775,34
2024	161	22199	Otros suministros.	2	1.223,13
2024	161	22706	Estudios y trabajos técni	5	4.459,39
2024	161	22799	Otros trabajos realizados	3	12.100,31
2024	1621	22799	Otros trabajos realizados	5	17.988,10
2024	1623	22799	Otros trabajos realizados	5	39.992,04
2024	165	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1	1.482,25
2024	165	22112	Sum.mat.electrónico, eléc	4	1.520,34
2024	165	22199	Otros suministros.	1	537,00
2024	165	22706	Estudios y trabajos técni	1	2.268,75
2024	165	22799	Otros trabajos realizados	3	3.220,94
2024	171	22199	Otros suministros.	1	53,00
2024	171	22799	Otros trabajos realizados	3	1.555,36
2024	231	21200	Edificios y otras constru	2	968,00
2024	231	22309	Transportes.	1	1.415,60
2024	231	22799	Otros trabajos realizados	12	57.674,55
2024	241	22104	Vestuario.	1	393,95
2024	241	22602	Publicidad y propaganda.		6,05
2024	312	21200	Edificios y otras constru	1	169,64
2024	312	22700	Limpieza y aseo.	2	4.936,80
2024	312	22799	Otros trabajos realizados	1	174,24
2024	320	22700	Limpieza y aseo.	4	11.605,75

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION F/2024/16

2024	320	22799	Otros trabajos realizados	2	381,15
2024	333	21200	Edificios y otras constru	1	144,60
2024	337	22700	Limpieza y aseo.	1	719,95
2024	337	22799	Otros trabajos realizados	1	490,05
2024	338	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	1	1.500,00
2024	338	22199	Otros suministros.	1	1.389,39
2024	338	22699	Otros gastos diversos.	1	1.244,49
2024	338	22799	Otros trabajos realizados	3	17.413,43
2024	340	21000	Infraestr.y bienes natura	1	1.149,51
2024	340	21200	Edificios y otras constru	1	2.482,12
2024	340	22105	Productos alimenticios.	3	910,17
2024	340	22199	Otros suministros.	2	438,11
2024	340	22200	Servicios de Telecomunica	1	319,62
2024	340	22602	Publicidad y propaganda.	1	2.873,75
2024	340	22700	Limpieza y aseo.	6	7.181,61
2024	340	22799	Otros trabajos realizados	7	20.236,97
2024	432	22602	Publicidad y propaganda.	1	314,60
2024	912	22203	Informáticas.	1	417,45
2024	912	46600	Otr.Entid.que agrupen mun	1	186,85
2024	920	22110	Prod. de limpieza y aseo.	1	47,19
2024	920	22203	Informáticas.	1	45,00
2024	920	22602	Publicidad y propaganda.	2	689,70
2024	920	22700	Limpieza y aseo.	1	1.810,16
2024	920	22706	Estudios y trabajos técni	2	2.572,48
2024	920	22799	Otros trabajos realizados	5	3.352,43
2024	920	62500	Mobiliario.	1	962,43

, 14 de Agosto de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS Nº26

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2601 10/09/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF LC AGOSTO 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 221 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		5.162,96			5.162,96
F/2024/2602 10/09/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF DEPENDENCIA AGOSTO 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 222 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		42.713,22			42.713,22
F/2024/3131 08/11/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF LC OCTUBRE 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 285 31/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		5.560,39			5.560,39
F/2024/3132 08/11/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF DEPENDENCIA OCTUBRE 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 286 31/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		44.826,94			44.826,94
F/2024/3301 09/12/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF LC NOVIEMBRE 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 328 30/11/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		4.934,05			4.934,05
F/2024/3302 09/12/2024	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. SAF DEPENDENCIA NOVIEMBRE 2024 / HORAS ORDINARIAS / HORAS FESTIVAS	2024 Emit- 329 30/11/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799		41.921,23			41.921,23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS Nº26

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/3428 13/12/2024	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C SERVIZOS DE ATENCION E INTERVENCION PSICOLOXICA E SOCIAL. DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS MES DE OUTUBRO DIAS: 4,11 Y 2	28- 24 31/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799	450,00			450,00
F/2024/3429 13/12/2024	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C SERVIZOS DE ATENCION E INTERVENCION PSICOLOXICA E SOCIAL. DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS.MES DE NOVEMBRO DIAS: 15 Y 26	30- 24 30/11/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799	300,00			300,00
F/2024/3441 13/12/2024	79335459H DIANA GANDARA SIMIL SESIÓNS LOGOPEDICAS 02/11/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 05/11/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 09/11/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 1	Emit- 36 13/12/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1	1.175,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	176,25 1.175,00 15,00	1.175,00
F/2024/2908 11/10/2024	79335459H DIANA GANDARA SIMIL SESIÓNS LOGOPEDICAS 07/09/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 03/09/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 14/09/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS	Emit- 34 11/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1	950,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	142,50 950,00 15,00	950,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS Nº26

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/3191	79335459H DIANA GANDARA SIMIL	Emit- 35	Conformada	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		800,00	2024 20101 Base Imponible: % Descuento:	120,00 800,00 15,00	800,00
19/11/2024	SESIONS LOGOPEDICAS 05/10/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 08/10/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 15/10/2024 / SESIÓNS LOGOPEDICAS 1	19/11/2024	ALCALDÍA						
F/2024/2750	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C	026 24	Conformada	2024 231 22799		600,00			600,00
03/10/2024	SEVIZOS DE ATENCION E INTERVENCIO PSICOLOXICA E SOCIAL. DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS. Mes de SETEMBRO. DIAS 10,13,17	30/09/2024	ALCALDÍA						
Totales						149.393,79		438,75	149.393,79

4145 , 12 de Diciembre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS Nº26

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	231	22799	Otros trabajos realizados	12	149.393,79

4145 , 12 de Diciembre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 25

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2263 06/08/2024	J15085277 TALLERES LANDEIRA, S.C. Factura según albarán nº D22	A- 116 17/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 1531 21300 2024 / 3 / DEP / 5 / 1		138,24			138,24
F/2024/2444 28/08/2024	B15957285 JAIME PERISCAL S.L. REPARACION NISSAN NAVARA 7303FZX / REPARAR SOLDAR Y SUJETAR MATABURROS .COLOCAR TAPA DEFENSA TRASERA / PEQUEÑO MATERIAL	Emit- 0311 21/06/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 135 21400		70,30			70,30
F/2024/2470 03/09/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE PROGRAMA DE ESTIMULACION COGNITIVA A DOMICILIO AGOSTO-24	A 33 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		2.117,50			2.117,50
F/2024/2604 11/09/2024	G28029643 SOCIEDADE GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 0003425543 VIA PUBLICA A PICOTA (MAZARICOS) A PICOTA , MAZARICOS (SAN XOAN) 15256 HUMANA CHARANGA ALAMBIQUE 03/03/2024 M	1240458265 06/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 338 22609		74,78			74,78
F/2024/2659 20/09/2024	33244742J AURORA BEATRIZ FERNANDEZ SUAREZ JUAN, COMIDA POLICIA NACIONAL () / MENÚ / CAÑA / CAFE ()	F- 6 30/07/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 912 22601		80,00			80,00
F/2024/2821 06/10/2024	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 25.391661 Eur/kW y año * (31/366) días	FE24137020778963 10/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 320 22100		9,54			9,54

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 25

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 Euros	Conceptos Descuento	
F/2024/2892 08/10/2024	B27452374 TEIXO INGENIEROS S.L. HONORARIOS POR EL INFORME DE VALORACION DE LA OFERTA TECNICA DE LA OBRA EXP 2024/C003/000002: MEJORA DE CAMINOS EN LOS L	2024 09 07/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 2024 / 2 / XUNTA / 1 / 1	414 22706	242,00			242,00
F/2024/2837 06/10/2024	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 25.391661 Eur/kW y año * (31/366) días	FE24137020897598 12/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024	320 22100	8,10			8,10
Totales						2.740,46			2.740,46

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 25

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	135	21400	Elementos de transporte.	1	70,30
2024	1531	21300	Maqu., instalac.y utillej	1	138,24
2024	231	22799	Otros trabajos realizados	1	2.117,50
2024	320	22100	Energía eléctrica.	2	17,64
2024	338	22609	Activ. culturales y depor	1	74,78
2024	414	22706	Estudios y trabajos técni	1	242,00
2024	912	22601	Atenc.protocolarias y rep	1	80,00

, 9 de Diciembre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/27

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 Euros	Conceptos Descuento Euros	
F/2024/2469 03/09/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLER DE MEMORIA MES DE AGOSTO	A 32 31/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		264,00			264,00
F/2024/2695 30/09/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLER DE MEMORIA MES DE SETEMBRO	A 35 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		352,00			352,00
F/2024/3240 30/11/2024	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLER DE MEMORIA MES DE NOVIEMBRE	A 38 30/11/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 231 22799 2024 / 3 / DEP / 7 / 1		528,00			528,00
F/2024/3134 08/11/2024	B70419122 PENTAGRAMA LEIS, S.L. ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA ENSEÑANZA MUSICAL IMPARTIR EL CURSO MUSICAL TEORÍA E INSTRUMENTO. PERÍODO SEPTIEMBRE "Op	1 7 30/09/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 334 22799		2.440,00			2.440,00
F/2024/3139 11/11/2024	B70419122 PENTAGRAMA LEIS, S.L. ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA ENSEÑANZA MUSICAL IMPARTIR EL CURSO MUSICAL TEORÍA E INSTRUMENTO. PERÍODO OCTUBRE "Opera	1 8 29/10/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 334 22799		2.440,00			2.440,00
F/2024/2441 27/08/2024	33249218G JUAN JOSE CARLOS MOURELLE SILVA ARREGLOS NA GARDERIA GALIÑA AZUL. OBRA GARDERIA GALIÑA AZUL / ARREGLOS NO PARQUE DO COLEXIO. OBRA PARQUE DO COLEXIO / AR	Emit- 14 26/08/2024	Conformada ALCALDÍA	2024 320 22799 2024 / 5 / GARDE / 1 / 1		3.182,30			3.182,30

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/27

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. Euros		RC,A,D	Conceptos Descuento	
F/2024/2616	33249218G JUAN JOSE CARLOS MOURELLE SILVA	EMIT24- 12	Conformada	2024	340	22799				1.082,95
13/09/2024	Guías de pino (250*5*5) (3,50€/ml). OBRA PISCINA MUNICIPAL / guías del pino (250*5*3) (3,00€/ml). OBRA PISCINA MUNICIPAL	03/07/2024	ALCALDÍA							
Totales							10.289,25			10.289,25

, 28 de Diciembre de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2024/27

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	231	22799	Otros trabajos realizados	3	1.144,00
2024	320	22799	Otros trabajos realizados	1	3.182,30
2024	334	22799	Otros trabajos realizados	2	4.880,00
2024	340	22799	Otros trabajos realizados	1	1.082,95

, 28 de Diciembre de 2024