

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011718 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005921257SD0F PS Dirección CALLE DOLORES GONZALEZ JURJO 14 GESCOL 14 15258 Maza	FE2539003011 15/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22100		472,38		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		472,38	
220250011719 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005920697ZR0F PS Dirección PAIS NOVO S/N CA-MP 15238 Mazaricos) / Término potenci	FE2539003074 17/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	340	22100		439,17		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		439,17	
220250011720 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0022000009036108HQ0F PS Dirección DOLORES GONZALEZ JURJO S/N 15258 Mazaricos) / Consu	FE2539003074 17/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22100	2025 / 5 / GARDE / 1	452,15		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		452,15	
220250011721 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005921224JE0F PS Dirección MONTE PICOTO 4 POLID 15258 Mazaricos) / Término potenc	FE2539003074 17/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	340	22100		174,74		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		174,74	
220250011722 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008578615TQ0F PS Dirección CASTELAO 5 LOCAL 15258 Mazaricos) / Consumo electri	FE2539003074 17/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	333	22100		364,68		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		364,68	
220250011723 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005920693JC0F PS Dirección IGREXA 9005 GR-ES 15238 Mazaricos) / Consumo electr	FE2539003074 17/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22100		245,80		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		245,80	
220250011724 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008181753HL0F PS Dirección CALLE MONTE PICOTO 9002 C SAUD 9002 C 15258 Mazarico	FE2539003074 17/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	312	22100		364,67		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		364,67	
220250011725 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AGUAS LG. MAMOAS / HORA DE 2 TÉCNICOS, 20.08.25. IR MEDIR CANALIZACION PARA CUADRO BOMBAS DE MAMOAS. / HORA 2 TÉCNICOS.	2025- 215 22/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	161	62300		3.965,91		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		3.965,91	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011726 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. ALUMBRADO PUBLICO / HORA 2 TÉCNICOS, 20.08.25. XESTO: RETIRAR CABLE. BUSTO, FIGUEIRA E VIOXO: REVISAR RELOJ EN CUADROS.	2025- 216 22/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	165	63300			1.922,76		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.922,76	
220250011727 OPA 31/12/2025	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. ABASTECIMIENTO DE AUGA EN MAMOAS-EXCAVACION DE FONTE,ANILLADO ABRIR ZANXA, COLOCACION DE TUBERIA CON CAMA, ASIEN TO E TAPA	C25- 052 23/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	161	62300			17.629,70		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		17.629,70	
220250011728 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad Punta (CUPS ES039000005921219JV0F PS Dirección LUGAR PICOTA 9001 UMULTI 9001 15258 Mazaricos)/	FE2539003171 25/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 5 / GARDE / 1	320	22100			1.852,36		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.852,36	
220250011729 OPA 31/12/2025	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLER DE MEMORIA MES DE SETEMBRO 25	A 58 30/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 4	231	22799			528,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		528,00	
220250011730 OPA 31/12/2025	G15063092 COLEXIO ASPADEX SERVIZO TTE USUARIOS ASPADEX SP25 Relación de Usuarios: - Vanesa Ageitos Antelo-Lg Maroñas-4 - J.Antonio García Quintan	25 305 30/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	231	22309			300,51		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		300,51	
220250011731 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008578615TQ0F PS Dirección CASTELAO 5 LOCAL 15258 Mazaricos) / Consumo electri	FE2539003323 08/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	333	22100			150,42		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		150,42	
220250011732 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005921224JE0F PS Dirección MONTE PICOTO 4 POLID 15258 Mazaricos) / Término potenc	FE2539003323 08/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	340	22100			199,23		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		199,23	
220250011733 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005920697ZR0F PS Dirección PAIS NOVO S/N CA-MP 15238 Mazaricos) / Término potenci	FE2539003323 08/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	340	22100			196,49		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		196,49	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011734 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0022000009036108HQ0F PS Dirección DOLORES GONZALEZ JURJO S/N 15258 Mazaricos) / Consu	FE2539003323 08/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22100		451,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		451,40	
220250011735 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005920693JC0F PS Dirección IGREXA 9005 GR-ES 15238 Mazaricos) / Consumo electr	FE2539003323 08/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22100		192,50		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		192,50	
220250011736 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008181753HL0F PS Dirección CALLE MONTE PICOTO 9002 C SAUD 9002 C 15258 Mazarico	FE2539003323 08/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	312	22100		351,21		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		351,21	
220250011737 OPA 31/12/2025	44825391R MARIO BLANCO COUTO Arcos motivo farola / Arcos de carretera de 1,20 x 4 metros / Arcos de carretera de 1,20 x 6,5 metros / Pino luminoso en	- 542 01/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	338	22799		14.544,20		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		14.544,20	
220250011738 OPA 31/12/2025	76356203K EDELMIRO CALVELO SEOANE TROFEOS CANS DE RASTRO LEBRE E GRABADOS	T1337 25 15/04/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	340	22199		158,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		158,00	
220250011739 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008578615TQ0F PS Dirección CASTELAO 5 LOCAL 15258 Mazaricos) / Consumo electri	FE2539003387 13/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	333	22100		582,65		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		582,65	
220250011740 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad Punta (CUPS ES0390000005921219JV0F PS Dirección LUGAR PICOTA 9001 UMULTI 9001 15258 Mazaricos) /	FE2539003387 13/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22100	2025 / 5 / GARDE / 1	984,32		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		984,32	
220250011741 OPA 31/12/2025	44825391R MARIO BLANCO COUTO Alquiler de carpa + generador para festa de San Fins de Eiron dos días 1 e 2 de agosto de 2025	- 553 30/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	338	20300		1.500,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.500,40	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011742 OPA 31/12/2025	44825391R MARIO BLANCO COUTO Alquiler de carpa + generador para a festa de Coluns do día 20 de setembro de 2025	- 554 30/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		338	20300		1.500,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.500,40
220250011743 OPA 31/12/2025	B27452374 TEIXO INGENIEROS S.L. HONORARIOS POR EL INFORME DE VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA DE LA OBRA EXP 2025/X999/000017 - CONCESIÓN DEMANIAL DO INM	2025 20 12/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		912	22799		242,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		242,00
220250011744 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AGUA CORVEIRA / HORA 2 TÉCNICOS, RVA Y RLC, 09.10.25. BUSCAR DONDE ESTA A TUBERIA OBSTRUIDA ABAIXO DA CUADRA DE ISOLINO.	2025- 237 20/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		161	63300		7.739,72		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		7.739,72
220250011745 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. ALUMB. PUBLICO 10.09.25 - 15.10.25 / HORA DE 2 TÉCNICOS, 10.09.25. LAMELAS DAS MAROÑAS: CAMBIO DE FAROLA E RELOJ. GOSOLF	2025- 238 20/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		165	63300		3.416,94		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		3.416,94
220250011746 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. ROTURA TUBOS ALCANTARILLADO COLEGIO DE SAN COSME DE ANTES / HORA DE 1 TÉCNICO, RVA, 16.09.25. ABRIR ZANJA CON EXCAVADORA	2025- 241 20/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		320	22799		605,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		605,00
220250011747 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. ROTURA ARQUETA LG. MAROÑAS / HORA 2 TÉCNICOS, RLC Y RVA, 22.09.25. PICAR HORMIGON PARA COLOCAR ARQUETA NOVA. / HORA 2 TÉ	2025- 242 20/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		161	22799	2025 / 3 / DEP / 3	680,20		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		680,20
220250011748 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. PABELLON - POLIDEPORTIVO. COLOCAR ENCHUFE TRIFÁSICO MAGO ANTON / HORA 2 TÉCNICOS. LAAR/JMSA, 25.09.25. CAMBIO TERMICO GE	2025- 243 20/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		340	22799		1.303,66		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.303,66

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011749 OPA	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU	FE2539003590	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		320		22100	532,62				532,62
31/12/2025	Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005921257SD0F PS Dirección CALLE DOLORES GONZALEZ JURJO 14 GESCOL 14 15258 Maza	27/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011750 OPA	33332613R CAMILO ENGROBA REY	01 28	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		320		22799	471,33				1.076,90
31/12/2025	ANALITICAS LEGIONELA CAMPO FUTBOL PINO DO VAL / ANALITICAS LEGIONELA CAMPO FUTBOL A PICOTA / ANALITICAS PABELLON DEPORTI	27/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		340		22799	605,57				
220250011751 OPA	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L.	1-250518	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		161		22706	1.494,35				1.494,35
31/12/2025	MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS FOSAS DE MAZARICOS, MES DE OCTUBRE DE 2025	30/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025 / 3 / DEP / 3									
220250011752 OPA	B15115819 RE 100 GALICIA S.L.	Rect-E 264	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		340		22199	100,53				100,53
31/12/2025	Rect. E- 264 / S/15 VASOS CARTON BLANCO	30/05/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011753 OPA	33286490Q MARIA BEGOÑA MARTINEZ SOUTO	1 16	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		330		22799	100,00		2.025, 20101	15,00	85,00
31/12/2025	CURSO DE ENCAIXE (3 horas por día e un día porsemana correspondentes o mes de Octubre de 2025)	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049										100,00 15,00	
220250011754 OPA	B70419122 PENTAGRAMA LEIS, S.L.	1 8	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		334		22799	2.440,00				2.440,00
31/12/2025	ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA ENSEÑANZA MUSICAL IMPARTIR EL CURSO MUSICAL TEORÍA E INSTRUMENTO. PERÍODO OCTUBRE *Operaci	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011755 OPA	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU	FE2539003647	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		340		22100	216,20				216,20
31/12/2025	Consumo electricidad (CUPS ES0390000005920697ZR0F PS Dirección PAIS NOVO S/N CA-MP 15238 Mazaricos) / Término potenci	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011756 OPA	A50001726 SCHINDLER S.A.	3347303789	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		312		21300	27,23				27,23
31/12/2025	PUERTA DE ENTRADA Descripción del artículo: EU Contrato de Puertas Garaje Excellence Mantenimiento de 2025-10-01 a 2025-	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	- DESCUENTOS -		
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importe
220250011757 OPA	A50001726 SCHINDLER S.A.	3347303787	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXXX		2025		320	21300	58,60			58,60	
31/12/2025	CL DOLORES GONZALEZ JURJO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 / 5 / GARDE / 1							Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		
220250011758 OPA	A50001726 SCHINDLER S.A.	3347303785	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXXX		2025		333	21300	58,60			58,60	
31/12/2025	CL CASTELAO Nº 1 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-10-01 a	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049								Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		
220250011759 OPA	A50001726 SCHINDLER S.A.	3347303788	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXXX		2025		320	21300	58,60			58,60	
31/12/2025	CL DOLORES GONZALEZ JURJO Nº 14 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049								Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		
220250011760 OPA	A50001726 SCHINDLER S.A.	3347303786	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXXX		2025		312	21300	77,38			77,38	
31/12/2025	CL MONTE PICOTO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-10-	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049								Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		
220250011761 OPA	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U	25/0517	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXXX		2025		340	22700	817,17			6.505,93	
31/12/2025	Conserxería e Limpeza no CEIP A Picota, mes de outubro / Conserxería e Limpeza no CEIP Victor Saenz, mes de outubro / Li	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 / 5 / GARDE / 1			320	22700	1.182,89				
								920	22799	4.505,87				
220250011762 OPA	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U	25/0518	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXXX		2025		340	22700	807,60			8.547,12	
31/12/2025	Limpeza vestuarios Campo de Fútbol, mes de outubro / Servizo de limpeza colexio da Picota, mes de outubro / Servizo de c	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049				320	22700	5.675,65				
								320	22799	2.063,87				
220250011763 OPA	B70049440 RECAREY MAT. CONSTRUCCIÓN S.L.	A 7563	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXXX		2025		320	22199	24,14			24,14	
31/12/2025	M2 TERRAZO 40*40*2.2 PULIDO BLANCO LISO M-4012 MACEL ALC	31/10/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049								Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011764 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA CASA MADEIRA SAN COSME / HORAS LIMPIEZA , 10.10.2025.	2025- 250 04/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	337	22700			82,28		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		82,28
220250011765 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES OCTUBRE 2025. POLIDEPORTIVO - A PICOTA. 02.10: 3 HORAS. 07.10: 3 HORAS. 09.10: 3 HORAS. 14.10: 3	2025- 252 04/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	340	22700			555,39		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		555,39
220250011766 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES OCTUBRE 2025. ESCUELAS UNITARIAS. 04.10: 8 HORAS. ESCUELAS. 11.10: 8 HORAS. ESCUELAS. 18.10: 8 HO	2025- 253 04/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	337	22700			658,24		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		658,24
220250011767 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES OCTUBRE 2025. HORAS - CENTRO MÉDICO. 01.10: 8 HORAS 02.10: 8 HORAS 03.10: 8 HORAS 04.10: 6 HORAS	2025- 254 04/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	312	22700			4.278,56		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		4.278,56
220250011768 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES OCTUBRE 2025. HORAS - CASA DA CULTURA. 01.10: 4 HORAS 02.10: 4 HORAS 03.10: 4 HORAS 06.10: 4 HORA	2025- 255 04/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	333	22700			1.892,44		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.892,44
220250011769 OPA 31/12/2025	A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	2025-724-1009 31/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	135	22103			667,76		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.420,62
						2025	1531	22103			752,86				
						2025 / 3 / DEP / 3									
220250011770 OPA 31/12/2025	B70213061 VIRAXES S.L. Monitor ximnasio mes de outubro 2025	25 000410 31/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	340	22799			484,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		484,00

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011771 OPA 31/12/2025	B70134143 EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN; CÓDIGO DA OBRA: 2025/C003/000001; PLAN DE OBRAS E SERVICIOS - POS + 2024; DENOMINACIÓN DO PRO	2025 126 06/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2024 / 2 / DEP / 2	1532	61900		25.674,52		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		25.674,52	
220250011772 OPA 31/12/2025	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. Servizo de axuda a domicilio de Dependencia do Concello de Mazaricos do 01/10/2025 ao 31/10/2025. Horas ordinarias IVE 4	2025 Emit- 282 31/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		231	22799		50.462,44		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		50.462,44	
220250011773 OPA 31/12/2025	B27512946 MICROMAXIAS SL Rect. 2025- 31 / ACTUACIÓN DO MAGO ANTÓN NO CONCELLO DE "MAZARICOS" O DÍA "26/09/2025" CO ESPECTÁCULO "MIL MAXIAS MÁIS"	Rect-2025- 31 29/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 6	334	22699		2.904,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.904,00	
220250011774 OPA 31/12/2025	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE2513702229 12/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		337	22100		13,09		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		13,09	
220250011775 OPA 31/12/2025	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.5 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE2513702229 12/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		337	22100		12,54		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		12,54	
220250011776 OPA 31/12/2025	A80298839 REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. GASoLEO C (DIRECCION DE SUMINISTRO: AYUNT MAZARICOS (CENTRO DE SALUD) CL NUEVA-LA PICOTA S.N. 15258 PICOTA, LA La Cor	6531983369 05/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		312	22103		2.410,93		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.410,93	
220250011777 OPA 31/12/2025	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.5 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE2513702177 05/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		337	22100		147,64		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		147,64	
220250011778 OPA 31/12/2025	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE2513702209 09/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		320	22100		39,02		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		39,02	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011779 OPA 31/12/2025	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO Cuota: 20/10/25 a 19/11/25. Contrato: I23750981.2. Lugar de In	E632510 E6325 20/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	320	22701			91,55		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		91,55	
220250011780 OPA 31/12/2025	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO Cuota: 26/10/25 a 25/11/25. Contrato: I23692681.2. Lugar de In	E632511 E6325 01/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	320	22701			74,90		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		74,90	
220250011781 OPA 31/12/2025	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO Cuota: 01/11/25 a 30/11/25. Contrato: 1371748. Lugar de Instal	E632511 E6325 01/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 5 / GARDE / 1	320	22701			66,19		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		66,19	
220250011782 OPA 31/12/2025	76570002N GABRIEL PENABADE OUTEIRO Representación da montaxe titulada Cousas de Castelao na Casa de Cultura de Mazaricos o 26 de outubro dentro da Rede C	2025 26 26/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 6	334	22699			1.650,00	2.025, 20101	Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	225,00 1.500,00 15,00	1.425,00	
220250011783 OPA 31/12/2025	B15645740 VEHICULOS COSTA S.L. Servizo de transporte (Data de realización: 6 de novembro de 2025 Orixe en: CEIP Víctor Sáenz Destino en: A Picota (Cas	Emit-- 296 06/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	320	22300			275,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		275,00	
220250011784 OPA 31/12/2025	B15645740 VEHICULOS COSTA S.L. Servizo de transporte (Data de realización: 7 de novembro de 2025 Orixe en: CEIP Víctor Sáenz Destino en: A Picota (Cas	Emit- 298 07/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	320	22300			220,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		220,00	
220250011785 OPA 31/12/2025	78798127N ANA FERNANDEZ SENDON CLASES DE IOGA, PILATES E BODY BALANCE	EMIT 7-25 09/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	340	22799			1.239,04	2.025, 20101	Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	153,60 1.024,00 15,00	1.085,44	
220250011786 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P2 (CUPS ES0390000008578615TQ0F PS Dirección CASTELAO 5 LOCAL 15258 Mazaricos) / Consumo electri	FE2539003791 11/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	333	22100			694,01		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		694,01	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011787 OPA 31/12/2025	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P4 / Energia Activa P	FE2025510266 08/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22100		411,13		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		411,13	
220250011788 OPA 31/12/2025	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P4 / Energia Activa P	FE2025510267 08/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22100		568,68		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		568,68	
220250011789 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852312 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) Periodo regular d	TA7K30028982 13/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	333	22200		17,92		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		17,92	
220250011790 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852185 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Voz - Línea Ind	TA7K30028978 13/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22200		17,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		17,40	
220250011791 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852213 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Voz - Línea Ind	TA7K30028979 13/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22200		17,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		17,40	
220250011792 OPA 31/12/2025	B21742945 SOTO INOX SL Dispositivos para la sujeción de contenedores de R.S.U. de 800 L en acero inoxidable Aisi-304	SOTOINOX 5 07/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	1621	62500		3.811,50		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		3.811,50	
220250011793 OPA 31/12/2025	79329032P RAUL LOPEZ MOLINA REPORTAXE FOTOGRAFICO VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS. CIRCUITO CORRENDO POLA COSTA DA MORTE 2025 ()	RLMO 20 10/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	340	22799		411,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		411,40	
220250011794 OPA 31/12/2025	B70287404 PANADERIA JURJO S.L. CESTAS ANIVERSARIO ("OS MZ ERES TI" MES OUTUBRO 2025)	25- 46 13/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	231	22799		1.899,70		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.899,70	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011795 OPA	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU	FE2539003704	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		320	22100		441,26		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		441,26
31/12/2025	Consumo electricidad P4 (CUPS ES0022000009036108HQ0F PS Dirección DOLORES GONZALEZ JURJO S/N 15258 Mazaricos) / Consu	06/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011796 OPA	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU	FE2539003704	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		340	22100		231,82		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		231,82
31/12/2025	Consumo electricidad (CUPS ES0390000005921224JE0F PS Dirección MONTE PICOTO 4 POLID 15258 Mazaricos) / Término potenc	06/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011797 OPA	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU	FE2539003704	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		312	22100		405,54		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		405,54
31/12/2025	Consumo electricidad P4 (CUPS ES0390000008181753HL0F PS Dirección CALLE MONTE PICOTO 9002 C SAUD 9002 C 15258 Mazarico	06/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011798 OPA	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU	FE2539003704	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		320	22100		163,33		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		163,33
31/12/2025	Consumo electricidad P4 (CUPS ES0390000005920693JC0F PS Dirección IGREXA 9005 GR-ES 15238 Mazaricos) / Consumo electr	06/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011799 OPA	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU	FE2539003832	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		320	22100		821,47		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		821,47
31/12/2025	Consumo electricidad P4 (CUPS ES0390000005921257SD0F PS Dirección CALLE DOLORES GONZALEZ JURJO 14 GESCOL 14 15258 Maza	13/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011800 OPA	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU	FE2539003832	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025	5 / GARDE / 1	320	22100		1.407,12		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.407,12
31/12/2025	Consumo electricidad Punta (CUPS ES0390000005921219JV0F PS Dirección LUGAR PICOTA 9001 UMULTI 9001 15258 Mazaricos) /	13/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011801 OPA	B70213061 VIRAXES S.L.	25 000423	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		340	22799		181,50		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		181,50
31/12/2025	Visita trimestral de mantenimiento preventivo de todo o material do ximnasio. Data de asistencia 15-09-25	06/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011802 OPA	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TA7JP0213872	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025		920	22200		128,56		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		128,56
31/12/2025	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881003815 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) Periodo regular d	19/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011803 OPA 31/12/2025	B70195722 MALASOMBRA PRODUCCIONS S.L. Unha representación teatral de Testosterona o día 23/11/2025 en Mazaricos, dentro do programa Escena ao vivo da Rede Cul	A 25099 23/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 6	334	22699			2.904,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.904,00	
220250011804 OPA 31/12/2025	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. LUGAR GANDARA-FACER CIERRE DE POSTES DE HORMIGON EN A GANDARA-PALA CAT 432 / LUGAR GANDARA-FACER CIERRE DE POSTES DE HOR	C25- 067 18/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	1531	60900			1.464,10		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.464,10	
220250011805 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CASA MADEIRA - SAN COSME / HORA 2 TÉCNICOS, 24.10.25. COLOCAR GRIFO EN AGUA DE CONCELLO. / CODO DOBLE FIG. 3039 DE 32 /	2025- 272 25/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	337	22799			109,48		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		109,48	
220250011806 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. GUADERIA - A PICOTA / HORA 2 TÉCNICOS, 20.09.25. REVISAR AVERIA, SALTA TERMICO DE COCIÑA (HORNILLO EN MAL ESTADO	2025- 275 25/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 5 / GARDE / 1	320	22799			151,25		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		151,25	
220250011807 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CENTRO MEDICO , A PICOTA. / HORA 2 TÉCNICOS, 25.09.25. CAMBIO DE BOMBILLA EN CUARTO DE LIMPIEZA. / STANDARD OPAL LED 12W	2025- 277 25/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	312	22799			308,97		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		308,97	
220250011808 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. COLEGIO A PICOTA / HORA 2 TÉCNICOS, 29.05.25. COMPROBAR E REPARAR AVERIA, NON FUNCIONA PARTE DE INSTALACION. (CONTACTOR	2025- 278 25/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	320	22799			1.642,59		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.642,59	
220250011809 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CEIP VICTOR SAENZ / HORA 2 TÉCNICOS, 16.06.25. CAMBIO LAMPARA COCINA . / PANEL EMP. PALMA UGR19 BACKLIT 600X600 32W 3840	2025- 280 25/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	320	22799			85,31		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		85,31	
220250011810 OPA 31/12/2025	B15381403 SONPRESS S.L. ALUGUER DE EQUIPO DE SON PARA O SULEIRO DA VICHA EN COLUNS MAZARICOS, O DÍA 22 DE NOVEMBRO.	25 189 25/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	338	20300			605,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		605,00	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011811 OPA	33283667E Mª JESUS CALO RIAL	A 221	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025		338	22199		54,45				758,45
31/12/2025	RUADA SULEIRO DA BICHA / 400 BOLOS PREÑADOS / 200 BOCATAS VEGETALES / MATERIAL DE DROGUERIA	22/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		338	22105		704,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		
220250011812 OPA	B70160155 CANELA PRODUCCIONES,EDITORIAL ETNOGRAFICA	2025 112	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025		333	22001		386,36				386,36
31/12/2025	EXEMPLARES DO LIBRO FINIS TERRAE DE MARCOS RODRIGUEZ	26/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		330	22799		1.305,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.305,00
220250011813 OPA	B84322163 FACE 2 FACE THEATRE, S.L.	F 14855	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025		330	22799		1.305,00				1.305,00
31/12/2025	sesión de inglés a través del teatro 20/11	26/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		231	22799		528,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		528,00
220250011814 OPA	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE	A 62	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025		231	22799		528,00				528,00
31/12/2025	TALLER DE MEMORIA MES DE NOVEMBRO 25	28/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025 / 3 / DEP / 4							Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		
220250011815 OPA	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE	A 63	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025		231	22799		1.386,00				1.386,00
31/12/2025	PROGRAMA DE ESTIMULACION COGNITIVA A DOMICILIO NOVEMBRO 25 / MERCEDES TOME ALVITE DIAS 4, 11, 18, 25 / JOSE VICENTE MAR	28/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025 / 3 / DEP / 7							Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		
220250011816 OPA	B70419122 PENTAGRAMA LEIS, S.L.	1 9	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025		334	22799		2.440,00				2.440,00
31/12/2025	ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA ENSEÑANZA MUSICAL IMPARTIR EL CURSO MUSICAL TEORÍA E INSTRUMENTO. PERÍODO NOVIEMBRE "Opera	28/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		320	21300		58,60		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		58,60
220250011817 OPA	A50001726 SCHINDLER S.A.	3347328202	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025		320	21300		58,60				58,60
31/12/2025	CL DOLORES GONZALEZ JURJO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	30/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025 / 5 / GARDE / 1							Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		
220250011818 OPA	A50001726 SCHINDLER S.A.	3347328201	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025		312	21300		77,38				77,38
31/12/2025	CL MONTE PICOTO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-11-	30/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		312	21300		77,38		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		77,38

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011819 OPA 31/12/2025	A50001726 SCHINDLER S.A. CL CASTELAO Nº 1 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-11-01 a	3347328200 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	333	21300			58,60		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		58,60
220250011820 OPA 31/12/2025	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO Nº 14 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3347328203 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	21300			58,60		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		58,60
220250011821 OPA 31/12/2025	A50001726 SCHINDLER S.A. PUERTA DE ENTRADA Descripción del artículo: EU Contrato de Puertas Garaje Excellence Mantenimiento de 2025-11-01 a 2025-	3347328204 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	312	21300			27,23		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		27,23
220250011822 OPA 31/12/2025	A50001726 SCHINDLER S.A. AV 13 DE ABRIL Nº 59 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-11	3347328199 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	920	21300			76,75		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		76,75
220250011823 OPA 31/12/2025	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U Servizo de limpeza colexio da Picota - horario de maña, mes de novembro	25/0577 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22700			1.570,34		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.570,34
220250011824 OPA 31/12/2025	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U Servizo de limpeza colexio da Picota, mes de novembro / Limpeza vestuarios Campo de Futbol, mes de novembro	25/0576 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	340	22700			717,86		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		5.653,22
220250011825 OPA 31/12/2025	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U Conserxería e Limpeza no CEIP A Picota, mes de novembro / Conserxería e Limpeza no CEIP Víctor Saenz, mes de novembro /	25/0575 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	340	22700			887,17		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		6.505,93
						2025	320	22700			1.182,89				
						2025 / 5 / GARDE / 1	320	22799			4.435,87				

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						- DESCUENTOS -						
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importe	Importe Líquido		
220250011826 OPA	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U	25/0574	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	920	22799						785,53			785,53
31/12/2025	¿Labores de conserjería nos recintos públicos do concello¿ mes de novembro	30/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049													
220250011827 OPA	79335459H DIANA GANDARA SIMIL	2 53	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	231	22799						750,00	2.025, 20101	112,50	637,50
31/12/2025	SESIÓNS LOGOPÉDICAS 04/11/2025 / SESIÓNS LOGOPÉDICAS 06/11/2025 / SESIÓNS LOGOPÉDICAS 11/11/2025 / SESIÓNS LOGOPÉDICAS 1	01/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049												750,00 15,00	
220250011828 OPA	B81056269 XEROX RENTING S.L.U.	821196	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	920	21600						197,23			197,23
31/12/2025	* FACTURA AGRUPADA 1661 SEGUN DETALLE ADJUNTO *TOTAL CARGO POR ALQUILER T.L.	01/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049													
220250011829 OPA	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L.	2025- 281	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	165	63300						2.915,95			2.915,95
31/12/2025	ALUMBRADO PUBLICO / HORA 2 TÉCNICOS, 17.10.25. OS OUTEIROS E BEBA: CAMBIO DE RELOJ Y CONTACTOR. ABELEIROAS: COMPROBAR CA	02/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049													
220250011830 OPA	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L.	2025- 283	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	333	22700						1.645,60			1.645,60
31/12/2025	LIMPIEZA POR HORAS MES NOVIEMBRE 2025. HORAS - CASA DA CULTURA. 03.11: 4 HORAS 04.11: 4 HORAS 05.11: 4 HORAS 06.11: 4 HO	02/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049													
220250011831 OPA	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L.	2025- 284	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	312	22700						3.784,88			3.784,88
31/12/2025	LIMPIEZA POR HORAS MES NOVIEMBRE 2025. HORAS - CENTRO MÉDICO. 03.11: 8 HORAS 04.11: 8 HORAS 05.11: 8 HORAS 06.11: 8 HORA	02/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049													
220250011832 OPA	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L.	2025- 285	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	337	22700						822,80			822,80
31/12/2025	LIMPIEZA POR HORAS MES NOVIEMBRE 2025. ESCUELAS UNITARIAS. 01.11: 8 HORAS. ESCUELAS 08.11: 8 HORAS. ESCUELAS. 15.11: 8 H	02/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049													
220250011833 OPA	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L.	2025- 286	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	340	22700						493,68			493,68
31/12/2025	LIMPIEZA POR HORAS MES NOVIEMBRE 2025. POLIDEPORTIVO - A PICOTA. 04.11: 3 HORAS. 06.11: 3 HORAS. 11.11: 3 HORAS. 13.11:	02/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049													

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						- DESCUENTOS -				
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.	Importe	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importe	Importe Líquido
220250011834 OPA 31/12/2025	A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	2025-724-1010 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		135	22103		321,44				1.334,61
						2025		1531	22103		1.013,17		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		
						2025 / 3 / DEP / 3									
220250011835 OPA 31/12/2025	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. LUGAR NIÑAN-ABRIR ZANXA XOLOCACION DE TUBERIA CON CAMA, ASIENTO E TAPADO-PALA CAT309 CON CAZO / LUGAR NIÑAN-ABRIR ZANXA	C25- 069 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		161	22799		4.452,80		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		4.452,80
						2025 / 3 / DEP / 3									
220250011836 OPA 31/12/2025	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. LUGAR NIÑAN-HORMIGONAR CUNETA NIÑAN DE ABAIXO E ENTRADAS CASA CUCAS E PORTUGUES-PALA CAT 309 CON CAZO / LUGAR NIÑAN-HORM	C25- 070 01/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1531	21000		3.968,80		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		3.968,80
						2025 / 3 / DEP / 3									
220250011837 OPA 31/12/2025	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. PISTA DE PAZOS-LIMPEZA DE CUNETA, ENTUBAR E FACER TAJEA-PALA CAT 309 / PISTA DE PAZOS-LIMPEZA DE CUNETA, ENTUBAR E FACE	C25- 071 03/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1531	21000		1.557,88		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.557,88
						2025 / 3 / DEP / 3									
220250011838 OPA 31/12/2025	B15647837 XESTION DIXITAL COMPOSTELA S.L.U. (XEDICOM) LECTURAS MENSUAL XEROX C405. N/S: 3356434330. COLOR 38568-38264=304 A 0.060000. / NEGRO 91760-89425=2335 A 0.006000. DEL	A 54209 01/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		920	22799		174,47		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		174,47
						2025 / 3 / DEP / 3									
220250011839 OPA 31/12/2025	B15647837 XESTION DIXITAL COMPOSTELA S.L.U. (XEDICOM) MANTENIMIENTO MENSUAL XEROX C405. N/S:3356434330. DEL 01.12.2025 AL 31.12.2025	A 54210 01/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		920	22799		7,90		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		7,90
						2025 / 3 / DEP / 3									
220250011840 OPA 31/12/2025	33286490Q MARIA BEGOÑA MARTINEZ SOUTO CURSO DE ENCAIXE (3 horas por día e un día porsemana correspondentes o mes de Noviembre de 2025)	1 44 28/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		330	22799		100,00		2.025, 20101	15,00 100,00 15,00	85,00
						2025 / 3 / DEP / 3									

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	- DESCUENTOS -		
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importe
220250011841 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005920697ZR0F PS Dirección PAIS NOVO S/N CA-MP 15238 Mazaricos) / Término potenci	FE2539004046 02/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	340	22100			206,29		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		206,29
220250011842 OPA 31/12/2025	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Líneas Facturadas: 617090916 - Período de Tráfi	28-LSM0-03099 01/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	920	22200			45,62		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		45,62
220250011843 OPA 31/12/2025	A29018637 A EMBARBA SA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. LUGAR DE SUEVOS,1 -(MAZAR	R25 211912 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	920	22799			64,44		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		64,44
220250011844 OPA 31/12/2025	B15957285 JAIME PERISCAL S.L. REPARACION SCENIC 2220CHD / CORREGIR INCIDENCIAS ITV : REVISAR FRENS .EXTRACCION Y SUSTITUCION PINZA FRENO TRAS. DR.CAM	Emit- 585 29/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	1531	21400	2025 / 3 / DEP / 3		539,30		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		539,30
220250011845 OPA 31/12/2025	B70237649 VIVEIROS VALADARES S.L. LIMPEZA VIARIA NA PICOTA OS DIAS 4,12,20,27 E 28 DE NOVEMBRO	Emit- 25253 04/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	163	22799			638,88		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		638,88
220250011846 OPA 31/12/2025	B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA S.L. RECOGIDA DE RESIDUOS Del 01/11/2025 al 30/11/2025	102 02500936 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	1621	22799	2025 / 3 / DEP / 3		277,53		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		277,53
220250011847 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005921224JE0F PS Dirección MONTE PICOTO 4 POLID 15258 Mazaricos) / Término potenc	FE2539004102 04/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	340	22100			258,84		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		258,84
220250011848 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P2 (CUPS ES0390000008181753HL0F PS Dirección CALLE MONTE PICOTO 9002 C SAUD 9002 C 15258 Mazarico	FE2539004102 04/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	312	22100			616,79		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		616,79

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011849 OPA	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU	FE2539004102	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	320	22100		515,44		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		515,44	
31/12/2025	Consumo electricidad P2 (CUPS ES0022000009036108HQ0F PS Dirección DOLORES GONZALEZ JURJO S/N 15258 Mazaricos) / Consu	04/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011850 OPA	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU	FE2539004102	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	320	22100		160,70		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		160,70	
31/12/2025	Consumo electricidad P2 (CUPS ES0390000005920693JC0F PS Dirección IGREXA 9005 GR-ES 15238 Mazaricos) / Consumo electr	04/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011851 OPA	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L.	2025 Emit- 323	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	231	22799		6.885,18		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		6.885,18	
31/12/2025	Servizo de axuda a domicilio de Municipal/L.C. do Concello de Mazaricos do 01/11/2025 ao 30/11/2025. Horas ordinarias IV	30/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 / 3 / DEP / 5										
220250011852 OPA	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L.	2025 Emit- 324	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	231	22799		45.871,55		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		45.871,55	
31/12/2025	Servizo de axuda a domicilio de Dependencia do Concello de Mazaricos do 01/11/2025 ao 30/11/2025. Horas ordinarias IVE 4	30/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011853 OPA	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P.	Emit- 00025	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	920	22706		1.488,30		2.025, 20101 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	184,50 1.230,00 15,00	1.303,80	
31/12/2025	HONORARIOS PROFESIONAIS POR SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ARQUITECTURA E URBANISMO AO CONCELLO DE MAZARICO	05/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011854 OPA	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P.	Emit- 00027	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	920	22706		3.386,32		2.025, 20101 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	419,79 2.798,61 15,00	2.966,53	
31/12/2025	HONORARIOS PROFESIONAIS POR REDACCIÓN DE PROXECTO DE MANTENIMENTO E MELLORA DE VIARIO PARROQUIAS DE ALBORÉS, ARCOS, CHACÍN	05/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011855 OPA	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P.	Emit- 00026	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	920	22706		1.488,30		2.025, 20101 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	184,50 1.230,00 15,00	1.303,80	
31/12/2025	HONORARIOS PROFESIONAIS POR SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ARQUITECTURA E URBANISMO AO CONCELLO DE MAZARICO	05/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011856 OPA	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P.	Emit- 00028	Transferencia Bancaria	CAGLESMXXX		2025	920	22706		3.025,00		2.025, 20101 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	375,00 2.500,00 15,00	2.650,00	
31/12/2025	HONORARIOS PROFESIONAIS POR REDACCIÓN DE PROXECTO DE ACONDICIONAMENTO DA SENDA DO XALLAS (PROXECTO ELABORADO EN COLABO	05/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011857 OPA 31/12/2025	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P. HONORARIOS PROFESIONAIS POR REDACCIÓN DE ESTUDOS PREVIOS E ANTEPROXECTO DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO CEIP DE PINO DE VAL	Emit- 00029 05/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		920		22706	1.548,80		2.025, 20101 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	192,00 1.280,00 15,00	1.356,80
220250011858 OPA 31/12/2025	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P. HONORARIOS PROFESIONAIS POR ESTUDOS PREVIOS PARA A AMPLIACIÓN DA GALIÑA AZUL	Emit- 00030 05/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		920		22706	484,00		2.025, 20101 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	60,00 400,00 15,00	424,00
220250011859 OPA 31/12/2025	A15117609 SUPERVISION Y CONTROL, SA 153025AL0000809 1530 O ALLO RENAULT 5 / 2220CHD 17.11.2025 (tipo de servicio: Inspec. Periódica obligatoria) / Suplido	5549125902 05/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1531		22799	51,18		2025 / 3 / DEP / 3 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		51,18
220250011860 OPA 31/12/2025	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.5 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (10/365) días)	FE2513702513 16/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		320		22100	264,89		2025 / 5 / GARDE / 1 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		264,89
220250011861 OPA 31/12/2025	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.5 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE2513702403 02/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		320		22100	186,04		2025 / 5 / GARDE / 1 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		186,04
220250011862 OPA 31/12/2025	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.5 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (35/365) días)	FE2513702513 16/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		320		22100	14,27		2025 / 5 / GARDE / 1 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		14,27
220250011863 OPA 31/12/2025	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (32/365) días)	FE2513702515 16/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		320		22100	10,22		2025 / 5 / GARDE / 1 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		10,22
220250011864 OPA 31/12/2025	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ PREPARAR ARQUETAS DE AGUA, COLOCAR TUBOS E APLICAR HORMIGÓN NA CARRETERA DE SANTA BAIA / MAN DE OBRA DE 5 DIAS PREPARACI	P 2025 9 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1531		22799	5.993,13		2025 / 3 / DEP / 3 Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		5.993,13

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011865 OPA 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 (OBRA: NIÑAN) / M/3 CHRYSOFIBRE P 31 (OBRA: NIÑAN)	Emit- 25001648 31/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		3.620,32		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		3.620,32
220250011866 OPA 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 (OBRA: MUNIN)	Emit- 25001649 31/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		631,62		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		631,62
220250011867 OPA 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 (OBRA: SUEVOS) / M/3 SUPLEM. DEFEC. CARGA (OBRA: SUEVOS)	Emit- 25001650 31/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		257,73		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		257,73
220250011868 OPA 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 (OBRA: FIRVADO)	Emit- 25001651 31/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		578,99		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		578,99
220250011869 OPA 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL TM ZAHORRA (MARRON) (OBRA: NIÑAN) / PORTE (OBRA: NIÑAN)	Emit- 25001715 31/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		291,36		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		291,36
220250011870 OPA 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL TM ZAHORRA (MARRON) (OBRA: NIÑAN - TRAIDA DE AGUAS) / PORTES (OBRA: NIÑAN - TRAIDA DE AGUAS)	Emit- 25001716 31/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		584,14		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		584,14
220250011871 OPA 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 (OBRA: NIÑAN)	Emit- 25001823 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		980,10		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		980,10
220250011872 OPA 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 (OBRA: SANTA MARINA)	Emit- 25001826 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		544,50		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		544,50
220250011873 OPA 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 (OBRA: VIOXO)	Emit- 25001824 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		631,62		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		631,62

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011874 OPA 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 (OBRA: BEBA - NIÑAN)	Emit- 25001825 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		1532	21000		736,89		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		736,89	
220250011875 OPA 31/12/2025	B70213061 VIRAXES S.L. Ximnasia nas parroquias mes de novembro 2025	25 000454 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 4	231	22799		2.845,92		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.845,92	
220250011876 OPA 31/12/2025	B70213061 VIRAXES S.L. Monitor ximnasio mes de novembro 2025	25 000455 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		340	22799		484,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		484,00	
220250011877 OPA 31/12/2025	B70452727 TRANSPORTES Y SERVICIOS S. ANTELO, S.L. Servicio de Recollida de Lixo durante o mes deNOVEMBRO 2025	1 116 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	1621	22799		9.867,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		9.867,00	
220250011878 OPA 31/12/2025	B70452727 TRANSPORTES Y SERVICIOS S. ANTELO, S.L. Residuos de plásticos agrícolas TYRMA / Toneladas Día 18-11-25 / Toneladas Reciclaje / Toneladas Día 19-11-25 / Tonelada	1 117 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	1621	22799		6.378,15		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		6.378,15	
220250011879 OPA 31/12/2025	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. 257064 CONTROL LISTA DE OBSERVATIONS DEPOSITO PINO DO VAL DEL 12.11.2025 / 257065 CONTROL OPERACIONAL: COLIFAGOS EN DEPO	1-250636 05/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	161	22706		548,13		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		548,13	
220250011880 OPA 31/12/2025	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. 256882 CONTROL GRIFO RD VIVENDA SUEVOS Nº30 DEL 31.10.2025 / 256883 CARACTERIZACIÓN REDE SUEVOS VIVENDA Nº30 SUEVOS DEL	1-250647 05/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	161	22706		220,22		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		220,22	
220250011881 OPA 31/12/2025	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. 256813 CONTROL VERTIDO FOSA DE ATAN - MAZARICOS DEL 30.10.2025 / 256814 CONTROL MEDIO RECEPTOR 50M ARRIBA FOSA ATAN DEL	1-250622 05/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	161	22706		1.572,15		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.572,15	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido	
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe		
220250011882 OPA 31/12/2025	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. 256197 CONTROL RADIATIVIDAD + RADON DEPOSITO DE CABECEIRA PINO DO VAL DEL 08.10.2025 / 256198 CONTROL COLÍFAGOS SOMÁTIC	1-250623 05/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		920		22706		798,60		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		798,60
220250011883 OPA 31/12/2025	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C SERVICIOS DE ATENCION E INTERVENCION PSICOLOXICA E SOCIAL . Departamento de Servizos Sociais. Mes Outubro. Dia 2,9,16,23	25 023 31/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		231		22799		780,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		780,00
220250011884 OPA 31/12/2025	J70367040 AQUELAR, CENTRO DE ATENCION PSICOLOXICA, EDUCACION E XESTION DE ACTIVIDADES S.C SERVICIOS DE ATENCION E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA E SOCIAL. DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS. MES DE NOVEMBRO. DIA 13,20 Y	25 026 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		231		22799		600,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		600,00
220250011885 OPA 31/12/2025	78781878R DOMINGO ANTELO LUACES PARRILLA 70X70 COLOCADA (OS OUTEIROS) / PARRILLA DE 80X110X130 Y VARANDILLA COLOCADOS (OS OUTEIROS - XESTO) / REPARA	0 938 05/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1531		22799		2.272,62		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.272,62
220250011886 OPA 31/12/2025	78781878R DOMINGO ANTELO LUACES SOLDAR TUBO INOX E COLOCAR ABRAZADERA INOX (BOMBEO - SANTA BAIA) / REPARAR CRUCETA TOMA FUERZA DESBROZADORA TRACTOR /	0 939 05/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		161		22799		254,10		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.219,68
						2025		312		22799		12,10				
						2025		1531		22799		953,48				
220250011887 OPA 31/12/2025	78781878R DOMINGO ANTELO LUACES REPARAR BOTELLA HIDRÁULICA, M.O. MONTAR E DESMONTAR RETÉNS / CAMBIAR CUCHILLAS A DESBROZADORA E M.O. / TAPA 38X38 ARQUET	940 05/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1621		22799		670,34		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.600,29
						2025		340		22799		145,20				
						2025		1531		22799		1.784,75				

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011888 OPA	78781878R DOMINGO ANTELO LUACES	0 941	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025	161	22799		211,75				7.727,06	
						2025 / 3 / DEP / 3									
						2025	1621	22799		1.554,85		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:			
						2025 / 3 / DEP / 3									
						2025	1531	22799		5.960,46					
						2025 / 3 / DEP / 3									
31/12/2025	REJILLA 53X55 (OBRA CRUCE BUSTO - COUQUIÑO) / REJILLA 30X30 (CHACÍN, FRENTE CASA DO MARXO) / REJILLA 44X44 (PUNTO L	05/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011889 OPA	B70391800 CIGESOC	25/ 2638	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025	231	22799		235,95		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		235,95	
31/12/2025	Cuota mes diciembre CIBERSAD	09/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011890 OPA	A15643687 REDES DE COMUNICACION GALEGAS RETEGAL S.A.	2025/2025111	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025	135	22200		97,03		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		97,03	
31/12/2025	60 - Servizos RESGAL (Correspondiente al período entre el 01/10/2025 y el 31/12/2025)	30/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011891 OPA	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L.	E632511 E6325	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025	320	22701		91,55		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		91,55	
31/12/2025	Cuota: 20/11/25 a 19/12/25. Contrato: I23750981.2. Lugar de Instalación: RUA DOLORES GONZÁLEZ JURJO 14 - - (15258) (MAZ	21/11/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011892 OPA	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L.	E632512 E6325	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025	320	22701		74,90		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		74,90	
31/12/2025	Cuota: 26/11/25 a 25/12/25. Contrato: I23692681.2. Lugar de Instalación: CALLE SAN COSME DE ANTES 35 - CEIP VICTOR SAEN	01/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											
220250011893 OPA	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L.	E632512 E6325	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025	320	22701		66,19		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		66,19	
31/12/2025	Cuota: 01/12/25 a 31/12/25. Contrato: 1371748. Lugar de Instalación: CALLE MONTE DO PICOTO 2 - - (15258) (MAZARICOS)	01/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025 / 5 / GARDE / 1									
220250011894 OPA	44831700P YONI TUÑAS NIETO	2025 60	Transferencia Bancaria	CAGLESMMXXX		2025	1532	21000		8.221,95		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		8.221,95	
31/12/2025	OBRA: BACHEO EN ALBORÉS - VIOXO / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA PISÓN BOOMAG / DÍA DE CISTERNA DE RIEGO Y	11/12/2025	PAGO DIRECTO	ES04 2080 0313 9231 1000 0049											

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	- DESCUENTOS -		
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importe
220250011895 OPA 31/12/2025	B15866965 C. Y OBRAS ANDUJAR SL TRABAJOS REALIZADOS EN BACHEO CTRA. DE PICOTA A GODÓN SEGÚN PRESUPUESTO Nº 4 DE FECHA 16/01/2025 (PRESUPUESTO N 4 - 16/	2025 45 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799			5.968,93		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		5.968,93
220250011896 OPA 31/12/2025	44831700P YONI TUÑAS NIETO OBRA: BACHEO EN CTRA. GUEIMA - ESPIGAS ALBORÉS - MAROÑAS / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA DE PISÓN BOOMAG /	25 61 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	1532	21000			8.221,95		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		8.221,95
220250011897 OPA 31/12/2025	44831700P YONI TUÑAS NIETO OBRA: REPARACIÓN CAMIÑO DE XESTO / HORAS OBRERO DESBROZANDO / PORTE DE MORRILLO EN CAMIÓN DE OBRA / ML DE TUBO DE 160 /	25 62 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799			10.968,65		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		10.968,65
220250011898 OPA 31/12/2025	B15866965 C. Y OBRAS ANDUJAR SL TRABAJOS REALIZADOS EN BACHEO Y SOBREANCHO EN CTRA. DE LIÑARES A FOXAS SEGÚN PRESUPUESTO Nº 5 DE FECHA 17/01/2025 (PRES	2025 46 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799			6.337,98		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		6.337,98
220250011899 OPA 31/12/2025	44831700P YONI TUÑAS NIETO OBRA: BACHEO EN CTRA. ATÁN A MAZARICOS Y CASTRO A GUEIMA / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA DE PISÓN BOOMAG	25 63 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	1532	21000			8.221,95		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		8.221,95
220250011900 OPA 31/12/2025	B15866965 C. Y OBRAS ANDUJAR SL TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACIÓN DE ACCESOS LUGAR ASENSO Y LUGAR SAN CRISTOVO SEGÚN PRESUPUESTO Nº 6 DE FECHA 31/01/202	2025 47 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799			3.365,01		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		3.365,01
220250011901 OPA 31/12/2025	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P2 / Energia Activa P	FE2025510285 06/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	320	22100			420,57		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		420,57

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011902 OPA 31/12/2025	B15866965 C. Y OBRAS ANDUJAR SL TRABAJOS DE REPARACIÓN TRAMO DE CAMINO EN PIDRE EN SUBIDA POR EL MERENDERO SEGÚN PRESUPUESTO Nº 7 DE FECHA 04/02/2025 (2025 48 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799			2.365,55		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.365,55	
220250011903 OPA 31/12/2025	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energía Activa P2 / Energía Activa P	FE2025510285 06/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	320	22100			619,92		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		619,92	
220250011904 OPA 31/12/2025	B15866965 C. Y OBRAS ANDUJAR SL TRABAJOS REALIZADOS EN ARREGLOS DE CAMINO EN EL INTERIOR DEL LUGAR DE CASTRELO SEGÚN PRESUPUESTO Nº 8 DE FECHA 07/02/202	2025 49 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799			21.287,29		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		21.287,29	
220250011905 OPA 31/12/2025	B15866965 C. Y OBRAS ANDUJAR SL TRABAJOS DE BACHEO EN SERRANS - INSUA SEGÚN PRESUPUESTO Nº 9 DE FECHA DE 06/02/2025 (PRESUPUESTO Nº 9 DE FECHA 06/02/2	2025 50 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799			5.481,30		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		5.481,30	
220250011906 OPA 31/12/2025	76357332T JESUS LAGO LADO SERVICIOS DE TAXI REALIZADOS A PETICION DO CONCELLO DE MAZARICOS ANO 2025.	Emit- 25006 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 7	231	22309			3.451,53		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		3.451,53	
220250011907 OPA 31/12/2025	B15866965 C. Y OBRAS ANDUJAR SL TRABAJOS REALIZADOS DE BACHEO CTRA. GUEIMA - A PICOTA SEGÚN PRESUPUESTO Nº 12 DE FECHA 04/02/2025 (PRESUPUESTO Nº 12 DE	2025 51 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799			2.740,65		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.740,65	
220250011908 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad Punta (CUPS ES0390000005921219JV0F PS Dirección LUGAR PICOTA 9001 UMULTI 9001 15258 Mazaricos) /	FE2539004218 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 5 / GARDE / 1	320	22100			1.414,33		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.414,33	
220250011909 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852185 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) - Voz - Línea Ind	TA7K40028390 13/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	320	22200			17,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		17,40	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011910 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852211 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) - Internet - Movi	TA7K40028395 13/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	135	22200			77,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		77,40
220250011911 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852213 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) - Voz - Línea Ind	TA7K40028391 13/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	320	22200			17,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		17,40
220250011912 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852312 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) Periodo regular d	TA7K40028394 13/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	333	22200			17,86		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		17,86
220250011913 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852401 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) - Voz - Línea Ind	TA7K40028393 13/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	920	22200			17,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		17,40
220250011914 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852190 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) Periodo regular d	TA7K40028392 13/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	920	22200			101,80		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		101,80
220250011915 OPA 31/12/2025	78798127N ANA FERNANDEZ SENDON CLASES DE IOGA, PILATES E BODY BALANCE	EMIT 8-25 14/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	340	22799			1.548,80	2.025, 20101	Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	192,00 1.280,00 15,00	1.356,80
220250011916 OPA 31/12/2025	44831700P YONI TUÑAS NIETO OBRA: ARREGLO DE CAMINOS DE ZAHORRA EN FIEIRO / HORAS DE MOTONIVELADORA / HORAS DE PISÓN	25 65 15/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 / 3 / DEP / 3	2025	1531	22799			2.473,24		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.473,24
220250011917 OPA 31/12/2025	44831700P YONI TUÑAS NIETO OBRA: BACHEO ACCESOS Y SOBREANCHOS SANFOGA Y VILAR / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA DE PISÓN BOOMAG / DÍA	25 64 15/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	1532	21000			8.221,95		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		8.221,95

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011918 OPA 31/12/2025	44831700P YONI TUÑAS NIETO OBRA: BACHEOS DE SERRANS A PICOTA / HORAS CAMIÓN GRÚA TRANSPORTANDO PISÓN / DÍA DE PISÓN BOOMAG / DÍA DE CISTERNA DE RIE	25 66 15/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		1.476,20		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.476,20
220250011919 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CAMPO DE FUTBOL A PICOTA / HORA 2 TÉCNICOS, 27.11.25. BUSCAR E REPARAR AVERIA EN TORRE 4 (TIRA O DIFERENCIAL GENERAL). A	2025- 294 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		340	22799		151,25		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		151,25
220250011920 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AGUA - LG. FOXAS / HORA 2 TÉCNICOS, 30.07.25. COMPROBAR NIVEL DE AGUA EN DEPOSITO E REGULAR CHAVES DE PASO EN CRUCE DE F	2025- 295 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		161	63300		1.192,75		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.192,75
220250011921 OPA 31/12/2025	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CUADRO DE CONTADORES ABELEIROAS / INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 30MA CLASE AC 25A MODUS 55 / DISYUNTOR MAGNETOTERMICO 4P 6K	2025- 296 12/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		165	22799	2025 / 3 / DEP / 3	2.171,95		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.171,95
220250011922 OPA 31/12/2025	B70580766 ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS S.L. PERIODO DE FACTURACION : MES DE NOVIEMBRE / ESTANCIA DIARIA ANIMAL PERRO (XEA141-22) / ESTANCIA DIARIA ANIMAL PERRO (X	5 000398 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		135	22799		1.757,71		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.757,71
220250011923 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008578615TQ0F PS Dirección CASTELAO 5 LOCAL 15258 Mazaricos) / Consumo electri	FE2539004228 15/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		333	22100		1.414,08		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.414,08
220250011924 OPA 31/12/2025	76353444E SANTIAGO ANTONIO MATA Rect. FRU2025 02 / SANDIA (14/07/2025 CAMPUS FUTBOL) / PLATANOS (14/07/2025 CAMPUS FUTBOL) / MANDARINA (14/07/2025	FRU2025 REC0 31/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		340	22105		236,30		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		236,30
220250011925 OPA 31/12/2025	B70246087 CONSULTORIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SL RECONOCIMIENTO MÉDICO:RIAL NOIA FERNANDO MANUEL(27/10/2025)	C25 3452 16/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		920	22799		49,50		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		49,50

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011926 OPA 31/12/2025	V07103419 PREVISION BALEAR M.P.S. SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES DEPORTIVOS (RECIBO Nº 10001060395) (POLIZA 4020018247-0 Los participantes en la VIII Carrei	10001 060395 16/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		340	22400		90,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		90,00
220250011927 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Rect. FE25390035908954 / Consumo electricidad P3 (CUPS ES0390000005921257SD0F PS Dirección CALLE DOLORES GONZALEZ JUR	AE2539000034 16/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		320	22100		224,72		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		224,72
220250011928 OPA 31/12/2025	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE2513702472 11/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		337	22100		53,19		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		53,19
220250011929 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P2 (CUPS ES0390000005921257SD0F PS Dirección CALLE DOLORES GONZALEZ JURJO 14 GESCOL 14 15258 Maza	FE2539004287 16/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		320	22100		718,76		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		718,76
220250011930 OPA 31/12/2025	78806400M FELIPE ALVELA LAGO Rect. 2025 10 / HORAS DESBROCE MANUAL, SOPLADO E RECOLLIDA DE RESTOS NO ACONDICIONAMENTO DA ÁREA RECREATIVA DE PINO DE V	REC2025 01 31/03/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025	3 / DEP / 3	1531	22799		1.996,50		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.996,50
220250011931 OPA 31/12/2025	78806400M FELIPE ALVELA LAGO HORAS TRACTOR CORTACESPED 4X4, ACONDICIONADO DA ÁREA DE EIRON (TRABAJO EXECUTADO NO MES DE XUÑO) / HORAS DE DESBROCE	2025 28 10/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		171	22799		3.775,20		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		3.775,20
220250011932 OPA 31/12/2025	A47588074 GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA REPUESTO DE BOMBA DE PRESION CON ASA PARA CARRETILLA MARCA CAMPOS ECOLOGICA / TRANSPORTE	202500767 02/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		340	22111		145,20		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		145,20
220250011933 OPA 31/12/2025	79314062B JOSE MANUEL LEMA MOUZO BANNER PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DO CONCELLO DE MAZARICOS NA WEB ADIANTE GALICIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025 / BANN	2 185 02/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		920	22602		344,85	2.025,	20101	42,75	302,10
													Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	285,00 15,00	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011934 OPA 31/12/2025	A15379803 SOGAMA S.A. (SOC. GALEGA DE MEDIOAMBIENTE) Tratamiento RU Mes Novembro 2025	V-FACTUR25 2 17/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1621	22799			12.836,34		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		12.836,34	
220250011935 OPA 31/12/2025	78797186Z JULIAN PARIS ROMERO RUADA SULEIRO DA VICHA EN COLUNS / EMPANADA ATUN GRANDE / ROSCA GRANDE	2025 28 22/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	338	22105			632,02		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		632,02	
220250011936 OPA 31/12/2025	G28029643 SOCIEDADE GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 0003738921 CASA DA CULTURA DA PICOTA CASTELAO 1 , PICOTA (A) 15258 REPRESENTACION 23/11/2025 TESTOSTERONA (DOBLE O NADA	1250644474 11/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	334	22609			121,67		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		121,67	
220250011937 OPA 31/12/2025	G28029643 SOCIEDADE GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 0003738921 CASA DA CULTURA DA PICOTA CASTELAO 1 , PICOTA (A) 15258 REPRESENTACION 26/10/2025 ALGUNHAS COUSAS DE CASTELAO	1250644473 11/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	334	22609			121,67		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		121,67	
220250011938 OPA 31/12/2025	B36491520 IGCALIDAD(INGENIERIA,GEOTECNIA Y CALIDAD S.L.) SERVIZO DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VIALES DA PICOTA, PINO DE VAL, ABELEIROAS, NIÑAN E INSUA. PLAN	2025.A. 523 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2024 / 2 / DEP / 3	1532	22799			1.183,38		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.183,38	
220250011939 OPA 31/12/2025	B09967183 MAZDEPORTE CHACIN S.L. camisetas para carreira colexio de San Cosme / CAMISETA BAHRAIN PERSONALIZADA	1 127 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	320	22609			79,99		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		79,99	
220250011940 OPA 31/12/2025	B09967183 MAZDEPORTE CHACIN S.L. PREMIOS TORNEO INTERPARROQUIALES FUTBOL SALA / TROFEO COPA PERSONALIZADO / MOCHILA PERSONALIZADA JOMA / CAMISETA JOMA	001 128 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	340	22609			110,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		110,00	
220250011941 OPA 31/12/2025	76359750A MANUEL BLANCO ROGET LAVADO PEUGEOT 4561CST (02/01/2025) / LAVADO NISSAN 5069KCY (21/01/2025) / PINCHAZO RODA PALA E1976BFM (03/07/202	ROG2025 01 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799			196,02		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		196,02	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr.	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011942 OPA 31/12/2025	B02858496 SANLUX BIOTECNOLOGIA SL MORTERO DE FRAGUADO 25 / PAVIMENTO ASFALTICO PREPARADO / DESINCRUSTANTE / GASTOS DE ENVIO ()	476- 25 19/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	1531	22199		960,74		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		960,74	
220250011943 OPA 31/12/2025	B70129192 ABN PIPE DISTRIBUCION S.L. Nº albarán 25A014357 (05/12/25) / TUBO POLIETILENO PE100 B.AZUL 75 10Atm (R100m.) / ENLACE R.M P/PE LATON CLICK 32-1" /	V-FAC+ 25F00 15/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	161	22199		1.471,17		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.471,17	
220250011944 OPA 31/12/2025	B70433412 CENTRO VETERINARIO VIDAL S.L.P. CONSULTA DE DIAGNOSTICO INGRESO GATO	SV25 928 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		135	22799		180,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		180,00	
220250011945 OPA 31/12/2025	B70433412 CENTRO VETERINARIO VIDAL S.L.P. CONSULTA DIAGNOSTICO	SV25 927 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		135	22799		58,30		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		58,30	
220250011946 OPA 31/12/2025	B70361886 BOTICA DO XALLAS S.L. PIENSO ESSENTIAL BASIC	25FV- 639 19/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		135	22199		36,99		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		36,99	
220250011947 OPA 31/12/2025	B70361886 BOTICA DO XALLAS S.L. PIENSO ESSENTIAL BASIC	25FV- 758 19/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		135	22199		36,99		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		36,99	
220250011948 OPA 31/12/2025	B70361886 BOTICA DO XALLAS S.L. PESGUARD CT 2.6 500 ML / PULVERIZADOR A PRESION PROFESIONAL 2L / PULVERIZADOR 1 L / ESSENTIAL GATOS MULTIMIX 3 KG	25FV- 873 19/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		135	22199		55,22		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		55,22	
220250011949 OPA 31/12/2025	B70361886 BOTICA DO XALLAS S.L. PIENSO ESSENTIAL BASIC	25FV- 1021 19/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		135	22199		55,50		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		55,50	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011950 OPA 31/12/2025	B15293145 PONCIANO NIETO S.L. TN ZAHORRA EXTRA SUMINISTRADAS PARA EL SERVICIO DE CAMINOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2025. / TN DE 32-63 SUMINISTRADAS P	Emit- 2025501 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		9.918,66		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		9.918,66
220250011951 OPA 31/12/2025	B15293145 PONCIANO NIETO S.L. TN DE ZAHORRA EXTRA SUMINISTRADA PARA EL SERVICIO DE CAMINOS MUNICIPALES Y CARRETERAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	Emit- 2025502 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		11.281,35		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		11.281,35
220250011952 OPA 31/12/2025	B15293145 PONCIANO NIETO S.L. TN ZAHORRA EXTRA SUMINISTRADAS PARA EL SERVICIO DE CAMINOS MUNICIPALES Y CARRETERAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025. / TN	Emit- 2025503 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		14.485,55		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		14.485,55
220250011953 OPA 31/12/2025	B15293145 PONCIANO NIETO S.L. TN DE MBC D-8 SUMINISTRADAS PARA EL SERVICIO DE CAMINOS MUNICIPALES Y CARRETERAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEM	Emit- 2025505 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		1.137,04		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.137,04
220250011954 OPA 31/12/2025	B15293145 PONCIANO NIETO S.L. TN DE ZAHORRA EXTRA SUMINISTRADAS PARA EL SERVICIO DE CAMINOS MUNICIPALES Y CARRETERAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC	Emit- 2025504 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		4.886,43		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		4.886,43
220250011955 OPA 31/12/2025	B15293145 PONCIANO NIETO S.L. TN DE MEZCLA BITUMINOSA D-12 SUMINISTRADAS PARA EL SERVICIO DE CAMINOS MUNICIPALES Y CARRETERAS DURANTE EL MES DE NOVIEM	Emit- 2025506 18/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		1532	21000		12.949,98		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		12.949,98
220250011956 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852102 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) Periodo regular d	TA7JQ0214127 19/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		920	22200		684,74		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		684,74
220250011957 OPA 31/12/2025	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881003815 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) Periodo regular d	TA7JQ0214128 19/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049		2025		920	22200		128,56		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		128,56

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011958 OPA 31/12/2025	B70246087 CONSULTORIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SL RECONOCIMIENTOS MEDICOS: VILLAR COBAS,JORGE DOMINGO(27/10/2025))	C25 3589 22/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	920	22799			49,50		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		49,50	
220250011959 OPA 31/12/2025	B70419122 PENTAGRAMA LEIS, S.L. ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA ENSEÑANZA MUSICAL IMPARTIR EL CURSO MUSICAL TEORÍA E INSTRUMENTO. PERÍODO DICIEMBRE "Opera	1 10 22/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	334	22799			2.440,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		2.440,00	
220250011960 OPA 31/12/2025	B15696024 COVEGA AGROPECUARIA SL FORZECAN EQUILIBRE MANTENIMIENTO 20 KILOS	25M- 380 30/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	135	22199			161,74		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		161,74	
220250011961 OPA 31/12/2025	53183409A ANTON REY OATIÑO CONTACTOS MU¿SICADO E ILUSTRADO " A GAITA GALEGA" , REALIZADO O 07/11/2025 NA CASA DA CULTURA DE MAZARICOS, DENTRO DA	17 08/11/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	334	22699	2025 / 3 / DEP / 6		350,00	2.025, 20101	Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	43,39 289,26 15,00	306,61	
220250011962 OPA 31/12/2025	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. LUGAR A MANDA-DESBROCE DE CAMIÑO CON DESBROZADORA LATERAL DE CADEAS / LUGAR CAMPELO-VILAR COLUNS-DESBROCE DE CAMIÑO CON	A25- 156 19/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	1531	21000	2025 / 3 / DEP / 3		1.863,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.863,40	
220250011963 OPA 31/12/2025	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. LUGAR XINZO-REPARACION EN TRAI DA DE AUGA, LIMPEZA DE FONTE, ABRIR ZANXA COLOCAR TUBERIA, RETIRADA DE ENTULLOS E HORMIGON	C25- 073 19/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	161	63300			5.759,60		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		5.759,60	
220250011964 OPA 31/12/2025	B67951137 JUAN BLANCO SANFOGA S.L. LUGAR DE CIVES-ARANXO DE CAMIÑO E LIMPEZA DE ENTULLOS-PALA CAT 309 / LUGAR DE CIVES-ARANXO DE CAMIÑO E LIMPEZA DE ENTULL	C25- 074 19/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	1531	21000	2025 / 3 / DEP / 3		719,95		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		719,95	
220250011965 OPA 31/12/2025	F15983067 CULTURATIVA SOC. COOP. GALEGA Realización do espectáculo "Cantares e Contares", a cargo de Tres Pesos, o día 21 de decembro de 2025, no Concello de Ma	Cult- 8042025 21/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	334	22699	2025 / 3 / DEP / 6		4.356,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		4.356,00	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	- DESCUENTOS -		
					Cod. Terr.	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.		I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importe
220250011966 OPA 31/12/2025	B15726961 DISTRELEC APT S.L. ALBARAN R-502210686 FECHA 22/07/2025 REF: / CABLE LIBRE DE HALOGENOS ARA RZ1-K 0,6/1KV(AS)1X120 VERDE / MATERIAL RETIRA	508203073 31/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	165	22112		3.084,63		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		3.084,63
220250011967 OPA 31/12/2025	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005920697ZR0F PS Dirección PAIS NOVO S/N CA-MP 15238 Mazaricos) / Término potenci	FE2539004389 22/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		340	22100		92,17		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		92,17
220250011968 OPA 31/12/2025	33286366F MARGARITA GERMIL CALVO ACTIVIDADE DEBUXO E PINTURA+MANUALIDADES (MES DECEMBRO 25-DOUS GRUPOS)	Emit- 139 23/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		231	22799		726,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		726,00
220250011969 OPA 31/12/2025	79327164A JOSE JAVIER FREIRE RIAL SUSTITUCION DE VASO DE EXPANSION HIDROBOX DE 500L MOTOR RIEGO CAMPO DE FUTBOL A PICOTA / REPARACION DE ELECTROVALVULA DE	Emit- 27 02/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		340	21300		1.151,07		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.151,07
220250011970 OPA 31/12/2025	33244742J AURORA BEATRIZ FERNANDEZ SUAREZ CARREIRA PEDRESTRE (BENITO) / MENUS CONCERTADOS	A- 21 23/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025		135	22799		989,90		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		989,90
220250011971 OPA 31/12/2025	B70264635 GERMIAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS S.L. KM DE LIMPEZAS DE PISTAS CONCELLO DE MAZARICOS	1/ 195 22/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799		8.893,50		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		8.893,50
220250011972 OPA 31/12/2025	B70264635 GERMIAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS S.L. KM DE DESBROCES DE PISTAS DE PARROQUIA DE ARCOS	1/ 197 22/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799		17.998,75		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		17.998,75
220250011973 OPA 31/12/2025	B70264635 GERMIAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS S.L. KM SERVICIO DE DESBROCE EN PISTAS DE PARROQUIA DE CORZON	1/ 201 23/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025	2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799		7.834,75		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		7.834,75

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Cod. Terr. Proyecto	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe	
220250011974 OPA 31/12/2025	B70264635 GERMIAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS S.L. KM DESBROCE DE PISTA PARROQUIA DE COLUNS	1/ 204 23/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22799			16.516,50		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		16.516,50	
220250011975 OPA 31/12/2025	78795154Y JOSE MANUEL ANTELO GONZALEZ SERVICIO CAMIÓN (Servicio camión y 2 obreros para poda en Atán, A Picota, Mazaricos, San Cosme y Pino de Val)	45 26/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	165	21300			4.138,20		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		4.138,20	
220250011976 OPA 31/12/2025	79335459H DIANA GANDARA SIMIL SESIÓNS LOGOPÉDICAS DÍA 02/12 / SESIÓNS LOGOPÉDICAS 04/12 / SESIÓNS LOGOPÉDICAS 09/12 / SESIÓNS LOGOPÉDICAS 11/12 / SESI	Emit- 54 29/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	231	22799			850,00	2.025, 20101	Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:	127,50 850,00 15,00	722,50	
220250011977 OPA 31/12/2025	B70237649 VIVEIROS VALADARES S.L. LIMPEZA VIARIA NA PICOTA OS DÍAS 5, 9,16 E 26 DE DECEMBRO	Emit- 2025264 29/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	163	22799			638,88		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		638,88	
220250011978 OPA 31/12/2025	J70381082 VAZQUEZ S.C. Pola contratación dun parque infantil con catro Inchables, un Obradoiro e un Posto de Palomitas durante a celebración da	Emit 1936 29/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	338	22799			1.452,00		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		1.452,00	
220250011979 OPA 31/12/2025	45860091T VICTOR MANUEL CIVES MACEIRAS LIMPEZA ARREDORES DEPOSITO DE CORNES / LIMPEZA IGLESIA DE SANTABAIA / COLOCACION SOPORTE CONTENEDOR EN ASENSO / LIMPEZA	A 28 29/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1621 171 1531	22799 22799 22799			84,70 556,60 3.073,40		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		3.714,70	
220250011980 OPA 31/12/2025	G08171407 FIATC MUTUA SEGUROS Prima AUTOMOVILES 0020-006749711 Matricula E1393BGZ Cobertura desde 27-12-2025 hasta 27-12-2026. / Consorcio AUTOMOVILES	APS 00004433 30/12/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAGLESMXXXX ES04 2080 0313 9231 1000 0049	2025 2025 / 3 / DEP / 3	1531	22400			110,34		Base Imponible: Porcentaje I.R.P.F.:		110,34	

RELACIÓN OPA X/2025/1

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -						Importe	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe	Importe Líquido
					Cod. Terr.	Año	Org.	Prog.	Econ.	Plan Act.			Conceptos Descuento	Importe		
					Totales						638.501,77			2.342,53	636.159,24	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria
con __/__/__

4145 , 28 de Enero de 2026

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2025/3307 30/12/2025	B67665216 ITH PLANNING AND DESIGN SL Dirección das Obras de ¿AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECIMIENTO NO LUGAR DE BUSTO (POS+ Adicional 2/2024). Exp. 2024/C003/0	126 30/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 161 22706 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		514,25			514,25
F/2025/3308 30/12/2025	B67665216 ITH PLANNING AND DESIGN SL Coordinación de Seguridade e Saúde de ¿AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECIMIENTO NO LUGAR DE BUSTO (POS+ Adicional 2/2024). E	127 30/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 161 22706 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		363,00			363,00
F/2025/3309 30/12/2025	B67665216 ITH PLANNING AND DESIGN SL Dirección das Obras de ¿PAVIMENTACIÓN DE VIAIS DA PICOTA, PINO DE VAL, ABELEIROAS, NIÑÁN E INSUA (POS+ Adicional 2/2024	128 30/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 1532 22706		514,25			514,25
F/2025/3310 30/12/2025	B67665216 ITH PLANNING AND DESIGN SL Coordinación de Seguridade e Saúde de ¿PAVIMENTACIÓN DE VIAIS DA PICOTA, PINO DE VAL, ABELEIROAS, NIÑÁN E INSUA (POS+ A	129 30/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 1532 22706		363,00			363,00
F/2025/3311 30/12/2025	B67665216 ITH PLANNING AND DESIGN SL Dirección das Obras de ¿PROXECTO DE MANTEMENTO E MELLORA DE PISTAS NO COUQUIÑO¿. Exp. 2025/C004/000003. Ano 2025	130 30/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 1532 22706		514,25			514,25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2025/3312 30/12/2025	B67665216 ITH PLANNING AND DESIGN SL Coordinación de Seguridade e Saúde de ¿PROXECTO DE MANTEMENTO E MELLORA DE PISTAS NO COUQUIÑO¿. Exp. 2025/C004/000003.	1 31 30/12/2025	Confirmada ALCALDÍA	2026	1532 22706	363,00			363,00	
F/2025/3313 30/12/2025	B67665216 ITH PLANNING AND DESIGN SL Dirección das Obras de ¿MELLORA DA DRENAXE DA ESTRADA DE NIÑAN¿ (FCA ¿ 2025). Exp. 2025/C002/000004. Ano 2025	1 32 30/12/2025	Confirmada ALCALDÍA	2026	1531 22706 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	514,25			514,25	
F/2025/3314 30/12/2025	B67665216 ITH PLANNING AND DESIGN SL Coordinación de Seguridade e Saúde de ¿MELLORA DA DRENAXE DA ESTRADA DE NIÑAN¿ (FCA ¿ 2025). Exp. 2025/C002/000004. Ano	1 33 30/12/2025	Confirmada ALCALDÍA	2026	1531 22706 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	363,00			363,00	
F/2025/3315 30/12/2025	B67665216 ITH PLANNING AND DESIGN SL Dirección do Servizo de ¿ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL NAS MARXES DE CAMIÑOS E PISTAS RURAIS. LOTE 1 E LOTE 2 (Fond	1 34 30/12/2025	Confirmada ALCALDÍA	2026	1531 22706 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	514,25			514,25	
F/2025/3316 30/12/2025	B67665216 ITH PLANNING AND DESIGN SL Redacción de INFORMES TÉCNICOS (Estrada AC-411) E PLAN DE CONTROL DE VERQUIDOS	1 35 30/12/2025	Confirmada ALCALDÍA	2026	160 22706	726,00			726,00	
F/2025/3317 30/12/2025	78809003D ALBERTO BLANCO GONZALEZ DEPOSITO AGUA / Copia chave / Chave paso P.E. 63 / Redución32-25 P.E / Unión 32 / Unión 25 / Unión gebos 32 / Gebo 50	1 000869 30/12/2025	Confirmada ALCALDÍA	2026	161 22199 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	2.192,35			2.192,35	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2025/3318 30/12/2025	78809003D ALBERTO BLANCO GONZALEZ OBRAS DIVERSAS / Kilo alambre forrado / Tenaza / Faire / Perneras / Chaqueta impermeable / Rollo papel / Rollo papel / P	1 000870 30/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 1531 22199 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		1.213,30			1.213,30
F/2025/3319 30/12/2025	78809003D ALBERTO BLANCO GONZALEZ RECINTO FEIRAL / Bote pintura / Cinta carrocerero / Rodillo / Cubretodo / Imprimación / Copia chave / Bote pintura / Prote	1 000872 30/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 1531 22199 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		211,06			211,06
F/2025/3320 30/12/2025	78809003D ALBERTO BLANCO GONZALEZ CENTRO SALUD / Señal suelo mojado / Grifo monomando / Plafón 18w / Regleta alargadera / Pulverizador / M. Cable 2X1.5 /	1 000871 30/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 312 22199		591,04			591,04
F/2025/3321 31/12/2025	A28141935 MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. AUTOMÓVILES PARTICULARES "PÓLIZA":2002200655365 "RECIBO":8732088450 "MATRICULA/BASTIDOR":5069KCY "RIESGO": NISSAN NP	5202519900020008467 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 135 22400		882,84			882,84
F/2025/3322 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 (OBRA: VILAR DE CORZON) / M/3 SUPLEM. DEFECT. CARGA (OBRA: VILAR DE CORZON)	Emit- 25001981 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 1532 21000		257,73			257,73

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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	
F/2025/3323 31/12/2025	B15030893 GRANITOS DE XALLAS, SL M/3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 (OBRA: XINZO) / M/3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 (OBRA: XINZO) / M/3 CHRYSO FIBRE P31 (OBRA:	Emit- 25001982 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	1532	21000	2.417,58			2.417,58
F/2025/3324 31/12/2025	G15063092 COLEXIO ASPADEX SERVIZO TTE USUARIOS ASPADEX DIC25 Relación de Usuarios: - Vanesa Ageitos Antelo-Lg Maroñas-4 - J.Antonio García Quinta	25 442 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	231	22309	300,51			300,51
F/2025/3325 31/12/2025	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLER DE MEMORIA MES DE DECEMBRO25	A 64 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	231	22799	528,00			528,00
F/2025/3326 31/12/2025	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE PROGRAMA DE ESTIMULACION COGNITIVA A DOMICILIO DECEMBRO 25 / MERCEDES TOME ALVITE DIAS 2, 9, 16, 23, 30 / JOSE VICENTE	A 65 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	231	22799	1.540,00			1.540,00
F/2025/3327 31/12/2025	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U ¿Labores de conserxería nos recintos públicos do concello¿ mes de novembro	25/0638 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	920	22799	785,53			785,53

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2025/3328	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U	25/0639	Conformada	2026	340 22700	886,93			6.505,9
				2026	320 22700	1.182,89			
				2025 / 5 / GARDE / 1 / 1					
				2026	320 22700	4.436,11			
31/12/2025	Conserxería e Limpeza no CEIP A Picota, mes de decembro / Conserxería e Limpeza no CEIP Víctor Saenz, mes de decembro /	31/12/2025	ALCALDÍA						
F/2025/3329	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U	25/0640	Conformada	2026	340 22700	695,43			5.384,0
				2026	920 22799	4.688,59			
31/12/2025	Limpeza vestuarios Campo de Fútbol, mes de decembro / Servizo de conserxería no colexio da Picota, mes de decembro	31/12/2025	ALCALDÍA						
F/2025/3330	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U	25/0641	Conformada	2026	920 22799	2.355,51			2.355,5
31/12/2025	Servizo de conserxería no colexio da Picota, mes de decembro	31/12/2025	ALCALDÍA						
F/2025/3331	B70380019 MAIS PORVIR XESTION SOCIAL S.L.U	25/0642	Conformada	2026	320 22700	1.099,24			1.099,2
31/12/2025	Servizo de limpeza colexio da Picota - horario de mañá, mes de decembro	31/12/2025	ALCALDÍA						
F/2025/3332	76351941Z OVIDIO ANTELO RAMOS	0812 2025	Conformada	2026	161 63300	1.257,80			1.257,8
31/12/2025	REPARACION DE AVERIA DE AGUA EN CORVEIRA E MAROÑAS, LIMPIEZA DE TUBOS EN SANCOSME, AMPLIACION DE ARQUETA	31/12/2025	ALCALDÍA						

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2025/3333 31/12/2025	78795154Y JOSE MANUEL ANTELO GONZALEZ Servicio de camión (Servicio de camión días 9, 10, 11 y 29 de Diciembre 2025)	46 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 21300 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		1.143,45			1.143,45
F/2026/5 02/01/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. AV 13 DE ABRIL Nº 59 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-12	3347351099 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 920 21300		76,75			76,75
F/2026/6 02/01/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL CASTELAO Nº 1 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-12-01 a	3347351100 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 333 21300		58,60			58,60
F/2026/7 02/01/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3347351102 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 320 21300		58,60			58,60
F/2026/8 02/01/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO Nº 14 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3347351103 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 320 21300		58,60			58,60
F/2026/9 02/01/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. PUERTA DE ENTRADA Descripción del artículo: EU Contrato de Puertas Garaje Excellence Mantenimiento de 2025-12-01 a 2025-	3347351104 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 312 21300		27,23			27,23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/10 02/01/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL MONTE PICOTO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-12-	3347351101 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	312	21300		77,38			77,38	
F/2026/11 02/01/2026	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA OS NENOS E NENAS DO CEIP VICTOR SAENZ - SAN COSME (DECEMBRO 25) 3 horas de baile e zumba	1 110 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	320	22799		105,00	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	15,75 105,00 15,00	105,00	
F/2026/12 02/01/2026	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA OS NENOS E NENAS DO CEIP VICTOR SAENZ - SAN COSME (NOVEMBRO 25) 4 horas de baile e zumb	1 101 30/11/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	320	22799		140,00	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	21,00 140,00 15,00	140,00	
F/2026/13 02/01/2026	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO ACTIVIDADES EXTAESCOLARES PARA OS NENOS E NENAS DOCEIP VICTOR SAENZ - SAN COSME (OUTUBRO 25) 5 horas de baile e zumba	1 91 31/10/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	320	22799		175,00	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	26,25 175,00 15,00	175,00	
F/2026/14 02/01/2026	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO ACTIVIDADE "APLICACIONES MOBILES" - SAN COSME (DECEMBRO 25) 3 horas de actividade (mes decembro 25)	1 113 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	231	22799		96,00	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	14,40 96,00 15,00	96,00	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/15	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO	1 102	Conformada	2026	231 22799			2026	20101 Base Imponible: % Descuento:	128,00	19,20 128,00 15,00	128,00
02/01/2026	ACTIVIDADE DE "APLICACIONES MOBILES" - SAN COSME (NOVIEMBRE 25) 4 hora de activide (mes noviembre 25)	30/11/2025	ALCALDÍA									
F/2026/16	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO	1 92	Conformada	2026	231 22799			2026	20101 Base Imponible: % Descuento:	128,00	19,20 128,00 15,00	128,00
02/01/2026	ACTIVIDADE "APLICACIONES MOBILES" - SAN COSME (OUTUBRO 25) 4 horas de actividade (mes Outubro 25)	30/11/2025	ALCALDÍA									
F/2026/17	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO	1 112	Conformada	2026	231 22799			2026	20101 Base Imponible: % Descuento:	485,10	66,15 441,00 15,00	485,10
02/01/2026	SERVIZO CONCILIA - DECEMBRO 25 Colexio Picota (mesnovembro completo)=441,00 euros	31/12/2025	ALCALDÍA	2025 / 3 / XUNTA / 3 / 1								
F/2026/19	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO	1 97	Conformada	2026	231 22799			2026	20101 Base Imponible: % Descuento:	658,35	89,78 598,50 15,00	658,35
02/01/2026	SERVIZO CONCILIA - NOVIEMBRE 25 Colexio Picota (mesnovembro completo) = 598,50 euros.	30/11/2025	ALCALDÍA	2025 / 3 / XUNTA / 3 / 1								
F/2026/20	78801230X CRISTINA PEREIRA ROMERO	1 82	Conformada	2026	231 22799			2026	20101 Base Imponible: % Descuento:	762,30	103,95 693,00 15,00	762,30
02/01/2026	SERVICIO CONCILIA OUTUBRO	31/10/2025	ALCALDÍA	2025 / 3 / XUNTA / 3 / 1								

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/22	33298077B MANUEL CASTRO PORTO	OFI25 000162	Conformada	2026	320	22199				1.471,5
				2026	920	22000				
02/01/2026	BANDERA GALICIA S/E 100*150 MOD. 209 / PAPEL A-4 80 GRS. BLANCO NAVIGATOR 500 H. / TONER HP CF289A / NOTAS ADHESIVAS 76*	31/12/2025	ALCALDÍA				41,78			
							1.429,80			
F/2026/24	G28029643 SOCIEDADE GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	1250650609	Conformada	2026	334	22799				53,64
02/01/2026	0003738921 CASA DA CULTURA DA PICOTA CASTELAO 1 , PICOTA (A) 15258 REPRESENTACION 21/11/2025 PEGADAS - MARIA DOLORES CAM	22/12/2025	ALCALDÍA				53,64			
F/2026/25	B70213061 VIRAXES S.L.	25 000516	Conformada	2026	231	22799				1.778,70
02/01/2026	Ximnasia nas parroquias mes de decembro 2025	31/12/2025	ALCALDÍA				1.778,70			
F/2026/26	B70213061 VIRAXES S.L.	25 000517	Conformada	2026	340	22799				302,50
02/01/2026	Monitor ximnasio mes de decembro 2025	31/12/2025	ALCALDÍA				302,50			
F/2026/27	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A	4004546705	Conformada	2026	920	22201				69,79
04/01/2026	Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIU	31/12/2025	ALCALDÍA				69,79			

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/28 05/01/2026	F75241612 JC ALBAÑILERIA S COOP GALEGA Limpeza de cunetas en lugar de Abeleiras 1 Tubo de 300 / 2 m de hormigón / 1 h excavadora / 1 porte excavadora / Man d	1 0003 05/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	1531	22799		701,80			701,80	
F/2026/30 05/01/2026	B15596000 P.F. SANTA MARTA, S.L. COBERTURA SANITARIA PREVENTIVA DURANTE A CARREIRA SAN SILVESTRE LEITEIRA 2025	A_26_ 1 05/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	320	22799		255,00			255,00	
F/2026/33 05/01/2026	A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	2025-724-101107299 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	135	22103		412,09			833,09	
				2026	1531	22103		421,39			833,09	
				2025 / 3 / DEP / 3 / 1								
F/2026/34 05/01/2026	A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	2025-724-101107296 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	1531	22103		418,61			418,61	
				2025 / 3 / DEP / 3 / 1								
F/2026/35 05/01/2026	A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	2025-724-101107298 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	1531	22103		848,46			848,46	
				2025 / 3 / DEP / 3 / 1								
F/2026/36 05/01/2026	A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	2025-724-101107297 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	1531	22103		137,12			137,12	
				2025 / 3 / DEP / 3 / 1								

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/37 05/01/2026	B15731797 COREGAL PARQUES E XARDINS S.L. - MANTENIMIENTO ZONAS VERDES - DICIEMBRE 2025.	06B- 250261 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	171	22799		205,00			205,00	
F/2026/39 05/01/2026	B15292022 CORPORACION VOZ DE GALICIA S.L.U. CONCELLO DE MAZARICOS-2025;	P25 000644 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	338	22602		3.025,00			3.025,00	
F/2026/41 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE25137027291673 14/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	165	22100	2025 / 3 / DEP / 3 / 1	63,04			63,04	
F/2026/42 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (10/365) días)	FE25137027686406 16/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	165	22100	2025 / 3 / DEP / 3 / 1	16,81			16,81	
F/2026/43 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.5 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (25/365) días)	FE25137027194589 11/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	337	22100		9,58			9,58	
F/2026/44 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE25137026479027 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	165	22100	2025 / 3 / DEP / 3 / 1	15,21			15,21	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/45 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026672112 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		149,36			149,36
F/2026/47 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días)	FE25137026979364 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		73,47			73,47
F/2026/48 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (25/365) días)	FE25137027297899 14/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		46,74			46,74
F/2026/49 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (27/365) días	FE25137027689852 16/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		224,46			224,46
F/2026/50 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137027297928 14/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 920 22100		9,60			9,60

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/51 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026506978 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		62,05			62,05
F/2026/53 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026666760 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		37,69			37,69
F/2026/54 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137027193724 11/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 920 22100		157,66			157,66
F/2026/55 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE25137026481075 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		68,04			68,04
F/2026/56 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (32/365) días	FE25137026508815 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		139,08			139,08

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/57 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (25/365) días	FE25137027195733 11/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		73,83			73,83	
F/2026/58 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE25137026471932 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		9,30			9,30	
F/2026/59 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026489426 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		95,51			95,51	
F/2026/60 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026490744 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		9,92			9,92	
F/2026/61 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026680800 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		21,26			21,26	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/62 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026488429 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		19,58			19,58
F/2026/63 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (27/365) días)	FE25137026977242 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		11,28			11,28
F/2026/64 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE25137028246714 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		14,18			14,18
F/2026/65 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (22/365) días)	FE25137028201961 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		4,78			4,78
F/2026/66 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE25137028219400 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		10,61			10,61

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/67 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (20/365) días	FE25137028286023 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		5,38			5,38
F/2026/68 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE25137026471442 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		62,01			62,01
F/2026/69 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (27/365) días)	FE25137027693454 16/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		34,86			34,86
F/2026/70 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026665744 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		23,66			23,66
F/2026/71 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026474509 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		53,02			53,02

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/72 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026671290 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		66,62			66,62
F/2026/73 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026666615 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		59,82			59,82
F/2026/74 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026680204 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		84,85			84,85
F/2026/75 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE25137028207753 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		27,10			27,10
F/2026/76 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (63/365) días	FE25137027901759 17/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		63,91			63,91

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/77 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (63/365) días	FE25137027295930 14/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		67,91			67,91
F/2026/80 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE25137027622508 16/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		59,21			59,21
F/2026/81 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE25137027192142 11/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		94,08			94,08
F/2026/82 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE25137028205291 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		78,77			78,77
F/2026/83 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE25137026488037 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		43,23			43,23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/84 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (27/365) días)	FE25137027008238 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		102,77			102,77
F/2026/85 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026675753 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		34,85			34,85
F/2026/86 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026674418 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		20,91			20,91
F/2026/87 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días)	FE25137026677888 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		73,75			73,75
F/2026/88 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (27/365) días)	FE25137027294948 14/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		39,99			39,99

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/89 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5,5 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (23/365) días)	FE25137026978720 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 337 22100		192,97			192,97	
F/2026/90 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2,3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (27/365) días)	FE25137027297451 14/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		17,97			17,97	
F/2026/91 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2,2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE25137027637933 16/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 920 22100		9,27			9,27	
F/2026/92 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4,6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (25/365) días)	FE25137027203754 11/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		15,33			15,33	
F/2026/93 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3,45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137027196737 11/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		86,14			86,14	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/94 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días	FE25137028273334 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		65,79			65,79
F/2026/95 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE25137026535779 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		15,67			15,67
F/2026/96 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (28/365) días)	FE25137027006286 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		41,71			41,71
F/2026/97 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026669457 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		18,22			18,22
F/2026/98 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026666482 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		79,67			79,67

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/99 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE25137027191899 11/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		26,55			26,55
F/2026/100 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026483057 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		29,89			29,89
F/2026/101 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE25137027299768 14/12/2025	Conformada	2026 320 22100		9,92			9,92
F/2026/102 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE25137026533462 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		81,98			81,98
F/2026/103 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE25137027924599 17/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		19,69			19,69

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/104 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días	FE25137028219515 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		5,65			5,65	
F/2026/105 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE25137027918058 17/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		407,14			407,14	
F/2026/106 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026660642 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		14,25			14,25	
F/2026/107 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE25137027889821 17/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 320 22100		132,80			132,80	
F/2026/108 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137027293959 14/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		106,46			106,46	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/109 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026674389 04/12/2025	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		97,89			97,89
F/2026/110 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026674320 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		268,91			268,91
F/2026/111 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (28/365) días)	FE25137027665721 16/12/2025	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		42,36			42,36
F/2026/112 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE25137026509056 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		16,14			16,14
F/2026/113 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE25137027294662 14/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		35,05			35,05

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/114 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE25137028218899 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		28,81			28,81	
F/2026/115 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026682427 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		209,77			209,77	
F/2026/116 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE25137026494930 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		95,28			95,28	
F/2026/117 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE25137028201424 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		16,25			16,25	
F/2026/118 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE25137028212260 21/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		23,09			23,09	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/119 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026675269 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	165 22100	147,73			147,73	
F/2026/120 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (25/365) días)	FE25137027303538 14/12/2025	Conformada	2026 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	165 22100	351,36			351,36	
F/2026/121 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE25137027893332 17/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	135 22100	38,49			38,49	
F/2026/128 08/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000007763601PF0F PS Dirección ALDEA PINO DE VAL S/N 15238 Mazaricos) / Consumo el	FE26390000972249 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	165 22100	1.752,58			1.752,58	
F/2026/129 08/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008181753HLOF PS Dirección CALLE MONTE PICOTO 9002 C SAUD 9002 C 15258 Mazarico	FE26390000972253 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	312 22100	762,11			762,11	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/130 08/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000007747641GD0F PS Dirección REY FERRADAS 16 OBRAD 15258 Mazaricos) / Consumo el	FE26390000972252 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	165 22100	103,09			103,09	
F/2026/131 08/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005921224JE0F PS Dirección MONTE PICOTO 4 POLID 15258 Mazaricos) / Término potenc	FE26390000972251 07/01/2026	Conformada	2026	340 22100	261,81			261,81	
F/2026/132 08/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad Punta (CUPS ES0390000007822103KC0F PS Dirección FRANCISCO SUAREZ SALGADO 3 TL AL-PU 15258 Mazaric	FE26390000972254 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	165 22100	144,62			144,62	
F/2026/133 08/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0022000009036108HQ0F PS Dirección DOLORES GONZALEZ JURJO S/N 15258 Mazaricos) / Consu	FE26390000972250 07/01/2026	Conformada	2026	320 22100	540,18			540,18	
F/2026/134 08/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005920693JC0F PS Dirección IGREXA 9005 GR-ES 15238 Mazaricos) / Consumo electr	FE26390000972255 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	320 22100	160,82			160,82	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/137 08/01/2026	B66868902 AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L. Término de Potencia / P1 Punta 6,900 KW x 31 Días x 0,111086 ¢ / P2 Valle 6,900 KW x 31 Días x 0,003	26 002345 08/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		275,54			275,54	
F/2026/138 08/01/2026	B66868902 AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L. Término de Potencia / P1 Punta 3,400 KW x 31 Días x 0,111086 ¢ / P2 Valle 3,400 KW x 31 Días x 0,003	26 002346 08/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		18,60			18,60	
F/2026/139 08/01/2026	B66868902 AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L. Término de Potencia / P1 Punta 6,900 KW x 31 Días x 0,111086 ¢ / P2 Valle 6,900 KW x 31 Días x 0,003	26 002382 08/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		34,42			34,42	
F/2026/18 02/01/2026	76353444E SANTIAGO ANTONIO MATA PLATANOS (31/12/2025 CARREIRA DO LEITE) / MANDARINA (31/12/2025 CARREIRA DO LEITE)	FRU2025 3 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 320 22609		96,37			96,37	
F/2026/46 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4,6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE25137027896305 17/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 920 22100		394,23			394,23	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2026/125 07/01/2026	33286490Q MARIA BEGOÑA MARTINEZ SOUTO CURSO DE ENCAIXE (3 horas por día e un día por semana correspondentes o mes de Diciembre de 2025)A los efectos de lo est	1 68 30/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	330	22799	100,00	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	15,00 100,00 15,00	100,00	
F/2026/126 08/01/2026	G28029643 SOCIEDADE GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 0003738921 CASA DA CULTURA DA PICOTA CASTELAO 1 , PICOTA (A) 15258 REPRESENTACION 28/12/2025 CANTANDO CON PINOCHO - - -	1250652680 29/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	334	22799	121,67			121,67	
F/2026/169 12/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad Punta (CUPS ES0390000005921219JV0F PS Dirección LUGAR PICOTA 9001 UMULTI 9001 15258 Mazaricos) /	FE26390001736409 12/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	320	22100	411,18			411,18	
F/2026/170 12/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005921257SD0F PS Dirección CALLE DOLORES GONZALEZ JURJO 14 GESCOL 14 15258 Maza	FE26390001736410 12/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	320	22100	823,13			823,13	
F/2026/226 21/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4,6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (27/365) días)	FE25137024723934 11/11/2025	Conformada	2026	920	22100	115,16			115,16	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/225 21/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026669208 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		41,85			41,85
F/2026/219 21/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026661496 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		83,26			83,26
F/2026/220 21/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026675262 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		84,51			84,51
F/2026/221 21/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026674330 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		23,22			23,22
F/2026/222 21/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026660726 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		82,90			82,90

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/223 21/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (32/365) días	FE25137026993748 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		22,25			22,25
F/2026/224 21/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE25137026999602 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		107,68			107,68
F/2026/204 15/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000008870754YD0F PS Dirección FEIRA VELLA 11 C-C OBRA 15258 Mazaricos) / Consumo ele	FE26390001954460 14/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		130,10			130,10
F/2026/198 14/01/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100121506 09/01/2026	Conformada	2026 320 22100		727,95			727,95
F/2026/199 14/01/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100056460 09/01/2026	Conformada	2026 320 22100		412,56			412,56

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/200 14/01/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100078315 09/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		611,26			611,26
F/2026/201 14/01/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100078316 09/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		401,45			401,45
F/2026/179 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026666634 04/12/2025	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		38,88			38,88
F/2026/180 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE25137026977164 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		70,69			70,69
F/2026/181 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE25137024727345 11/11/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		23,37			23,37

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/182 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026678752 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		649,56			649,56	
F/2026/183 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE25137024741945 11/11/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		47,64			47,64	
F/2026/184 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137027011474 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		161,16			161,16	
F/2026/185 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026664908 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		47,11			47,11	
F/2026/186 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE25137026991688 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		31,88			31,88	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/187 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.4 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026668099 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		94,33			94,33	
F/2026/188 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026678558 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		61,61			61,61	
F/2026/189 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.4 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE25137024729994 11/11/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		87,30			87,30	
F/2026/190 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026675684 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		48,11			48,11	
F/2026/191 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026673930 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		29,84			29,84	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/193 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE25137024720118 11/11/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		95,55			95,55
F/2026/192 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (32/365) días	FE25137026998976 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		99,57			99,57
F/2026/194 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE25137024719581 11/11/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		26,52			26,52
F/2026/195 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE25137026669047 04/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		13,99			13,99
F/2026/196 14/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (32/365) días	FE25137026976901 09/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		25,07			25,07

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/174 14/01/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852312 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) Periodo regular d	TA7K50027895 13/01/2026	Conformada	2026	333	22200		17,94			17,94	
F/2026/176 14/01/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852185 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) - Voz - Línea Ind	TA7K50027891 13/01/2026	Conformada	2026	320	22200		17,40			17,40	
F/2026/177 14/01/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852213 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) - Voz - Línea Ind	TA7K50027892 13/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	320	22200		17,40			17,40	
F/2026/172 14/01/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852401 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) - Voz - Línea Ind	TA7K50027894 13/01/2026	Conformada	2026	920	22200		17,40			17,40	
F/2026/173 14/01/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852211 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) - Internet - Movi	TA7K50027896 13/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	135	22200		77,40			77,40	
F/2026/213 19/01/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881003815 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) Periodo regular d	TA7JR0214071 19/01/2026	Conformada	2026	920	22200		128,56			128,56	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/214 19/01/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852102 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) Periodo regular d	TA7JR0214070 19/01/2026	Conformada	2026	920	22200		683,06			683,06	
F/2026/227 21/01/2026	B70580766 ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS S.L. PERIODO DE FACTURACION : MES DE DICIEMBRE / ESTANCIA DIARIA ANIMAL PERRO (XEA141-22) / ESTANCIA DIARIA ANIMAL PERRO (X	5 000434 31/12/2025	Conformada	2026	135	22799		1.664,16			1.664,16	
F/2026/122 07/01/2026	B70433412 CENTRO VETERINARIO VIDAL S.L.P. CONSULTA EUTANASIA	SV25 963 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	135	22799		99,00			99,00	
F/2026/140 08/01/2026	B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA S.L. RECOGIDA DE RESIDUOS Del 01/12/2025 al 31/12/2025	102 02501026 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	1621	22799	2025 / 3 / DEP / 3 / 1	245,78			245,78	
F/2026/124 07/01/2026	B15540073 HORMIGONES SANTA COMBA SL HORMIGON HM-20/P/12/IIa (FOXAS)	0 290 31/12/2025	Conformada	2026	1532	21000		1.076,90			1.076,90	
F/2026/156 09/01/2026	B70287404 PANADERIA JURJO S.L. CESTAS ANIVERSARIO ("OS MZ ERES TI" MES NOVIEMBRE 2025)	25- 53 30/11/2025	Conformada	2026	231	22799		1.585,10			1.585,10	
F/2026/157 09/01/2026	B70287404 PANADERIA JURJO S.L. CESTAS ANIVERSARIO ("OS MZ ERES TI" MES DECEMBRO 2025)	25- 61 31/12/2025	Conformada	2026	231	22799		1.573,00			1.573,00	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2026/203 15/01/2026	A15379803 SOGAMA S.A. (SOC. GALEGA DE MEDIOAMBIENTE) Tratamiento RU Mes Decembro 2025	-FACTUR25 2025/3825 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	1623 22799		15.344,21			15.344,21	
F/2026/206 16/01/2026	78806924T ISABEL ANTELO CASTELO SERVICIO REHABILITACIÓN FÍSICA A DOMICILIO. NOVIEMBRE 2025 (Coste sesión: 40¿ Duración sesión: 50 minutos Número sesion	S2025 11 01 30/11/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	231 22799 2025 / 3 / DEP / 7 / 1		2.200,00	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	330,00 2.200,00 15.00	2.200,00	
F/2026/207 16/01/2026	78806924T ISABEL ANTELO CASTELO SERVICIO REHABILITACIÓN FÍSICA A DOMICILIO. OCTUBRE 2025 (Coste sesión: 40¿ Duración sesión: 50minutos Total de sesione	S2025 10 01 31/10/2025	Conformada	2026	231 22799 2025 / 3 / DEP / 7 / 1		2.440,00	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	366,00 2.440,00 15.00	2.440,00	
F/2026/208 16/01/2026	78806924T ISABEL ANTELO CASTELO SERVICIO REHABILITACIÓN FISICA A DOMICILIO. DICIEMBRE 2025 (Coste sesión: 40¿ Duración sesión: 50 minutos Número sesion	S2025 12 01 31/12/2025	Conformada	2026	231 22799 2025 / 3 / DEP / 7 / 1		2.800,00	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	420,00 2.800,00 15.00	2.800,00	
F/2026/202 14/01/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Energia Activa P1 / Descuento Potencia P1 / Descuento Potencia P2 / Alquiler de equipos / Fi	FE20265100094678 09/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	171 22100		106,17			106,17	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/135 08/01/2026	46915084Y PATRICIA GARCIA LESTA Actuación Contacontos musical CANTANDO CON PINOCHO o 28 decembro na Casa de Cultura.Concerto programado dentro da Rede C	26FI0002P 08/01/2026	Conformada	2026 334 22699 2025 / 3 / DEP / 6 / 1		847,00			847,00
F/2026/150 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CUOTAS MENSUALES DE DISPOSITIVOS INSTALADOS EN TRACTORES Y PALA / MES DICIEMBRE 2025	2026- 9 08/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 1531 21300 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		96,80			96,80
F/2026/151 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES DICIEMBRE 2025. HORAS - CONCELLO. 01.12: 4 HORAS 02.12: 4 HORAS 03.12: 4 HORAS 04.12: 4 HORAS 05.	2026- 10 08/01/2026	Conformada	2026 920 22700		1.727,88			1.727,88
F/2026/152 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES DICIEMBRE 2025. POLIDEPORTIVO - A PICOTA. 01.12: 3 HORAS. 04.12: 3 HORAS. 09.12: 3 HORAS. 11.12:	2026- 11 08/01/2026	Conformada	2026 340 22700		555,39			555,39
F/2026/153 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES DICIEMBRE 2025. ESCUELAS UNITARIAS. 05.12: 8 HORAS. ESCUELAS 12.12: 8 HORAS. ESCUELAS. 19.12: 8 H	2026- 12 08/01/2026	Conformada	2026 337 22700		658,24			658,24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/154 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES DICIEMBRE 2025. HORAS - CENTRO MÉDICO. 01.12: 8 HORAS 02.12: 8 HORAS 03.12: 8 HORAS 04.12: 8 HORA	2026- 13 08/01/2026	Conformada	2026	312	22700		4.155,14		4.155,14
F/2026/149 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. IMPIEZA POR HORAS MES DICIEMBRE 2025. HORAS - CASA DA CULTURA. 01.12: 4 HORAS 02.12: 4 HORAS 03.12: 4 HORAS 04.12: 4 HOR	2026- 8 08/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	333	22700		1.727,88		1.727,88
F/2026/230 22/01/2026	B15031032 AUTOS GONZALEZ RODRIGUEZ S.L. 01/11/2025 - Visita Cultural a Feira de Santos en Portugal.	Emit- 25150 31/12/2025	Conformada	2026	330	22799		3.322,00		3.322,00
F/2026/229 22/01/2026	B15031032 AUTOS GONZALEZ RODRIGUEZ S.L. 05/07/2025 - Visita Cultural a Los Cañones del Sil / 02/08/2025 - Visita Cultural a Cebreiro - Samos y Portomarín / 30/0	Emit- 25151 31/12/2025	Conformada	2026	330	22799		3.025,00		3.025,00
F/2026/123 07/01/2026	79333733V JAVIER LAGO ABELENDIA REPARACION POR FILTRACIONES DE AGUA EN CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE SAN COSME DE ANTES	25 0000021 17/12/2025	Conformada	2026	337	22799		181,50		181,50
F/2026/136 08/01/2026	A29018637 A EMBARBA SA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. LUGAR DE SUEVOS,1 -(MAZAR	R25 241929 31/12/2025	Conformada	2026	920	21300		64,44		64,44

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/158 09/01/2026	J70148655 CERNA ARQUITECTOS S.C.P. HONORARIOS PROFESIONAIS POR SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ARQUITECTURA E URBANISMO AO CONCELLO DE MAZARICO	Emit- 00002 09/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 920 22706		1.488,30	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	184,50 1.230,00 15.00	1.488,30
F/2026/211 16/01/2026	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. Servizo de axuda a domicilio de Municipal/L.C. do Concello de Mazaricos do 01/12/2025 ao 31/12/2025. Horas ordinarias IV	2026 Emit- 13 15/01/2026	Conformada	2026 231 22799 2025 / 3 / DEP / 5 / 1		6.184,48			6.184,48
F/2026/212 16/01/2026	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. Servizo de axuda a domicilio de Dependencia do Concello de Mazaricos do 01/12/2025 ao 31/12/2025. Horas ordinarias IVE 4	2026 Emit- 14 15/01/2026	Conformada	2026 231 22799		47.534,65			47.534,65
F/2026/215 19/01/2026	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 DECEMBO . DIA 4,11,11,	25 27 26/12/2025	Conformada	2026 231 22799		600,00			600,00
F/2026/141 08/01/2026	33283667E Mª JESUS CALO RIAL NAVIDAD E REIS / 6 CAIXAS DE AGUA / 8 CAIXAS DE LEITE / 8 CAIXAS CHOCOLATE BRIK / 80 KG DE CAMELOS / 1 BIZCOCHO / 7 PA	A 228 30/12/2025	Conformada	2026 338 22199		990,31			990,31

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2026/161 12/01/2026	B15647837 XESTION DIXITAL COMPOSTELA S.L.U. (XEDICOM) XEROX VERSALINK C405V_Z. NRO. DE SERIE 3356434330. COLOR 39128-38568= 560 A 0.06 / NEGRO 92552-91760=792 A 0.006 / XEROX	A 54639 02/01/2026	Conformada	2026	920	22799		120,48		120,48	
F/2026/162 12/01/2026	B15647837 XESTION DIXITAL COMPOSTELA S.L.U. (XEDICOM) MANTENIMIENTO MENSUAL XEROX VERSALINK C405V_Z Nº SERIE 3356434330	A 54640 02/01/2026	Conformada	2026	920	22799		8,30		8,30	
F/2026/160 10/01/2026	B70452727 TRANSPORTES Y SERVICIOS S. ANTELO, S.L. Servicio de Recollida de Lixo durante o mes de DICIEMBRE 2025	1 132 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	1621	22799		9.867,00		9.867,00	
F/2026/163 12/01/2026	B70452727 TRANSPORTES Y SERVICIOS S. ANTELO, S.L. Plástico Agrícola TYRMA / Día 02-12-25 / Reciclaje tonelada / Día 10-12-25 / Reciclaje tonelada / Día 18-12-25 / Recicla	1 133 31/12/2025	Conformada	2026	1621	22799		8.722,82		8.722,82	
F/2026/155 09/01/2026	B02858496 SANLUX BIOTECNOLOGIA SL Rect. .468 25 / PAVIMENTO ASFALTICO PREPARADO 25 / MORTERO FRAGUADO RAPIDO 25 / Gastos de envío	486 25 10/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026	1531	22199		960,74		960,74	
F/2026/159 10/01/2026	78798127N ANA FERNANDEZ SENDON CLASES DE IOGA, PILATES E BODY BALANCE	26 1 10/01/2026	Conformada	2026	340	22799		1.161,60	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	144,00 960,00 15,00	1.161,60

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2026/197 14/01/2026	G28029643 SOCIEDADE GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 0003738921 CASA DA CULTURA DA PICOTA CASTELAO 1 , PICOTA (A) 15258 HUMANA ESCOLA DE MUSICA MODERNA 20/12/2025 MODALIDAD	1260000875 07/01/2026	Conformada	2026 334 22799			76,01			76,01
F/2026/236 24/01/2026	A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. Pot. Punta-Llano (AV 13 DE ABRIL 9006;15256;MAZARICOS;LA CORUÑA;ES) / Pot. Punta-Llano (AV 13 DE ABRIL 9006;15256;MAZ	000 P26CON002707026 21/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 1531 22100			117,07			117,07
F/2026/237 26/01/2026	33298077B MANUEL CASTRO PORTO TARJETÓN 15*11 IMP. COLOR 2 CARAS, 150 UDS. "ESTACIONAMENTO PERSOAS MOBILIDADE REDUCIDA" / 375 DORSALES A-5 C/4 TALADRO	IMP25 000237 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 231 22199 2026 340 22199			62,95 788,89			851,84
F/2026/233 22/01/2026	79314062B JOSE MANUEL LEMA MOUZO Banner promoción de actividades do Concello de Mazaricos na web Adiante Galicia durante o mes de decembro de 2025. / Ban	2026 8 20/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 920 22602			344,85	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	42,75 285,00 15,00	344,85
F/2026/231 22/01/2026	G15061070 ASOCIAON FOLCLORICA COLEXIATA DO SAR Actuación Concello de Mazaricos - Rede Cultura 2025 Cantares cantados e acordados - CO DT/29 Data da actuación 18/05/202	25 19 29/12/2025	Conformada	2026 334 22699 2025 / 3 / DEP / 6 / 1			2.200,00			2.200,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

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/2026/52 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (25/365) días)	FE25137027195730 11/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		27,47			27,47
F/2026/78 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE25137026510648 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		37,90			37,90
F/2026/79 06/01/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE25137026482884 02/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		21,05			21,05
F/2026/178 14/01/2026	A15117609 SUPERVISION Y CONTROL, SA 153025AL0000863 1530 O ALLO NISSAN 5 / 7303FZX 09.12.2025 (tipo de servicio: Inspec. Periódica obligatoria) / Suplido	5549126900 13/01/2026	Conformada	2026 135 22799		51,18			51,18
F/2026/440 16/02/2026	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. 257829 DEPOSITO SUEVOS - CONTROL ALUMINIO 10/12/2025 - 15,00€ 257830 CONTROL OPERACIONAL: COLIFAGOS DEPOSITO DE SUEVOS 1	260083 31/01/2026	Registrada ALCALDÍA	2026 161 22799 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		60,50			60,50

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/450 17/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005921377CZ0F PS Dirección CASTELAO 59 AY 15258 Mazaricos) / Consumo eléctrici	FE26390007022305 17/02/2026	Conformada	2026	920	22100		1.075,40			1.075,40	
F/2026/451 17/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P4 (CUPS ES0390000005921377CZ0F PS Dirección CASTELAO 59 AY 15258 Mazaricos) / Consumo eléctrici	FE26390007022303 17/02/2026	Conformada	2026	920	22100		182,08			182,08	
F/2026/452 17/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P2 (CUPS ES0390000005921377CZ0F PS Dirección CASTELAO 59 AY 15258 Mazaricos) / Consumo eléctrici	FE26390007022304 17/02/2026	Conformada	2026	920	22100		809,83			809,83	
F/2026/453 17/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P3 (CUPS ES0390000005921377CZ0F PS Dirección CASTELAO 59 AY 15258 Mazaricos) / Consumo eléctrici	FE26390007022302 17/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	920	22100		404,02			404,02	
F/2026/553 04/03/2026	44810333P MARIA BELEN ALVELA ALVITE TRASLADOS MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE E DICIEMBRE 2025 SEGUN DESGLOSE / OBDULIA CASTRO / RIBADEZA-NOIA - RIBADEZA / MIDIALA	A 62 27/02/2026	Conformada	2026 2025 / 3 / DEP / 7 / 1	231	22309		1.651,20			1.651,20	
Totales								194.239,18		1.877,93	194.239,18	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	135	22100	Energía eléctrica.	1	38,49
2026	135	22103	Combustibles y carburante	1	412,09
2026	135	22200	Servicios de Telecomunica	1	77,40
2026	135	22400	Primas de seguros.	1	882,84
2026	135	22799	Otros trabajos realizados	3	1.814,34
2026	1531	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1	96,80
2026	1531	22100	Energía eléctrica.	1	117,07
2026	1531	22103	Combustibles y carburante	4	1.825,58
2026	1531	22199	Otros suministros.	3	2.385,10
2026	1531	22706	Estudios y trabajos técni	3	1.391,50
2026	1531	22799	Otros trabajos realizados	1	701,80
2026	1532	21000	Infraestr.y bienes natura	3	3.752,21
2026	1532	22706	Estudios y trabajos técni	4	1.754,50
2026	160	22706	Estudios y trabajos técni	1	726,00
2026	161	22199	Otros suministros.	1	2.192,35
2026	161	22706	Estudios y trabajos técni	2	877,25
2026	161	22799	Otros trabajos realizados	1	60,50
2026	161	63300	Maquinaria	1	1.257,80
2026	1621	22799	Otros trabajos realizados	3	18.835,60
2026	1623	22799	Otros trabajos realizados	1	15.344,21
2026	165	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1	1.143,45
2026	165	22100	Energía eléctrica.	106	10.283,58
2026	171	22100	Energía eléctrica.	1	106,17
2026	171	22799	Otros trabajos realizados	1	205,00
2026	231	22199	Otros suministros.	1	62,95
2026	231	22309	Transportes.	2	1.951,71
2026	231	22799	Otros trabajos realizados	17	71.021,68
2026	312	21300	Maqu., instalac.y utillaj	2	104,61
2026	312	22100	Energía eléctrica.	1	762,11
2026	312	22199	Otros suministros.	1	591,04
2026	312	22700	Limpieza y aseo.	1	4.155,14
2026	320	21300	Maqu., instalac.y utillaj	2	117,20
2026	320	22100	Energía eléctrica.	8	3.218,54
2026	320	22199	Otros suministros.	1	41,78
2026	320	22200	Servicios de Telecomunica	2	34,80

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DO 2025- F/2026/1

2026	320	22609	Activ. culturales y depor	1	96,37
2026	320	22700	Limpieza y aseo.	2	6.718,24
2026	320	22799	Otros trabajos realizados	4	675,00
2026	330	22799	Otros trabajos realizados	3	6.447,00
2026	333	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	1	58,60
2026	333	22200	Servicios de Telecomunica	1	17,94
2026	333	22700	Limpieza y aseo.	1	1.727,88
2026	334	22699	Otros gastos diversos.	2	3.047,00
2026	334	22799	Otros trabajos realizados	3	251,32
2026	337	22100	Energía eléctrica.	2	202,55
2026	337	22700	Limpieza y aseo.	1	658,24
2026	337	22799	Otros trabajos realizados	1	181,50
2026	338	22199	Otros suministros.	1	990,31
2026	338	22602	Publicidad y propaganda.	1	3.025,00
2026	340	22100	Energía eléctrica.	1	261,81
2026	340	22199	Otros suministros.	1	788,89
2026	340	22700	Limpieza y aseo.	3	2.137,75
2026	340	22799	Otros trabajos realizados	2	1.464,10
2026	920	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	2	141,19
2026	920	22000	Ordinario no inventariabl	1	1.429,80
2026	920	22100	Energía eléctrica.	9	3.157,25
2026	920	22200	Servicios de Telecomunica	3	829,02
2026	920	22201	Postales.	1	69,79
2026	920	22602	Publicidad y propaganda.	1	344,85
2026	920	22700	Limpieza y aseo.	1	1.727,88
2026	920	22706	Estudios y trabajos técni	1	1.488,30
2026	920	22799	Otros trabajos realizados	5	7.958,41

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/320 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000311446 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		15,94			15,94
F/2026/321 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000322315 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		111,82			111,82
F/2026/323 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000316655 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		156,34			156,34
F/2026/313 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000324678 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		93,96			93,96
F/2026/325 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE26137001643890 19/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		18,97			18,97

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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/2026/326 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000325337 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		152,39			152,39
F/2026/327 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días	FE26137000044794 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		48,58			48,58
F/2026/328 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5,5 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000312162 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 320 22100		325,32			325,32
F/2026/329 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000311376 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		88,28			88,28
F/2026/330 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días	FE26137000063555 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		71,09			71,09

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/331 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000325322 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		23,07			23,07
F/2026/333 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000311676 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		39,68			39,68
F/2026/336 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días	FE26137000108865 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		61,93			61,93
F/2026/337 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000311498 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		65,55			65,55
F/2026/338 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000318841 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		297,93			297,93

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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/2026/339 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000311689 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		44,70			44,70
F/2026/341 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (20/365) días	FE26137000069290 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		62,19			62,19
F/2026/342 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE26137000062126 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		33,43			33,43
F/2026/345 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.24 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000311475 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		129,81			129,81
F/2026/348 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (22/365) días	FE26137000808117 13/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		34,30			34,30

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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/2026/349 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000318472 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		32,84			32,84
F/2026/350 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000318871 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		22,86			22,86
F/2026/352 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137001079471 14/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		40,70			40,70
F/2026/358 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000313722 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		14,80			14,80
F/2026/359 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE26137000052717 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		11,91			11,91

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/360 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000305960 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		15,73			15,73	
F/2026/361 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días	FE26137000045313 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		7,22			7,22	
F/2026/362 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000306746 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		91,60			91,60	
F/2026/363 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE26137000062514 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		14,63			14,63	
F/2026/365 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000315840 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		74,50			74,50	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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/2026/367 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.4 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000312864 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		97,25			97,25
F/2026/368 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000323203 07/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		902,18			902,18
F/2026/372 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000321192 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		110,96			110,96
F/2026/374 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000309913 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		64,47			64,47
F/2026/375 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000327010 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		248,41			248,41

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
						Euros			Euros	
F/2026/175 14/01/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852190 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) Periodo regular d	TA7K50027893 13/01/2026	Conformada	2026	920 22200		101,80			101,80
F/2026/373 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000318876 07/01/2026	Conformada	2026	165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		109,46			109,46
F/2026/285 04/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días	FE25137026666756 04/12/2025	Conformada	2026	165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		40,76			40,76
F/2026/376 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000311556 07/01/2026	Conformada	2026	165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		42,25			42,25
F/2026/377 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días	FE26137000064960 01/01/2026	Conformada	2026	165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		6,86			6,86

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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/2026/379 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (20/365) días	FE26137000111217 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		10,59			10,59
F/2026/384 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000310665 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		25,91			25,91
F/2026/385 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE26137000048007 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		39,52			39,52
F/2026/386 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (20/365) días)	FE26137000083986 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		10,64			10,64
F/2026/387 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000320232 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		40,05			40,05

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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/2026/388 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000318802 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		26,10			26,10
F/2026/389 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000323010 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		67,83			67,83
F/2026/390 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE26137000085654 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		29,27			29,27
F/2026/393 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000320167 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		48,53			48,53
F/2026/394 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000319765 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		181,68			181,68

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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/2026/395 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137000326981 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		195,62			195,62
F/2026/398 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (20/365) días	FE26137000056785 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		14,75			14,75
F/2026/403 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000306052 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		96,30			96,30
F/2026/404 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días	FE26137000054892 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		53,11			53,11
F/2026/405 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días	FE26137000083705 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		107,52			107,52

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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/2026/406 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días)	FE26137000056938 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		22,32			22,32
F/2026/408 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (21/365) días	FE26137000081831 01/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		46,56			46,56
F/2026/378 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (17/365) días	FE26137001080575 14/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		15,27			15,27
F/2026/400 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000319757 07/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		103,65			103,65
F/2026/425 12/02/2026	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L. 257068 CONTROL GRIFO EN ESCOLA UNITARIA CURRA DEL 12.11.2025 / 257400 ZA PINO DO VAL - MAZARICOS. DEPOSITO PINO DO VAL (1-260064 31/01/2026	Conformada	2026 161 22706 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		1.658,91			1.658,91

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

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/2026/439	B72545353 ASAGLAB GROUP S.L.	260077	Conformada	2026 161 22706 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		2.121,37			2.121,37
13/02/2026	257530 CONTROL VERTIDO FOSA ATÁN - MAZARICOS DEL 28/11/2025 - 97,60€ 257531 CONTROL MEDIO RECEPTOR 50m ARRIBA FOSA ATÁN	31/01/2026							
Totales						8.841,97			8.841,97

, 5 de Febrero de 2026

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

FACTURAS 2025- F/2026/2

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	161	22706	Estudios y trabajos técni	2	3.780,28
2026	165	22100	Energía eléctrica.	57	4.634,57
2026	320	22100	Energía eléctrica.	1	325,32
2026	920	22200	Servicios de Telecomunica	1	101,80

, 5 de Febrero de 2026

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/164 12/01/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 01/01/26 a 31/01/26. Contrato: 1371748. Lugar de Instalación: CALLE MONTE DO PICOTO 2 - - (15258) (MAZARICOS)	32601 E632601000261 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 2026 / 5 / GARDE / 1 / 1	320 22701	69,07			69,07	
F/2026/165 12/01/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 31/12/25 a 30/01/26. Contrato: I22029451.2. Lugar de Instalación: LUGAR CASA DO MAIOR - AS ESPIGAS S N - - (1525	32601 E632601000260 01/01/2026	Conformada	2026	231 22701	54,91			54,91	
F/2026/166 12/01/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 26/12/25 a 25/01/26. Contrato: I23692681.2. Lugar de Instalación: CALLE SAN COSME DE ANTES 35 - CEIP VICTOR SAEN	32601 E632601000259 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	320 22701	74,90			74,90	
F/2026/167 12/01/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 20/12/25 a 19/01/26. Contrato: I23750981.2. Lugar de Instalación: RUA DOLORES GONZÁLEZ JURJO 14 - - (15258) (MAZ	32512 E632512302835 21/12/2025	Conformada	2026	320 22701	91,55			91,55	
F/2026/249 31/01/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008243056QG0F PS Dirección ALDEA SANTABAIA 1 BOMB 15238 Mazaricos) / Consumo e	FE26390004253165 30/01/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	161 22100	5.618,43			5.618,43	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2026/251 01/02/2026	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 617090916 - Periodo de Trafi	28-B6M0-049975 01/02/2026	Conformada	2026	920	22200		27,83			27,83		
F/2026/258 02/02/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO Nº 14 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3347417712 31/01/2026	Conformada	2026	320	21300		60,77			60,77		
F/2026/259 02/02/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3347417711 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	320	21300 2026 / 5 / GARDE / 1 / 1		60,77			60,77		
F/2026/260 02/02/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. PUERTA DE ENTRADA Descripción del artículo: EU Contrato de Puertas Garaje Excellence Mantenimiento de 2026-01-01 a 2026-	3347417713 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	312	21300		27,23			27,23		
F/2026/261 02/02/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL CASTELAO Nº 1 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2026-01-01 a	3347417709 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	333	21300		60,77			60,77		
F/2026/272 03/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005920697ZROF PS Dirección PAIS NOVO S/N CA-MP 15238 Mazaricos) / Consumo electri	FE26390004754649 02/02/2026	Conformada	2026	340	22100		226,11			226,11		

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/292 04/02/2026	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-0 (01 EXENTO) / Carta(I) certificada 0 - 50 gr BRASIL (01 EXENTO) / Carta(N)	4004573904 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	920 22201	69,11			69,11	
F/2026/293 04/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000007763601PFOF PS Dirección ALDEA PINO DE VAL S/N 15238 Mazaricos) / Consumo el	FE26390004867515 04/02/2026	Conformada	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	2.088,96			2.088,96	
F/2026/310 06/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008181753HLOF PS Dirección CALLE MONTE PICOTO 9002 C SAUD 9002 C 15258 Mazarico	FE26390005133136 05/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	312 22100	897,53			897,53	
F/2026/311 06/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad Punta (CUPS ES0390000007822103KCOF PS Dirección FRANCISCO SUAREZ SALGADO 3 TL AL-PU 15258 Mazaric	FE26390005133137 05/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	140,66			140,66	
F/2026/312 06/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0022000009036108HQ0F PS Dirección DOLORES GONZALEZ JURJO S/N 15258 Mazaricos) / Consu	FE26390005133132 05/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	320 22100	598,93			598,93	
F/2026/314 06/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000007747641GD0F PS Dirección REY FERRADAS 16 OBRAD 15258 Mazaricos) / Consumo el	FE26390005133134 05/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	107,17			107,17	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2026/315 06/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008578615TQ0F PS Dirección CASTELAO 5 LOCAL 15258 Mazaricos) / Consumo electri	FE26390005133135 05/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	333 22100		2.017,69			2.017,69	
F/2026/316 06/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005920693JC0F PS Dirección IGREXA 9005 GR-ES 15238 Mazaricos) / Consumo electr	FE26390005133138 05/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	320 22100		167,79			167,79	
F/2026/317 06/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005921224JE0F PS Dirección MONTE PICOTO 4 POLID 15258 Mazaricos) / Término potenc	FE26390005133133 05/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	320 22100		216,95			216,95	
F/2026/344 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (23/365) días)	FE26137001477147 18/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		23,82			23,82	
F/2026/3 01/01/2026	A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U. ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES	2601C00458103 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	340 22701		163,35			163,35	
F/2026/4 01/01/2026	A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U. ALARMA ANTI-INTRUSION	2601C00706582 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	337 22701		143,86			143,86	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2026/409 07/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005921257SD0F PS Dirección CALLE DOLORES GONZALEZ JURJO 14 GESCOL 14 15258 Maza	FE26390005287726 06/02/2026	Conformada	2026	320 22100		976,76			976,76	
F/2026/415 10/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000008870754YD0F PS Dirección FEIRA VELLA 11 C-C OBRA 15258 Mazaricos) / Término pot	FE26390005864381 09/02/2026	Conformada	2026	165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		92,59			92,59	
F/2026/416 10/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad Punta (CUPS ES0390000005921219JV0F PS Dirección LUGAR PICOTA 9001 UMULTI 9001 15258 Mazaricos) /	FE26390005864382 09/02/2026	Conformada	2026	320 22100 2026 / 5 / GARDE / 1 / 1		2.673,46			2.673,46	
F/2026/417 10/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008578615TQ0F PS Dirección CASTELAO 5 LOCAL 15258 Mazaricos) / Consumo electri	FE26390005864380 09/02/2026	Conformada	2026	333 22100		1.713,77			1.713,77	
F/2026/418 10/02/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 26/01/26 a 25/02/26. Contrato: I23692681.2. Lugar de Instalación: CALLE SAN COSME DE ANTES 35 - CEIP VICTOR SAEN	32602 E632602000116 01/02/2026	Conformada	2026	320 22701		77,37			77,37	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/419 10/02/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 31/01/26 a 27/02/26. Contrato: I22029451.2. Lugar de Instalación: LUGAR CASA DO MAIOR - AS ESPIGAS S N - - (1525)	32602 E632602000117 01/02/2026	Conformada	2026 231 22701		56,72			56,72	
F/2026/420 10/02/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 01/02/26 a 28/02/26. Contrato: 1371748. Lugar de Instalación: CALLE MONTE DO PICOTO 2 - - (15258) (MAZARICOS)	32602 E632602000118 01/02/2026	Conformada	2026 320 22701 2026 / 5 / GARDE / 1 / 1		69,07			69,07	
F/2026/318 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.5 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días)	FE26137001078713 14/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 337 22100		12,33			12,33	
F/2026/319 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días)	FE26137001070201 14/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		71,62			71,62	
F/2026/322 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días	FE26137001069612 14/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		28,45			28,45	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/324 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (27/365) días)	FE26137000800112 13/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 920 22100		216,20			216,20	
F/2026/334 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (62/365) días)	FE26137001990584 25/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		125,68			125,68	
F/2026/335 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (27/365) días)	FE26137000810534 13/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 920 22100		9,28			9,28	
F/2026/340 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (83/365) días)	FE26137001643419 19/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		26,79			26,79	
F/2026/343 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días)	FE26137000827682 13/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		112,34			112,34	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/346 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (28/365) días)	FE26137000802389 13/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		542,07			542,07	
F/2026/347 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (28/365) días)	FE26137000812216 13/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 920 22100		9,62			9,62	
F/2026/351 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días)	FE26137001070405 14/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		107,13			107,13	
F/2026/353 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (28/365) días)	FE26137000800737 13/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		64,54			64,54	
F/2026/354 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE26137000821095 13/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		114,16			114,16	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/355 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (28/365) días	FE26137001095877 14/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		501,55			501,55	
F/2026/356 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (24/365) días)	FE26137001484352 18/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		47,44			47,44	
F/2026/357 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días)	FE26137001082596 14/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		35,76			35,76	
F/2026/364 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE26137000805547 13/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		96,23			96,23	
F/2026/366 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137000816711 13/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		24,02			24,02	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/370 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días)	FE26137001110914 14/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		19,75			19,75	
F/2026/371 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días)	FE26137001108094 14/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		508,79			508,79	
F/2026/381 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (27/365) días)	FE26137001110964 14/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		50,41			50,41	
F/2026/382 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE26137000803839 13/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		88,92			88,92	
F/2026/383 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días)	FE26137001086054 14/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		93,78			93,78	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/391 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días)	FE26137001089860 14/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		68,97			68,97	
F/2026/392 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (30/365) días)	FE26137000815038 13/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		34,68			34,68	
F/2026/396 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (28/365) días)	FE26137001104195 14/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		52,70			52,70	
F/2026/402 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (24/365) días)	FE26137001316276 15/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		302,40			302,40	
F/2026/407 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (24/365) días)	FE26137001467025 18/01/2026	Conformada	2026 165 22100 2025 / 3 / DEP / 3 / 1		54,10			54,10	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/401 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (26/365) días	FE26137001082585 14/01/2026	Conformada	2026 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	165 22100	97,54			97,54	
F/2026/257 02/02/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL MONTE PICOTO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2026-01-	3347417710 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	312 21300	80,24			80,24	
F/2026/426 12/02/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100412762 08/02/2026	Conformada	2026	320 22100	912,36			912,36	
F/2026/427 12/02/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100375757 08/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	384,21			384,21	
F/2026/428 12/02/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100394248 08/02/2026	Conformada	2026	320 22100	459,92			459,92	
F/2026/429 12/02/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Energia Activa P1 / Descuento Potencia P1 / Descuento Potencia P2 / Alquiler de equipos / Fi	FE20265100401239 08/02/2026	Conformada	2026	171 22100	107,91			107,91	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

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	
								Euros	Euros
F/2026/430 12/02/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100403524 08/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		591,82			591,82
F/2026/432 12/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008243056QG0F PS Dirección ALDEA SANTABAIA 1 BOMB 15238 Mazaricos) / Consumo e	FE26390006285155 12/02/2026	Conformada	2026 161 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		6.246,14			6.246,14
F/2026/433 13/02/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852312 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) - Voz - Línea Ind	TA7K60027411 13/02/2026	Conformada	2026 333 22200		17,40			17,40
F/2026/434 13/02/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852211 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) - Internet - Movi	TA7K60027412 13/02/2026	Conformada	2026 135 22200		77,72			77,72
F/2026/435 13/02/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852213 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) Periodo regular d	TA7K60027408 13/02/2026	Conformada	2026 320 22200		18,02			18,02
F/2026/436 13/02/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852401 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) - Voz - Línea Ind	TA7K60027410 13/02/2026	Conformada	2026 920 22200		17,40			17,40

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

Totales	31.098,29				31.098,29
-------------------	-----------	--	--	--	-----------

4145 , 10 de Febrero de 2026

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS LUZ 2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	135	22200	Servicios de Telecomunica	1	77,72
2026	161	22100	Energía eléctrica.	2	11.864,57
2026	165	22100	Energía eléctrica.	32	6.699,05
2026	171	22100	Energía eléctrica.	1	107,91
2026	231	22701	Seguridad.	2	111,63
2026	312	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	2	107,47
2026	312	22100	Energía eléctrica.	1	897,53
2026	320	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	2	121,54
2026	320	22100	Energía eléctrica.	7	6.006,17
2026	320	22200	Servicios de Telecomunica	1	18,02
2026	320	22701	Seguridad.	5	381,96
2026	333	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	1	60,77
2026	333	22100	Energía eléctrica.	2	3.731,46
2026	333	22200	Servicios de Telecomunica	1	17,40
2026	337	22100	Energía eléctrica.	1	12,33
2026	337	22701	Seguridad.	1	143,86
2026	340	22100	Energía eléctrica.	1	226,11
2026	340	22701	Seguridad.	1	163,35
2026	920	22100	Energía eléctrica.	3	235,10
2026	920	22200	Servicios de Telecomunica	2	45,23
2026	920	22201	Postales.	1	69,11

4145 , 10 de Febrero de 2026

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

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		Euros
F/2026/29 05/01/2026	B81056269 XEROX RENTING S.L.U. * FACTURA AGRUPADA 1661 SEGUN DETALLE ADJUNTO *TOTAL CARGO POR ALQUILER T.L.	829008 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	920	21600		197,23			197,23	
F/2026/32 05/01/2026	76473121F MARIA VISITACION OTERO CERBAN ALQUILER LOCAL COMERCIAL XANEIRO 26	A 115 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	1531	20200		480,01	2026 20104 Base Imponible: % Descuento:	75,37 396,70 19,00	480,01	
F/2026/38 05/01/2026	46904159Y VICTOR MANUEL VECINO REY EQUIPO EVEN OFFICE PLACA BASE B760M D2HP GIGABYTE INTEL CORE i5 12400 BOX 4,4GHZ DDR5 32GB 5200MHZ FURY BEAST KINGSTON	13 1377 05/01/2026	Conformada	2026	920	63600		775,00			775,00	
F/2026/40 05/01/2026	33278231Z MANUEL ARCOS FERREIRO REPARACION CAMPO DE FUTBOL PINO DE VAL / 1 TERMO ELECTRICO 100 L / 2 CODOS MULTICAPA / 1 VALVULA ESFERA / 1 MACGON LATON	A 3 05/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 2026	320 340	21300 21300		153,74 578,49			732,23	
F/2026/142 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. AGUA DE ABELEIROAS / HORA 2 TÉCNICOS, JMSA Y RVA, 22.12.25. FALLO DA BOMBA, E14. IR POR CHAVES DO PABELLON FEIRACO. / HO	2026- 1 08/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	161	63300		1.651,65			1.651,65	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/143 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. REPARTIDORES DE AGUA / HORA 2 TÉCNICOS, LAAR Y RLC, 17.12.25. IR CON CESTA ELEVADOR, COMPROBAR REPARTIDOR GENERAL (XUNTA)	2026- 2 08/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	161 22799	211,75			211,75	
F/2026/144 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CONCELLO MAZARICOS / HORA 2 TÉCNICOS, 12.12.25. CAMBIAR DOWNLIGHTS AVERIADOS. COMPROBAR ENCENDIDOS EN OFICINAS PLANTA 2.	2026- 3 08/01/2026	Conformada	2026	920 22799	151,25			151,25	
F/2026/145 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LOCAL SAN FINS / HORA 2 TÉCNICOS, 12.12.25. REVISAR AVERIA, SALTA DIFERENCIAL.	2026- 4 08/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	337 22799	90,75			90,75	
F/2026/146 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CASA DA CULTURA / HORA 2 TÉCNICOS, 11.12.25. REVISAR RADIADORES , SALTA DIFERENCIAL.	2026- 5 08/01/2026	Conformada	2026	330 22799	121,00			121,00	
F/2026/147 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. GUARDERIA A PICOTA / HORA 2 TÉCNICOS, LAAR Y RVA, 02.12.25. RETIRAR FICHAS QUEIMADAS EN CAIXA CONTADOR. CONECTAR EN CONT	2026- 6 08/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 2026 / 5 / GARDE / 1 / 1	320 22799	151,25			151,25	
F/2026/148 09/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CENTRO MEDICO A PICOTA / HORA 2 TÉCNICOS, LAAR Y RVA, 02.12.25. CAMBIAR GRIFO EN CONSULTA 3.	2026- 7 08/01/2026	Conformada	2026	312 22799	121,00			121,00	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/168 12/01/2026	B27113471 LINCOLD IBERICA S.L. (CR) LICLOR PWG Hipoclorito Sodico para tratamientos de aguas / Nº DE LOTE: 1501294548 / FECHA DE FABRICACIÓN: 31/12/25	FV 00000073 08/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 161 22199 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		1.206,98			1.206,98	
F/2026/205 15/01/2026	B19818541 QUIMOPRODUCTS SL 5-20034QP-25 - 25 KG. ASFALTO EN FRÍO	1 4000014 08/01/2026	Conformada	2026 1532 22199 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		1.558,87			1.558,87	
F/2026/209 16/01/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. ALUMBRADO PUBLICO / HORA 2 TÉCNICOS, 09.12.25. 50,00 21,00 250,00¿ VILAR DE CASTRO: LEVANTAR CABLE. VILARCOBO: COMPROBAR	2025- 15 15/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 165 63300		2.227,77			2.227,77	
F/2026/210 16/01/2026	B86754025 EPI PRENSA S.L.U. Suscripción: EL CORREO GALLEGO 362 uds. 02/01/2026 - 31/12/2026 (_)	S 2026/0000206 01/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 920 22001		380,00			380,00	
F/2026/218 20/01/2026	33249218G JUAN JOSE CARLOS MOURELLE SILVA ARREGLOS EN PARQUE INFANTIL. Materiales / ARREGLOS EN EL PARQUE INFANTIL. Mano de Obra / Tablero de corcho (125 cm x 100	01-26 11/01/2026	Conformada	2026 920 22799 2026 231 22799 2026 320 22799 2026 320 22799 2026 / 5 / GARDE / 1 / 1		1.089,00 181,50 798,60 2.090,66			4.159,76	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
						Euros			Euros	
F/2026/228 21/01/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 20/01/26 a 19/02/26. Contrato: I23750981.2. Lugar de Instalación: RUA DOLORES GONZÁLEZ JURJO 14 - - (15258) (MAZ)	32601 E632601300942 20/01/2026	Conformada	2026	320	22701	94,56			94,56
F/2026/232 22/01/2026	46904159Y VICTOR MANUEL VECINO REY DDR4 16 GB 2666 BLACK CORSAIR ORDENADOR OFICINAS XERAIS	13 1426 22/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	920	22002	169,00			169,00
F/2026/234 23/01/2026	B15805419 DINAHOSTING S.L. Renovación de Hosting Profesional Linux por 1 año (mazaricos.gal)	C 6262 22/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	920	22203	162,38			162,38
F/2026/235 23/01/2026	B15832405 SIAVI, S.L. SERVICIO CAMIÓN ASPIRACIÓN Y LIMPIEZA / 2025/3078 TRABAJOS DESATASCOS ALCANTARRILLADO AVENIDA 13 DE ABRIL N°130 Descuent	9 260002 23/01/2026	Conformada	2026	160	22799	453,75			453,75
F/2026/239 27/01/2026	A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A. MICRO-ABSORBENTE-25KG	4735251367 22/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	135	22199	332,94			332,94
F/2026/241 27/01/2026	G15052137 ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA MUROS TROFEOS DE CERAMICA ESMALTADOS E ROTULADOS "CARREIRA DO LEITE"	Emit- 20265 26/01/2026	Conformada	2026	340	22699	600,00			600,00
F/2026/242 29/01/2026	33286366F MARGARITA GERMIL CALVO ACTIVIDADE DEBUXO E PINTURA+MANUALIDADES (MES XANEIRO 26-DOUS GRUPOS)	Emit- 148 27/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	231	22799	726,00			726,00

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

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		Euros
F/2026/244 30/01/2026	33288817C JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN LOS LIMITES DEL CONCELLO DE MAZARICOS, SEGUN CONTRATO Y CORRESPONDIENTES AL MES DE	26 12 30/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	130	22701	AD:220260000004	605,00		2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	75,00 500,00 15,00	605,00
F/2026/247 30/01/2026	78795154Y JOSE MANUEL ANTELO GONZALEZ Servicio de camión (Servicio de camión días 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 28 y 29 de Enero 2026)	05 30/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	165	21300		3.049,20				3.049,20
F/2026/248 30/01/2026	B70237649 VIVEIROS VALADARES S.L. CENTRO FLORAL HOMENAXE CHE DE PEDRO E DETALLE DE MADEIRA PIROGRABADO HOMENAXE CHE DE PEDRO	Emit- 120265 30/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	912	22601		90,75				90,75
F/2026/254 02/02/2026	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ LIMPAR CUNETAS NO LUGAR DE MUNDIN CON MINI PALA TAKEUCHI	P 2026 1 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	1531	21000		338,80				338,80
F/2026/255 02/02/2026	33250817Q FRANCISCO MOLEDO GONZALEZ LIMPAR CUNETAS DA PISTGA DE VILARIÑO A ARGUEIRON CON MINI PALA / RETIRAR MATERIAL NA LIMPEZA DE CUNETAS DA PISTA DE VILA	P 2026 2 31/01/2026	Conformada	2026	1531	21000		4.434,65				4.434,65
F/2026/256 02/02/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. AV 13 DE ABRIL Nº 59 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2026-01	3347417708 31/01/2026	Conformada	2026	920	21300		79,57				79,57

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2026/262 02/02/2026	79335459H DIANA GANDARA SIMIL SESIÓNS LOGOPÉDICAS 13/01/2026 / Sesións logopédicas 20/01/2026 / SESIÓNS LOGOPÉDICAS 22/01/2026 / SESIÓNS LOGOPÉDICAS	2 48 02/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	231 22799		700,00	2026 20101 Base Imponible: % Descuento:	105,00 700,00 15,00	700,00	
F/2026/263 02/02/2026	76473121F MARIA VISITACION OTERO CERBAN ALQUILER LOCAL COMERCIAL FEBREIRO 26	A 116 01/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	1531 20200		480,01	2026 20104 Base Imponible: % Descuento:	75,37 396,70 19,00	480,01	
F/2026/266 02/02/2026	78807076Z ALBA MARIA ALVITE POSE TALLER MEMORIA ENERO 2026	A 67 02/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	231 22799 2026 / 3 / DEP / 5 / 1		528,00			528,00	
F/2026/271 02/02/2026	B70213061 VIRAXES S.L. Visita trimestral de mantemento preventivo de todo o material do ximnasio. Data de asistencia 26-01-26	26 000032 31/01/2026	Conformada	2026	340 22799		181,50			181,50	
F/2026/273 03/02/2026	B70452727 TRANSPORTES Y SERVICIOS S. ANTELO, S.L. Servicio de Recollida de Lixo durante o mes da ENERO 2026	1 3 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	1621 22799 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		9.867,00			9.867,00	
F/2026/274 03/02/2026	B81056269 XEROX RENTING S.L.U. * FACTURA AGRUPADA 1661 SEGUN DETALLE ADJUNTO *TOTAL CARGO POR ALQUILER T.L.	836647 01/02/2026	Conformada	2026	920 21600		197,23			197,23	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/275 03/02/2026	B70452727 TRANSPORTES Y SERVICIOS S. ANTELO, S.L. TYRMA: / DIA 12-01-26 / PORTES DIA 12-01-26 / DIA 13-01-26 / PORTE DIA 13-01-26 / DIA 15-01-26 / PORTE DIA 15-01-26 / DI	1 4 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 1621 22799 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		7.875,64			7.875,64	
F/2026/276 03/02/2026	B19818541 QUIMOPRODUCTS SL 5-20034QP-25 - 25 KG. ASFALTO EN FRÍO	1 4000074 28/01/2026	Conformada	2026 1532 22199 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		1.039,24			1.039,24	
F/2026/277 03/02/2026	B70049440 RECAREY MAT. CONSTRUCCIÓN S.L. M2 PLACA POLIESTER PLASTICA ROLLO	A 9114 31/12/2025	Conformada ALCALDÍA	2026 340 22199		177,14			177,14	
F/2026/278 03/02/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. CUOTAS MENSUALES DE DISPOSITIVOS INSTALADOS EN TRACTORES Y PALA / MES ENERO 2026	2026- 20 03/02/2026	Conformada	2026 1531 21300		96,80			96,80	
F/2026/279 03/02/2026	A29018637 A EMBARBA SA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE ENERO. LUGAR DE SUEVOS,1 -(MAZARICOS	R26 10398 31/01/2026	Conformada	2026 920 22799		64,44			64,44	
F/2026/280 03/02/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES ENERO 2026. HORAS - CASA DA CULTURA. 02.01: 4 HORAS 05.01: 4 HORAS 07.01: 4 HORAS 08.01: 4 HORAS	2026- 21 03/02/2026	Conformada	2026 333 22700		1.645,60			1.645,60	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		
									Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/281 03/02/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES ENERO 2026. HORAS - CENTRO MÉDICO.02.01: 8 HORAS 03.01: 6 HORAS 05.01: 8 HORAS 07.01: 8 HORAS 08.	2026- 22 03/02/2026	Conformada	2026	312	22700		3.908,30		3.908,30	
F/2026/282 03/02/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES ENERO 2026. ESCUELAS UNITARIAS. 03.01: 8 HORAS. ESCUELAS 10.01: 8 HORAS. ESCUELAS. 17.01: 8 HORAS	2026- 23 03/02/2026	Conformada	2026	337	22700		822,80		822,80	
F/2026/283 03/02/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES ENERO 2026. POLIDEPORTIVO - A PICOTA. 02.01: 3 HORAS. 07.01: 3 HORAS. 09.01: 3 HORAS. 13.01: 3 HO	2026- 24 03/02/2026	Conformada	2026	340	22700		555,39		555,39	
F/2026/284 03/02/2026	B70401286 VIRAVENTO SERVICIOS S.L. LIMPIEZA POR HORAS MES ENERO 2026. HORAS - CONCELLO.02.01: 4 HORAS 05.01: 4 HORAS 07.01: 4 HORAS 08.01: 4 HORAS 09.01:	2026- 25 03/02/2026	Conformada	2026	920	22700		1.645,60		1.645,60	
F/2026/286 04/02/2026	B15133259 ROYAL MAYLINE S.L. LEJIA CON DETERGENTE,BOT. 2 LT / SOPORTE LAVAVIDRIOS 45 CM.SIN NYLON / REPUESTO DE NYLON DE 45 CM.BLANCO / BAYETA ANTIBA	FF 46345 31/01/2026	Conformada	2026	320	22110		51,88		51,88	

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

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	Importes Euros	
F/2026/288 04/02/2026	B15957285 JAIME PERISCAL S.L. REPARACION TERRANO 4013BWS / LAMPARAS / LIQUIDO TREATAMIENTO GASES ITV / NEUMATICO CARRO 145/8013 75T ES31 / S.J. GESTIO	Emit- 26 03/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026		1531 21300	515,04			515,04	
F/2026/289 04/02/2026	B70419122 PENTAGRAMA LEIS, S.L. ELABORACIÓN DE CONTENIDO PARA ENSEÑANZA MUSICAL IMPARTIR EL CURSO MUSICAL TEORÍA E INSTRUMENTO. PERÍODO enero "Operación	1 1 01/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026		334 22799	2.440,00			2.440,00	
F/2026/290 04/02/2026	B15832405 SIAVI, S.L. SERVICIO CAMIÓN ASPIRACIÓN Y LIMPIEZA / GESTIÓN RESIDUOS COD LER 19 08 02 / Residuos de desarenado / 2026/0030 TRABAJOS	9 260087 31/01/2026	Conformada	2026		160 22799	1.804,44			1.804,44	
F/2026/294 05/02/2026	78806924T ISABEL ANTELO CASTELO SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA A DOMICILIO. ENERO 2026 (Importe sesión: 40¿ Duración sesión: 50 minutos Pacientes da	S2026 01 01/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026		231 22799 2026 / 3 / DEP / 2 / 1	2.240,00	2026	20101 Base Imponible: % Descuento:	336,00 2.240,00 15,00	2.240,00
F/2026/295 05/02/2026	33286490Q MARIA BEGOÑA MARTINEZ SOUTO CURSO DE ENCAIXE (3 horas por día e un día por semana correspondientes o mes de Enero de 2026)	1 27 01/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026		330 22799	100,00	2026	20101 Base Imponible: % Descuento:	15,00 100,00 15,00	100,00

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
									Euros		
F/2026/296 05/02/2026	B15647837 XESTION DIXITAL COMPOSTELA S.L.U. (XEDICOM) LECTURA MENSUAL XEROX VERSALINK C405-N/S:3356434330 - COLOR 39341-39128=213 A 0.063000 / Negro 94459-92552=1907 a 0.0063	A 54753 02/02/2026	Conformada	2026	920	22799		141,32		141,32	
F/2026/297 05/02/2026	B15647837 XESTION DIXITAL COMPOSTELA S.L.U. (XEDICOM) MANTENIMIENTO MENSUAL XEROX VL C405. N/S:3356434330. DEL 01.02.2026 AL 28.02.2026	A 54754 02/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	920	22799		8,30		8,30	
F/2026/413 10/02/2026	A80298839 REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. GASoLEO C (DIRECCION DE SUMINISTRO: AYUNT MAZARICOS (CENTRO DE SALUD) CL NUEVA-LA PICOTA S.N. 15258 PICOTA, LA La Cor	6631118115 09/02/2026	Conformada	2026	312	22103		2.349,48		2.349,48	
F/2026/299 05/02/2026	A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	2026-724-100013572 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	1531	22103		273,34		273,34	
F/2026/300 05/02/2026	A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	2026-724-100013574 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	1531	22103		689,69		689,69	
F/2026/301 05/02/2026	A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	2026-724-100013575 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	135	22103		754,39		754,39	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

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		Euros
F/2026/302 05/02/2026	A25009192 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.	2026-724-100013573 31/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	1531	22103		125,26			125,26	
F/2026/309 05/02/2026	33298077B MANUEL CASTRO PORTO PAPEL A-4 80 GRS. BLANCO NAVIGATOR 500 H. / PAPEL A-3 80 GRS. BLANCO NAVIGATOR 500 H. / TONER HP CF289X / PACK 4 CARTUCH	OFI26 000008 05/02/2026	Conformada ALCALDÍA	2026	920	22000		925,61			925,61	
F/2026/412 09/02/2026	B70361886 BOTICA DO XALLAS S.L. PIENSO ESSENTIAL BASIC () / PELLETS DE MADERA 15 KG (LOCAL EIRON9	26FVP 85 31/01/2026	Conformada	2026	337	22199		17,39			54,39	
				2026	135	22199		37,00				
F/2026/421 10/02/2026	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. Servizo de axuda a domicilio de Municipal/L.C. do Concello de Mazaricos do 01/01/2026 ao 31/01/2026. Horas ordinarias IV	2026 Emit- 32 10/02/2026	Conformada	2026	231	22799		6.277,98			6.277,98	
				2026 / 3 / DEP / 3 / 1								
F/2026/422 10/02/2026	B70398425 SON A TUA AXUDA, S.L. Servizo de axuda a domicilio de Dependencia do Concello de Mazaricos do 01/01/2026 ao 31/01/2026. Horas ordinarias IVE 4	2026 Emit- 33 10/02/2026	Conformada	2026	231	22799		48.217,52			48.217,52	
F/2026/423 11/02/2026	A15117609 SUPERVISION Y CONTROL, SA 153026AL0000002 1530 O ALLO NISSAN 5 / 4013BWS 02.01.2026 (tipo de servicio: Inspec. Periódica obligatoria) / Suplido	5549127888 10/02/2026	Conformada	2026	1531	22799		51,18			51,18	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

Totales	122.157,61			681,74	122.157,61
-------------------	------------	--	--	--------	------------

, 5 de Febrero de 2026

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	130	22701	Seguridad.	1	605,00
2026	135	22103	Combustibles y carburante	1	754,39
2026	135	22199	Otros suministros.	2	369,94
2026	1531	20200	Arrend.edif.y otras const	2	960,02
2026	1531	21000	Infraestr.y bienes natura	2	4.773,45
2026	1531	21300	Maqu., instalac.y utillej	2	611,84
2026	1531	22103	Combustibles y carburante	3	1.088,29
2026	1531	22799	Otros trabajos realizados	1	51,18
2026	1532	22199	Otros suministros.	2	2.598,11
2026	160	22799	Otros trabajos realizados	2	2.258,19
2026	161	22199	Otros suministros.	1	1.206,98
2026	161	22799	Otros trabajos realizados	1	211,75
2026	161	63300	Maquinaria	1	1.651,65
2026	1621	22799	Otros trabajos realizados	2	17.742,64
2026	165	21300	Maqu., instalac.y utillej	1	3.049,20
2026	165	63300	Maquinaria	1	2.227,77
2026	231	22799	Otros trabajos realizados	7	58.871,00
2026	312	22103	Combustibles y carburante	1	2.349,48
2026	312	22700	Limpieza y aseo.	1	3.908,30
2026	312	22799	Otros trabajos realizados	1	121,00
2026	320	21300	Maqu., instalac.y utillej	1	153,74
2026	320	22110	Prod. de limpieza y aseo.	1	51,88
2026	320	22701	Seguridad.	1	94,56
2026	320	22799	Otros trabajos realizados	2	3.040,51
2026	330	22799	Otros trabajos realizados	2	221,00
2026	333	22700	Limpieza y aseo.	1	1.645,60
2026	334	22799	Otros trabajos realizados	1	2.440,00
2026	337	22199	Otros suministros.	1	17,39
2026	337	22700	Limpieza y aseo.	1	822,80
2026	337	22799	Otros trabajos realizados	1	90,75
2026	340	21300	Maqu., instalac.y utillej	1	578,49
2026	340	22199	Otros suministros.	1	177,14
2026	340	22699	Otros gastos diversos.	1	600,00
2026	340	22700	Limpieza y aseo.	1	555,39

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2026/3

2026	340	22799	Otros trabajos realizados	1	181,50
2026	912	22601	Atenc.protocolarias y rep	1	90,75
2026	920	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1	79,57
2026	920	21600	Equip.proceso información	2	394,46
2026	920	22000	Ordinario no inventariabl	1	925,61
2026	920	22001	Prensa, revistas, libros	1	380,00
2026	920	22002	Mat.informático no invent	1	169,00
2026	920	22203	Informáticas.	1	162,38
2026	920	22700	Limpieza y aseo.	1	1.645,60
2026	920	22799	Otros trabajos realizados	5	1.454,31
2026	920	63600	Equipos proceso informac.	1	775,00

, 5 de Febrero de 2026

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/332 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (28/365) días	FE26137001077288 14/01/2026	Conformada ALCALDÍA	2026 2025 / 3 / DEP / 3 / 1	165 22100	90,41			90,41	
F/2026/380 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (28/365) días)	FE26137001074066 14/01/2026	Conformada	2026	320 22100	130,76			130,76	
F/2026/399 06/02/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (25/365) días)	FE26137001096068 14/01/2026	Conformada	2026	337 22100	9,68			9,68	
F/2026/449 17/02/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005921377CZ0F PS Dirección CASTELAO 59 AY 15258 Mazaricos) / Consumo electrici	FE26390007022306 17/02/2026	Conformada	2026	920 22100	1.243,07			1.243,07	
F/2026/567 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137003578905 12/02/2026	Conformada	2026	337 22100	10,43			10,43	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/568 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (33/365) días	FE26137003175901 08/02/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	135 22100	59,01			59,01	
F/2026/569 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días)	FE26137002768514 03/02/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	64,78			64,78	
F/2026/570 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días	FE26137002764988 03/02/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	93,85			93,85	
F/2026/571 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003436038 10/02/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	41,06			41,06	
F/2026/572 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días	FE26137002565952 01/02/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	21,39			21,39	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/573 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002971217 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		133,28			133,28	
F/2026/574 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días	FE26137002541703 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		87,04			87,04	
F/2026/575 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.24 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002941261 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		118,87			118,87	
F/2026/576 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (16/365) días)	FE26137002510692 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		281,91			281,91	
F/2026/577 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días	FE26137002765063 03/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		13,98			13,98	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/578 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003438682 10/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		42,30			42,30	
F/2026/579 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003423848 10/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		90,92			90,92	
F/2026/580 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (33/365) días	FE26137003182454 08/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		64,70			64,70	
F/2026/581 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (33/365) días	FE26137003176256 08/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		95,38			95,38	
F/2026/582 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003429387 10/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		79,32			79,32	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/583 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (13/365) días)	FE26137002936324 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		22,89			22,89	
F/2026/584 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (16/365) días	FE26137002514848 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		41,35			41,35	
F/2026/585 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003778679 15/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		19,74			19,74	
F/2026/586 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (33/365) días	FE26137003185620 08/02/2026	Conformada	2026 920 22100		11,08			11,08	
F/2026/587 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003423774 10/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		59,70			59,70	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/588 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días)	FE26137002773565 03/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		56,25			56,25	
F/2026/589 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137004316342 22/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		49,71			49,71	
F/2026/590 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137002943414 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		83,71			83,71	
F/2026/591 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (16/365) días	FE26137002551847 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		126,02			126,02	
F/2026/592 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002965002 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		92,95			92,95	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/593 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137002955409 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		30,87			30,87	
F/2026/594 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002957620 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		241,93			241,93	
F/2026/595 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002939963 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		37,76			37,76	
F/2026/596 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (41/365) días)	FE26137004196881 19/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		133,67			133,67	
F/2026/597 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002952845 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		140,98			140,98	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/598 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002974732 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		159,90			159,90	
F/2026/599 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002960569 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		38,83			38,83	
F/2026/600 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002974762 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		221,10			221,10	
F/2026/601 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (17/365) días	FE26137002559391 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		11,76			11,76	
F/2026/602 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002939511 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		25,20			25,20	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/603 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (1/365) días)	FE26137003183639 08/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		19,82			19,82	
F/2026/604 06/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000007763601PF0F PS Dirección LUG. ALDEA PINO DE VAL S/N 15238 Mazaricos) / Consu	FE26390009086797 04/03/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		1.643,22			1.643,22	
F/2026/605 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002962586 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		98,69			98,69	
F/2026/606 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002946312 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		14,79			14,79	
F/2026/607 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003790528 15/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		35,31			35,31	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/608 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (33/365) días	FE26137003173858 08/02/2026	Conformada	2026 337 22100		174,75			174,75	
F/2026/610 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días)	FE26137002543380 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		22,32			22,32	
F/2026/611 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003428206 10/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		30,67			30,67	
F/2026/612 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002966774 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		719,22			719,22	
F/2026/613 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (16/365) días)	FE26137002508434 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		31,86			31,86	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/614 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002930539 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		85,95			85,95	
F/2026/615 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (33/365) días	FE26137003175275 08/02/2026	Conformada	2026 920 22100		269,78			269,78	
F/2026/616 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002941656 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		37,40			37,40	
F/2026/617 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.4 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002944403 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		93,02			93,02	
F/2026/618 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días)	FE26137002513473 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		74,80			74,80	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/619 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002956788 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		30,79			30,79	
F/2026/620 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002941352 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		60,65			60,65	
F/2026/621 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días	FE26137002531385 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		122,97			122,97	
F/2026/622 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (13/365) días	FE26137002974514 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		111,08			111,08	
F/2026/623 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003428223 10/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		76,21			76,21	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/624 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002966374 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		62,73			62,73	
F/2026/625 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002957825 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		21,33			21,33	
F/2026/626 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días	FE26137002940925 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		37,57			37,57	
F/2026/627 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002937794 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		54,10			54,10	
F/2026/628 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (16/365) días	FE26137002519234 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		11,68			11,68	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2026/629 06/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0022000009036108HQ0F PS Dirección C. DOLORES GONZALEZ JURJO S/N 15258 Mazaricos) / Co	FE26390009316074 05/03/2026	Conformada	2026	320 22100		602,99			602,99	
F/2026/630 06/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008181753HL0F PS Dirección C. CALLE MONTE PICOTO 9002 C SAUD 9002 C 15258 Mazar	FE26390009316077 05/03/2026	Conformada	2026	312 22100		683,57			683,57	
F/2026/631 06/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005920693JC0F PS Dirección C. IGREXA 9005 GR-ES 15238 Mazaricos) / Consumo ele	FE26390009316079 05/03/2026	Conformada	2026	320 22100		148,65			148,65	
F/2026/632 06/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000007747641GD0F PS Dirección C. REY FERRADAS 16 OBRAD 15258 Mazaricos) / Consumo	FE26390009316076 05/03/2026	Conformada	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		96,74			96,74	
F/2026/633 06/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad Punta (CUPS ES0390000007822103KC0F PS Dirección AVD. FRANCISCO SUAREZ SALGADO 3 TL AL-PU 15258 Ma	FE26390009316078 05/03/2026	Conformada	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		120,33			120,33	
F/2026/634 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003438735 10/02/2026	Conformada	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		19,11			19,11	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

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/2026/635 06/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005921224JE0F PS Dirección C. MONTE PICOTO 4 POLID 15258 Mazaricos) / Término pot	FE26390009316075 05/03/2026	Conformada	2026	340 22100		206,23			206,23	
F/2026/636 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002941724 05/02/2026	Conformada	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		41,53			41,53	
F/2026/637 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002951154 05/02/2026	Conformada	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		67,83			67,83	
F/2026/638 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (13/365) días	FE26137002769019 03/02/2026	Conformada	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		13,73			13,73	
F/2026/639 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (16/365) días)	FE26137002518850 01/02/2026	Conformada	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		56,59			56,59	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/640 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002957627 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		24,59			24,59	
F/2026/641 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002969843 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		86,81			86,81	
F/2026/643 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002928842 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		15,08			15,08	
F/2026/644 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137003577022 12/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		50,47			50,47	
F/2026/645 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (32/365) días	FE26137002971671 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		110,30			110,30	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/646 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.5 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003426802 10/02/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	337 22100	10,66			10,66	
F/2026/647 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002959546 05/02/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	89,31			89,31	
F/2026/648 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días	FE26137002520761 01/02/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	29,17			29,17	
F/2026/649 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002941385 05/02/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	38,85			38,85	
F/2026/650 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002960455 05/02/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	47,26			47,26	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

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	
								Euros	Euros
F/2026/651 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002959550 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		156,80			156,80
F/2026/652 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días)	FE26137002520909 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		42,39			42,39
F/2026/653 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003423556 10/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		24,67			24,67
F/2026/654 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002971212 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		22,17			22,17
F/2026/655 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (16/365) días	FE26137002519231 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		20,88			20,88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/657 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137002963232 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		93,81			93,81	
F/2026/658 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (32/365) días	FE26137002941230 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		73,76			73,76	
F/2026/659 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (33/365) días	FE26137003187299 08/02/2026	Conformada	2026 920 22100		11,08			11,08	
F/2026/660 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (27/365) días	FE26137003789273 15/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		191,34			191,34	
F/2026/661 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.6 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002941224 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		14,59			14,59	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/662 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días	FE26137002543161 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		194,54			194,54	
F/2026/663 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002929030 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		85,91			85,91	
F/2026/664 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (13/365) días	FE26137002768807 03/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		133,35			133,35	
F/2026/665 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE26137003765244 15/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		67,41			67,41	
F/2026/666 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.8 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (16/365) días)	FE26137002535777 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		27,75			27,75	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/667 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (29/365) días	FE26137002957626 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		20,63			20,63	
F/2026/668 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (14/365) días	FE26137002766948 03/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		102,27			102,27	
F/2026/669 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (33/365) días	FE26137003190035 08/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		552,06			552,06	
F/2026/670 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137004156727 19/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		9,50			9,50	
F/2026/671 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003763342 15/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		38,89			38,89	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/672 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (16/365) días)	FE26137002512120 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		52,45			52,45	
F/2026/673 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (13/365) días)	FE26137002768586 03/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		27,79			27,79	
F/2026/674 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días)	FE26137002941035 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		80,84			80,84	
F/2026/675 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (33/365) días)	FE26137003177532 08/02/2026	Conformada	2026 920 22100		540,77			540,77	
F/2026/676 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (0.35 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (16/365) días)	FE26137002508844 01/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		9,62			9,62	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/677 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002957722 05/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		99,04			99,04	
F/2026/678 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.5 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (31/365) días	FE26137002942782 05/02/2026	Conformada	2026 337 22100		383,09			383,09	
F/2026/679 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 27.704413 Eur/kW y año * (30/365) días	FE26137003437630 10/02/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		475,40			475,40	
F/2026/680 06/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005921377CZ0F PS Dirección C. CASTELAO 59 AY 15258 Mazaricos) / Consumo electr	FE26390009389349 06/03/2026	Conformada	2026 165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		1.160,38			1.160,38	
F/2026/682 07/03/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100573500 05/03/2026	Conformada	2026 320 22100		388,28			388,28	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/683 07/03/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100561631 05/03/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	508,64			508,64	
F/2026/684 07/03/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100557665 05/03/2026	Conformada	2026	320 22100	796,06			796,06	
F/2026/685 07/03/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Energia Activa P1 / Descuento Potencia P1 / Descuento Potencia P2 / Alquiler de equipos / Fi	FE20265100563736 05/03/2026	Conformada	2026	171 22100	66,86			66,86	
F/2026/686 07/03/2026	A74255282 CIDE HCENERGIA, S.A. Potencia P1 / Potencia P2 / Potencia P3 / Potencia P4 / Potencia P5 / Potencia P6 / Energia Activa P1 / Energia Activa P	FE20265100545734 05/03/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	322,84			322,84	
F/2026/703 09/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008243056QG0F PS Dirección LUG. ALDEA SANTABAIA 1 BOMB 15238 Mazaricos) / Cons	FE26390009941214 09/03/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	161 22100	5.436,97			5.436,97	
F/2026/704 09/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000005921257SD0F PS Dirección C. CALLE DOLORES GONZALEZ JURJO 14 GESCOL 14 15258 M	FE26390009941215 09/03/2026	Conformada	2026	320 22100	944,80			944,80	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ. RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
							Euros			Euros
F/2026/705 09/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000008870754YD0F PS Dirección CNO. FEIRA VELLA 11 C-C OBRA 15258 Mazaricos) / Términ	FE26390009941213 09/03/2026	Conformada	2026 2026 / 3 / DEP / 1 / 1	165 22100	102,25			102,25	
F/2026/711 12/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad P1 (CUPS ES0390000008578615TQ0F PS Dirección C. CASTELAO 5 LOCAL 15258 Mazaricos) / Consumo elec	FE26390010432146 12/03/2026	Conformada	2026	333 22100	1.581,85			1.581,85	
F/2026/712 12/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad Punta (CUPS ES0390000005921219JV0F PS Dirección LUG. LUGAR PICOTA 9001 UMULTI 9001 15258 Mazarico	FE26390010432147 12/03/2026	Conformada	2026 2026 / 5 / GARDE / 1 / 1	320 22100	1.519,65			1.519,65	
F/2026/721 13/03/2026	A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. Pot. Punta-Llano (AV 13 DE ABRIL 9006;15256;MAZARICOS;LA CORUNA;ES) / Pot. Valle (AV 13 DE ABRIL 9006;15256;MAZARICOS	000 P26CON010834498 10/03/2026	Conformada	2026	1531 22100	129,54			129,54	
F/2026/437 13/02/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852190 - Período regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) Período regular d	TA7K60027409 13/02/2026	Conformada	2026	920 22200	105,12			105,12	
F/2026/438 13/02/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852185 - Período regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) - Voz - Línea Ind	TA7K60027407 13/02/2026	Conformada	2026	320 22200	17,40			17,40	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/456 19/02/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881003815 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) Periodo regular d	TA7JS0213928 19/02/2026	Conformada	2026	920	22200		133,64			133,64	
F/2026/457 19/02/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852102 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) Periodo regular d	TA7JS0213927 19/02/2026	Conformada	2026	920	22200		690,26			690,26	
F/2026/483 24/02/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 20/02/26 a 19/03/26. Contrato: I23750981.2. Lugar de Instalación: RUA DOLORES GONZÁLEZ JURJO 14 - - (15258) (MAZ)	32602 E632602314957 21/02/2026	Conformada	2026	320	22701		94,56			94,56	
F/2026/510 01/03/2026	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 617090916 - Periodo de Trafi	28-C6M0-050018 01/03/2026	Conformada	2026	920	22200		28,89			28,89	
F/2026/564 05/03/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 26/02/26 a 25/03/26. Contrato: I23692681.2. Lugar de Instalación: CALLE SAN COSME DE ANTES 35 - CEIP VICTOR SAEN	32603 E632603000621 01/03/2026	Conformada	2026	320	22701		77,37			77,37	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.		RC,A,D	Importes		
									Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/715 13/03/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852190 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Fusi	TA7K70027078 13/03/2026	Conformada	2026	920	22200		107,85		107,85	
F/2026/716 13/03/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852211 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi	TA7K70027081 13/03/2026	Conformada	2026	135	22200		79,40		79,40	
F/2026/717 13/03/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852185 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Línea Ind	TA7K70027076 13/03/2026	Conformada	2026	320	22200		17,40		17,40	
F/2026/718 13/03/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852213 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Línea Ind	TA7K70027077 13/03/2026	Conformada	2026	320	22200		17,40		17,40	
F/2026/719 13/03/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852312 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Línea Ind	TA7K70027080 13/03/2026	Conformada	2026	333	22200		17,40		17,40	
F/2026/720 13/03/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852401 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Línea Ind	TA7K70027079 13/03/2026	Conformada	2026	920	22200		17,40		17,40	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2026/746 19/03/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881003815 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d	TA7JT0212935 19/03/2026	Conformada	2026	920 22200		140,66			140,66	
F/2026/747 19/03/2026	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981852102 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d	TA7JT0212934 19/03/2026	Conformada	2026	920 22200		702,11			702,11	
F/2026/532 03/03/2026	A67760876 NATURGY CLIENTES SAU Consumo electricidad (CUPS ES0390000005920697ZROF PS Dirección PAIS NOVO S/N CA-MP 15238 Mazaricos) / Término potenci	FE26390008610118 02/03/2026	Conformada	2026	340 22100		157,53			157,53	
F/2026/609 06/03/2026	A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A. Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.72 kW * 26.93055 Eur/kW y año * (29/365) días	FE26137003428455 10/02/2026	Conformada	2026	165 22100 2026 / 3 / DEP / 1 / 1		74,31			74,31	
F/2026/552 04/03/2026	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIU	4004609027 28/02/2026	Conformada	2026	920 22201		210,16			210,16	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2026/458 19/02/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL MONTE PICOTO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: Horas Dirección: CONCELLO DE MAZARICOS, CENTRO DE SAUDE Rúa	3700157627 19/02/2026	Conformada	2026	312 21300		149,41			149,41	
F/2026/459 19/02/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: Horas aviso Dirección: CONCELLO DE MAZARICOS, GUARD	3700157628 19/02/2026	Conformada	2026	320 21300 2026 / 5 / GARDE / 1 / 1		49,76			49,76	
F/2026/513 02/03/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL CASTELAO Nº 1 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2026-02-01 a	3347441047 28/02/2026	Conformada	2026	333 21300		60,77			60,77	
F/2026/515 02/03/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. AV 13 DE ABRIL Nº 59 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2026-02	3347441046 28/02/2026	Conformada	2026	920 21300		79,57			79,57	
F/2026/516 02/03/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3347441049 28/02/2026	Conformada	2026	320 21300 2026 / 5 / GARDE / 1 / 1		60,77			60,77	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2026/518 02/03/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL DOLORES GONZALEZ JURJO Nº 14 A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de	3347441050 28/02/2026	Conformada	2026	320 21300		60,77			60,77	
F/2026/517 02/03/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. CL MONTE PICOTO S/Nº A PICOTA Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2026-02-	3347441048 28/02/2026	Conformada	2026	312 21300		80,24			80,24	
F/2026/519 02/03/2026	A50001726 SCHINDLER S.A. PUERTA DE ENTRADA Descripción del artículo: EU Contrato de Puertas Garaje Excellence Mantenimiento de 2026-02-01 a 2026-	3347441051 28/02/2026	Conformada	2026	312 21300		27,23			27,23	
F/2026/565 05/03/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 01/03/26 a 31/03/26. Contrato: 1371748. Lugar de Instalación: CALLE MONTE DO PICOTO 2 - - (15258) (MAZARICOS)	32603 E632603000477 01/03/2026	Conformada	2026	320 22701 2026 / 5 / GARDE / 1 / 1		69,07			69,07	
F/2026/566 05/03/2026	B87222006 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. Cuota: 28/02/26 a 30/03/26. Contrato: I22029451.2. Lugar de Instalación: LUGAR CASA DO MAIOR - AS ESPIGAS S N - - (1525	32603 E632603000622 01/03/2026	Conformada	2026	231 22701		56,72			56,72	
Totales							30.772,14			30.772,14	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS DE LUZ F/2026/5

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	135	22100	Energía eléctrica.	1	59,01
2026	135	22200	Servicios de Telecomunica	1	79,40
2026	1531	22100	Energía eléctrica.	1	129,54
2026	161	22100	Energía eléctrica.	1	5.436,97
2026	165	22100	Energía eléctrica.	103	12.103,67
2026	171	22100	Energía eléctrica.	1	66,86
2026	231	22701	Seguridad.	1	56,72
2026	312	21300	Maqu., instalac.y utillaj	3	256,88
2026	312	22100	Energía eléctrica.	1	683,57
2026	320	21300	Maqu., instalac.y utillaj	3	171,30
2026	320	22100	Energía eléctrica.	7	4.531,19
2026	320	22200	Servicios de Telecomunica	3	52,20
2026	320	22701	Seguridad.	3	241,00
2026	333	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1	60,77
2026	333	22100	Energía eléctrica.	1	1.581,85
2026	333	22200	Servicios de Telecomunica	1	17,40
2026	337	22100	Energía eléctrica.	5	588,61
2026	340	22100	Energía eléctrica.	2	363,76
2026	920	21300	Maqu., instalac.y utillaj	1	79,57
2026	920	22100	Energía eléctrica.	5	2.075,78
2026	920	22200	Servicios de Telecomunica	8	1.925,93
2026	920	22201	Postales.	1	210,16

, 23 de Marzo de 2026