



INFORME DE TESOURARÍA E INTERVENCIÓN

ASUNTO: INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS.

ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE TEO

TESOURARÍA E INTERVENCIÓN DO CONCELLO DE TEO

TRIMESTRE: 2ºTRIMESTRE 2018

PLENO: SETEMBRO 2018

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Artigos 3, 4, 5 e 8 da Lei 3/2004, de 29 de decembro.
- Artigo 4 e Disposición transitoria primeira da Lei 15/2010, de 5 de xullo.
- Artigo 216, e Disposición Transitoria Sexta do RDL 3/2011, de 14 de novembro, TRLCSP.
- Artigo 33 do Real Decreto Lei 4/2013, de 22 de febreiro, que modifica o artigo 4 da Lei 3/2004.
- Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de suministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria.
- Artigo 10 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público
- Artigos 3, 4, 5 e 6 do Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas.
- Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, que modifica o Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo.

ANTECEDENTES DE FEITO

O día 6 de xullo de 2010, publicouse no BOE a Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, entrando en vigor o día seguinte ao da súa publicación, é dicir, o día 7 de xullo de 2010. O obxectivo último da lei é a diminución dos prazos de pago, e a loita contra a morosidade nas operacións comerciais, dentro das cales se atopan as realizadas polas Administracións Públicas.



Do texto da Lei dedúcense unhas obrigas de rendición de información e dación de contas por parte das administracións públicas, entre as cales se atopa o Concello de Teo.

Por outra parte, cabe mencionar o RD Lei 4/2013, de 22 de febreiro, que modifica no seu artigo 33 o artigo 4 da Lei 30/2004, de 29 de decembro. Posteriormente a Lei 25/2013, de 27 de decembro, modifica as obrigas de información e rendición e deroga o artigo 5 da Lei 15/2010, de 5 de xullo.

Finalmente o RD 635/2014, de 25 de xullo, ,modificado polo RD 1040/2017, de 22 de decembro, establece a metodoloxía económica para o cálculo e publicidade do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas e determina as condicións para a retención de recursos dos rexímenes de financiación para satisfacer as obrigas pendentes de pago con provedores.

Á vista da lexislación aplicable, os funcionarios que suscriben, emiten o seguinte **INFORME:**

1º.-PRAZOS PARA O RECOÑECIMENTO DE OBRIGAS E PAGOS

Polo que respecta ao prazo de pago, o artigo 33 do novo Real Decreto Lei 4/2013, de 22 de febreiro, modifica o artigo 4 da Lei 30/2004. que regulaba a determinación do prazo de pago, e que agora queda redactado así:

"1.-O prazo de pago que debe cumprir o debedor, se non tivera fixado data de prazo de pago no contrato, será de trinta días naturais despois da data de recepción das mercadorías ou prestación dos servizos, incluso cando tivera recibido a factura ou solicitude de pago equivalente con anterioridade.

Os provedores deberán facer chegar a factura ou solicitude de pago equivalente aos seus clientes antes de que se cumpran 30 días a contar dende a data de recepción efectiva das mercadorías ou da prestación dos servizos.

...

Os prazos de pago indicados nos apartados anteriores poderán ser ampliados mediante pacto das partes sen que, en ningún caso, se poida acordar un prazo superior a 60 días naturais."

2º.-MOROSIDADE DAS AAPP. INFORME TRIMESTRAL

En canto á morosidade das administracións públicas, o artigo 4 da Lei 15/2010 dispón:

Artigo 4. Morosidade das Administracións Públicas.

1. O Interventor Xeral do Estado elaborará trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta Lei para o pago das obrigacións da Administración Xeral do Estado, que incluírá



necesariamente o número e contía global das obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo.

2. As Comunidades Autónomas establecerán o seu propio sistema de información trimestral pública sobre o cumprimento dos prazos previstos para o pago nesta Lei.

3. Os Tesoureiros ou, na súa falta, Interventores das Corporacións locais elaborarán trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta Lei para o pago das obrigacións de cada Entidade local, que incluírá necesariamente o número e contía global das obrigacións pendentes nas que se estea incumprindo o prazo.

4. Sen prexuízo da súa posible presentación e debate no Pleno da Corporación local, devandito informe deberá remitirse, en todo caso, aos órganos competentes do Ministerio de Economía e Facenda e, no seu respectivo ámbito territorial, aos das Comunidades Autónomas que, con arranxo aos seus respectivos Estatutos de Autonomía, teñan atribuída a tutela financeira das Entidades locais. Tales órganos poderán igualmente requirir a remisión dos citados informes.

5. A información así obtida poderá ser utilizada polas Administracións receptoras para a elaboración dun informe periódico e de carácter público sobre o cumprimento dos prazos para o pago por parte das Administracións Públicas.

E o artigo 10 da nova lei 25/2013, de 27 decembro, ao regular as actuacións do órgano competente en materia de contabilidade, dispón:

Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuída la función de contabilidad en las Administraciones públicas:

2.-Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido mas de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.

Dos mencionados preceptos derívase a obriga de elaborar por parte da Tesouraría ou a Intervención o informe que poña de manifesto o cumprimento dos prazos previstos nestas Leis para o pago das obrigas do Concello de Teo, que incluírá necesariamente o número e contía global das obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo, así como a obriga de remitir o mesmo aos órganos competentes do Ministerio de Economía e Facenda e, no seu respectivo ámbito territorial, aos das Comunidades Autónomas que, con arranxo aos seus respectivos Estatutos de Autonomía, teñan



atribuída a tutela financeira das Entidades locais, sen prexuízo da súa posible presentación e debate no Pleno do Concello.

Os datos agregados das obrigas pendente de pago se presentan como anexos a este informe.

3º.-TRAMITACIÓN POSTERIOR: ELEVACIÓN AO PLENO E REMISIÓN

Consecuentemente có anterior, unha vez elaborado o presente informe e os seus anexos, procede:

- 1) Que se de traslado polo Sr. Presidente, no prazo de 6 días dende o seu coñecemento polo Pleno (art. 196 ROF), á Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas CCAA e coas EELL, como órgano competente do Ministerio de Economía e Facenda, e a Consellería de Facenda.
- 2) Que se envíe telemáticamente e con sinatura electrónica ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, tal e como estipula o artigo 16, apartado 7 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro.

4º.-CALCULO DO PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

O artigo 4 do RD 635/2014, de 25 de xullo estipula que as Corporacións Locais calcularán o período medio de pago global a provedores segundo a seguinte fórmula:

Período medio de pago global a provedores= Sumatorio (PMM de cada entidade x importe operacións da entidade) / Sumatorio (Importe operacións das entidades).

E o artigo 5 modificado polo RD 1040/2017 determina a fórmula do PMM de cada entidade:

Período medio de pago de cada entidade=(ratio operacións pagadasx importe total pagos realizados+r ratio operacións pendentes de pagox importe total pagos pendentes)/ Importe total pagos realizados + importe total pagos pendentes.

A información relativa a obrigas pendentes de pago así como o período medio de pago a provedores do concello de Teo para o SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 é a que se facilita no anexo a este informe e se extrae directamente da aplicación informática que realiza todos os cálculos de forma automática.

Teo, 27 de xullo de 2018

O TESOUREIRO

Diego Rodríguez Porto

A INTERVENTORA

Mónica Isabel Lado Varela

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Año	Tipo Periodo	Periodo	Descripción entidad	Ratio Operaciones Pendientes de Pago	Importe de Operaciones Pendientes de Pago	Ratio de Operaciones Pagadas	Importe de Operaciones Pagadas	Periodo Medio de Pago entidad
2018	Trimestral	2	Concello de Teo	24,35	348.826,67 €	4,94	1.637.996,58 €	8,35

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1	Subministro de enerxía eléctrica.	19.723,23	07/02/2018	07/02/2018	02/03/2018	06/04/2018	19.723,23	06/04/2018	220180000295	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	01/04/2018	07/02/2018	
F/2018/2	Subministro de enerxía eléctrica.	21.797,85	07/02/2018	07/02/2018	02/03/2018	06/04/2018	21.797,85	06/04/2018	220180000296	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	01/04/2018	07/02/2018	
F/2018/3	Subministro de gas para o polideportivo dos Tilos.	137,36	07/02/2018	07/02/2018	02/03/2018	06/04/2018	137,36	06/04/2018	220180000297	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	01/04/2018	07/02/2018	
F/2018/4	Subministro de enerxía eléctrica.	25.614,07	07/02/2018	07/02/2018	02/03/2018	06/04/2018	25.614,07	06/04/2018	220180000298	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	01/04/2018	07/02/2018	
F/2018/5	Subministro de enerxía eléctrica.	48.945,11	07/02/2018	07/02/2018	02/03/2018	06/04/2018	48.945,11	06/04/2018	220180000299	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	01/04/2018	07/02/2018	
F/2018/46	Enerxía eléctrica estación bombeo Pedrouso.	4.718,64	08/02/2018	08/02/2018	02/03/2018	06/04/2018	4.718,64	06/04/2018	220180000338	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	01/04/2018	08/02/2018	
F/2018/47	Enerxía eléctrica para a depuradora de Pontevea.	16.893,46	08/02/2018	08/02/2018	02/03/2018	06/04/2018	16.893,46	06/04/2018	220180000339	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	01/04/2018	08/02/2018	
F/2018/52	Enerxía eléctrica para a depuradora de Francos.	4.528,21	09/02/2018	09/02/2018	02/03/2018	06/04/2018	4.528,21	06/04/2018	220180000344	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	01/04/2018	09/02/2018	
F/2018/113	Enerxía eléctrica para alumado público Cesar.	658,03	12/02/2018	12/02/2018	02/03/2018	06/04/2018	658,03	06/04/2018	220180000405	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	01/04/2018	12/02/2018	
F/2018/141	REVISAR NIVELES E ENGRASAR	226,19	19/03/2018	19/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	226,19	30/04/2018	220180001527	0		B15860851	MODESTO VAZQUEZ S.L.	18/05/2018	28/02/2018	
F/2018/142	GAFAS TRSCKER AHUMADA	15,98	19/03/2018	19/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	15,98	30/04/2018	220180001529	0		B15860851	MODESTO VAZQUEZ S.L.	18/05/2018	28/02/2018	
F/2018/143	REPARACIONES VARIAS	127,29	19/03/2018	19/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	127,29	30/04/2018	220180001531	0		B15860851	MODESTO VAZQUEZ S.L.	18/05/2018	28/02/2018	
F/2018/144	REPARACION CORTACESPED	55,01	19/03/2018	19/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	55,01	30/04/2018	220180001533	0		B15860851	MODESTO VAZQUEZ S.L.	18/05/2018	28/02/2018	
F/2018/145	REPARACION RIDER	70,20	19/03/2018	19/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	70,20	30/04/2018	220180001535	0		B15860851	MODESTO VAZQUEZ S.L.	18/05/2018	28/02/2018	
F/2018/146	GRASA UNIVERSAL 80G REDUCTORAS FS	7,30	19/03/2018	19/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	7,30	30/04/2018	220180001537	0		B15860851	MODESTO VAZQUEZ S.L.	18/05/2018	28/02/2018	
F/2018/147	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO ASPAMITE - TEO 15886 TEO CORUÑA I.I.EE. incluídos en el precio.	504,32	20/03/2018	20/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	504,32	30/04/2018	220180001539	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	19/05/2018	14/03/2018	
F/2018/148	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO ESCOLA INFANTIL DE RECESENDE.	249,36	20/03/2018	20/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	249,36	30/04/2018	220180001541	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	19/05/2018	15/03/2018	
F/2018/149	GENERICO FERRETERIA / JARDINERIA (FRA SIMPLIFICADA Nº 8503 DE 01/02/2018) / PAPEL HIGIEN. SUPER SOFT FOXY 32 ROLLOS (64,80	21/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	64,80	30/04/2018	220180001543	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	20/05/2018	28/02/2018	
F/2018/150	AGUA MINERAL NATURAL IFA ELIGES 500 ML. (FRA SIMPLIFICADA 11419 DE FECHA 10/02/2018) / GENERICO FERRETERIA / JARDINERI	11,60	21/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	11,60	30/04/2018	220180001545	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	20/05/2018	28/02/2018	
F/2018/151	GENERICO FERRETERIA / JARDINERIA (FRA SIMPLIFICADA Nº 13282 FECHA 16/02/2018) / DPTO DE PARQUES	1,20	21/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1,20	30/04/2018	220180001547	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	20/05/2018	28/02/2018	
F/2018/152	AGUA MINERAL NATURAL IFA ELIGES 1,5 LITROS	24,84	21/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	24,84	30/04/2018	220180001549	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	20/05/2018	28/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/153	GENERICO DROGUERIA (FRA SIMPLIFICADA Nº 16634 DE 28/02/2018) / GENERICO FERRETERIA/JARDINERIA (FRA SIMPLIFICADA 16634	15,14	21/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	15,14	030/04/2018	220180001551	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	20/05/2018	28/02/2018	
F/2018/155	GENERICO MENAJE (FRA SIMPLIFICADA 16536 FECHA 27/02/2018) / GENERICO MENAJE (FRA SIMPLIFICADA 16536 27/02/2018) / G	67,05	22/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	67,05	030/04/2018	220180001555	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	21/05/2018	28/02/2018	
F/2018/156	GASOLEO A / GASOLINA 95 (Matrícula:8812-FCK) / GASOLEO A (Matrícula:8812-FCK) / GASOLEO A (Matrícula:5380-HNB) / G	3.005,57	22/03/2018	22/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	3.005,57	030/04/2018	220180001557	0		B15166150	VALDES NUÑEZ S.L.	21/05/2018	28/02/2018	
F/2018/157	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO CASA COMUN DE TEO.	510,48	23/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	510,48	030/04/2018	220180001559	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	22/05/2018	28/02/2018	
F/2018/158	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO CASA DO CONCELLO 15886 TEO CORUÑA II.EE. incluidos en el precio	437,64	23/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	437,64	030/04/2018	220180001561	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	22/05/2018	06/03/2018	
F/2018/159	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO ESCOLA DE CACHEIRAS.	625,20	23/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	625,20	030/04/2018	220180001563	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	22/05/2018	06/03/2018	
F/2018/160	Factura nº49 (Importe de la factura por los trabajos realizados consistentes en la reparación de barandillas, aceras, a	23.833,87	23/03/2018	21/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	23.833,87	006/04/2018	220180000437	0		33231192X	CONDE CARAMES CONSTRUCCIONES Y DECORACION	04/05/2018	07/03/2018	
F/2018/161	Factura nº 50 (Importe de la factura por los trabajos realizados consistentes en la limpieza de bajantes de cubierta pl	116,16	23/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	116,16	030/04/2018	220180001565	0		33231192X	CONDE CARAMES CONSTRUCCIONES Y DECORACION	22/05/2018	07/03/2018	
F/2018/162	Factura nº 51 (Importe de la factura por los trabajos consistentes en el montaje y desmontaje de andamio para la repar	753,58	23/03/2018	21/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	753,58	006/04/2018	220180000439	0		33231192X	CONDE CARAMES CONSTRUCCIONES Y DECORACION	04/05/2018	07/03/2018	
F/2018/163	[11410932] SPA-932 I CORREA INDUSTRIAL (ALB. SST18003091) / [11401437] SPZ-1437 I CORREA INDUSTRIAL (ALB. SST18003091)	77,26	23/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	77,26	030/04/2018	220180001567	0		A15025091	ROYDISA S.A.	22/05/2018	10/03/2018	
F/2018/164	[UCP206] UCP206-FAG SOPORTE (REF. ANTIGUA RASEY30-JIS) INA (PED. MARCELINO ALB. SST18003921)	74,05	23/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	74,05	030/04/2018	220180001569	0		A15025091	ROYDISA S.A.	22/05/2018	20/03/2018	
F/2018/165	Tala de eucaliptos en ZVTIL003 y tala de pinos en el parque infantil de Bamonde	2.722,50	23/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.722,50	030/04/2018	220180001571	0		B36548915	ARBOGAL 2007 SL	22/05/2018	23/03/2018	
F/2018/166	Podas de arbolado en ZVPTIL004 y ZVGREI002	7.695,60	23/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	7.695,60	030/04/2018	220180001573	0		B36548915	ARBOGAL 2007 SL	22/05/2018	23/03/2018	
F/2018/167	Mochila plegable poliéster + serigrafía 1 tinta	249,56	23/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	249,56	030/04/2018	220180001575	0		B70457163	ALLWORK VESTUARIO LABORAL S.L.	22/05/2018	21/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/168	Rect. null 94 / Obradoiro Artes Plásticas. Febreiro	1.248,72	23/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.248,72	030/04/2018	220180001577	0		36125540S	ORIHUELA CONDE DAVID	022/05/2018	05/03/2018	
F/2018/169	XESTIÓN DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO (MES DE FEBREIRO 2018 XUNTASE TC1 E TC2)	34.166,67	23/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	34.166,67	030/04/2018	220180001579	0		B15922230	AURORA, PILAR E ANA, S.L.	022/05/2018	023/03/2018	
F/2018/170	TRABALLOS EN COLECTOR ESPASANDE A INSUA	96,80	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	96,80	06/04/2018	220180000441	0		B85097962	EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL	04/05/2018	029/01/2018	
F/2018/171	CONTENEDOR 120L LARANXA	433,18	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	433,18	06/04/2018	220180000443	0		A46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS	04/05/2018	030/01/2018	
F/2018/172	POR OBRADOIRO DE TEATRO	120,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	120,00	06/04/2018	220180000445	0		36135251C	GAYO PEREZ CLARA MARIA	04/05/2018	029/01/2018	
F/2018/173	PACK EL DEREHO ADMINISTRATIVO PUBLICA MEMENTOS	1.372,02	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.372,02	06/04/2018	220180000447	0		A79216651	LEFEBVRE EL DERECHO SA	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/174	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE OBRAS	883,76	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	883,76	06/04/2018	220180000449	0		B15812043	DISGAL MILLADOIRO S.L.	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/175	ABONADORA SR-2000 CUADRILLA DE PARQUES	810,70	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	810,70	06/04/2018	220180000451	0		B15039050	AGRICOLA COMPOSTELA S.L.	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/176	ARREGLO VENTANAS E VITRINAS CASA POLICIA , CENTRO MEDICO E OUTROS	322,32	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	322,32	06/04/2018	220180000453	0		B15087737	CONPEAL S.L.	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/177	SUMINISTRO CANALONES E OUTROS OBRA CASA COMUN DE RARIS	1.189,43	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.189,43	06/04/2018	220180000455	0		B70304621	AGRA & TERRA CANALON S.L.	04/05/2018	015/01/2018	
F/2018/178	SUMINISTRO COMBUSTIBLE E OUTROS CUADRILLA DE PARQUES	528,24	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	528,24	06/04/2018	220180000457	0		B15542632	E.S. PONTEVEA	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/179	CINTA E SEÑALIZACIÓN E SEÑAL DIRECCIÓN OBLIGATORIA	54,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	54,00	06/04/2018	220180000459	0		B15487333	MAQUINARIAS OTERO S.L.	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/180	REPARACION PINCHAZO VEHICULOS PARQUES	18,15	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	18,15	06/04/2018	220180000461	0		B70540414	PONTE MECANICA RAPIDA S.L.	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/181	REPARACIÓN PINCHAZO VEHICULO PARQUES	10,01	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	10,01	06/04/2018	220180000463	0		B70540414	PONTE MECANICA RAPIDA S.L.	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/182	REPARACIÓN PINCHAZO JOHN DEERE TRACTOR	84,70	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	84,70	06/04/2018	220180000465	0		B70540414	PONTE MECANICA RAPIDA S.L.	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/183	SUMINISTROS VARIOS CUADRILLA DE OBRAS	827,64	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	827,64	06/04/2018	220180000467	0		B12019659	BAYGAR S.L.	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/184	SUMINISTROS DE VALLAS PARA OBRAS CUADRILLA	847,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	847,00	06/04/2018	220180000469	0		B12019659	BAYGAR S.L.	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/185	TRABALLOS DE FORMACIÓN DE SOLEIRA PARA COLOCACIÓN NOVA VARANDA	4.747,36	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	4.747,36	06/04/2018	220180000471	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/186	CAMION GURA LIMPEZA DE CUNETAS	54,45	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	54,45	06/04/2018	220180000473	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/187	LIMPEZA CUNETAS RAXÓ	931,70	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	931,70	06/04/2018	220180000475	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/188	REPARACIÓN BACHES PISTA EN CASAL DE REIS	302,50	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	302,50	06/04/2018	220180000477	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/189	LIMPEZA DE CUNETAS EN PROCELAS	859,10	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	859,10	06/04/2018	220180000479	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/190	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE OBRAS	95,31	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	95,31	06/04/2018	220180000481	0		A15021595	J. VILLAVERDE S.A.	04/05/2018	031/01/2018	
F/2018/191	REVISIÓN ITV VARIOS VEHICULOS MUNICIPAIS	140,79	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	140,79	06/04/2018	220180000483	0		A15117609	SUPERVISION Y CONTROL, S.A.	04/05/2018	031/01/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/192	SUMINISTRO MATERIAIS ELECTRICIDADE AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	291,89	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	291,89	06/04/2018	220180000485	0		A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL S.A.U.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/193	SUMINISTROS MATERIAIS ELECTRICOS CUADRILLA DE OBRAS	132,31	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	132,31	06/04/2018	220180000487	0		A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL S.A.U.	04/05/2018	15/01/2018	
F/2018/194	RECAMBIO SBRAOCAS CUADRILLA DE OBRAS	280,04	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	280,04	06/04/2018	220180000489	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	04/05/2018	19/01/2018	
F/2018/195	SUMINISTRO RECAMBIOS E SUMINISTROS CUADRILLA DE PARQUES	728,66	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	728,66	06/04/2018	220180000491	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	04/05/2018	23/01/2018	
F/2018/196	SUMINISTRO DE TRIPODE E DISPOSITIVO ELEVADOR CUADRILLA DE PARQUES	2.015,58	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.015,58	06/04/2018	220180000493	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	04/05/2018	24/01/2018	
F/2018/197	SUMINISTROS VARIOS MATERIAL ELECTRICO CUADRILLA	160,86	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	160,86	06/04/2018	220180000495	0		A36127314	DIGAMEL S.A.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/198	SUMINISTRO RESINA, AGLOMERADO E ENCOFRADO CUADRILLA DE AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	310,82	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	310,82	06/04/2018	220180000497	0		A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS	04/05/2018	15/01/2018	
F/2018/199	CORREA DENTADA CUADRILLA DE OBRAS	25,89	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	25,89	06/04/2018	220180000499	0		A15025091	ROYDISA S.A.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/200	CURSO VOLEIBOL XANEIRO 2018	219,76	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	219,76	06/04/2018	220180000501	0		G15940976	CLUB VOLEIBOL BRUXAS	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/201	OBRAS ACOMETIDAS VARIAS AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	4.703,88	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	4.703,88	06/04/2018	220180000503	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/202	SUMINISTRO TUBO DE PRESIÓN PVC AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	2.664,42	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.664,42	06/04/2018	220180000505	0		A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/203	LIMPEZA E MANTENIMENTO COLECTORES DEPURADORAS	4.695,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	4.695,00	06/04/2018	220180000507	0		B36124212	OYS FERNANDEZ S.L.U	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/204	MANTENIMENTO E EXPLOTACIÓN ETAP PONTEVEA	5.410,04	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	5.410,04	06/04/2018	220180000509	0		A15168156	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/205	CORRESPONDENCIA POSTAL MUNICIPAL XANEIRO 2018	4.176,48	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	4.176,48	06/04/2018	220180000511	0		A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/206	SUMINISTRO DISTINTO MATERIAL ELECTRICO CUADRILLA DE AGUAS DE TEO-SANEAMENTO	461,46	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	461,46	06/04/2018	220180000513	0		A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL S.A.U.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/207	ADQUISICIÓN BOMBA SUMERGIBLE CUADRILLA DE AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	324,53	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	324,53	06/04/2018	220180000515	0		A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL S.A.U.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/208	SUMINISTRO MATERIAIS PERSOAL LIMPEZA MUNICIPAL	850,17	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	850,17	06/04/2018	220180000517	0		B15468333	QUIFYL S.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/209	SOBRES ENSOBRADO FACTURACIÓN AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	1.028,50	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.028,50	06/04/2018	220180000519	0		B70193644	PARSAN GRAFICA S.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/210	FACTURACIÓN TELEFONOS MUNICIPAIS	165,10	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	165,10	06/04/2018	220180000521	0		A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	04/05/2018	28/01/2018	
F/2018/211	FACTURACIÓN TELEFONO MUNICIPAL	2.357,44	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.357,44	06/04/2018	220180000523	0		A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	04/05/2018	28/01/2018	
F/2018/212	SUMINISTRO E INSTAALCIÓN COLECTOR DE LAVADO DE TELA EDAR	410,90	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	410,90	06/04/2018	220180000525	0		B15026693	ESPINA & DELFIN	04/05/2018	26/01/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/213	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SERVICIOS SOCIAIS	341,85	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	341,85	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000527	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 29/01/2018	
F/2018/215	TEO MADRUGA	2.097,94	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.097,94	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000531	0		J70010665	SERVICIOS INTEGRAIS DE FORMACION	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 31/01/2018	
F/2018/216	MATERIAIS INFORMATICOS PARA OBRA MUNICIPAL	343,30	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	343,30	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000533	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 17/01/2018	
F/2018/217	DESTASCADO E ASPIRADO DE SOLIDOS NO SANEAMENTO EN VILANOVA	375,10	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	375,10	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000535	0		B70293774	SANEAMENTO AVANZADO S.L.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 15/01/2018	
F/2018/218	Mantemento de fotocopiadoras.	176,51	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	176,51	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000537	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 29/01/2018	
F/2018/219	LEGALIZAICÓN DE BOMBEO EN OS VERXEIS	1.996,50	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.996,50	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000539	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 15/01/2018	
F/2018/220	COLOCAR CADRO DE PROTECCIÓN E LEGALIZACIÓN DE BOMBEO A GRELA	438,38	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	438,38	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000541	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 15/01/2018	
F/2018/221	ANALITICAS REDE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL AGUAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	137,15	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	137,15	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000543	0		A03637899	LABAQUA S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 16/01/2018	
F/2018/222	SUMMINISTRO GUANTES CUADRILLA DE AUGAS-SANEAMENTO	102,82	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	102,82	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000545	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 15/01/2018	
F/2018/223	Vestuario para a brigada de parques.	2.412,61	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.412,61	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000547	0		B15043623	POSIMAR	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 18/01/2018	
F/2018/224	SUSCRIPCIÓN ANO 2018 COSITAL NETWORK	120,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	120,00	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000549	0		Q2866023A	COSITAL NETWORK	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 08/01/2018	
F/2018/225	SUSCRIPCIÓN A EL CORREO GALLEGO ANO 2018	1.042,80	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.042,80	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000551	0		A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 05/01/2018	
F/2018/226	SUMINISTRO PAPEL LIMPEZA BLANCO	109,93	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	109,93	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000553	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 04/01/2018	
F/2018/227	SUSCRIPCIÓN LA VOZ DE GALICIA ANO 2018	375,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	375,00	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000555	0		A15000649	LA VOZ DE GALICIA S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 01/01/2018	
F/2018/228	SUSCRIPCIÓN LA VOZ DE GALICIA ANO 2018	295,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	295,00	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000557	0		A15000649	LA VOZ DE GALICIA S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 01/01/2018	
F/2018/229	SUSCRIPCIÓN LA VOZ DE GALICIA ANO 2018	295,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	295,00	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000559	0		A15000649	LA VOZ DE GALICIA S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 01/01/2018	
F/2018/230	REVISIÓN E MANTENIMENTO NISSAN NOTE FMK	263,01	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	263,01	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000561	0		B70179627	CARTEO SL	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 18/01/2018	
F/2018/231	Revisión do tractor 6820.	494,93	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	494,93	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000563	0		B70316294	AGRICOLA NOROESTE	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 31/01/2018	
F/2018/232	CONEXIÓN CENTRAL ALARMAS CENTOR SAUDE DE CALO 2018	116,16	26/03/2018	26/03/2018	11/01/2018	04/04/2018	116,16	<input type="checkbox"/> 04/04/2018	220180000565	0		B27151091	PROTESE SL	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 01/01/2018	
F/2018/233	CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA ALARMAS CONCELLO ANO 2018	405,35	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	405,35	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000567	0		B27151091	PROTESE SL	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 01/01/2018	
F/2018/234	SUSCRIPCIÓN TEOVIVIO ANO 2018	192,03	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	192,03	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000569	0		44835135Q	CONDE MIRANDA ANA	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 03/01/2018	
F/2018/235	PUBLICIDADE PATROCINIO AXENDA SOCIOCULTURAL XANEIRO	416,66	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	416,66	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000571	0		44835135Q	CONDE MIRANDA ANA	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 03/01/2018	
F/2018/236	GASTOS PROCURADORA PROCEDIMIENTO 425/2017	190,54	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	190,54	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000573	0		32645268B	CAMBEIRO VAZQUEZ PALOMA	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 10/01/2018	
F/2018/237	CONEXIÓN CENTRAL ALARMAS 2018 CASA DA POLICIA LOCAL	266,20	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	266,20	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000575	0		76368550V	IGLESIAS GRAINO MANUEL	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 08/01/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/238	SUMINISTRO E ENSOBRADO 6000 DESPLEGABLES TEO BUS	1.754,50	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.754,50	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000577	0		B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO IMPRENTA S.L.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 11/01/2018	
F/2018/239	ENERXÍA ELECTRICA BOMBEO O PAZO	27,44	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	27,44	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000579	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 24/01/2018	
F/2018/240	ENERXIA ELECTRICA ESCOLA UNITARIA DE RARIS	11,83	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	11,83	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000581	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 01/01/2018	
F/2018/241	PAR DE GUANTES CUADRILLA DE AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	46,40	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	46,40	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000583	0		B15043623	POSIMAR	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 11/01/2018	
F/2018/242	ANALITICAS DE AGUA RESIDUAIS AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	192,39	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	192,39	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000585	0		B70318589	INDROPS LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL, S.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 16/01/2018	
F/2018/243	CHOCOLATE CON CHURROS ACTIVIDADE RESI SVS SOCIAIS	23,80	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	23,80	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000587	0		35427073N	CARBIA TOUCEDA MARIA NIEVES	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 08/01/2018	
F/2018/244	CATERING SERVIZO DIVERTEO NADAL CEIP RAMALLOSA	1.062,18	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.062,18	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000589	0		A15043680	VILLASENIN S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 08/01/2018	
F/2018/245	COMEXIÓN CENTRAL ALARMAS CENTRO SOCIOCULTURAL RAMALLOSA 2018	79,86	26/03/2018	26/03/2018	11/01/2018	04/04/2018	79,86	<input type="checkbox"/> 04/04/2018	220180000591	0		B27151091	PROTESE SL	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 01/01/2018	
F/2018/246	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE CAMINOS EN MOURMORTO	786,50	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	786,50	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000593	0		78794799L	LOPEZ PENA ALEXIS	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 08/01/2018	
F/2018/247	SERVIZO DE ROSCA E CHOCOLATE QUENTE CABALGATA REIS	338,80	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	338,80	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000595	0		36125540S	ORIHUELA CONDE DAVID	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 08/01/2018	
F/2018/248	MANTENIMENTO E REPARACIÓN SEAT ALTEA POLICIA LOCAL	241,90	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	241,90	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000597	0		A15156029	COMPOSTELA MOTOR	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 26/01/2018	
F/2018/249	IMPULSOR BOMBA SANEAMENTO AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	997,65	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	997,65	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000599	0		A28388023	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 18/01/2018	
F/2018/250	ADECAUCIÓN E LEGALIZACIÓN CUADRO CAMPO DE FUTBOL	1.369,90	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.369,90	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000601	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 15/01/2018	
F/2018/251	REPARACIÓN PORTA CENTRO MEDICO CALO	48,40	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	48,40	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000603	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 24/01/2018	
F/2018/252	PROTECTORES AUDITIVOS CUADRILLA DE PARQUES	80,15	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	80,15	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000605	0		B15043623	POSIMAR	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 11/01/2018	
F/2018/253	SUMINISTRO POLO CUADRILLA DE OBRAS	14,40	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	14,40	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000607	0		B15043623	POSIMAR	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 11/01/2018	
F/2018/254	MANTENIMENTO VEHICULO PARQUES 8812FCK	155,61	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	155,61	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000609	0		B70179627	CARTEO SL	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 18/01/2018	
F/2018/255	OBRADOIRO DE ZUMBA GALEGO	217,80	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	217,80	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000611	0		36125540S	ORIHUELA CONDE DAVID	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 08/01/2018	
F/2018/256	DECORACIÓN DÍA DE REIS PABILLÓN EZEQUIEL MOSQUERA	1.331,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.331,00	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000613	0		36125540S	ORIHUELA CONDE DAVID	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 08/01/2018	
F/2018/257	OBRADOIRO FAI O TEU REI ACTIVIDADES NADAL	943,80	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	943,80	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000615	0		36125540S	ORIHUELA CONDE DAVID	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 08/01/2018	
F/2018/258	CARTAS MAGOS DE NADAL	483,03	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	483,03	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000617	0		36070024K	SIERRA ABRAIN ESTHER	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 11/01/2018	
F/2018/259	Reixas para arquetas de pluviais.	2.122,58	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.122,58	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000619	0		B12019659	BAYGAR S.L.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 19/01/2018	
F/2018/260	SERVIZO VEHICULO HISTÓRICO CABALGATA REIS MAGOS	550,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	550,00	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000621	0		B36010775	EMPRESA CUIÑA SL	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 05/01/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/261	Promoción do Entroido Xenerais da Ulla 2018.	2.837,45	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.837,45	06/04/2018	220180000623	0		B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO IMPRENTA S.L.	04/05/2018	15/01/2018	
F/2018/262	VALES PREMIOS POSTAIS DE NADAL	205,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	205,00	06/04/2018	220180000625	0		76821877Z	MELLA CASTRO ANA	04/05/2018	07/01/2018	
F/2018/263	SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDADES NADAL EDUCACIÓN	163,71	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	163,71	06/04/2018	220180000627	0		76821877Z	MELLA CASTRO ANA	04/05/2018	08/01/2018	
F/2018/264	SUMINISTRO MATERIAIS VARIOS CABALGATA DE REIS	120,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	120,00	06/04/2018	220180000629	0		76821877Z	MELLA CASTRO ANA	04/05/2018	21/01/2018	
F/2018/265	Programa de reforzo educativo xaneiro-xuño.	1.300,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.300,00	06/04/2018	220180000631	0		B15928278	REVERSO	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/266	14 MENUS CABALGATA REIS MAGOS	140,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	140,00	06/04/2018	220180000633	0		B70480728	RESTAURANTE MARIA CASTAÑA S.L.	04/05/2018	05/01/2018	
F/2018/267	ARRANXOS CARPINTERÍA ESCOLA DE PONTEVEA	42,35	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	42,35	06/04/2018	220180000635	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	04/05/2018	24/01/2018	
F/2018/268	Arranxo centralita mando grúa camión obras.	2.004,97	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.004,97	06/04/2018	220180000637	0		B36181899	AUTOMOCION LA JUNQUERA SL	04/05/2018	05/01/2018	
F/2018/269	Formigonado de cuneta en Fíxó-Calo.	5.445,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	5.445,00	06/04/2018	220180000639	0		B70251095	FIMASI EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	04/05/2018	08/01/2018	
F/2018/270	Substitución piloto traseiro esquerdo Ford Ranger.	216,00	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	216,00	06/04/2018	220180000641	0		46097184D	MALVASO AGGIO ROBERTO DANIEL	04/05/2018	12/01/2018	
F/2018/271	SERVIZO CONCILIACIÓN CASA COMUN DE OZA DÍA 12/01/2018	108,90	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	108,90	06/04/2018	220180000643	0		B70517883	GALICIA EVENTOS Y OCIO S.L.	04/05/2018	15/01/2018	
F/2018/272	Ampliación formigonado entorno igrexa Recesende.	2.341,35	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.341,35	06/04/2018	220180000645	0		B70251095	FIMASI EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	04/05/2018	08/01/2018	
F/2018/273	INSPECCIÓN PERIODICA ASCENSORES CEIP TILOS	78,65	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	78,65	06/04/2018	220180000647	0		A27812627	ENMACOSA CONSULTORIA TÉCNICA S.A.	04/05/2018	10/01/2018	
F/2018/274	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE AGUAS	116,16	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	116,16	06/04/2018	220180000649	0		B15889363	COMERCIAL SILVA	04/05/2018	03/01/2018	
F/2018/275	SUMINISTRO MATERIAIS VARIOS CUADRILLA DE OBRAS	102,52	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	102,52	06/04/2018	220180000651	0		A36127314	DIGAMEL S.A.	04/05/2018	15/01/2018	
F/2018/276	SUMINISTRO SUSTRATO RECEBO DE CESPED	517,31	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	517,31	06/04/2018	220180000653	0		B15432149	MADERAS BASTAVALES SL	04/05/2018	08/01/2018	
F/2018/277	SUMINISTRO CARTEL LICENZA OBRAS	38,33	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	38,33	06/04/2018	220180000655	0		B15607641	NINO CENTRO DE IMPRESION DIGITAL S.L.	04/05/2018	30/01/2018	
F/2018/278	OBRADOIRO ARTES PLASTICAS DECEMBRO	1.316,48	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.316,48	06/04/2018	220180000657	0		36125540S	ORIHUELA CONDE DAVID	04/05/2018	02/01/2018	
F/2018/279	SUMINISTRO E MONTAXE ESCENARIO CABALGATA REIS 2018	1.948,10	26/03/2018	26/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.948,10	06/04/2018	220180000659	0		B70351341	EZE MOSQUERA EVENTS, S.L.	04/05/2018	13/01/2018	
F/2018/280	SACO 85x105 G-120 BLANCO 10 UDS / LEJIA USO GENERAL "SARMIENTO" 5 L / DESINCRUSTANTE "DELFIN FRAGRANCE" 750 ML / HIGIENIC	382,52	26/03/2018	19/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	382,52	30/04/2018	220180001581	0		B15468333	QUIFYL S.L.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/281	Ud. mes de explotación de ETAP, incluído control de proceso: horas de funcionamento de equipos, caudales, supervisión d	5.053,22	26/03/2018	22/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	5.053,22	30/04/2018	220180001583	0		A15168156	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.	25/05/2018	22/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/282	EQUIPO MIXTO DE LIMPIEZA DE COLECTORES / LIMPIEZA COLECTORES (HORARIO EXTRA) INCREMENTO 25% / RESIDUOS - M3 / EQUIPO MIX	8.827,50	26/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	8.827,50	030/04/2018	220180001585	0		B36124212	OYS FERNANDEZ S.L.U	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/283	OBRA: AUGAS DE TEO - CAMPO FUTBOL RECESSENDE / H. Dumper / H. Máquina mixta / Porte máquina / OBRA: AUGAS DE TEO - CARBAL	2.626,31	26/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.626,31	030/04/2018	220180001587	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/284	OBRA: OS TILOS.	8.700,64	26/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	8.700,64	030/04/2018	220180001589	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/285	OBRA: RARIS - DESPRENDEMENTO DE TERRA.	173,03	26/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	173,03	030/04/2018	220180001591	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/286	TRASLADO E ESTENDIDO DE TERRA VEXETAL EN LAMAS-BAMONDE.	922,02	26/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	922,02	030/04/2018	220180001593	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/287	OBRA: AUGAS DE TEO - IGLESIA DE REIS / H. MÁQUINA MIXTA / H. Miniretro Kubota / H Dumper / H. camión grúa nº 9 / ESCOMBR	3.879,87	26/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	3.879,87	030/04/2018	220180001595	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	25/05/2018	15/03/2018	
F/2018/288	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	141,67	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	141,67	08/06/2018	220180004538	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/289	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació	129,88	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	129,88	08/06/2018	220180004540	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/290	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (62/365) días) / Importe por margen de comercializació	29,32	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	29,32	08/06/2018	220180004542	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/291	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació	33,07	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	33,07	08/06/2018	220180004544	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/292	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	213,66	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	213,66	08/06/2018	220180004546	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/293	Importe por peaje de acceso (3.62kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació	160,16	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	160,16	08/06/2018	220180004548	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/294	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	70,91	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	70,91	08/06/2018	220180004550	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/295	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	148,37	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	148,37	08/06/2018	220180004552	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/296	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	14,08	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	14,08	08/06/2018	220180004554	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	21/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/297	Importe por peaje de acceso (8.8kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	190,65	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	190,65	08/06/2018	220180004556	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/298	Importe por peaje de acceso estimado (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (61/365) días) / Importe por margen de comerc	27,54	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	27,54	08/06/2018	220180004558	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/299	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	193,56	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	193,56	08/06/2018	220180004560	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/300	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	66,50	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	66,50	08/06/2018	220180004562	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/301	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializaci	98,59	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	98,59	08/06/2018	220180004564	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/302	Importe por peaje de acceso (9.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	149,85	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	149,85	08/06/2018	220180004566	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/303	Importe por peaje de acceso (1.72kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	67,09	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	67,09	08/06/2018	220180004568	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/304	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	227,53	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	227,53	08/06/2018	220180004570	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/305	Importe por peaje de acceso (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	11,59	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	11,59	08/06/2018	220180004572	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/306	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	95,48	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	95,48	08/06/2018	220180004574	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/307	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	53,66	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	53,66	08/06/2018	220180004576	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/308	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	56,95	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	56,95	08/06/2018	220180004578	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/309	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	93,52	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	93,52	08/06/2018	220180004580	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/310	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	26,66	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	26,66	08/06/2018	220180004582	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/311	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	119,80	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	119,80	08/06/2018	220180004584	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/312	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	64,38	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	64,38	08/06/2018	220180004586	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/313	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	186,36	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	186,36	08/06/2018	220180004588	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/314	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac	38,93	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	38,93	08/06/2018	220180004590	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/315	Importe por peaje de acceso (.8kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercialización	111,07	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	111,07	08/06/2018	220180004592	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	21/02/2018	
F/2018/316	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	260,91	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	260,91	08/06/2018	220180004594	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/317	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	89,03	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	89,03	08/06/2018	220180004596	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/318	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	84,74	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	84,74	08/06/2018	220180004598	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/319	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	195,75	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	195,75	08/06/2018	220180004600	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/320	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	141,70	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	141,70	08/06/2018	220180004602	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/321	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	33,75	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	33,75	08/06/2018	220180004604	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/322	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	139,66	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	139,66	08/06/2018	220180004606	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/323	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	82,89	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	82,89	08/06/2018	220180004608	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/324	Importe por peaje de acceso (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días) / Importe por margen de comercializaci	38,74	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	38,74	08/06/2018	220180004610	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/325	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	130,12	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	130,12	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004612	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/326	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	45,97	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	45,97	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004614	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/327	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	113,92	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	113,92	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004616	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/328	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	106,21	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	106,21	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004618	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/329	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	208,01	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	208,01	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004620	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/330	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	37,39	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	37,39	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004622	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/331	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	155,26	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	155,26	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004624	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/332	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació	56,27	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	56,27	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004626	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/333	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	131,13	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	131,13	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004628	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/334	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	11,05	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	11,05	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004630	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/335	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	261,98	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	261,98	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004632	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/336	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	137,19	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	137,19	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004634	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/337	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	153,66	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	153,66	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004636	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	
F/2018/338	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	144,46	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	144,46	<input type="checkbox"/> 08/06/2018	220180004638	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 25/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/339	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	161,31	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	161,31	08/06/2018	220180004640	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/340	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	61,07	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	61,07	08/06/2018	220180004642	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/341	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	44,47	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	44,47	08/06/2018	220180004644	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/342	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	79,30	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	79,30	08/06/2018	220180004646	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/343	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	119,26	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	119,26	08/06/2018	220180004648	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/344	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	82,46	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	82,46	08/06/2018	220180004650	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/345	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	45,44	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	45,44	08/06/2018	220180004652	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/346	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializació	214,00	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	214,00	08/06/2018	220180004654	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/347	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	82,66	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	82,66	08/06/2018	220180004656	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/348	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	176,50	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	176,50	08/06/2018	220180004658	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/349	Importe por peaje de acceso (1.72kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	80,24	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	80,24	08/06/2018	220180004660	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/350	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	93,29	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	93,29	08/06/2018	220180004662	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/351	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	261,17	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	261,17	08/06/2018	220180004664	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/352	Importe por peaje de acceso (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	52,57	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	52,57	08/06/2018	220180004666	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/353	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	72,59	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	72,59	08/06/2018	220180004668	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/354	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	35,37	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	35,37	08/06/2018	220180004670	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/355	Importe por peaje de acceso (1.72kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	73,04	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	73,04	08/06/2018	220180004672	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/356	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	83,64	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	83,64	08/06/2018	220180004674	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/357	Importe por peaje de acceso (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	40,93	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	40,93	08/06/2018	220180004676	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/358	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	90,63	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	90,63	08/06/2018	220180004678	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/359	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	145,91	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	145,91	08/06/2018	220180004680	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/360	Importe por peaje de acceso (1.72kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	86,21	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	86,21	08/06/2018	220180004682	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/361	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializaci	104,29	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	104,29	08/06/2018	220180004684	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/362	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	72,98	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	72,98	08/06/2018	220180004686	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/363	Importe por peaje de acceso (6.135kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	252,71	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	252,71	08/06/2018	220180004688	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	18/02/2018	
F/2018/364	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	123,06	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	123,06	08/06/2018	220180004690	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/365	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	92,86	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	92,86	08/06/2018	220180004692	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/366	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci	109,99	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	109,99	08/06/2018	220180004694	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/367	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	137,09	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	137,09	08/06/2018	220180004696	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/368	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	150,03	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	150,03	08/06/2018	220180004698	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/369	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	127,27	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	127,27	08/06/2018	220180004700	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/370	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	45,02	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	45,02	08/06/2018	220180004702	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/371	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	133,15	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	133,15	08/06/2018	220180004704	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/372	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	95,54	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	95,54	08/06/2018	220180004706	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/373	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	225,97	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	225,97	08/06/2018	220180004708	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/374	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	283,62	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	283,62	08/06/2018	220180004710	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	21/02/2018	
F/2018/375	Importe por peaje de acceso (1.72kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació	55,82	26/03/2018	24/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	55,82	08/06/2018	220180004712	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	25/05/2018	25/02/2018	
F/2018/376	SERVIZO DE MANTENIMENTO DO CATASTRO (mes de febrero)	1.162,14	26/03/2018	24/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.162,14	30/04/2018	220180001597	0		B15560790	GAINTO	25/05/2018	28/02/2018	
F/2018/377	SINALIZACIÓN VERTICAL VIARIA.	624,36	26/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	624,36	30/04/2018	220180001599	0		B12019659	BAYGAR S.L.	25/05/2018	07/03/2018	
F/2018/378	SINALIZACIÓN VERTICAL PARA ESTRADAS.	1.381,82	26/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.381,82	30/04/2018	220180001601	0		B12019659	BAYGAR S.L.	25/05/2018	05/03/2018	
F/2018/379	BANDEXAS E POSTES GALVANIZADOS PARA SINALIZACIÓN.	5.556,32	26/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	5.556,32	30/04/2018	220180001603	0		B12019659	BAYGAR S.L.	25/05/2018	16/03/2018	
F/2018/380	Mantenimiento Mes de Marzo de 2017 AMENEIRO, 21 CEIP LOS TILOS - TRAV. DA RAMALLOSA	311,56	26/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	311,56	30/04/2018	220180001605	0		A17735135	CITYLIFT SA	25/05/2018	01/03/2018	
F/2018/381	Mantenimiento Mes de Febrero de 2018 AMENEIRO, 21 CEIP LOS TILOS - TRAV. DA RAMALLOSA	311,56	26/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	311,56	30/04/2018	220180001607	0		A17735135	CITYLIFT SA	25/05/2018	01/03/2018	
F/2018/382	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 1/2/18 AL 28/2/18 SEGÚN CONTRATO	8.580,91	26/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	8.580,91	30/04/2018	220180001609	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	25/05/2018	23/03/2018	
F/2018/383	SUSTITUCIÓN DE FAROLA ROTA POR VEHÍCULO EN ROTONDA DE OS TILOS	592,23	26/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	592,23	30/04/2018	220180001611	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	25/05/2018	22/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/384	SUSTITUCIÓN DE FAROLA DERRIVADA POR TRACTOR DESBROZADOR EN OS VERXELES (Según presupuesto 2017097)	1.232,02	26/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.232,02	030/04/2018	220180001613	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	025/05/2018	022/03/2018	
F/2018/385	REPARACIÓN DE FAROLA ROTA POR VEHÍCULO EN FONTE DA XESTEIRA, 15 - MONTOUTO O 11/2/17 (Según presupuesto 2018020)	1.208,96	26/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.208,96	030/04/2018	220180001615	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	025/05/2018	022/03/2018	
F/2018/386	REPOSICIÓN DE FAROLA DERRIVADA EN CATRO CAMIÑOS	145,20	26/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	145,20	030/04/2018	220180001617	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	025/05/2018	022/03/2018	
F/2018/387	SUMINISTRO CAMELOS CABALGATA DE REIS	175,56	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	175,56	006/04/2018	220180000661	0		B15333487	DISPREX, S.L.	004/05/2018	004/01/2018	
F/2018/388	SUMINISTRO MATERIAIS DE LIMPEZA	89,15	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	89,15	006/04/2018	220180000663	0		B70047725	PROQUIBER S.L.	004/05/2018	031/01/2018	
F/2018/389	CUOTA COMUNIDADE FEBREIRO 2018	340,45	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	340,45	006/04/2018	220180000665	0		H15419302	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA URBANIZACIÓN OS VERXEIS	004/05/2018	031/01/2018	
F/2018/390	CUOTA COMUNIDADE XANEIRO	340,45	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	340,45	006/04/2018	220180000667	0		H15419302	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA URBANIZACIÓN OS VERXEIS	004/05/2018	031/01/2018	
F/2018/391	CUOTA COMUNIDADE DECEMBRO 2017	340,45	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	340,45	006/04/2018	220180000669	0		H15419302	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA URBANIZACIÓN OS VERXEIS	004/05/2018	031/01/2018	
F/2018/392	REBOBINADO BOMBA AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	236,93	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	236,93	006/04/2018	220180000671	0		B15823156	CANEDA ELECTRICIDAD S.L.	004/05/2018	031/01/2018	
F/2018/393	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLAS AUGAS	154,57	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	154,57	006/04/2018	220180000673	0		A15021595	J. VILLAVARDE S.A.	004/05/2018	031/01/2018	
F/2018/394	AMENIZAR BAILE HOTEL CONGRESO ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIAIS	302,50	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	302,50	006/04/2018	220180000675	0		33300170B	TASENDE NIETO FRANCISCO JAVIER	004/05/2018	029/01/2018	
F/2018/395	SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS AÑO 2018	265,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	265,00	006/04/2018	220180000677	0		B85635910	EDICIONES EL PAIS SL	004/05/2018	026/01/2018	
F/2018/396	INPECCIÓN PERIODICA BOMBEOS INSTALACIÓN AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	2.662,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.662,00	006/04/2018	220180000679	0		B15044357	APPLUS NORCONTROL SLU	004/05/2018	018/01/2018	
F/2018/397	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA AUGAS DE WTEO-SANEAMENTO	516,60	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	516,60	006/04/2018	220180000681	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	004/05/2018	019/01/2018	
F/2018/398	SUMINISTRO GASOIL CALEFACCIÓN EDIFICIO POLICIA LOCAL	675,30	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	675,30	006/04/2018	220180000683	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	004/05/2018	018/01/2018	
F/2018/399	SUMINISTRO GASOIL EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	675,30	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	675,30	006/04/2018	220180000685	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	004/05/2018	018/01/2018	
F/2018/400	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	264,46	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	264,46	006/04/2018	220180000687	0		A15025091	ROYDISA S.A.	004/05/2018	030/09/2017	
F/2018/401	XESTIÓN E FACTURACIÓN RECIBOS AUGA 4º TRIMESTRE AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	3.091,45	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	3.091,45	006/04/2018	220180000689	0		A08018954	AQUALOGY SOLUTIONS S.A.	004/05/2018	023/01/2018	
F/2018/402	DESEÑO MAQUETACIÓN E REDACCIÓN Nº 27 INFORMATEO	605,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	605,00	006/04/2018	220180000691	0		34996730E	VAZQUEZ LEMOS LORETO	004/05/2018	030/01/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/403	SUMINISTRO MATERIAL HIDRAULICO CUADRILLA DE AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	1.632,58	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.632,58	06/04/2018	220180000693	0		A66141185	VIAQUA.GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA,S.A.U	04/05/2018	26/01/2018	
F/2018/404	SUMINISTRO MATERIAL HIDRAULICO CUADRILLA DE AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	2.540,78	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.540,78	06/04/2018	220180000695	0		A66141185	VIAQUA.GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA,S.A.U	04/05/2018	26/01/2018	
F/2018/405	SUMINISTRO MATERIAL HIDRAULICO CUADRILLA DE AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	2.309,48	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.309,48	06/04/2018	220180000697	0		A66141185	VIAQUA.GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA,S.A.U	04/05/2018	26/01/2018	
F/2018/406	SUMINISTRO MATERIAL HIDRAULICO CUADRILLA DE AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	426,89	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	426,89	06/04/2018	220180000699	0		A66141185	VIAQUA.GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA,S.A.U	04/05/2018	26/01/2018	
F/2018/407	Entubado cuneta e colocación reixado Casal de Reis	9.963,14	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	9.963,14	06/04/2018	220180000701	0		B70251095	FIMASI EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	04/05/2018	08/01/2018	
F/2018/408	Impresión de 600 bolsas de papel kraft.	580,80	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	580,80	06/04/2018	220180000703	0		B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO IMPRENTA S.L.	04/05/2018	11/01/2018	
F/2018/409	Termos para o campo de fútbol do Praiña.	1.292,28	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.292,28	06/04/2018	220180000705	0		44836586H	SEJO FERRO JOSE	04/05/2018	22/01/2018	
F/2018/410	Estantes para armario de servizos sociais.	290,40	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	290,40	06/04/2018	220180000707	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	04/05/2018	02/02/2018	
F/2018/411	Compra de teléfono móbil para depto. de cultura.	159,50	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	159,50	06/04/2018	220180000709	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	04/05/2018	17/01/2018	
F/2018/412	Subministro dun ordenador para servizos sociais.	482,45	27/03/2018	27/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	482,45	30/04/2018	220180001619	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	26/05/2018	26/01/2018	
F/2018/413	Reportaxe sobre o entroido.	1.137,40	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.137,40	06/04/2018	220180000711	0		B70477328	MIRANDA PRIESTLY S.L.	04/05/2018	19/01/2018	
F/2018/414	Subministro dun pc para a secretaria adxunta.	482,45	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	482,45	06/04/2018	220180000713	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	04/05/2018	26/01/2018	
F/2018/415	Subministro dun pc para o departamento de cultura.	482,45	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	482,45	06/04/2018	220180000715	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	04/05/2018	26/01/2018	
F/2018/416	Limpeza pavimento e aplicación resina en Bamonde.	8.355,36	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	8.355,36	06/04/2018	220180000717	0		33231192X	CONDE CARAMES CONSTRUCCIONES Y DECORACION	04/05/2018	24/01/2018	
F/2018/417	Arranxo de maquinaria.	819,15	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	819,15	06/04/2018	220180000719	0		44807358T	CORBELLE SUAREZ FCO. JAVIER	04/05/2018	12/01/2018	
F/2018/418	Arranxos varios en parques infantís.	871,20	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	871,20	06/04/2018	220180000721	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	04/05/2018	29/01/2018	
F/2018/419	Servizo de ambulancia para BTT Montebravo.	760,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	760,00	06/04/2018	220180000723	0		B15991417	AMBULANCIAS DO NORDES S.L.	04/05/2018	21/01/2018	
F/2018/420	Publicidade do BTT Monte Bravo.	617,10	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	617,10	06/04/2018	220180000725	0		34883643A	LEGASPI VILLARINO ARISBEL	04/05/2018	23/01/2018	
F/2018/421	Aluguer de inchables e palomiteros cabalgata Reis.	1.234,20	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.234,20	06/04/2018	220180000727	0		J27469691	MONTAMOS LA FIESTA S.C.	04/05/2018	06/01/2018	
F/2018/422	Montaxe e desmontaxe exposición antroido CEIPs.	571,12	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	571,12	06/04/2018	220180000729	0		B70239835	ROSENDE IMAXSON S.L.U.	04/05/2018	02/02/2018	
F/2018/423	Arranxos varios en vehículos de parques.	686,35	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	686,35	06/04/2018	220180000731	0		44807358T	CORBELLE SUAREZ FCO. JAVIER	04/05/2018	25/01/2018	
F/2018/424	Cambio pastillas e discos freno Nissan Pathfinder.	358,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	358,00	06/04/2018	220180000733	0		46097184D	MALVASO AGGIO ROBERTO DANIEL	04/05/2018	08/02/2018	
F/2018/425	Combustible para calefacción de edificios.	947,40	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	947,40	06/04/2018	220180000735	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	04/05/2018	22/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/426	Combustible para calefacción de edificios.	1.235,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.235,00	06/04/2018	220180000737	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	04/05/2018	15/02/2018	
F/2018/427	Combustible para calefacción de edificios.	190,26	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	190,26	06/04/2018	220180000739	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	04/05/2018	12/02/2018	
F/2018/428	Combustible para calefacción de edificios.	539,20	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	539,20	06/04/2018	220180000741	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	04/05/2018	19/01/2018	
F/2018/429	Combustible para calefacción de edificios.	308,72	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	308,72	06/04/2018	220180000743	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	04/05/2018	09/01/2018	
F/2018/430	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA E BIBLIOTECAS	331,44	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	331,44	06/04/2018	220180000745	0		B36399087	DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE PONTEVEDRA SL	04/05/2018	30/01/2018	
F/2018/431	IMPARTICIÓN OBRADOIRO DANZA CONTEMPORANEA	300,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	300,00	06/04/2018	220180000747	0		34987586D	ALONSO TEJADA MARTA	04/05/2018	25/01/2018	
F/2018/432	XORNADAS DE REQUINTA	1.000,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.000,00	06/04/2018	220180000749	0		G15208358	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS	04/05/2018	24/01/2018	
F/2018/433	POR DESRATIZACIÓN ESCOLAS	76,23	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	76,23	06/04/2018	220180000751	0		B15673270	INSA S.L.	04/05/2018	20/01/2018	
F/2018/434	DESRATIZACIÓN E DESINFECCION ESCOLAS MUNICIPAIS	278,30	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	278,30	06/04/2018	220180000753	0		B15673270	INSA S.L.	04/05/2018	20/01/2018	
F/2018/435	ALUGUER CASAS COMUN XANEIRO 2018	399,30	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	399,30	06/04/2018	220180000755	0		76898616W	MARTINEZ CASTRO ANA MARIA	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/436	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARTICIPACIÓN VECIÑAL	443,81	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	443,81	06/04/2018	220180000757	0		A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S.A.	04/05/2018	05/12/2017	
F/2018/437	REVISIÓN E MANTENIMENTO ASCENSORES	311,56	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	311,56	06/04/2018	220180000759	0		A17735135	CITYLIFT SA	04/05/2018	01/01/2018	
F/2018/438	Mantemento de fotocopiadoras.	51,74	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	51,74	06/04/2018	220180000761	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	04/05/2018	27/02/2018	
F/2018/439	Mantemento de fotocopiadoras.	50,76	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	50,76	06/04/2018	220180000763	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	04/05/2018	27/02/2018	
F/2018/440	RECOLLIDA DE RESIDUOS XANEIRO 2018	1.585,97	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.585,97	06/04/2018	220180000765	0		B15467962	COREGAL	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/441	Mantemento de fotocopiadoras.	97,73	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	97,73	06/04/2018	220180000767	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	04/05/2018	27/02/2018	
F/2018/444	FABRICACIÓN E COLOCACIÓN MODULOS PARA ETAP PONTEVEA AUGAS DE TEO-ABASTECIMENTO	2.246,05	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.246,05	06/04/2018	220180000773	0		B15500242	PEREIRA Y SANCHEZ S.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/450	CARTEIS REFLECTANTES DE DESVÍO	377,52	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	377,52	06/04/2018	220180000785	0		B70411665	SERVIDEAS SERVICIOS INTEGRALES S.L.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/452	Mantemento do catastro.	1.162,14	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.162,14	06/04/2018	220180000789	0		B15560790	GAINTO	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/453	Servizo de asesoría xurídica.	1.784,24	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.784,24	06/04/2018	220180000791	0		33198284S	TREPAT SILVA PEDRO	04/05/2018	26/02/2018	
F/2018/454	Mantemento nóminas.	915,37	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	915,37	06/04/2018	220180000793	0		B15593197	GESTORIA DE LA TORRE S.L.	04/05/2018	27/02/2018	
F/2018/455	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	36,20	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	36,20	06/04/2018	220180000795	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/456	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA PC	17,60	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	17,60	06/04/2018	220180000797	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/457	AUGAS PARA SESIÓN PLENO	3,80	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	3,80	06/04/2018	220180000799	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/458	LONAS REF CAMELIAS PROGRAMAS SERV SOCIAIS	48,40	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	48,40	06/04/2018	220180000801	0		B70411665	SERVIDEAS SERVICIOS INTEGRALES S.L.L.	04/05/2018	31/01/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/459	REPARACIÓN MAQUINARIA CUADRILLA DE PARQUES	63,07	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	63,07	06/04/2018	220180000803	0		B15860851	MODESTO VAZQUEZ S.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/460	ACEITE MAQUINARIA CUADRILLA DE PARQUES	78,53	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	78,53	06/04/2018	220180000805	0		B15860851	MODESTO VAZQUEZ S.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/461	SUMINISTRO CARRETES NYLON MAQUINARIA PARQUES.	84,41	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	84,41	06/04/2018	220180000807	0		B15860851	MODESTO VAZQUEZ S.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/462	SUMINISTROS MAQUINARIA CUADRILLA DE PARQUES	76,86	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	76,86	06/04/2018	220180000809	0		B15860851	MODESTO VAZQUEZ S.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/464	PRODUCTOS XENERICOS CUADRILLA DE OBRAS	7,60	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	7,60	06/04/2018	220180000813	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/465	SUMINISTROS VARIOS XARDINERÍA CUADRILLA PARQUES	6,50	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	6,50	06/04/2018	220180000815	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/466	SUMINISTROS VARIOS DPTO CONCELLO	65,72	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	65,72	06/04/2018	220180000817	0		B15546120	MULTICENTRO DANIEL PERNAS	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/470	REVISIÓN SISTEMA PROTECCIÓN PARARRAIOS CENTROS ESCOLARES	363,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	363,00	06/04/2018	220180000825	0		J70307699	THOR S.C.	04/05/2018	30/01/2018	
F/2018/471	Carteis publicitarios e lona para roll-up.	71,39	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	71,39	06/04/2018	220180000827	0		B70411665	SERVIDEAS SERVICIOS INTEGRALES S.L.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/472	ALUGEUR CANONS DE CALOR	441,08	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	441,08	06/04/2018	220180000829	0		B15487333	MAQUINARIAS OTERO S.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/473	CONTRATO ESCOLAS INFANTIS	34.166,67	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	34.166,67	06/04/2018	220180000831	0		B15922230	AURORA, PILAR E ANA, S.L.	04/05/2018	15/02/2018	
F/2018/474	CURSO DE PROGRAMACIÓN E ROBOTICA	160,20	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	160,20	06/04/2018	220180000833	0		32695534E	PENABAD CALVO JORGE	04/05/2018	26/01/2018	
F/2018/475	CONTRATO ACTIVIDADES FISICAS MAIORES	1.313,93	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.313,93	06/04/2018	220180000835	0		B15942329	AGORA ABERTA SLNE	04/05/2018	12/02/2018	
F/2018/476	LEGALIZACIÓN GRUPOS ELECTRICOS CAMPO DE FUTBOL CACHEIRAS	181,50	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	181,50	06/04/2018	220180000837	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	04/05/2018	15/01/2018	
F/2018/477	ACTIVIDADE TIRO CON ARCO ESCOLAS DEPORTIVAS	260,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	260,00	06/04/2018	220180000839	0		G15416779	ADARVE	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/478	SUMINISTROS FERRETERÍA CUADRILLA D EOBRAS	142,95	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	142,95	06/04/2018	220180000841	0		76360923A	MOURON CANOSA FRANCISCO FERNANDO	04/05/2018	12/01/2018	
F/2018/479	HONORARIOS NOTA SIMPLE REXISTRO	3,64	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	3,64	06/04/2018	220180000843	0		34979668A	GALLEGO FERNANDEZ LUIS ANTONIO	04/05/2018	30/01/2018	
F/2018/480	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPAIS	3.532,09	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	3.532,09	06/04/2018	220180000845	0		B15166150	VALDES NUÑEZ S.L.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/481	Servizo de cronometraxe para o BTT Monte Bravo.	1.778,70	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.778,70	06/04/2018	220180000847	0		B74334723	TIME 23 S.L.	04/05/2018	24/01/2018	
F/2018/482	IMPARTICIÓN ESCOLA DE SKATE ANO 2017.	1.118,04	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.118,04	06/04/2018	220180000849	0		B27453307	MAREMASMA S.L.	04/05/2018	31/12/2017	
F/2018/483	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AUGAS DE TEO.	416,46	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	416,46	06/04/2018	220180000851	0		B15542632	E.S. PONTEVEA	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/484	SERVIZO DIVERTEO NADAL (PAGO 7 DE 8).	7.260,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	7.260,00	06/04/2018	220180000853	0		B70019294	SERVIPLUSTOTAL S.L.	04/05/2018	08/01/2018	
F/2018/485	OBRAS NA PEDREIRA-CALO.	205,88	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	205,88	06/04/2018	220180000855	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/486	MATGERIAIS PARA AUGAS DE TEO.	160,34	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	160,34	06/04/2018	220180000857	0		33298747Z	VALIÑO CAMPOS MANUEL	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/487	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL (Máquina Verti-Broom, máquina Verti-Top Vac, máquina Verti-Brush,	515,16	27/03/2018	27/03/2018	02/05/2018	03/05/2018	515,16	03/05/2018	220180001847	0		B15600380	XARDIN SENRA, S.L.	26/05/2018	05/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/488	Actuación musical para a festa de Raris.	200,00	27/03/2018	27/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	200,00	06/04/2018	220180000859	0		G15925274	A.C. A REGIONALISTA	04/05/2018	10/03/2018	
F/2018/490	SERVIZO LIMPEZA CASA COMUN DE CACHEIRAS	105,88	28/03/2018	28/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	105,88	06/04/2018	220180000863	0		B70181771	COMPOSTELA INSERTA EIL S.L.	04/05/2018	22/01/2018	
F/2018/491	ASISTENCIA E REDACCIÓN PROXECTO PEOMIL TARRIO-VILANOVA	3.630,00	28/03/2018	28/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	3.630,00	06/04/2018	220180000865	0		33268363J	ANEIROS RODRIGUEZ RICARDO	04/05/2018	13/11/2017	
F/2018/492	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE PARQUES	169,40	28/03/2018	28/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	169,40	06/04/2018	220180000867	0		33298747Z	VALIÑO CAMPOS MANUEL	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/493	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE OBRAS	177,97	28/03/2018	28/03/2018	04/04/2018	06/04/2018	177,97	06/04/2018	220180000869	0		33298747Z	VALIÑO CAMPOS MANUEL	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/494	GXJ08596 - Albaran 000139 - 14/03/2018 / 9725B003AB - DR-M160II DOCUMENT SCANNER / GXJ08596 - DR-M160II DOCUMENT SCANNER	1.984,40	28/03/2018	20/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.984,40	30/04/2018	220180001621	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	27/05/2018	16/03/2018	
F/2018/495	Madrugadores GARDA E CUSTODIA DE NENOS DURANTE O SERVIZO DE MADRUGADORES NOS COLEGXIOS DE CALA E OS TILOS MES DE Febreir	2.097,94	28/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.097,94	30/04/2018	220180001623	0		J70010665	SERVICIOS INTEGRAIS DE FORMACION	27/05/2018	28/02/2018	
F/2018/496	HORAS LABORABLES LIBRE CONCURRENCIA (Servicios prestados del 01 al 28-02-18) / HORAS FESTIVAS LIBRE CONCURRENCIA (Servic	4.566,10	28/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	4.566,10	30/04/2018	220180001625	0		B36875938	ATENDO CALIDADE SL	27/05/2018	07/03/2018	
F/2018/497	HORAS LABORABLES DEPENDENCIA SIN PIA (Servicios prestados del 01 al 28-02-18)	1.248,52	28/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.248,52	30/04/2018	220180001627	0		B36875938	ATENDO CALIDADE SL	27/05/2018	07/03/2018	
F/2018/498	Horas Laborables Emergencia / Horas Festivas Emergencia / HORAS LABORABLES DEPENDENCIA (Servicios prestados del 01 al 28	24.785,50	28/03/2018	21/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	24.785,50	30/04/2018	220180001629	0		B36875938	ATENDO CALIDADE SL	27/05/2018	07/03/2018	
F/2018/499	506 COPIAS DE MAQ.G477M230104 MOD.: MP-C2011SP Anterior NEG= 4128 ; Actual NEG= 4634 Ubicacion: BIBLIOTECA DOS TILOS; RÚ	283,18	28/03/2018	22/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	283,18	30/04/2018	220180001631	0		B36399087	DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE PONTEVEDRA SL	27/05/2018	22/03/2018	
F/2018/500	SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE SEIS VEHICULOS PARA O SERVIZO DE ABASTECIMIENTO DE AUGA POTABLE, SANEAMIENTO E DEPURACION	2.328,04	28/03/2018	22/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.328,04	30/04/2018	220180001633	0		A15019243	EMPRESA MONFORTE SA MONBUS	27/05/2018	28/02/2018	
F/2018/501	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS PENDIENTES DEL 2016-2017	9.706,62	28/03/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	9.706,62	30/04/2018	220180001635	0		B15857220	MANTELNOR LIMPIEZAS SL	27/05/2018	22/03/2018	
F/2018/502	M2 de lousa caucho vermella de seguridade para parques formato 100x50x4cm (Equipamento da Escola Infantil Os Tilos) / K	3.574,34	28/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	3.574,34	30/04/2018	220180001637	0		B27290667	XESTION DE MONTAXES OS ANCARES SL	27/05/2018	26/03/2018	
F/2018/503	RECOGIDA DE RESIDUOS PTO LIMPIO Del 01/02/2018 al 28/02/2018 / TASA VERTIDO RESIDUOS CONSTRUCCIÓN / RECOGIDA RESIDUOS VO	2.437,34	28/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.437,34	30/04/2018	220180001639	0		B15467962	COREGAL	27/05/2018	28/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/504	RECOGIDA DE RESIDUOS Del 01/02/2018 al 28/02/2018	1.585,97	28/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.585,97	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001641	0		B15467962	COREGAL	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/02/2018	
F/2018/505	CUOTA ANUAL CONEXIÓN A C.R.A MEDIANTE GPRS (ABONADO: 9723 - NAVE MUNICIPAL. Corresponsiente al periodo entre el 25/03/2	232,32	28/03/2018	26/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	232,32	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001643	0		B36562429	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/03/2018	
F/2018/506	BACHEO DE OSTAS EM REIS, LUOU, CALO, CACHEIRAS E TEO.	19.081,70	28/03/2018	27/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	19.081,70	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001645	0		B15025372	MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 14/03/2018	
F/2018/507	(OBRA: ENTUBADO EN VEITUREIRA-LAMPAI.	493,68	28/03/2018	27/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	493,68	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001647	0		B15025372	MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 14/03/2018	
F/2018/508	Servizo de limpeza en portaría e mantemento no Cemiterio de Penelas en Montouto. Orzamento aceptado LMP-11293	1.064,45	28/03/2018	27/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.064,45	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001649	0		B70001128	PEDRASALGADA	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 25/03/2018	
F/2018/509	ASISTENCIA TECNICA REDE INFORMATICA CONCELLO DE TEO	1.055,00	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.055,00	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001651	0		B70361043	CODERY OS SOLUTIONS S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/03/2018	
F/2018/510	INSTALACIÓN E CONFIGURACION PLATAFORMA MOODLE	719,95	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	719,95	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001653	0		B70361043	CODERY OS SOLUTIONS S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 19/03/2018	
F/2018/511	8000 FOLLETOS TAMAÑO A4 DE 8 PAGINAS IMPRESOS A 4/4 TINTAS, PAPEL OFFSET DE 80 GRS, PLEGADOS A MITAD Y MITAD, TAMAÑO FIN	979,68	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	979,68	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001655	0		B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO IMPRENTA S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/02/2018	
F/2018/512	BOLSA 60X90 G-100 NEGRA 20 UDS / LIMPIADOR NEUTRO "NATURCLEAN" 5 KG / HIGIENICO IND. GOFRADO DC45 "D5029" 18 UDS / TOALL	669,40	28/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	669,40	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001657	0		B15468333	QUIFYL S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/03/2018	
F/2018/514	SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE MARZO DE 2018	9.411,10	02/04/2018	28/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	9.411,10	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001659	0		G70123971	FUNDACION DEPORTIVA USC	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/03/2018	
F/2018/515	CONTRATO SERVICIO DE DINAMIZACIÓN TEATRAL CONCELLO DE TEO	9.075,00	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	9.075,00	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000871	0		B15636517	CHEVERE PRODUCTIONS SL	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 27/01/2018	
F/2018/516	SUJMINISTRO CARTEIS LICENZAS OBRA	38,33	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	38,33	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000873	0		B15607641	NINO CENTRO DE IMPRESION DIGITAL S.L.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 14/03/2018	
F/2018/517	ENERXÍA ELECTRICA BOMBEO O PAZO	24,02	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	24,02	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000875	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/02/2018	
F/2018/518	SUMNISTRO INSECTICIDA VETULINA PROTECCIÓN CIVIL	549,29	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	549,29	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000877	0		A01316637	A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 15/03/2018	
F/2018/519	REAPRACIONES VEHÍCULO PEUGEOT 309 PARQUES	143,69	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	143,69	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000879	0		44807358T	CORBELLE SUAREZ FCO. JAVIER	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/02/2018	
F/2018/520	MATERIAIS CONSTRUCCIÓN E FERRETERÍA CUADRILLA OBRAS	215,48	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	215,48	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000881	0		B15500812	MELLA CALVO S.L.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/02/2018	
F/2018/521	SUMINISTRO DISCO MAQUINARIA OBRAS	133,10	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	133,10	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000883	0		B70175757	SUMINISTROS ALEXPA S.L.U.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 20/03/2018	
F/2018/522	ANÁLITICAS AUGAS RESIDUAIS AUGAS DE TEO SANEAMENTO	192,39	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	192,39	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	220180000885	0		B70318589	INDROPS LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL, S.	<input type="checkbox"/> 04/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/523	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.CERTIFICADOS E INFORMES DUAS FINCAS	847,00	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	847,00	06/04/2018	220180000887	0		76869627Q	VILARIÑO SANTOS JUAN CARLOS	04/05/2018	12/02/2018	
F/2018/524	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE AUGAS-SANEAMENTO	334,43	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	334,43	06/04/2018	220180000889	0		A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL S.A.U.	04/05/2018	07/02/2018	
F/2018/525	FORMACIÓN MENORES CIDADES AMIGAS	665,50	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	665,50	06/04/2018	220180000891	0		F70407549	MAOS INNOVACIÓN SOCIAL S. COOP. GALEGA	04/05/2018	05/02/2018	
F/2018/527	SUMINISTRO MUELLE CUADRILLA DE AGUAS- SANEAMENTO	72,60	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	72,60	06/04/2018	220180000895	0		B15026693	ESPINA & DELFIN	04/05/2018	06/02/2018	
F/2018/528	PREPARACIÓN DE REDUCTORA E HUSILLO FUNCIONAMENTO VERTEDERO AUTOMATICO	923,23	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	923,23	06/04/2018	220180000897	0		B15026693	ESPINA & DELFIN	04/05/2018	06/02/2018	
F/2018/529	FOLLETOS INFORMATEO	979,68	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	979,68	06/04/2018	220180000899	0		B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO IMPRENTA S.L.	04/05/2018	02/02/2018	
F/2018/530	FACTURACIÓN MOVILES MUNICIPAIS	1.109,58	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.109,58	06/04/2018	220180000901	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	04/05/2018	01/02/2018	
F/2018/531	FACTURACIÓN MOVILES MUNICIPAIS	489,42	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	489,42	06/04/2018	220180000903	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	04/05/2018	01/02/2018	
F/2018/532	FACTURACIÓN MOVILES MUNICIPAIS	87,57	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	87,57	06/04/2018	220180000905	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	04/05/2018	01/02/2018	
F/2018/533	FACTURACIÓN MOVILES MUNICIPAIS	134,25	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	134,25	06/04/2018	220180000907	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	04/05/2018	01/02/2018	
F/2018/534	CONCIERTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORAIS TRABALLADORES MUNICIPAIS	622,67	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	622,67	06/04/2018	220180000909	0		B84527977	CUALTIS S.L. UNIPERSONAL	04/05/2018	08/02/2018	
F/2018/535	PUBRICIDADE INSTITUCIONAL ENTROIDO DA ULLA	544,50	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	544,50	06/04/2018	220180000911	0		44835135Q	CONDE MIRANDA ANA	04/05/2018	02/02/2018	
F/2018/536	PUBRICIDADE PATROCINIO AXENDA SOCIOCULTURAL TEO VIVO	416,66	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	416,66	06/04/2018	220180000913	0		44835135Q	CONDE MIRANDA ANA	04/05/2018	02/02/2018	
F/2018/537	IMPARTICIÓN OBRADOIRO ARTES PLASTICAS XANEIRO	1.277,76	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.277,76	06/04/2018	220180000915	0		36125540S	ORIHUELA CONDE DAVID	04/05/2018	02/02/2018	
F/2018/538	REPARACIÓN PERSIANA CENTRO MEDICO DE CACHEIRAS	67,76	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	67,76	06/04/2018	220180000917	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	04/05/2018	14/02/2018	
F/2018/539	8000 FOLLETOS T/A4 DE 8 PAGINAS Y REPLEGADO AL MEDIO TIPO PERIODICO (FINAL A5) IMPRESOS A 4/4 TINTAS EN OFFSET BLANCO DE	979,68	02/04/2018	02/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	979,68	03/05/2018	220180001849	0		B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO IMPRENTA S.L.	01/06/2018	02/04/2018	
F/2018/540	Estación: TEO, Matrícula: 0181FVT / Estación: TEO, Matrícula: 0181FVT (Tasa de Tráfico)	47,18	02/04/2018	02/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	47,18	30/04/2018	220180001661	0		A15117609	SUPERVISION Y CONTROL, S.A.	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/541	1º trimestre aplicación CIBERSAD	653,40	02/04/2018	02/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	653,40	30/04/2018	220180001663	0		B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	27/05/2018	28/03/2018	
F/2018/542	Xestión do servizo de piscinas municipais de Teo. Período de facturación mes de Marzo 2018.	3.133,39	02/04/2018	02/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	3.133,39	03/05/2018	220180001851	0		B94017225	AQUAFIT GESTIÓN SL	01/06/2018	01/04/2018	
F/2018/543	REDE DE MALLA PARA O TÚNEL DE BATEO DE BÉISBOL.	683,82	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	683,82	06/04/2018	220180000919	0		B03677812	BENIMELI	04/05/2018	16/03/2018	
F/2018/544	Máquina lanzabolas para escola de béisbol.	2.611,64	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.611,64	06/04/2018	220180000921	0		B33869256	BOBEXPRESS S.L.	04/05/2018	17/01/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/545	Excursión terceira idade ás termas de Outariz.	429,00	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	429,00	06/04/2018	220180000923	0		B36016335	EXPRES DE VEA S.L.	04/05/2018	22/02/2018	
F/2018/546	Renting fotocopiadora servizos sociais.	94,38	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	94,38	06/04/2018	220180000925	0		A81440786	SIEMENS RENTING S.A.	04/05/2018	07/03/2018	
F/2018/547	SUBMINISTRO DUNHA BANDEIRA DE 100X150 CM.	54,45	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	54,45	06/04/2018	220180000927	0		B70519988	SERILUA MERCHANDISING S.L.	04/05/2018	15/03/2018	
F/2018/548	SUBMINISTRO DE CINCO RATOS PARA PC.	56,93	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	56,93	06/04/2018	220180000929	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	04/05/2018	15/03/2018	
F/2018/549	SEMENTES E ABONO PARA PARQUES.	240,27	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	240,27	06/04/2018	220180000931	0		B15039050	AGRICOLA COMPOSTELA S.L.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/550	ARRANXOS CARPINTERÍA EN PAVILLOS DOS TILOS E CENTRO DE SAÚDE DE PONTEVEA.	91,96	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	91,96	06/04/2018	220180000933	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	04/05/2018	14/02/2018	
F/2018/551	MANTEMENTO LIGA LOCAL TEO 2ª VOLTA LIGA 2017/18.	2.754,00	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.754,00	06/04/2018	220180000935	0		G15256704	AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/552	ENERXÍA ELECTRICA BOMBEO PAZO SANEAMENTO	26,60	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	26,60	06/04/2018	220180000937	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	04/05/2018	31/01/2018	
F/2018/553	ARRANXO DE PERSIANAS DO COLEXIO DOS TILOS E PORTAS DO COLEXIO DE CALO.	238,37	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	238,37	06/04/2018	220180000939	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	04/05/2018	14/02/2018	
F/2018/554	ACTUACIÓN NOS COLEXIOS DE TEO CON MOTIVO DO DÍA DE ROSALÍA.	484,00	02/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	484,00	06/04/2018	220180000941	0		J70455126	CARAPAUS S.C	04/05/2018	23/02/2018	
F/2018/555	MONTAXES E TRASLADO EXPOSICIÓN XERAIS DA ULLA	941,99	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	941,99	06/04/2018	220180000943	0		B70239835	ROSENDE IMAXSON S.L.U.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/556	NOTA SIMPLE REXISTRO PROPIEIDADE	3,64	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	3,64	06/04/2018	220180000945	0		34979668A	GALLEGO FERNANDEZ LUIS ANTONIO	04/05/2018	26/02/2018	
F/2018/557	SUMINISTRO CARTEIS LICENZAS OBRA	12,63	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	12,63	06/04/2018	220180000947	0		B15607641	NINO CENTRO DE IMPRESION DIGITAL S.L.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/558	NOTAS SIMPLES REXISTRO PROPIEIDADE	14,54	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	14,54	06/04/2018	220180000949	0		34979668A	GALLEGO FERNANDEZ LUIS ANTONIO	04/05/2018	21/02/2018	
F/2018/559	CARTEIS VINILO LICENZAS OBRA	38,33	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	38,33	06/04/2018	220180000951	0		B15607641	NINO CENTRO DE IMPRESION DIGITAL S.L.	04/05/2018	20/02/2018	
F/2018/560	LEVANEMENTO TOPOGRAFICO LUGAR DE FORNELOS, LOUREIRO E LAMPAI	435,60	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	435,60	06/04/2018	220180000953	0		44848925Y	MARTINEZ DANIS JENNIFER	04/05/2018	15/02/2018	
F/2018/562	MOSTRAS PUNTAIS DE AUGA . AUGAS DE TEO- ABASTECEMENTO	137,15	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	137,15	06/04/2018	220180000957	0		A03637899	LABAQUA S.A.	04/05/2018	14/02/2018	
F/2018/563	SUMINISTRO BACULO ROTO EN RUA AMENEIRO TILOS	1.156,35	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.156,35	06/04/2018	220180000959	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	04/05/2018	20/02/2018	
F/2018/564	SERVIZO LIMPEZA E PORTERÍA CEMITERIO DE PENELAS	1.064,45	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.064,45	06/04/2018	220180000961	0		B70001128	PEDRASALGADA	04/05/2018	25/02/2018	
F/2018/565	COTAS PROPIETARIOS MARZO 2018	340,45	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	340,45	06/04/2018	220180000963	0		H15419302	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA URBANIZACIÓN OS VERXEIS	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/566	SUMINISTRO DE MATERIAIS CUADRILLA DE AGUAS DE TEO- SANEAMENTO	714,38	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	714,38	06/04/2018	220180000965	0		B62607858	FINSA FILTROS INDUSTRIALES S.L.	04/05/2018	26/02/2018	
F/2018/567	POR COPIA DE PLANOS ASUNTO MUNICIPAIS	26,43	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	26,43	06/04/2018	220180000967	0		B15607641	NINO CENTRO DE IMPRESION DIGITAL S.L.	04/05/2018	13/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/568	REPARACIÓN NISSAN NOTE 9988FMK	25,41	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	25,41	06/04/2018	22018000969	0		B70179627	CARTEO SL	04/05/2018	19/02/2018	
F/2018/569	REPARACIÓN E MANTENIMIENTO NISSAN NOTE	952,84	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	952,84	06/04/2018	22018000971	0		B70179627	CARTEO SL	04/05/2018	19/02/2018	
F/2018/570	CABLE USB ADMINISTRACIÓN XERAL	3,99	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	3,99	06/04/2018	22018000973	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	04/05/2018	22/02/2018	
F/2018/571	DUAS DECLARACIÓNS OBRA NOVA TERMINADA	572,10	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	572,10	06/04/2018	22018000975	0		43797764Z	LAPIDO ALONSO CARLOS SEBASTIAN	04/05/2018	21/02/2018	
F/2018/572	GASTOS PROCURADORA PROCEDIMIENTO 571/2017	267,56	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	267,56	06/04/2018	22018000977	0		32645268B	CAMBEIRO VAZQUEZ PALOMA	04/05/2018	27/02/2018	
F/2018/573	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE OBRAS	8,28	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	8,28	06/04/2018	22018000979	0		A15025091	ROYDISA S.A.	04/05/2018	10/02/2018	
F/2018/574	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE OBRAS	41,44	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	41,44	06/04/2018	22018000981	0		A15025091	ROYDISA S.A.	04/05/2018	20/02/2018	
F/2018/575	SUMINISTRO MATERIAIS ELECTRICOS AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	1.024,41	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.024,41	06/04/2018	22018000983	0		A36127314	DIGAMEL S.A.	04/05/2018	15/02/2018	
F/2018/576	SUMINISTRO MATERIAIS OBRAS CUADRILLA AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	331,32	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	331,32	06/04/2018	22018000985	0		33298747Z	VALIÑO CAMPOS MANUEL	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/577	SUMINISTRO VESTIARIO LUVAS CUADRILLA DE AUGAS DE TEO	159,36	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	159,36	06/04/2018	22018000987	0		B15043623	POSIMAR	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/578	SUMINISTRO MATERIAS CUADRILLA DE AUGAS DE TEO	262,63	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	262,63	06/04/2018	22018000989	0		A15021595	J. VILLAVERDE S.A.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/579	SUMINISTRO MATERIAIS LIMPEZA	165,71	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	165,71	06/04/2018	22018000991	0		B70047725	PROQUIBER S.L.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/580	DESEÑO ,MAQUETACIÓN E REDACCIÓN INFORMATEO FEBREIRO	605,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	605,00	06/04/2018	22018000993	0		34996730E	VAZQUEZ LEMOS LORETO	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/581	ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE SERVIZO DE AUGAS-ABASTECIMIENTO	708,25	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	708,25	06/04/2018	22018000995	0		B15823156	CANEDA ELECTRICIDAD S.L.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/582	OBRADOIRO DE TEATRO	240,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	240,00	06/04/2018	22018000997	0		36135251C	GAYO PEREZ CLARA MARIA	04/05/2018	27/02/2018	
F/2018/583	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS SERVIZOS SOCIAIS	530,29	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	530,29	06/04/2018	22018000999	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	04/05/2018	27/02/2018	
F/2018/584	SUMINISTRO PEILLETES CALDERA SERVIZO SOCIAIS	1.410,25	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.410,25	06/04/2018	220180001001	0		B94038106	GESTCALOR SL	04/05/2018	15/02/2018	
F/2018/585	SUMINISTRO PEILLETES CALDERA SERVIZO SOCIAIS	522,72	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	522,72	06/04/2018	220180001003	0		B94038106	GESTCALOR SL	04/05/2018	15/02/2018	
F/2018/586	SUMINISTRO VARIAS SILAS MOBILIARIO SERVIZOS SOCIAIS	401,45	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	401,45	06/04/2018	220180001005	0		J70306105	FH SOLUCIONES EN MOBILIARIO S.C	04/05/2018	15/02/2018	
F/2018/588	COMEDOR DIVERTEO ENTROIDO	258,99	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	258,99	06/04/2018	220180001009	0		A15043680	VILLASENIN S.A.	04/05/2018	15/02/2018	
F/2018/589	ADAPTACIÓN REGULAMENTO DE EMERXENCIAS SOCIAIS E RENDA BASICA DO CONCELLO	1.815,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.815,00	06/04/2018	220180001011	0		76406522Q	CRIBEIRO GALEGO ISABEL	04/05/2018	25/02/2018	
F/2018/590	REPARACIÓNS VEHÍCULOS PARQUES	153,67	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	153,67	06/04/2018	220180001013	0		B15404338	MOTOR ZETA	04/05/2018	13/02/2018	
F/2018/591	SUMINISTRO HORMIGÓN OBRA EN MONTOUTO CUADRILLA DE OBRAS	83,99	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	83,99	06/04/2018	220180001015	0		B36366474	MARBE HISPANIA	04/05/2018	15/02/2018	
F/2018/592	POR CONTENEDOR DE RECOLLIDA TRASEIRA	79,99	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	79,99	06/04/2018	220180001017	0		B12019659	BAYGAR S.L.	04/05/2018	16/02/2018	
F/2018/593	SUMINISTRO DE VINILOS PARA PEGAR EN SEÑALES	127,05	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	127,05	06/04/2018	220180001019	0		B70447412	GLOBALGAL, S.L.	04/05/2018	13/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/594	POR SETE VALLAS CUADRILLA DE OBRAS	211,75	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	211,75	06/04/2018	220180001021	0		B12019659	BAYGAR S.L.	04/05/2018	09/02/2018	
F/2018/595	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE OBRAS	95,78	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	95,78	06/04/2018	220180001023	0		33225840V	MARTINEZ VAZQUEZ JOSE RAMON	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/596	SUMINISTRO REDE METALICA CUADRILLA DE OBRAS	151,89	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	151,89	06/04/2018	220180001025	0		B15600380	XARDIN SENRA, S.L.	04/05/2018	20/02/2018	
F/2018/597	REDACCIÓN PROXECTO AREA DE XOGOS INFANTIL DE OZA	1.694,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.694,00	06/04/2018	220180001027	0		33275259D	PIÑEIRO ESPERANTE ANA ISABEL	04/05/2018	10/02/2018	
F/2018/598	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CUADRILLA DE AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	137,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	137,00	06/04/2018	220180001029	0		A36127314	DIGAMEL S.A.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/600	CLASES DE GUITARRA MES DE XANEIRO	800,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	800,00	06/04/2018	220180001033	0		79314248J	CURIEL ARES JUAN ALFONSO	04/05/2018	03/02/2018	
F/2018/601	CLASES DE GUITARRA FEBREIRO 2018	800,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	800,00	06/04/2018	220180001035	0		79314248J	CURIEL ARES JUAN ALFONSO	04/05/2018	03/03/2018	
F/2018/602	SERVIZO CONCILIACIÓN CASA COMUN DE OZA	108,90	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	108,90	06/04/2018	220180001037	0		B70517883	GALICIA EVENTOS Y OCIO S.L.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/603	OBRAOIRO DE CIRCO XANEIRO 2018	726,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	726,00	06/04/2018	220180001039	0		B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS S.L.	04/05/2018	15/02/2018	
F/2018/604	GASOLEO A / GASOLEO A (Matricula:7194-FKJ) / GASOLINA 95 (Matricula:8812-FCK) / GASOLINA 95 (Matricula:3320-CPY) /	3.518,65	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	3.518,65	30/04/2018	220180001665	0		B15166150	VALDES NUÑEZ S.L.	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/605	DESEÑO E DESENVOLVEMENTO PROGRAMA YOUTUBEIROS	1.542,63	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.542,63	06/04/2018	220180001041	0		J70535943	ILLA BUFARDA S.C.	04/05/2018	26/02/2018	
F/2018/606	UP2DOWN ESPECTÁCULO REDE CULTURAL DEPUTAICÓN	2.000,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2.000,00	06/04/2018	220180001043	0		B70037213	PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS S.L.	04/05/2018	22/02/2018	
F/2018/607	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS AUGAS DE TEO	216,23	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	216,23	06/04/2018	220180001045	0		B15542632	E.S. PONTEVEA	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/608	SUMINISTRO DE COPIAS DE CHAVES CUADRIOLA DE AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	213,40	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	213,40	06/04/2018	220180001047	0		76360923A	MOURON CANOSA FRANCISCO FERNANDO	04/05/2018	02/02/2018	
F/2018/609	RECIBOS COMUNIDADE LOCAL MUNICIPAL NOS TILOS	16,32	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	16,32	06/04/2018	220180001049	0		SIN_NIF	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS RUA DO LOUREIRO 10	04/05/2018	13/03/2018	
F/2018/610	ENERXÍA ELECTRICA LOCAL ROUPEIRO RARÍS	15,63	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	15,63	06/04/2018	220180001051	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	04/05/2018	20/02/2018	
F/2018/611	ENERXÍA ELECTRICA LOCAL ROUPEIRO RARÍS	14,40	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	14,40	06/04/2018	220180001053	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	04/05/2018	22/01/2018	
F/2018/612	POR DESINFECCIÓN E DESRATIZACIÓN ESCOLAS	278,30	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	278,30	06/04/2018	220180001055	0		B15673270	INSA S.L.	04/05/2018	20/02/2018	
F/2018/613	SERVIZOS AUTOCAR ESCOLAS MUNICIPAIS PROGRAMAS EDUCACIÓN	330,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	330,00	06/04/2018	220180001057	0		B15071152	VIAJES PEILLET S.L.	04/05/2018	24/05/2017	
F/2018/614	IMNA CON VINILO IMPRESO ACTIVIDADEES CULTURA	63,65	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	63,65	06/04/2018	220180001059	0		B94044179	MONSTERSTUDIO	04/05/2018	22/02/2018	
F/2018/615	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA ADMON XERAL	508,96	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	508,96	06/04/2018	220180001061	0		B36399087	DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE PONTEVEDRA SL	04/05/2018	27/02/2018	
F/2018/616	OBRAOIRO DE DANZA CONTEMPORANEA ESCOLAS CULTURALS	300,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	300,00	06/04/2018	220180001063	0		34987586D	ALONSO TEJADA MARTA	04/05/2018	26/02/2018	
F/2018/617	CHARLA INFORMATIVA SOBRE A VESPA VELUTINA.	423,50	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	423,50	06/04/2018	220180001065	0		33997053V	VAZQUEZ SANCHEZ JOSE MARIA	04/05/2018	21/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/618	SUMINISTRO DE MATERIAIS PARA OBRAS CUADRILLA	202,37	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	202,37	06/04/2018	220180001067	0		B15432149	MADERAS BASTAVALES SL	04/05/2018	07/02/2018	
F/2018/619	ESCOLAS MUNICIPAIS VOLEIBOL FEBREIRO	219,76	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	219,76	06/04/2018	220180001069	0		G15940976	CLUB VOLEIBOL BRUXAS	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/620	ALUGUER CONTENEDOR	42,35	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	42,35	06/04/2018	220180001071	0		33298747Z	VALIÑO CAMPOS MANUEL	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/621	TIRO CON ARCO ESCOLAS DEPORTIVAS	290,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	290,00	06/04/2018	220180001073	0		G15416779	ADARVE	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/622	MANTENIMENTO CAMPODE FUTBOL MUNICIPAL FEBREIRO	1.000,00	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	1.000,00	06/04/2018	220180001075	0		G15113525	S.D. CACHEIRAS	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/623	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUES MUNICIPAIS	644,54	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	644,54	06/04/2018	220180001077	0		B15542632	E.S. PONTEVEA	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/624	ALUGUER MAQUINARIA CUADRILLA DE OBRAS	66,55	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	66,55	06/04/2018	220180001079	0		B15487333	MAQUINARIAS OTERO S.L.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/625	ALUGUER VALLAS PARA OBRAS MUNICIPAIS	393,25	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	393,25	06/04/2018	220180001081	0		B15487333	MAQUINARIAS OTERO S.L.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/626	SUMINISTRO VESTIARIO CUADRILLA DE PARQUES	144,44	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	144,44	06/04/2018	220180001083	0		B15043623	POSIMAR	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/627	SUMINISTRO MATERIAS CUADRILLA DE PARQUES	8,40	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	8,40	06/04/2018	220180001085	0		A15021595	J. VILLVERDE S.A.	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/628	TRABALLOS DE GRUA PARA CUADRILLAS	496,10	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	496,10	06/04/2018	220180001087	0		33298747Z	VALIÑO CAMPOS MANUEL	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/629	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE OBRAS	226,06	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	226,06	06/04/2018	220180001089	0		33298747Z	VALIÑO CAMPOS MANUEL	04/05/2018	28/02/2018	
F/2018/630	SUMINISTRO VESTIARIO CUADRILLA DE PARQUES	318,11	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	318,11	06/04/2018	220180001091	0		B15043623	POSIMAR	04/05/2018	16/02/2018	
F/2018/631	Subministro de sobres.	935,03	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	935,03	30/04/2018	220180001667	0		B36193712	GRAFIDEZA	27/05/2018	07/03/2018	
F/2018/632	SUBMINISTRO DUNHA MESA AUXILIAR PARA PC.	188,97	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	188,97	30/04/2018	220180001669	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	27/05/2018	16/03/2018	
F/2018/633	FABRICACIÓN DUNHA MESA PARA O BANCO MUNICIPAL DE ELECTRÓNICA.	60,50	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	60,50	30/04/2018	220180001671	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	27/05/2018	16/03/2018	
F/2018/634	SUBMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.	2.041,28	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.041,28	30/04/2018	220180001673	0		A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	27/05/2018	28/02/2018	
F/2018/635	Asistencia técnica calefacción biblioteca Tilos.	99,22	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	99,22	30/04/2018	220180001675	0		B36975886	EMISION 0 INGENIERIA DE EE.RR. S.L.	27/05/2018	14/02/2018	
F/2018/636	SUBMINISTRO DE DOUS RATOS PARA PC.	12,58	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	12,58	30/04/2018	220180001677	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	27/05/2018	16/02/2018	
F/2018/637	Traballos revisión e peche contabilidade 2017.	1.684,32	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.684,32	30/04/2018	220180001679	0		B59383596	ABS INFORMATICA SL	27/05/2018	28/02/2018	
F/2018/638	Medición de ruido aéreo en actividade carnicería.	484,00	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	484,00	30/04/2018	220180001681	0		35461205N	POUSO IGLESIAS PABLO XOSÉ	27/05/2018	19/02/2018	
F/2018/639	Combustible para calefacción de edificios.	328,00	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	328,00	30/04/2018	220180001683	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	27/05/2018	06/02/2018	
F/2018/640	MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SKATE.	807,07	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	807,07	30/04/2018	220180001685	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	27/05/2018	16/03/2018	
F/2018/641	Madrugadores GARDIA E CUSTODIA DE NENOS DURANTE O SERVIZO DE MADRUGADORES NOS COLEXIOS DE CALA E OS TILOS MES DE Marzo	2.097,94	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.097,94	30/04/2018	220180001687	0		J70010665	SERVICIOS INTEGRAIS DE FORMACION	27/05/2018	31/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/642	Mantenimiento Mes de Abril de 2018 AMANEIRO, 21 CEIP LOS TILOS - TRAV. DA RAMALLOSA, 38	311,56	03/04/2018	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	311,56	03/05/2018	220180001853	0		A17735135	CITYLIFT SA	01/06/2018	01/04/2018	
F/2018/643	ECOCLASS H07Z1-K 1x1,5 MR R200 CPR (Obra: AUGAS DE TEO) / ECOCLASS H07Z1-K 1x1,5 GR R200 CPR (Obra: AUGAS DE TEO)	65,85	03/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	65,85	30/04/2018	220180001689	0		A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL S.A.U.	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/644	RECOGIDA Y ENTREGA DE EQUIPOS DE BOMBEO	217,80	04/04/2018	23/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	217,80	30/04/2018	220180001691	0		B70340989	TECONOMARK SISTEMAS Y FLUIDOS S.L.	27/05/2018	14/03/2018	
F/2018/645	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (URBANISMO)	11.375,28	04/04/2018	28/03/2018	27/04/2018	30/04/2018	11.375,28	30/04/2018	220180001693	0		A78520293	REALE SEGUROS GENERALES	27/05/2018	28/02/2018	
F/2018/646	Servizo de Diverteo Semana Santa. Pago 8/8	3.630,00	04/04/2018	02/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	3.630,00	03/05/2018	220180001855	0		B70019294	SERVIPLUSTOTAL S.L.	01/06/2018	02/04/2018	
F/2018/647	REGISTRO GABIA-40 B-125 FD	26,62	04/04/2018	02/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	26,62	30/04/2018	220180001695	0		B15889363	COMERCIAL SILVA	27/05/2018	27/03/2018	
F/2018/648	REDACCIÓN DEL PLAN MOVILIDAD URBANA / SOSTENIBLE DEL CONCELLO DE TEO	21.175,00	04/04/2018	02/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	21.175,00	30/04/2018	220180001697	0		B85097962	EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/649	Docencia para o programa de reforzo escolar (2 monitores, 16 horas á semana) (Docencia para o programa de reforzo esc	1.300,00	04/04/2018	02/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.300,00	30/04/2018	220180001699	0		B15928278	REVERSO	27/05/2018	28/02/2018	
F/2018/651	""Andar cos tempos"" (Obradoiro e faladoiro ""Andar cos tempos"")	749,35	04/04/2018	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	749,35	03/05/2018	220180001857	0		B15984065	ANTAXURADA SL	01/06/2018	26/03/2018	
F/2018/652	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 10 - Líneas Facturadas: 606135865 606367328 - Perío	489,42	04/04/2018	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	489,42	03/05/2018	220180001859	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	01/06/2018	01/04/2018	
F/2018/653	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 29 - Líneas Facturadas: 606984838 606984840 - Período de	1.275,63	04/04/2018	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.275,63	03/05/2018	220180001861	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	01/06/2018	01/04/2018	
F/2018/654	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 630506088 682931536 - Perío	89,54	04/04/2018	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	89,54	03/05/2018	220180001863	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	01/06/2018	01/04/2018	
F/2018/655	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 606175473 608678493 - Períod	112,47	04/04/2018	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	112,47	03/05/2018	220180001865	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	01/06/2018	01/04/2018	
F/2018/656	Docencia para o programa de reforzo escolar (2 monitores, 16 horas á semana) (Docencia para o programa de reforzo esc	1.300,00	04/04/2018	03/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.300,00	30/04/2018	220180001701	0		B15928278	REVERSO	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/657	SUBMINISTRO DUN ALCOTEST 7510 EVIDENCIAL.	271,52	04/04/2018	04/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	271,52	03/05/2018	220180001867	0		A83140012	DRAGER SAFETY HISPANIA	01/06/2018	03/04/2018	
F/2018/658	DEREITOS E SUPLIDOS EN ACTO DE CONCILIACIÓN 0000570/2017	187,36	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	187,36	30/04/2018	220180001703	0		32645268B	CAMBEIRO VAZQUEZ PALOMA	27/05/2018	07/03/2018	
F/2018/659	CAMBIO ACEITE E FILTROS DO CITROEN BERLINGO 0970JKL DE AUGAS DE TEO.	156,79	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	156,79	30/04/2018	220180001705	0		B70179627	CARTEO SL	27/05/2018	05/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/660	LAVADO E ASPIRADO DO PEUGEOT 206 5312BMF DA POLICÍA LOCAL.	18,15	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	18,15	030/04/2018	220180001707	0		B70179627	CARTEO SL	027/05/2018	005/03/2018	
F/2018/661	PUBLICIDADE PATROCINIO AXENDA SOCIOCULTURAL.	416,66	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	416,66	030/04/2018	220180001709	0		44835135Q	CONDE MIRANDA ANA	027/05/2018	002/03/2018	
F/2018/663	HONORARIOS POR ACTUACIÓNS REXISTRAIS.	247,52	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	247,52	030/04/2018	220180001713	0		34979668A	GALLEGO FERNANDEZ LUIS ANTONIO	027/05/2018	006/03/2018	
F/2018/664	HONORARIOS POR ACTUACIÓNS EN EN RECURSOS 151/2016 E 7/2017 CONTRA O CONCELLO DE AMES.	804,14	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	804,14	030/04/2018	220180001715	0		32645268B	CAMBEIRO VAZQUEZ PALOMA	027/05/2018	013/03/2018	
F/2018/665	SUBMINISTRO DE PAOS PARA OBRAS.	179,50	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	179,50	030/04/2018	220180001717	0		B15432149	MADERAS BASTAVALES SL	027/05/2018	001/03/2018	
F/2018/667	DESEÑO E MAQUETACIÓN DE TRES VOLANTINAS.	127,05	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	127,05	030/04/2018	220180001721	0		36122311Y	MONTERO MUÑOZ SABELA	027/05/2018	002/03/2018	
F/2018/668	SUBMINISTRO DUNHA LONA PUBLICITARIA.	66,55	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	66,55	030/04/2018	220180001723	0		B70411665	SERVIDEAS SERVICIOS INTEGRALES S.L.L.	027/05/2018	013/03/2018	
F/2018/669	ACTUALIZACIÓN DE CARTEIS DO DÍA DA MULLER.	48,40	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	48,40	030/04/2018	220180001725	0		44811588K	RIVADULLA SALGUEIRO ALBERTO	027/05/2018	009/02/2018	
F/2018/670	PUBLICIDADE DO DÍA DA MULLER EN "SERMOS GALIZA".	363,00	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	363,00	030/04/2018	220180001727	0		A70301510	SERMOS GALIZA, S.A.	027/05/2018	014/03/2018	
F/2018/671	ML PVC PRESION J/E 90-16ATM	2.805,26	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.805,26	030/04/2018	220180001729	0		B15889363	COMERCIAL SILVA	027/05/2018	027/02/2018	
F/2018/673	XESTIÓN DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO (MES DE MARZO 2018 ADXUNTO TC1 E TC2)	34.166,67	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	34.166,67	030/04/2018	220180001731	0		B15922230	AURORA, PILAR E ANA, S.L.	027/05/2018	031/03/2018	
F/2018/674	OBRAOIRO ARTES PLASTICAS. MARZO 2018.	1.210,00	04/04/2018	04/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.210,00	003/05/2018	220180001869	0		36125540S	ORIHUELA CONDE DAVID	001/06/2018	003/04/2018	
F/2018/675	MANTEMENTO DA FOTOCOPIADORA DE SERVIZOS SOCIAIS.	821,15	04/04/2018	04/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	821,15	030/04/2018	220180001733	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	027/05/2018	028/03/2018	
F/2018/676	MASILLA TOT-ROSC P/UNION R.200g	15,75	04/04/2018	04/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	15,75	003/05/2018	220180001871	0		A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL S.A.U.	001/06/2018	008/08/2017	
F/2018/677	Importe por peaje de acceso	105,04	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	105,04	008/06/2018	220180004714	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	001/02/2018	
F/2018/678	Importe por peaje de acceso	106,92	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	106,92	008/06/2018	220180004716	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	001/02/2018	
F/2018/679	Importe por peaje de acceso	296,16	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	296,16	008/06/2018	220180004718	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	001/02/2018	
F/2018/680	Importe por peaje de acceso	33,61	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	33,61	008/06/2018	220180004720	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	001/02/2018	
F/2018/681	Importe por peaje de acceso	94,72	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	94,72	008/06/2018	220180004722	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	001/02/2018	
F/2018/682	Importe por peaje de acceso	89,98	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	89,98	008/06/2018	220180004724	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	001/02/2018	
F/2018/683	Importe por peaje de acceso	49,17	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	49,17	008/06/2018	220180004726	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	001/02/2018	
F/2018/684	Importe por peaje de acceso	227,02	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	227,02	008/06/2018	220180004728	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	001/02/2018	
F/2018/685	Importe por peaje de acceso	32,91	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	32,91	008/06/2018	220180004730	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	005/02/2018	
F/2018/686	Importe por peaje de acceso	6,81	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	6,81	008/06/2018	220180004732	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	001/02/2018	
F/2018/687	Importe por peaje de acceso	186,36	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	186,36	008/06/2018	220180004734	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	003/06/2018	004/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/688	Importe por peaje de acceso	16,87	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	16,87	08/06/2018	220180004736	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/689	Importe por peaje de acceso	357,70	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	357,70	08/06/2018	220180004738	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/690	Importe por peaje de acceso	6,63	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	6,63	08/06/2018	220180004740	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/691	Importe por peaje de acceso	222,60	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	222,60	08/06/2018	220180004742	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/692	Importe por peaje de acceso	83,83	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	83,83	08/06/2018	220180004744	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/693	Importe por peaje de acceso	17,30	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	17,30	08/06/2018	220180004746	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/694	Importe por peaje de acceso	168,32	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	168,32	08/06/2018	220180004748	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/695	Importe por peaje de acceso	234,75	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	234,75	08/06/2018	220180004750	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/696	Importe por peaje de acceso	326,37	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	326,37	08/06/2018	220180004752	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/697	Importe por peaje de acceso	444,45	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	444,45	08/06/2018	220180004754	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/698	Importe por peaje de acceso	253,23	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	253,23	08/06/2018	220180004756	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/699	Importe por peaje de acceso	108,85	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	108,85	08/06/2018	220180004758	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/700	Importe por peaje de acceso	309,00	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	309,00	08/06/2018	220180004760	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/701	Importe por peaje de acceso	278,29	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	278,29	08/06/2018	220180004762	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/702	Importe por peaje de acceso	151,33	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	151,33	08/06/2018	220180004764	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/703	Importe por peaje de acceso	197,52	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	197,52	08/06/2018	220180004766	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/704	Importe por peaje de acceso	14,37	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	14,37	08/06/2018	220180004768	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/705	Importe por peaje de acceso	145,58	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	145,58	08/06/2018	220180004770	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/706	Importe por peaje de acceso	231,28	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	231,28	08/06/2018	220180004772	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/707	Importe por peaje de acceso	56,88	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	56,88	08/06/2018	220180004774	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/708	Importe por peaje de acceso	209,46	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	209,46	08/06/2018	220180004776	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/709	Importe por peaje de acceso	213,29	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	213,29	08/06/2018	220180004778	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/710	Importe por peaje de acceso	136,05	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	136,05	08/06/2018	220180004780	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/711	Importe por peaje de acceso	144,17	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	144,17	08/06/2018	220180004782	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/712	Importe por peaje de acceso	78,19	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	78,19	08/06/2018	220180004784	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/713	Importe por peaje de acceso	160,68	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	160,68	08/06/2018	220180004786	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/714	Importe por peaje de acceso	146,42	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	146,42	08/06/2018	220180004788	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/715	Importe por peaje de acceso	128,14	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	128,14	08/06/2018	220180004790	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/716	Importe por peaje de acceso	113,50	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	113,50	08/06/2018	220180004792	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/717	Importe por peaje de acceso	56,65	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	56,65	08/06/2018	220180004794	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/718	Importe por peaje de acceso	44,10	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	44,10	08/06/2018	220180004796	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	14/02/2018	
F/2018/719	Importe por peaje de acceso	63,50	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	63,50	08/06/2018	220180004798	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/720	Importe por peaje de acceso	237,31	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	237,31	08/06/2018	220180004800	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/721	Importe por peaje de acceso	117,02	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	117,02	08/06/2018	220180004802	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	14/02/2018	
F/2018/722	Importe por peaje de acceso	253,35	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	253,35	08/06/2018	220180004804	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	14/02/2018	
F/2018/723	Importe por peaje de acceso	99,92	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	99,92	08/06/2018	220180004806	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/724	Importe por peaje de acceso	119,43	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	119,43	08/06/2018	220180004808	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/725	Importe por peaje de acceso	307,85	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	307,85	08/06/2018	220180004810	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/726	Importe por peaje de acceso	248,01	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	248,01	08/06/2018	220180004812	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/727	Importe por peaje de acceso	167,27	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	167,27	08/06/2018	220180004814	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/728	Importe por peaje de acceso	18,50	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	18,50	08/06/2018	220180004816	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/729	Importe por peaje de acceso	170,96	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	170,96	08/06/2018	220180004818	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/730	Importe por peaje de acceso	138,09	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	138,09	08/06/2018	220180004820	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	15/02/2018	
F/2018/731	Importe por peaje de acceso	124,33	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	124,33	08/06/2018	220180004822	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/732	Importe por peaje de acceso	92,98	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	92,98	08/06/2018	220180004824	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/733	Importe por peaje de acceso	54,79	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	54,79	08/06/2018	220180004826	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/734	Importe por peaje de acceso	102,90	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	102,90	08/06/2018	220180004828	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/735	Importe por peaje de acceso	206,79	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	206,79	08/06/2018	220180004830	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/736	Importe por peaje de acceso	134,44	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	134,44	08/06/2018	220180004832	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	18/02/2018	
F/2018/737	Importe por peaje de acceso	143,66	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	143,66	08/06/2018	220180004834	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	18/02/2018	
F/2018/738	Importe por peaje de acceso	157,29	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	157,29	08/06/2018	220180004836	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/739	Importe por peaje de acceso	146,34	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	146,34	08/06/2018	220180004838	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/740	Importe por peaje de acceso	16,52	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	16,52	08/06/2018	220180004840	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/741	Importe por peaje de acceso	195,44	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	195,44	08/06/2018	220180004842	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/742	Importe por peaje de acceso	48,53	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	48,53	08/06/2018	220180004844	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/743	Importe por peaje de acceso	12,49	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	12,49	08/06/2018	220180004846	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/744	Importe por peaje de acceso	20,61	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	20,61	08/06/2018	220180004848	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/745	Importe por peaje de acceso	425,65	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	425,65	08/06/2018	220180004850	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/746	Importe por peaje de acceso	209,51	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	209,51	08/06/2018	220180004852	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/747	Importe por peaje de acceso	160,31	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	160,31	08/06/2018	220180004854	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	20/02/2018	
F/2018/748	Importe por peaje de acceso	138,01	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	138,01	08/06/2018	220180004856	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/749	Importe por peaje de acceso	203,46	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	203,46	08/06/2018	220180004858	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/750	Importe por peaje de acceso	56,04	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	56,04	08/06/2018	220180004860	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/751	Importe por peaje de acceso	193,00	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	193,00	08/06/2018	220180004862	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/752	Importe por peaje de acceso	148,61	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	148,61	08/06/2018	220180004864	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/753	Importe por peaje de acceso	12,11	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	12,11	08/06/2018	220180004866	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/754	Importe por peaje de acceso	103,50	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	103,50	08/06/2018	220180004868	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/755	Importe por peaje de acceso	73,71	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	73,71	08/06/2018	220180004870	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	28/02/2018	
F/2018/756	Importe por peaje de acceso	277,22	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	277,22	08/06/2018	220180004872	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/757	Importe por peaje de acceso	121,31	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	121,31	08/06/2018	220180004874	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/758	Importe por peaje de acceso	101,12	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	101,12	08/06/2018	220180004876	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/759	Importe por peaje de acceso	173,62	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	173,62	08/06/2018	220180004878	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/760	Importe por peaje de acceso	46,97	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	46,97	08/06/2018	220180004880	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/761	Importe por peaje de acceso	256,04	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	256,04	08/06/2018	220180004882	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/762	Importe por peaje de acceso	427,44	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	427,44	08/06/2018	220180004884	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/763	Importe por peaje de acceso	231,84	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	231,84	08/06/2018	220180004886	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/764	Importe por peaje de acceso	176,49	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	176,49	08/06/2018	220180004888	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/765	Importe por peaje de acceso	180,35	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	180,35	08/06/2018	220180004890	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/766	Importe por peaje de acceso	350,17	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	350,17	08/06/2018	220180004892	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/767	Importe por peaje de acceso	181,31	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	181,31	08/06/2018	220180004894	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/768	Importe por peaje de acceso	300,90	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	300,90	08/06/2018	220180004896	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/769	Importe por peaje de acceso	17,32	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	17,32	08/06/2018	220180004898	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/770	Importe por peaje de acceso	119,09	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	119,09	08/06/2018	220180004900	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/771	Importe por peaje de acceso	222,45	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	222,45	08/06/2018	220180004902	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/772	Importe por peaje de acceso	90,52	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	90,52	08/06/2018	220180004904	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/773	Importe por peaje de acceso	216,00	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	216,00	08/06/2018	220180004906	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/774	Importe por peaje de acceso	185,75	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	185,75	08/06/2018	220180004908	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/775	Importe por peaje de acceso	186,18	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	186,18	08/06/2018	220180004910	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	18/02/2018	
F/2018/776	Importe por peaje de acceso	169,82	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	169,82	08/06/2018	220180004912	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/777	Importe por peaje de acceso	29,61	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	29,61	08/06/2018	220180004914	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	14/02/2018	
F/2018/778	Importe por peaje de acceso	49,17	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	49,17	08/06/2018	220180004916	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	18/02/2018	
F/2018/779	Importe por peaje de acceso	69,84	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	69,84	08/06/2018	220180004918	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	21/02/2018	
F/2018/780	Importe por peaje de acceso	127,70	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	127,70	08/06/2018	220180004920	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	18/02/2018	
F/2018/781	Importe por peaje de acceso	136,32	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	136,32	08/06/2018	220180004922	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	14/02/2018	
F/2018/782	Importe por peaje de acceso	18,68	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	18,68	08/06/2018	220180004924	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	22/02/2018	
F/2018/783	Importe por peaje de acceso	94,08	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	94,08	08/06/2018	220180004926	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/784	Importe por peaje de acceso	13,99	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	13,99	08/06/2018	220180004928	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/785	Importe por peaje de acceso	53,03	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	53,03	08/06/2018	220180004930	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	21/02/2018	
F/2018/786	Importe por peaje de acceso	35,53	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	35,53	08/06/2018	220180004932	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/787	Importe por peaje de acceso	190,37	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	190,37	08/06/2018	220180004934	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/788	Importe por peaje de acceso	132,58	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	132,58	08/06/2018	220180004936	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/789	Importe por peaje de acceso	9,09	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	9,09	08/06/2018	220180004938	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	28/02/2018	
F/2018/790	Importe por peaje de acceso	154,94	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	154,94	08/06/2018	220180004940	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/791	Importe por peaje de acceso	151,75	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	151,75	08/06/2018	220180004942	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/792	Importe por peaje de acceso	593,86	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	593,86	08/06/2018	220180004944	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	28/02/2018	
F/2018/793	Importe por peaje de acceso	5,48	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	5,48	08/06/2018	220180004946	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	28/02/2018	
F/2018/794	Importe por peaje de acceso	28,50	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	28,50	08/06/2018	220180004948	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	28/02/2018	
F/2018/795	Importe por peaje de acceso	160,31	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	160,31	08/06/2018	220180004950	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/796	Importe por peaje de acceso	185,52	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	185,52	08/06/2018	220180004952	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	28/02/2018	
F/2018/797	Importe por peaje de acceso	29,10	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	29,10	08/06/2018	220180004954	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	28/02/2018	
F/2018/798	Importe por peaje de acceso	133,26	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	133,26	08/06/2018	220180004956	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/799	Importe por peaje de acceso	96,95	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	96,95	08/06/2018	220180004958	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/800	Importe por peaje de acceso	45,21	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	45,21	08/06/2018	220180004960	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/801	Importe por peaje de acceso	115,40	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	115,40	08/06/2018	220180004962	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/802	Importe por peaje de acceso	28,19	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	28,19	08/06/2018	220180004964	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/803	Importe por peaje de acceso	58,37	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	58,37	08/06/2018	220180004966	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/804	Importe por peaje de acceso	41,89	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	41,89	08/06/2018	220180004968	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/805	Importe por peaje de acceso	37,45	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	37,45	08/06/2018	220180004970	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/806	Importe por peaje de acceso	55,25	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	55,25	08/06/2018	220180004972	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/807	Importe por peaje de acceso	249,39	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	249,39	08/06/2018	220180004974	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/808	Importe por peaje de acceso	160,13	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	160,13	08/06/2018	220180004976	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/809	Importe por peaje de acceso	235,48	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	235,48	08/06/2018	220180004978	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/810	Importe por peaje de acceso	21,67	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	21,67	08/06/2018	220180004980	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/811	Importe por peaje de acceso	132,23	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	132,23	08/06/2018	220180004982	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/812	Importe por peaje de acceso	107,92	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	107,92	08/06/2018	220180004984	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/813	Importe por peaje de acceso	19,02	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	19,02	08/06/2018	220180004986	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/814	Importe por peaje de acceso	16,87	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	16,87	08/06/2018	220180004988	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/815	Importe por peaje de acceso	323,03	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	323,03	08/06/2018	220180004990	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/816	Importe por peaje de acceso	246,43	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	246,43	08/06/2018	220180004992	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/817	Importe por peaje de acceso	29,80	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	29,80	08/06/2018	220180004994	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/818	Importe por peaje de acceso	102,97	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	102,97	08/06/2018	220180004996	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/819	Importe por peaje de acceso	162,50	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	162,50	08/06/2018	220180004998	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	04/02/2018	
F/2018/820	Importe por peaje de acceso	23,11	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	23,11	08/06/2018	220180005000	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/821	Importe por peaje de acceso	298,23	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	298,23	08/06/2018	220180005002	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/822	Importe por peaje de acceso	367,11	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	367,11	08/06/2018	220180005004	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	06/02/2018	
F/2018/823	Importe por peaje de acceso	184,94	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	184,94	08/06/2018	220180005006	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/824	Importe por peaje de acceso	177,47	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	177,47	08/06/2018	220180005008	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/825	Importe por peaje de acceso	29,83	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	29,83	08/06/2018	220180005010	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	13/02/2018	
F/2018/826	Importe por peaje de acceso	93,78	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	93,78	08/06/2018	220180005012	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	14/02/2018	
F/2018/827	Importe por peaje de acceso	326,83	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	326,83	08/06/2018	220180005014	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	05/02/2018	
F/2018/828	Importe por peaje de acceso	135,88	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	135,88	08/06/2018	220180005016	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/829	Importe por peaje de acceso	61,82	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	61,82	08/06/2018	220180005018	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	25/02/2018	
F/2018/830	Importe por peaje de acceso	131,41	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	131,41	08/06/2018	220180005020	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/831	Importe por peaje de acceso	134,37	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	134,37	08/06/2018	220180005022	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/832	Importe por peaje de acceso	761,43	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	761,43	08/06/2018	220180005024	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/833	Importe por peaje de acceso	108,95	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	108,95	08/06/2018	220180005026	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	08/02/2018	
F/2018/834	Importe por peaje de acceso	20,80	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	20,80	08/06/2018	220180005028	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	14/02/2018	
F/2018/835	Importe por peaje de acceso	77,44	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	77,44	08/06/2018	220180005030	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	18/02/2018	
F/2018/836	Importe por peaje de acceso	125,61	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	125,61	08/06/2018	220180005032	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	18/02/2018	
F/2018/837	Importe por peaje de acceso	1.084,20	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	1.084,20	08/06/2018	220180005034	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	26/02/2018	
F/2018/838	Importe por peaje de acceso	182,81	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	182,81	08/06/2018	220180005036	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	28/02/2018	
F/2018/839	Importe por peaje de acceso	11,76	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	11,76	08/06/2018	220180005038	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/840	Importe por peaje de acceso	24,19	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	24,19	08/06/2018	220180005040	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	28/02/2018	
F/2018/841	Importe por peaje de acceso	79,28	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	79,28	08/06/2018	220180005042	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	01/02/2018	
F/2018/842	Importe por peaje de acceso	143,65	04/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	143,65	08/06/2018	220180005044	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	03/06/2018	14/02/2018	
F/2018/843	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2.509,01	04/04/2018	04/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	2.509,01	03/05/2018	220180001873	0		A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	01/06/2018	28/03/2018	
F/2018/844	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD:	165,10	04/04/2018	04/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	165,10	03/05/2018	220180001875	0		A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	01/06/2018	28/03/2018	
F/2018/845	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO CASA DO CONCELLO.	454,72	05/04/2018	05/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	454,72	03/05/2018	220180001877	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	01/06/2018	27/03/2018	
F/2018/846	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO POLICIA LOCAL.	649,60	05/04/2018	05/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	649,60	03/05/2018	220180001879	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	01/06/2018	27/03/2018	
F/2018/847	Aluguer de nave para Augas de Teo.	847,00	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	847,00	30/04/2018	220180001735	0		B36652675	PROMOCIONES ORALCO S.L.	27/05/2018	01/03/2018	
F/2018/848	RECOLLIDA DE RESIDUOS.	2.475,57	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	2.475,57	30/04/2018	220180001737	0		B15467962	COREGAL	27/05/2018	08/02/2018	
F/2018/849	Floculante para a EDAR dos Tilos.	1.657,00	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.657,00	30/04/2018	220180001739	0		B36237477	TESIS GALICIA S.L.	27/05/2018	13/02/2018	
F/2018/850	SUBMINISTRO DUN PC PARA SERVIZOS SOCIAIS.	482,45	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	482,45	30/04/2018	220180001741	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	27/05/2018	22/02/2018	
F/2018/851	XESTIÓN SERVIZO DIVERTEO (ENTROIDO).	756,25	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	756,25	30/04/2018	220180001743	0		B70019294	SERVIPLUSTOTAL S.L.	27/05/2018	28/02/2018	
F/2018/852	SUMINISTRO MATERIAIS CUADRILLA DE OBRAS	195,23	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	195,23	30/04/2018	220180001745	0		A15021595	J. VILLASVERDE S.A.	27/05/2018	28/03/2018	
F/2018/853	Prox. A palabra xusta e charla e obradoiro 8 marzo	363,00	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	363,00	30/04/2018	220180001747	0		B15450380	ATLANTIS MULTIMEDIA S.L.U.	27/05/2018	02/03/2018	
F/2018/854	ENERXÍA ELÉCTRICA PARA A BIBLIOTECA DOS TILOS.	170,97	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	170,97	30/04/2018	220180001749	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	27/05/2018	19/02/2018	
F/2018/855	SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA.	33.144,23	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	33.144,23	30/04/2018	220180001751	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	27/05/2018	19/02/2018	
F/2018/856	SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA.	21.765,34	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	21.765,34	30/04/2018	220180001753	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	27/05/2018	19/02/2018	
F/2018/857	EXPLOTACION DA ETAP, MES MARZO 2018.	5.038,08	05/04/2018	05/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	5.038,08	30/04/2018	220180001755	0		A15168156	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.	27/05/2018	28/03/2018	
F/2018/858	LIMPEZA DA CASA COMÚN DE CACHEIRAS, MARZO 2018.	84,70	05/04/2018	05/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	84,70	03/05/2018	220180001881	0		B70181771	COMPOSTELA INSERTA EIL S.L.	01/06/2018	05/04/2018	
F/2018/859	LIMPEZA MENSUAL DA CASA COMÚN DE CACHEIRAS, FEBREIRO 2018.	84,70	05/04/2018	05/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	84,70	03/05/2018	220180001883	0		B70181771	COMPOSTELA INSERTA EIL S.L.	01/06/2018	06/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/860	ACTIVIDADES PRESTADAS POR EL CLUB DEPORTIVO GALOGRIN, EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE BALONCESTO.	300,00	06/04/2018	05/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	300,00	03/05/2018	220180001885	0		G70466685	CLUB DEPORTIVO GALOGRIN	01/06/2018	16/03/2018	
F/2018/861	FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL.	1.945,95	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.945,95	30/04/2018	220180001757	0		A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/862	Mantenimento nóminas.	904,17	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	904,17	30/04/2018	220180001759	0		B15593197	GESTORIA DE LA TORRE S.L.	27/05/2018	27/03/2018	
F/2018/863	OBRA: REPARACIÓN ZANXAS ABASTECIMIENTO E SANEAMIENTO EN LG. IGREXA RIBEIRA DE REIS; RAXÓ, ROBLES, VIÑAS 7, AGROMAIOR 37,	3.506,58	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	3.506,58	30/04/2018	220180001761	0		B15025372	MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/864	CINTA DE BALIZAR CON LOGO DA POLICÍA LOCAL.	574,75	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	574,75	30/04/2018	220180001763	0		B27018282	INDUSTRIAS PLASTICAS ARIAS, S.L.	27/05/2018	23/03/2018	
F/2018/865	PRODUTOS PARA AUGAS DE TEO.	361,84	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	361,84	30/04/2018	220180001765	0		A43501352	T.Q. TECNOL S.A.	27/05/2018	20/03/2018	
F/2018/866	PRODUTOS E MATERIAIS PARA AUGAS DE TEO.	529,63	06/04/2018	06/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	529,63	03/05/2018	220180001887	0		A36127314	DIGAMEL S.A.	01/06/2018	15/03/2018	
F/2018/867	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL 1/3/18 AL 31/3/18 SEGÚN CONTRATO	8.580,91	06/04/2018	06/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	8.580,91	03/05/2018	220180001889	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	01/06/2018	03/04/2018	
F/2018/868	SUBMINISTRO DE PRODUTOS CONTRA VESPAS.	340,42	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	340,42	30/04/2018	220180001767	0		44808879A	PAZOS BAO MANUEL	27/05/2018	26/02/2018	
F/2018/869	SUBMINISTRO DUN CARTEL DE OBRA.	12,63	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	12,63	30/04/2018	220180001769	0		B15607641	NINO CENTRO DE IMPRESION DIGITAL S.L.	27/05/2018	26/03/2018	
F/2018/870	PUBLICIDADE PATROCINIO AXENDA SOCIOCULTURAL.	416,66	06/04/2018	06/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	416,66	03/05/2018	220180001891	0		44835135Q	CONDE MIRANDA ANA	01/06/2018	04/04/2018	
F/2018/871	DESEÑO, MAQUETACIÓN E REDACCIÓN INFORMATEO MARZO.	605,00	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	605,00	30/04/2018	220180001771	0		34996730E	VAZQUEZ LEMOS LORETO	27/05/2018	30/03/2018	
F/2018/872	UTENSILIOS PARA AUGAS DE TEO.	94,60	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	94,60	30/04/2018	220180001773	0		A15021595	J. VILLAVARDE S.A.	27/05/2018	28/03/2018	
F/2018/874	COTA ANUAL DE SOCIO COLABORADOR.	1.500,00	06/04/2018	06/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.500,00	03/05/2018	220180001895	0		G15154610	A MESA POLA NORMALIZACION LINGÜISTICA	01/06/2018	02/04/2018	
F/2018/875	COTAS COMUNIDADE PROPIETARIOS ABRIL 2018.	340,45	06/04/2018	06/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	340,45	03/05/2018	220180001897	0		H15419302	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA URBANIZACIÓN OS VERXEIS	01/06/2018	27/03/2018	
F/2018/876	REALIZACIÓN DE ANÁLISES DE AUGAS POTABLES E RESIDUAIS.	715,41	06/04/2018	06/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	715,41	03/05/2018	220180001899	0		B70318589	INDROPS LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL, S.	01/06/2018	20/03/2018	
F/2018/877	EQUIPO MIXTO DE LIMPIEZA DE COLECTORES / LIMPIEZA COLECTORES (HORARIO EXTRA) INCREMENTO 25% / RESIDUOS - M3 / EQUIPO MIX	10.098,00	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	10.098,00	30/04/2018	220180001775	0		B36124212	OYS FERNANDEZ S.L.U	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/878	Servizo de exhumación en Sepultura 30A / prestado o 01/03/2018	72,60	06/04/2018	06/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	72,60	30/04/2018	220180001777	0		B70001128	PEDRASALGADA	27/05/2018	31/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/879	1 ROLL UP (FEITON EN CALCAO)	145,20	06/04/2018	06/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	145,20	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001901	0		B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO IMPRENTA S.L.	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	
F/2018/896	SUMINISTRO MATERIAIS ELECTRICOS	34,22	11/04/2018	11/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	34,22	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001779	0		B15812043	DISGAL MILLADOIRO S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/900	FEB-1: La Voz de Galicia; Santiago; Oficiales ; 2x2 MOD; Construcción de sendas peoní	314,60	11/04/2018	04/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	314,60	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001903	0		A15000649	LA VOZ DE GALICIA S.A.	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 28/02/2018	
F/2018/1035	SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE SEIS VEHICULOS PARA O SERVIZO DE ABASTECIMIENTO DE AUGA POTABLE. SANEAMIENTO E DEPURACION	2.328,04	11/04/2018	09/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	2.328,04	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001905	0		A15019243	EMPRESA MONFORTE SA MONBUS	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1036	Horas Laborables Emergencia / Horas Festivas Emergencia / HORAS LABORABLES DEPENDENCIA / HORAS FESTIVAS DEPENDENCIA	28.272,37	11/04/2018	09/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	28.272,37	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001907	0		B36875938	ATENDO CALIDADE SL	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1037	Horas laborables Libre Concurrencia / Horas Festivas Libre Concurrencia	4.676,65	11/04/2018	09/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	4.676,65	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001909	0		B36875938	ATENDO CALIDADE SL	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1038	HORAS LABORABLES DEPENDENCIA SIN PIA	1.004,64	11/04/2018	09/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.004,64	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001911	0		B36875938	ATENDO CALIDADE SL	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1039	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO ESCOLA INFANTIL DO AIDO 15886 TEO CORUÑA.	363,88	11/04/2018	10/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	363,88	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004090	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	<input type="checkbox"/> 10/06/2018	<input type="checkbox"/> 04/04/2018	
F/2018/1040	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO CENTRO DE SAUDE CALO 15886 TEO CORUÑA.	668,90	11/04/2018	10/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	668,90	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004092	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	<input type="checkbox"/> 10/06/2018	<input type="checkbox"/> 04/04/2018	
F/2018/1041	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO ESCOLA INFANTIL CASALONGA 15886 TEO CORUÑA.	420,74	11/04/2018	10/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	420,74	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004094	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	<input type="checkbox"/> 10/06/2018	<input type="checkbox"/> 04/04/2018	
F/2018/1042	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO SEDE DO C.R.A. SOLLANS 15886 TEO CORUÑA.	546,49	11/04/2018	10/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	546,49	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004096	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	<input type="checkbox"/> 10/06/2018	<input type="checkbox"/> 04/04/2018	
F/2018/1043	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO ESCOLA INFANTIL RECESENDE 15886 TEO CORUÑA.	86,96	11/04/2018	10/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	86,96	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004098	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	<input type="checkbox"/> 10/06/2018	<input type="checkbox"/> 04/04/2018	
F/2018/1044	APERTURA DE CUNETAS PARA COLOCACION DE TUBERIA DE SANEAMIENTO E 2 ARQUETAS DE 40X40X40 CON FONDO CON TAPA REJILLA DE FUND	4.831,53	11/04/2018	10/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	4.831,53	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001913	0		B70251095	FIMASI EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 05/04/2018	
F/2018/1045	OBRA: AUGAS DE TEO - AGROMAIOR / H. Camión grúa nº 9 / OBRA: AUGAS DE TEO - MONTES, CACHEIRAS / H. Retroexcavadora Takeu	344,85	11/04/2018	11/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	344,85	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001915	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 28/03/2018	
F/2018/1046	RECOGIDA DE RESIDUOS Del 01/03/2018 AL 31/03/2018	1.585,97	11/04/2018	11/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.585,97	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001917	0		B15467962	COREGAL	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1047	RECOGIDA DE RESIDUOS PTO LIMPIO Del 01/03/2018 al 31/03/2018	3.754,47	11/04/2018	11/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	3.754,47	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001919	0		B15467962	COREGAL	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1049	ml pe-100 63-10 atm ad / ML PVC PRESION J/E 90-16ATM / ML PP STO SN-8 DN-400 CORRUG TEJA	2.249,45	12/04/2018	12/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	2.249,45	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001921	0		B15889363	COMERCIAL SILVA	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 09/04/2018	
F/2018/1052	TRABAJOS REALIZADOS EN EL "AFIRMADO EN CAMINO DE VENTUREIRA",-	9.212,94	13/04/2018	13/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	9.212,94	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004100	0		B15293145	CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.	<input type="checkbox"/> 12/06/2018	<input type="checkbox"/> 05/04/2018	
F/2018/1053	TRABALLOS REALIZADOS NO "AFIRMADO DE CAMIÑO NO LIMITE CON PADRÓN",	4.094,64	13/04/2018	13/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	4.094,64	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004102	0		B15293145	CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.	<input type="checkbox"/> 12/06/2018	<input type="checkbox"/> 05/04/2018	
F/2018/1054	Clases de Breakdance impartidas durante os meses de Febreiro e Marzo de 2018	326,70	15/04/2018	15/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	326,70	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001923	0		G36597714	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA VELLA ESCOLA	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 15/04/2018	
F/2018/1055	OBRA: LIMPIEZA CUNETAS EN TEXEXE, FRANCOS E A GRELA.	3.747,37	17/04/2018	16/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	3.747,37	<input type="checkbox"/> 07/06/2018	220180004104	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	<input type="checkbox"/> 16/06/2018	<input type="checkbox"/> 28/03/2018	
F/2018/1056	OBRA: LIMPEZA DE CUNETAS EN SOLLÁNS E SANDOMINGO.	4.859,36	17/04/2018	16/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	4.859,36	<input type="checkbox"/> 07/06/2018	220180004106	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	<input type="checkbox"/> 16/06/2018	<input type="checkbox"/> 28/03/2018	
F/2018/1057	OBRA: PARQUE DE LAMAS.	3.744,84	17/04/2018	16/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	3.744,84	<input type="checkbox"/> 07/06/2018	220180004108	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	<input type="checkbox"/> 16/06/2018	<input type="checkbox"/> 28/03/2018	
F/2018/1058	TUBO.POSTE GALVA 60X1,5MM 3 M.	242,00	17/04/2018	16/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	242,00	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004110	0		B12019659	BAYGAR S.L.	<input type="checkbox"/> 16/06/2018	<input type="checkbox"/> 13/04/2018	
F/2018/1059	JUEGO REDES DE FUTBOL SALA	68,99	17/04/2018	16/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	68,99	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004112	0		B15925126	DEPORTES CANEDA S.L.	<input type="checkbox"/> 16/06/2018	<input type="checkbox"/> 16/04/2018	
F/2018/1060	CAJA PELOTAS DE TENIS / RED TENIS	197,00	17/04/2018	16/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	197,00	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004114	0		B15925126	DEPORTES CANEDA S.L.	<input type="checkbox"/> 16/06/2018	<input type="checkbox"/> 16/04/2018	
F/2018/1061	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: Facturación concertada - Abono/Ref.Factura: 079678001 - Periodo regular de cuotas	2.433,61	17/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	2.433,61	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001925	0		A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 28/02/2018	
F/2018/1062	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: Facturación concertada - Abono/Ref.Factura: 079678001 - Periodo regular de cu	165,10	17/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	165,10	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001927	0		A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 28/02/2018	
F/2018/1063	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 630506088 682931536 - Perio	84,70	17/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	84,70	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001929	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 01/03/2018	
F/2018/1064	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 10 - Líneas Facturadas: 606135865 606367328 - Perio	490,70	17/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	490,70	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001931	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 01/03/2018	
F/2018/1065	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 606175473 608678493 - Period	284,71	17/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	284,71	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001933	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 01/03/2018	
F/2018/1066	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 29 - Líneas Facturadas: 606984838 606984840 - Periodo de	1.281,00	17/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.281,00	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001935	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 01/03/2018	
F/2018/1068	IMPARTICIÓN PROGRAMA ARTETERAPIA, MARZO 2018.	444,43	18/04/2018	18/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	444,43	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001781	0		G94005444	ASOCIACION GALEGA DAS ARTES	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/03/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1069	SUBMINISTRO DUNHA BANDEIRA.	108,90	18/04/2018	18/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	108,90	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001783	0		B70519988	SERILUA MERCHANDISING S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 23/03/2018	
F/2018/1075	CANON INSCRIPCIÓN CALENDARIO.	150,00	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	150,00	<input type="checkbox"/> 19/04/2018	220180004026	0		G15103500	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	<input type="checkbox"/> 19/05/2018	<input type="checkbox"/> 21/03/2018	
F/2018/1076	ANTICIPO PAGO HOTEL VIAXE A OVIEDO.	1.800,00	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	1.800,00	<input type="checkbox"/> 19/04/2018	220180004028	0		B15034499	VIAXES ZONDA	<input type="checkbox"/> 19/05/2018	<input type="checkbox"/> 18/04/2018	
F/2018/1077	COMPLETO PAGO FACTURA 2017 POR IVE ITV VEHICULOS 8812FCK E 7194FKJ.	14,90	19/04/2018	19/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	14,90	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001785	0		A15117609	SUPERVISION Y CONTROL, S.A.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 13/07/2017	
F/2018/1078	MANTENIMIENTO VEHICULOS PARQUES	264,43	19/04/2018	19/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	264,43	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001787	0		44807358T	CORBELLE SUAREZ FCO. JAVIER	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 21/03/2018	
F/2018/1080	COMBUSTIBLES VEHICULOS AGUAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	285,91	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	285,91	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001789	0		B15542632	E.S. PONTEVEA	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1081	MEDICAMENTOS CONVENIO FUNCIONARIOS INTEGRADOS	725,46	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	725,46	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001791	0		33291076W	FARMACIA MARTINEZ PARAJO	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 08/04/2017	
F/2018/1082	SUMINISTRO VESTIARIO AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	129,41	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	129,41	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001793	0		B15043623	POSIMAR	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 22/03/2018	
F/2018/1083	POR REBOBINADO DE BOMBA SUMERXIBLE AUGAS DE TEO-ABASTECIMIENTO	759,02	20/04/2018	20/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	759,02	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001939	0		B15823156	CANEDA ELECTRICIDAD S.L.	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 05/04/2018	
F/2018/1084	MANTNEIMIENTO CONTENEDORES BAÑOS CONCELLO	160,59	20/04/2018	20/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	160,59	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001941	0		A48148647	PHS SERKONTEN	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 01/04/2018	
F/2018/1085	ANOTACIÓN INCOACIÓN EXPEDIENTE REXISTRO DA PROPIEDAD	217,32	20/04/2018	20/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	217,32	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001943	0		34979668A	GALLEGO FERNANDEZ LUIS ANTONIO	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 06/04/2018	
F/2018/1086	CONSUMIÇÕES CLUB DE DEBATE	184,00	20/04/2018	20/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	184,00	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001945	0		35427073N	CARBIA TOUCEDA MARIA NIEVES	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 13/04/2018	
F/2018/1087	Servizo realizado o 08 de abril para traslado a Ribadeo e Mondoñedo. Excursión Día das Mulleres. DEPARTAMENTO: CIM	539,00	20/04/2018	20/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	539,00	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001947	0		B36016335	EXPRES DE VEA S.L.	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 16/04/2018	
F/2018/1089	Excursión da terceira idade a Viana do Castelo.	1.562,40	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.562,40	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001795	0		B15012834	EMPRESA SEOANE S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1090	SUMNISTROMATERIA ELECTRIC AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	108,73	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	108,73	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001797	0		A36127314	DIGAMEL S.A.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1091	DESEÑO DE ROLL-UP DE TURISMO.	242,00	20/04/2018	20/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	242,00	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001949	0		36122311Y	MONTERO MUÑOZ SABELA	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 04/04/2018	
F/2018/1092	SUBMINISTRO DUN TELÉFONO MÓBIL BQ AQUARIS U2 LITE PARA A SECRETARÍA DA ALCALDÍA.	199,90	20/04/2018	20/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	199,90	<input type="checkbox"/> 03/05/2018	220180001951	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	<input type="checkbox"/> 01/06/2018	<input type="checkbox"/> 05/04/2018	
F/2018/1093	FASE 1: ANALISE REQUIRIMENTOS APLICATIVO WEB XESTION DE SERVIZOS BASICOS	4.171,48	20/04/2018	20/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	4.171,48	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004116	0		B70361043	CODERY OS SOLUTIONS S.L.	<input type="checkbox"/> 19/06/2018	<input type="checkbox"/> 20/04/2018	
F/2018/1094	REVISIÓN DAS LUCES DO VEHÍCULO DE SERVIZOS SOCIAIS.	24,20	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	24,20	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001799	0		G15050511	TALLERES BARROS S.C.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 16/03/2018	
F/2018/1095	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DOADOS POLA CRUZ VERMELLA.	217,80	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	217,80	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001801	0		B70455621	TRANSPORTES JOSE MONTES S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1096	ARRANXO DE RODAS.	62,34	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	62,34	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001803	0		B70540414	PONTE MECANICA RAPIDA S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1097	SUBSTITUCIÓN DE CUBERTAS DA NISSAN CABSTAR 1971GWX.	460,04	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	460,04	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	220180001805	0		B70540414	PONTE MECANICA RAPIDA S.L.	<input type="checkbox"/> 27/05/2018	<input type="checkbox"/> 28/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1098	PRODUTOS DE FERRETERÍA PARA A BRIGADA DE OBRAS.	174,05	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	174,05	30/04/2018	220180001807	0		76360923A	MOURON CANOSA FRANCISCO FERNANDO	27/05/2018	09/03/2018	
F/2018/1099	SUBMINISTRO DUNHA COITELA PARA DESBROZADORA.	28,69	20/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	28,69	30/04/2018	220180001809	0		B70316294	AGRICOLA NOROESTE	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/1101	FACTURA 82 (Trabajos realizados consistentes en la reparacion de chimeneas y limahoyas, retirada de escombros en la Cas	1.318,30	21/04/2018	21/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.318,30	06/06/2018	220180004118	0		33231192X	CONDE CARAMES CONSTRUCCIONES Y DECORACION	20/06/2018	21/04/2018	
F/2018/1102	FACT. 83 (Trabajos realizados en el levantamiento de rampa existente, formacion de rampa de hormigón y retirada de esco	791,34	21/04/2018	21/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	791,34	06/06/2018	220180004120	0		33231192X	CONDE CARAMES CONSTRUCCIONES Y DECORACION	20/06/2018	21/04/2018	
F/2018/1103	ML PP STO SN-8 DN-500 CORRUG NEGRO / ml pe-100 63-10 atm ad / ML PE-100 90-16 ATM AD	808,28	23/04/2018	23/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	808,28	07/06/2018	220180004122	0		B15889363	COMERCIAL SILVA	22/06/2018	23/04/2018	
F/2018/1109	Texto Cabecera: OFERTA 20080861 rafasisto@concelloedeteo.com Texto Posición: PH / Texto Posición: Fontenlo nº 1 (Sta Mª	219,86	23/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	219,86	03/05/2018	220180001953	0		A03637899	LABAQUA S.A.	01/06/2018	17/04/2018	
F/2018/1110	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE PARQUES	517,03	23/04/2018	23/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	517,03	30/04/2018	220180001811	0		B15542632	E.S. PONTEVEA	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/1111	Póliza de Accidentes (Póliza de Accidentes - 235114 Cobertura: 15/04/18 - 14/04/19 (1 SEMESTRE) Actividad:Escuelas depo	2.944,00	23/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	2.944,00	03/05/2018	220180001955	0		W0068002E	MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE	01/06/2018	17/04/2018	
F/2018/1112	IMPRESION FLYER CARREIRA BATALLA	110,17	23/04/2018	19/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	110,17	06/06/2018	220180004124	0		B15791163	CAMPUS NA NUBE S.L.	22/06/2018	19/04/2018	
F/2018/1113	(2018058) LA NUEVA CONTRATACION PUBLICA EN EL AMBITO LOCAL.	128,44	23/04/2018	20/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	128,44	06/06/2018	220180004126	0		A58417346	WOLTERS KLUWER S.A.	22/06/2018	19/04/2018	
F/2018/1114	Pellet de madera 6mm EN-Plus A1 (ENTREGADO NO CENTRO SOCIOCULTURAL DA RAMALLOSA TEO)	1.089,00	23/04/2018	23/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.089,00	03/05/2018	220180001957	0		B94038106	GESTCALOR SL	01/06/2018	14/12/2017	
F/2018/1115	Medalla Madera / Trofeo Madera / Trofeo Madera / Trofeo Madera / Trofeo Madera / Trofeo Madera / Trofeo Madera / Trofeo	3.911,93	23/04/2018	23/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	3.911,93	06/06/2018	220180004128	0		33294733W	FERNANDEZ LAMAS JUAN JESUS	22/06/2018	23/04/2018	
F/2018/1118	MATERIAIS CUADRILLA DE OBRAS PARA PINTADO	101,33	23/04/2018	23/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	101,33	30/04/2018	220180001815	0		33225840V	MARTINEZ VAZQUEZ JOSE RAMON	27/05/2018	28/03/2018	
F/2018/1119	COMPLETO PAGO FACTURA 1:A:18/90 POR LIMPEZA DE COLECTORES.	3.711,75	23/04/2018	23/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	3.711,75	30/04/2018	220180001817	0		B36124212	OYS FERNANDEZ S.L.U	27/05/2018	31/01/2018	
F/2018/1120	CONTRATO SEGUROS ACCIDENTES PROTECCIÓN CIVIL.	1.227,36	23/04/2018	23/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.227,36	30/04/2018	220180001819	0		W0068002E	MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE	27/05/2018	14/02/2018	
F/2018/1121	SUBMINISTRO DUN MÓBIL AQUARIS U2 LITE PARA AUGAS DE TEO.	159,90	23/04/2018	23/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	159,90	06/06/2018	220180004130	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	22/06/2018	17/04/2018	
F/2018/1122	SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE FEBREIRO 2018	9.411,10	23/04/2018	23/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	9.411,10	06/06/2018	220180004132	0		G70123971	FUNDACION DEPORTIVA USC	22/06/2018	28/02/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1123	SUBMINISTRO DUN PORTÁTIL I3 LENOVO PARA AUGAS DE TEO.	425,10	23/04/2018	23/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	425,10	06/06/2018	220180004134	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	22/06/2018	17/04/2018	
F/2018/1124	SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA.	1.250,77	23/04/2018	23/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.250,77	06/06/2018	220180004136	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	22/06/2018	09/04/2018	
F/2018/1125	SUBMINISTRO DE MATERIAIS PARA OBRAS.	502,11	23/04/2018	23/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	502,11	30/04/2018	220180001821	0		33298747Z	VALIÑO CAMPOS MANUEL	27/05/2018	31/03/2018	
F/2018/1126	PROBA DE PRESIÓN E ESTANQUEIDADE EN TUBERÍAS DE ABASTECIMENTO DE AUGA.	459,80	23/04/2018	23/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	459,80	30/04/2018	220180001823	0		B85097962	EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL	27/05/2018	22/05/2017	
F/2018/1127	SUBMINISTRO DE LÍQUIDO PARA ELIMINACIÓN DAS VESPAS ASIÁTICAS.	320,05	23/04/2018	23/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	320,05	03/05/2018	220180001961	0		44808879A	PAZOS BAO MANUEL	01/06/2018	09/04/2018	
F/2018/1128	SERVIZO DO MATEMENTO DO CATASTRO (MES DE MARZO)	1.162,14	23/04/2018	23/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.162,14	06/06/2018	220180004138	0		B15560790	GAINTO	22/06/2018	23/04/2018	
F/2018/1129	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0 (01 EXENTO) / Cart	1.176,46	23/04/2018	23/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.176,46	03/05/2018	220180001963	0		A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	01/06/2018	28/02/2018	
F/2018/1130	Programa de Actividade física para maiores_mes de marzo	1.192,27	24/04/2018	09/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.192,27	03/05/2018	220180001965	0		B15942329	AGORA ABERTA SLNE	01/06/2018	09/04/2018	
F/2018/1131	Programa de Actividade física para maiores_mes de febreiro	1.386,92	24/04/2018	23/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.386,92	03/05/2018	220180001967	0		B15942329	AGORA ABERTA SLNE	01/06/2018	08/03/2018	
F/2018/1132	Programa de actividade física e social dirixido a persoas maiores cunha enfermidade crónica_mes de xaneiro e febreiro	584,10	24/04/2018	23/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	584,10	03/05/2018	220180001969	0		B15942329	AGORA ABERTA SLNE	01/06/2018	15/03/2018	
F/2018/1133	Programa de Estimulación Cognitiva Grupal en Cacheiras, Vilaríño, Luou, Recesence e Calo -xaneiro e febreiro-	1.442,10	24/04/2018	23/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.442,10	03/05/2018	220180001971	0		B15942329	AGORA ABERTA SLNE	01/06/2018	08/03/2018	
F/2018/1134	COTA RENTING FOTOCOPIADORA DE SERVIZOS SOCIAIS.	94,38	24/04/2018	24/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	94,38	03/05/2018	220180001973	0		A81440786	SIEMENS RENTING S.A.	01/06/2018	09/04/2018	
F/2018/1135	ARRANXO DO PARQUE DA ESCOLA INFANTIL DE CACHEIRAS.	532,40	24/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	532,40	30/04/2018	220180001825	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	27/05/2018	27/03/2018	
F/2018/1136	ARRANXO DE PERSIANAS E UN PECHO NO COLEXIO DOS TILOS.	204,49	24/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	204,49	30/04/2018	220180001827	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	27/05/2018	27/03/2018	
F/2018/1140	TABIQUE DE MADEIRA PARA O COLEXIO DOS TILOS.	1.784,75	24/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	30/04/2018	1.784,75	30/04/2018	220180001829	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	27/05/2018	16/03/2018	
F/2018/1141	Recibos, tamaño A-4, a 2/0 tintas con dato variable en tinta negra, en papel offset de 80 grs y plegados en tríptico env	1.028,50	24/04/2018	24/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	1.028,50	07/06/2018	220180004140	0		B70193644	PARSAN GRAFICA S.L.	23/06/2018	24/04/2018	
F/2018/1142	1 LONA PARA RO-LLUP (CALCAO) / 30 PEGATINAS EN VINILO REDONDAS DE 6 CMS / 30 PEGATINAS RECTANGULARES	114,95	24/04/2018	24/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	114,95	06/06/2018	220180004142	0		B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO IMPRENTA S.L.	23/06/2018	24/04/2018	
F/2018/1149	PROCESO PARTICIPATIVO CONSTITUCIÓN CONSELLO PARROQUIAL DE TEO.	2.991,85	24/04/2018	24/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	2.991,85	03/05/2018	220180001975	0		32819865S	FENTE Balsa JORGE	01/06/2018	10/04/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1150	PARTICIPACIÓN NO VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE NARRACIÓN ORAL. DOUS ESPECTÁCULOS NO CONCELLO DE TEO.	880,00	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	880,00	03/05/2018	220180001977	0		G70482492	ASOCIACION MEMORIA ATLANTICA	01/06/2018	02/04/2018	
F/2018/1151	TRATAMIENTO RSU FEBREIRO 2018.	32.602,09	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	32.602,09	03/05/2018	220180001979	0		A15379803	SOGAMA	01/06/2018	28/02/2018	
F/2018/1153	SUBMINISTRO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AUGA.	2.133,90	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	2.133,90	03/05/2018	220180001981	0		A66141185	VIAQUA.GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA,S.A.U	01/06/2018	13/03/2018	
F/2018/1154	SUBMINISTRO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AUGA.	2.375,39	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	2.375,39	03/05/2018	220180001983	0		A66141185	VIAQUA.GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA,S.A.U	01/06/2018	13/03/2018	
F/2018/1155	IMPARTICIÓN OBRADOIRO DE TEATRO, MES MARZO 2018.	240,00	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	240,00	03/05/2018	220180001985	0		36135251C	GAYO PEREZ CLARA MARIA	01/06/2018	02/04/2018	
F/2018/1156	CONFECCIÓN E SUBMINISTRO DE CARTACES PUBLICITARIOS DÍA DA MULLER E A PALABRA XUSTA.	60,62	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	60,62	03/05/2018	220180001987	0		B70411665	SERVEIDAS SERVICIOS INTEGRALES S.L.L.	01/06/2018	28/02/2018	
F/2018/1157	SUBMINISTRO DUNHA LONA PUBLICITARIA.	139,15	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	139,15	03/05/2018	220180001989	0		B70411665	SERVEIDAS SERVICIOS INTEGRALES S.L.L.	01/06/2018	31/03/2018	
F/2018/1159	SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA PARA O ROUPEIRO MUNICIPAL.	15,54	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	15,54	03/05/2018	220180001993	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	01/06/2018	02/04/2018	
F/2018/1160	OBRA: LIMPEZA CUNETAS EN BAMONDE.	9.272,23	25/04/2018	25/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	9.272,23	07/06/2018	220180004144	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	24/06/2018	20/04/2018	
F/2018/1161	OBRA: TRIBALDES - REPARACIÓN DE TAXEAS.	5.599,21	25/04/2018	25/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	5.599,21	07/06/2018	220180004146	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	24/06/2018	20/04/2018	
F/2018/1162	RECIBO DO SEGURO DO VEHICULO 8812FCK.	406,09	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	406,09	03/05/2018	220180001995	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	01/06/2018	05/04/2018	
F/2018/1164	Por el contrato de "Xestión do servizo de recollida de residuos urbanos e a limpeza viaria no Concello de Teo". Correspo	57.695,68	25/04/2018	09/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	57.695,68	03/05/2018	220180001997	0		U27743772	UTE GESECO-CESPA TEO	01/06/2018	31/03/2018	
F/2018/1165	Por el contrato de "Xestión do servizo de recollida de residuos urbanos e a limpeza viaria no Concello de Teo". Correspo	57.695,68	25/04/2018	09/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	57.695,68	03/05/2018	220180001999	0		U27743772	UTE GESECO-CESPA TEO	01/06/2018	28/02/2018	
F/2018/1166	PAPEL LIMPIEZA BLANCO 100 CELULOSA / D.CORTE VERDE SPEED PLUS D:125x1,0 / BOLSA MASTER PORTAHERRAMIENTAS	485,85	25/04/2018	10/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	485,85	03/05/2018	220180002001	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	01/06/2018	09/04/2018	
F/2018/1167	EDAR DE TEO: REPAR. CENTRIFUGA ALFA-LAVAL S/30591: E.D.A.R. DE TEO: REPARACION DE CENTRIFUGA SEGUN NUESTRO PRESUPUEST	2.793,89	25/04/2018	10/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	2.793,89	03/05/2018	220180002003	0		B15026693	ESPINA & DELFIN	01/06/2018	10/04/2018	
F/2018/1168	CINTA AMERICANA 50Mx50MM GRIS PLATA / CINTA AMERICANA 50Mx50MM NEGRA / JABON UNIVERSAL BLANCO 4L / BOLSO HERRAMIENTAS	497,31	25/04/2018	11/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	497,31	06/06/2018	220180004148	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	24/06/2018	10/04/2018	
F/2018/1169	Visita ETAP-EDAR	130,00	25/04/2018	24/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	130,00	06/06/2018	220180004150	0		G15044811	ADEGA	24/06/2018	24/04/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1170	M2 DE TARIMA VINILO CON FOMPEX, RODAPIE, COLOCADA ENTRADA ANGULO INOX (TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA ESCUELA DE FRANCOS.	3.085,50	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	3.085,50	03/05/2018	220180002005	0		B70168877	CARPINTERIA SENIN GARABAL S.L.	01/06/2018	30/11/2017	
F/2018/1171	LIMPIADOR PROTECT SALPICADEROS 500ML	68,97	25/04/2018	25/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	68,97	06/06/2018	220180004152	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	24/06/2018	08/03/2018	
F/2018/1172	MONO PROT.QUIMICA PRO TIPO4/5/6 TXXL	516,60	25/04/2018	25/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	516,60	06/06/2018	220180004154	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	24/06/2018	24/04/2018	
F/2018/1173	LIMPIADOR FRENOS BIDON 5L / SUPER CHAMPU CON CERA BOXES 5L	125,28	25/04/2018	25/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	125,28	06/06/2018	220180004156	0		A08472276	WURTH ESPAÑA SA	24/06/2018	05/03/2018	
F/2018/1174	RECIBO DO SEGURO DO VEHÍCULO 1455HPL.	361,77	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	361,77	03/05/2018	220180002007	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	01/06/2018	05/04/2018	
F/2018/1175	IMPARTICIÓN DO OBRADOIRO DE DANZA CONTEMPORÁNEA.	300,00	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	300,00	03/05/2018	220180002009	0		34987586D	ALONSO TEJADA MARTA	01/06/2018	15/03/2018	
F/2018/1176	ARRANXO DO MOBILIARIO DA ESCOLA DE PONTEVEA.	75,02	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	75,02	03/05/2018	220180002011	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	01/06/2018	16/03/2018	
F/2018/1177	MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS HIXIÉNICAS CASA COMÚN DE OZA.	220,85	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	220,85	03/05/2018	220180002013	0		A48148647	PHS SERKONTEN	01/06/2018	13/03/2018	
F/2018/1178	VALES DE AGASALLO POR COLABORACIÓN NA CABALGATA DE REIS.	140,01	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	140,01	03/05/2018	220180002015	0		76821877Z	MELLA CASTRO ANA	01/06/2018	20/03/2018	
F/2018/1179	SUBMINISTRO DE MATERIAIS, UTENSILIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA.	330,89	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	330,89	03/05/2018	220180002017	0		B70047725	PROQUIBER S.L.	01/06/2018	22/03/2018	
F/2018/1180	ACTUACIÓNS DIDÁCTICAS SOBRE INSTRUMENTOS TRADICIONAIS E POPULARES GALEGOS.	1.167,65	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.167,65	03/05/2018	220180002019	0		33297829Q	SEOANE MENDEZ PABLO	01/06/2018	01/04/2018	
F/2018/1181	ALUGUER DO LOCAL DA CASA COMÚN DE CACHEIRAS, MARZO 2018.Ç	399,30	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	399,30	03/05/2018	220180002021	0		76898616W	MARTINEZ CASTRO ANA MARIA	01/06/2018	31/03/2018	
F/2018/1182	DESEÑO E IMPRESIÓN CARTEIS CLUB DE DEBATE 2018 E XORNADA DE FORMACIÓN PREVIA Ó CLUB DE DEBATE.	160,14	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	160,14	03/05/2018	220180002023	0		J70398219	FABALOA S.C.	01/06/2018	04/04/2018	
F/2018/1183	IMPARTICIÓN DE OBRADOIRO DE GUITARRA, DECEMBRO 2017.	800,00	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	800,00	03/05/2018	220180002025	0		79314248J	CURIEL ARES JUAN ALFONSO	01/06/2018	03/01/2018	
F/2018/1184	IMPARTICIÓN DE OBRADOIRO DE GUITARRA, MARZO 2018.	800,00	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	800,00	03/05/2018	220180002027	0		79314248J	CURIEL ARES JUAN ALFONSO	01/06/2018	03/04/2018	
F/2018/1185	PAGO DE TRABALLOS DE CONTROL DE PLAGAS.	278,30	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	278,30	03/05/2018	220180002029	0		B15673270	INSA S.L.	01/06/2018	20/03/2018	
F/2018/1186	TROFEOS E TRANSPORTE DE PARAPETOS E MATERIAIS PARA O XI TROFEO DE TIRO CON ARCO.	532,40	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	532,40	03/05/2018	220180002031	0		G15416779	ADARVE	01/06/2018	31/03/2018	
F/2018/1187	SERVIZO DE ASESORIA XURÍDICA, MARZO 2018.	1.784,24	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.784,24	03/05/2018	220180002033	0		33198284S	TREPAT SILVA PEDRO	01/06/2018	26/03/2018	
F/2018/1189	IMPARTICIÓN ESCOLA TIRO CON ARCO, MARZO 2018.	290,00	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	290,00	03/05/2018	220180002037	0		G15416779	ADARVE	01/06/2018	31/03/2018	
F/2018/1190	Tratamento RU Mes Marzo 2018 (AYUNTAMIENTO DE TEO)	36.571,66	25/04/2018	05/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	36.571,66	03/05/2018	220180002039	0		A15379803	SOGAMA	01/06/2018	31/03/2018	
F/2018/1191	IMPARTICIÓN ESCOLA DE KICKBOXING, 1º TRIMESTRE 2018.	1.016,40	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.016,40	03/05/2018	220180002041	0		32651138Q	VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO	01/06/2018	04/04/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1192	MANTEMENTO DO CAMPO DE FÚTBOL DA CACHEIRAS, MARZO 2018.	1.000,00	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.000,00	03/05/2018	220180002043	0		G15113525	S.D. CACHEIRAS	01/06/2018	31/03/2018	
F/2018/1193	ARRANXO DE PORTAS NA CASA COMÚN DE RARIS E NO POLIDEPORTIVO DE CALO.	96,80	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	96,80	03/05/2018	220180002045	0		B15087737	CONPEAL S.L.	01/06/2018	28/03/2018	
F/2018/1194	IMPARTICION ESCOLA DE SKATEBOARD, 1º TRIMESTRE 2018.	1.016,40	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.016,40	03/05/2018	220180002047	0		B27453307	MAREMASMA S.L.	01/06/2018	31/03/2018	
F/2018/1197	SUBSCRICIÓN 09-04-2018 A 08-04-2019 Ó DIARIO "EL PAÍS".	265,00	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	265,00	03/05/2018	220180002053	0		B85635910	EDICIONES EL PAIS SL	01/06/2018	13/04/2018	
F/2018/1198	IMPARTICIÓN ESCOLA MUNICIPAL DE VOLEIBOL, MARZO 2018.	219,76	25/04/2018	25/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	219,76	03/05/2018	220180002055	0		G15940976	CLUB VOLEIBOL BRUXAS	01/06/2018	31/03/2018	
F/2018/1199	Servizo de limpeza en portería e mantemento no Cemiterio de Penelas en Montouto.	1.064,45	25/04/2018	25/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.064,45	06/06/2018	220180004158	0		B70001128	PEDRASALGADA	24/06/2018	25/04/2018	
F/2018/1200	RETIRADA DE PÓNLAS CON GRÚA CON PINZAS NA BURGA.	148,23	26/04/2018	26/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	148,23	03/05/2018	220180002057	0		33298747Z	VALIÑO CAMPOS MANUEL	01/06/2018	31/03/2018	
F/2018/1201	SUBMINISTRO DUN CARTEL DE OBRA.	85,05	26/04/2018	26/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	85,05	03/05/2018	220180002059	0		B15607641	NINO CENTRO DE IMPRESION DIGITAL S.L.	01/06/2018	12/04/2018	
F/2018/1202	MANTEMENTO DO CAMPO DE FÚTBOL DE CACHEIRAS, ABRIL 2018.	1.000,00	26/04/2018	26/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	1.000,00	03/05/2018	220180002061	0		G15113525	S.D. CACHEIRAS	01/06/2018	17/04/2018	
F/2018/1203	CONTROL TECNICO COMITE GALEGO DE XUICES DA CAR. PED. BATALLA DE CACHEIRAS DO 21 DE ABRIL / MATERIAL DE COMPETICION / LIC	27,80	30/04/2018	26/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	27,80	06/06/2018	220180004160	0		G15103500	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	29/06/2018	25/04/2018	
F/2018/1205	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 1/4/18 AL 24/4/18 SEGÚN CONTRATO	6.643,28	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	6.643,28	06/06/2018	220180004162	0		B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.	29/06/2018	25/04/2018	
F/2018/1206	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 3.570,02 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007656563EB1P Direccion PS AL	4.552,56	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	4.552,56	06/06/2018	220180004164	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	29/06/2018	12/03/2018	
F/2018/1207	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/02/2018 - 28/02/2018 3.969,14 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008149469VG1P Direccion PS RU	5.060,20	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	5.060,20	06/06/2018	220180004166	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	29/06/2018	12/03/2018	
F/2018/1208	UD. ALQUILER Y TRANSPORTE DE CONTENEDOR C/ FANGOS A LA PLANTA DE TOURO / TN. CANON DE GESTION RESIDUOS DE LODOS DE EDAR	3.868,71	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	3.868,71	07/06/2018	220180004168	0		B15481716	CONSTRUCCIONES BOQUEIXON S.L.	29/06/2018	31/08/2017	
F/2018/1209	UD. ALQUILER Y TRANSPORTE DE CONTENEDOR C/ FANGOS A LA PLANTA DE TOURO / TN. CANON DE GESTION RESIDUOS DE LODOS DE EDAR	4.222,80	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	4.222,80	07/06/2018	220180004170	0		B15481716	CONSTRUCCIONES BOQUEIXON S.L.	29/06/2018	02/10/2017	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1210	UD. ALQUILER Y TRANSPORTE DE CONTENEDOR C/ FANGOS A LA PLANTA DE TOURO / TN. CANON DE GESTION RESIDUOS DE LODOS DE EDAR	4.593,83	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	4.593,83	<input type="checkbox"/> 07/06/2018	220180004172	0		B15481716	CONSTRUCCIONES BOQUEIXON S.L.	<input type="checkbox"/> 29/06/2018	<input type="checkbox"/> 30/11/2017	
F/2018/1211	UD. ALQUILER Y TRANSPORTE CONTENEDOR DESBASTE A GRIXOA / TN. CANON DE TRATAMIENTO DEL DESBASTE EDAR CALO	300,08	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	300,08	<input type="checkbox"/> 07/06/2018	220180004174	0		B15481716	CONSTRUCCIONES BOQUEIXON S.L.	<input type="checkbox"/> 29/06/2018	<input type="checkbox"/> 31/10/2017	
F/2018/1212	UD. ALQUILER Y TRANSPORTE DE CONTENEDOR C/ FANGOS A LA PLANTA DE TOURO / TN. CANON DE GESTION RESIDUOS DE LODOS DE EDAR	3.691,46	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	3.691,46	<input type="checkbox"/> 07/06/2018	220180004176	0		B15481716	CONSTRUCCIONES BOQUEIXON S.L.	<input type="checkbox"/> 29/06/2018	<input type="checkbox"/> 02/01/2018	
F/2018/1213	UD. ALQUILER Y TRANSPORTE CONTENEDOR DESBASTE A GRIXOA / TN. CANON DE TRATAMIENTO DEL DESBASTE EDAR CALO	644,93	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	644,93	<input type="checkbox"/> 07/06/2018	220180004178	0		B15481716	CONSTRUCCIONES BOQUEIXON S.L.	<input type="checkbox"/> 29/06/2018	<input type="checkbox"/> 30/11/2017	
F/2018/1214	UD. ALQUILER Y TRANSPORTE DE CONTENEDOR C/ FANGOS A LA PLANTA DE TOURO / TN. CANON DE GESTION RESIDUOS DE LODOS DE EDAR	6.448,05	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	6.448,05	<input type="checkbox"/> 07/06/2018	220180004180	0		B15481716	CONSTRUCCIONES BOQUEIXON S.L.	<input type="checkbox"/> 29/06/2018	<input type="checkbox"/> 30/11/2017	
F/2018/1215	UD. ALQUILER Y TRANSPORTE CONTENEDOR DESBASTE A GRIXOA / TN. CANON DE TRATAMIENTO DEL DESBASTE EDAR CALO	729,63	30/04/2018	27/04/2018	04/06/2018	07/06/2018	729,63	<input type="checkbox"/> 07/06/2018	220180004182	0		B15481716	CONSTRUCCIONES BOQUEIXON S.L.	<input type="checkbox"/> 29/06/2018	<input type="checkbox"/> 03/01/2018	
F/2018/1216	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCEPTOS - Abono/Ref. Factura: 079678201 - Periodo regular de cuotas: 01/04/2	165,10	30/04/2018	28/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	165,10	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004184	0		A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	<input type="checkbox"/> 29/06/2018	<input type="checkbox"/> 28/04/2018	
F/2018/1217	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: Facturación concertada - Abono/Ref. Factura: 079678001 - Periodo regular de cuotas	2.567,49	30/04/2018	28/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	2.567,49	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004186	0		A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	<input type="checkbox"/> 29/06/2018	<input type="checkbox"/> 28/04/2018	
F/2018/1218	SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2018	9.411,10	30/04/2018	30/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	9.411,10	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004188	0		G70123971	FUNDACION DEPORTIVA USC	<input type="checkbox"/> 29/06/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1219	Por el contrato de "Xestión do servizo de recollida de residuos urbanos e a limpeza viaria no Concello de Teo".	57.695,68	30/04/2018	30/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	57.695,68	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004190	0		U27743772	UTE GESECO-CESPA TEO	<input type="checkbox"/> 29/06/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1221	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 10 - Líneas Facturadas: 606135865 606367328 - Perio	488,55	01/05/2018	01/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	488,55	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004192	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	<input type="checkbox"/> 30/06/2018	<input type="checkbox"/> 01/05/2018	
F/2018/1222	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 606175473 608678493 - Period	94,32	01/05/2018	01/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	94,32	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004194	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	<input type="checkbox"/> 30/06/2018	<input type="checkbox"/> 01/05/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1223	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 630506088 682931536 - Perío	85,57	01/05/2018	01/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	85,57	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004196	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	<input type="checkbox"/> 30/06/2018	<input type="checkbox"/> 01/05/2018	
F/2018/1224	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 29 - Líneas Facturadas: 606984838 606984840 - Período de	1.289,91	01/05/2018	01/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.289,91	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004198	0		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	<input type="checkbox"/> 30/06/2018	<input type="checkbox"/> 01/05/2018	
F/2018/1225	MANTEMENTO DA FOTOCOPIADORA DE SERVIZOS SOCIAIS.	466,44	02/05/2018	01/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	466,44	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004200	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1226	MANTEMENTO DA FOTOCOPIADORA DE URBANISMO.	125,39	02/05/2018	01/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	125,39	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004202	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1227	MANTEMENTO DA FOTOCOPIADORA DE SECRETARÍA.	54,74	02/05/2018	01/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	54,74	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004204	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1228	MANTEMENTO DA FOTOCOPIADORA DA POLICÍA LOCAL.	50,60	02/05/2018	01/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	50,60	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004206	0		A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA S.A.	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1229	PROGRAMA DE ARTETERAPIA PARA MAIORES, ABRIL 2018.	444,43	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	444,43	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004208	0		G94005444	ASOCIACION GALEGA DAS ARTES	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 24/04/2018	
F/2018/1230	SUBMINISTRO DUN MONITOR ACER PARA AUGAS DE TEO.	233,87	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	233,87	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004210	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 19/04/2018	
F/2018/1231	ARRANXO DAS CALDEIRAS DE CALEFACCIÓN DOS CENTROS DE SAÚDE DE CALO E OS TILOS.	476,14	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	476,14	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004212	0		44836586H	SEIJO FERRO JOSE	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 17/04/2018	
F/2018/1232	Reparación de vidrios de marquesinas de: Travesía de Cacheiras, Travesía de Montouto, Rúa de Alta Vista.	477,95	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	477,95	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004214	0		B70447412	GLOBAGAL, S.L.	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1233	TOALLA ZZ 2/C ""ECO-PASTA"" 200 UDS / HIGIENICO DOMÉSTICO 2/C ""D5218"" 12 UDS / LIMPIADOR NEUTRO ""NATURCLEAN"" 5 KG / SACO 8	239,51	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	239,51	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004216	0		B15468333	QUIFYL S.L.	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1234	Escola Municipal de Natación do 01 de Abril ao 30 de Xuño de 2018.	3.240,00	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	3.240,00	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004218	0		B94017225	AQUAFIT GESTIÓN SL	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 19/04/2018	
F/2018/1235	[2301006010] 2301-J.MACH.HSS DIN352 M6*100 (PED. MARCELINO ALB. SST18004576) / [2301005008] 2301-J.MACH.HSS DIN352 M5*80	195,37	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	195,37	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004220	0		A15025091	ROYDISA S.A.	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1236	Xestión do servizo de piscinas municipais de Teo. Período de facturación mes de Abril 2018.	3.133,39	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	3.133,39	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004222	0		B94017225	AQUAFIT GESTIÓN SL	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 02/05/2018	
F/2018/1237	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	3.374,69	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	3.374,69	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004224	0		B70398730	MARCAS VIARIAS, S.L.	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 15/04/2018	
F/2018/1238	8000 FOLLETOS T/A4 DE 8 PAGINAS Y REPLEGADO AL MEDIO TIPO PERIODICO (FINAL A5) IMPRESOS A 4/4 TINTAS EN OFFSET BLANCO DE	979,68	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	979,68	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004226	0		B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO IMPRENTA S.L.	<input type="checkbox"/> 01/07/2018	<input type="checkbox"/> 02/05/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1239	Mantenimiento Mes de Mayo de 2018 AMENEIRO, 21 CEIP LOS TILOS - CENTRO SOCIOCULTURAL - CASA DO CONCELLO	311,56	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	311,56	06/06/2018	220180004228	0		A17735135	CITYLIFT SA	01/07/2018	01/05/2018	
F/2018/1240	SERVIZO DE MADRUGADORES NOS COLEGXIOS DE CALO E OS TILOS MES DE ABRIL.	2.097,94	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	2.097,94	06/06/2018	220180004230	0		J70010665	SERVICIOS INTEGRAIS DE FORMACION	01/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1241	REGISTRO C/ M BEIRA-40X40 C-250 FD / ML PE-100 90-10 ATM AD	441,65	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	441,65	07/06/2018	220180004232	0		B15889363	COMERCIAL SILVA	01/07/2018	25/04/2018	
F/2018/1242	Estación: TEO, Matrícula: 2924FWH / Estación: TEO, Matrícula: 2924FWH (Tasa de Tráfico)	59,66	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	59,66	06/06/2018	220180004234	0		A15117609	SUPERVISION Y CONTROL, S.A.	01/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1243	XESTIÓN DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CO CONCELLO DE TEO MES DE ABRIL DE 2018.	34.166,67	03/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	34.166,67	06/06/2018	220180004236	0		B15922230	AURORA, PILAR E ANA, S.L.	02/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1244	Podas de arbolado en ZVGREI001 / Podas de arbolado en ZVGREI002	4.210,80	03/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	4.210,80	06/06/2018	220180004238	0		B36548915	ARBOGAL 2007 SL	02/07/2018	03/05/2018	
F/2018/1246	GASOLINA 95 (Matrícula:3320-CPY) / GASOLEO A (Matrícula:8117-GPC) / GASOLINA 95 (Matrícula:PO-4733 AS) / GASOLEO A	3.646,80	03/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	3.646,80	06/06/2018	220180004240	0		B15166150	VALDES NUÑEZ S.L.	02/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1247	Xogo de canastas de minibasket antivandálicas galvanizadas en quente completas	2.398,00	03/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	2.398,00	06/06/2018	220180004242	0		B27290667	XESTION DE MONTAXES OS ANCARES SL	02/07/2018	03/05/2018	
F/2018/1248	GUIAARQUIT_ING (GUIA LEGAL PARA ARQUITECTOS, INGENIEROS Y URBANISTAS	99,84	03/05/2018	30/04/2018	04/06/2018	06/06/2018	99,84	06/06/2018	220180004244	0		B31596968	PUBLICACIONES JURIDICAS DAPP	02/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1249	REG. C250 PAM PARXESS 400 AUGAS DETEO / REG. C250 PAM PARXESS 400 AUGAS DETEO	1.223,31	03/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	1.223,31	07/06/2018	220180004246	0		B33660440	SANIPLAST S.L.	02/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1250	ar.	1.300,00	03/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.300,00	06/06/2018	220180004248	0		B15928278	REVERSO	02/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1256	Ud. Mes de explotación de ETAP, incluido control de proceso: horas de funcionamiento de equipos, caudales, supervisión d	4.968,66	03/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	4.968,66	07/06/2018	220180004250	0		A15168156	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.	02/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1257	BUSTELO(TEO)sustituir tubería existente 28mtr. por outra de saneamento corrugado de 315 con base granular de zahorra,col	6.655,00	03/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	6.655,00	06/06/2018	220180004252	0		B70251095	FIMASI EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	02/07/2018	02/05/2018	
F/2018/1258	apertura de zanxa de 200ml x 0.3x0.5 con mini retro,suministro e colocacion de 200ml de manguera de polietileno de 32mm	1.778,70	03/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.778,70	06/06/2018	220180004254	0		B70251095	FIMASI EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	02/07/2018	03/05/2018	
F/2018/1259	REGLETA CONEX.12P 10mm ESTANDAR NATURAL / REGLETA 12 POLOS 16 mm2 REF. 116 / REGLETA CONEX.12P 35mm ESTANDAR NATURAL	2.806,55	03/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	2.806,55	06/06/2018	220180004256	0		A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL S.A.U.	02/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1260	SUBMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.	1.039,38	04/05/2018	04/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.039,38	06/06/2018	220180004258	0		A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	03/07/2018	30/04/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1263	Servizo realizado o 28 de abril para traslado a Verín e Chaves. Programa 3ª Idade: Excursións 2018 (DEPARTAMENTO: SERVI	1.815,00	04/05/2018	04/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.815,00	06/06/2018	220180004260	0		B36016335	EXPRES DE VEA S.L.	03/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1264	Unha representación de "Cu-cú Tastás" o 10 de abril de 2018 ás 10.30h na Gardería Infantil de Os Tilos (Teo).	302,50	04/05/2018	04/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	302,50	06/06/2018	220180004262	0		B15510084	TITERES CACHIRULO S.L.	03/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1265	SUBMINISTRO DUNHA FOLLA PARA FERRAMENTA.	72,06	04/05/2018	04/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	72,06	06/06/2018	220180004264	0		B70316294	AGRICOLA NOROESTE	03/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1266	DISCO / TRANSMISION / RODAMIENTOS / REPUESTOS VARIOS / MANO DE OBRA (CORTACESPED ETESIA MODELO ME53C).	267,43	04/05/2018	04/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	267,43	06/06/2018	220180004266	0		B70316294	AGRICOLA NOROESTE	03/07/2018	02/05/2018	
F/2018/1346	Mantenimento nóminas.	932,00	07/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	932,00	06/06/2018	220180004268	0		B15593197	GESTORIA DE LA TORRE S.L.	04/07/2018	24/04/2018	
F/2018/1347	5 BOTTELLAS DE ALBARIÑO CHOUZAL PARA AGASALLOS INSTITUCIONAIS.	27,22	07/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	27,22	06/06/2018	220180004270	0		33246260J	PAMPIN CAO GERARDO	04/07/2018	23/04/2018	
F/2018/1348	CINCO BOTTELLAS DE VIÑO CASTRO DE BALAR PARA AGASALLOS INSTITUCIONAIS.	25,00	07/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	25,00	06/06/2018	220180004272	0		B70387386	ADEGA ALBA S.L.	04/07/2018	24/04/2018	
F/2018/1349	SUBMINISTRO DUN VIDEO SPLITTER HDMI.	45,90	07/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	45,90	06/06/2018	220180004274	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	04/07/2018	25/04/2018	
F/2018/1420	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD	3.859,56	08/05/2018	06/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	3.859,56	06/06/2018	220180004276	0		A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1421	TOPO FERREIRIÑO PERFORACION DIRIGIDA EN TERRENO FACIL (TIERRA, JABRE), APORTE E INSTALACION DE UN TUBO DE POLIETILENO DE	8.833,00	08/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	8.833,00	07/06/2018	220180004278	0		B27290501	SERVICIOS DE PERFORACION GALLEGOS S.L.	04/07/2018	26/04/2018	
F/2018/1422	Tratamento RU Mes Abril 2018 (AYUNTAMIENTO DE TEO)	36.714,35	08/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	36.714,35	06/06/2018	220180004280	0		A15379803	SOGAMA	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1423	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO POLICIA LOCAL 15886 TEO CORUÑA.	487,06	08/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	487,06	06/06/2018	220180004282	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	04/07/2018	03/05/2018	
F/2018/1424	SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE SEIS VEHICULOS PARA O SERVIZO DE ABASTECIMIENTO DE AUGA POTABLE, SANEAMENTO E DEPURACION	2.328,04	08/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	2.328,04	06/06/2018	220180004284	0		A15019243	EMPRESA MONFORTE SA MONBUS	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1425	CORTACESPED JOHN DEERE PRO 53 MV	1.380,00	08/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.380,00	06/06/2018	220180004286	0		B70316294	AGRICOLA NOROESTE	04/07/2018	07/05/2018	
F/2018/1426	Alquiler wc ecológico 2ud + Mantenimiento en evento + Transporte entrega y retirada. Evento: CARREIRA	266,20	08/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	266,20	06/06/2018	220180004288	0		B85849925	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L.	04/07/2018	23/04/2018	
F/2018/1427	SAF HORAS LABORABLES LIBRE CONCURRENCIA / HORAS FESTIVAS LIBRE CONCURRENCIA	4.523,53	08/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	4.523,53	06/06/2018	220180004290	0		B36875938	ATENDO CALIDADE SL	04/07/2018	30/04/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1428	SAF HORAS LABORABLES DEPENDENCIA / HORAS FESTIVAS DEPENDENCIA.	27.507,55	08/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	27.507,55	06/06/2018	220180004292	0		B36875938	ATENDO CALIDADE SL	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1429	SAF HORAS LABORABLES DEPENDENCIA SIN PIA	684,32	08/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	684,32	06/06/2018	220180004294	0		B36875938	ATENDO CALIDADE SL	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1430	ABR-22; La Voz de Galicia; Santiago; Media pagina par; 5x5 MOD; LIBRETO2018 CONCELLO DE TEO	919,60	08/05/2018	08/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	919,60	06/06/2018	220180004296	0		A15000649	LA VOZ DE GALICIA S.A.	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1431	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO CASA DO CONCELLO - RAMALLOSA 15886 TEO CORUÑA.	695,80	08/05/2018	07/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	695,80	06/06/2018	220180004298	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	04/07/2018	03/05/2018	
F/2018/1432	EQUIPO MIXTO DE LIMPIEZA DE COLECTORES / LIMPIEZA COLECTORES (HORARIO EXTRA) INCREMENTO 25% / RESIDUOS - M3 / EQUIPO MIX	9.636,00	08/05/2018	08/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	9.636,00	07/06/2018	220180004300	0		B36124212	OYS FERNANDEZ S.L.U	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1433	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE TEO CASA COMUN OZA 15886 TEO CORUÑA.	708,70	08/05/2018	08/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	708,70	06/06/2018	220180004302	0		B15364375	GASOLEO CALEFACCION S.L.	04/07/2018	07/05/2018	
F/2018/1434	Cronometraxe electrónico de tódalas categorías Maña/tarde. Plataforma de inscricións online, elaboración de listaxes e	5.587,58	08/05/2018	08/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	5.587,58	06/06/2018	220180004304	0		B70351341	EZE MOSQUERA EVENTS, S.L.	04/07/2018	08/05/2018	
F/2018/1435	Expobanner Rollup 80x200 / Cartel XL (A2) / Lonas Impresas 6x1 mt (Puentes Concello) / Camiseta técnica Running Laranxa	8.821,09	08/05/2018	08/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	8.821,09	06/06/2018	220180004306	0		B70351341	EZE MOSQUERA EVENTS, S.L.	04/07/2018	08/05/2018	
F/2018/1436	20675887 Cable corporativo 350 megas / 20675887 alta Cable corporativo 350 megas	338,80	09/05/2018	08/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	338,80	06/06/2018	220180004308	0		A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA	04/07/2018	01/05/2018	
F/2018/1437	Texto Cabecera: att: DEPARTAMENTO FACTURACIÓN Texto Posición: del 1er trimestre del 2018. Número de abonados: 7115. Pre	3.099,29	09/05/2018	08/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	3.099,29	07/06/2018	220180004310	0		A08018954	AQUALOGY SOLUTIONS S.A.	04/07/2018	08/05/2018	
F/2018/1438	Reparación do equipo semafórico no paso de peóns de Cacheiras, a petición da Policía Local de data 3 de abril de 2018. V	980,06	09/05/2018	04/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	980,06	06/06/2018	220180004312	0		A78107349	TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE	04/07/2018	03/05/2018	
F/2018/1442	REDACCIÓN DE PROXECTO MODIFICADO Nº1 ""COLECTOR ESPASANDE-A INSUA"" CONCELLO DE TEO	4.477,00	09/05/2018	08/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	4.477,00	06/06/2018	220180004314	0		A48283964	IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE ,SAU	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1443	OBRA: AUGAS DE TEO - ACOMETIDA FERREIRIÑOS Nº 17.	8.017,05	09/05/2018	09/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	8.017,05	07/06/2018	220180004316	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	04/07/2018	27/04/2018	
F/2018/1444	apertura e limpeza de cunetas, retirada de escmbro a vertedeiro ,colocacion de tubos de formigon e recheo con terra, capa	4.489,10	09/05/2018	09/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	4.489,10	06/06/2018	220180004318	0		B70251095	FIMASI EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	04/07/2018	09/05/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1445	limpeza de cunetas en Ameneiro e bacheado.	411,40	09/05/2018	09/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	411,40	06/06/2018	220180004320	0		B70251095	FIMASI EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	04/07/2018	09/05/2018	
F/2018/1446	limpeza de cunetas,apertura de pista para drenaxe de auga e posterior tapado con cahocote,zahorra e aglomerado. bache	3.291,20	09/05/2018	09/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	3.291,20	06/06/2018	220180004322	0		B70251095	FIMASI EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	04/07/2018	09/05/2018	
F/2018/1447	Alquiler de micrófonos inalámbricos de diadema para el sábado día 28 de abril de 2018	242,00	10/05/2018	10/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	242,00	06/06/2018	220180004324	0		76857045S	FRAGIO RODRÍGUEZ LUIS	04/07/2018	10/05/2018	
F/2018/1448	REG. B125 PAM AKSESS 40X40 AUGAS DETEO / REG. C250 PAM PARXESS 400 AUGAS DETEO	1.562,59	10/05/2018	10/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	1.562,59	07/06/2018	220180004326	0		B33660440	SANIPLAST S.L.	04/07/2018	07/05/2018	
F/2018/1449	ENERXÍA ELÉCTRICA PARA A DEPURADORA DE FRANCOS.	4.613,62	10/05/2018	10/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	4.613,62	06/06/2018	220180004328	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	04/07/2018	12/02/2018	
F/2018/1450	ENERXÍA ELÉCTRICA PARA A ETAP.	5.229,50	10/05/2018	10/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	5.229,50	06/06/2018	220180004330	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	04/07/2018	12/02/2018	
F/2018/1451	REALIZACIÓN DE ANÁLISES DE AUGA POTABLE.	137,15	10/05/2018	10/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	137,15	06/06/2018	220180004332	0		A03637899	LABAQUA S.A.	04/07/2018	10/05/2018	
F/2018/1452	CABLE PARALELO R/N LSZH 2X1,5 RJ-NG R100 (Obra: AUGAS DE TEO) / CONNECT.H PREAISL.NYL 1,562,5 6,35x0,8 (Obra: AUGAS DE	49,20	10/05/2018	10/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	49,20	06/06/2018	220180004334	0		A15007750	DIELECTRO INDUSTRIAL S.A.U.	04/07/2018	08/05/2018	
F/2018/1453	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 07/12/2017 - 04/01/2018 746,65 EUR x 0,05113 (CUPS ES002200004404158VJ1P Direccion PS ALDE	961,88	11/05/2018	11/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	961,88	06/06/2018	220180004336	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	04/07/2018	19/01/2018	
F/2018/1454	IMPOSTO SOBRE ELECTRICIDADE 01/12/2017 - 31/12/2017 3.378,15 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008149469VG1P Direccion PS RU	4.309,83	11/05/2018	11/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	4.309,83	06/06/2018	220180004338	0		A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.	04/07/2018	12/01/2018	
F/2018/1455	Programa de Actividade física para maiores_mes de abril	1.557,25	11/05/2018	11/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.557,25	06/06/2018	220180004340	0		B15942329	AGORA ABERTA SLNE	04/07/2018	08/05/2018	
F/2018/1456	Programa de Estimulación Cognitiva Grupal en Cacheiras, Vilarño, Luou, Recesense e Calo -marzo e abril-	1.404,15	11/05/2018	11/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.404,15	06/06/2018	220180004342	0		B15942329	AGORA ABERTA SLNE	04/07/2018	08/05/2018	
F/2018/1463	OBRA: MALLOS - LIMPEZA DE CUNETA EN ZONA DE BOMBEO / H. minipala nº 40 / Porte máquina / OBRA: VALIÑAS - REIS / H. Mano	410,86	14/05/2018	14/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	410,86	07/06/2018	220180004344	0		B15494388	EXCAVACIONES MIDON	04/07/2018	14/05/2018	
F/2018/1464	TRIANGULO 70CM ECO 2-TP18, (XURXO 630505966 ESTE BIEN NO SERA DE SU PROPIEDAD HASTA QUE ESTE TOTALMENTE PAGADO BANCO PA	318,23	14/05/2018	14/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	318,23	06/06/2018	220180004346	0		B12019659	BAYGAR S.L.	04/07/2018	11/05/2018	
F/2018/1697	Aluguer de nave para Augas de Teo.	847,00	28/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	847,00	06/06/2018	220180004348	0		B36652675	PROMOCIONES ORALCO S.L.	04/07/2018	02/04/2018	
F/2018/1748	CAMBIO DE FREOS DIANTEIROS E TRASEIROS DA FORD RANGER DO SME.	959,00	31/05/2018	31/05/2018	04/06/2018	06/06/2018	959,00	06/06/2018	220180004350	0		46097184D	MALVASO AGGIO ROBERTO DANIEL	04/07/2018	05/04/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F. Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1761	INSTALACIÓN DE TERMO ELÉCTRICO NO CAMPO DE FÚTBOL DE RECESENDE.	646,14	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	646,14	06/06/2018	220180004352	0		44836586H	SEIJO FERRO JOSE	04/07/2018	23/04/2018	
F/2018/1762	CARTEIS LICENZAS DE OBRA	38,33	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	38,33	06/06/2018	220180004354	0		B15607641	NINO CENTRO DE IMPRESION DIGITAL S.L.	04/07/2018	27/04/2018	
F/2018/1763	PATROCINIO CULTURAL	416,66	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	416,66	06/06/2018	220180004356	0		44835135Q	CONDE MIRANDA ANA	04/07/2018	02/05/2018	
F/2018/1764	DESEÑO E MAQUETACIÓN INFORMATEO ABRIL	605,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	605,00	06/06/2018	220180004358	0		34996730E	VAZQUEZ LEMOS LORETO	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1765	CINCO BOTELLAS DE VIÑO PARA REGALO INSTITUCIONAL LIBRETEO 2018.	24,20	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	24,20	06/06/2018	220180004360	0		B15802408	GOMEZ Y RIAL S.L.	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1766	REPARACIÓN FAX XULGADO DE PAZ	139,15	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	139,15	06/06/2018	220180004362	0		B70290432	LA TECLA SANTIAGO SL	04/07/2018	27/04/2018	
F/2018/1767	OBRADOIRO RECICLAXE, ELECTRICIDADE E MAGNETISMO (LIBRETEO 2018).	480,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	480,00	06/06/2018	220180004364	0		B70515564	DESIGN THINKERS & MAKERS S.L.	04/07/2018	03/05/2018	
F/2018/1768	FLOTULANTE ZETAG E CONTENEDOR MULTIBOX EDAR DE CALO	3.259,26	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	07/06/2018	3.259,26	07/06/2018	220180004366	0		B36237477	TESIS GALICIA S.L.	04/07/2018	26/04/2018	
F/2018/1769	ARRANXOSFONTANERIA INSTALACIÓNS POLICIA LOCAL	448,91	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	448,91	06/06/2018	220180004368	0		44836586H	SEIJO FERRO JOSE	04/07/2018	17/04/2018	
F/2018/1770	ESTANCIA DE DOUS CONFERENCIANTES (LIBRETEO).	124,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	124,00	06/06/2018	220180004370	0		B15051634	HOTEL CONGRESO	04/07/2018	28/04/2018	
F/2018/1771	DEREITOS E SUPLIDOS GASTOS PROCURADOR	382,03	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	382,03	06/06/2018	220180004372	0		33293188K	LOPEZ RODRIGUEZ MONTSERRAT	04/07/2018	24/04/2018	
F/2018/1772	LIMPEZ E POSTA A PUNTO CALDEIRA LOCAL ASPAMITE	84,70	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	84,70	06/06/2018	220180004374	0		44836586H	SEIJO FERRO JOSE	04/07/2018	17/04/2018	
F/2018/1773	ENERXÍA ELECTRICA BOMBEO O PAZO	26,60	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	26,60	06/06/2018	220180004376	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	04/07/2018	17/04/2018	
F/2018/1774	REPARACIÓN PERSIAN DESPACHO SERVIZOS SOCIAIS	24,20	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	24,20	06/06/2018	220180004378	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	04/07/2018	24/04/2018	
F/2018/1775	PROXETO DE TEATRO FORO SOBRE A REALIDADE LGTB	1.270,50	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.270,50	06/06/2018	220180004380	0		B70252945	ARELAR XESTION SOCIOEDUCATIVA SL	04/07/2018	24/04/2018	
F/2018/1776	MALETIN, TARXETA E RECARGA XEFE INSTALACIÓN AUGAS DE TEO	46,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	46,00	06/06/2018	220180004382	0		J70418496	SERVITEC TEO, S.C.	04/07/2018	26/04/2018	
F/2018/1777	FABRICACIÓN E SUBMINISTRO DE CHAPA DE FERRO E TRECE SOPORTES PARA ESPELLOS.	490,05	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	490,05	06/06/2018	220180004384	0		B15500242	PEREIRA Y SANCHEZ S.L.	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1778	CARTUCHOS DE GRAXA DE LITIO PARA PARQUES E XARDÍNS.	18,17	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	18,17	06/06/2018	220180004386	0		A15021595	J. VILLAVERDE S.A.	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1779	MATERIAIS PARA O SERVIZO DE MANTENIMENTO ELÉCTRICO.	219,14	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	219,14	06/06/2018	220180004388	0		A15021595	J. VILLAVERDE S.A.	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1780	BROCAS PARA A BRIGADA DE OBRAS.	75,42	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	75,42	06/06/2018	220180004390	0		A15021595	J. VILLAVERDE S.A.	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1781	CARTEIS PROPAGANDÍSTICOS DE ACTIVIDADES DE SERVIZOS SOCIAIS.	417,45	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	417,45	06/06/2018	220180004392	0		36122311Y	MONTERO MUÑOZ SABELA	04/07/2018	26/04/2018	
F/2018/1782	LECTURA DE CONTADORES PRIMEIRO TRIMESTRE 2018	4.771,73	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	07/06/2018	4.771,73	07/06/2018	220180004394	0		B62191606	ESCO MEGASERVICIOS	04/07/2018	24/04/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1783	MANTENIMIENTO VEHICULO PC 0669GJB	333,73	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	333,73	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004396	0		46097184D	MALVASO AGGIO ROBERTO DANIEL	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 19/02/2018	
F/2018/1784	NEUMATICOS VEHICULO PROTECCION CIVIL 0669GJB	290,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	290,00	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004398	0		46097184D	MALVASO AGGIO ROBERTO DANIEL	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1785	EDAR OS TILOS E PONTEVEA FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS	5.949,84	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	5.949,84	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004400	0		B15500242	PEREIRA Y SANCHEZ S.L.	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/03/2018	
F/2018/1786	MANTENIMIENTO VEHICULO POLICIA LOCAL 1455HPL	396,30	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	396,30	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004402	0		B70179627	CARTEO SL	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 27/04/2018	
F/2018/1787	POMO PALANCA DE CAMBIOS VEHICULOS MUNICIPAIS	27,27	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	27,27	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004404	0		B70179627	CARTEO SL	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 27/04/2018	
F/2018/1788	MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPAIS 9545JGT	150,91	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	150,91	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004406	0		B70179627	CARTEO SL	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 27/04/2018	
F/2018/1789	ALUGUER MES DE ABRIL CASA COMUN	399,30	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	399,30	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004408	0		76898616W	MARTINEZ CASTRO ANA MARIA	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1790	TIRO CON ARCO MES DE ABRIL	290,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	290,00	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004410	0		G15416779	ADARVE	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1791	IMPARTICIÓN CLASES VOLEIBOL ABRIL	219,76	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	219,76	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004412	0		G15940976	CLUB VOLEIBOL BRUXAS	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1792	CHORREOS E OUTORS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPAIS	296,45	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	296,45	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004414	0		B15520620	GALAICA PINTURAS Y CHORREOS S.L.	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 27/04/2018	
F/2018/1793	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS E MAQUINAS DE OBRAS E DE XARDINERIA.	932,25	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	932,25	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004416	0		B15542632	E.S. PONTEVEA	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1794	IMPARTICIÓN CLASES BICITRIAL MARZO	333,33	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	333,33	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004418	0		G70191085	CLUB MOTOCICLISTA TEO	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 20/04/2018	
F/2018/1795	IMPARTICIÓN CURSO BICITRIAL FEBREIRO	333,33	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	333,33	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004420	0		G70191085	CLUB MOTOCICLISTA TEO	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 24/02/2018	
F/2018/1796	IMPARTICIÓN CURSO BICITRIAL XANEIRO	333,33	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	333,33	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004422	0		G70191085	CLUB MOTOCICLISTA TEO	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 30/04/2018	
F/2018/1797	SUBMINISTRO E COLOCACIÓN DE CANALONS E BAIXANTES NO LOCAL DA A.V.V. BAIUCA.	606,21	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	606,21	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004424	0		B70304621	AGRA & TERRA CANALON S.L.	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 11/04/2018	
F/2018/1798	SUBSTITUCIÓN DE BOLA E PRESOSTATO NA NAVE DE OBRAS.	126,20	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	126,20	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004426	0		44836586H	SEIJO FERRO JOSE	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 17/04/2018	
F/2018/1799	ANÁLISIS DE AUGAS RESIDUAIS DA EDAR DE PONTEVEA E INFORMES DAS DE BARCIA E CALO.	376,31	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	376,31	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004428	0		B70318589	INDROPS LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL, S.	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 09/05/2018	
F/2018/1800	MATERIAIS DEPORTIVOS DEZ CASCO ROWLINGS IMPULSE	2.200,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	2.200,00	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004430	0		52366567Y	DE TORO FORERO ROBERTO	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 11/04/2018	
F/2018/1801	ENERXÍA ELÉCTRICA PARA O BOMBEO DO PAZO.	25,72	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	25,72	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004432	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 06/05/2018	
F/2018/1802	MANTENIMENTO FONTANERÍA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPAIS	1.798,06	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.798,06	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004434	0		44836586H	SEIJO FERRO JOSE	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 17/04/2018	
F/2018/1803	IMPARTICIÓN DE CALSES TAEKWONDO	642,04	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	642,04	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004436	0		G70482153	CLUB DE TAEKWONDO AMES	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 31/03/2018	
F/2018/1804	16 MENUS LIBRETEO	192,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	192,00	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004438	0		B70480728	RESTAURANTE MARIA CASTAÑA S.L.	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 28/04/2018	
F/2018/1805	PANEIS INFORMATIVOS DE MOBILIDADE CORREDO COMPOSTELA-PONTEVEA	393,25	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	393,25	<input type="checkbox"/> 06/06/2018	220180004440	0		32761616W	BERTOLA RODRIGUEZ XURXO	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 10/04/2018	
F/2018/1806	MATEIRIAIS ELECTRICIDAD AUGAS DE TEO-SANEAMENTO	388,53	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	07/06/2018	388,53	<input type="checkbox"/> 07/06/2018	220180004442	0		B28262822	ABM-REXEL S.L.U.	<input type="checkbox"/> 04/07/2018	<input type="checkbox"/> 15/04/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1813	ARRANXO DE MADEIRAS DE VARIOS PARQUES INFANTÍS.	531,19	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	531,19	06/06/2018	220180004444	0		33223581N	MOSQUERA BARREIRO JOSE MARIA	04/07/2018	14/05/2018	
F/2018/1827	ALUGUER NAVE INDUSTRIAL MONTOUTO MAIO	847,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	847,00	06/06/2018	220180004446	0		B36652675	PROMOCIONES ORALCO S.L.	04/07/2018	02/05/2018	
F/2018/1828	ASESORÍA XURÍDICA, MES ABRIL 2018.	1.784,24	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.784,24	06/06/2018	220180004448	0		33198284S	TREPAT SILVA PEDRO	04/07/2018	25/04/2018	
F/2018/1829	DEREITOS E SUPLIDOS PROCED. EXECUTIVA XUÍZO AUTOS 4/2017.	321,86	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	321,86	06/06/2018	220180004450	0		J15279839	REGUEIRO MUÑOZ - GARCIA-PICCOLI	04/07/2018	02/05/2018	
F/2018/1830	ENERXÍA ELÉCTRICA PARA O ROUPEIRO MUNICIPAL.	13,12	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	13,12	06/06/2018	220180004452	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	04/07/2018	25/04/2018	
F/2018/1834	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE FINCAS DA ZONA DE C.P. DE CACHEIRAS-RECESENDE.	907,50	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	907,50	06/06/2018	220180004454	0		76869627Q	VILARIÑO SANTOS JUAN CARLOS	04/07/2018	08/05/2018	
F/2018/1835	SUBMINISTRO DE PRODUTOS DE HIXIENE E LIMPEZA.	215,21	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	215,21	06/06/2018	220180004456	0		B70047725	PROQUIBER S.L.	04/07/2018	27/04/2018	
F/2018/1836	SUBMINISTRO DE LÍQUIDO CONTRA A VESPA VELUTINA.	160,02	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	160,02	06/06/2018	220180004458	0		44808879A	PAZOS BAO MANUEL	04/07/2018	27/04/2018	
F/2018/1837	SUBMINISTRO DE LÍQUIDO CONTRA A VESPA VELUTINA.	128,02	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	128,02	06/06/2018	220180004460	0		44808879A	PAZOS BAO MANUEL	04/07/2018	24/05/2018	
F/2018/1838	SUBMINISTRO DE REDUCCIÓN E CODOS SANITARIOS.	30,26	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	30,26	06/06/2018	220180004462	0		A15021595	J. VILLAVARDE S.A.	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1839	MATERIAIS PARA O SERVIZO DE MANTENIMENTO ELÉCTRICO.	1.383,77	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	07/06/2018	1.383,77	07/06/2018	220180004464	0		B28262822	ABM-REXEL S.L.U.	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1840	XANTAR SERVIDOS A TRES TRABALLADORES DE AUGAS DE TEO.	30,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	30,00	06/06/2018	220180004466	0		B70480728	RESTAURANTE MARIA CASTAÑA S.L.	04/07/2018	03/05/2018	
F/2018/1841	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS E MÁQUINAS DE AUGAS DE TEO.	452,71	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	452,71	06/06/2018	220180004468	0		B15542632	E.S. PONTEVEA	04/07/2018	30/04/2018	
F/2018/1842	ARRANXO DE MAQUINARIA DE PARQUES E XARDÍNS.	1.059,26	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	1.059,26	06/06/2018	220180004470	0		44807358T	CORBELLE SUAREZ FCO. JAVIER	04/07/2018	07/05/2018	
F/2018/1843	ANTEPROXECTO OBRAS REDE SANEAMENTO E PLUVIAIS PARQUE DOS TILOS.	847,00	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	847,00	06/06/2018	220180004472	0		76869627Q	VILARIÑO SANTOS JUAN CARLOS	04/07/2018	09/05/2018	
F/2018/1844	CARTACES TAMAÑO A3 PARA SERVIZOS SOCIAIS.	101,64	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	06/06/2018	101,64	06/06/2018	220180004474	0		B36193712	GRAFIDEZA	04/07/2018	09/05/2018	
F/2018/1886	FACTURACIÓN ENERXÍA ELECTRICA FEBREIRO 2018	5.638,25	06/06/2018	06/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	5.638,25	08/06/2018	220180005046	0		A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	08/07/2018	21/03/2018	
F/2018/1917	SEGURO DA RENAULT MASTER 4108GDF.	406,09	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	406,09	08/06/2018	220180005048	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	08/07/2018	01/06/2018	
F/2018/1918	SEGURO DO VEHÍCULO PO-4733-AS.	361,77	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	361,77	08/06/2018	220180005050	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	08/07/2018	01/06/2018	
F/2018/1919	SEGURO DO TRACTOR E5144BFS.	407,64	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	407,64	08/06/2018	220180005052	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	08/07/2018	01/06/2018	
F/2018/1920	SEGURO DO TRACTOR E2560BGT.	145,63	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	145,63	08/06/2018	220180005054	0		A78520293	REALE SEGUROS GENERALES	08/07/2018	04/06/2018	
F/2018/1923	SEGURO DO VEHÍCULO 5312BMF DA POLICÍA LOCAL.	361,77	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	361,77	08/06/2018	220180005056	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	08/07/2018	15/03/2018	
F/2018/1924	SEGURO DA MOTOBOMBA FORESTAL 3472BDB DO SME.	913,08	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	913,08	08/06/2018	220180005058	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	08/07/2018	15/03/2018	
F/2018/1925	SEGURO DO VEHÍCULO 9988FMK DE SERVIZOS XERAIS.	361,77	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	361,77	08/06/2018	220180005060	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	08/07/2018	06/06/2018	
F/2018/1926	SEGURO DO CAMIÓN NISSAN CABSTAR 0181FVT.	1.737,08	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	1.737,08	08/06/2018	220180005062	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	08/07/2018	06/06/2018	
F/2018/1927	SEGURO DA FORD TRANSIT 3320CPY.	406,09	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	406,09	08/06/2018	220180005064	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	08/07/2018	06/06/2018	

PMP 2º TRIMESTRE 2018

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Registro Administrativo	Fecha Inicio del Cómputo	Fecha Pago	Importe Pagado	F.Pago utilizada en el Calculo	Obligación	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Documento	Nombre	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Importe Embargado
F/2018/1928	SEGURO DA PICK-UP NISSAN 7194FKJ.	361,77	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	361,77	08/06/2018	220180005066	0		SIN_NIF	AXA AURORA IBERICA, S.A.	08/07/2018	06/06/2018	