

CETMAR - JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA TERCERA ANUALIDAD



HQ Hacienda y Admones. Públicas
REG. GRAL. DE LA SUBDEL.GOR. EN
PONTEVEDRA
ENTRADA

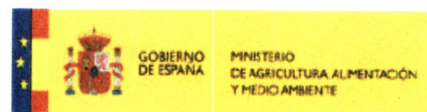
Nº Res: 000006314e1501885745
Fecha: 07/07/2015 12:22:56

Con la participación financiera del Fondo Europeo de Pesca



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo
de la Pesca





Al objeto de que sea presentado oportunamente ante la Secretaría General de Pesca como justificación final del proyecto PESCAL (Pesca Sostenible en Caladeros Limpios), acompañamos la siguiente documentación:

- Informe Científico-Técnico Final del proyecto, con sus correspondientes Anexos
- Informe Técnico Específico de la Acción 3 del proyecto (Experiencia Piloto de Pesca Fantasma), con sus correspondientes Anexos.
- Memoria de la Justificación Económica de la tercera anualidad del proyecto, en lo que se refiere al presupuesto asignado a CETMAR.
- Fichas justificativas, en modelo normalizado, de los gastos imputados por CETMAR en la tercera anualidad del proyecto.
- Original de todas las facturas de los gastos justificados y de los pagos de las mismas.

Asimismo, entregamos pendrive que contiene, además de la justificación técnica entregada en soporte papel, un vídeo resumen de la Acción de Pesca Fantasma.

Vigo a 30 de junio de 2015

LA DIRECTORA GERENTE



CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR

CIF: G-36.885.853

Paloma Rueda Crespo, s/n.

36200 VIGO

Fdo. Paloma Rueda Crespo



**ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE MARÍN. MUELLE PESQUERO
S/N. (EDIFICIO ANEXO LONXA). PUERTO DE MARIN. 36900 MARIN (PONTEVEDRA)**



**FICHAS JUSTIFICACIÓN
ECONÓMICA**





FICHA RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO-GASTOS EJECUTADOS

Razón social del coordinador o participante: Centro Tecnológico del Mar-cetmar
 Nº del expediente: ARM/1789/011
 Título del proyecto: Pesca Sostenible en caladeros limpios-PESCAL

Presupuesto Financiable	59.045,22
Gastos Imputados	42.418,72

FICHA	PARTIDA		PRESUPUESTO FINANCIABLE	GASTO IMPUTADO
F. 1.	COSTES DE PERSONAL	F. 1.	3.569,64	3.567,09
F. 2.	COSTES DE SERVICIOS EXTERNOS	F. 2.	22.853,59	22.516,19
F.3.	COSTES DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	F. 3.	0,00	0,00
F. 4.	COSTES DE VIAJES Y DIETAS	F. 4.	11.517,81	2.315,99
F.5	COSTES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROYECTO	F.5	12.057,96	5.012,20
F.6	COSTES DE FUNGIBLE Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	F.6	0,00	0,00
F.7	GASTOS VARIOS	F.7	790,81	757,25
F.8	COSTES DE REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO	F.8	8.255,41	8.250,00
	TOTAL		59.045,22	42.418,72

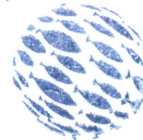
RESPONSABLE ECONOMICO

Nombre: Julio Taboada Perez

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Paloma Rueda Crespo

Eduardo Cabello, s/n
 CIF G. 36.885.853
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR







F. 1. GASTOS DE PERSONAL

Razón social del coordinador o participante:

Centro Tecnológico del Mar-cetmar

Presupuesto Financiable

3.569,00

Nº del expediente:

ARM/1789/011

Gastos Imputados

3.569,00

Título del proyecto:

Pesca Sostenible en caladeros limpios-

Nº DE REFERENCIA	NOMBRE Y APELLIDOS	SIGLAS SEGURIDAD (1)	JORNADA LABORAL ANUAL (nº de horas según convenio)	PERIODO TRABAJADO EN LA ENTIDAD (MES Y AÑO) (2)	Nº de Horas Según Solicitud	COSTE ANUAL		COSTE IMPUTADO ACTIVIDAD		
						SALARIO BRUTO ANUAL	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA ANUAL	COSTE HORA (a)	Nº DE HORAS IMPUTADAS (b)	COSTE TOTAL (a)x(b)
1	JULIO TABOADA PÉREZ	TAPEJ	1.623	01/01/2014-31/12/2014	28	63.078,08	13.337,64	47,08	60	2.824,98
2	FERNANDO GARCÍA SAN QUINTÍN	GASAF	1.623	01/01/2014-31/12/2014	171	44.016,96	13.337,64	35,34	21	742,11
3				dd/mm/aa-dd/mm/aa						0,00
4				dd/mm/aa-dd/mm/aa						0,00
5				dd/mm/aa-dd/mm/aa						0,00
6				dd/mm/aa-dd/mm/aa						0,00
7				dd/mm/aa-dd/mm/aa						0,00
8				dd/mm/aa-dd/mm/aa						0,00
9				dd/mm/aa-dd/mm/aa						0,00
10				dd/mm/aa-dd/mm/aa						0,00
								TOTAL	81,00	3.567,09

RESPONSABLE ECONOMICO

Nombre: Julio Taboada Pérez



CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CIF G. 36 885 853
Eduardo Cabello, s/n
36208 VIGO

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Paloma Rueda Crespo





AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS

F. 2. COSTES DE SERVICIOS EXTERNOS

Razón social del coordinador o participante: Centro Tecnológico del Mar-cetmar
 Nº del expediente: ARM/1789/011
 Título del proyecto: Pesca Sostenible en caladeros limpio

Presupuesto Financiable	22.853,59
Gastos Imputados	22.516,19

Nº DE REFERENCIA	CONCEPTO REFLEJADO EN LA SOLICITUD	CONCEPTO - PERIODO CONTRATO	Empresa, Centro o departamento contratado	CIF EMPRESA CONTRATADA	Nº. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA JUSTIFICANTE DE PAGO	IMPORTE FACTURADO (Con IVA)	IMPORTE FACTURADO (Sin IVA)
13	ASISTENCIA TÉCNICA SUMINISTRO DE MUESTRAS	01/01/2015 a 24/06/2015	JOSE FRANCISCO GIL MOREIRA	35274515J	2V/2014	26/05/2015	29/06/2015	220,00	200,00
TOTAL								25.049,54	22.516,19

RESPONSABLE ECONOMICO

Nombre: Julio Taboada Pérez



CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CIF. G. 35 885 B53
Eduardo Cabello, s/n
36208 VIGO

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Paloma Rueda Crespo





AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN PESQUERA.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA ESTRUCTURAL.

F. 2. COSTES DE SERVICIOS EXTERNOS

Razón social del coordinador o participante:

Centro Tecnológico del Mar-cetmar

Nº del expediente:

ARM/1789/011

Título del proyecto:

Pesca Sostenible en caladeros limpio

Presupuesto Financiable **22.853,59**

Gastos Imputados **22.516,19**

Nº DE REF ERE	CONCEPTO REFLEJADO EN LA SOLICITUD	CONCEPTO - PERIODO CONTRATO	Empresa, Centro o departamento contratado	CIF EMPRESA CONTRATADA	Nº. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA JUSTIFICANTE DE PAGO	IMPORTE FACTURADO (Con IVA)	IMPORTE FACTURADO (Sin IVA)
1	PAGO PARCIAL ESTUDIO	31/10/2013 a 30/12/2014	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	Q0332001G	499/2013	20/11/2013	16/01/2014	8.308,47	6.866,50
2	TRABAJO DE CAMPO	1/11/2013 a 15/12/2013	UXÍA VÁZQUEZ FERREIRO	36073910c	2013/03	20/12/2013	23/21/2013	1.210,00	1.210,00
3	PAGO PARCIAL ESTUDIO	31/10/2013 a 30/12/2014	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	Q0332001G	274/2014-I	02/07/2014	13/08/2014	4.985,08	4.119,90
4	PAGO PARCIAL ESTUDIO	31/10/2013 a 30/12/2014	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	Q0332001G	465/2014-I	24/10/2014	18/11/2014	2.746,60	3.323,39
5	MONITOREO PESCA FANTASMA	1/01/2014 a 1/11/2014	XOAN INACIO AMOEDO LUEIRO	76994478T	7	23/06/2014	27/06/2014	3.444,00	3.075,00
6	APOIO MONITOREO PESCA FANTASMA	1/01/2014 a 1/11/2014	UNIVERSIDAD DE VIGO	Q8650002B	14/27-CM	10/06/2014	23/09/2014	649,04	536,40
7	APOIO MONITOREO PESCA FANTASMA	1/01/2014 a 1/11/2014	UNIVERSIDAD DE VIGO	Q8650002B	14/2-CM	02/01/2014	16/06/2014	181,50	150,00
8	APOIO MONITOREO PESCA FANTASMA	1/01/2014 a 1/11/2014	UNIVERSIDAD DE VIGO	Q8650002B	14/38-CM	10/06/2014	23/09/2014	562,65	465,00
9	APOIO MONITOREO PESCA FANTASMA	1/01/2014 a 1/11/2014	UNIVERSIDAD DE VIGO	Q8650002B	14/56-CM	17/09/2014	13/10/2014	605,00	500,00
10	APOIO MONITOREO PESCA FANTASMA	1/01/2014 a 1/11/2014	UNIVERSIDAD DE VIGO	Q8650002B	14/66-CM	13/10/2014	23/10/2014	266,20	220,00
11	APOIO MONITOREO PESCA FANTASMA	1/01/2014 a 1/11/2014	UNIVERSIDAD DE VIGO	Q8650002B	14/72-CM	20/10/2014	11/11/2014	121,00	100,00
12	ASISTENCIA TÉCNICA MONITOREO PESCA FANTASMA	1/01/2014 a 1/11/2014	MANUEL GARCÍA BLANCO	36044204F	2V/2014	20/06/2014	22/09/2014	1.750,00	1.750,00





MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA GENERAL DE PESCA

DIRECCIÓN GENERAL ORDENACIÓN
PESQUERA.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
ESTRUCTURAL

AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS

F. 3. COSTES DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Razón social del coordinador o participante:

Centro Tecnológico del Mar-cetmar

Presupuesto Financiable

0,00

Nº del expediente:

ARM/1789/011

Gastos Imputados

0,00

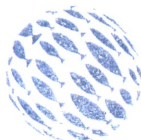
Título del proyecto:

Pesca Sostenible en caladeros limpios

Nº DE REFERENCIA	CONCEPTO REFLEJADO EN LA SOLICITUD	CONCEPTO	PROVEEDOR	CIF PROVEEDOR	Nº. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE FACTURA CON IVA	IMPORTE FACTURA SIN IVA
1									
2									
3									
4									
5									
TOTAL								0,00	0,00

RESPONSABLE ECONOMICO

Nombre: Julio Taboada Pérez



CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETAMAR
CIF G: 36.885.853
Eduardo Cabello, s/n
32203 VIGO

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Paloma Rueda Crespo





F. 4. COSTES DE VIAJES Y DIETAS

AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS

Razón social del coordinador o participante:

Centro Tecnológico del Mar-cetmar

Nº del expediente:

ARM/1789/011

Título del proyecto:

Pesca Sostenible en caladeros limpios-PESCAL

Presupuesto Financiable

11.517,81

Gastos Imputados

2.315,99

Nº DE REFERENCIA	CONCEPTO REFLEJADO EN LA SOLICITUD	CONCEPTO	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	CIF PROVEEDOR	Nº. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE FACTURADO (Con IVA)	IMPORTE FACTURADO (Sin IVA)
1	VIAJES Y DIETAS	Control acciones limpieza	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	16192013	07/11/2013	26/11/2013	14,95	14,95
2	VIAJES Y DIETAS	Control acciones limpieza	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	1620213	13/11/2013	26/11/2013	14,95	14,95
3	VIAJES	Presentacion en MAGRAMA	ABRAMAR VIAJES SA	A36833309	SF/9965/13/01	02/12/2013	02/04/2014	309,47	283,42
4	DIETAS	Presentacion en MAGRAMA	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	17672013	10/12/2013	13/12/2013	57,30	57,30
5	VIAJES Y DIETAS	Control acciones limpieza	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	18642013	11/12/2013	14/01/2014	49,25	49,25
6	VIAJES Y DIETAS	Control acciones limpieza	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	18632013	10/12/2013	14/01/2014	21,96	21,96
7	VIAJES Y DIETAS	DIETAS A BORDO	RUBEN RODRÍGUEZ ALONSO	36166213R	6252014	10/02/2014	30/04/2014	151,59	151,59
8	VIAJES Y DIETAS	REUNION EN PORTOS DE GALICIA	FERNANDO GARCÍA SAN QUINTÍN	11953108P	1512014	10/02/2014	13/02/2014	27,05	27,05
9	VIAJES Y DIETAS	DISEÑO ARTES DE RECOGIDA DE BASURA	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	5242014	21/03/2014	11/04/2014	15,05	15,05
10	VIAJES Y DIETAS	DIETAS A BORDO	RUBEN RODRÍGUEZ ALONSO	36166213R	8342014	04/03/2014	06/06/2014	151,02	151,02
11	VIAJES Y DIETAS	ACCIONES DE LIMPIEZA	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	7742014	13/05/2014	10/06/2014	196,46	196,46
12	VIAJES Y DIETAS	CONTROL ACCIONES LIMPIEZA	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	8672014	02/06/2014	10/06/2014	15,05	15,05
13	VIAJES Y DIETAS	CONTROL ACCIONES LIMPIEZA	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	9332014	11/06/2014	19/06/2014	101,89	101,89
14	VIAJES Y DIETAS	CONTROL ACCIONES LIMPIEZA	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	9342014	05/06/2014	19/06/2014	7,98	7,98
15	VIAJES Y DIETAS	CONTROL ACCIONES LIMPIEZA	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	10342014	28/06/2014	07/07/2014	15,05	15,05
16	VIAJES Y DIETAS	CONTROL ACCIONES LIMPIEZA	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	14682014	11/09/2014	08/10/2014	15,05	15,05
17	VIAJES Y DIETAS	CONTROL ACCIONES LIMPIEZA	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	7402015	04/06/2015	17/06/2015	15,05	15,05
18	VIAJES Y DIETAS	DIETAS A BORDO	RUBEN RODRÍGUEZ ALONSO	36166213R	7302015	04/06/2015	18/06/2015	190,38	190,38







F. 4. COSTES DE VIAJES Y DIETAS

AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS

Razón social del coordinador o participante: Centro Tecnológico del Mar-cetmar
Nº del expediente: ARM/1789/011
Título del proyecto: Pesca Sostenible en caladeros limpios-PESCAL

Presupuesto Financiable **11.517,81**
Gastos Imputados **2.315,99**

Nº DE REFERENCIA	CONCEPTO REFLEJADO EN LA SOLICITUD	CONCEPTO	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	CIF PROVEEDOR	Nº. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE FACTURADO (Con IVA)	IMPORTE FACTURADO (Sin IVA)
19	VIAJES Y DIETAS	DIETAS A BORDO	RUBEN RODRÍGUEZ ALONSO	36166213R	7322015	12/06/2015	18/06/2015	105,49	105,49
20	VIAJES Y DIETAS	CONTROL ACCIONES LIMPIEZA	JULIO TABOADA PÉREZ	34595461B	6652015	25/05/2015	02/06/2015	15,05	15,05
21	VIAJES Y DIETAS	REUNION PROYECTO MARIN	RUBEN RODRÍGUEZ ALONSO	36166213R	6472015	21/05/2015	02/06/2015	20,60	20,60
22	VIAJES Y DIETAS	DIETAS A BORDO	RUBEN RODRÍGUEZ ALONSO	36166213R	6642015	29/05/2015	02/06/2015	105,49	105,49
23	VIAJES Y DIETAS	ATLANTIC STAKEHOLDERS CONFERENCE	GUADALUPE MARTIN PARDO	52491639G	322015	20/01/2015	28/01/2015	94,50	94,50
24	VIAJES Y DIETAS	REUNION CONSELLERÍA	GONZALO BORRAS CARNERO	33289656P	7972015	18/06/2015	26/06/2015	55,11	55,11
24	VIAJES Y DIETAS	REUNION CONSELLERÍA	FERNANDO GARCÍA SAN QUINTÍN	11953108P	8032015	18/06/2015	29/06/2015	54,30	54,30
25	VIAJES Y DIETAS	DESPLAZAMIENTOS DIFUSION DE RESULTADOS	LEASE PLAN SERVICIOS SA	A78007473	56846351	31/05/2015	17/06/2015	631,62	522,00
TOTAL								2.451,66	2.315,99

RESPONSABLE ECONOMICO

Nombre: Julio Taboada Pérez

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Paloma Rueda Crespo

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CIF G-36 825 853
Eduardo Cabello, s/n
36208 VIGO





MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA GENERAL DE PESCA

DIRECCIÓN GENERAL ORDENACIÓN
PESQUERA.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
ESTRUCTURAL

AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS

F. 3. COSTES DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Razón social del coordinador o participante: Centro Tecnológico del Mar-cetmar
 Nº del expediente: ARM/1789/011
 Título del proyecto: Pesca Sostenible en caladeros limpios

Presupuesto Financiable	0,00
Gastos Imputados	0,00

Nº DE REFERENCIA	CONCEPTO REFLEJADO EN LA SOLICITUD	CONCEPTO	PROVEEDOR	CIF PROVEEDOR	Nº. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE FACTURA CON IVA	IMPORTE FACTURA SIN IVA
1									
2									
3									
4									
5									
TOTAL								0,00	0,00

RESPONSABLE ECONOMICO

Nombre: Julio Taboada Pérez



CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CIF: G-36.845.853
Eduardo Cabello, s/n
36208 VIGO

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Paloma Rueda Crespo





F. 5. COSTES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROYECTO

AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS

Razón social del coordinador o participante:

Centro Tecnológico del Mar-cetmar

Nº del expediente:

ARM/1789/011

Título del proyecto:

Pesca Sostenible en caladeros limpios-PESCAL

Presupuesto Financiable

12.057,96

Gastos Imputados

5.012,20

Nº DE REFERENCIA	CONCEPTO REFLEJADO EN LA SOLICITUD	CONCEPTO	PROVEEDOR	CIF PROVEEDOR	Nº. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE FACTURADO (Con IVA)	IMPORTE FACTURADO (Sin IVA)
1	ASTT. TCA. DIFUSIÓN	DIFUSIÓN DE RESULTADOS EN LOS BARCOS	XOAN INACIO AMOEDO LUEIRO	76994478T	10	29/10/2014	10/12/2014	2.436,00	2.175,00
2	MENSAJERÍA	ENVÍO MATERIAL DE DIFUSIÓN	BARREIRO & COUÑAGO SL	B36996833	3000	30/11/2014	11/12/2014	10,93	9,03
3	MENSAJERÍA	ENVÍO MATERIAL DE DIFUSIÓN	BARREIRO & COUÑAGO SL	B36996833	2353	30/04/2014	15/10/2014	15,83	13,08
4	MENSAJERÍA	ENVÍO MATERIAL DE DIFUSIÓN	BARREIRO & COUÑAGO SL	B36996833	2360	30/04/2014	08/10/2014	10,93	9,03
5	MENSAJERÍA	ENVÍO MATERIAL DE DIFUSIÓN	BARREIRO & COUÑAGO SL	B36996833	2352	30/04/2014	16/06/2014	15,83	13,08
6	MENSAJERÍA	ENVÍO MATERIAL DE DIFUSIÓN	BARREIRO & COUÑAGO SL	B36996833	2255	31/03/2014	16/06/2014	50,88	42,05
7	MENSAJERÍA	ENVÍO MATERIAL DE DIFUSIÓN	BARREIRO & COUÑAGO SL	B36996833	2068	31/01/2014	11/04/2014	10,93	9,03
8	MATERIAL DIFUSIÓN	MATERIAL PARA SEMINARIOS EN ALICANTE	ALMA MATER SL	B36837037	14059	28/04/2014	27/06/2014	393,25	325,00
9	MATERIAL DIFUSIÓN	PÓSTERS	TORCULO ARTES GRAFICAS SA	A15056393	140002797	27/06/2014	08/10/2014	110,92	91,67
10	MATERIAL DIFUSIÓN	CAMISETAS PARA BARCOS PARTICIPANTES EN EL MEDITERRÁNEO	RAUL MARTINEZ LOPEZ (GREEN ESTUDIO)	74000467Z	14F0064	06/12/2014	17/12/2014	431,61	356,70
11	AST. TCA. DIFGSI.	VISITAS A BARCOS EXPLICANDO RESULTADOS	XOAN INACIO AMOEDO LUEIRO	76994478T	6	14/05/2014	20/05/2014	840,00	750,00
12	MATERIAL DIFUSIÓN	USE MARCAJES CON LÁSER	DENGUEANGUAP SL	B36902815	A/83	26/06/2015	25/06/2015	508,20	420,00
13	MATERIAL DIFUSIÓN	FOLLETOS PROYECTO PESCAL	TORCULO ARTES GRAFICAS SA	A15056393	150002629	26/06/2015	29/06/2015	240,22	198,53
14	DIFUSION DE RESULTADOS	MAQUETACION DE CONTENIDOS	VAN DIVULGACION CULTURAL SL	B36917201	17	22/06/2015	26/06/2015	726,00	600,00
TOTAL								5.801,53	5.012,20

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
CIF G 36 945 954
Eduardo Cabello, s/n
38203 VICO





F. 5. COSTES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROYECTO

AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS

Razón social del coordinador o participante: Centro Tecnológico del Mar-cetmar
 Nº del expediente: ARM/1789/011
 Título del proyecto: Pesca Sostenible en caladeros limpios-PESCAL

Presupuesto Financiable	12.057,96
Gastos Imputados	5.012,20

Nº DE REFERENCIA	CONCEPTO REFLEJADO EN LA SOLICITUD	CONCEPTO	PROVEEDOR	CIF PROVEEDOR	Nº. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE FACTURADO (Con IVA)	IMPORTE FACTURADO (Sin IVA)
------------------	------------------------------------	----------	-----------	---------------	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

RESPONSABLE ECONOMICO

REPERESANTANTE LEGAL

Nombre: Julio Taboada Pérez

Nombre: Paloma Rueda Crespo

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CIF. G. 36 885 853
Eduardo Cabello, s/n
36208 VIGO





MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA GENERAL DE PESCA

DIRECCIÓN GENERAL ORDENACIÓN
PESQUERA.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
ESTRUCTURAL

F. 7. GASTOS VARIOS

AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS

Razón social del coordinador o participante:

Centro Tecnológico del Mar-cetmar

Presupuesto Financiable **790,81**

Nº del expediente:

ARM/1789/011

Gastos Imputados **757,25**

Título del proyecto:

Pesca Sostenible en caladeros limpios-PESC

Nº DE REFERENCIA	CONCEPTO REFLEJADO EN LA SOLICITUD	CONCEPTO	PROVEEDOR	CIF PROVEEDOR	Nº. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE FACTURA CON IVA	IMPORTE FACTURA SIN IVA
1	MATERIAL VARIO	SACOS ROTULADOS PARA BARCOS EN EL MEDITERRÁNEO	SACOS HIDALGO S.L.	B61249116	851	10/04/2014	23/06/2014	565,37	467,25
2	PLACAS	IDENTIFICACIÓN DE ARTES DE PESCA FANTASMA	CARLOS MORONO MONTES (GRÁFICAS LA FÁBRICA)	35565689F	14/0026	22/07/2014	25/08/2014	72,60	60,00
3	TIC PARA DIFUSION	TIC	TECNOLOGIAS PLEXUS SL	B15726177	070115PLX1825	31/12/214	30/01/2015	2.783,00	230,00
TOTAL								3.420,97	757,25

RESPONSABLE ECONOMICO

Nombre: Julio Taboada Pérez

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Paloma Rueda Crespo





MINSITERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA GENERAL DE PESCA.

AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
PESQUERA.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
ESTRUCTURAL.

F. 8. COSTES DE REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO

Razón social del coordinador o par Centro Tecnológico del Mar-cetmar
Nº del expediente: ARM/1789/011
Título del proyecto: Pesca Sostenible en caladeros limpios-PESCA

Presupuesto Financiable **8.255,41** Euros
Gastos Imputados **8.250,00** Euros

Nº DE REFERENCE	CONCEPTO	PROVEEDOR	CIF PROVEEDOR	Nº. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE FACTURADO (Con IVA)	IMPORTE FACTURADO (Sin IVA)
1	IMÁGENES LABORATORIO	XOAN INACIO AMOEDO LUEIRO	76994478T	5	19/03/2014	26/03/2014	2.240,00	2.000,00
3	IMÁGENES LABORATORIO	MANUEL ENRIQUE GARCÍA BLANCO	36044204F	5V/2014	20/10/2014	09/12/2014	2.500,00	2.500,00
4	IMÁGENES LABORATORIO	GONZALO MUCIENTES SANDOVAL	76829426L	001/2014	20/10/2014	09/12/2014	4.200,00	3.750,00
TOTAL							8.940,00	8.250,00

RESPONSABLE ECONOMICO

Nombre: Julio Taboada Pérez

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Paloma Rueda Crespo





MEMORIA ECONÓMICA



AYUDAS A LAS ACCIONES COLECTIVAS
N° EXPTE: ARM/1789/011
PROYECTO: PESCA SOSTENIBLE EN CALADEROS LIMPIOS-PESCAL

MEMORIA ECONOMICA JUSTIFICATIVA DE LA 3ª ANUALIDAD.CETMAR.

PRESUPUESTO QUE SE JUSTIFICA.

En la memoria económica de la justificación económica de la primera y segunda anualidad se indicaban las razones por las cuales no se había ejecutado la totalidad del presupuesto previsto para dichas anualidades en alguna de las partidas

Por este motivo los gastos imputados al proyecto en esta tercera anualidad son superiores, en algún concepto, al presupuesto inicial de la misma, ya que el término de referencia ha sido el presupuesto del año 2014 incrementado con los saldos pendientes de justificación del año 2012 y 2013, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO PESCAL	REMANENTE ANUALIDAD 1y2	PRESUPUESTO ANUALIDAD3	PRESUPUESTO TOTAL A JUSTIFICAR	JUSTIFICADO
COSTES DE PERSONAL	23,53	3.546,11	3.569,64	3.567,09
COSTES DE SERVICIOS EXTERNOS	13.725,91	9.127,68	22.853,59	22.516,19
COSTES DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE VIAJES Y DIETAS	8.392,76	3.125,05	11.517,81	2.315,99
COSTES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROYECTO	4.057,96	8.000,00	12.057,96	5.012,20
COSTES DE FUNGIBLE Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES DE REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS VARIOS	418,54	372,27	790,81	757,25
ESTUDIOS PREVIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSAYOS Y PRUEBAS DE PROTOTIPOS	7.320,81	934,60	8.255,41	8.250,00
TOTAL	33.939,51	25.105,71	59.045,22	42.418,72



En la medida en que el presupuesto ha sido prorrogado hasta el 30/06/2015, en la tercera anualidad aparecerán: gastos del 2013 posteriores a la justificación de esa anualidad (noviembre 2013), gastos del año 2014 y gastos del año 2015.

1. COSTES DE PERSONAL

Aunque solo se imputan al proyecto los costes salariales de dos trabajadores (Julio Taboada Pérez y Fernando Garcia San Quintín), realmente fueron asignados al proyecto otros trabajadores de Cetmar, para las siguientes tareas:

-Gonzalo Borrás Carnero. Su dedicación se centra en la sistematización de datos suministrados por los barcos. No se imputan sus costes salariales ya que superaríamos el importe previsto por este concepto para la tercera anualidad.

-Isabel Iglesias Ferreiro. Es el soporte a Gonzalo Borrás para la introducción de datos y mantenimiento de la base. No se imputan sus costes salariales ya que superaríamos el importe previsto por este concepto para la tercera anualidad.

-Marta González Fernández. Responsable de Comunicación de Cetmar que se implicará en todas las tareas de difusión del proyecto y sus resultados. No se imputan sus costes salariales ya que superaríamos el importe previsto por este concepto para la tercera anualidad.

-Rubén Rodríguez Alonso. Biólogo de Cetmar que realizó las monitorizaciones a bordo de las acciones de recogida de basura por parte de las embarcaciones de arrastre de litoral. No se imputan sus costes salariales ya que superaríamos el importe previsto por este concepto para la tercera anualidad.

Indicar que todo el personal tiene contrato laboral con Cetmar (no son funcionarios públicos) y que sus retribuciones no cuentan con ninguna subvención del Estado ni de la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Convenio Colectivo de aplicación a dicho personal es el Convenio de Oficinas y Despachos. Acompañamos Anexo con el detalle de cálculo de las horas anuales imputadas al proyecto.

2. COSTES DE SERVICIOS EXTERNOS

Se imputan las asistencias técnicas contratadas de buceadores y embarcación para la implementación y seguimiento de la acción de " Pesca Fantasma".

Así mismo, se imputa el coste de convenio firmado con la Unidad Mixta IEO_Universidad de Alicante, para la asistencia técnica a Cetmar en las acciones del proyecto desarrolladas en el Mediterráneo.



También se imputa una asistencia técnica para el trabajo de campo y recogida se cuestionarios en puertos de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3. GASTOS DE VIAJES Y DIETAS

Se imputan los desplazamientos y dietas del personal de Cetmar para el seguimiento de las acciones del proyecto en los diversos puertos, administraciones públicas y asociaciones implicadas.

La normativa de dietas del personal de Cetmar está adaptada a la que rige en la Comunidad Autónoma de Galicia y por tanto sus importes son los mismos que los establecidos para los trabajadores públicos de dicha Comunidad.

También se imputa una factura de vehículo alquilado para las visitas realizadas por los trabajadores cuando no han utilizado vehículo propio. Fundamentalmente tareas de difusión realizadas por Paloma Rueda, Julio Taboada y Gonzalo Borrás durante el mes de mayo de 2015 en los puertos de Marín, Burela, O Grove y Vigo.

Así mismo, se imputan las dietas a bordo de un biólogo de Cetmar (Rubén Rodríguez Alonso) para monitorización de las Acciones 1 y 2 del proyecto.

4. GASTOS DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROYECTO

Se imputan:

-Las acciones de difusión realizadas en el año 2014 por asistencias técnicas específicamente contratadas para visitar puertos y barcos.

-Los gastos de remisión de material de difusión mediante mensajería.

-Los gastos para el seminario de difusión de resultados en el Mediterráneo (Santa Pola)

-Los gastos de difusión final de resultados en el Puerto de Marín-Pontevedra.

5. GASTOS VARIOS

Se imputan materiales utilizados en la acción de pesca fantasma (rotulación de artes) y en la acción 2 desarrollada en el Mediterráneo (sacos de recogida de residuos para los barcos).

Así mismo, se imputan gastos los servicios TIC de Cetmar en las labores de confección de tablas y material de difusión (10% de la factura TIC global de Cetmar correspondiente a diciembre 2014)





6. ENSAYOS Y PRUEBAS

Se imputan todos los gastos de visionado en laboratorio, montaje y producción de todas las imágenes rodadas en la acción de Pesca Fantasma.

En la medida en que solo en video submarino se han rodado mas de 500 minutos fue necesario contratar bastantes horas para apoyo a los resultados de la acción y para la confección de un video resumen que se acompaña como entregable de la justificación.

Están a disposición de esa Secretaria General de Pesca no solo todas las imágenes de video sino el archivo fotográfico de las imágenes tomadas a lo largo de la ejecución del proyecto.

Vigo a 30 de Junio de 2015



Fdo. Paloma Rueda Crespo
Directora Gerente de Cetmar





**PROYECTO PESCA SOSTENIBLE EN CALADEROS LIMPIOS. FASE PILOTO DE PRÁCTICAS Y PROTOCOLOS DE GUARDIANS OF THE SEA (ARM/1789/011)
CETMAR. JUSTIFICACIÓN ÚLTIMA ANUALIDAD**

IMPUTACION DE COSTES DE PERSONAL

La imputación de costes de personal se calcula multiplicando el coste hora que sale de esta tabla por el número de horas imputadas al proyecto

Año 2014

TRABAJADOR	SALARIO BRUTO 2014	SS EMPRESA 2014	COSTE TOTAL	Nº HORAS/AÑO	COSTE/HORA
TABOADA PEREZ, JULIO MARIA	63.078,08	13.337,64	76.415,72	1.623	47,08
GARCIA SAN QUINTIN, FERNANDO	44.016,96	13.337,64	57.354,60	1.623	35,34

* El coste salarial ha sido calculado conforme al certificado de la asesoría laboral que confecciona las nóminas, teniendo en cuenta el salario bruto y Seguridad Social (que se adjunta en el anexo).

* El número de horas trabajadas en al año según el convenio de oficinas y despachos para la provincia de Pontevedra es de un total de 1.623 horas para el ejercicio 2014.

TRABAJADOR	COSTE HORA
Taboada Pérez, Julio	47,08 €
García San Quintín, Fernando	35,34 €

Nº HORAS CONFORME CONVENIO 1.623

HORAS IMPUTADAS / PERSONA	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total Horas Imputadas
Taboada Pérez, Julio	10	15	5	0	6	7	17	60
García San Quintín, Fernando	7	3	0	0	7	4	0	21

COSTE IMPUTADO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total COSTE IMPUTADO
Taboada Pérez, Julio	470,83	706,25	235,42	0,00	282,50	329,58	800,41	2.824,98
García San Quintín, Fernando	247,37	106,02	0,00	0,00	247,37	141,35	0,00	742,11
TOTAL COSTE DE PERSONAL IMPUTADO A LA ÚLTIMA ANUALIDAD								3.567,09



PROYECTO PESCA SOSTENIBLE EN CALADEROS LIMPIOS. FASE PILOTO DE PRÁCTICAS Y PROTOCOLOS DE GUARDIANOS OF THE SEA (ARM/1789/011)

JULIO TABOADA PEREZ	SALARIO BRUTO	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR	CUOTA IRPF	LIQUIDO	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
ENERO	3.942,38	-228,41	-1.103,87	2.610,10	1.111,47
FEBRERO	3.942,38	-228,41	-1.103,87	2.610,10	1.111,47
MARZO+EXTRA	7.884,76	-228,41	-2.206,94	5.449,41	1.111,47
ABRIL	3.942,38	-228,41	-1.103,47	2.610,50	1.111,47
MAYO	3.942,38	-228,41	-1.103,47	2.610,50	1.111,47
JUNIO+EXTRA	7.884,76	-228,41	-2.206,94	5.449,41	1.111,47
JULIO	3.942,38	-228,41	-1.103,47	2.610,50	1.111,47
AGOSTO	3.942,38	-228,41	-1.103,47	2.610,50	1.111,47
SEPTIEMBRE+EXTRA	7.884,76	-228,41	-2.206,94	5.449,41	1.111,47
OCTUBRE	3.942,38	-228,41	-1.103,47	2.610,50	1.111,47
NOVIEMBRE	3.942,38	-228,41	-1.103,47	2.610,50	1.111,47
DICIEMBRE+EXTRA	7.884,76	-228,41	-2.206,94	5.449,41	1.111,47
	63.078,08				13.337,64

FERNANDO GARCIA SAN QUINTIN	SALARIO BRUTO	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR	CUOTA IRPF	LIQUIDO	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
ENERO	2.751,06	-228,41	-577,72	1.944,93	1.111,47
FEBRERO	2.751,06	-228,41	-577,72	1.944,93	1.111,47
MARZO+EXTRA	5.502,12	-228,41	-1.159,84	4.113,87	1.111,47
ABRIL	2.751,06	-228,41	-579,92	1.942,73	1.111,47
MAYO	2.751,06	-228,41	-579,92	1.942,73	1.111,47
JUNIO+EXTRA	5.502,12	-228,41	-1.159,84	4.113,87	1.111,47
JULIO	2.751,06	-228,41	-579,92	1.942,73	1.111,47
AGOSTO	2.751,06	-228,41	-579,92	1.942,73	1.111,47
SEPTIEMBRE+EXTRA	5.502,12	-228,41	-1.159,84	4.113,87	1.111,47
OCTUBRE	2.751,06	-228,41	-579,92	1.942,73	1.111,47
NOVIEMBRE	2.751,06	-228,41	-579,92	1.942,73	1.111,47
DICIEMBRE+EXTRA	5.502,12	-228,41	-1.159,84	4.113,87	1.111,47
	44.016,96				13.337,64



FACTURA

DATOS DEL DESTINATARIO

CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR -FUNDACION
 CETMAR
 CL RUA EDUARDO CABELLO S/N
 36208 VIGO(PONTEVEDRA)

SERIE: I
 FACTURA: 499/2013-I
 FECHA: 20/11/2013

CIF: G36885853

1674/2013
 12/31/13

CONCEPTO	IMPORTE
<p>I-SE FACTURA EL 50% DEL PRESUPUESTO PACTADO EN EL CONTRATO "ESTUDIO DE BASURAS MARINAS", TRAS LA ENTREGA DE LA PLANIFICACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO, ACOMPAÑADO DE LA PRESENTE FACTURA.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR 26 NOV 2013 ENTRADA Nº: 1305/13 SALIDA Nº: </div> <div style="margin-top: 20px;">  CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR CONFORME A CONTABILIDADE DIRECTOR </div>	<p>6.866,50EUR</p>
BANCO SANTANDER CÓDIGO DE ENTIDAD: 0049 CÓDIGO DE SUCURSAL: 6659 DÍGITO DE CONTROL: 01 NÚMERO DE CUENTA: 2116125611 SWIFT: BSCHEMM IBAN: ES16 0049 6659 0121 1612 5611	BASE IMPONIBLE: 6.866,50EUR 21 % I.V.A. 1.441,97EUR TOTAL FACTURA: 8.308,47EUR

Esta factura deberá de ser abonada en el plazo máximo de 30 días a contar de la fecha de expedición.



Planificación General del Estudio.

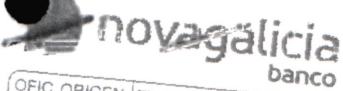
Acción Mediterránea del proyecto PESCAL Proyecto PESCAL: Pesca Sostenible en Caladeros Limpios

Principales acciones a realizar.

Para el seguimiento, recogida de datos y coordinación del proyecto con CETMAR, las principales actuaciones a realizar son:

- 1º Reunión previa de explicación del proyecto a los armadores y cofradías: visto bueno y acuerdo de participación en las acciones.
- 2º Organización y preparación sistemática de la logística material necesaria para las acciones PESCAL: exponer los "protocolos" de actuación y control de la acción a bordo y en tierra. Opcionalmente, si así lo requieren, se puede realizar algún tipo de taller o seminario de formación o concienciación ambiental que mejore la participación en la experiencia y en el resultado final del proyecto.
- 3º Habilitar una zona del puerto lo más próxima a la zona de atraque del muelle donde operen las unidades de flota seleccionadas (responsable: autoridad portuaria, en consenso con los barcos participantes).
- 4º Distribuir entre los participantes protocolo de actuación (a bordo y en puerto) y material gráfico de *Buenas Prácticas*. Los patrones de las embarcaciones llevan los estadillos de registro de la recogida de "basura marina".
- 5º Formar e informar al personal portuario del proyecto y de sus funciones de seguimiento, para lo que dispondrán de estadillos de registro de cantidades depositadas de "basura marina" en el puerto y de vaciado de los contenedores (cantidades).
- 6º Coordinación general y seguimiento de las acciones PESCAL:





TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD

OFIC. ORIGEN 5016	FECHA OPERACION 16-01-2014	FECHA VALOR	COD. OP. 074	TIPO OPERACION TRANSF. SEPA A CLIENTES - EURUS	OP. URG.
----------------------	-------------------------------	-------------	-----------------	---	----------

ENTIDAD DESTINO 0042-0551-01

ORDENANTE
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR "EL MADRO"

BENEFICIARIOS Y CONCEPTO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

410100000 24/9/2013

Nº CUENTA ADEUDO 2080-5006-54-3040273003

IMPORTE (1) 8.306,41

Nº CUENTA ABONO 2110025511
RFCIA ENT BENEFICIARIA

Pat. Operación: 090140157001525 NCG BANCO, S.A.

16 ENE. 2014
NIF A-70302039 - I.R.M. A CORUÑA

TELEFONO	TOTAL GASTOS
----------	--------------

16-1-2014

ORDENANTE



UXIA VÁZQUEZ FERREIRO
DNI / NIF 36073910c
Rúa As Teixugueiras nº 1 - Portal 2 - 4º C
36212 Vigo
Tel: 647228653

FACTURA

F2013/03

FECHA: 20/12/2013

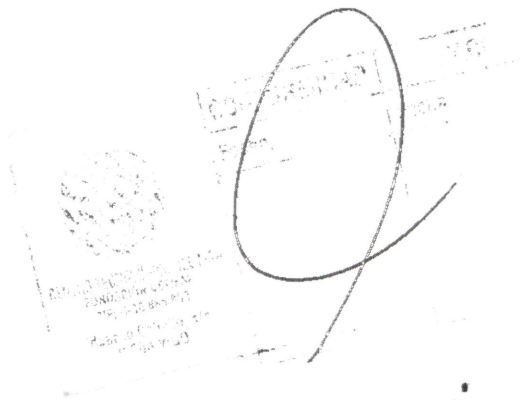
Cliente:

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR
NIF / CIF G36885853
Rúa Eduardo Cabello s/n
36208 Vigo

18/19/2013
D3715

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u> (euros)
Proyecto Pescal. Colaboración en las pruebas de pesca fantasma (trabajo de campo, resumen de imagenes de las pruebas y resultados).	1.210,00

TOTAL SERVICIOS		1.210,00
RETENCION IRPF	21%	-254,10
IVA	21%	254,10
TOTAL A PAGAR		1.210,00

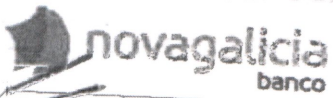


Condiciones de pago

A pagar a 30 días

Cuenta nº 0182 7029 78 0201519149





TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD

ORIGEN	FECHA OPERACION	FECHA VALOR	COD. OP.	TIPO OPERACION	OP. URG.
5036	23-12-2013		030	TRANSF. SEPA A CLIENTE - EUROS	f

ENTIDAD DESTINO
082-7027-74

ORDENANTE
CENTRO TECNOLOGICOS DEL MAR TUNDACI

Nº CUENTA ADEUDO
7080-5000-64-5040273004

IMPORTE (1)
1.200,00

BENEFICIARIOS Y CONCEPTO
AXIA VIZQUEZ

Nº CUENTA ABONO
0201519144

FACTURA PESCA 2013/03

RFCIA. ENT. BENEFICIARIA

1829613

16/11/13
CC BARCELONA SA
VIGD. BV. 218-21A, 10A
23 DIC. 2013

COMISION S(1)	CORREO	TELEFONO	TOTAL GASTOS
			4,00



FACTURA

DATOS DEL DESTINATARIO

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACION
 CETMAR
 CL RUA EDUARDO CABELLO S/N
 36208 VIGO(PONTEVEDRA)


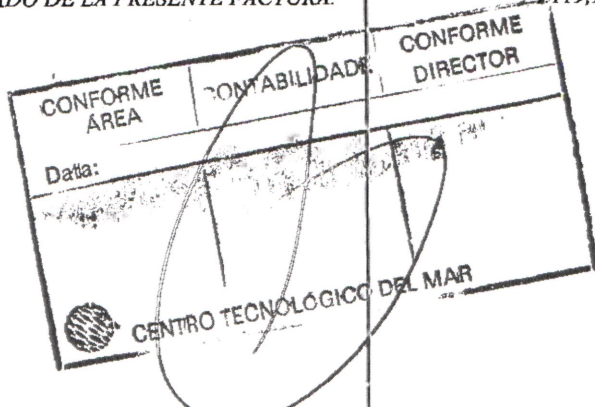
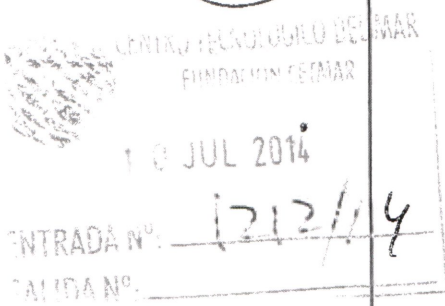
IMPORTE
 4.119,90

SERIE: I

CIF: G36885853

FACTURA: 274/2014-I

FECHA: 02/07/2014

CONCEPTO	IMPORTE
<p> <i>1- SE FACTURA EL 30% DEL PRESUPUESTO PACTADO EN EL CONTRATO "ESTUDIO DE BASURAS MARINAS" A LA ENTREGA DEL INFORME INTERMEDIO DEL SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO DE LA PRESENTE FACTURA.</i> </p> <div style="text-align: right;">4.119,90EUR</div> <div style="text-align: center;">    </div>	
BANCO SANTANDER CÓDIGO DE ENTIDAD: 0049 CÓDIGO DE SUCURSAL: 6659 DÍGITO DE CONTROL: 01 NÚMERO DE CUENTA: 2116125611 SWIFT: BSCHEMM IBAN: ES16 0049 6659 0121 1612 5611	BASE IMPONIBLE: 4.119,90EUR 21 % I.V.A. 865,18EUR TOTAL FACTURA: 4.985,08EUR

Esta factura deberá de ser abonada en el plazo máximo de 30 días a contar de la fecha de expedición.



//ABANCA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

ORDENANTE

CLAVE OF TIPO OPERACIÓN

REFERENCIA

FECHA OPERACIÓN

CONTÁ DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IMPORTE PAGAMENTO (1)
IMPORTE ABONO (1)

COMISIÓN 5/ (1)

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

CONCEPTO

13 ABO. 2014

LETRA VALUTACION VALOR



FACTURA

DATOS DEL DESTINATARIO

CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR -FUNDACION
 CETMAR
 CL RUA EDUARDO CABELLO S/N
 36208 VIGO(PONTEVEDRA)

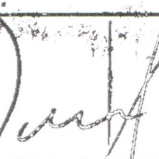
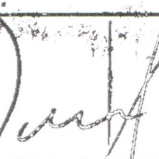
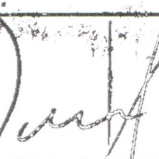
SERIE: I

FACTURA: 465/2014-I

FECHA: 24/10/2014

CIF: G36885853

16/10/2014
D3173

CONCEPTO	IMPORTE						
<p>I-SE FACTURA EL 20% DEL PRESUPUESTO PACTADO EN EL CONTRATO "ESTUDIO DE BASURAS MARINAS" FINALIZADOS LOS TRABAJOS Y LA ENTREGA DEL INFORME FINAL.</p> <div data-bbox="454 1054 917 1372" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR</p> <p style="text-align: center;">OCT 2014</p> <p>ENTRADA: 1568/14</p> <p>SALIDA:</p> </div> <div data-bbox="630 1451 1181 1735" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">CONFORME AREA</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">CONTABILIDADE</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">CONFORME DIRECTOR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Data: _____  CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR </td> </tr> </table> </div>	CONFORME AREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECTOR	Data: _____  CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR			<p>2.746,60EUR</p>
CONFORME AREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECTOR					
Data: _____  CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR							
<p> BANCO SANTANDER CÓDIGO DE ENTIDAD: 0049 CÓDIGO DE SUCURSAL: 6659 DÍGITO DE CONTROL: 01 NÚMERO DE CUENTA: 2116125611 SWIFT: BSCHESMM IBAN: ES16 0049 6659 0121 1612 5611 </p>	<p> BASE IMPONIBLE: 2.746,60EUR 21 % I.V.A. 576,79EUR TOTAL FACTURA: 3.323,39EUR </p>						

Esta factura deberá de ser abonada en el plazo máximo de 30 días a contar de la fecha de expedición.



ABANCA

CARTELA DE TRASPASO/TRANSFERENCIA
Nº 5015

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIAL DATA OPERACIONES ORDER

CR 14120000000000000000 17-11-2014

ORDENANTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES
CL. PUELA EDUARDO CARBONELL, 100 - 36200 VIGO
IMPORTE PAGAMENTO 3.323,39
IMPORTE ABONO 0
CONCEPTO
BENEFICIARIO

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IBAN ES40 0000 0000 0450 0000 0000
BANCA DE ESPAÑA

TOTAL ADEUDO
3.323,39

NCG FINANCIOS S.A.
VIGO - P.º 1º A
- 1/8 NOV. 2014
2000-0116
CORUÑA

CONTA DE ABOGADO/CONTA DE ABOGADO

[Handwritten signature]





Xoán Lueiro

Consultor ambiental e pesqueiro

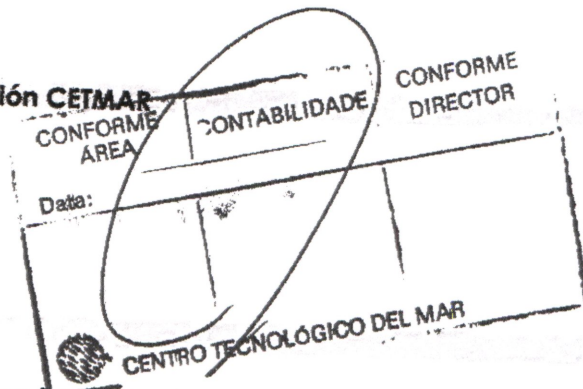
266214
A.1850

Nº Factura: 07

Data de factura: 23/06/2014
Nome: **Xoán Inacio Amoedo Lueiro**
NIF: 76994478 T
Enderezo: R/ Laxe, 1. 2ºJ
36800 Redondela
Teléfono: 678 235 736

CLIENTE: Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR

Enderezo: Eduardo Cabello s/n
36208 Vigo (Pontevedra)
NIF 36885853G



CONCEPTO:

Monitorio de estacións da experiencia de Pesca fantasma (proxecto Pescal- Rías de Vigo e de Pontevedra).
Seguimento das accións de recolla de lixo de proxecto Pescal.
Redacción informe técnicos.

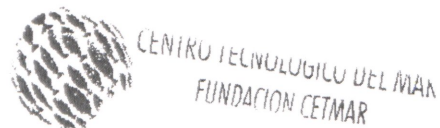
IMPORTE SERVICIOS	3.075 €
IVE(21%)	645,75 €
IRPF(9%)	276,75 €
A percibir	3.444 €

Forma de pagamento:
Transferencia bancaria a Novagaliciabanco // Nº conta: ES89 2080 5059 3230 0039 6659

TOTAL: 3.444 €

Asdo.: Xoán I. Amoedo Lueiro

Vigo, 23 de xuño de 2014



23 ABR 2014

ENTRADA Nº: 1021/14
SALIDA Nº:



//ABANCA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

CLAVE DE TIPO OPERACIÓN REFERENCIA DATA OPER./FECHA OPER.

ORDENANTE
CENTRO FINANCIERO DE MADRID S.A.
C/ PO. EDUARDO DUTRA, 11 - 28002 MADRID
C/ PO. EDUARDO DUTRA, 11 - 28002 MADRID

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO
1101 1700 2030 0004 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

IMPORTE ABOGAMENTO DE COMISION S/ DE
IMPORTE ABOGADO) + TRASPASO/TRANSFERENCIA

CONCEPTO
TRASPASO/TRANSFERENCIA

IMPORTE TOTAL ADEUDO
3.444,00

BENEFICIARIO
CENTRO FINANCIERO DE MADRID S.A.

CONTA DE ABOGAMENTO/CUENTA DE ABOGADO





ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS
DE TORALLA
(ECIMAT)
ILLA DE TORALLA, S/Nº
CORUXO-VIGO
36331 PONTEVEDRA

C.I.F.: Q8650002B

TFNO.: 986818709 / FAX: 986818709
Correo-e: nexecacti@uvigo.es

UNIVERSIDADE
DE VIGO

Á atn. de: J. Taboada
CETMAR

Centro Tecnolóxico do Mar
Eduardo Cabello, s/n
36208 Vigo
PONTEVEDRA



CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR

13 JUN 2014

ENTRADA Nº: 2026/14

SALIDA Nº: D.1704

C.I.F./N.I.F.: G36885853

CÓDIGO CLIENTE	Nº FACTURA	DATA	DATOS SOLICIT.	XEITO DE PAGAMENTO		
200128	14/ 27 -CM	10-06-14		TRANSFERENCIA CAIXANOVA ES26 2080 5000 61 3110263753		
REF.	EXPLICACIÓN		CANT.	PREZO	DCTO.	IMPORTE
427	Nº Solicit.: 199	Fecha Solicit.: 04-03-14				
11F	Salinidade/Conductividade		6,00	6,75		40,50
	Funxible		6,00	6,75		40,50
314	Nº Solicit.: 200	Fecha Solicit.: 06-03-14				
317	Cruceiro 1 xornada		1,00	150,00		150,00
319	Persoal de apoio mariño		1,00	37,40		37,40
	Gasóleo		6,00	14,00		84,00
315	Nº Solicit.: 201	Fecha Solicit.: 06-03-14				
319	Cruceiro 1/2 xornada		1,00	50,00		50,00
	Gasóleo		4,00	14,00		56,00
315	Nº Solicit.: 203	Fecha Solicit.: 17-03-14				
319	Cruceiro 1/2 xornada		1,00	50,00		50,00
	Gasóleo		1,00	28,00		28,00

CONFORME ÁREA CONTABILIDADE CONFORME DIRECTOR
Data: _____
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR
13 JUN 2014
ENTRADA Nº: 1041/14
SALIDA Nº: _____

Dcto.	Bases I.V.E.	% IVE	Cuotas I.V.E.
	536,40	21,0	112,64

Neto 536,40 €
Total I.V.E. 112,64 €



TOTAL FACTURA EUROS
649,04 €



//ABANCA

CLAVE DE TIPO OPERACION
5114 0749 INTERIOR

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA DATA DE REGISTRO

11482300021001 01-01-2014

ORDENANTE

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

OLIVERO, JOSE JOSE
CALLE DE LA VIGILANCIA 10
28014 MADRID

IBAN: ES46 2090 1000 4430 4027 3074
Cuenta de Acreditación

MARCA ABONADO DE COMISION ETC

649,04

MONEDA	IMPORTE	TOTAL ADEUDO
EUR	649,04	649,04

CONTADO

2014-01-01

DATA DE REGISTRO

01-01-2014





ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS
DE TORALLA
(ECIMAT)
ILLA DE TORALLA, S/Nº
CORUXO-VIGO
36331 PONTEVEDRA

C.I.F.: Q8650002B

TFNO.: 986818709 / FAX: 986818709
Correo-e: nexecacti@uvigo.es

UNIVERSIDADE
DE VIGO

Á atn. de: Julio Taboada
CETMAR

Centro Tecnolóxico do Mar
Eduardo Cabello, s/n
36208 Vigo
PONTEVEDRA

Handwritten: 15/2/14
12.63

C.I.F./N.I.F.: G36885853

CÓDIGO CLIENTE	Nº FACTURA	DATA	DATOS SOLICIT.	XEITO DE PAGAMENTO		
200128	14/ 2 -CM	02-01-14	174 09-12-13	TRANSFERENCIA CAIXANOVA ES26 2080 5000 61 3110263753		
REF.	EXPLICACIÓN	CANT.	PREZO	DCTO.	IMPORTE	
317	Persoal de apoio mariño	1,00	75,00		75,00	
312	Zodiac 1/2 xornada	1,00	75,00		75,00	
<div data-bbox="207 907 782 1247" data-label="Text"> <p>CONFORME AREA CONTABILIDADE CONFORME DIRECTOR Data: _____ CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR</p> </div> <div data-bbox="526 1224 973 1406" data-label="Text"> <p>CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR 13 ENE 2014</p> </div> <div data-bbox="526 1406 877 1519" data-label="Text"> <p>ENTRADA Nº: 14/14 SALIDA Nº: _____</p> </div> <div data-bbox="1181 1383 1500 1700" data-label="Text"> <p>CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR CONFORME DIRECTOR <i>Handwritten signature</i></p> </div>						
Dcto.	Bases I.V.E.	% IVE	Cuotas I.V.E.			
	150,00	21,0	31,50	Neto	150,00 €	
				Total I.V.E.	31,50 €	



TOTAL FACTURA EUROS
181,50 €





CLAVE QR
0716

TIPO OPERACION
TRANSFERENCIA (INTER)

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA
1110160001-015
DATA OPER. / FECHA OPER.
16/07/2014

ORIGENANTE
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE VIGO
D. EDUARDO CASILLAS
R. DOR VIGO RUMTEVEDRA

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO
1240 1008 2010 02 - 100 100 045 -
BPO - CAJAS 30012

IMPORTE ABOGAMENSO (1)
IMPORTE ABOGAMENSO (2)

COMISIONS (1)

181.50 TRANSFERENCIAS INTERIORE

IMPORTE
181.50
TOTAL ADEUDO
= 181.50

CONCEPTO
6.01003 - 1/1/2

BENEFICIARIO
UNIVERSIDAD DE VIGO

ESTATA VALOR / ESTATA VALOR
16/07/2014





ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS
DE TORALLA
(ECIMAT)
ILLA DE TORALLA, S/Nº
CORUXO-VIGO
36331 PONTEVEDRA

C.I.F.: Q8650002B

TFNO.: 986818709 / FAX: 986818709
Correo-e: nexecacti@uvigo.es

UNIVERSIDADE
DE VIGO

Á atn. de: J. Taboada
CETMAR

Centro Tecnológico do Mar
Eduardo Cabello, s/n
36208 Vigo
PONTEVEDRA



CENTRO TECNOLÓXICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR

13 JUN 2014

ENTRADA Nº:
SALIDA Nº:

C.I.F./N.I.F.: G36885853

CÓDIGO CLIENTE	Nº FACTURA	DATA	DATOS SOLICIT.	XEITO DE PAGAMENTO								
200128	14/ 38 -CM	10-06-14		TRANSFERENCIA CAIXANOVA ES26 2080 5000 61 3110263753								
REF.	EXPLICACIÓN		CANT.	PREZO	DCTO.	IMPORTE						
315	Nº Solicit.: 205 Cruceiro 1/2 xornada	Fecha Solicit.: 02-04-14										
315	Nº Solicit.: 208 Cruceiro 1/2 xornada	Fecha Solicit.: 21-04-14	1,00	200,00		200,00						
319	Nº Solicit.: 215 Gasóleo	Fecha Solicit.: 16-05-14	1,00	50,00		50,00						
315	Cruceiro 1/2 xornada		1,00	15,00		15,00						
			1,00	200,00		200,00						
<table border="1"> <tr> <td>CONFORME AREA</td> <td>CONTABILIDADE</td> <td>CONFORME DIRECTOR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Data:</td> </tr> </table>			CONFORME AREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECTOR	Data:			 CENTRO TECNOLÓXICO DEL MAR			
CONFORME AREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECTOR										
Data:												
			 CENTRO TECNOLÓXICO DEL MAR FUNDACION CETMAR 13 JUN 2014 ENTRADA Nº: 1040/14 SALIDA Nº:									
Dcto.	Bases I.V.E.	% IVE	Cuotas I.V.E.									
	465,00	21,0	97,65		Neto	465,00 €						
					Total I.V.E.	97,65 €						



TOTAL FACTURA EUROS

562,65 €







ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS
DE TORALLA
(ECIMAT)
ILLA DE TORALLA, S/Nº
CORUXO-VIGO
36331 PONTEVEDRA

C.I.F.: Q8650002B

TFNO.: 986818709 / FAX: 986818709
Correo-e: nexecacti@uvigo.es

UNIVERSIDADE
DE VIGO

Á atn. de: Julio Taboada
CETMAR

Centro Tecnolóxico do Mar
Eduardo Cabello, s/n
36208 Vigo
PONTEVEDRA

13G72014
172586

C.I.F./N.I.F.: G36885853

CÓDIGO CLIENTE	Nº FACTURA	DATA	DATOS SOLICIT.	XEITO DE PAGAMENTO		
200128	14/ 56 -CM	17-09-14		TRANSFERENCIA CAIXANOVA		
				ES26 2080 5000 61	3110263753	
REF.	EXPLICACIÓN		CANT.	PREZO	DCTO.	IMPORTE
315	Nº Solicit.: 244	Fecha Solicit.: 20-08-14				
	Cruceiro 1/2 xornada		1,00	100,00		100,00
315	Nº Solicit.: 245	Fecha Solicit.: 22-08-14				
	Cruceiro 1/2 xornada		1,00	100,00		100,00
315	Nº Solicit.: 246	Fecha Solicit.: 28-08-14				
	Cruceiro 1/2 xornada		1,00	100,00		100,00
315	Nº Solicit.: 247	Fecha Solicit.: 02-09-14				
	Cruceiro 1/2 xornada		1,00	100,00		100,00
315	Nº Solicit.: 248	Fecha Solicit.: 03-09-14				
	Cruceiro 1/2 xornada		1,00	100,00		100,00

CONFORME DIRECTOR

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

Dcto.	Bases I.V.E.	% IVE	Cuotas I.V.E.		
	500,00	21.0	105,00	Neto	500,00 €
				Total I.V.E.	105,00 €

TOTAL FACTURA EUROS

605,00 €

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR

23 SET. 2014

ENTRADA N.º: 1425/14

SALIDA N.º:



ABANCA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

CLAVE DE IDENTIFICACION

REFERENCIA

FECHA OPERACION / FECHA OPERACION

10/01/2014

ORDINANTE

Cuenta de ADEUDO/Cuenta de ADEUDO

IMPORTE ARGUMENTO (1)
IMPORTE ADEUDO (1)

COMISION % (1)

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

CONCEPTO

FECHA VALORACION

605,0

2017





UNIVERSIDADE
DE VIGO

ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS
DE TORALLA
(ECIMAT)
ILLA DE TORALLA, S/Nº
CORUXO-VIGO
36331 PONTEVEDRA

C.I.F.: Q8650002B

TFNO.: 986818709 / FAX: 986818709
Correo-e: nexecacti@uvigo.es

Á atn. de: Julio Taboada
CETMAR

Centro Tecnolóxico do Mar
Eduardo Cabello, s/n
36208 Vigo
PONTEVEDRA

15/09/2014
D. 2944

C.I.F./N.I.F.: G36885853

CÓDIGO CLIENTE	Nº FACTURA	DATA	DATOS SOLICIT.	XEITO DE PAGAMENTO		
200128	14/ 66 -CM	13-10-14	255 19-09-14	TRANSFERENCIA CAIXANOVA ES26 2080 5000 61 3110263753		
REF.	EXPLICACIÓN	CANT.	PREZO	DCTO.	IMPORTE	
315	Cruceiro 1/2 xornada	1,00	100,00		100,00	
319	Gasóleo	1,00	120,00		120,00	

CONFORME AREA CONTABILIDADE CONFORME DIRECTOR

Data:



CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

Bases I.V.E.	% IVE	Cuotas I.V.E.
220,00	21,0	46,20

Neto 220,00 €
Total I.V.E. 46,20 €



TOTAL FACTURA EUROS
266,20 €



//ABANCA

CLAVE DE OPERACION

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA DATA OPERACION

14/12/2014 12:35

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

6012 0610 0000000000

DEBENTANTE

IMPORTE ADEUDADO

256,00

COMISIONES

BENEFICIARIO

TOTAL ADEUDO

256,00

CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOAMO

15/12/14

REPO/97 300 010 01 000

ADRIDAMOS





36331 PONTEVEDRA

C.I.F.: Q8650002B

TFNO.: 986818709 / FAX: 986818709
Correo-e: nexecacti@uvigo.es

UNIVERSIDADE DE VIGO

Centro Tecnológico do Mar
Eduardo Cabello, s/n
36208 Vigo
PONTEVEDRA

1569214
16/11/14
ASIST

C.I.F./N.I.F.: G36885853

CÓDIGO CLIENTE	Nº FACTURA	DATA	DATOS SOLICIT.	XEITO DE PAGAMENTO		
200128	14/ 72 -CM	22-10-14	266 20-10-14	TRANSFERENCIA CAIXANOVA ES26 2080 5000 61 3110263753		
REF.	EXPLICACIÓN	CANT.	PREZO	DCTO.	IMPORTE	
315	Cruceiro 1/2 xornada (20-10-14)	1,00	100,00		100,00	

CONFORME AREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECTOR
Data:		
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR		

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR
05 NOV. 2014
ENTRADA N.º: ...16.05/14...
SALIDA N.º:

Dcto.	Bases I.V.E.	% IVE	Cuotas I.V.E.
	100,00	21,0	21,00

Neto
Total I.V.E. 100,00 €
21,00 €

TOTAL FACTURA EUROS
121,00 €





CONDICIONES DE USO
CONDICIONES DE USO

CONDICIONES DE USO
CONDICIONES DE USO

171,00

171,00

3627
Eduar
Centro Te
A abm. de:
CETMAR

NCB S.A. S.A.
VGO-PALESTRA S.A.
11 NOV. 2014
2080-5016
NIF A-70302039 - I.R.M. A Coruña, T...

CONTA DE ABOGAMENTO/CUENTA DE ABOGADO

171,00

ADEUDAMOS en sua conta o importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe expresado

5072014

NCGBANCO, S.A. NIF A70302039. I.R.M. A Coruña, T...



Manuel E. Garcia Blanco
Biólogo Colegiado: 4963-X
IF: 36044204F
C/ Costa 2, p-7, 1ºB
36213-Vigo (Pontevedra)

908214
12/852

FECHA: 20 Junio 2014
FACTURA nº: 2V/2014

CLIENTE: Centro Tecnológico do mar
Fundación CETMAR
Rúa Eduardo Cabello s/n Bouzas
36208 Vigo
Pontevedra
CIF: G-36885853

CONCEPTO:
Realización de siete inmersiones, de Marzo a Mayo de 2014 para el control de los aparejos calados en aguas de la Ría de la Ría de Vigo, dentro del Proyecto PESCAL.

Base..... 1.750€

I.V.A.(21%)	367.5 €
I.R.P.F.(21%)	367.5 €
IMPORTE TOTAL	1.750 €

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR
29 JUN 2014
ENTRADA Nº: 1090 / 14
SALIDA Nº:

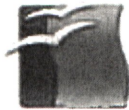
Fdo. MANUEL ENRIQUE GARCIA BLANCO

CONFORME AREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECTOR
Fecha:		
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR		

Manuel E. Garcia Blanco
Biólogo Colegiado: 4963-X
C/ Costa 2, p-7, 1ºB
36213-Vigo (Pontevedra)
garci@iim.csic.es
www.biomaxe.com
tel: 638856674







EMBARCACIÓN ANXOVICTORIA

Factura Nº 2015-C-0001
Fecha: 26/06/2015

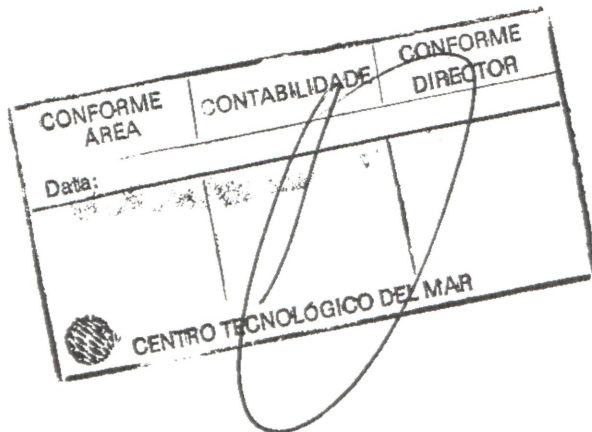
Nif del cliente: G36885853

Empresa Centro Tecnológico del mar - CETMAR
Domicilio C/ Eduardo Cabello s/n
C. Postal 36208 - Vigo
Pontevedra
España

802228
D.1677

Detalle de la factura:

	Cantidad	importe	Total
• Suministro de muestras de capturas para PROYECTO PESCAL	1	200,00	200,00



BASE IMPONIBLE		CUOTA
200,00	10%	20,00

TOTAL BASE IMPONIBLE: 200,00
TOTAL CUOTA: 20,00

TOTAL FACTURA: 220,00€

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Nº DE CUENTA: 0072 8274 11 0600044775

JOSE FRANCISCO GIL MOREIRA

NIF: 35274515J

Lg Iglesias Mogor, 86 C.P. 36911 Marín - Pontevedra (España)

+34 986884238 +34 699993558

anxoevictoria@gmail.com



ABANCA

ORDENANTE

IMPORTE ADEUDADO (€)
IMPORTE ABONADO (€)

CANCERTEO

RECIPIENTE

CLAVE DE TIPO OPERACIÓN

0210

0210

0210

VEHICULO

COMISION SI (1)

+

200,00

TRANSFERENCIA DE CUENTA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA

DATA OPERACION OPER

JR01518101686451 20/06/2015

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

JR01518101686451 20/06/2015

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

200,00

DATA VALOR/FECHA VALOR

CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOONO

2

2

IMPORTE

TOTAL ABOONO



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 07/11/2013

Gastos Orixinados por: Julio Taboada Pérez

Área: Secretaría General

Motivo: control de las acciones de limpieza de fondos marinos, en el Puerto de Marín

Lugar: Vigo-Marín-Vigo

16/11/2013
D3157

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Despazamentos Propios	Nº Kilómetros					11,40 €
Vehículo Propio	60					11,40 €
Dietas	Nº Días	Comprobante	Comprobante			- €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía	Comprobante	Comprobante			3,55 €
Taxi						- €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Alquiler de vehículo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	3,55					3,55 €
Avión						- €
Aparcamientos						- €
TOTAL						14,95 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

el pago con visa en parking ha sido con visa cetmar.

IMPORTE A INGRESAR
14,95 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura: 
 Vº Bº Responsable: 

Directora Xerente

 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CONFORME DIRECTOR




novagalicia
banco

TRASPASO TRANSFERENCIA

CLAVE OF

DATA OPER./FECHA OPER.

MOEDA MONEDA	Entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta/Nº Cuenta

DATA VALOR/FECHA VALOR

IMPORTE ABOAMENTO (1)
IMPORTE ABONO (1)

COMISION S/(1) %

CORREG

TOTAL ADEUDO

= 189213

26 NOV. 2013

S.A.

2013-2014

MOEDA MONEDA	Entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta/Nº Cuenta

ADEUDAMOS na sua conta número





Relación de Últimos Movimientos

Taboada Perez, Julio

Nif 34595461B

Tarjeta/OBE	Fecha	Hora	Recorrido	Cat.	Importe	Con.
5020640000524551	07/11	10:02	Vigo - Pontevedra	1	3,55	-
5020640000524551	07/11	14:09	Pontevedra - Vigo	1	0,00	R
Total					3,55	

NOTA: Los datos facilitados lo son a efectos meramente informativos, siendo, además, de carácter provisional

Imprimir



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 13/11/2013

Gastos Orixinados por: Julio Taboada Pérez

Área: Secretaría General

Motivo: Reunión OPROMAR para seguimiento del proyecto

Lugar: Vigo-Marín-Vigo

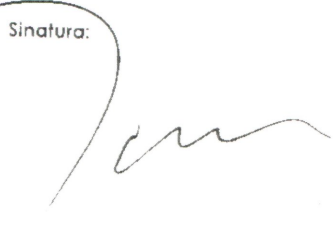
1620223
B-3177

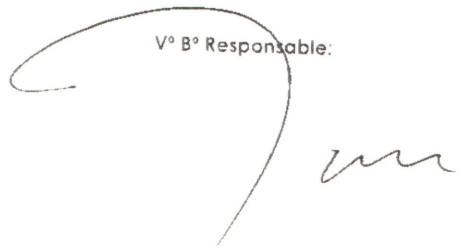
CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Despazamentos Propios	Nº Kilómetros					
Vehículo Propio	60					11,40 €
						11,40 €
Dietas	Nº Días					
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
						- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía					
Taxi						- €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Alquiler de vehículo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	3,55					3,55 €
Avión						- €
Aparcamientos						- €
						- €
TOTAL						14,95 €

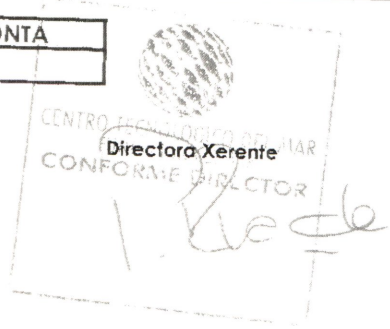
ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo
el pago con visa en parking ha sido con visa cetmar.	

IMPORTE A INGRESAR
14,95 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura: 

Vº Bº Responsable: 

CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR
Directora Xerente
CONFORME DIRECTOR






TRASPASO TRANSFERENCIA

CLAVE OF

DATA OPER / FECHA OPER.

MOEDA	CONTA DE ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO			
MONEDA	Entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta / Nº Cuenta

DATA VALOR / FECHA VALOR

ORIGINANTE

CONCEPTO

1003158-F/16/20201

MONEDA

IMPORTE ABOAMENTO (1)
IMPORTE ABOGO (1)

COMISION S/(1)

14,95

+

%

CORREO

OUTROS GASTOS / OTRAS CARGAS

TOTAL ADEUDO

14,95

BENEFICIARIO

NCG Bar

MONEDA

CONTA DE ABOAMENTO / CUENTA DE ABOAMENTO





Relación de Últimos Movimientos

Taboada Perez, Julio

Nif 34595461B

Tarjeta/OBE	Fecha	Hora	Recorrido	Cat.	Importe	Con.
5020640000524551	13/11	11:06	Vigo - Pontevedra	1	3,55	-
5020640000524551	13/11	14:06	Pontevedra - Vigo	1	0,00	R
Total					3,55	

● **NOTA:** Los datos facilitados lo son a efectos meramente informativos, siendo, además, de carácter provisional

[Imprimir](#)





C/ RECONQUISTA, 3 BAJO
 36201 VIGO (PONTEVEDRA)
 Email: marinos@abramar.com
 Fax. 986449717
 Tel. 986447060

FACTURA N° SF/009965/13/01

F. Factura 02/12/2013 Moneda EUR
 Oficina ABRAMAR M.

03 DIC 2013
 ENTRADA N°: 1346/13
 SALIDA N°:

CETMAR
EDUARDO CABELLO, S/N
36208 VIGO
PONTEVEDRA
ESPAÑA
G-36885853

17141213
 173311

ETMAR
 EDUARDO CABELLO, S/N
 208 VIGO
 PONTEVEDRA
 36885853

Datos de la factura	
Factura	309,47
Depósitos	0,00
Total	309,47

Resumen de IVA/IGIC			
	B. Imp.	Cuota	Total
Exento	22,95	0,00	22,95
Tip. al 10,00	260,47	26,05	286,52
Totales	283,42	26,05	309,47

Vencimiento		
Fecha Vto.	Vto.	Forma de Cobro
01/01/2014	309,47	A CREDITO
	309,47	

TO PISCAL
 TABOADA PEREZ
 AEREO VIGO/MADRID/VIGO
 10/12 F.REGRESO: 10/12

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales proporcionados son los que forman parte de los ficheros titularidad de esta empresa, con la finalidad de agilizar nuestra gestión y servicio, así como proporcionar información sobre nuestros productos y servicios, salvo que nos manifieste lo contrario. Asimismo le informamos que sus datos serán comunicados a los proveedores de los servicios contratados para proceder a la reserva del billete, el alojamiento, el vehículo, etc. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y supresión dirigiéndose por escrito a la dirección referenciada en el presente documento.

CONFORME

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR





CLAVE OP. 50 LG. TIPO OPERACION TRANSF. INTERIOR

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA EDUARDO CHABELLO 01-04-2014

ORDENANTE

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

EDUARDO CHABELLO DIRECTOR DE FARMACIA UNICAL
RUE EDUARDO CHABELLO
35200 PUNTA DEUDA

001 5598 2080 0572 5530 4000 0459
BIC: CGLE33MMX

IMPORTE ADEUDADO (€) 309,47
IMPORTE EGRESO (€) 309,47

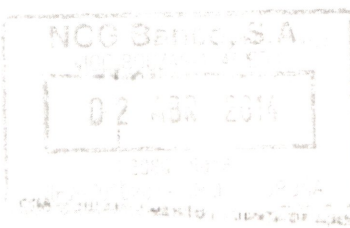
COMISION (€)

309,47 + TRANSFERENCIA INTERIOR

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

CONCEPTO
8003311 E/9965/11



= 309,47

DATA VALOR / FECHA VALOR

02/04/2014

BENEFICIARIO

VIAJES Y GASTOS DE VIAS



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 10/12/2013

Gastos Orxinados por: Julio Taboada Pérez

Área: Secretaría General

Motivo: Reunión PESCAL. Presentación proyecto en el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Lugar: Madrid

1767613
7.350

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		Efectivo		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Despazamientos Propios	Nº Kilómetros					
Vehículo Propio						- €
						- €
Dietas	Nº Días	Comprobante		Comprobante		18,70 €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España	1					18,70 €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía	Comprobante		Comprobante		38,60 €
Taxi	24,55					24,55 €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Alquiler de vehículo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista						- €
Avión						- €
Aparcamientos	14,05					14,05 €
T O T A L						57,30 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

el pago con visa en parking ha sido con visa cetmar.

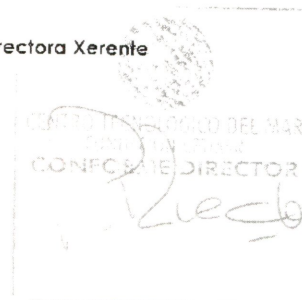
IMPORTE A INGRESAR
57,30 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Signatura:

Vº Bº Responsable:

Directora Xerente







TRASPASO TRANSFERENCIA

CLAVE OF

DATA OPER./FECHA OPER.

11000000000000000000 14/07/2013

MOEDA	CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO			
MONEDA	Entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta/Nº Cuenta
EUR	2080	0000	000	00000000000000000000

DATA VALOR/FECHA VALOR

ORDINANTE

DE TRASPASO TRANSFERENCIA DE 57,30

CONCEPTO

57,30 5/17572013

MONEDA
MONEDA

IMPORTE ABOAMENTO (1)
IMPORTE ABOONO (1)

COMISION S/(1)

57,30 + %

CORRESPONDIENTES

TOTAL ADEUDO

57,30

BENEFICIARIO

11000000000000000000

MOEDA	CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOONO			
MONEDA	Entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta/Nº Cuenta
EUR	2080	0000	000	00000000000000000000

ADEUDAMOS en su cuenta o importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto.

00000000000000000000



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 11/12/2013

Gastos Orxinados por: Julio Taboada Pérez

Área: Secretaría General

Motivo: PESCAL. Visita a Puertos de Moaña, Marín y Ribeira

Lugar: Moaña-Marín-Ribeira-vigo

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante	Comprobante	Comprobante	Comprobante	
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					
Vehículo Propio	205					38,95 €
						38,95 €
Dietas	Nº Días	Comprobante	Comprobante			
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
						- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía	Comprobante	Comprobante			
Taxi						- €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Alquiler de vehículo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	10,30					10,30 €
Avión						- €
Aparcamientos						- €
						- €
TOTAL						49,25 €


ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo
el pago con visa en parking ha sido con visa cetmar	

IMPORTE A INGRESAR
49,25 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura:

Vº Bº Responsable:


 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CONFORME DIRECTOR
 Directora Xerente
J. Taboada



iovagatticia
banco

TRASPASO TRANSFERENCIA

ORDENANTE

CENTRO DE TRABAJO - FUNDACION

CONCEPTO

4.60.5571 - 118AL201

CLAVE OF.

1104014000400015

DATA OPER./FECHA OPER.

14-01-2014

MOEDA	CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOADO			
MONEDA	Entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta/Nº Cuenta
EU	501	501		501001001

DATA VALOR/FECHA VALOR

DEDA
DEDA
LIR

IMPORTE ABOAMENTO (1)
IMPORTE ABOADO (2)

49,25

COMISION S/(1)

+

%

CORREO

OUTROS CARGOS/DEBITOS

TOTAL ADEUDO

49,25

BENEFICIARIO

JULIO MARTIN...

NCC Banco...
SOLZAS...

MOEDA	CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOADO			
MONEDA	entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta/Nº Cuenta
EU	501	501		501001001

212
211



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 10/12/2013

Gastos Originados por: Julio Taboada Pérez

Área: Secretaría General

Motivo: Reunión PESCAL. Presentación proyecto en el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Lugar: Madrid

18632013
173570

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Despazamientos Propios	Nº Kilómetros					- €
Despazamiento Propio						- €
Dietas	Nº Días	Comprobante	Comprobante			- €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Valores con Factura / Justificante	Cuantía	Comprobante	Comprobante			21,96 €
	21,96					21,96 €
Comprobantes que NO incluye Gastos						- €
Presupuesto de Vehículo						- €
Presupuesto de Alojamiento						- €
Presupuesto de Alimentación						- €
Presupuesto de Otros						- €
Presupuesto de Otros						- €
Presupuesto de Otros						- €
Presupuesto de Otros						- €
TOTAL						21,96 €

ANTICIPO - MOTIVO

Cantidad Anticipo

Presupuesto de viaje con visa cetmar.

IMPORTE A INGRESAR

21,96 €

ENTRADA

OFICINA

D.C.

CONTA

Vº Bº Responsable:

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CONFORME DIRECTOR
Directora Xerente

J. Taboada





TRASPASO TRANSFERENCIA

CLAVE OP: 14000415016 DATA OPER/FECHA OPER: 14-01-2014

ORDENANTE

MOEDA	CÓNTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO			
MONEDA	Entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta/Nº Cuenta
EUR	2080	5000	14	3040273004

CONCEPTO: CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR "FUNDACI

CONCEPTO: R.007570-F/18632013

DATA VALOR/FECHA VALOR: 14-01-2014

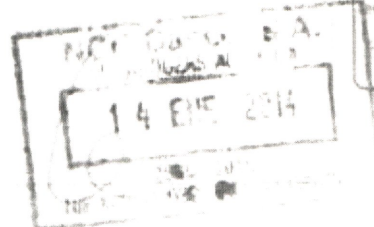
MOEDA	IMPORTE ABOGAMENTO (1)	COMISION S/(1)	CORREO	OUTROS GASTOS/OTROS GASTOS	TOTAL ADEUDO
MONEDA	IMPORTE ABOGADO (1)	%			
EUR	21,96	+	0,00	+ 0,00	= 21,96

BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: R.007570-F/18632013

MOEDA	CÓNTA DE ABOGAMENTO/CUENTA DE ABOG			
MONEDA	Entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta/Nº Cuenta
EUR	2080	0501	14	3040063904

ADEUDAMOS na súa conta o importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto



18632013

2/2 CLIENTE

NCC BANCO, S.A. NIF A70302039. I.R.M. A Coruña, Tomo 3.425. Folio 1, Hoja C-47.803, Inscripción 1ª. Dom. Social: Rúa Nueva 30, 15003 A Coruña.

Dieta					
Dietas Día completo España					€
Dietas Día completo Exterior					€





FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 10/02/2014

Gastos Orixinados por: Rubén Rodríguez Alonso

Área: Secretaría Xeral - Pescal

Motivo: Embarque Novo San Cibrán

Lugar: Puerto de Marín

		CONFORMIDAD Fecha: _____	PAGO Fecha: _____
--	--	------------------------------------	-----------------------------

Handwritten: 2014/12/15

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Desprazamentos Propios	Nº Kilómetros					
Vehículo Propio	79					15,01 €
Dietas	Nº Días					
Dietas Día Embarque	2					136,58 €
Dietas Día Navegación	1					103,38 €
						33,20 €
Varlos con Factura / Xustificante	Cuanfía					
Taxi (desplazamiento aeropuertos) (Vigo-Peinador)						- €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Alquiler de vehículo						- €
Parking						- €
Comida Reunión						- €
Autopista						- €
Combustible						- €
Transporte						- €
TOTAL						151,59 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
151,59 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura:

Handwritten signature

Vº Bº Responsable:

Large handwritten signature

Director Xerente

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACION CETMAR
 CONFORME DIRECTOR
Handwritten signature





CÓDIGO DE TIPO OPERACIÓN
5016 TRANSF. INTERIOR

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA DATA OPER. / FECHA OPER.
1114430000645016 30-04-2014

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

IBAN ES40 2080 5000 6430 4027 3004
BIC CAGLES33XXX

ORDINANTE

CIEMPI TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACI
CALLE EDUARDO CABELLO, 3/1º ROZAS
34018 VÍGO, P.O. BOX 10000

IMPORTE ABOGAMENTO (€) COMISIÓN (€)

151,59 + TRANSFERENCIAS INTERIORES

IMPORTE TOTAL ADEUDO
0,00 = 151,59

CONCEPTO
00105-F/6099014

DATA VALOR / FECHA VALOR

30-04-2014

NOVAGALICIA S.A.
30 ABR 2014
2080-5016
ES 4020805000643040273004
CAGLES33XXX

CONTA DE ABOGAMENTO / CUENTA DE ABOG.

INSTITUTARI

CIEMPI TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACI

IBAN ES40 2080 5000 6430 4027 3004
BIC CAGLES33XXX

ADEUDAMOS en su cuenta o importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 10/02/2014

Gastos Orixinados por: Fernando García San Quintín

Area: Secretaría General

Motivo: PESCAL. Reunión Santiago

Lugar: Santiago de Compostela

CONFIRMIDAD PAGO
 Fecha: Fecha:
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CIF: 0-36 895 897
 Eduardo Candeo, s/n
 15122 S. de Compostela, A Coruña

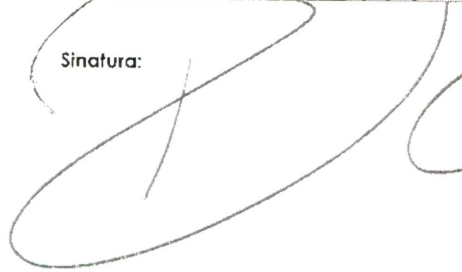
15122 y
 2327

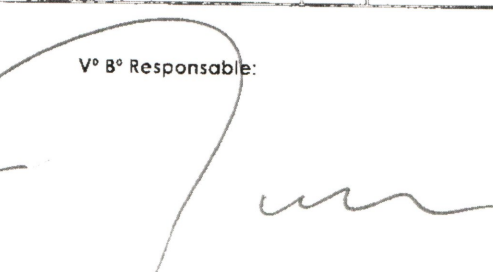
CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta - Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante	Comprobante	Comprobante	Comprobante	
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					
Vehículo Propio						- €
Dietas	Nº Días	Comprobante	Comprobante			- €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía	Comprobante	Comprobante			27,05 €
Taxi						- €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Combustible para vehículo	7,00					7,00 €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	18,10					18,10 €
Avión						- €
Aparcamientos	1,95					1,95 €
TOTAL						27,05 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
 27,05 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura: 

Vº Bº Responsable: 

Director Xerente
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CONFORME DIRECTOR







TRASPASO TRANSFERENCIA

CLAVE OF

DATA OPER / FROM OPER

T.º 13000015016

ORDENANTE

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACI

CONCEPTO

000347-F/1512014

MOEDA
MONEDA
EUR

IMPORTE ABOAMENTO (1)
IMPORTE ABOÑO (1)

COMISION 5/(1)

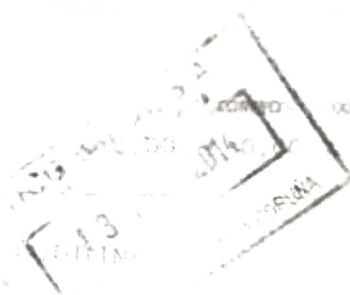
27,05

+

%

BENEFICIARIO

FRANCISCO JESUS GARCIA SAN



MOEDA MONEDA	CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO			
Entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta/Nº Cuenta	
EUR	0080	5000	94	040010000

DATA VALOR/FECHA VALOR

OTROS GASTOS/OTROS GASTOS

TOTAL ADEUDO

27,05

MOEDA MONEDA	CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOÑO			
Entid.	Oficina	D.C.	Nº Conta/Nº Cuenta	
EUR	0080	5050	9	040010000

ADEUDAMOS na súa conta o importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto

51204

Dietas	Nº Dias	Comprobante	Comprobante	€
Dietas Día completo España				- €



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 21/03/2014
 Gastos Orxinados por: Julio Taboada Pérez
 Área: Secretaría General
 Motivo: PESCAL. Reunión empresa de redes Technopesca
 Lugar: Pontevedra

CONFORMIDAD		PAGO	
Fecha:		Fecha:	
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACIÓN CETMAR CIF: G-36 869 841 Eduardo Cabello, s/r. 36202 Pontevedra			

6242
 Alex

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					
Vehículo Propio	60					11,40 €
						11,40 €
Dietas	Nº Días					
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con factura / Xustificante	Cuantía					
Gas						- €
Abastecimiento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Combustible para vehículo						- €
Almuerzo						- €
Comida Reunión						- €
Almuerzo (pagado metálico caja)		X				3,65 €
Almuerzo						- €
Medicamentos (pagado metálico caja)						- €
TOTAL						15,05 €


ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
15,05 €

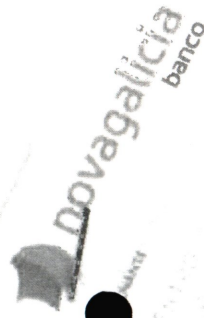
ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Vº Bº Responsable:

[Handwritten signature]

Directora Xerente  CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACIÓN CETMAR CONFORME DIRECTOR <i>[Handwritten signature]</i>





CLAVE DE OPERACIÓN
5017

TIPO OPERACIÓN
TRASFERENCIA INTERIOR

FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS V1.0

15.05

15.05

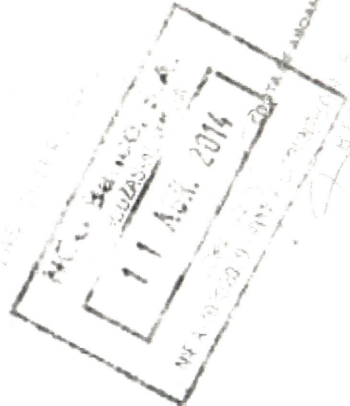
15.05

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EURO

CONFORMIDAD

Fecha:

PRAGO



IMPORTE	40 €
TOTAL ADEUDOS	40 €
CANT. INICIAL	0 €
CANT. FINAL	0 €

NCC BANCO





FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 04/03/2014

Gastos Orxinados por: Rubén Rodríguez Alonso

Área: Secretaría Xeral - Pescal

Motivo: Embarque Novo San Cibrán

Lugar: Puerto de Marín

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CIF: G-36 885 853
Eduardo Cabeleiro, s/n
36208 VIGO

FORMALIDAD PAGO

Fecha: Fecha:

8342014
D 1978

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		Efectivo		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					
Vehículo Propio	76					14,44 €
						14,44 €
Dietas	Nº Días					
Dietas Día Embarque	2					103,38 €
Dietas Día Navegación	1					33,20 €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía					
Taxi (desplazamiento aeropuertos) (Vigo-Peinador)						- €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Alquiler de vehículo						- €
Parking						- €
Comida Reunión						- €
Autopista						- €
Combustible						- €
Transporte						- €
TOTAL						151,02 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
151,02 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Signatura:

Vº Bº Responsable:

Director Xerente







CLASE DE TIPO OPERACION
5016 TRANSFERENCIA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA DATA OPER. / FECHA OPER.
114306000715016 14/06/2014

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO
1826 2594 2080 0371 5530 3000 000
BIC: CABL33XXX

ORDENANTE
CONCEPTO
IMPORTE ADEUDADO (€)
IMPORTE ADEUDADO (€)
151,02 TRANSFERENCIA EN EUROS

TOTAL ADEUDO
151,02
DATA VALOR / FECHA VALOR

NCG Banco, S.A.
VIDO-BOUZAS-ALAMEDA
06 JUN 2014

CONTA DE ADEUDAMENTO / CUENTA ADEUDADA
ADEUDAMOS en esta cuenta o importe expresado
ADEUDAMOS en su caso el importe exacto

831214



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Fecha: _____
 Persona: _____
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 C/I: 4-36 805 853
 Eduardo Cabello, s/n
 36208 VIGO

771614
781479

Data: 13/05/2014
 Gastos Orixinados por: Julio Taboada Pérez
 Área: Secretaría General
 Motivo: PESCAL. Reunión ASOPESCA en Almería e IEO en Santa Pola
 Lugar: Almería y Santa Pola

MEDIO DE PAGO

Tarxeta Crédito		EFFECTIVO	
Comprobante		Comprobante	
SI	NON	SI	NON

CONCEPTO	Cantidad	Comprobante		TOTAL
		SI	NON	
Despazamentos Propios	Nº Kilómetros			- €
Vehículo Propio				- €
Dietas	Nº Días	Comprobante	Comprobante	130,90 €
Dietas Día completo España	3			112,20 €
Dietas Día completo Exterior				- €
Dietas Medio Día España	1			18,70 €
Dietas Medio Día Exterior				- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía	Comprobante	Comprobante	65,56 €
Taxi				65,56 €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)				- €
Combustible para vehículo				- €
Metro				- €
Comida Reunión				- €
Autopista				- €
Avión				- €
Aparcamientos				- €
TOTAL				196,46 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
 196,46 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Vº Bº Responsable:

Sinatura: 

Directora Xerente

 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CONFORME DIRECTOR






TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

CLAVE OF TIPO OPERACION

REFERENCIA

DATA OPER / FECHA OPER

ORDENANTE

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

ORDENANTE: [Faded text]

CONTA ADEUDO: 10241 5529 2080 0570 5510 4004

IMPORTE ABOAMENTO (1)

COMISION S/ (1)

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

196,46

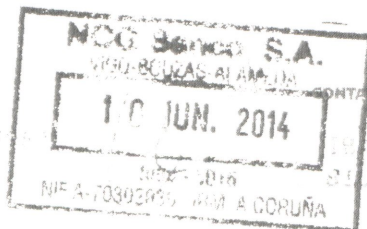
196,46

CONCEPTO

DATA VALOR / FECHA VALOR

BENEFICIARIO

CONTA DE ABOAMENTO / CUENTA DE ABOONO



ADEUDAMOS na súa conta o importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto

Handwritten signature



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 02/06/2014

Gastos Orixinados por: Julio Taboada Pérez

Área: Secretaría General

Motivo: PESCAL. Reunión APROMAR en Marín

Lugar: Marín

CONFORMIDAD **PAGO**

Fecha: _____ Fecha: _____

MEDIO DE PAGO

Parceta Crédito EFECTIVO

Comprobante Comprobante

SI NON SI NON

02/06/2014

02/06/2014

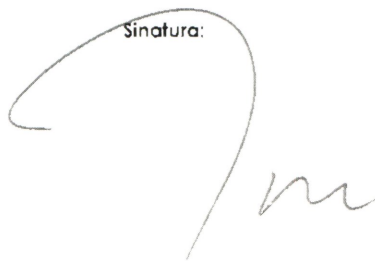
02/06/2014
D. 1042

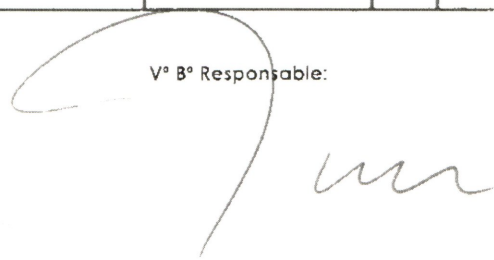
CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Parceta Crédito		EFECTIVO		
		SI	NON	SI	NON	
Despazamentos Propios	Nº Kilómetros					11,40 €
Vehículo Propio	60					11,40 €
Dietas	Nº Días	Comprobante		Comprobante		- €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía	Comprobante		Comprobante		3,65 €
Taxi						
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Combustible para vehiculo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	3,65					3,65 €
Avión						- €
Aparcamientos						- €
TOTAL						15,05 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidade Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
15,05 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura: 

Vº Bº Responsable: 

Directora Xerente



CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR
CONFORME DIRECTOR







CLAVE CA 5016
 TIPO OPERACIÓN TRANSF. INTERIOR

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA TT14J10000075016
 DATA OPER. / FECHA OPER. 10-06-2014

ORDENANTE

CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
 R.U. EDUARDO CABELLER
 36208 VIGO (PONTEVEDRA)

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

IBAN ES98 2080 0572 0001 4000 0459
 BIC CAGLES33XXX

IMPORTE ADEUDAMIENTO (1)
 IMPORTE ADEUDO (1)

COMISIÓN S/ (1)

15,05 + TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

MINIMO 0,00

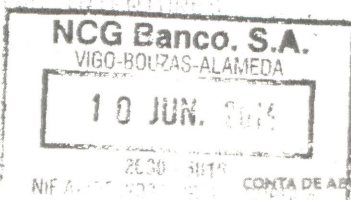
15,05

CONCEPTO

R.001642-F/8672014

DATA VALOR / FECHA VALOR

10-06-2014



IDENTIFICADOR

R.001642-F/8672014

CONTA DE ABOAMENTO / CUENTA DE ABOONO

IBAN ES98 2080 0572 0001 4000 0459
 BIC CAGLES33XXX

ADEUDAMOS en sua conta o importe expresado
 ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto

Mod. 1.0-410-04/07/1113

2/2 ORDENANTE

NCG BANCO, S.A. NIF A70302039. I.R.M. A Coruña, Tamo 3.426, Folio 1, Hoja C-47 803, Inscripción 1ª. Dom. Social: Rúa Nueva 30, 15003 A Coruña

Dieta Día completo Empez	Nº Días	Comprobante	Comprobante	17,40 €
--------------------------	---------	-------------	-------------	---------



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS VLO

Data: 11/06/20214

Gastos Orixinados por: Julio Taboada Pérez

Area: Secretaría General

Motivo: PESCAL. Reunión Puerto de Sada. Informe de Progreso

Lugar: Sada

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CIF: B-16.895.151
Eduardo Cabello, S.A.
18208 VIGO

CONFORMIDAD		PAGO	
Fecha:		Fecha:	

937221
15/06/21
1774

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante	Comprobante	Comprobante	Comprobante	
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					
Vehículo Propio	306					58,14 €
Dietas	Nº Días	Comprobante	Comprobante			58,14 €
Dietas Día completo España						18,70 €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España	1					- €
Dietas Medio Día Exterior						18,70 €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía	Comprobante	Comprobante			- €
Taxi						25,05 €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Combustible para vehículo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	25,05					- €
ión						25,05 €
Aparcamientos						- €
						- €
TOTAL						101,89 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidade Anticipo
-------------------	--------------------

IMPORTE A INGRESAR
101,89 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA
----------	---------	------	-------

Signature:

Vº Bº Responsable:

Director Gerente
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CONFORME DIRECTOR





CLAVE DE TIPO OPERACION
7015 TRANSF. INTERIO

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA DATA OPER. / FECHA OPER.
40190007050 6 11 2014

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

CEDENANTE

IMPORTE ABOAMENTO (1)
IMPORTE ABOADO (2)

COMISIONES (3)

CONCEPTO

IMPORTE	TOTAL ADEUDO
€	€
	111,00

DATA VALOR / FECHA VALOR

CONTA DE ABOAMENTO / CUENTA DE ABOONO

Adeudados en la cuenta a importe expresado
por el banco en la cuenta siguiente

953214



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0


Data: 05/06/2014

Gastos Orixinados por: Julio Taboada Pérez

Área: Secretaría General

Motivo: PESCAL. Reunión Puerto de Arcade. Informe de Progreso

Lugar: Arcade


CONFORMIDAD **PAGO**
 Fecha: _____ Fecha: _____
 93420
 D. 17/14

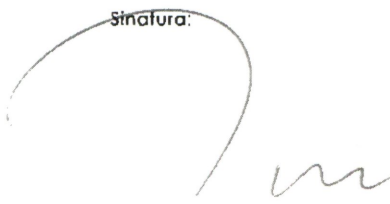
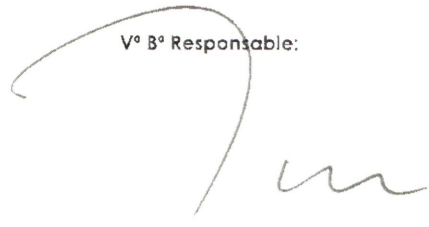
MEDIO DE PAGO

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante	Comprobante	Comprobante	Comprobante	
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					7,98 €
Vehículo Propio	42					7,98 €
Dietas	Nº Días	Comprobante	Comprobante			- €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuanía	Comprobante	Comprobante			- €
Taxi						- €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Combustible para vehículo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista						- €
Avión						- €
Aparcamientos						- €
T O T A L						7,98 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidade Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
7,98 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura: 
 Vº Bº Responsable: 


 Director Xerente
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
CONFORME DIRECTOR






CUENTA OF 5016 TIPO OPERACION (TRANSF. INTERIOR)

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA: 1114119000525016 DATA OPER. / FECHA OPER. 17-08-2014

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

CONTA DE ABOAMENTO / CUENTA DE ABOAMO

ORDENANTE

IMPORTE ABONAMENTO (1)
IMPORTE ADEUDO (1)

COMISION S/ (1)

7,96

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

7,96

DATA VALOR Y FECHA VALOR

CONTA DE ABOAMENTO / CUENTA DE ABOAMO

214



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 28/06/2014

Gastos Orixinados por: Julio Taboada Pérez

Área: Secretaría General

Motivo: PESCAL. Reunión Puerto de Marín con APROMAR

Lugar: Pontevedra

CONFIRMIDAD PAGO
 Fecha: Fecha:
 10/07/2014
 D. 2014

CENTRO TECNOLÓXICO DEL MAR
 FUNDACIÓN SETMAR

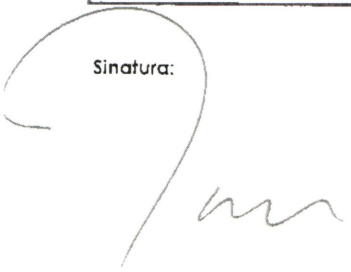
MEDIO DE PAGO
 Tarjeta Crédito EFECTIVO
 Comprobante Comprobante
 SI NON SI NON

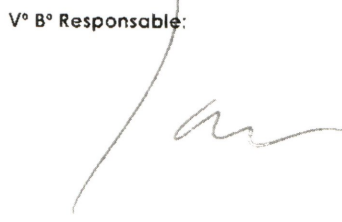
CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante	Comprobante	Comprobante	Comprobante	
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					11,40 €
Vehículo Propio	60					11,40 €
Dietas	Nº Días	Comprobante	Comprobante			- €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varlos con Factura / Xustificante	Cuanfía	Comprobante	Comprobante			3,65 €
Taxi						
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Combustible para vehículo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	3,65					3,65 €
Avión						- €
Aparcamientos						- €
T O T A L						15,05 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
15,05 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura:


Vº Bº Responsable:


Director Xerente
 CENTRO TECNOLÓXICO DEL MAR
 FUNDACIÓN SETMAR
 CONFORME DIRECTOR




"ABANCA

CLAVE OF TIPO OPERACIÓN
TRASPASO/TRANSFERENCIA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA DATA OPER / FECHA OPER

ORDENANTE

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IMPORTE ADEUDO (1)
IMPORTE ADEUDO (2)

IBAN 3199 2080 070 0000 0000 0000 0000
BIC 3199 2080 070 0000 0000 0000 0000

IMPORTE ADEUDO (1) + COMISIÓN SI (3)
15,05 + TRANSFERENCIA

IMPORTE + TOTAL ADEUDO
15,15

CONCEPTO

DATA VALORIZADA VALOR

BENEFICIARIO

CON ALFA...

...

108/2014

ADJUDICAMOS en su favor el importe expresado
ADJUDICAMOS en su favor el importe expresado

MOD. 1.0.410-GAL FB/05/14



FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0


Data: 11/09/2014

Gastos Orixinados por: Julio Taboada Pérez

Área: Secretaría General

Motivo: PESCAL. Control de barcos de APROMAR

Lugar: Marín

CONFORMIDAD
 PAGO
 Fecha: _____ Fecha: _____

 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 C.I.F. G. 38.995.951
 Calle do Caballo, 10
 36108 VIGO

MG 8/01/14
P. 2834

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					11,40 €
Vehículo Propio	60					11,40 €
Dietas	Nº Días					- €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía					3,65 €
Taxi						
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Combustible para vehículo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	3,65					3,65 €
Avión						- €
Aparcamientos						- €
TOTAL						15,05 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
15,05 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura:

Vº Bº Responsable:

[Handwritten signatures]

Directora Xerente
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CONFORME DIRECTOR
[Handwritten signature]



//ABANCA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

CLAVE DE TIPO OPERACIÓN

RESERVA

DATA OPERACION OPER

ORCENANTE

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

ENTIDAD ECONOMICA DEL NRO. INDIC. EN
C/ALVARO CARRILLO GARCIA 115 36200 BUNZAS
36200 BUNZAS (P.O. 78000)

1804 5340 2090 5000 54 0 4000 0000
8610 0000 0000 0000

IMPORTE ABOAMENTO DE
IMPORTE ABOANDO DE

IMPORTE ABOANDO DE

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

15,00 + TRANSFERENCIA INTERIOR

15,00

CONCEPTO

DATA VALOR FECHA VALOR

DEBENTIFICADO

CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOO

NCG Banco, S.A.
VIGO - BOUZAS - ALMOLA
08 OCT. 2014
86004 6018
NIF A-70929339- IEM. A CORUÑA

14/10/2014





FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 04/06/2015
 Gastos Ordenados por: Julio Taboada Pérez
 Área: Secretaría General
 Motivo: Control acción 2 PESCAL
 Lugar: Puerto de Marín

CONFIRMADO PAGO
 Fecha: _____
 Fecha: _____
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CIF: E-35 862 243
 Teléfono: 271
 1534

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					11,40 €
Vehículo Propio	60					11,40 €
Dietas	Nº Días					- €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía					3,65 €
Taxi						- €
Alojamiento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Combustible para vehículo						- €
Metro						- €
Cornida Reunión						- €
Autopista	3,65	X				3,65 €
Avión						- €
Aparcamientos						- €
TOTAL						15,05 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
15,05 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Signatura:

Vº Bº Responsable:

[Handwritten signature]

Directora Xerente
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CONFORME DIRECTOR
[Handwritten signature]



ABANCA

CLAVE QR TIPO OPERACIÓN
5016 TRANSF. INTERIOR

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA DATA OPER./FECHA OPER.

T115J17000425016 17-06-2015

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IBAN: ES44 2000 0517 5530 1000 0454
BIC: CAGLES33XXX

ORDENANTE

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR (FINANCI
RUE EDUARDO GARRIDO
5208 VIGO PUNTA VEDRA

IMPORTE ABOGAMENOS (1)
IMPORTE ABOGAMENOS (1) COMISIÓN 5% (1)

15,05 TRANSFERENCIA INTERIOR

CONCEPTO

15,05 TRANSFERENCIA INTERIOR

BENEFICIARIO

ALICIA MARTA TORRES PERE

IMPORTE TOTAL ADEUDO
15,05

DATA VALOR/FECHA VALOR

17-06-2015

ABANCA Corporación Bancaria S.A.
VIGO - BOUZAS - ALAMEDA
17 JUN. 2015
NIF A-703000234 - GALICIA

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO
NIF A-703000234 - GALICIA

IBAN: ES44 2000 0517 5530 1000 0454
BIC: CAGLES33XXX

AGEUDAMOS en su cuenta el importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto





FOLLA DE GASTOS E DESPLAZAMENTOS v1.0

Data: 04/06/2015
Gastos Orxinados por: Rubén Rodríguez Alonso
Área: Secretaría Xeral - Pescal
Motivo: Embarque Atardecer de Marín
Lugar: Puerto de Marín

CONFORMIDAD		PAGO	
Fecha:		Fecha:	

7302019
1522

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					
Vehículo Propio	70					13,30 €
Dietas	Nº Días					
Dietas Día Embarque	2					169,78 €
Dietas Día Navegación	2					103,38 €
Varios con Factura / Xustificante	Cuanfía					
Taxi (desplazamiento aeropuertos) (Vigo-Peinador)						66,40 €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						7,30 €
Alquiler de vehículo						- €
Parking						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	7,30	X				7,30 €
Combustible						- €
Transporte						- €
TOTAL						190,38 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidade Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
190,38 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura:
[Handwritten Signature]

Vº Bº Responsable:
[Handwritten Signature]


Director Xerente





FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 12/06/2015
Gastos Orxinados por: Rubén Rodríguez Alonso
Área: Secretaría Xeral - Pescal
Motivo: Embarque Atardecer de Marin
Lugar: Puerto de Marín


 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CIF: G-10-063-151

CONFORMIDAD
 Fecha: _____
PAGO
 Fecha: _____
 13/2015
 11-20

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	S	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					13,30 €
Vehículo Propio	70					13,30 €
Dietas	Nº Días					84,89 €
Dietas Día Embarque	1					51,69 €
Dietas Día Navegación	1					33,20 €
Varios con factura / Xustificante	Cuantía					7,30 €
Taxi (desplazamiento aeropuertos) (Vigo-Peinador)						- €
Aloxamento (NON Incluye Gastos Propios)						- €
Alquiler de vehículo						- €
Parking						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	7,30	X				7,30 €
Combustible						
Transporte						- €
TOTAL						105,49 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
105,49 €


ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura:

[Handwritten signature]

Vº Bº Responsable:

[Handwritten signature]

Director Xerente

 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CONFORME DIRECTOR
[Handwritten signature]



BANCA

CÓDIGO DE TIPO OPERACIÓN
501 S.F. 1.4

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA

FECHA OPERACIÓN/OPER.

0807516901484114 07-06-2015

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IBAN: ES 21 24 01 0001 0001 0001 0001
BIC: CAGLES33XXX

EMISOR

ENTIDAD EMISORA
CÓDIGO DE AGENCIA
CÓDIGO DE OFICINA
CÓDIGO DE CANTIDAD
CÓDIGO DE MONEDA
CÓDIGO DE TIPO OPERACIÓN
CÓDIGO DE ADEUDO

REMITENTE

30019361810000

RECIPIENTE

30019361810000

CANTIDAD TOTAL ADEUDO

105,49

FECHA VALORACIÓN VALOR

07-06-2015

18 JUN. 2015
CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO
NIF A-7036-15-95-1468-11

22215





FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 25/05/2015

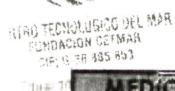
Gastos Orixinados por: Julio Taboada Pérez

Área: Secretaría General

Motivo: Reunión en Opremoar Organización N°2 de Pescal

Lugar: Pontevedra

CONFORMIDAD		PAGO	
Fecha:		Fecha:	



26/5/2015
P.1388

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		TARJETA CREDITO		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Despazamentos Propios	N° Kilómetros					
Vehículo Propio	60					11,40 €
Dietas	N° Días					- €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con Factura / Xustificante	Cuanfia					3,65 €
Taxi						
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Combustible para vehículo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	3,65	X				3,65 €
Avión						- €
Aparcamientos						- €
T O T A L						15,05 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
15,05 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura: 
 Vº Bº Responsable: 







672015
1540

Data: 21/05/15

Gastos Orxinados por: Rubén Rodríguez Alonso

Área: Secretaría Xeral

Motivo: Reunión proyecto - PESCAL

Lugar: Marín

CONFORMIDAD		PAGO
Fecha:		Fecha:

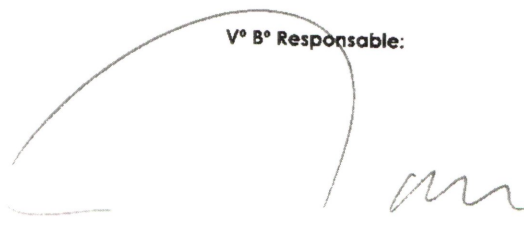
CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarxeta Crédito		RECIBOS		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Desprazamentos Propios		Nº Kilómetros				
Vehículo Propio	70					13,30 €
						13,30 €
Dietas		Nº Días				
		Comprobante		Comprobante		
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con Factura / Xustificante		Cuantía				
		Comprobante		Comprobante		
Taxi						- €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Alquiler de vehículo						- €
Parking						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	7,30	X				7,30 €
Combustible						- €
						- €
TOTAL						20,60 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
20,60 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura:

Vº Bº Responsable:



 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 OFICINA CETMAR
Director Xerente
 CONFORME DIRECTOR




ABANCA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

CLAVE OF TIPO OPERACIÓN

REFERENCIA DATA OPER./FECHA OPER

ORDENANTE

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IMPORTE ABOAMENTO (1)
IMPORTE AONO (1)
COMISIÓN S/ (2)

IMPORTE TOTAL ADEUDO

20,60

0,00

20,60

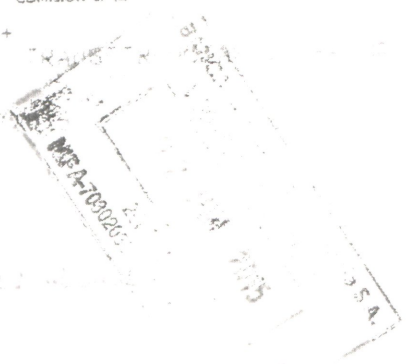
CONCEPTO

DATA VALOR/FECHA VALOR

BENEFICIARIO

CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE AONO

Mod 1.0-410-GAL EB/0614



ADEUDAMOS en su cuenta el importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto
647615





FOLLA DE GASTOS E DESPRAZAMENTOS v1.0

Data: 29/05/2015

Gastos Orxinados por: Rubén Rodríguez Alonso

Area: Secretaría Xeral - Pescal

Motivo: Embarque Atardecer de Marín

Lugar: Puerto de Marín

CONFORMIDAD	PAGO
Fecha:	Fecha:

G27247
D.1382

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante	Comprobante	Comprobante	Comprobante	
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					
Vehículo Propio	70					13,30 €
Dietas	Nº Días					
Dietas Día Embarque	1					84,89 €
Dietas Día Navegación	1					51,69 €
Varios con Factura / Xustificante	Cuantía					
Taxi (desplazamiento aeropuertos) (Vigo-Peinador)						33,20 €
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						7,30 €
Alquiler de vehículo						- €
Parking						- €
Comida Reunión						- €
Autopista						- €
Combustible	7,30	X				7,30 €
Transporte						- €
TOTAL						105,49 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
105,49 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura:

Vº Bº Responsable:

Director Xerente

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN SETMAR
CONFORME DIRECTOR



ABANCA

ORDENANTE

IMPORTE ABOAMENTO (2)
IMPORTE ABOÑO (1)

CONCEPTO

BENEFICIARIO

CLAVE OF

TIPO OPERACIÓN

COMISION 57 (1)

CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOÑO

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EURO

REFERENCIA

DATA OPER / FECHA OPER

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

DATA VALOR/FECHA VALOR

100.00

6642015




Data: 20/01/15

Gastos Orxinados por: GUADALUPE MARTÍN PARDO

Área: Secretaría General. **Proyecto PISCAL**
Motivo: Atlantic stakeholders conference

Lugar: Marín-Oporto-Marín



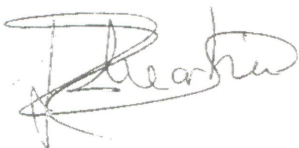
CONFORMIDAD	PAGO
Fecha: _____	Fecha: _____

32207

AS

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Tarjeta Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					72,20 €
Vehículo Propio	380					72,20 €
Dietas	Nº Días					- €
Dietas Día Completo España						- €
Dietas Día Completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varios con Factura / Xustificante						22,30 €
Transporte Regular						- €
Aguas cafetería IGAFÁ						- €
Alquiler vehículo						- €
Parking Autopista	22,3			X		22,30 €
Taxi						- €
INDEMNIZACIONES VIAJE:						94,50 €

Anticipos - Motivo	Porcentaje anticipo		
			- €

Firma:

Vº Bº Responsable

Vº Bº Director Gerente




BANCA

CLAVE DE OPERACION
1000 0000

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA: 0001 5000 0007 0004
DATA OPERACION/OPER: 09-06-2001

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IBAN ES40 2080 5000 6430 402
BIC CAGLESMMXXX

DESCRIPCION:
ORDEN DE ABOGADO DEL PAIS...
IMPORTE ABOGADO (1)
94,50
TRANSFERENCIA SEPA (MAYOR)

IMPORTE: 0,0
TOTAL ADEUDO: 94,50
DATA VALOR/FECHA VALOR

CONTA DE ABOGADO/CUENTA DE ABOGADO

IBAN ES40 2046 0249 0300 000
BIC BSABES88XXX

32205
ADEUDAMOS en su cuenta el importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto

Mod. 1.0-41D-CAL EB/0614

REMISSIONARIO:
MARTIN GARCIA DEL MARTIN ARNOLD

NCC BANCO, S.A. NIFA70302039 I.R.M.A.Coruña, Tomo 3.426, Folio 1, Hoja C-47.803, Inscripción 1ª. Dom. Social: Rua Nueva 30, 15003 A Coruña.

2/2 ORDENANTE

	Nº Días	Comprobante	Comprobante	- €
Dietas Día Completo España				- €
				- €



Data: 18 de junio de 2015
Gastos Originados por: Fernando García San Quintín
Área: Secretaría General
Motivo: Reunión Consellería
Lugar: Santiago de Compostela

CONFORMIDAD		PAGO	
Fecha:		Fecha:	

80320
17582

CONCEPTO	Cantidad	MEDIO DE PAGO				TOTAL
		Efecto Crédito		EFECTIVO		
		Comprobante		Comprobante		
		SI	NON	SI	NON	
Desplazamientos Propios	Nº Kilómetros					34,20 €
Vehículo Propio	180					34,20 €
Dietas	Nº Días	Comprobante		Comprobante		- €
Dietas Día completo España						- €
Dietas Día completo Exterior						- €
Dietas Medio Día España						- €
Dietas Medio Día Exterior						- €
Varlos con Factura / Xustificante	Cuantía	Comprobante		Comprobante		20,10 €
Taxi						
Aloxamento (NON incluye Gastos Propios)						- €
Combustible para vehículo						- €
Metro						- €
Comida Reunión						- €
Autopista	18,10	X				18,10 €
Avión						- €
Aparcamientos	2,00	X				2,00 €
TOTAL						54,30 €

ANTICIPO - MOTIVO	Cantidad Anticipo

IMPORTE A INGRESAR
54,30 €

ENTIDADE	OFICINA	D.C.	CONTA

Sinatura:

Vº Bº Responsable:

[Handwritten signature]

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN GALILEO GALILEI
CONFORME DIRECTOR

[Handwritten signature]



//ABANCA

CLAVE CP TIPO OPERACION

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA

DATA OPER/FECHA OPER

0011 TRANSFERENCIA

013329000045015 11/06/2015

OPERANTE

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

ENTRADA TERMOVUICIO DE CARA FUNDACI
M EDUARD GINEP
35700 VIGI SANTA FELI

Abi 0994 0000 0072 1536 1000 0019
911 1451 5mmXX

IMPORTE ADEUDADO
IMPORTE ADEUDO (1)

EXPIRACION DE

IMPORTE

POTAL ADEUDO

54,30

TRANSFERENCIA

54,30

54,30

54,30

CONCEPTO

DATA VALOR/FECHA VALOR

BENEFICIARIO

ENTRADA TERMOVUICIO DE CARA FUNDACI

RECORRIDO EN EL BANCO

CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOO

29/06/2015

54,30

Handwritten signature

ADEUDAMOS na sua conta o importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto





Identificación del Cliente	
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR CL EDUARDO CABELLO, 00000	
36208 BOUZAS-VIGO (PONTEVEDRA)	
CIF/NIF: G36885853	
CC.CC.: CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR	
Cod. Cliente: 332399	KONEC1

Dirección de Envío	
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR CL EDUARDO CABELLO, 00000	
36208	JOSE LUIS GOMEZ/RAQUEL DIEZ ARENAS BOUZAS-VIGO (PONTEVEDRA) Pontevedra

Datos de la Factura	
Número de Factura	56846351
Fecha de Factura	31/05/15
Fecha Vencimiento	30/06/15
Forma de Pago	Transferencia
IBAN: ES30 0128 9471 8605 0052 4213	Lease Plan Servicios SA

Datos Adicionales	
Proveedor	LEASE PLAN SERVICIOS, S.A. (d)
CIF	A-78007473
Producto	FLEXIBLE

FACTURA

Página: 0001

Resumen de importes en Concepto de : Alquiler de Vehículo/s				
Detalle de Conceptos (Euros)		Importe Neto	Importe Impuesto	Importe Bruto
<p>La correspondiente al mes 05/15 del veh. 7855HDB VOLKSWAGEN Golf 1.6 Tdi 105 Adv ance B 522,00 EUROS/MES Pedido FERNANDO SAN QUINTIN Contrato 214637 Su Ref. Obra CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR 031 DIA/S de ALQUILER Del 01/05/15 Al 31/05/15</p>		522,00	109,62	631,62

CONFIRMIDAD PAGO

Fecha: Fecha:

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR
CIF: G-36 885 853
Eduardo Cabello, s/n.
36208 VIGO

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR

04 JUN. 2015

ENTRADA N.º: 655/15

SALIDA N.º:

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR
CONFORME DIRECTOR

Base IVA	Tipo	Cuota IVA
522,00	21,00 %	109,62

Total Bases	522,00 €
Total Impuestos	109,62 €
TOTAL FACTURA	631,62 €

Para cualquier aclaración que precise estamos a su disposición en el Teléfono: 902.226.227.
A partir del 1 de Marzo en LeasePlan dejaremos de emitir facturas en papel, podrá visualizarlas y descargarlas en formato PDF firmado digitalmente accediendo a la Oficina Online.

I <<000332399000332399><0003323991463750001><5685684635131/05/2015 30/06/2015 0000631,62 N><CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR >>
CENTRO TECNOLÓGICO DEL M><G36885853 ><A78007473 ><CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR ><KONEC1 TRANSIND1 ><N>>

Grupo LeasePlan
Avda. Bruselas 8 | Parque Empresarial "Arroyo de la Vega" | 28108 Alcobendas (Madrid) | www.leaseplan.es

It's easier to leaseplan



//ABANCA

CLAVE OF TIPO OPERACIÓN

ORDENANTE

IMPORTE ABOAMENTO (1)
IMPORTE ABONO (1)

COMISIÓN SI (2)

431,62

CONCEPTO

BENEFICIARIO

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA

DATA OPER / FECHA OPER

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

431,62

DATA VALOR/FECHA VALOR

CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOONO

15





Xoán Lueiro

Consultor ambiental e pesqueiro

1778214
Δ 3763

Nº Factura: 10

Data de factura: 29/10/2014
Nome: **Xoán Inacio Amoedo Lueiro**
NIF: 76994478 T
Enderezo: R/ Laxe, 1. 2ºJ
36800 Redondela
Teléfono: 678 235 736

CLIENTE: Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR

Enderezo: Eduardo Cabello s/n
36208 Vigo (Pontevedra)
NIF 36885853G



CONCEPTO:

Accións de difusión de Pescal nos portos de Marín, Santa Pola e Almería.

IMPORTE SERVICIOS	2.175,00 €
IVE(21%)	456,75 €
IRPF(9%)	195,75 €
A percibir	2.436 €

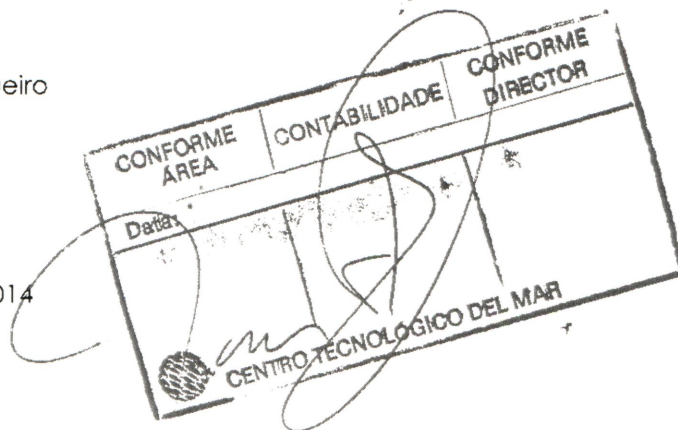
Forma de pagamento:

Transferencia bancaria a Novagaliciabanco // Nº conta: ES89 2080 5059 3230 0039 6659

TOTAL: 2.436 €

Asdo.: Xoán I. Amoedo Lueiro

Vigo, 29 de outubro de 2014









MAIL BOXES ETC.®

BARREIRO & COUÑAGO S.L. (MAILBOXES 269)
B36996833
C/ZAMORA 110
36211 VIGO PONTEVEDRA
986.494761 986.494762
mbe269@mbe.es

Factura	
Nº:	3000
Fecha	30/11/2014
ID Cliente	21

CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR-FUNDACION CETMAR
EDUARDO CABELLO S/N
PONTEVEDRA 36208 VIGO
España
NIF/CIF: G36885853

*18/12/2014
A3535*

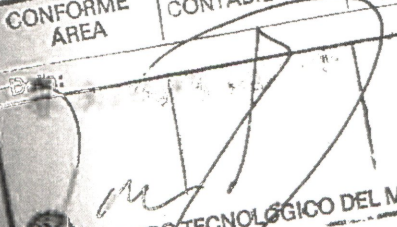
Descripción	Cant.	Precio	Total	ID IVA
Envío - Fecha: 21/11/2014				
E-Express PORTOS DE GALICIA (España) 1-peso:1,0kg peso vol:0,0- 99525 Aib-2067407 REF SECRETARIA GENERAL RUBEN.	1,00	9,0300	9,03 €	45
Base Imponible			9,03 €	
Resumen IVA		De neto		
45 I.V.A. 21%		9,03 €	1,90 €	
Total Iva			1,90 €	
Suma TOTAL			10,93 €	

F. Pago

Fecha Día 10

Forma Pago Transferencia Cuenta BIC-CAGLESMMXXX ES12

Fecha Vº 10/12/2014

CONFORME AREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECTOR
 CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR		

 CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR	
03 DIC. 2014	
ENTRADA N.º:	1735/14
SALIDA N.º:	

inscrita en el R.M. de
Pontevedra, tomo
1007 Folio 10, Hoja PD-
43887



ABANCA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

CLAVE DE TIPO OPERACION
010 TRANSFERENCIA EN EURO

REFERENCIA DATA OPER / FECHA OPER
111476100017012111111212

ORDENANTE
CIBERBANCA S.A. NIF A70302039
C/ GALICIA, 30 15005 CORUÑA
CIBERBANCA S.A. NIF A70302039
C/ GALICIA, 30 15005 CORUÑA
IMPORTE NOMINATIVO (U. IMPORTE ADEUDO) 1,00 €
CONCEPTO 1.000,00 €

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO
111476100017012111111212
111476100017012111111212
IMPORTE TOTAL ADEUDO
1,00 €
DAME EN CREDITO VALOR

ABANCA
VIG. GALICIA
1.1 DIC. 2014
2014-12-01
CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO
NIFA-70302039 - IPM: A CORUÑA

11/12/2014

ADEUDAMOS en su cuenta el importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto

Mod. 1.0-410-CAL EB/06/14

2/2 ORDENANTE

MBE Express-PORTOS DE GALICIA(España)1-peso:1,0kgpeso vol:0,0U-
99528.A/b-2067407.REF-SECRETARIA GENERAL PUEN

1,00 9,0300 9,03 € 45





MAIL BOXES ETC.®

BARREIRO & COÑAGO S.L.(MAILBOXES 269)
B36996833
C/ZAMORA 110
36211 VIGO PONTEVEDRA
986.494761 986.494762
mbe269@mbe.es

Factura	
Nº	2353
Fecha	30/04/2014
ID Cliente	21

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR-FUNDACION
CETMAR
EDUARDO CABELLO S/N
PONTEVEDRA 36208 VIGO
España
NIF/CIF: G36885853

*6952014
A1359*

Descripción	Cant.	Precio	Total	Desc. IVA
<i>Envío - Fecha: 21/04/2014</i>				
MBE Express-EUCC MEDITERRANEAN CENTRE CONSORCI (España) 1-peso:1,0kg peso vol:0,0-1430008024826051.Alb- 2061595.REF-SIN REF.	1,0	13,08 €	13,08 €	I.V.A. 21%
se imponible			13,08 €	
Resumen IVA	De neto	Total		
I.V.A. 21%	13,08 €	2,75 €		
Total Iva			2,75 €	
Suma TOTAL			15,83 €	

F.Pago
 Recibo Día: 10
 Tipo Pago: Transferencia Cuenta: BIC-CAGLESMMXXX ES12
 Fecha.Vtº: 10/05/2014

CONFORME
CONTABILIDADE
CONFORME DIRECTOR

Fecha: _____

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR

09 MAY 2014

ENTRADA Nº: 833/14
 SALIDA Nº: _____

Inscrita en el R.M. de
Pontevedra, tomo
3367;Folio 10, Hoja PO-
43853"



ABANCA

CLAVE DE TIPO OPERACION

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA

FECHA OPERACION

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
C/ RUA EDUARDO LABELOS, 57A
36200 VIGO, PUNTA VERA

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IMPORTE ADEUDADO
IMPORTE ABOGADO

CONDICION

15,83

TRANSFERENCIA INTERNA

CONCEPTO

Caixa Banco, S.A.
C/ RUA EDUARDO LABELOS, 57A
36200 VIGO, PUNTA VERA
14 OCT. 2014
CONTA DE ABOGADO DE ABOGADO DE ABOGADO
NIF A-70302039 - IRM. A CORUÑA

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

15,83

FECHA VALORACION

Handwritten signature

ADEUDAMOS en su cuenta el importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto

MOD. 10-410-GAL E8/0614



BARREIRO & COUÑAGO S.L.(MAILBOXES 269)
 B36996833
 C/ZAMORA 110
 36211 VIGO PONTEVEDRA
 986.494761 986.494762
 mbe269@mbe.es

Factura	
Nº	2360
Fecha	30/04/2014
ID Cliente	21

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR-FUNDACION
 CETMAR
 EDUARDO CABELLO S/N
 PONTEVEDRA 36208 VIGO
 España
 NIF/CIF: G36885853

Garza R157

Descripción	Cant.	Precio	Total	Desc. IVA
<i>Sec</i> Envío - Fecha: 01/04/2014				
MBE Express-SALUSTIANO VELO SACE(España)1-peso:1,0kgpeso vol:0,0-1430008012537167.Alb-2061617.REF-"S.G".	1,0	9,03 €	9,03 €	I.V.A. 21%
Base Imponible			9,03 €	
Resumen IVA	De neto	Total		
I.V.A. 21%	9,03 €	1,90 €		
Total Iva			1,90 €	
Suma TOTAL			10,93 €	

F.Pago
 Recibo Día: 10
 Tipo Pago: Transferencia Cuenta: BIC-CAGLESMMXXX ES12
 Fecha.Vtº: 10/05/2014

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACION CETMAR
 CONFORME DIRECTOR

CONFORMIDAD	PAGO
Fecha:	Fecha:

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACION CETMAR
 CIF: G-36 885 853
 Eduardo Cabello, S.L.
 36208 VIGO

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACION CETMAR
 09 MAY 2014
 ENTRADA Nº: +835/14
 SALIDA Nº:





BARREIRO & COUÑAGO S.L.(MAILBOXES 269)
 B36996833
 C/ZAMORA 110
 36211 VIGO PONTEVEDRA
 986.494761 986.494762
 mbe269@mbe.es


Factura	
Nº	2352
Fecha	30/04/2014
ID Cliente	21

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR-FUNDACION
 CETMAR
 EDUARDO CABELLO S/N
 PONTEVEDRA 36208 VIGO
 España
 NIF/CIF: G36885853


*Ga 2201
 D/356*

Descripción	Cant.	Precio	Total	Desc. IVA
<i>Envío - Fecha: 21/04/2014</i>				
MBE Express-ASOPESCA(España) 1-peso:1,0kg peso vol:0,0-1430008024823821..Alb-2061594.REF-SIN REFERENCIA.	1,0	13,08 €	13,08 €	I.V.A. 21%
Base Imponible			13,08 €	
Resumen IVA	De neto	Total		
I.V.A. 21%	13,08 €	2,75 €		
Total Iva			2,75 €	
Suma TOTAL			15,83 €	

F.Pago
 Recibo Día: 10
 Tipo Pago: Transferencia Cuenta: BIC-CAGLESMMXXX ES12
 Fecha.Vtº: 10/05/2014

 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR CIF: G-36 885 853 Eduardo Cabello, s/a. 36208 VIGO	CONFIRMIDAD	PAGO
	Fecha:	Fecha:

 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR CONFORME DIRECTOR
--


 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACION CETMAR
 09 MAY 2014
 ENTRADA Nº: 836/14
 SALIDA Nº: _____





CLAVE OF

TIPO OPERACIÓN

5000

TRANSFERENCIA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA

DIATA OPER. / FECHA OPER.

1014 150004 SLUR 16/06/2014

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

1824 107-2004 55,76 2004 0154
910 149 13M 1411

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

15,83

15,83

DIATA VALOR / FECHA VALOR

16/06/2014

ORDENANTE

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACI
R/D. EDUARDO CABELLO
36208 VISO RINTEVEDRA

IMPORTE ABOGAMENTO (1) COMISIÓN (2/3)

IMPORTE ABOGADO (1) 15,83 TRANSFERENCIA EN EUROS

CONCEPTO
A. 1076 FF/2352

BENEFICIARIO

ALFONSO A. COUÑAGO, S.L.

CONTA DE ABOGAMENTO / CUENTA DE ABOG

1824 107-2004 1031 1101 4700 1421
310 149 13M 1411

ADEUDAMOS na sua conta o importe expresado
ADEUDAMOS na sua conta o importe exacto



MAIL BOXES ETC.®

REIRO & COUÑAGO S.L.(MAILBOXES 269)
986.494762
986.494761
C/ZAMORA 110
36211 VIGO PONTEVEDRA
986.494761 986.494762
mbe269@mbe.es

Factura	
Nº	2255
Fecha	31/03/2014
ID Cliente	21

CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR-FUNDACION
CETMAR
EDUARDO CABELLO S/N
PONTEVEDRA 36208 VIGO
España
NIF/CIF: G36885853

Handwritten signature and date: 31/03/14

Descripción	Cant.	Precio	Total	Desc. IVA
Envío - Fecha: 07/03/2014				
MBE Express-ECOPIAS BARBANZA S.L.(España)1-peso:2,0kgpeso vol:0,0Alb-2061603-ENTREGA EN SABADO.REF-SIN REF.	1,0	42,05 €	42,05 €	I.V.A. 21%
Base Imponible			42,05 €	
Resumen IVA	De neto		Total	
I.V.A. 21%	42,05 €		8,83 €	
Total Iva			8,83 €	
Suma TOTAL			50,88 €	

F.Pago
Recibo Día: 10
Tipo Pago: Transferencia Cuenta: BIC-CAGLESMMXXX ES12
Fecha.Vtº: 10/04/2014

CONFORME AREA CONTABILIDADE CONFORME DIRECTOR
Data: _____
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR
04 ABR 2014
ENTRADA Nº: 578/14
SALIDA Nº: _____

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR
CONFORME DIRECTOR

Inscrita en el R.M. de
Pontevedra, tomo
3367;Folio 10, Hoja PO-
43853"







MAIL BOXES ETC.®

BARREIRO & COUÑAGO S.L. (MAILBOXES 269)
B36996833
C/ZAMORA 110
36211 VIGO PONTEVEDRA
986.494761 986.494762
mbe269@mbe.es

Factura	
Nº	2068
Fecha	31/01/2014
ID Cliente	21

CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR-FUNDACION
CETMAR
EDUARDO CABELLO S/N
PONTEVEDRA 36208 VIGO
España
NIF/CIF: G36885853

*123617
173/14*

Descripción

Envío - Fecha: 02/01/2014

OCIACION ARMADORES BUQUES PESCA MARIN(España)1-
so:1,0kgpeso vol:0,0-1430007948728861.Aib-2061275.REFERENCIA
) DAN.

Cant.	Precio	Total	Desc. IVA
1,0	9,03 €	9,03 €	I.V.A. 21%

se Imponible

IVA

A. 21%

l lva

De neto	Total
9,03 €	1,90 €
	1,90 €

a TOTAL

jo

o Día: 10

ago: Transferencia Cuenta: BIC-CAGLESMMXXX ES12

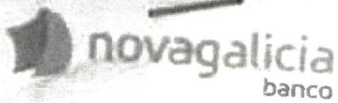
Vtº: 10/02/2014

CONFORME AREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECTOR
Data:		
<i>[Signature]</i>		
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR		
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR		
05 FEB 2014		
ENTRADA Nº: 173/14		
SALIDA Nº:		

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR CONFORME DIRECTOR
<i>[Signature]</i>

Inscrita en el R.M. de
Pontevedrea, tomo
3367;Folio 10, Hoja PO-
43853"





CURSE OF 5016 TRASF. INTERIOR

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA 1114611000215016 / 11-04-2014

DEBITANTE: CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACI
DE PUJA EDUARDO CABELLO, S/N BUZAS
36208 VIGO PONTEVEDRA

COUNTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO
1114611000215016 / 11-04-2014

CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERIORES
10,93

TOTAL ADEUDO
= 10,93

DATA VALOR / FECHA VALOR

11-04-2014

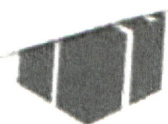
SEÑALADO: BARRALRIE & COMBACO, S.L.

Novagalicia Banco, S.A.
2014

ADEUDAMOS

211





FACTURA Nº 14059

Fecha: 28/04/2014

Empresa:
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR

Dirección:
Avda. Eduardo Cabello, s/n (Bouzas)
36208 - VIGO - PONTEVEDRA

C.I.F.: G36885853

G. 62205
P. 126

Cantidad

Descripción

Precio

Suma

100 TNA09094 # Memoria USB
Capacidad 4 Gb.
Marcaje a 1 color en 1 zona
Nº de pedido: AA-14/4079-1 ** Fecha envío: 28/04/2014 ** Tte.: TNT
Lugar de entrega: El mismo

3,25

325,00

PROYECTO PESCAL

CONFORME ÁREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECCIÓN
Data:		

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR

07 MAY 2014

ENTRADA Nº: 804/14

SALIDA Nº: _____

Base Imponible	% I.V.A.	€ I.V.A.	Total Base Imponible	
325,00 €	21	68,25 €	325,00 €	
0,00 €	10	0,00 €		
0,00 €	4	0,00 €		
0,00 €	Exento			
0,00 €	Rev. Eq. 5,2	0,00 €		
			Total I.V.A.	68,25 €
			SUMA TOTAL	393,25 €

Forma de Pago: Transferencia bancaria a 45 días fecha fra.
Banco: NCG BANCO

Cuenta: ES46 2080 5371 26 3040041935 (ALMA MATER, S.L.)

Vencimiento: 12/06/2014

Operación asegurada por
Crédito y Caución

LES AGRADECEMOS SU PEDIDO



//ABANCA

CLAVE TIP: 5016
TIPO OPERACIÓN: TRANSF. INTERIOR

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA: 111AJ27509100715
FECHA OPERACIÓN: 20/06/2014

CUENTA DE ABOGADO/CUENTA DE ABOGADO

IBAN: ES40 2080 5100 0430 4917 3004
BIC: CAIX033

DESTINATARIO:
CENTRO DE ADEUSGION OAL RAR TUNDACI
C/ RUA DE LARDO LABELO, CAI SOUZAS
3408 2100 VORTI VET RA

IMPORTE ABOGADO (€)
IMPORTE ABOGADO (€): 393,25
CONDICIÓN (€): TRANSFERENCIA INTERIORE

CONCEPTO:
3408 2100 0014 000

[Handwritten signature]

IMPORTE: 393,25
TOTAL DEBITO: 393,25
FECHA VALOR DE LA OPERACIÓN: 20/06/2014

CUENTA DE ABOGADO/CUENTA DE ABOGADO

IBAN: ES40 2080 5100 0430 4917 3004
BIC: CAIX033

ACORDAMOS en la presente punto expresado
ACORDAMOS en la presente punto expresado

[Handwritten signature]

Mod. 1.0-410 (GAI) EB/0614





Cliente	
Código	CIF/NIF
00863	G36885853
Fecha	27-06-14
Número	140002797

CETMAR-CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR
RUA EDUARDO CABELLO S/N

36208 BOUZAS-VIGO
PONTEVEDRA

10/10/2014
B: 1959

FACTURA

Cantidad	Cód. Art.	Descripción	Precio	Dto.	Importe
1,00	064	ALBARA 188950 FECHA 26/06/2014 POSTERS DIFUSION PROYECTO PISCAL	91,6700		91,67

CONFORME AREA

CONFORME CONTABILIDADE

CONFORME DIRECTOR

Data: _____

* global printers
applications + business

Vía Edison, 33-35 (Polígono Industrial do Tambre)
15890 Santiago de Compostela (A Coruña)
T. 902 905 024 • F. 981 575 693 • www.torculo.com
CIF: A-15056393

CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR
FUNDACION CETMAR

30 JUN 2014

ENTRADA Nº: 1129/14

SALIDA Nº: _____

Descuento	Base Imponible	IVA	Recargo	Financiación	TOTAL FACTURA
% Importe		% Importe	% Importe	% Importe	
	91,67	21	19,25		110,92

Forma de pago	Observaciones
TRANSFERENCIA Vto.: 05-09-14 110,92 IBAN: ES9202388102710600352969	El responsable de la entrega de los residuos de envases o envases usados, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final.







Raúl Martínez López

74000467-Z

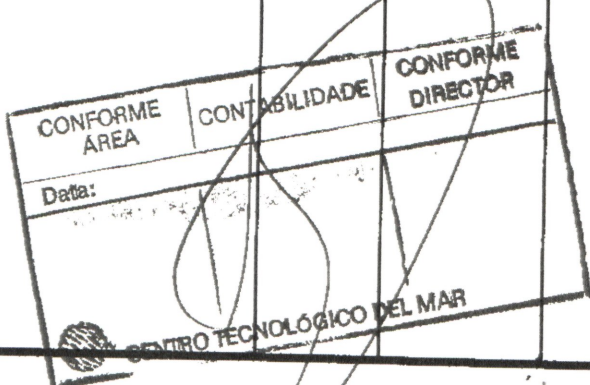
C/Ramón Gallud Nº95, 2ºC
03182 Torreveja (Alicante)

Tel.966 443 526 / 636 338 828
raul@greenestudio.es

Datos del Cliente

Nombre: Centro Tecnol. del Mar, Fundación CETMAR
Dirección: C/ Eduardo Cabello s/n
Población: Vigo (Pontevedra) 36208
CIF/NIF: G 36885853
Tel: 986 247 047 Ext. 308
Email: jtaboada@cetmar.org

*19072014
A.3578*

Descripción	Cantidad	Precio €/ud	Importe	Dto. %	Total
Camiseta m/c algodón 150 gr/m2 punto liso color blanco. Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXL	160	1,96	313,60 €	10	282,24 €
Cliché serigrafía (Pantalla+fotolito)	1	30	30,00 €	15	25,50 €
Estampación serigráfica 1 cara 1 color	160	0,36	57,60 €	15	48,96 €
Proyecto PESCAL					
					356,70 €

BASE	DTO	BASE IMPONIBLE	% IVA	IVA	TOTAL
401,20 €	44,50 €	356,70 €	21%	74,91 €	431,61 €

IBAN: ES72 0487 0462 9190 0056 6607 BMN-Cajamurcia Beneficiario: Raúl Martínez

Observaciones:

 **CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR**
FUNDACION CETMAR
12 DIC. 2014
ENTRADA N.º: 1794/14
SALIDA N.º:



ABANCA

CURSE OF 2016
TIPO OPERACIÓN 001

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA

0001435120032007

DATA OPER/FECHA OPER

17 12 2014

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

TRANSPASO DE CREDITO DE LA CUENTA 4072 0004
DE LA CUENTA 4072 0004

IMPORTE
431,61

COMISION 0%

TOTAL ADEUDO

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

431,61

DATA VALOR/FECHA VALOR

ABANCA Corporación Bancaria S.A.
VIGO-BOUZÁS - ALAMEDA
17 DIC. 2014
2080 - 5016
N.I.F. A-70302039 - IFIM, A CORUÑA

CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOÑO

ADEUDAMOS a esta cuenta el importe expresado
ADEUDAMOS a su cuenta el importe exacto

190727

CLICHE senyana





Xoán Lueiro

Consultor ambiental e pesqueiro

719 2014
1.1110

Nº Factura: 06

Data de factura: 14/05/2014
Nome: **Xoán Inacio Amoedo Lueiro**
NIF: 76994478 T
Enderezo: R/ Laxe, 1. 2ºJ
36800 Redondela

CLIENTE: Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR

Enderezo: Eduardo Cabello s/n
36208 Vigo (Pontevedra)
NIF 36885853G

CONCEPTO:

Accións de difusión sobre Pesca Fantasma nos portos de A Guarda, Baiona e Cangas.

IMPORTE SERVICIOS	750 €
IVE(21%)	157,5 €
IRPF(9%)	67,5 €
A percibir	840 €

Forma de pagamento:

Transferencia bancaria a Novagaliciabanco // Nº conta: ES89 2080 5059 3230 0039 6659

TOTAL: 840 €

Asdo.: Xoán I. Amoedo Lueiro

Vigo, 14 maio de 2014





CLAVE CIF: 5014
 TIPO OPERACIÓN: TRANSFERENCIA INTERIOR

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA: TI14Y20000205015
 DATA OPER. / FECHA OPER: 20-05-2014

ORDENANTE:
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACI
 O DE RUA EDUARDO CABELLO, S/N 36208
 36208 VÍO (PONTEVEDRA)

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO:
 IBAN: ES44 2050 1 00 6430 4027 3004
 BIC: CAGI ES33XXX

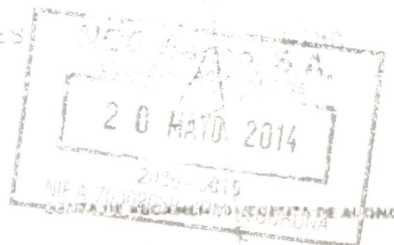
IMPORTE ADEUDAMIENTO (1)
 (IMPORTE ADEUDO (1))
840,00 * TRANSFERENCIA INTERIORES

IMPORTE: 840,00
 TOTAL ADEUDO = 840,00

CONCEPTO:
 803110 - R / INE

DATA VALOR / FECHA VALOR:
 20-05-2014

BENEFICARIO:
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACI
 O DE RUA EDUARDO CABELLO, S/N 36208
 36208 VÍO (PONTEVEDRA)



IBAN: ES44 2050 1 00 6430 4027 3004
 BIC: CAGI ES33XXX

ADEUDAMOS en su cuenta o importe y pagado
 ADEUDAMOS en su cuenta el importe de la cuenta

Handwritten signature



rotulaser

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR

29 JUN. 2015

ENTRADA N.º: 749/15
SALIDA N.º:

CENTRO TEC. DEL MAR FUNDACION CETMAR
EDUARDO CABELLO S.N.
VIGO
36208 PONTEVEDRA

*82/12/15
1675*

Número factura A/83	Fecha 26/06/2015	Fecha Valor 26/06/2015	Referencia	CIF Cliente G36885853
------------------------	---------------------	---------------------------	------------	--------------------------

Cantidad	Código	Artículo	Precio	IVA	Subtotal
30,00		USB 4 gb -modelo llave Aluminio anodizado tamaño 2,4 x5,7x0.3 cm plata. MARCAJE CON LÁSER CO2 presentación individual en.caja metálica	7,000	21,00	210,00
30,00				Subtotal	210,00

PAGADO

CONFORMIDAD PAGO
Fecha: _____

Dengueanguap estudio
B-36.902.815
calle Aragón, 97 - bajo
36206 Vigo - España
dengue@anguap.com

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CIF G-36 888 853
Eduardo Cabello, S.
36208 VIGO

Vencimientos :

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
FUNDACIÓN CETMAR
CONFORME DIRECTOR

Base Imponible 210,00	Retención 7%	IVA 21% 44,10
--------------------------	--------------	------------------

TOTAL FACTURA 254,10 €

Dengueanguap S.L.
Calle Aragón, 97 Bajo
Vigo
Tel. 986 274 777-986 377 076
Fax 886118033
e-Mail dengue@anguap.com
Web: http://www.dengueanguap.com
C.I.F. B36902815



//ABANCA

CHEQUE BANCARIO

Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta
CCC 2080 5016 05 8475180004
IBAN ES48 2080 5016 0584 7518 0004

CADUCA LOS 6 MESES

SUCURSAL Y FECHA DE EMISION	5016-VIGO-BOUZAS-ALAMEDA	25-JUNIO	-2015	EUR	+254,10+ €
POR NUESTRA CTA. PAGUESE POR ESTE CHEQUE A	DENQUE ANGUAP, S.L.-----				
EUROS (en letra)	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CENTIMOS*****				
ENTIDAD PAGADORA	NEG BANCO, S.A. CIF A70302039. I.R.M. A CORUÑA				

51 Nº 0.081.848 1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 7503 5

[Handwritten signature]

[Circular stamp: I.R.M. A CORUÑA, Neg Banco, S.A., CIF A70302039, //ABANCA]

000348484208005016058475180004750300



Factura

Cliente	
Código	CIF/NIF
00863	G36885853
Fecha	26-06-15
Número	150002629

CETMAR-CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 RUA EDUARDO CABELLO S/N
 36208 BOUZAS-VIGO
 PONTEVEDRA

Handwritten: 2020/17
 D-167H

FACTURA

Cantidad	Cod. Art.	Descripción	Precio	Dto.	Importe
50	013	ALBARAN: 205293 FECHA 25/06/2015 IMPRESION FOLLETO PROYECTO PESCAL	3,9706		198,53

CONFORME AREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECTOR
Fecha: _____		
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR		

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACION GETMAR	
29 JUN. 2015	
ENTRADA N.º:	748/15
SALIDA N.º:	

Descuento	Base imponible	IVA	Recargo	Financiación	TOTAL FACTURA
% Importe	198,53	% Importe 21,0	% Importe 41,69	% Importe	240,22

Forma de pago	Observaciones
TRANSFERENCIA Vto.: 04-09-15 240,22 IBAN: ES9202388102710600352969	El responsable de la entrega de los residuos de envases o envases usados, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final.





ABANCA

CLAVE OF... TIPO OPERACION

0111

01

ORDENANTE

LEONARDO FERNANDEZ...
LEONARDO FERNANDEZ...
C/...

IMPORTE ADEUDADO (1) + COMISION 5% (2)

240,00 + 12,00

CONCEPTO: ...

RECEPTARIO

...

ABANCA...
VCO...
25 JUN 2014

CONTA DE ABOAMENTO/CUENTA DE ABOO

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA

DATA OPERACION/DIVA

...

...

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

...

%

LIBRETE \$

TOTAL ADEUDO

240,00

DATE VALORACION PRIOR

ADEUDAMOS en su cuenta o importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto

Handwritten signature



van DIVULGACIÓN CULTURAL s.l.

Av. do AEROPORTO, 566
36215 VIGO
T/F 986 410 476
www.vandivulgacion.com
CIF: B 36917201



 **CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR**
FUNDACION CETMAR

29 JUN. 2015

ENTRADA N.º: 747/15
SALIDA N.º:

FACTURA n.º: 17 **Data: 22-06-2015**

7992017
D./609

CLIENTE

Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR
Eduardo Cabello s/n
36208 Vigo (Pontevedra)
CIF: 36885853 G

CONCEPTO

Elaboración de contidos de divulgación e maquetación de publicación de Resultados. Proxecto PESCAL

(Stamp: CONFORMIDAD PAGO)

 **CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR**
FUNDACION CETMAR
CONFORME DIRECTOR

BASE IMPONIBLE	+ 21% IVE	TOTAL FACTURA
600,00 €	126,00 €	726,00 €

FORMA DE PAGO

Prégase o ingreso no n.º de conta do Banco Pastor ES 42 0238 8328 69 0600018590

O administrador

Asdo.: Manuel Estévez Caride





FACTURA

Nº DE FACTURA: 14/0026
FECHA FACTURA: 22/07/2014

FACTURAR A: PROYECTO PESCAL - CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
RUA EDUARDO CABELLO
BOUZAS
36208 VIGO (PONTEVEDRA)

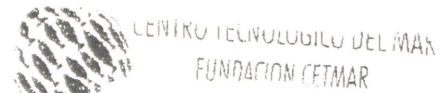
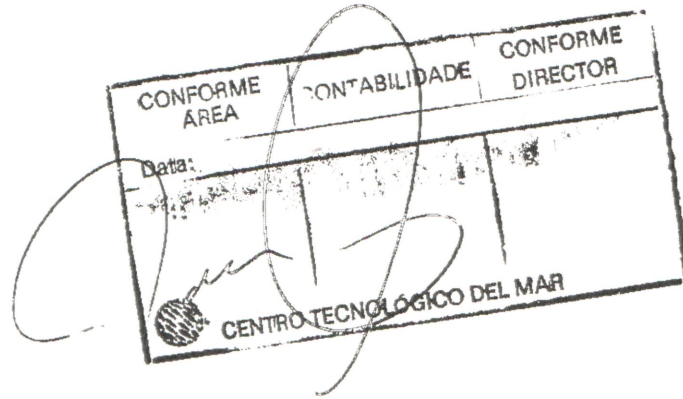
ENVIAR A:

*A. 21/21/14
21/31*

Nº PEDIDO
COD. PROVEEDOR

CIF CLIENTE: B 36885853

REFERENCIA	CONCEPTO	UNDS.	PRECIO UD.	TOTAL
	PLACAS PVC ESPUMADO DE 20 X 12 CON TEXTO IMPRESO	6,00	10,00	60,00



23 JUL 2014

ENTRADA Nº: 1246/14
SALIDA Nº:

BASE IMPONIBLE	IVA %	IMPORTE IVA	TOTAL
60,00 €	21	12,60 €	72,60 €





//ABANCA

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

CLAVE CF TITULO OPERACION

REFERENCIA

DATA OPER./FECHA VALOR

ORDENANTE

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

IMPORTE ADEUDADO DE
IMPORTE ADEUDO DE

IMPORTE ADEUDADO DE
IMPORTE ADEUDO DE

COMISION % (D)

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

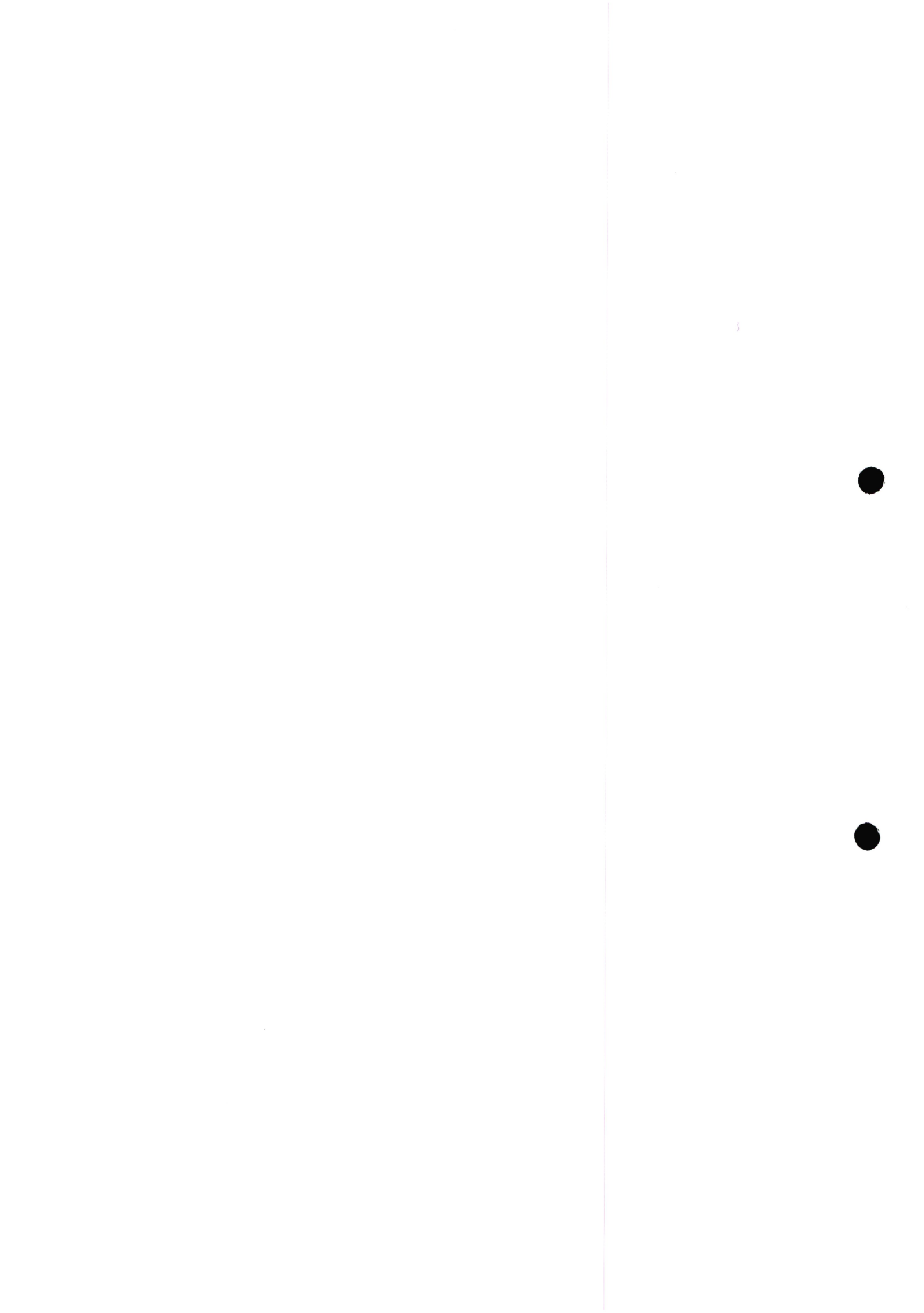
CONCEPTO

DATA VALOR/FECHA VALOR

BENEFICIARIO

BOG Banco, S.A.
CALLE CALZADA 100
25 A60. 2014
BOG Banco, S.A.
CALLE CALZADA 100

ADEUDAMOS en su cuenta o importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto





Fabrica y oficinas:
 Miño, 21 - Nave C
 08223 TERRASSA (Barcelona)
 Tel. 93 784 19 33
 Fax 93 784 11 65
 E-mail: info@sacoshidalgo.com
 www.sacoshidalgo.com

Almacén:
 Pol. Ind El Tortuguer (Can Prat) - Nave 27
 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT
 (Barcelona)

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUN.CETMAR
 RD/EDUARDO CABELLO,S/N
 36208 VIGO
 PONTEVEDRA

Handwritten: 55021
 1083

FACTURA: 851
FECHA: 10/04/2014
CLIENTE: 4405
AGENCIA: CBL
PORTES: Pagados

N.I.F.: ESG36885853
 55

CONCEPTO

	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
Albarán N° 2.014 / 886 de fecha 10-04-2014			
RECYLING SMALL SACOS RECYLING (VERDE) 22x23x45	1,95000	45,00	87,75
60X60 MARCADOS 2 CARAS 1 COLOR(NEGRO)			
BIG BAG 60X60X60 FONDO PLANO,	2,85000	70,00	199,50
SWL 800 KG.,ASAS DE 25 CM.			
CL marcados dos caras 1 color(VERDE)			
CLIXES PARA	100,00000	1,00	100,00
CL BIG BAG PEQUEÑO			
CLIXES PARA	80,00000	1,00	80,00
CL RECYCLING PEQUEÑO			

CONFORME AREA CONTABILIDADE CONFORME DIRECTOR
 Data: _____
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

BRUTO	BASE I.V.A.	R.EQ.	I.V.A.21%	LIQUIDO
7,25	467,25		98,12	565,37

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCO POPULAR
AN: ES1500751138730600014939
INCIDENTOS: 10-05-14
PORTES: 565,37

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACION CETMAR
 16 ABR 2014
 ENTRADA N°: 671/14
 SALIDA N°: _____

datos que constan en este documento, están incorporados en un fichero protegido bajo la responsabilidad de SACOS HIDALGO, para gestionar nuestra relación oficial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, u oposición, dirigiéndose por escrito a: SACOS HIDALGO C/Miño, 21 C - 08223 Terrassa, Barcelona





TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

BLAVE DE TIPO OPERACIÓN
501- 816 0001

REFERENCIA
505514470001927 - 01/01/2014

ORDENANTE

CUENTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - EUROPA
RUE EDUARDO CABRELLA
36208 VIGO Pontevedra

RIBAN 2596 0501 0571 0557 4000 0057
010 0401 00XX

IMPORTE ADEUDO (+)
IMPORTE ADEUDO (-)

COMISIÓN S/ (1)

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

565,37 + 0,00 = 565,37

MÍNIMO 0,00

565,37

CONCEPTO
61000071-7/831

DATA VALOR / FECHA VALOR

01/01/2014

BENEFICIARIO

CUENTA DE ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

ASOCIACIÓN

RIBAN 2596 0501 0571 0557 4000 0057
010 0401 00XX

ADJUDICACIÓN DE LA CUENTA Y TRANSFERENCIA REALIZADA
AUTODIAGNÓSTICO DE LA CUENTA DE ADEUDO

5502014





Tecnologías Plexus, S.L.
 Rúa José Villar Granjel 22-24
 Polígono de Boisaca
 15990 Santiago de Compostela
 A Coruña - España
 CIF: B-15726177
 Telf. - 902 998 005 - Fax - 902 995 280

-FACTURA-

FACTURA:

Nº 070115PLX1825

FECHA: 31 Diciembre 2014

CLIENTE:

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR (FUNDACIÓN CETMAR)
 CL/Eduardo Cabello,S/N
 36208 - VIGO
 PONTEVEDRA
 G36885853

Handwritten: B3769

Fecha	Cantidad	Concepto	Precio unid.	Total (€)
31/12/14	1,00	Servizo de mantemento de hardware, software e rede de datos do Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar durante o mes de Diciembre 2014	2.300,00	2.300,00

Stamp: CONFORMIDAD VIGO
 Fecha: _____ Fecha: _____
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CIF: G-36 595 85
 Eduardo Cabello
 36208 VIGO

Stamp: CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 CONFORME DIRECTOR

Stamp: CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
 FUNDACIÓN CETMAR
 14 ENE. 2015
 ENTRADA N.º: 53/15
 SALIDA N.º:

FORMA DE PAGO Transferencia bancaria	ENTIDAD FINANCIERA BANKINTER	Base Imponible 2.300,00 €
VENCIMIENTO 01/03/2015	Nº DE CUENTA ES2401280110200100032525	Gastos de envío
		IVA 21,00% 483,00 €
		TOTAL (€) 2.783,00 €

() Imputación 10% servicios Proyecto PescaL*



//ABANCA

CLAVE DE TIPO OPERACIÓN

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA

001903000

DATA OPER / FECHA OPER

CONTA DE ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

DATE DEBIT

IMPORTE ABOAMENTO DE
IMPORTE ABOAMENTO DE

COMISIÓN

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

DATE VALOR DEL VALOR

CONTA DE ABOAMENTO / CUENTA DE ABOAMO

Handwritten signature






Xoán Lueiro

Consultor ambiental e pesqueiro

4/19/2014
PL

Nº Factura: 05

Data de factura: 19/03/2014
Nome: **Xoán Inacio Amoedo Lueiro**
NIF: 76994478 T
Enderezo: R/ Laxe, 1. 2ºJ
36800 Redondela
Teléfono: 678 235 736

ÁREA	CONTABILIDADE	CONFORME DIRECTOR
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR		

CLIENTE: Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR

Enderezo: Eduardo Cabello s/n
36208 Vigo (Pontevedra)
NIF 36885853G

CONCEPTO:

Traballo no laboratorio seleccionando imaxes e redacción de guión para vídeo Pesca Fantasma

IMPORTE SERVICIOS	2.000 €
IVE(21%)	420 €
IRPF(9%)	180
A percibir	2.240 €

Forma de pagamento:
Transferencia bancaria a Novagaliciabanco // Nº conta: ES89 2080 5059 3230 0039 6659

TOTAL: 2.240 €

Asdo.: Xoán I. Amoedo Lueiro

Vigo, 19 de marzo de 2014

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR FUNDACION CETMAR	
24 MAR. 2014	
ENTRADA N.º:	510/14
SALIDA N.º:	





CLAVE OF 5016

TIPO OPERACIÓN TRANSF. INTERIOR

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA: TI (14M26000085015) 26-03-2014

CONTA ADEUDO / CUENTA DE ADEUDO

IBAN ES98 2081 0371 5530 4000 0459
BIC: GALC33XXX

CONCEPTO

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR "FUNDACI
R.D. EDUARDO CABELLO
S/N OR VIGO PONTEVEDRA

IMPORTE ADEUDO (€)

2.240,00

COMISIÓN (€)

TRANSFERENCIAS INTERIORES

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

= 2.240,00

DATA VALOR / FECHA VALOR

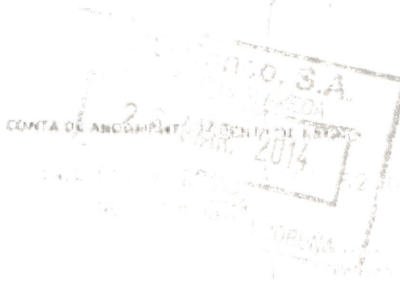
26-03-2014

CONCEPTO

2014/4182014

REFERENCIAL

EDUCACIÓN



IBAN ES98 2081 0371 5530 4000 0459



GONZALO RAMÓN MUCIENTES SANDOVAL
 76829426L
 RUA DOS FERREIROS, Nº 28-4º E
 36002-PONTEVEDRA

1844 B17
 A3534

Factura: 001/2014
 Fecha: 20/10/2014

Cliente:	Centro Tecnológico del Mar - Fundación del Mar		
Dirección:	Eduardo Cabello s/n		
Población:	Vigo	C. P.	36208
Provincia:	Pontevedra	Tfno:	986 24 70 47
C.I.F./N.I.F.:	36,885,853		

CONCEPTO	€/TOTAL
Análisis datos, montaje vídeos, buceo científico de Pesca Fantasma	3,750.00
Base Imponible	3,750.00 €
IVA (21%)	787.50 €
Retención IRPF (9%)	- 337.50 €
Total	4,200.00 €

Forma de pago.- Ingreso en cuenta: ES85 1465 0100 94 1702413246



ABANCA

CLAVE DE FUNC. OPERACION

TRASPASO/TRANSFERENCIA EN EUROS

REFERENCIA

DATA ÚNICA / FECHA ÚNICA

15/0015302 12/2014

ORDENANTE

ORDENANTE: *[Faint text]*

3620

CONTA DE ADEUDO/CUENTA DE ADEUDO

[Faint text]

IMPORTE ADEUDADO (D) IMPORTE ADEUDO (D)

4.200,00

IMPORTE

TOTAL ADEUDO

4.200,00

COMISIÓN (D)

0,00

DATA RENDIMIENTO VALOR

2014

ADARCA Coruña y Zorbea S.A.
 VIGO - EDIFICIO 1100A
 / 9 DIC. 2014
 CONTA DE ABOAMENTO / CUENTA DE ABOBO
 2014-2015
 NIF 470302039 - OVI A CORUÑA
 BIC: NCGBES33

ADEUDAMOS en su cuenta el importe expresado
ADEUDAMOS en su cuenta el importe exacto

[Handwritten signature]

ORDENANTE

Cliente:
 Dirección:
 Población:
 Provincia:
 C.I.F./N.I.F.:

NCGBANCO, S.A. NIFA70302039. I.R.M. A Coruña, Tomo 3 426, Folio L, Hoja C-47.803, inscripción 1ª Dom. Social. Rúa Nueva 50. 15003 A Coruña.
 Centro Tecnológico del Mar - Fundación del Mar

Eduardo Cabello s/n		C. P.	36208
Vigo		Tfno:	986 24 70 47
Pontevedra			
36,885,853			



Manuel E. Garcia Blanco
Biólogo Colegiado: 4963-X
NIF: 36044204F
C/ Costa 2, p-7, 1ºB
36213-Vigo (Pontevedra)



FECHA: 20 Octubre 2014
FACTURA nº: 5V/2014

CLIENTE: Centro Tecnológico do mar
Fundación CETMAR
Rúa Eduardo Cabello s/n Bouzas
36208 Vigo
Pontevedra
CIF: G-36885853

18432014
3533

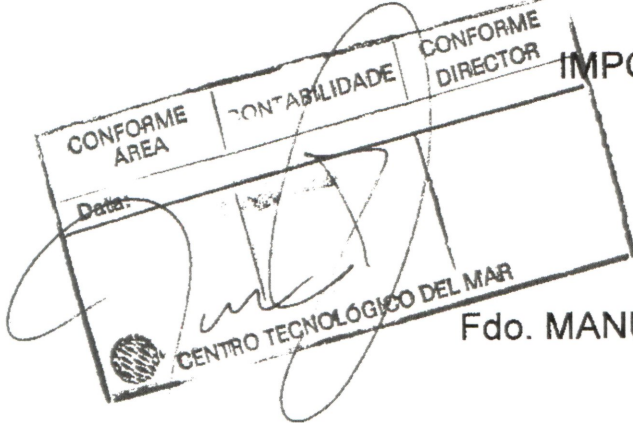
CONCEPTO:

Montaje de imágenes y busca en archivos fotográficos para video
pesca fantasma

Base.....2.500 €

I.V.A.(21%) 525 €
I.R.P.F.(21%) 525 €

IMPORTE TOTAL 2.500 €



Fdo. MANUEL ENRIQUE GARCIA BLANCO





