

ENTIDADE CONTABLE:

1

XUNTA DE GALICIA

OFICINA CONTABLE:

14

INTERVENCION DE EDUCACION

ADOK_(d)

(2046)

AUTORIZACIÓN - DISPOSICIÓN
RECOÑECIMENTO DA OBRIGA
PROPOSTA DE PAGAMENTO
(sobre créditos dispoñibles)



PRINCIPAL



COMPLEMENTARIA

Nº OPERACIÓN DE PROCEDENCIA:

EXPEDIENTE:

1

Nº REFERENCIA:

2012 - 15 - 01869

ÍNDICE:

2

ÍNDICE DO XESTOR:

TIPO: 123

ACTUACIÓN: 50

SECCIÓN:

15

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

Nº APLICACIÓN-PROXECTOS: 1

IMPORTE TOTAL: 1.494,94

ORGÁNICA	C. TERR.	FUNCIONAL	ECONÓMICA	PROXECTO	ELIXIBLE	IMPORTE	COSTA PXCP
15-05		423A	640.6	2012 00862	S	1.494,94	

IMPORTE: (en letra): MIL CATROCENTOS NOVENTA E CATRO EUROS CON NOVENTA E CATRO CENTIMOS

TERCEIRO: MULTITERC

NOME:

CESIONARIO:

NOME:

Nº CESIÓN:

Nº DE INCIDENCIA DE PAGAMENTO:

AUTORIDADE ORDEANTE:

NOME:

Nº CONTA DO PERCEPTOR:

DATA GASTO: 16/09/2012

DATA OBRIGA: 03/10/2012

A.XEOGRAFIC: 5000000 TODA A COMUNIDADE AUTÓNOMA

TIPO DE PAGAMENTO: 1 EN FIRME

FORMA DE PAGAMENTO: 2 TRANSFERENCIA

Nº DE DESCONTOS:

TOTAL DESCONTOS:

IMPORTE LÍQUIDO: 1.494,94

CÓDIGO DE DESCONTO

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA DO DESCONTO

IMPORTE

DESCRIPCIÓN DA OPERACIÓN:

GASTOS CORRESPONDENTES Á 2ª REUNIÓN PROXECTO ARBAX EN FINLANDIA DO 12-16 SETEMBRO

PROPOÑENTE E CARGO

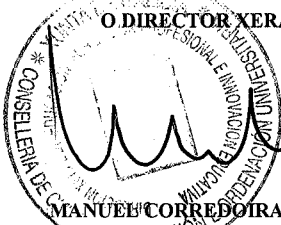
O DIRECTOR XERAL

INTERVIDO E CONFORME PREVIA

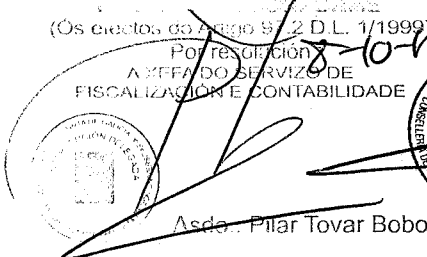
(Os efectos do artigo 9.º 2 D.L. 1/1999)
Por resolución
A XEFADO DO SERVIZO DE
FISCALIZACIÓN E CONTABILIDADE

APROBADO

P.D. O SECRETARIO XERAL TÉCNICO
(Orde do 25 - 01 - 2012)



MANUEL CORREDOIRA LÓPEZ



Asda. Pilar Tovar Bobo



Jesús Oitavén Barcala

DATA: 03 de Outubro de 2012

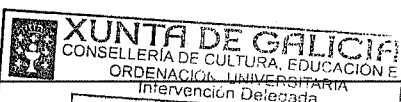
SENTADO NO DIARIO DE OPERACIÓNS:

DATA:

Nº OPERACIÓN:

17 OUT. 2012

14 - 2012 - 15 - 20



08 OUT. 2012

Rexistro Xeral ENTRADA

Nº

5327

Nº REFERENCIA: 001.14.2012.15. 1869 / 2 GASTOS CORRESPONDENTES Á 2ª REUNIÓN PROXECTO ARBAX EN FINLAN
TERCEIRO: MULTITERC- 0

DESGLOSE POR APLICACIONES				Nº DE PERCEPTORES: 8		Nº APLICACIONES-PROXECTO: 1		IMPORTE: 1494.94	
Aplicación - Proxecto - Elixibil.		Nif	Id Or Sub		Nombre	Operación rel.		Total	
2012 15 05	423A 6406	2012 00862 S 35432930G	01	01	01	CALVIÑO BALTAR, VIRGINIA		22,88	
2012 15 05	423A 6406	2012 00862 S 35432930G	01	01	02	CALVIÑO BALTAR, VIRGINIA		299,40	
2012 15 05	423A 6406	2012 00862 S 33237113C	01	01	01	LOSADA ALDREY, JOSE ALEJO		353,90	
2012 15 05	423A 6406	2012 00862 S 33237113C	01	01	02	LOSADA ALDREY, JOSE ALEJO		81,88	
2012 15 05	423A 6406	2012 00862 S 35547273Z	01	01	01	ORDONEZ PUIME, AMADOR		22,50	
2012 15 05	423A 6406	2012 00862 S 35547273Z	01	01	02	ORDONEZ PUIME, AMADOR		392,10	
2012 15 05	423A 6406	2012 00862 S 32625405C	01	01	01	PERDIGUERO LAGO, ANA		22,88	
2012 15 05	423A 6406	2012 00862 S 32625405C	01	01	02	PERDIGUERO LAGO, ANA		299,40	
Total Apl 2012 15 05						423A 6406	Prox 2012-00862 Elix S:	1.494,94	



PROPOSTA DE GASTO/DISPOSICIÓN/PROPOSTA DE PAGO/RESOLUCIÓN

A Comisión de Comunidades Europeas a través da Axencia Executiva de Educación, Audiovisual e Cultura concedeu unha axuda de 300.000,00 € para o proxecto: "ARBAX: Against Racial Bullying and Xenophobia Project", ao abeiro do Programa Lifelong Learning: Comenius, ICT and Languages. (Project N°. 518614-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CMP). O dito proxecto é promovido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Participan cinco socios: Asesoramiento, Tecnología e Investigación, S.L. (España), University of Oulu, Women's and Gender Studies (Finlandia), Trinity College - Anti-Bullying Research and Resource Centre (ABC) (Irlanda), Grup Sclar Victor Jinga (Rumanía) e SC Concept Consulting SRL (Rumanía).

O custo total elixible da referida acción é de 400.000,00 €, dos que 300.000,00 € son a axuda aportada pola Comisión e 100.000,00 € achegados como fondos propios do conxunto de socios da acción entre os que se encontra a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (a través da Dirección Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación Educativa) como promotora dela.

En relación co desenvolvemento do proxecto realizarase durante o período 12 ao 16 de setembro de 2012 a segunda reunión do referido proxecto. Esta reunión tratará sobre os seguintes aspectos:

- Información actualizada sobre as cuestións actuais do proxecto
- WS 1 resultados e discusión
- Proposta de deseño xeral da ferramenta de animación 3D
- Resume e programa de traballo para os próximos pasos
- Difusión, dereitos de propiedade e o futuro do proxecto
- Cuestións financeiras
- Avaliación

Por tal motivo xeraranse uns gastos de axudas de custo e locomoción de funcionarios dependentes desta consellería, que están realizando as funcións de coordinación entre este centro directivo e os socios do proxecto, gastos que son elixibles e, polo tanto, imputables á partida específica do proxecto ARBAX.

Polo exposto, esta dirección xeral propón a seguinte autorización, disposición e proposta de pagamento:

OBXECTO:	Gastos correspondentes a segunda reunión do Proxecto ARBAX en Oulu (Finlandia) do 12 ao 16 de setembro de 2012.
IMPORTE:	4.557,20 € - Documento ADOK nº de referencia 2012-15-01869-1 1.494,94 € - Documento ADOK nº de referencia 2012-15-01869-2 Total 6.052,14 €
APLICACIÓN ORZAMENTARIA:	15.05.423A.640.6
PROXECTO:	2012-00862

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2012.
O director xeral de Educación, Formación profesional e Innovación Educativa

Manuel Corredoira López



RESOLUCIÓN

No uso das facultades que teño atribuídas polo artigo 34 da Lei 1/1983, de 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa presidencia, e vista a anterior proposta de autorización-disposición de gasto e proposta de pagamento, resolvo darlle a aprobación nos termos expostos.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2012.
O conselleiro (Orde do 25 - 01 - 2012)



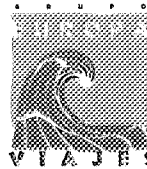
Jesús Oitavén Barcala

VIAJES SANT YAGO S.A.

XG-77

Avda. Villagarcía, 7 bajo
15706 Santiago de Compostela - España
E-mail: santiago@grupoeuropa.com

C.I.F. A-15.107.535
Telf. 981 59 92 56
Fax 981 59 93 96



FACTURA

Número **001G122062**
Fecha **24/08/2012**
Expediente **001122542**
Página **1**

43000013232 CONSELLERIA EDUCACION E ORD.UNIVERSITAR
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO S/N

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
- A CORUÑA - España
C.I.F. S1511001H
Forma de Pago 041 -----

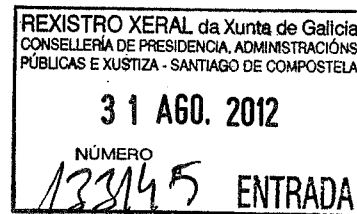
Valoración en EUROS

Fecha	Concepto	Importe	% IVA
Pasajeros	CALVINO BALTAR VIRGINIA (a) LOSADA ALDREY JOSE ALEJO PERDIGUERO LAGO ANA MARIA ORDONEZ PUIME AMADOR		
12/09 al 16/09 de 2012	ESTANCIA EN OULU, FINLANDIA - HOTEL RADISSON BLU OULU	1.760,00	



CONFORME
O DIRECTOR XERAL

Asdo.: Manuel Corredoira López



Fra emitida en nombre y por cuenta del proveedor de los servicios

Total Importes **1.760,00**

DESGLOSE de I.V.A.

Tipo IVA	Base Imponible	Cuota IVA
0	1.760,00	0,00

Totales 1.760,00 0,00

Resumen Final Factura

S. N. U. Factura 0,00 S. N. U. 0,00
Entregado a Cuenta 0,00 Pendiente Cobro 1.760,00

Importe Factura **1.760,00**

XG-77

C.I.F. A-15.107.535
Telf. 981 59 92 56
Fax 981 59 93 96



43000014661 CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIV
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO S/N
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
CORUÑA, A - España
C.I.F. S1511001H
Forma de Pago 001 EFECTIVO

Número	001G121750
Fecha	30/06/2012
Expediente	001122072
Página	1

Fecha

Concepto

Importe

% IVA

12/09 al 16/09 de 2012

SEGURO DE VIAJE

108,00

8.00

- CALVIÑO BALTAR VIRGINIA
- ORDOÑEZ PUIME AMADOR
- ANA MARIA PERDIGUERO LAGO
- JOSE ALEJO LOSADA ALDREY



CONFORME
O DIRECTOR XERAL

Asdo.: Manuel Corredoira López

REXISTRO XERAL da Xunta de Galicia
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
PÚBLICAS E XUSTIZA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

31 AGO. 2012

NÚMERO

NÚMERO 133144 ENTRADA

Fra emitida en nombre y por cuenta del proveedor de los servicios

Total Importes

108,00

Tipo IVA	Base Imponible	Cuota IVA
8	100,00	8,00

Totales	100,00	8,00
----------------	---------------	-------------

S. N. U. Factura	0,00	S. N. U.	0,00
Entregado a Cuenta	0,00	Pendiente Cobro	108,00

Importe Factura	108,00
------------------------	---------------

DATOS BANCARIOS - BANESTO ES62- 0030 6099-41-0000101172 - ESPCESMMXXX

VIAJES SANT YAGO S.A.

XG-77

Avda. Villagarcía, 7 bajo
15706 Santiago de Compostela - España
E-mail: santiago@grupoeuropa.com

C.I.F A-15.107.535
Telf. 981 59 92 56
Fax 981 59 93 96



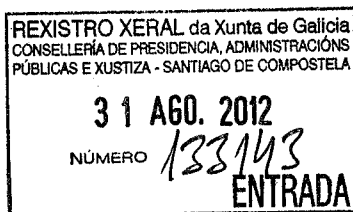
FACTURA

Número **001D029467**
Fecha **30/06/2012**
Expediente **001122072**
Página **1**

43000014661 CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIV
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO S/N
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
CORUÑA, A - España
C.I.F. S1511001H
Forma de Pago 001 EFECTIVO

Valoración en EUROS

Fecha	Concepto	Importe	% IVA
12/09 al 16/09 de 2012	BILLETE AVION SANTIAGO HELSINKI OULU HELSINKI SANTIAGO 105-9567863558/559 - LOSADA ALDREY JOSE ALEJO	695,85	
	Importes y Tasas Exentos	695,85	0.00
12/09 al 16/09 de 2012	3 BILLETES AVION VIGO HELSINKI OULU HELSINKI VIGO 105-9567863560/565 - CALVIÑO BALTAR VIRGINIA - ORDOÑEZ PUIME AMADOR - ANA MARIA PERDIGUERO LAGO	1.993,35	
	Importes y Tasas Exentos	1.993,35	0.00



CONFORME
O DIRECTOR XERAL

Asdo.: Manuel Corredoira López

Fra emitida al amparo de lo previsto en Disposición Adicional 4ª R.D. 1496/2003.

Total Importes **2.689,20**

DESGLOSE de I.V.A.		
Tipo IVA	Base Imponible	Cuota IVA
0	2.689,20	0,00

Totales 2.689,20 0,00

Resumen Final Factura			
S. N. U. Factura	0,00	S. N. U.	0,00
Entregado a Cuenta	0,00	Pendiente Cobro	2.689,20

Importe Factura 2.689,20