

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 30/07/2024

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCÍA SANTIAGO

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SECRETARIA

ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTOR

MANUEL FRANCO LEIS

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 30/07/2024 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 23 de xullo de 2024, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/2900

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Vertia Ingeniería S.L. coa finalidade de aumentar a potencia para a legalización do cadro de iluminación e bombeo da rúa Victor Pita en Vilaxoán, por un importe total de 2.299,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 165.213.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/2839

Dáse conta do escrito presentado por Dona Cristina Rodríguez Suárez, solicitando a sinalización dunha praza de estacionamento para persoas con discapacidade fronte ao número 106 da Avda Rosalía de Castro. Visto o informe da Policía Local a Xunta de Goberno Local acorda que se pinte unha praza de estacionamento para persoas con discapacidade no sentido Vilagarcía-Carril da Avda Rosalía de Castro, fronte ao nº106, na primeira praza despois do acceso ao Museo do ferrocarril.

Dar conta á Policía Local, e ao servizo de sinalización (Alvaro Rubianes).

PRP2024/2850

Vista a proposta do Enxeñeiro Informático, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Puertas y Automatismos Rafoca, S.L. para subministro de dez emisores(mandos a distancia) para oos abonados de tempada estival no Parking Xoan XXIII, por un importe total de 290,40€ (IVE incluído), con cargo á partida 134-22699.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/2903

Dáse conta da solicitude presentada por Centro Comercial Aberto Zona Aberta, remitindo escrito do establecemento Interiores Arousa, S.L. en relación ás obras que se realizan na Avda Rodrigo de Mendoza, que están a causar un perxuízo na actividade do citado establecemento.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar que o lugar donde se atopa o

comercio xa está asfaltado dun modo provisional. Posteriormente a Xunta de Galicia, asfaltarán toda a zona de obras, xa que esa obra estase executando por esa Administración.

PRP2024/2904

Dáse conta do anuncio da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, polo que se fai público o canon unitario de tratamento por tonelada de residuos domésticos, que deberá aplicar a Sociedade Galega do Medioambiente, S.A.(SOGAMA), para o ano 2024, resultando un canon medio para 2024 de 78,00€

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/2905

Dáse conta do anuncio da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, pola que se fai público o canon específico de tratamento por tonelada en planta da fracción orgánica dos residuos urbanos que deberá aplicar a Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.(SOGAMA), para o ano 2024, fixando 49,85€/tm máis IVE. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/2907

Dáse conta do Decreto do Xdo. do Social nº2 de Pontevedra, procedemento ordinario 178/2023, da demanda interposta por Hannelore Szabo, Cristina Fandiño Carril, Belén Gonzalez Feijoo, contra Aralia Servicios Sociosanitarios, Ferrovial Servicios e Concello de Vilagarcía de Arousa. A Xunta de Goberno Local queda sabedora do decreto xudicial sobre o acordo entre as partes, recoñecendo as actualizacións salariais, do ano 2022, xaneiro e febreiro de 2023, e recoñecemento de antigüidades.

PRP2024/2908

Dáse conta do Decreto do Xdo. do Social nº2 de Pontevedra, procedemento ordinario 176/2023, da demanda interposta por M^a José Cuevas Rivas, Lucía Castro Rey, María Luisa Camiño Suárez, Eva María Outón Moraña, AMaria del Mara Castro Cristobo, contra Aralia Servicios Sociosanitarios, Ferrovial Servicios e Concello de Vilagarcía de Arousa. A Xunta de Goberno Local queda sabedora do decreto xudicial sobre o acordo entre as partes, recoñecendo as actualizacións salariais, do ano 2022, xaneiro e febreiro de 2023, e recoñecemento de antigüidades.

PRP2024/2921

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A., para a compra dunha bomba para o Bombeo de Baixada a Pasos situado en Cornazo, por un importe total de 4.005,62€ (IVE incluído), con cargo á partida 165-633.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2024/2724

En Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2023 dende a Área de Servizos Sociais deuse conta da resolución de data 8 de novembro de 2023 remitida pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica en relación á axuda económica para o funcionamento e gratuidade da atención educativa da escola infantil 0-3 de titularidade municipal ao abeiro da Orde do 10 de agosto de 2023 para o curso 2023/2024 (procedemento BS420D).

Con respecto á anualidade 2023 na liña 1 de mantemento concedéuse unha contía de 26.181,82

euros.

En relación ao expediente referenciado a data 05 de xullo de 2024 con rexistro de entrada WEB2023004722 Paula Saavedra Fernández presenta relación de gastos de mantemento da Escola Infantil Municipal.

Polo tanto, a Xunta de Goberno Local, acorda aprobar o pago a favor da Escola Infantil Municipal, Bonecos Vilagarcía, S.L. con C.I.F. nº B 94065661 por importe total de: 25.000,00 euros, coa finalidade de paliar o deficit da Escola Infantil Bonecos Vilagarcía, S.L, do curso 2023-2024. Ésta cantidade de 25.000,00€ , se considera como un primeiro pago a conta que posteriormente poderíaregularizarse, unha vez que a concesionaria acredite o importe do deficit que indica, con cargo á partida 323.48007. (2024/3/CRRTE/1/1 Plan Concertado 2024).

PRP2024/2891

Dáse conta da 1º liquidación de 2024 en réxime de cofinanciamento do centros de día xestionado a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, polo seguinte importe:

Centro de Día de Vilagarcía de Arousa (14 prazasx1.250€): 17.500,00€

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda a súa aprobación e o recoñecemento de obriga con cargo á partida 231.22611.

EMPREGO

PRP2024/2918

Vista a proposta da Directora do Obradoiro dual de Emprego "Forme 2023", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. German Lucio Ferro (Parquets GL) para a realización de pulido, tapado de grietas con resina de poliuretano e vernizado con tres mans de verniz da Sala de Exposicións do Auditorio Municipal, despois dos traballos de substitución de tarimas realizadas polo Obradoiro, por un importe total de 4.092,22 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22799.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2024/2919

Vista a proposta do Director da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Micromedia LS para o arranxo da impresora destinada a emitir os carnés da Rede de Bibliotecas, por un importe total de 643,42 € (IVE incluído), con cargo á partida 3321.213.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

MERCADOS

PRP2024/2920

Por acordo de Xunta de Goberno Local de data 1 de xullo de 2024 acordouse autorizar o estacionamento a varios vendedores na zona pegada a o río do Con entre o último posto e a estacion de bombeo, durante o tempo que duren as obras que se están a executar na zona a varios vendedores.

Por erro quedaron sen incluír dous vendedores, e visto o informe do Xefe de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda conceder de forma excepcional e mentras se realizan as obras, autorización tamén aos seguintes vendedores:

María del Carmen Serantes Alonso, matrícula vehículo 1678JVC

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2024/2858

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a contratación dun seguro por adquisición dunha Carretilla nova para o Servizo de Obras e Vías Públicas, Marca: EUROYEN; MODELO: FD 25; CÓDIGO: 1204100101; MATRÍCULA: E1753BHZ; TIPO DE VEHÍCULO: VEHÍCULO INDUSTRIAL; TIPO DE USO: SERVICIO PARTICULAR-EMPRESA, de conformidade co orzamento presentado pola empresa MGS, Seguros y Reaseguros, S.A., con el CIF N° A-08171373 cun importe total de 111,54 €, polo período do 15 de xullo ao 31 de decembro de 2024, con cargo á partida 1530.224.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

CULTURA

PRP2024/2895

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa ENMACOSA CONSULTORÍA TÉCNICA SA a realización das revisións técnicas das atraccións de feira durante as Festas de San Roque 2024, por un importe total de 7.381,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.22799:

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/2896

A concellería de Cultura ten programada a exposición "ANANÍN, tributo al legado do poeta Eduardo González Ananín" en colaboración coa Fundación Artiaga.

A exposición estará aberta ao público do 12 de xullo ao 1 de setembro de 2024, en horarios de luns a sábados de 10:30 a 13:30h e de 18:00 a 21:00h e domingos de 11:00 a 14:00h.

A fase de montaxe e desmontaxe comeza unha semana antes da inauguración e remata na seguinte desde a clausura.

A exposición conta cun total de 31 pezas de distintos tamaños e técnicas que tratan o tema da relación e interese que polo medio natural Xaquín Chaves tivo ao longo de toda a súa carreira creativa.

As obras que forman parte desta exposición alcanzan un valor estimado de 239.300 € (DOUSCENTOS TRINTA E NOVE MIL TRESCENTOS EUROS) e non son cubertas pola póliza xeral de RC do concello, polo cal necesitan dun seguro específico, tal e como ven sendo costume neste tipo de exposicións artísticas.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por HISCOX SA -CIF: W0185688I, por un valor total da prima de 214,14 € (DOUSCENTOS CATORCE CON CATORCE EUROS), con cargo á partida 334.224.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/2923

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a celebración das Festas de San Roque 2024 cun importe total de 301.867,65 € (estimativo), así como unha provisión de fondos a favor de Dona Luz M^a Abalo Pérez por un importe de 178.524,10 €, coa seguinte desagregación:

NOME ENTIDADE	C.I.F.	CONCEPTO	DATA	TOTAL	PROVISIÓN FONDOS	APLIC. PRESUP.	
ESCENA EVENTOS S.L.	B32472250	Cuberta escenario para concertos en A Xunqueira	12 a 21 de agosto 2024	18.111,28 €	NON	338	203
BAYGAR S.L.	B12019659	MONTAXE E DESMONTAXE TORRE PREGÓN FESTA DA AUGA	16/08/2024	3.280,29 €	NON	338	203
OCIO SPORT AROUSA S.L.	B94152154	ALUGUER MÓDULOS BAÑOS	do 13 a 26	3.811,50 €	NON	338	203
AUTORIDADE PORTUARIA				3.000,00 €	NON	338	225
Mª CARMEN LAGO CASTRO	35432458S	BOX DE VIÑO TITO FESTA SAN ROQUIÑO PEQUEÑO	15/08/2024	148,49 €	NON	338	22199
Mª NIVEES DIZ NÚÑEZ	35449809R	EMPANADAS PARA FESTA SAN ROQUIÑO O PEQUEÑO	15/08/2024	599,72 €	NON	338	22199
DOLORES REGUERA FREIRE	35310825Y	CONFETTI CARROZAS	25/08/2024	855,47 €	NON	338	22199
GASTOS IMPRESIÓN PROGRAMAS				2.900,00 €	NON	338	22602
PRENSA (CUÑAS, RADIO..)				12.000,00 €	NON	338	22602
CARLOS GÓMEZ CRESPO	15373039T	ACTUACIÓN LA DUENDENETA - SON DA CASA	14/08/2024	1.512,50 €	NON	338	22609
CHARLATANA S. COOP. GALEGA	F70514179	ACTUACIÓN THE ESKARALLAS - SON DA CASA	15/08/2024	1.250,00 €	NON	338	22609
JAVIER MATEOS GURIDI	02763661G	ACTUACIÓN CRUCEROS MANZANARES - SON DA CASA	15/08/2024	1.500,00 €	NON	338	22609
VICTORIA SAYÁNS LONGA	35484702A	ACTUACIÓN LONGA - SON DA CASA	22/08/2024	605,00 €	NON	338	22609
PRF MUSICA CB	E13804711	ACTUACIÓN SOMOZA TRÍO - SON DA CASA	22/08/2024	1.815,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DO ACORDEON RIAS BAIXAS	G94045515	Actuación grupo acordeonistas Amigos do Acordeón Rías Baixas- SON DA CASA	23/08/2024	500,00 €	NON	338	22609
OPERACONCERT S.L.	B88125695	CACHÉ RECITAL "QUERIDA MONTSERRAT, QUERIDO LUCIANO)	19/08/2024	11.253,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL OS TERRIBLES DE AROUSA	G36436947	pasacalles San Roquiño o Pequeño (BARRIO SAN Roque)	15/08/2024	391,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN DE MÚSICA TRADICIONAL A QUEIMADA	G44833382	Pasacalles pola mañán	15/08/2024	350,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL CANTAREIRAS BULIDEIRAS DE FONTECARMOA	G94093598	Pasacalles pola tarde	15/08/2024	350,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL A NOSA SRA. DE A XUNQUEIRA	G36160430	Pasacalles pola mañán	17/08/2024	350,00 €	NON	338	22609
GRUPO FOLKLÓRICO MOCEDADE DA TORRE 83	G36185817	Pasacalleses pola tarde	17/08/2024	391,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA UNIÓN PIÑEIRA DE GUILLÁN	G94007911	Pasacalles pola mañán	18/08/2024	350,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL MALVEIRAS	G36136679	Pasacalles pola tarde	18/08/2024	391,00 €	NON	338	22609
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA FROALLO	G36198927	Pasacalles pola tarde	19/08/2024	391,00 €	NON	338	22609

ASOCIACIÓN CULTURAL AIRIÑOS DO CARRIL	G94006004	Pasacalles pola mañán	20/08/2024	350,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL LUMARADA DE CORNAZO	G94150414	Pasacalles pola tarde	20/08/2024	350,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL MAR DE AROUSA	G36499127	Pasacalles pola tarde	21/08/2024	391,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL NÓS DE SOBRADELO	G36043933	Pasacalles pola tarde	22/08/2024	391,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL OS TRASNOS DE GUILLÁN	G94118130	Pasacalles pola tarde	23/08/2024	350,00 €	NON	338	22609
GRUPO DE GAITAS CENTRO CULTURAL E DEPORTIVO STA. PLÁCIDA	G36114502	Pasacalles pola mañán	24/08/2024	391,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL XIRIFEIROS OS	G36439792	Pasacalles pola tarde	24/08/2024	391,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL BRISAS DO RIO ULLA	G36543940	Pasacalles pola mañán	25/08/2024	350,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL MALVEIRAS	G36136679	Desfile carrozas	25/08/2024	391,00 €	NON	338	22609
ASOCIACIÓN CULTURAL CORTEGADA	G36168854	Coro para misa San Roquiño o Pequeño	15/08/2024	391,00 €	NON	338	22609
AGRUPACIÓN CORO PARROQUIAL SANTA EULALIA	G36197721	Coro para misa de San Roque	16/08/2024	335,00 €	NON	338	22609
SGAE				11.000,00 €	NON	338	22699
OUTROS GASTOS (GASTOS IMPREVISIBLES)				3.000,00 €	NON	338	22699
CLECE	A80364243	SERVIZO LIMPEZA MÓDULOS BAÑOS	DO 14 A 26	1.723,10 €	NON	338	22700
DIEGO BASADRE BARREIRO	78791916B	Produción técnica concertos SON DA CASA DE: (CRUCEROS MANZANARES, THE ESKARALLAS, LONGA, SOMOZA TRÍO)	15 e 22/08/2024	2.841,08 €	NON	338	22799
GLOBAL SETUP S.L.	B94119104	Produción técnica para concertos en A Xunqueira (Café Quijano, Anni B. Sweet, Opera, Antonio Carmona) Montaxe e desmontaxe)	do 17 a 21 de agosto de 2024	18.063,52 €	NON	338	22799
WAKE PRODUCCIONES S.L.	UP B94158987	Produción artística concertos os días 14 (GUADÍ GALEGO), 17 (CAFÉ QUIJANO), 18 (ANNI B. SWEET), 19 (OPERA CONCERT), 20 (ANTONIO CARMONA)	14,17,18,19 e 20/2024	12.777,60 €	NON	338	22799
SONIDO E ILUMINACION GOYPLASON S.L.	B94001088	Produción técnica para concerto día 24 REMEMBER QUEEN en Avda. da Mariña	día 24 e noite 25 -08-2024	3.751,00 €	NON	338	22799
		TOTAL GASTOS		123.343,55 €			
DOS MAS DOS ESPECTÁCULOS Y MANAGEMENT S.L.	B47788427	ALUGUER CARROZAS	25/08/2024	18.101,60 €	SI	338	203
PREVISIÓN BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL	V07103419	PÓLIZA ACCIDENTES PARTICIPANTES DESFILE CARROZAS	25/08/2024	97,50 €	SI	338	224
ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES CULTURALES S.L.	Y B24588360	CONCERTO CAFÉ QUIJANO	17/08/2024	42.350,00 €	SI	338	22609
ORELLANA PRODUCCIONES S.L.	B81164337	CONCERTO ANTONIO CARMONA	20/08/2024	31.460,00 €	SI	338	22609

NEW PROMOCIONES CULTURALES S.L.	LIVE	B94136066	CONCERTO ANNI B . SWEET	18/08/2024	€ 17.545,00	SI	338	22609
DOS ESPECTÁCULOS MANAGEMENT S.L.	MAS DOS Y	B47788427	CONCERTO RENOVATION EXPERIENCE Y DJ RICKY GALENDE	23/08/2024	€ 17.908,00	SI	338	22609
DOS ESPECTÁCULOS MANAGEMENT S.L.	MAS DOS Y	B47788427	CONCERTO REMEMBER QUEEN	24/08/2024	€ 18.029,00	SI	338	22609
ORQUESTA TROVADORES S.L.	LOS	B15141948	ACTUACIÓN ORQUESTRA TREBOL	16/08/2024	€ 15.125,00	SI	338	22609
GRUPO OLYMPUS S.L.	MUSICAL	B15745433	ACTUACIÓN ORQUESTRA OLYMPUS	21/08/2024	€ 17.908,00	SI	338	22609
TOTAL PROVISIÓN FONDOS					178.524,10 €			
TOTAL ORZAMENTO					301.867,65 €			

Asemade indicar que da relación de gasto anterior, as facturas que a continuación se detallan son as que se vinculan as subvencións solicitadas ou concedidas pola Axencia de Turismo, ABANCA, DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, así como patrocinio de GADISA:

INGRESOS	IMPORTE	
GADISA	€ 2.350,00	CONTRATO PATROCINIO (PUBLICIDADE) – Ingresado o día 08-07-2024
DIPUTACIÓN (TURISMO)	€ 8.000,00	VINCULADO CONCERTO ANNI B. SWEET)
AXENCIA TURISMO (XUNTA) + ABANCA	€ 30.000,00	VINCULADO CONCERTO CAFÉ QUIJANO
DIPUTACIÓN PONTEVEDRA (PLAN PROVINCIA 2024) +	€ 46.415,60	PIROTÉCNIA PENIDE (COMBATE NAVAL)
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	€ 86.765,60	

CONTRATACIÓN

PRP2024/2888

Dáse conta do expediente de contratación CT18/2024 tramitado mediante Procedemento Aberto simplificado, tramitación ordinaria e licitación electrónica, para adjudicar as obras incluídas no proxecto denominado "Mellora do Camiño na Rúa Canto de Sobrán", cofinanciado pola Consellería de Medio Rural, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), con cargo ao Plan de mellora de Camiños Municipais de Acceso a Parcelas Agrícolas 2024-2025, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) 2014-2020, cun orzamento de licitación de 66.002,89 € (sen IVE) e de 79.863,50 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

NIF: B36133916 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

NIF: B36147429 CONSTRUCCIONES E.C. CASAS S.L.

NIF: B36258861 CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.

NIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

NIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

NIF: B36239861 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.

NIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U

NIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

NIF: B36163418 NAROM SL

NIF: A15146608 NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

NIF: B13675343 SERMAR

Una vez examinada a documentación presentada polos licitadores, O órgano de asistencia acorda Requirir ao seguinte licitador a corrección dos defectos que se indican a continuación na documentación presentada:

NIF: B13675343 SERMAR

As ofertas presentadas polos licitadores son as seguintes:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	MELLORA: aumento do prazo de garantía	MELLORA da documentación técnica a presentar una vez finalizada a execución
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO S.L	59.800,00€	4 años	SÍ
CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.	61.976,72€	4 años	SÍ
CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.	59.904,23€	4 años	SÍ
CONSTRUCIONS OBRAS E VIAIS S.A COVSA	55.970,45€	4 años	SÍ
CONSTRUCCIONES VALE, SL	62.201,12€	4 años	SÍ
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.	63.230,77€	4 años	SÍ
GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U	60.722,66€	4 años	SÍ
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	60.141,84€	4 años	SÍ
NAROM, S.L.	63.950,21€	4 años	SÍ
NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	63.402,38€	4 años	SÍ
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE AROUSA, S.L.U.			

O Importe de licitación (IVE excluído) do proxecto é de 66.002,89 €, e a media das ofertas presentadas é de 61.130,04 €. As empresas incursas en presunción de ofertas anormalmente baixas son:

EMPRESA	Desviación de la media %
Construcciones Caldervergazo , SL	2,18
Construcciones Fechi, S.L.	2,01
Construcciones Obras e Viais ,S,A	8,44
Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.	1,62

De conformidade co informe técnico e en base ao contido do mesmo, o órgano de asistencia propón ao órgano de contratación a exclusión das seguintes empresas:

- CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, SL, ao non xustificar a anormalidade na que incorría a súa oferta.
- CONSTRUCCIONES FECHI, S.L, ao non xustificar a anormalidade na que incorría a súa oferta.
- MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.Ratifícase na súa oferta sen aportar ningunha información útil que puidera ser tida en conta para avaliar a oferta anormalmente baixa.
- CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A., achega unha memoria xustificativa da oferta presentada completa, con xustificación dos prezos ofertados desglosados en maquinaria, materiais, man de obra, e ofertas de materiais de provedores, modificando rendementos da man de obra, prezos unitarios e maquinaria das partidas sen xustificar o aforro que permita o procedemento de fabricación ou método de construción, nin as solucións técnicas adoptadas e condicións excepcionalmente favorables, nin a innovación e orixinalidade das solucións propostas para a execución da obra.

O informe emitido por enxeñeiro técnico municipal, don Óscar Álvarez González, con data 11 de xullo de 2024, valora e clasifica as ofertas da seguinte maneira:

LICITADOR	OFERTA ECONÓMICA	desviacion media %	Puntuación Oferta	mellora aumento prazo garant	mellora documentacion tecnica	PUNTUACIÓN TOTAL
	Oferta IVE excluído					
Construcciones Obras e Viais , S.A.	55.970,45 €	-8,44	20,00	40	40	100,00
Construcciones Caldervergazo, S.L.	59.800,00 €	-2,18	12,37	40	40	92,37
Construcciones Fechi, S.L.U.	59.904,23 €	-2,01	12,16	40	40	92,16
movimiento de aridos y construcciones de arosa, s.l.	60.141,84 €	-1,62	11,68	40	40	91,68
Galsur Proyectos y Obras, S.L.U.	60.722,66 €	-0,67	10,53	40	40	90,53
Construcciones EC CASAS, S.L.	61.976,72 €	1,39	8,03	40	40	88,03
Construcciones Vale, S.L.		1,75	7,58	40	40	87,58

	62.201,12 €					
Excavaciones y Construcciones Manuel Perez Portela, s.l.	63.230,77 €	3,44	5,53	40	40	85,53
Nemesio Ordóñez, S.A.	63.402,38 €	3,72	5,18	40	40	85,18
Narom, S.L.	63.950,21 €	4,61	4,09	40	40	84,09
PRECIO LICITACION €	66.002,89					
MEJOR OFERTA	55.970,45 €					
MEDIA ARIMÉTRICA	61.130,04 €					

A mesa de contratación asume o informe técnico emitido polo arquitecto municipal e asigna, de acordo aos criterios de valoración e adjudicación previstos nos pregos que rexen a licitación e o informe técnico anteriormente referido, as seguintes puntuacións:

Unha vez proposta a exclusión das licitadores CONSTRUCCIÓN CALDEVERGAZO S.L., CONSTRUCCIÓN FECHI S.L.U., CONSTRUCCIONS OBRAS E VIAIS S.A (COVSA) e MOVIMIENTO DE ARIDOS E CONSTRUCCIÓN DE AROUSA, S.L., e de conformidade coa avaliación das propostas achegadas polos licitadores, a mesa conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores nas diferentes fases:

LICITADOR	Oferta IVE excluído	Puntos oferta económica	Puntos mellora: aumento plazo de garantía	Puntos mellora: documentación técnica	TOTAL PUNTOS
Construcciones Obras e Viais , S.A.	55.970,45 €	20,00	40	40	100,00 (Proposto para exclusión)
Construcciones Caldevergazo, S.L.	59.800,00 €	12,37	40	40	92,37 (Proposto para exclusión)
Construcciones Fechi, S.L.U.	59.904,23 €	12,16	40	40	92,16 (Proposto para exclusión)
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	60.141,84 €	11,68	40	40	91,68 (Proposto para exclusión)
Galsur Proyectos y Obras, S.L.U.	60.722,66 €	10,53	40	40	90,53 (Proposto para adjudicación)
Construcciones EC CASAS, S.L.	61.976,72 €	8,03	40	40	88,03
Construcciones Vale, S.L.	62.201,12 €	7,58	40	40	87,58
Excavaciones y Construcciones Manuel Perez Portela, s.l.	63.230,77 €	5,53	40	40	85,53
Nemesio Ordóñez, S.A.	63.402,38 €	5,18	40	40	85,18
Narom, S.L.	63.950,21 €	4,09	40	40	84,09

Á vista do que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- A exclusión da licitación das empresas CONSTRUCCIÓN CALDEVERGAZO S.L., CONSTRUCCIÓN FECHI S.L.U., CONSTRUCCIONS OBRAS E VIAIS S.A (COVSA) e MOVIMIENTO DE ARIDOS E CONSTRUCCIÓN DE AROUSA, S.L., de acordo con o informe emitido polo enxeñeiro técnico municipal sobre a baixa anormal ou desproporcionada na que incorrían as súas ofertas.

2.- A adjudicación do contrato de obra denominado “Mellora do camiño na rúa Canto en Sobrán”, cofinanciado con cargo ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025, convocado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) da Consellería do Medio Rural, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) 2014-2020, cun orzamento de licitación de 66.002,89€ (sen IVE), 79.863,50 € (con IVE) á empresa con NIF: B94101946 GALSUR PROXECTOS E OBRAS, S.L.U., de conformidade coa súa oferta, por ser esta a oferta con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adjudicación que rexen a licitación, con cargo á aplicación orzamentaria 454-61900.

A oferta do licitador é a seguinte:

- Prezo ofertado: 60.722,66€ (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 12.751,76 €, o que totaliza un importe de 73.474,42 € (IVE incluído).

- Melloras:

- Mellora: aumento do prazo de garantía fixado no Anexo I do PCAP.
- Mellora da documentación técnica a presentar unha vez finalizada a execución dos traballos.

PRP2024/2897

Na sesión da Xunta de Goberno Local celebrada o 20 de febreiro de 2024 aprobouse o proxecto técnico denominado "Mellora do camiño na rúa Canto en Sobrán", redactado polo enxeñeiro técnico ao servizo do concello de Vilagarcía de Arousa, don Óscar Álvarez González, cun orzamento de execución por contrata (IVE engadido) de 79.863,50 €.

Mediante Resolución da Directora Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), de data 7 de maio de 2024, foi concedida axuda por importe 51.384,00 €, dos que 2.000,00 € irán destinados á contratación do servizo de control de calidade das obras, con cargo ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025, convocado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) da Consellería de Medio Rural, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao abeiro do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) 2014-2020, para financiar o investimento de mellora do camiño na rúa Canto en Sobrán.

Por Providencia de incoación do 15 de maio de 2024, iniciouse o expediente de contratación da obra de referencia mediante procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria e a través da Plataforma de Contratación do Sector Público.

Realizada proposta á Xunta de Goberno Local para adxudicar o contrato de obra para Mellora do camiño na rúa Canto en Sobrán á mercantil GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U. (B94101946), por importe de 60.722,66€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 12.751,76€, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 73.474,42€.

En virtude do establecido na Lei de Ordenación da Edificación, para a execución das obras e traballos que se describen no proxecto, é necesario levar a cabo a contratación dun Director de Obra, que será o axente que, formando parte da dirección facultativa, dirixirá o desenvolvemento da obra nos aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos e medioambientais, de conformidade co proxecto que a define, a licenza de edificación e demais autorizacións preceptivas e as condicións do contrato, co obxecto de asegurar a súa adecuación ao fin proposto.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda nomear ao enxeñeiro técnico municipal, don Óscar Álvarez González, como director de obra e coordinador de seguridade e saúde do investimento denominado CT 18/2024-e "Mellora do camiño na rúa Canto en Sobrán".

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/2911

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° CINCO (2024/5010), derivada da execución do contrato de obras denominado "HUMANIZACIÓN DA RÚA AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/3794), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2021/2/PREST/4/1 por importe de 29.722,98€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° CINCO (2024/5010), derivada da execución do contrato de obras denominado "HUMANIZACIÓN DA RÚA AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/3794), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2021/2/PREST/4/1 por importe de 29.722,98€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2024/5010	CINCO	13/06/2024	29.722,98	MONCOSA OHS, S.A.	CERTIF. CINCO OBRA "HUMANIZACIÓN DA RÚA AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO" PROX: 2021/2/PREST/4/1	1530	61900

PRP2024/2912

Visto o expediente de gasto INT/2024/326 integrado pola relación de xustificantes F/2024/81 por importe de 1.500,59 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/81 por importe de 1.500,59€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/4303	1301183540	30/06/2024	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2024/4304	1301183544	30/06/2024	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / / SERVICIO DE T
F/2024/4305	1301183552	30/06/2024	60,50	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION, S/N / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELE
F/2024/4306	1301183539	30/06/2024	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2024/4307	1301183543	30/06/2024	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2024/4308	1301183553	30/06/2024	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2024/4309	1301183537	30/06/2024	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2024/4310	1301183547	30/06/2024	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2024/4311	1301183549	30/06/2024	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2024/4312	1301183556	30/06/2024	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2024/4313	1301183560	30/06/2024	60,50	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CASTELAO, 7 / C/ CADTELAO, 7 /
F/2024/4314	1301183555	30/06/2024	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2024/4315	1301183557	30/06/2024	78,65	134	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / PZ. XOAN, XXIII / PZ. XOAN, XXIII /

F/ 2024/431 6	1301183559	30/06/20 24	26,02	134	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PZ. XOAN XXIII / PZ. XOAN XXIII /
		TOTAL	1.500,59 €				

PRP2024/2913

Visto o expediente de gasto INT/2024/314 integrado pola relación de xustificantes F/2024/78 por importe de 81.774,66€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/78 por importe de 81.774,66€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2024/13 54	5 2024	29/02/20 24	550,00	4311	22799	GOAHEAD RESTAURACION 2020 SOCIEDAD LIMITADA	SERVICIO CATERING 33 pax (CONCURSO DE INICIATIVAS EMPREENDEDORAS. SERVICIO DE CATERING PARA 33 PERSONAS)
F/ 2024/35 26	F 240962	31/05/20 24	435,60	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendididos y plegados a 10x21 PROGRAMACION CULTURAL JUNIO
F/ 2024/35 30	2024 05	31/05/20 24	150,00	334	22703	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPIEZA DE CASA DE CULTURA DE CORNAZO PARA O ANO 2024 PERTENCENTE O MES DE MAYO, A RAZON DE 2 DIAS/SEMANA LUNS E XOVES
F/ 2024/35 41	151-1-05/109	31/05/20 24	21,00	2314	22610	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Agua Froiz 33 cl
F/ 2024/35 56	AG 018	30/05/20 24	3.673,26	231	22610	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de abril 2024. Curso 2023- 2024
F/ 2024/35 57	Emit- 65	22/05/20 24	7.260,00	338	22609	MADERAS, METALES Y RITMO, S.L.U.	Por la actuación de la orquesta Los Satélites en Vilagarcía el día 22 de mayo de 2024.
F/ 2024/35 94	REP-24 005	31/05/20 24	229,90	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	MAYO-Reperto de material publicitario de actividadess de caracter cultural.
F/ 2024/35 99	2024 Emit - 6	04/06/20 24	1.186,27	4312	202	PANADERIA A- ESPIÑEIRA, S.L.	ARRENDAMIENTO DE PARTE COMERCIAL DE 124 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE SITO EN RUA AVELINA NOGUEIRA, Nº23 PARA EMPLAZAMIE
F/ 2024/36 09	24 17	04/06/20 24	16.879,50	150	640	REDONDO VALLADARES Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS, S.L.P.	Readcción de Anteproxecto de adecuación do Mercado da Verdura e do Proxecto básico e de execución de obras de adecuació
F/ 2024/36 17	02148000017124F	31/05/20 24	335,87	338	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de los baños móviles en el PARQUE DA XUNQUEIRA y en el PARQUE MIGUEL HERNÁNDEZ durante las fiestas
F/ 2024/36 22	V 20241093	31/05/20 24	99,22	164	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO EB-H / CORTE EN SECCIONADORA
F/ 2024/36 25	2241023868	31/05/20 24	598,95	338	22602	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA:PONTEVEDRA OCR; REF.EXTERNA;;ORDEN:1772017731;AN UNCIANTE:SANTA RITA 24;MARCA;;P.EMISION:20- 20/05/2024;CL:Otros;D
F/ 2024/36 26	4004021583	31/05/20 24	9.509,25	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 (0
F/ 2024/36	1 240299	05/06/20 24	117,25	1720	213	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600 UT:L01360600

31							OG:L01360600 / ALBARÁN:240648 DEL 13-05-2024 / SERVICIO
F/2024/3637	0780200103	31/05/2024	342,43	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	COPE PONTEVEDRA-DEPORTE LOCAL (CONCELLO DE VILAGARCIA) / C-100 RIAS BAIXAS- MORNING BUENOS DIAS JAVI Y MAR (CONCELLO
F/2024/3656	6 6	06/05/2024	500,00	334	22609	FUNDACIÓN CULTURAL ESTRADA	ACTUACIONES EMAE Representación da obra: ""Sobre o mal que provoca o tabaco"" da Escola Municipal de Artes Escénicas da Es
F/2024/3660	SIMM24 0356	05/06/2024	726,00	334	22609	SOL IDEAS MUSICA Y MAS, S.L.	CONCIERTO A REALIZAR POR ADRIAN COSTA EN VILAGARCIA EL DIA 12 DE MAYO DE 2024
F/2024/3661	Emit-24 703	06/06/2024	2.178,00	920	213	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL LEREZ, S.L.U.	Mantenemento anual do aire acondicionado situado na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa (PRP2024/1806)
F/2024/3662	AA24 000075	06/06/2024	1.061,78	926	22602	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Difusión a través de Canal Rías Baixas de xestións, proxectos e obras de interese para os veciños de Vilagarcía de Arousa
F/2024/3663	Emit- 206923	06/06/2024	638,88			APA ESPAÑA, S.L.	APS180M15230N (Materiales para el ploter del Área de Comunicación Partida presupuestaria: Área de Comunicación Social.
F/2024/3680	AG 019	06/06/2024	3.673,26	231	22610	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de maio 2024. Curso 2023-2024
F/2024/3681	RM 241194	06/06/2024	183,29	1720	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	FAG ROD. RIGIDO A BOLAS UNA HILERA / FAG ROD. OSCILANTE DE BOLAS / FAG ROD. OSCILANTE DE BOLAS / GARRAFA CC SPORT CAR AD
F/2024/3685	4052284477	17/05/2024	268,62	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	POWER PACK LI-CV 18V 2X4.0 AH
F/2024/3686	F 241003	07/06/2024	1.248,00	926	2260201	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Revista de 64 paginas a 1/1 tinta (negro) + portadas con 2 solapas de 10 cm. a 1/0 tintas (negro), plastificadas 1/cara
F/2024/3688	F 241002	07/06/2024	477,95	2314	22610	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 VILAGARCIA CIDADE DE LIBRO
F/2024/3694	P24 003572	31/05/2024	744,15	338	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	VILAGARCIA CONCELLO - FESTAS SANTA RITA; MAY-18; Monográficos Voz Galicia (I); Arousa; Media Página color; 5x5 MOD;
F/2024/3695	P24 003571	31/05/2024	145,20	231	22699	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONC. VILAGARCIA- BOLSA TRABAJO UNIVERSITARIOS; MAY-16; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo; 2x2 MOD;
F/2024/3700	24129	16/05/2024	361,49	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	MEDIO AMBIENTE. CADENA 91S 50E. TAPA TRIMMY. TAPÓN TRIMMY. TAPA TRIMMY.
F/2024/3707	Emit- 467	10/06/2024	1.517,34	920	22604	UTE APARICIO ATRIUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	ASISTENCIA DE LETRADO PARA A REPRESENTACIÓN E DEFENSA EN XUÍZO – MAYO 2024
F/2024/3708	2024 0267	10/06/2024	5.432,39	9201	22706	BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.	PRP2023/4542 subscripción de licenzas para os dous cortalumes (FortiGate 101F) por un importe de 5.432,39 € IVE incluíd
F/2024/3709	47637848	10/06/2024	2.546,62			MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MGS PYME / Póliza 32019673 / Periodo de cobertura: del 01-04-2024 al 01-01-2025 / ACTIVIDAD AYUNTAMIENTO
F/2024/3710	010 2024	03/06/2024	2.662,00	432	22610	TITO LEAS , S.L.	SONORIZACIÓN, ANIMACIÓN, EVENTO PUMP TRACK
F/2024/3711	FV1-2024- 01358	08/05/2024	1.473,18	2412	22199	PASAXE PAVIMENTOS MADERAS SL DE Y	PEDIDO: PV0391424 ALBARA: 06/05/2024 ALBOUT/13503/2024. TR JATOBA 140*21MM (SERVICIO O.E FORME 2023 RESPONSABLE DO GASTO
F/2024/3712	202402913	15/04/2024	439,15	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	DISOLVENTE UNIVERSAL 2.0 MET PP 5LT / HAMMERITE FORJA NEGRO 2.5LT / APORTACCION MUNICIPAL / LOLA / CIEN.TORN.SPAX/S BICR

F/ 2024/37 13	202402912	15/04/20 24	68,46	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	BROCA PLANA PARA MADERA 1650-40 / RUEDA GIR. 10BHFN80CP-PGI FRENO NOR / RUEDA GIR. 10BH80CP-PGI GOMA N. GRI / BOL CONIC
F/ 2024/37 21	202402911	15/04/20 24	116,90	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO 4.0X40 H.F.C/P BICRO / AMORTIGUADOR HG106PNR AZUL/ROJO SING SNR:30DB DIADEMA (31070) / MANGO PALA 70CM* /
F/ 2024/37 22	202402910	15/04/20 24	455,55	334	22703	CASTROMAN I, S.L.	ROLLO MANTEL PAPEL 1,20X100MTS 48GR / LENGUA PASTELERA EFFICIENT / BOBINA PAPEL MECHA GRANDE 160MTR. 1ª EXTRA (FARDO 6UN
F/ 2024/37 23	202402909	15/04/20 24	322,47	164	22199	CASTROMAN I, S.L.	FM RADIADOR 2000W 9E 3P TMST / RETIRADO POR: JOSE ANTONIO QUINTELA / COMPRESOR POLE POSITION B20 2HP 24L* / KIT PISTOLAS
F/ 2024/37 24	202403351	30/04/20 24	699,53	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	DISCO INGLETADORA MD 300X3.2X30 Z48 / DISCO SIERRA OBRA MD 300X3.2X30 Z24 / ACEITE WD-40 SPRAY 500ML D.ACCIÓN 34198 / RE
F/ 2024/37 25	202403350	30/04/20 24	520,06	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	MT. BISAGRA PIANO LATONADA R32 / APORTACION MUNICIPAL / RETIRADO POR MANUEL / ACRYLIC SATINADO NEGRO BRUGUER 750ML / ap
F/ 2024/37 26	202403348	30/04/20 24	45,87	160	213	CASTROMAN I, S.L.	NIVELADOR PLANO NV6 M10X47MM NEGRO / POMO CON ESPIGA Ø 50 MM (M10X37) / TUBO MARCADOR DE PINTURA INDELEBLE 3 ROJO / SANT
F/ 2024/37 27	202403347	30/04/20 24	64,37	134	213	CASTROMAN I, S.L.	CIEN CANCAMO ABIERTO ACERO 20X070 C-200 / HEMBRILLA CERRADA C/TUERCA M-04X30 751004 / CIEN TUERCA HEX.DIN 934/8 M-04 ZIN
F/ 2024/37 28	202403346	30/04/20 24	121,25	165	213	CASTROMAN I, S.L.	VARILLA ROSCADA 975 A-2 M/14X1MT INOX / CIEN TUERCA HEX 934 N/14 INOX / CIEN ARANDELA DIN 125 A-2 M-14 / obra alameada 1
F/ 2024/37 29	202403345	30/04/20 24	187,90	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	EMULTONE BLANCO MATE 750 ML. / EMPLASTE LITEPLAST 66357-750 ML / PISTOLA REGULABLE CON 7 CHORROS REF .432 / GAFA EAGLE T
F/ 2024/37 38	202403723	15/05/20 24	300,25	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	CINTA PINTOR NOPI 4349 45MX30MM / MODULO B / LOLA / PAQ.10U BOLSA FILTRO ASC482U / ESCALERA TELESCOPICA ALUMINIO ALT.MAX
F/ 2024/37 39	202403722	15/05/20 24	129,51	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	TKROM STANDARD A-102 15KG / CIEN TACO METALICO 8X130 / APORTACCION MUNICIPAL / LOLA / TKROM STANDARD A-102 15KG / CINTA
F/ 2024/37 40	202403721	15/05/20 24	72,85	164	22199	CASTROMAN I, S.L.	ESLINGA POLIESTER 2-TN-3M / CINTA ENSOR CARRACA 4MTR.+ PLATAFORMA 5CM. / SPRAY GALVANIZ. PLATA F-1410 400ML / FLEXOMETRO
F/ 2024/37 43	202403718	15/05/20 24	179,75	3321	215	CASTROMAN I, S.L.	PARAGUERO PLAST GALICIA BELIPLAST BL/NE/MA/AZ/GR / BUZON PANERA BLANCO 2016 PQE CERRADURA POMO / PAPELERA REJILLA BELIPL
F/ 2024/37 44	202403717	15/05/20 24	147,34	1720	213	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH BROCA SDS PLUS 5X 14X150X210 / ANCLAJE METALICO CON TORNILLO ACHT12L 10X100-12 / RETIRA OLIVEIRA / ORDE DE COMPRA
F/ 2024/37 45	202404079	31/05/20 24	163,88	164	22199	CASTROMAN I, S.L.	MT. MANGUERA SUPERTRICOFLEX 19MM AMARILLA R/50M 139155* / CIEN TORNILLO PHILLIPS INOX DIN-7985 A2 M 8X50 / CIEN ARANDELA
F/ 2024/37 46	202404081	31/05/20 24	204,73			CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO 5.0X35 H.F.C/P BICRO / CIEN TORNILLO 5,0X70 H.F.INOX A2 / HOZ MEDIA LUNA / PALOTE 5604-26 M.L. / BROCA DIN
F/ 2024/37 47	202404087	31/05/20	57,84	165	213	CASTROMAN I, S.L.	MORDAZAS 250 / JUEGO 9 LLAVES

2024/37 49		24					ALLEN BOLA LARGA HR / sergio / ORDE DE COMPRA Nº 8748 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS
F/ 2024/37 51	202404091	31/05/20 24	220,50	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	PAVIDUR SATINADO INCOLORO 4L. / PAVIDUR BRILLANTE INCOLORO 750ML / APORTACION MUNICIPAL / ARAGUNDE
F/ 2024/37 52	202404092	31/05/20 24	244,86	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	RECAMBIO ESPUMA PORO 0 CANTO PLANO 11CM Nº11 / ESMALTE SINTETICO PU BRILLO 250ML. BLANCO 129 / COLA D4 POLIURETANO 250G
F/ 2024/37 62	V2400568	31/05/20 24	1.950,52			AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 3008DZC) / S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: 7658HMD) / GASOLEO A (Matri
F/ 2024/38 02	4052010250	26/03/20 24	419,40	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CIANOCRILATO-MAT-POROSOS-3-COMPONENTES / AVELLANADOR-HSS-PARA-BROCA-4MM / VASO 12 CARAS WURTH 3/4" SW 36 / CARRACA WU
F/ 2024/38 03	4052010251	26/03/20 24	201,83	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	RECUFLEXIM-REC-IMPER-GRIS-25KG
F/ 2024/42 13	1	23/05/20 24	350,00	338	22609	ASOCIACIÓN DE MUSICA TRADICIONAL QUEIMADA	ACTUACIÓN GRUPO DE GAITAS A QUEIMADA O DÍA 22/05/2023 NO CONCELLO DE VILAGARCIA.
F/ 2024/42 41	364	31/05/20 24	242,00	2314	22610	ALCAINE TORRES, DIEGO	TAREFAS DE MODERADOR DO RELATORIO-COLOQUIO DA ACTIVIDADE (IN)FÓRMATE : II XORDANDA TÉCNICA SOBRE FORMACIÓN NO AUDITORIO
F/ 2024/42 73	3/2024	20/05/20 24	550,00	338	22609	ASOCIACION CULTURAL CHARANGA XUNTANZA	FESTAS DE SANTA RITA
F/ 2024/42 77	22	30/05/20 24	242,00	926	2260201	CRESPO GOMEZ, CARLOS	MAQUETACIÓN DA REVISTA POÉTICA ANACO Nº 11
F/ 2024/42 87	2/2024	04/06/20 24	335,00	334	22609	AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	MISA CANTADA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA CON MOTIVO DEL CORPUS CHRISTI, EL DÍA 2 DE JUNIO
F/ 2024/43 54	24154	31/05/20 24	281,55	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	CUCHILLA. ARANDELA. LLAVE HEXAGONAL L. EMBRAGUE. CAMPANA. BOBINA. BUJÍA. REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX(J).
F/ 2024/45 78	11283/2024	05/07/20 24	1.815,00	165	22706	CAPELO GARCIA, ANTONIO	MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA Y MEJORA CONTINUA UNO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE GESTIÓN ENERGÉTICA. MIGRACIÓN MEN
F/ 2024/48 71	47802550	18/07/20 24	3397,69	338	224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MGS RESPONSABILIDAD CIVIL FESTEJOS / Póliza 61161114 / Periodo de cobertura: del 01-08-2024 al 01-09-2024
		TOTAL	81.774,66				

SEGUNDO: Reintegro do crédito sobrance no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informada favorablemente polo órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
220239000055	AD	24/04/2023	920 22604	9.108,24	ADX. SERVICIO DE ASISTENCIA DE LETRADO EN REP. E DEFENSA DO CONCELLO (AGÁS RRHH) DIC23 A MAIO 2024	-2,19

PRP2024/2914

Visto o expediente de gasto INT/2024/290 integrado pola relación de xustificantes F/2024/73 por importe de 7.286,69 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/73 por importe de 7.286,69 € co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
A/ 2024/76	R31000835025	01/06/ 2024	-5,23	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	Rect. / 986500112 mambo teléfono despreocupín de 26/04/24 a 30/04/24
A/ 2024/78	NA7AG0000998	19/06/ 2024	-305,19	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Inter
A/ 2024/79	NA7AG0001221	19/06/ 2024	-338,74	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Inter
A/ 2024/80	NA7AG0000999	19/06/ 2024	-310,33	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Inter
A/ 2024/81	NA7AG0001222	19/06/ 2024	-337,61	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Inter
F/ 2024/37 73	R31000848701	01/06/ 2024	51,34	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/ 2024/37 74	R31000841360	01/06/ 2024	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/ 2024/37 75	R31000848700	01/06/ 2024	269,13	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/ 2024/37 76	R31000834899	01/06/ 2024	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/ 2024/37 77	R31000832833	01/06/ 2024	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/ 2024/40 78	CI0922881600	08/06/ 2024	2.942,99	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_F ACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/ 2024/41 01	CI0922881610	08/06/ 2024	105,71	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_F ACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/ 2024/41 11	TA7AY0001840	19/06/ 2024	6,57	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800031 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Servicio
F/ 2024/41 12	TA7AY0001841	19/06/ 2024	12,80	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas -

2024/41 12		2024				S.A.U	Abono/Ref.Factura: 36426800041 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Servicio
F/ 2024/41 13	TA7AY0001838	19/06/ 2024	168,57	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo re
F/ 2024/41 14	TA7AY0001839	19/06/ 2024	52,73	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Servicio
F/ 2024/41 15	TA7AG0045819	19/06/ 2024	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 16	TA7AG0045813	19/06/ 2024	72,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 17	TA7AG0045861	19/06/ 2024	83,57	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Dire
F/ 2024/41 18	TA7AG0045807	19/06/ 2024	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Voz - Se
F/ 2024/41 19	TA7AG0045828	19/06/ 2024	101,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 20	TA7AG0045834	19/06/ 2024	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 21	TA7AG0045810	19/06/ 2024	100,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Ende
F/ 2024/41 22	TA7AG0045820	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 23	TA7AG0045842	19/06/ 2024	82,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Apli
F/ 2024/41 24	TA7AG0045853	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 25	TA7AG0045854	19/06/ 2024	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular

							de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Dire
F/ 2024/41 26	TA7AG0045843	19/06/ 2024	80,40	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 27	TA7AG0045832	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 28	TA7AG0045818	19/06/ 2024	90,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 29	TA7AG0045844	19/06/ 2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Dire
F/ 2024/41 30	TA7AG0045830	19/06/ 2024	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Voz - Línea Ind
F/ 2024/41 31	TA7AG0045825	19/06/ 2024	61,77	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 32	TA7AG0045822	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 33	TA7AG0045860	19/06/ 2024	80,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 34	TA7AG0045812	19/06/ 2024	98,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 35	TA7AG0045811	19/06/ 2024	71,70	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 36	TA7AG0045858	19/06/ 2024	78,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 37	TA7AG0045864	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 38	TA7AG0045814	19/06/ 2024	22,16	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d

F/ 2024/41 40	TA7AG0045859	19/06/ 2024	80,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 41	TA7AG0045809	19/06/ 2024	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Voz - Teléfono
F/ 2024/41 42	TA7AG0045838	19/06/ 2024	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 43	TA7AG0045857	19/06/ 2024	34,90	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 44	TA7AG0045824	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 45	TA7AG0045849	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 47	TA7AG0045835	19/06/ 2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 48	TA7AG0045836	19/06/ 2024	43,89	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Voz - Línea adi
F/ 2024/41 49	TA7AG0045816	19/06/ 2024	26,70	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 50	TA7AG0045848	19/06/ 2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Dire
F/ 2024/41 51	TA7AG0045866	19/06/ 2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Dire
F/ 2024/41 52	TA7AG0045855	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 53	TA7AG0045827	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41	TA7AG0045829	19/06/ 2024	96,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:

54							986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 55	TA7AG0045815	19/06/ 2024	182,21	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 56	TA7AG0045833	19/06/ 2024	81,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 57	TA7AG0045826	19/06/ 2024	83,99	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 58	TA7AG0045823	19/06/ 2024	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Voz - Línea Ind
F/ 2024/41 59	TA7AG0045841	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 60	TA7AG0045837	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 61	TA7AG0045821	19/06/ 2024	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Voz - Línea Ind
F/ 2024/41 62	TA7AG0045831	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 63	TA7AG0045862	19/06/ 2024	110,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508605 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Dire
F/ 2024/41 64	TA7AG0045840	19/06/ 2024	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Voz - Línea Ind
F/ 2024/41 65	TA7AG0045865	19/06/ 2024	54,44	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 66	TA7AG0045850	19/06/ 2024	80,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 67	TA7AG0045852	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun.

							24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 68	TA7AG0045856	19/06/ 2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 69	TA7AG0045808	19/06/ 2024	17,84	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 70	TA7AG0045817	19/06/ 2024	89,39	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Inte
F/ 2024/41 71	TA7AG0045846	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 72	TA7AG0045847	19/06/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/41 73	TA7AG0045863	19/06/ 2024	32,33	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) Periodo regular d
F/ 2024/41 74	TA7AG0045845	19/06/ 2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Dire
			7.286,69 €				

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:30 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.