

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
O DÍA 01/02/2021**

(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

**PRESIDE**

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA  
LINO MOURIÑO SANTIAGO  
DIEGO GARCIA SANTIAGO  
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO  
MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ  
LUZ MARIA ABALO PÉREZ

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

**INTERVENTORA**

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 01/02/2021 reuníronse no Salón de plenos, 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.

Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia 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 25 de xaneiro de 2021, que se aprobou por unanimidade.

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2021/0004**

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Construcciones Metalicas Cuevas S.L. de subministro de material e man de obra para reparar pasamáns en aceiro inox pulido e aceiro galvanizado na saída do túnel na Escardia. por un importe total de 2.596,66€ (IVE incluído), con cargo á partida 453.215.

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.

**PRP2021/0231**

Dáse conta do escrito de Maria de la O Fernández González solicitando que se requira á empresa concesionaria para que realicen obras de rexeneración da Canteira de Cea. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar que os representantes da Comunidade de Montes de Cea, titular do espazo no que se localiza a Canteira, mantiveron conversas cos Concelleiros en relación con este tema, estando previsto levar a cabo tamén conversacións coa empresa concesionaria que ten arrendada dita canteira, en relación aos traballos de rexeneración, da mesma.

Acórdase así mesmo instar á Dirección Xeral de Enerxía e Minas coa finalidade de que esixa á empresa concesionaria que leve a cabo os traballos de rexeneración da canteira de Cea.

**PRP2021/0234**

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar orzamento presentado por Radio Popular, S.A.- Cadena Cope, para a contratación de espazos publicitarios para todo o ano 2021, por un importe de 3.995,42€ (IVE engadido) con cargo á

partida 926.22602.

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.

#### **PRP2021/0235**

Dáse conta do escrito presentado por Clece, S.A. comunicando o incremento do servizo en un 3.20%, quedando os novos prezos destes servizos, debido á variación que sufriu o convenio colectivo no ano 2021, do seguinte xeito:

Nave municipal de Obras: 588,86€/mes IVA engadido.

Baixos do Auditorio (Xardíns e Electricidade): 719,72€/mes IVA engadido.

Sala de Exposicións Rivas Briones: 261,71€/mes IVA engadido.

Oficina de Turismo: 134,90€/mes IVA engadido.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar os novos prezos dende 1 de xaneiro ao 31 de agosto de 2021.

#### **PRP2021/0236**

Dáse conta do escrito de Manuel González Lema e/n Comunidade de Propietarios Vista Alegre, 10, en relación á colocación dun cartel indicativo do Castro Alobre nunha zona privada da Comunidade sen permiso da mesma.

A Xunta de Goberno Local acorda requirir á empresa Patrimonio Inteligente Castilla y León S.L. adjudicataria, das obras que se están levando a cabo, de musealización de fase I de trazas de Pontevedra, para que retire o cartel, pois está instalado nunha propiedade privada.

#### **PRP2021/0238**

Dáse conta do informe da Policía Local en relación á sinalización no Camiño de Piñeiro en Renza á altura da Taberna da Vella, a Xunta de Goberno visto o citado informe acorda:

- Pintar un aparcamento en liña á marxe esquerda dende o lavadoiro ata a plazoleta onde está Fontan y Torres, pintar unha soa marxe para que os condutores non teñan que facer desvíos en ningún dos puntos o que será perigoso por tratarse de un tramo curvo.

- Sinalizar un poste de telefónica que está na curva xusto antes da taberna da Vella que esa separado do muro un metro cara a calzada.

- Desprazar os colectores uns 10 metros cara o final da rúa.

Dar conta o encargado de sinalización (Mario Vázquez), Cespa SA e Telefónica De España SAU.

#### **PRP2021/0239**

Dáse conta do escrito presentado por D. Ralf Schutte Glasz solicitando a sinalización dunha praza de reserva de estacionamento para persoas con discapacidade nas proximidades do seu domicilio, na Rúa Outeiro de Bamio

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización dunha praza para estacionamento de vehículos con persoas con discapacidade fronte ao nº31 da citada Rúa Outeiro de Bamio, posto que hai un espazo de estacionamento libre, praza que será de uso público para calquera persoa con discapacidade e tarxeta correspondente.

Dar conta ao Servizo de Sinalización (Mario Vázquez) e Policía Local.

**PRP2021/0240**

Dáse conta do decreto da Presidencia da Xunta de Galicia do 26 de xaneiro de 2021, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria da COVID-19. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

**PRP2021/0241**

Dáse conta da orde da Consellería de Sanidade do 26 de xaneiro de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

**PRP2021/0267**

Vista a Proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sobrino G SA para o subministro de 20.000 máscaras respiratorias tipo FFP2 para o persoal municipal, por un importe total de 12.100,00€ (IVE engadido), con cargo á partida 920.22199.

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.

**PRP2021/0271**

Dáse conta do informe do responsable do Auditorio en relación á recolocación da persoa encargada da limpeza do corredor, escenario, zona de butacas, camerinos, corredores dos camerinos, e outras tarefas de limpeza do Auditorio.

Dado que o Auditorio permanece pechado polas restricións decretadas pola Xunta de Galicia para facer fronte á crise sanitaria derivada da COVID-19, a Xunta de Goberno Local acorda que durante o tempo que permanezan pechadas ditas zonas do Auditorio a persoa encargada da limpeza realice as tarefas seguintes:

- Os luns e venres de 7 a 13.35 horas prestará servizo no edificio principal do Concello, limpando baños e zonas comúns.

- Os Sábados prestará servizo no auditorio , 5 horas no seu horario habitual e dependencias indicadas.

Comunicar o presente acordo á empresa Clece, S.A.

**BENESTAR SOCIAL****EMPREGO****PRP2021/0253**

Dáse conta da convocatoria da Deputación Provincial, publicada no BOP de 4 de xaneiro de 2021, das bases reguladoras e convocatoria do Plan Concellos 2021.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- Aprobar a solicitude de subvención, por un importe total de 311.816,91 € (cunha aportación municipal de 227.798,88 €) ao Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2021, Liña 3 (Plan Concellos 2021) para a contratación de 38 traballadores a tempo completo, por un período de nove meses ao abeiro da citada

convocatoria.:

- 3 Auxiliares administrativos
- 12 Peóns Axudantes Albaneis
- 4 Peóns forestais
- 4 Peóns Pintores/as e/ou empapeladores/as
- 4 Peóns instaladores electricistas
- 1 Peón Carpinteiro/a
- 1 Peón Fontaneiro/a
- 1 Peón Soldador/a
- 4 Peóns traballadores/as de Conservación de parques urbanos, xardíns históricos e botánicos
- 1 Peón Sepultureiro/a enterrador/a
- 1 Peón Laceiro/a recollida de animais
- 1 Peón Axudante mantenedor de instalacións deportivas
- 1 Peón Conductor/a operador/a de retroexcavadora

- Aprobar a memoria descritiva onde se determina o número de persoas desempregadas que sa van a contratar e a súa categoría profesional.

- Comprometerse a incluír no orzamento do exercicio 2021 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal.

#### **PRP2021/0254**

Dáse conta de notificación da Xefa do Departamento de Sociedade da Información, da Área de Sociedade Dixital da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), dando conta de que na data de 21 de decembro de 2020 tivo lugar a Comisión de Seguimento do Convenio de Colaboración da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a Federación Galega de Municipios e Provincias, na que se constatou que a aula CEMIT de referencia do Concello de Vilagarcía cumpriu durante o período do 1 de decembro de 2019 ao 30 de novembro de 2020 co nivel de actividade esixido para manter a condición de aula de referencia propoñendo o mantemento da consideración como aula de referencia para o ano 2021.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2021/0255**

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego "Forme 20", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sermagal Maquinaria SL para o subministro dun ventilador extractor para o Taller de Carpintería do Obradoiro, por un importe total de 690,18 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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.

#### **PRP2021/0256**

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego "Forme 20", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por KAEME CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN para a impartición do curso de Prevención de Riscos Laborais, de 30 horas, na especialidade de Atención Sociosanitaria do Obradoiro de Emprego, por un importe total de 395,00 €, con cargo á

partida 2412.22199.

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**

#### **PRP2021/0225**

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona Carmen Villamarín Grela para a realización dunha sesión de formación sobre Xestión e Administración de Moodle para o profesorado do Conservatorio Profesional de Música, a impartir o día 2 de febreiro de 2021, por un importe total de 150,00 €, con cargo á partida 3261.22799.

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.

#### **PRP2021/0257**

Dáse conta de escrito presentado por Dona Ana Giraldez Vázquez de queixas en relación co funcionamento da Biblioteca Pública Municipal, na que expón:

- Petición de que a biblioteca volva a abrir os sábados
- Solicitud de que non se abran totalmente as ventás debido ao frío.

Dáse conta de informe da Directora da Biblioteca de data 20 de xaneiro de 2021, no que indica:

- Que xa se aprobou en Xunta de Goberno /18/01/2021 a apertura dos sábados.
- Que tendo en conta as condicións actuais de COVID-19 que impoñen unhas medidas de hixiene e ventilación das instalacións e polo que, durante o horario de apertura, mantense os velux do segundo piso coa apertura necesaria para ventilar e renovar o aire.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar á Sra. Giraldez Vazquez que no momento actual debido ás restricións ditadas pola Xunta de Galicia (Decreto 8/2021, as instalacións da Biblioteca Pública Municipal atópanse pechadas ao público, retomándose a actividade na mesma cando sexa posible e nas condicións que se fixen, por mor da pandemia do COVID-19.

#### **PRP2021/0258**

Dáse conta de publicación no DOG de 23 de decembro de 2020, da Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións bibliográficas, con destino a bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

A Xunta de Goberno Local acorda participar na convocatoria, e en consecuencia, solicitar subvención para dous programas:

Programa A: Subvencións para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico.

Programa B: Subvencións para a mellora de coleccións bibliográficas.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2021/0216**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Globalia Urbanismo Integral SL para o subministro de dúas xardiñeiras para a substitución das existentes na Rúa Arcebispo Lago, polo deterioro das mesmas, por un importe total de 4.154,70 € (IVE incluído), con cargo á partida 134.215.

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.

#### **PRP2021/0217**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por BAYGAR SL para o subministro de kits para reparar trinta e sete bancos colocados no Preguntoiro, Piñeiríño e A Coca, por un importe total de 4.689,60 € (IVE incluído), con cargo á partida 453.215.

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.

## **POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

### **CONSUMO**

#### **PRP2021/0198**

Dase conta do escrito enviado polo Xulgado Contencioso Administrativo n.º 2 de Pontevedra, con data de rexistro de entrada 19/01/2021, no que remite certificación de Sentenza firme 254/2020, ditada en autos do Procedemento Abreviado n.º 26/2020, na que se desestima o recurso presentado por Dna. Esmeralda Fernández Raño derivado da reclamación de responsabilidade patrimonial presentada polo mesma, debido a unha caída o día 08/03/2019, na Avda. Dr. Moreira Casal.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **SPAD**

#### **PRP2021/0262**

Dáse conta de escrito da FEGAMP comunicando que se procedeu a aboar a cantidade que se recolle como anticipo segundo o estipulado no Convenio para a realización de programas de atención e protección da saúde, asinado o 18 de decembro de 2020 e que corresponde ao 100% da subvención asignada, por importe de 381.385,23 €, que subvenciona os gastos do período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020 do SPAD.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2021/0263**

Vista a proposta da Coordinadora do SPAD, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o

orçamento presentado por D. Manuel Chaves Castro para o subministro de material necesario para levar a cabo as intervencións socioeducativas na aula do programa de prevención VIH-SIDA, por un importe total de 84,62 e (IVE incluído), con cargo á partida 2311.22699  
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.

## **CULTURA**

### **PRP2021/0264**

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as Bases e orzamentos do Certame Virtual de Máscaras do Entroido 2021, no que todos/as os/as participantes que envíen unha fotografía dunha máscara recibirán un libro dos Bolechas sobre o Entroido, coa seguinte desagregación:

- Aprobar o orzamento presentado por Bolanda Ediciones y Marketing SL para o subministro de 1.000 exemplares do libro "Os Bolechas" sobre o Entroido en Galicia, por un importe total de 6.214,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.48100.
- Aprobar o orzamento presentado por Dona Cristina Durán Recuna para edición e difusión das imaxes e cartaza do certame, por un importe total de 1.089,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22799.

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.

## **CONTRATACIÓN**

### **PRP2021/0218**

A Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do gasto de redacción do proxecto básico e de execución para a reforma interior da Praza de Abastos de Vilaxoán, con cargo á operación VLG\_LA28\_EMPRESA financiada con Fondos FEDER da EDUSI Vilagarcía Avanza (Proxecto 2018-2-DUSI-16 e aplicación orzamentaria 1530-6190017) e a adxudicación do contrato menor de servizos de referencia á Mercantil "Promove Xestión Técnica SLP (B36570042) por un importe de 7.780,00 € (IVE excluído, ao que corresponde un IVE de 1.633,80 €, resultando un total de 9.413,80 € (IVE incluído).

### **PRP2021/0230**

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato de menor de servizos para a redacción do proxecto de construción dunha glorieta na intersección da Rúa Fontecarmoa coa Avda. de Cambados a Iceacsa Consultores SLU (B15080849), por un importe total de 14.520,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 150.640, de conformidade co orzamento presentado.

### **PRP2021/0265**

Dáse conta de Dilixencia de Ordenación do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra pola que se declara firme a sentenza nº 236/20 ditada en data 9 de decembro de 2020 ao transcorrer o prazo leglmente previsto sen que se tivese interposto recurso ordinario algún

contra a mesma.

A citada Sentenza nº 236/20 desestimaba o recurso presentado por Bermor Abogados SL contra a resolución do Concello de Vilagarcía de Arousa, de 12 de novembro de 2019, desestimatoria do recurso de reposición contra os pregos de cláusulas administrativas particulares publicados na Plataforma de Contratación do Sector Público o 10 de outubro de 2019, Expediente CT 74/19-e, para a contratación do servizo de asistencia letrada en representación e defensa en xuízo (excepto en materia de recursos humanos), con imposición de costas por un importe máximo de 500 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda:

- a) A continuidade do procedemento de licitación e adjudicación do contrato CT 74/2019-e, denominado "Asistencia de letrado para a representación e defensa en xuízo (excepto en materia de recursos humanos) do concello de Vilagarcía de Arousa".
- b) A continuidade de D. Pedro Palomino Barba na prestación do servizo de asistencia de letrado para a representación e defensa en xuízo (excepto en materia de recursos humanos) do Concello de Vilagarcía de Arousa, ata a finalización do procedemento de licitación e correspondente adjudicación do contrato.

#### **PRP2021/0269**

Dáse conta de escrito de D. Alexandre Mouriño Fernández, como Director de Obra do Proxecto "-Carril Bici e Paseo Marítimo ata a Praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa", en relación coa necesidade de redacción de proxecto modificado das citadas obras, adjudicadas á Empresa "Sergonsa Servicios SL".

Visto o informe de xustificación da necesidade de levar a cabo un proxecto modificado presentado polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda aceptar a redacción da modificación do proxecto das obras citadas.

#### **PRP2021/0270**

Vista a proposta da Concellería de Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda a adjudicación dun contrato menor de subministro e instalación dun revestimento exterior de policarbonato de 1 mm. para as cristaleiras da fachada sur da piscina municipal, co obxectivo de evitar a entrada de auga da choiva, á Empresa Montajes Mafaco SL (CIF B36335826), polo importe de 6.722,00 € (sen IVE) ao que corresponde un IVE de 1.411,62 €, o que representa un importe total de 8.133,62 € (IVE incluído), con cargo á aplicación orzamentaria 341.63200, e un prazo de execución de un mes.

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.

### **FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS**

#### **PRP2021/0214**

Polo Departamento de Intervención detectouse a comisión dun erro material na designación de aplicacións orzamentarias levada a cabo na labor de fiscalización previa para diversas propostas de gasto remitidas polo Departamento de Informática á Xunta de Goberno Local de 04 de xaneiro de 2021.

En consecuencia, a Xunta de Goberno Local acorda a corrección dos erros materias cometidos para as propostas de gasto co detalle que de seguido se relaciona:



**No PRP2020/4560**

Onde di:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2021 9201 22706	2.631,62	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	SERVIZO DE SOPORTE E MANTEMENTO DA CENTRALITA TELEFÓNICA DA CASA CONSISTORIAL.
2021 2311 22706	373,32	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	SERVIZO DE SOPORTE E MANTEMENTO DA CENTRALITA TELEFÓNICA DO SPAD (HICOM 3350).
2021 334 22706	319,44	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	SOPORTE E MANTEMENTO DA CENTRALITA TELEFÓNICA DO EDIFICIO DO AUDITORIO (HICOM 3300).

Comentario [1]:

Debe dicir:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2021 9201 22200	2.631,62	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	SERVIZO DE SOPORTE E MANTEMENTO DA CENTRALITA TELEFÓNICA DA CASA CONSISTORIAL.
2021 2311 22200	373,32	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	SERVIZO DE SOPORTE E MANTEMENTO DA CENTRALITA TELEFÓNICA DO SPAD (HICOM 3350).
2021 334 22200	319,44	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	SOPORTE E MANTEMENTO DA CENTRALITA TELEFÓNICA DO EDIFICIO DO AUDITORIO (HICOM 3300).

Comentario [2]:

**No PRP2020/4570**

Onde di:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2021 926 22706	1.512,50	AYCO INTERNET, S.L.	ALOXAMENTO E XESTIÓN DA WEB CORPORATIVA PARA O ANO 2021.
2021 912 22706	603,79	AYCO INTERNET, S.L.	SERVIZO DE SOPORTE, MANTEMENTO DA APLICACIÓN INFORMÁTICA BDOUTLOOK PARA O ANO 2021.

Debe dicir:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2021 9201 22706	1.512,50	AYCO INTERNET, S.L.	ALOXAMENTO E XESTIÓN DA WEB CORPORATIVA PARA O ANO 2021.
2021 9201 22706	603,79	AYCO INTERNET, S.L.	SERVIZO DE SOPORTE, MANTEMENTO DA APLICACIÓN INFORMÁTICA BDOUTLOOK PARA O ANO 2021.

**No PRP2020/4604**

Onde di:

Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
2021 334 22706	1.180,68	SALICRU, S.A.	SOPORTE E MANTEMENTO TIPO LV8-MB DA SAI DO AUDITORIO.
2021 2311 22706	1.180,77	SALICRU, S.A.	SOPORTE E MANTEMENTO TIPO LV8-MB DA SAI DO SPAD.
2021 135 22706	763,64	SALICRU, S.A.	SOPORTE E MANTEMENTO TIPO LV8-MB DA SAI DA SALA DO SERVIZO DE EMERXENCIAS.

Debe dicir:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2021 9201 22706	1.180,68	SALICRU, S.A.	SOPORTE E MANTEMENTO TIPO LV8-MB DA SAI DO AUDITORIO.
2021 9201 22706	1.180,77	SALICRU, S.A.	SOPORTE E MANTEMENTO TIPO LV8-MB DA SAI DO SPAD.
2021 9201 22706	763,64	SALICRU, S.A.	SOPORTE E MANTEMENTO TIPO LV8-MB DA SAI DA SALA DO SERVIZO DE EMERXENCIAS.

**No PRP2020/4629**

Onde di:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2021 926 22706	2.032,80	VISUALPUBLINET, S.L.	SOPORTE E MANTEMENTO DA PÁXINA WEB DO CONCELLO.
2021 926 22706	871,20	VISUALPUBLINET, S.L.	SOPORTE E MANTEMENTO DO ALOXAMENTO DO DOMINIO ""VILAGARCIATIVA.COM"".
2021 926 22706	508,20	VISUALPUBLINET, S.L.	SOPORTE E MANTEMENTO DO ALOXAMENTO DO DOMINIO ""VISITVILAGARCIA.ES"".

Debe dicir:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2021 9201 22706	2.032,80	VISUALPUBLINET, S.L.	SOPORTE E MANTEMENTO DA PÁXINA WEB DO CONCELLO.
2021 9201 22706	871,20	VISUALPUBLINET, S.L.	SOPORTE E MANTEMENTO DO ALOXAMENTO DO DOMINIO ""VILAGARCIATIVA.COM"".
2021 9201 22706	508,20	VISUALPUBLINET, S.L.	SOPORTE E MANTEMENTO DO ALOXAMENTO DO DOMINIO ""VISITVILAGARCIA.ES"".

**PRP2021/0226**

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2020/165 por importe de 397,88 € Vista o disposto na Base 21ª.2 das B.E.O 2020 prorrogadas ao exercicio 2021, pola cal enténdese por práctica administrativa contable que non requirirá do procedemento previsto na Base 21.1, nin de tramitación dun recoñecemento extraxudicial de créditos, que con cargo ás consignacións do Orzamento vixente poidan recoñecerse obrigas polo importe dos xustificantes de gasto derivados de:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, pero o último mes do período de facturación sexa o de decembro.
- Gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

De todos os xustificantes de gasto tramitados con arreglo a esta práctica administrativa contable, se deixará constancia contable mediante o Grupo de Apuntes có Grupo de Apuntes "BASE 21ª2" ..(...)"

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal incorporado o expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/165 que xenerou a relación de O.P.A. D/2020/9, por importe de 397,88 € co seguinte desglose:

REX.	Nº Documento	de Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr,	Econ,
F/2020/8573	FVT40033928	30/11/2020	60,50	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2020,ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL,OS ANXOS, 9. CARRIL,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / .C	323	213
F/2020/8574	FVT40033926	30/11/2020	60,50	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2020,SPAD,GUMERSINDO NARTALLO, 9,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Noviembre 20	2311	213
F/2020/8575	FVT40033939	30/11/2020	186,13	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2020,AUDITORIO,DA MARIÑA, S/N,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Noviembre 2020,	334	213
F/2020/8576	FVT40033932	30/11/2020	20,17	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2020,EDIFICIO MATOSINHOS,MATOSINHOS, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Noviem	241	213
F/2020/8577	FVT40033924	30/11/2020	50,41	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2020,CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA,RAVELLA, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEX	920	213
F/2020/8578	FVT40033930	30/11/2020	20,17	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2020,MUSEO FERROCARRIL,ROSALIA DE CASTRO, 100,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN	432	213
		TOTAL	397,88				

**PRP2021/0227**

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2020/164 por importe de 3.129,27€.

Vista o disposto na Base 21ª.2 das B.E.O 2020 prorrogadas ao exercicio 2021, pola cal enténdese por práctica administrativa contable que non requirirá do procedemento previsto na Base 21.1, nin de tramitación dun recoñecemento extraxudicial de créditos, que con cargo ás consignacións do Orzamento vixente poidan recoñecerse obrigas polo importe dos xustificantes de gasto derivados de:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, pero o último mes do período de facturación sexa o de decembro.
- Gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

De todos os xustificantes de gasto tramitados con arreglo a esta práctica administrativa contable, se deixará constancia contable mediante o Grupo de Apuntes có Grupo de Apuntes “BASE 21ª2” ..(..)”

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal incorporado o expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/164 que xenerou a relación de O.P.A. D/2020/11, por importe de 3.129,27€ co seguinte desglose:

REX.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
A/2020/54	R-02000488	30/09/2020	-58,26	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	Rect. / ABONO LIQUIDACION CONTRATO POR FINALIZACION COPIAS B/N NO REALIZADAS 5000000-4941875 / ABONO COPIAS COLOR NO	920	22000
F/2020/8179	0-02000715	23/09/2020	103,44	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	TONER N BROTHER TN-2220 HL2240D 2250DN MFC7460 2.6	920	22000
F/2020/8985	1-02037710	30/11/2020	12,92	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 2,134 / COPIAS 31/10/20:102.343 - 30/11/20:103.886 (ID:06718DN MULTIFUNCION RICOH B/N 28 ppm MP-2852SP n/s	3321	22000
F/2020/8986	1-02037715	30/11/2020	14,17	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 2,322 / COPIAS 31/10/20:91.713 - 30/11/20:94.035 (ID:07091DN MULTIFUNCIONAL RICOH 30PPM MP-301SPF n/s:W915		
F/2020/8987	1-02037713	30/11/2020	83,78	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 2,127 / COPIAS 31/10/20:364.728 - 30/11/20:366.855 (ID:05564DN MFP RICOH MP C2050AD 20ppm COLOR ADF D P/S	3262	22000
F/2020/	1-02037709	30/11/20	2,00	SOLITIUM	COP.BYN A4 T: 329 / COPIAS 31/10/20:54.376 -	241	22000

8988		20		NOROESTE, S.L.	30/11/20:54,705 (ID:03078DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n/s		
F/2020/8989	1-02037714	30/11/2020	7,57	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,252 / COPIAS 31/10/20:75,731 - 30/11/20:76,983 (ID:03079DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n		
F/2020/8990	1-02037711	30/11/2020	49,01	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,651 / COPIAS 31/10/20:195,954 - 30/11/20:197,268 (ID:06716DN MULTIFUNCION RICOH B/N 28 ppm MP-2852SP n/s	3261	22000
F/2020/8991	1-02037712	30/11/2020	1.598,76	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 13,698 / COPIAS 31/10/20:53,192 - 30/11/20:57,443 (ID:03664DN MFP RICOH MP C5504SP A3 55ppm COLOR n/s:G7	920	22000
F/2020/9025	1-02022211	31/08/2020	17,76	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO OBRADOIRO DE EMPREGO / COP.BYN A4 T: 2,912 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 2,912 / COPIAS 31/07/20:83,29	2412	22199
F/2020/9026	1-02032737	30/10/2020	10,55	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,744 / COPIAS 30/09/20:101,073 - 31/10/20:102,343 (ID:06718DN MULTIFUNCION RICOH B/N 28 ppm MP-2852SP n/s	3321	22000
F/2020/9027	1-02032739	30/10/2020	1.162,19	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 11,728 / COPIAS 30/09/20:52,801 - 31/10/20:53,192 (ID:03664DN MFP RICOH MP C5504SP A3 55ppm COLOR n/s:G7	920	22000
F/2020/9028	1-02032740	30/10/2020	65,21	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 946 / COPIAS 30/09/20:69,273 - 31/10/20:70,219 (ID:05564DN MFP RICOH MP C2050AD 20ppm COLOR ADF D P/S n/	3262	22000
F/2020/9029	1-02032741	30/10/2020	10,53	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,739 / COPIAS 30/09/20:73,992 - 31/10/20:75,731 (ID:03079DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n		
F/2020/9030	1-02032738	30/10/2020	40,03	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 352 / COPIAS 30/09/20:15,357 - 31/10/20:15,560 (ID:07172DN IMPRESORA RICOH SP C440DN LASER RED 40PPM C+B	3261	22000
F/2020/9031	1-02032743	30/10/2020	9,16	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,501 / COPIAS 30/09/20:90,212 - 31/10/20:91,713 (ID:07091DN MULTIFUNCIONAL RICOH 30PPM MP-301SPF n/s:W915	920	22000
F/2020/9032	1-02032742	30/10/2020	0,45	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 73 / COPIAS 30/09/20:54,303 - 31/10/20:54,376 (ID:03078DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n/s:	241	22000
		TOTAL	3.129,27				

#### PRP2021/0228

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2020/155 por importe de 60.933,11€.

Vista o disposto na Base 21ª.2 das B.E.O 2020 prorrogadas ao exercicio 2021, pola cal enténdese por práctica administrativa contable que non requirirá do procedemento previsto na Base 21.1, nin de tramitación dun recoñecemento extraxudicial de créditos, que con cargo ás consignacións do Orzamento vixente poidan recoñecerse obrigas polo importe dos xustificantes de gasto derivados de:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.

- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, pero o último mes do período de facturación sexa o de decembro.
- Gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

De todos os xustificantes de gasto tramitados con arreglo a esta práctica administrativa contable, se deixará constancia contable mediante o Grupo de Apuntes có Grupo de Apuntes "BASE 21ª2" ..(...)"

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal incorporado o expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/155 que xenerou a relación de O.P.A. D/2020/7, por importe de 60.933,11 € co seguinte desglose:

REX.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2020/9125	401200312	15/12/2020	382,44	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CBL.RV-K 0,6/1KV 3G2,5 ROLLO 20303110CBL.RV-K 0,6/1KV 3G2,5 ROLLO 20303110 / CBL.RV-K 0,6/1KV 2x1,5 ROLLO 20303103CBL.RV	165	213
F/2020/9126	401200313	15/12/2020	237,91	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PACO- 610 559825PACO- 610 559825 / BALUM HDTV I HDCVI PTZBALUM HDTV I HDCVI PTZ / BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 7,6X299BRIDA P	135	213
F/2020/9198	GFN 7727	30/09/2020	53,55	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO BASE COLORMIX MATE EXCELENT TR / CINTA KREPP PRECISION MASK AMARILLA	2412	22199
F/2020/9209	Emit- 68911	15/12/2020	206,43	RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 5479GJC / LAVADO EXTERIOR Y BAJOS / ENGRASE / LAVADO DE MOTOR / LIQUIDO D.F. PLUS 27 ALUMINIO DISCOS	454	214
F/2020/9216	GFN 3305	14/03/2020	73,69	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO CASTELO C-300 BLANCO MATE ANTIMOHO	2412	22199
F/2020/9223	202008533	15/12/2020	395,04	CASTROMAN I, S.L.	PANTALON PROT.DESBROZAD. 6417 T-M(HOMOLOG C/II) / PANTALON PROTECTOR DESBROZADORA 6417 T-L(HOMOLOGADO) / KG.PLASTICO TRA	2412	22199
F/2020/9226	202008538	15/12/2020	51,50	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA TE-8I / LLAVE ACERO JMA IS-3D / LLAVE ACERO JMA LIN-15D / mercadillo navideño / orden mario vazquez / re	4311	22199
F/2020/9234	202008541	15/12/2020	74,38	CASTROMAN I, S.L.	EAS- DOSIFICADOR JABONERA SMART C/DEP.DISTRILEMA / ARTICULO 8 DEL RDL15/2020 PUBLICADO 22/04/2020 / ORDE Nº1210 / R	920	22199
F/2020/9310	V-FAC+ 37/F2020/00000034	30/11/2020	267,75	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	GORRO NATACION SILICONA Responsable: María Dolores Piñeiro Rey / BOXER TRAINING HOMBRE NEGRO SERVICIO: PROGRAMA DE EMPRE	2412	22199
F/2020/9311	Emit- 20403	15/12/2020	502,15	TROQUIÑA, S.L.	Sedum SP Caja ( Serizo: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dña Mª Dolores Barreiro Sumay ) / Tijeras Profi 22 ( Se	171	22109
F/2020/9312	Emit- 20404	15/12/2020	264,22	TROQUIÑA, S.L.	Carrete de cabezal 46-2 y 56-2 ( Servicio: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dña. Mª Dolores Barreiro Sumay ) / Mu	171	213
F/2020/9475	V-FAC+ 37/F2020/00000039	18/12/2020	29,94	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	TABLA NATACION MEDIANA SERVICIO: PROGRAMA DE EMPREGO PARA PERSOAS MOZAS ""LABORA XOVE 2020"" / PULL BOY BICOLOR Responsabl	2412	22199

F/2020/9501	Emit- 2079	21/12/2020	22,80	DIPETRINTA, S.L.	PILA ALKALINA LR06 AA GP	171	22199
F/2020/9504	Emit- 555	22/12/2020	129,67	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ANTHURIUM ( PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY ) / POINSETIA ( PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY ) / KALA	171	22109
F/2020/9505	Emit- 556	22/12/2020	364,37	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	EUGENIA ( JARDINERAS DOCTOR TOURON DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DOLORES BARREIRO SUMAY ) / PITTOSPORUM / VIBURNUM / MUEHL	171	22109
F/2020/9508	1200451017	18/12/2020	285,40	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003631830 PRAZA DA II REPÚBLICA (AYTO VILAGAR II REPUBLICA (DA) , VILAGARCIA 36600 VARIEDADES CONCIERTO MERCEDES PEÓN 1	334	22699
F/2020/9515	Emit- 1710	15/11/2020	64,08	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	IBEREX BRILLANTE IBEREX 405 / EDUCACION COLEGIO LA LONBA / IBER SHOP PRIMER SHOP PRIME NEGRO / PNTLO-RECAMBIO VELOUR - 6	320	212
F/2020/9516	Emit- 1711	30/11/2020	74,61	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	WS 2 SATINADO TD NCS 2DA ED S 0507-B80G / WS 2 SATINADO TD NCS 2DA ED S 3055-R50B / WS 2 SATINADO TD NCS 2DA ED S 1070-Y	320	212
F/2020/9519	Emit- 1712	30/11/2020	36,09	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0099 / AFLEX-PLIEGO LJA W.S.C.230X280 GR.180 R-00601 / MTN SPECIALTY ROJO FLUOR 400 ML. EX01	453	212
F/2020/9520	Emit- 1713	30/11/2020	63,80	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	OSCAR CARTA 0111 / AFLEX-ROLLO LJA 71-F 100MMX25M G100 R-04701 / DULIFIX CARTA 0028 / PEDIDO CLIENTE Nº:ESCALERA CONCEL	453	212
F/2020/9521	VIL-20 008	23/12/2020	458,79	BATA INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	SERVICIOS Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello	231	22799
F/2020/9521	VIL-20 008	23/12/2020	458,83	BATA INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	SERVICIOS Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello	171	22799
F/2020/9522	REP-20 011	23/12/2020	215,33	BATA INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	SERVICIOS Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.	334	22602
F/2020/9524	C200000612	30/11/2020	1.106,63	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GA	135	22103
F/2020/9535	A 1:A:20/873	28/12/2020	2.750,00	OBRAS Y FERNANDEZ, S.L	SERV. SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE DICIEMBRE DE 2.020	161	22700
F/2020/9536	A 1:A:20/874	28/12/2020	880,00	OBRAS Y FERNANDEZ, S.L	SERV. RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION	161	22700
F/2020/9537	FRA. 12757	15/12/2020	20,02	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TUBO PVC EVAC. S.B. 90X3 MT. ( REF: 10830 S/REF: OBRA BAJANTES BAJO AUDITORIO ) / MTS. TUBO PVC FLEXIBLE 50 / CODO PVC E	334	212
F/2020/9538	FRA. 12812	15/12/2020	16,02	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MANGUITO UNION HEMBRA PVC 50 ( REF: 10876 S/REF: OBRA AUDITORIO ) / CUCHILLA REP. ROTHENBERGER 735 (UNIDAD) ( REF: 10876	334	212
F/2020/9552	RM 203620	28/12/2020	178,73	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E CASTROL EDGE 5W30 LL. 5L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006) / * FILTRO ACEITE C2 1.1,1.4 9/03-> / JUEGO DE PASTILLAS. / CHIVAT	135	214
F/2020/9555	Emit- 1715	30/11/2020	69,67	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	DE IBEREX BRILLANTE IBEREX 304 / DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0099 / BZ 402 BRILLANTE BARNICES INCOLORO / SMASTER-TACO ABRASI	453	215
F/2020/9556	Emit- 1716	30/11/2020	200,97	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	DE PNTLO-PAPEL CON CINTA PREMIUM(10CM X 20M)08099 / PNTLO-PAPEL CON CINTA PREMIUM(30CM X 20M)08101 / DULIMAX PLUS B 12 CART	920	212
F/2020	Emit- 1717	30/11/2020	93,85	IBERICA	DE DULICRIL ST NCS 2DA ED S 1080-Y90R /	4311	22199

/9557		20		REVESTIMIENTOS, S.L.	DULICRIL ST NCS 2DA ED S 6030-G / DULICRIL ST NCS 2DA ED S 0580-Y / DULICRIL ST NCS		
F/2020 /9558	Emit- 1718	30/11/20 20	20,68	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	DE OSCAR CARTA 0111 / PNTLO-PINCEL PRO CABOLATA MEZCLA-S/52 Nº28 95228 / PEDIDO CLIENTE Nº:CASA CONSISTORIAL / CASA CONSIST	920	212
F/2020 /9559	Emit- 1719	15/12/20 20	56,45	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	DE DULIMAX PLUS B 12 ST NCS 2DA ED S 0502-R50B / PEDIDO CLIENTE Nº:CASA CONSISTORIAL / CASA CONSISTORIAL	920	212
F/2020 /9561	Emit- 1721	15/12/20 20	26,23	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	DE PNTLO-ESPATULA ESPECIAL INOX. 4 CMS. 08042 / PNTLO-ESPATULA ESPECIAL INOX. 3 CMS. 08041 / PNTLO- PINCEL PRO CABOLATA MEZC	920	212
F/2020 /9569	FAC-VIL20-11653	15/12/20 20	103,33	SIGALTEC, S.L	TORNILLO INOX DIN-912 5x20	165	213
F/2020 /9570	FAC-VIL20-11654	15/12/20 20	23,72	SIGALTEC, S.L	BOLA INOX A-304 10mm	135	213
F/2020 /9571	FAC-VIL20-11655	15/12/20 20	77,88	SIGALTEC, S.L	ACOPLAMIENTO BARCELONA AL REDUCIDO 70-45mm	135	213
F/2020 /9572	FAC-VIL20-11656	15/12/20 20	217,65	SIGALTEC, S.L	ACOPLAMIENTO RAPIDO HEMBRA INOX ST-200 RH 1/2" / ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO INOX ST-200 RH 1/2" / BARRA DELRIN DIAMETRO	135	213
F/2020 /9573	FAC-VIL20-11657	15/12/20 20	17,55	SIGALTEC, S.L	ACC.GAS INOX A-316 F.149 G 1.1/2"	135	213
F/2020 /9574	FAC-VIL20-11658	15/12/20 20	16,69	SIGALTEC, S.L	CHAPA INOX A-304 EN RETAL 575x350x1,5	135	213
F/2020 /9586	FRA-. 10966	31/10/20 20	561,10	COMERCIAL BASTOS, S.L.	CURVA COBRE H-H 2ACU 28 ( REF: 10618 S/REF: OBRAS INSTALACION DE AIRE ) / TE COBRE 130CU 28 / ENLACE COBRE 270CU 28 / EN	320	212
F/2020 /9587	Emit- 103700	30/11/20 20	256,23	TALLERES RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 3978KGG CARRETERAS / CUBIERTA 185/65 R15 92T / SI GEST NUF (RD 1619/2005) CAT B / PAST FRENO FD7391	453	214
F/2020 /9588	TV/2020/00013	29/12/20 20	1.270,50	TEIMAS DESENVOLVIMIENTO, S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA (mes) ( Partida 1 - Licenza//Partida 2 - Material necesario - merchandising//Partida 3 - Dinamiza	170	22799
F/2020 /9589	F 201788	30/12/20 20	234,74	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Sobres bolsa autodex sin ventana a 1/0 tintas. SIN FRANQUEO	920	22000
F/2020 /9591	LT 200162	30/12/20 20	140,57	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, S. COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: DICIEMBRE	132	213
F/2020 /9593	20 000159	03/12/20 20	114,35	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra ( Fra. Nº 20/0000159 – Colegio Anexo A Lomba. Trabajos realizados en colegio, consistentes en sacar vidrio	320	212
F/2020 /9594	20 0000160	09/12/20 20	395,16	CUEVAS, S.L.	EAS -Materiales: 1 planchas de metacrilato transparente 3050x2050x3mm ( Fra. Nº 20/0000160 – Planchas mamparas para prot	920	22199
F/2020 /9595	20 0000161	14/12/20 20	104,06	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra ( Fra. Nº 20/0000161 – Colegio O PIÑEIRIÑO. Trabajos realizados en colegio, consistentes en suministro y c	320	212
F/2020 /9596	36060-2020-12-2-N	30/12/20 20	177,50	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	231	22643
F/2020 /9598	VL 28892	16/12/20 20	2.564,07	ESPINA Y DELFIN, S.L.	BONIFICACIONES 1T20 : BONIFICACIONES APLICADAS A TAXAS SEGÚN XLG - 1T20.	161	489
F/2020 /9599	20 1199	30/12/20 20	469,91	RAMON LOIS, S.L.	MARTILLO / TORNILLO 20/250X100 MM / TUERCA AUTOBLOCANTE 20/250 MM	170	213
F/2020 /9600	20 1200	30/12/20 20	64,13	RAMON LOIS, S.L.	BOLA PARA BRAZOS	170	213
F/2020 /9601	A 2385	30/12/20 20	1.440,00	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO ( OBRADOIRO ACTÍVATE diciembre 2020 )	2313	22634
F/2020 /9615	FA 12158	28/12/20 20	38,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7	132	22799
F/2020 /9615	FA 12158	28/12/20 20	11,00	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION	2312	22799

					ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7		
F/2020/9615	FA 12158	28/12/2020	71,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7	920	22799
F/2020/9615	FA 12158	28/12/2020	38,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7	150	22799
F/2020/9615	FA 12158	28/12/2020	38,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7	931	22799
F/2020/9615	FA 12158	28/12/2020	11,00	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7	334	22799
F/2020/9615	FA 12158	28/12/2020	11,00	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7	165	22799
F/2020/9615	FA 12158	28/12/2020	11,00	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7	3261	22799
F/2020/9615	FA 12158	28/12/2020	11,00	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7	3262	22799
F/2020/9615	FA 12158	28/12/2020	11,00	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7	231	22799
F/2020/9615	FA 12158	28/12/2020	11,00	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7	2311	22799
F/2020/9616	0935224	31/12/2020	3.347,67	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCIÓN Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES ( VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN diciembre/20	2311	22701
F/2020/9617	Emit- 200495	31/12/2020	968,00	ALVEGAL, S.L.	ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS	453	204
F/2020/9618	V 20202276	31/12/2020	307,61	MADERAS J. REDONDO, S.L.	RASTREL ABETO / TABLERO FENOLICO OKUME WBP	4311	22199
F/2020/9619	A 1:A:20/1890	31/12/2020	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE DECEMBRO DE 2020	161	22700
F/2020/9621	22117625	31/12/2020	3.087,96	BANCO SANTANDER, S.A.	CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGUIRO	132	204
F/2020/9629	GASTOS XERAIS 20/3	28/12/2020	4.246,17	MANCOMUNIDADE SALNES	DO APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO GASTOS XERAIS 3º CUATRIMESTRE 2020.	943	46300
F/2020/9631	MINIPALAS 20/3	28/12/2020	3.764,79	MANCOMUNIDADE SALNES	DO APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE MINIPALAS-LIMPADORAS 3º CUATRIMESTRE 2020	943	46300
F/2020/9635	PROMOCION TURISTICA 20	28/12/2020	7.142,86	MANCOMUNIDADE SALNES	DO APORTACIÓN MUNICIPAL GASTOS DE PROMOCIÓN TURISTICA DO ANO 2020.	943	46300
F/2020/9636	CONSERVACION AMBIENTAL 20/3	28/12/2020	3.904,33	MANCOMUNIDADE SALNES	DO APORTACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN MEDIAMBIENTAL 3º CUATRIMESTRE 2020.	943	46300
F/2020/9638	PLANTA SOLAR 20	28/12/2020	3.983,96	MANCOMUNIDADE SALNES	DO APORTACIÓN MUNICIPAL PROX. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA NA ETAP DO SALNES Ó ABEIRO FO FONDO COMPENSACIÓN MEDIOAMBIENTAL.	943	76300
		TOTAL	60.933,11				



**PRP2021/0229**

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2020/153 por importe de 21.029,36 €

Vista o disposto na Base 21ª.2 das B.E.O 2020 prorrogadas ao exercicio 2021, pola cal enténdese por práctica administrativa contable que non requirirá do procedemento previsto na Base 21.1, nin de tramitación dun recoñecemento extraxudicial de créditos, que con cargo ás consignacións do Orzamento vixente poidan recoñecerse obrigas polo importe dos xustificantes de gasto derivados de:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, pero o último mes do período de facturación sexa o de decembro.
- Gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

De todos os xustificantes de gasto tramitados con arreglo a esta práctica administrativa contable, se deixará constancia contable mediante o Grupo de Apuntes có Grupo de Apuntes “BASE 21ª2” ..(...)”

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal incorporado o expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/153 que xenerou a relación de O.P.A. D/2020/10, por importe de 21.029,36 € co seguinte desglose:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2020/7678	28-K0M0-018003	01/11/2020	96,80	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (	920	22200
F/2020/8136	R31000414270	01/11/2020	67,84	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo	920	22200
F/2020/8137	R31000414502	01/11/2020	70,49	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500	920	22200
F/2020/8138	R31000413793	01/11/2020	300,08	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo	920	22200
F/2020/8139	R31000411572	01/11/2020	188,88	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713-desconto cota	920	22200
F/2020/8150	CI0916981055	08/11/2020	2.862,21	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/factur asspp )	920	22200

F/2020/8151	CI0916981072	08/11/2020	232,26	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )	341	410
F/2020/8152	CI0916981061	08/11/2020	1.103,46	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )	920	22200
F/2020/8276	TA6HP0071956	19/11/2020	31,19	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8277	TA6HP0071966	19/11/2020	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/8279	TA6HP0071976	19/11/2020	107,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	3262	22200
F/2020/8280	TA6HP0072007	19/11/2020	86,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8281	TA6HP0071968	19/11/2020	71,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Movi	920	22200
F/2020/8282	TA6HP0071952	19/11/2020	83,50	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8283	TA6HP0071989	19/11/2020	52,95	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8284	TA6HP0071994	19/11/2020	85,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8285	TA6HP0071947	19/11/2020	94,69	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Se	920	22200
F/2020/8286	TA6HP0071955	19/11/2020	81,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8287	TA6HP0072003	19/11/2020	68,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8288	TA6HP0072017	19/11/2020	86,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8289	TA6HP0071977	19/11/2020	86,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Ende	920	22200
F/2020/8290	TA6HP0071969	19/11/2020	51,52	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea acc	920	22200
F/2020/8291	TA6HP0071971	19/11/2020	70,03	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8292	TA6HP0071992	19/11/2020	86,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8293	TA6HP0071983	19/11/2020	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	3262	22200
F/2020/8294	TA6HP0072004	19/11/2020	71,29	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Inte	920	22200
F/2020/8295	TA6HP0071982	19/11/2020	26,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/8296	TA6HP0072020	19/11/2020	86,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8297	TA6HP0071964	19/11/2020	71,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Movi	920	22200

F/2020/8298	TA6HP0071984	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8299	TA6HP0071988	19/11/2020	89,00	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8300	TA6HP0072008	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8301	TA6HP0072000	19/11/2020	95,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	323	22200
F/2020/8302	TA6HP0071978	19/11/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/8303	TA6HP0071996	19/11/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/8304	TA6HP0071950	19/11/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea Indi	920	22200
F/2020/8305	TA6HP0072011	19/11/2020	81,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8306	TA6HP0071998	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8307	TA6HP0071985	19/11/2020	81,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8308	TA6HP0071993	19/11/2020	90,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8309	TA6HP0072002	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8310	TA6HP0071999	19/11/2020	72,39	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Movi	920	22200
F/2020/8311	TA6HP0072014	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8312	TA6HP0071948	19/11/2020	17,65	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8313	TA6HP0072018	19/11/2020	62,16	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8314	TA6HP0071972	19/11/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/8315	TA6HP0071967	19/11/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/8316	TA6HP0071949	19/11/2020	37,91	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8317	TA6HP0072016	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8318	TA6HP0071958	19/11/2020	29,87	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8319	TA6HP0072001	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8320	TA6HP0072013	19/11/2020	81,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8321	TA6HP0071990	19/11/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01	920	22200

						Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind		
F/2020/8322	TA6HP0071970	19/11/2020	25,80	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8323	TA6HP0072015	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/8324	TA6HP0071951	19/11/2020	85,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Ende	920 22200
F/2020/8325	TA6HP0071975	19/11/2020	179,15	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8326	TA6HP0072009	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/8327	TA6HP0071960	19/11/2020	138,07	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8328	TA6HP0072010	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/8329	TA6HP0072012	19/11/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/8330	TA6HP0071991	19/11/2020	93,75	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8331	TA6HP0071995	19/11/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea ind	920 22200
F/2020/8332	TA6HP0071957	19/11/2020	219,48	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8333	TA6HP0071962	19/11/2020	91,52	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8334	TA6HP0071986	19/11/2020	130,62	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8335	TA6HP0071965	19/11/2020	19,18	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8336	TA6HP0071980	19/11/2020	113,11	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8337	TA6HP0071974	19/11/2020	46,34	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea adi	920 22200
F/2020/8338	TA6HP0071987	19/11/2020	90,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/8339	TA6HP0071963	19/11/2020	18,02	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8340	TA6HP0072005	19/11/2020	68,01	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/8341	TA6HP0071973	19/11/2020	38,71	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/8342	TA6HP0071961	19/11/2020	65,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Movi	920 22200
F/2020/8343	TA6HP0071953	19/11/2020	81,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Ende	2311 22200
F/2020/8344	TA6HP0071981	19/11/2020	139,15	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/	TA6HP0071979	19/11/20	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	920 22200

8345		20		S.A.U	986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire		
F/2020/8346	TA6HP0071997	19/11/2020	89,30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8347	TA6HP0071959	19/11/2020	41,03	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8348	TA6HP0071954	19/11/2020	85,87	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/8349	TA6HP0072006	19/11/2020	86,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/8579	28-L0M0-017768	01/12/2020	96,80	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. MOVILES	Movistar - Tipo de contrato: Internet - N° de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (	920	22200
F/2020/8978	R31000422839	01/12/2020	300,29	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas Galicia / 986507970 llamadas a fijo n	2311	22200
F/2020/8979	R31000420694	01/12/2020	188,88	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota	920	22200
F/2020/8980	R31000422840	01/12/2020	69,95	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 llamadas a números 902 realizadas / 986566176 descuento 50% cota IP fija / 986566176 módulo	920	22200
F/2020/8981	R31000423574	01/12/2020	70,93	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas a móviles / 986500112 desvíos fijo e móvil / 986500112 desv	920	22200
F/2020/8982	R31000424250	01/12/2020	300,08	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo	920	22200
F/2020/9123	CI0917115345	08/12/2020	1.040,19	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/factur asspp )	920	22200
F/2020/9124	CI0917115355	08/12/2020	189,53	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/factur asspp )	341	410
F/2020/9127	CI0917115339	08/12/2020	3.092,13	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/factur asspp )	920	22200
F/2020/9387	TA6HQ0071537	19/12/2020	65,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Movi	920	22200
F/2020/9388	TA6HQ0071550	19/12/2020	46,34	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea adi	920	22200
F/2020/9389	TA6HQ0071539	19/12/2020	17,59	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9390	TA6HQ0071527	19/12/2020	85,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Ende	920	22200
F/2020/9391	TA6HQ0071532	19/12/2020	27,20	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9392	TA6HQ0071544	19/12/2020	71,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Movi	920	22200
F/2020/9393	TA6HQ0071546	19/12/2020	18,98	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9394	TA6HQ0071555	19/12/2020	86,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200

F/2020/9395	TA6HQ0071577	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9396	TA6HQ0071574	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9398	TA6HQ0071523	19/12/2020	94,69	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Se	920	22200
F/2020/9399	TA6HQ0071540	19/12/2020	71,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Movi	920	22200
F/2020/9400	TA6HQ0071547	19/12/2020	65,45	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9401	TA6HQ0071554	19/12/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/9402	TA6HQ0071535	19/12/2020	37,22	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9403	TA6HQ0071566	19/12/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/9404	TA6HQ0071572	19/12/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/9405	TA6HQ0071570	19/12/2020	85,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9406	TA6HQ0071579	19/12/2020	68,01	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9407	TA6HQ0071526	19/12/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea Indi	920	22200
F/2020/9408	TA6HQ0071533	19/12/2020	192,58	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9409	TA6HQ0071543	19/12/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/9410	TA6HQ0071562	19/12/2020	141,16	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9411	TA6HQ0071564	19/12/2020	132,88	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9412	TA6HQ0071583	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9413	TA6HQ0071568	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9414	TA6HQ0071582	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9415	TA6HQ0071586	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9416	TA6HQ0071593	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9417	TA6HQ0071559	19/12/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	3262	22200
F/2020/9418	TA6HQ0071561	19/12/2020	81,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9419	TA6HQ0071589	19/12/2020	81,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01	920	22200

						Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire		
F/2020/9420	TA6HQ0071585	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/9421	TA6HQ0071590	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/9422	TA6HQ0071578	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/9423	TA6HQ0071591	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/9424	TA6HQ0071573	19/12/2020	89,30	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/9425	TA6HQ0071542	19/12/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	920 22200
F/2020/9426	TA6HQ0071581	19/12/2020	68,01	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/9427	TA6HQ0071548	19/12/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	920 22200
F/2020/9428	TA6HQ0071534	19/12/2020	30,24	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/9429	TA6HQ0071541	19/12/2020	18,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/9430	TA6HQ0071596	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/9431	TA6HQ0071571	19/12/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea ind	920 22200
F/2020/9432	TA6HQ0071524	19/12/2020	17,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea Indi	920 22200
F/2020/9433	TA6HQ0071569	19/12/2020	90,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/9434	TA6HQ0071575	19/12/2020	72,39	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Movi	920 22200
F/2020/9435	TA6HQ0071576	19/12/2020	95,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	323 22200
F/2020/9436	TA6HQ0071545	19/12/2020	51,52	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea acc	920 22200
F/2020/9437	TA6HQ0071525	19/12/2020	26,64	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/9438	TA6HQ0071580	19/12/2020	71,29	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Inte	920 22200
F/2020/9439	TA6HQ0071549	19/12/2020	22,51	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/9440	TA6HQ0071551	19/12/2020	197,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920 22200
F/2020/9441	TA6HQ0071529	19/12/2020	81,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Ende	2311 22200
F/2020/9442	TA6HQ0071584	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920 22200
F/2020/9443	TA6HQ0071531	19/12/2020	81,71	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	920 22200

9443		20		S.A.U			986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d		
F/2020/9444	TA6HQ0071592	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9445	TA6HQ0071594	19/12/2020	61,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9446	TA6HQ0071528	19/12/2020	82,61	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9447	TA6HQ0071530	19/12/2020	89,36	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9448	TA6HQ0071587	19/12/2020	81,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9449	TA6HQ0071557	19/12/2020	158,04	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9450	TA6HQ0071563	19/12/2020	90,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9451	TA6HQ0071565	19/12/2020	49,05	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9452	TA6HQ0071567	19/12/2020	93,50	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9453	TA6HQ0071552	19/12/2020	107,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	3262	22200
F/2020/9454	TA6HQ0071553	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Ende	920	22200
F/2020/9455	TA6HQ0071588	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9456	TA6HQ0071536	19/12/2020	141,29	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9457	TA6HQ0071560	19/12/2020	86,41	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9458	TA6HQ0071538	19/12/2020	91,31	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/9459	TA6HQ0071556	19/12/2020	110,23	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9460	TA6HQ0071558	19/12/2020	26,62	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/9651	TA6HQ0071595	19/12/2020	94,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dire	4311	452
F/2020/9652	TA6HP0072019	19/11/2020	94,40	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dire	4311	452
		TOTAL	21.029,36						

### PRP2021/0232

Vista a proposta da Interventora municipal para aprobar o gasto da compra de material de oficina e reparación de mobiliario, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Teleservicio Instalaciones de Oficina S.L.polo importe total de 636,46€ IVE ENGADIDO, coa seguinte desagregación:

3 Grampadoras por importe de 488,84€ IVE ENGADIDO, con cargo á partida 920-213



Servizo de tapizado de cadeira 147,62€ IVE ENGADIDO, con cargo á partida 931-215  
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.

#### PRP2021/0209

De conformidade co disposto na base 58ª das BEO 2020 prorrogadas, dase conta á Xunta de Goberno Local dos Informes da Intervención Municipal e da Intervención delegada da Fundación de Deportes, relativos ao Período Medio de Pago (PMP), do Concello de Vilagarcía de Arousa e da Fundación de Deportes, correspondente ó 4º Trimestre 2020 e que comprende as seguintes ratios:

Descrición da Entidade	Ratio Operacións Pendentes de Pago	Importe de Operacións Pendentes de Pago	Ratio Operacións Pagadas	Importe de Operacións Pagadas	Periodo Medio de Pago da Entidade	Periodo Medio de Pago do Grupo
Concello de Vilagarcía de Arousa	6,02	1.170.100,58	28,08	3.771.129,93	22,86	22,28
Fundación de Deportes Vilagarcía	1,02	130.563,33	17,82	14.989,39	2,75	22,28

Achégase co expediente os listados obtidos da aplicación contable, referidos a xustificantes pagados no período e a xustificantes pendentes de pago.

PME do grupo e das Entidades:

- Período Medio de Pago do Grupo (PMPG) 22,28, atópase dentro do límite legal.
- PMP da entidade Matriz (PMPEM), 22,86, atópase dentro do límite legal.
- PMP da entidade Dependente (PMPOA), 2,75 atópase dentro do límite legal.

Asemade dase do cumprimento da obriga de súa remisión ao Ministerio de Facenda.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:21 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.