

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 18/09/2023
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

D. CARLOS COIRA LOJO

DONA SONIA OUTÓN CASAL

D. DIEGO GARCIA SANTIAGO

DONA LUZ MARIA ABALO PÉREZ

Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ

DONA TANIA GARCÍA SANMARTIN

DONA PAOLA MARÍA MOCHALES

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

MARIA BERMUDEZ OUTON

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 18/09/2023 reuníronse na 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 .

Desculpada a ausencia dos/as concelleiros/as indicados/as, 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 11-sep-2023, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2023/3160

Dáse conta do escrito presentado por D. Xairo Xabier Ruzo Rodríguez solicitando a sinalización dunha praza de discapacitados nas proximidades do seu domicilio.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización dunha praza de discapacitados na Rúa Marxión, na zona de batería a continuación dos vaos do nº 1, sendo a mesma con carácter xenérico, podendo ser ocupada por calquera persoa con autorización.

Dar conta ao Servizo Municipal de Obras e Policía Local.

PRP2023/3162

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria Angeles Vidal Álvarez, solicitando a supresión da praza de estacionamento existente entre os dous portalóns dos vaos situados no nº 22 da Avda. Lopez Ballesteros, dado que o espazo existente entre ambos é de 2,80 m., o que é insuficiente para estacionar vehículos, polo que ocuparían parcialmente as entradas dos vaos, dificultando o acceso aos mesmos.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización tanto horizontal como vertical de estacionamento para motos, evitando así a invasión da entrada dos vaos por turismos.

Dar conta ao Servizo Municipal de Obras e Policía Local.

PRP2023/3163

Visto o escrito presentado por Dona Emilia Paz Touriño en relación co estacionamento de vehículos na Rúa Monte Wences que dificultan a entrada e saída do seu domicilio e visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda a reforzar a

senalización horizontal de liña amarela que se pintou no seu día, colocando así mesmo ao principio da Rúa sinal vertical R307 de prohibido parar e estacionar.
Dar conta ao Servizo Municipal de Obras e Policía Local.

PRP2023/3164

dáse conta do escrito presentado por PAZO O RIAL SA en relación cos accesos ao Hotel Castelao e parking situados na Rúa Arcebispo Lago, unha vez realizadas as obras de peatonalización na citada Rúa, perdendo/suspendendo a reserva de estacionamento de que dispoñían para carga e descarga e solicita información de como queda a situación tanto do hotel como do parking público.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que atendendo á vixente ordenanza de circulación, o Hotel e parking público non reunirían as condicións establecidas no art. 64 para a obtención/mantemento dunha reserva.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- Que se proceda á anulación da reserva de espazo que tiñan concedida, dando conta ao Departamento de Rendas aos efectos oportunos.
- Así mesmo de conformidade co establecido no artigo 39 da Ordenanza de Circulación "os hoteis situados no interior de illas peonís poderán servirse a través das rúas peonís, para tomar ou deixar viaxeiros con dificultades de desprazamento ou con equipaxes pesados ou voluminosos, así como acceder aos garaxes privados ou neste caso parking público e poderán estacionar diante do hotel por tempo máximo de 10 minutos, debendo por parte do hotel identificar os vehículos ó obxecto do control dos mesmos por parte da Policía Local.

A modo de exemplo no Hotel Vilagarcía poñen sobre o teito dos vehículos dos clientes un indicativo con forma piramidal, e coa indicación de "P" carga e descarga, que resulta de fácil identificación.

PRP2023/3269

Dáse conta do escrito presentado por D. Antonio Javier Alemparte Castelo, como propietario do vado nº 310 situado na confluencia da rúa Esperanza con Travesía Lucena en Carril, no que indica que non pode entrar cos seus vehículos na finca da súa propiedade a que corresponde dito vado xa que asiduamente atopa coches aparcados diante que imposibilitan o acceso.

Solicita o pintado de amarelo da parte necesaria da rúa Travesía Lucena para evitar o aparcamiento de ditos vehículos e así poder acceder á súa propiedade mediante o dereito que da o vado, xa que nestes momentos non cumpre coa súa función.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda ao pintado e sinalización vertical que impida o estacionamento na marxe oposta ao portal de entrada e saída de vehículos, para que as manobras se poidan levar a cabo sen dificultade.

Dar conta ao Servizo Municipal de Obras e Policía Local.

PRP2023/3372

Vista a proposta do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor da Fundación de Deportes, por importe de 200.000,00 €, con cargo á partida 341.410, correspondentes a aportación do Concello para o sostemento de gastos da Fundación duante o ano 2023.

PRP2023/3374

Dáse conta do escrito presentado por D. David Suárez Graña, con enderezo en Rúa Wenceslao Fernández Florez nº 14, solicitando que se fagan os trámites necesarios para dar acceso á fibra óptica na zona da súa vivenda, dado que xa nos edificios de enfronte e un pouco máis adiante teñen conexión de fibra óptica.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir a solicitude á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais, para que se teña en conta a citada petición en relación coa instalación da fibra óptica no lugar.

PRP2023/3168

Dáse conta de escrito presentado por D. Constantino Rey Jueguen, solicitando a elevación dos pasos de peóns no contorno da rotonda que se atopa situada entre a Avda. de Cambados e a Rúa Pablo Picasso, debido á velocidade dos vehículos e o perigo que supón para os peóns.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Autorizar a realización de paso de peóns elevado na Rúa Pablo Picasso, de titularidade municipal e dar conta á Xerencia de Urbanismo aos efectos oportunos.
- Dar conta á Xunta de Galicia da solicitude do Sr. Rey Jueguen por tratarse a Avda. de Cambados dun vial de titularidade autonómica, debendo ser realizado e autorizado calquera cambio polo titular da mesma.

PRP2023/3373

Dáse conta do escrito remitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, comunicando o trámite de información pública dentro do procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria do Plan de Xestión de Residuos Municipais de Galicia 2023-2030, podendo facer achegas durante dous meses dende a súa publicación no DOG.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir o escrito aos mestres composteiros aos efectos oportunos.

PRP2023/3244

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Labrax Soluciones SL para o mantemento anual de velolaser (incluíndo limpeza, axuste e revisión periódica anual), por un importe total de 2.117,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.213.

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.

PRP2023/3399

O vindeiro 22 de setembro, Vilagarcía acollerá o Acto Nacional de Comunicación dos Fondos Europeos en España. É a primeira vez que este evento se realiza fóra de Madrid e nel se elixirán os mellores proxectos realizados no Estado con financiación da UE. Como consecuencia, á cita asistirán representantes políticos e técnicos de comunidades autónomas, deputacións, concellos, asociacións e empresas de todo o territorio nacional, con independencia dos que o fagan por vía telemática.

O acto ten tamén un aspecto social dado que escolares de Vilagarcía participarán nun quiz show no auditorio municipal sobre os fondos europeos e presentarán o que consideran boas prácticas

na cidade, ademais de realizar no exterior un mural sobre temática europea.

Pola tarde, ao final, haberá unha festa aberta a todo o público.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Play Plan Cultural SLU para a actuación de Tanxugueiras pola interpretación de 5/6 cancións, por un importe total de 12.100,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22699.

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.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2023/3359

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Asociación Española Contra el Cancer, por importe de 1.500,00€ para o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación á enfermidade do cancro, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

PRP2023/3360

Vista a proposta dos Servizos Sociais a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga da 1º liquidación de 2023 (correspondente á primeira metade do curso escolar 2022/2023) en réxime de cofinanciamento das Escolas Infantís A Galiña Azul xestionadas a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, polos seguintes importes, con cargo á partida 323.22611:

- Escola Infantil de Vilagarcía- Carril (64 prazas): 28.800,00 €
- Escola Infantil de Vilagarcía- Vilaxoán (62 prazas): 27.900,00 €

EMPREGO

PRP2023/3353

A Concellería de Promoción económica é a encargada da implantación de programas de Promoción do Emprego e Emprendemento abertos á participación de todas as persoas do municipio.

O desenvolvemento destes programas e actividades de promoción do emprego e fomento da actividade empresarial e emprendedora, lévase a cabo mediante diversas iniciativas, tales como as convocatorias dos premios ás mellores iniciativas empresariais con impacto na economía local. O Concello segue a apostar polas iniciativas empresariais con impacto na economía de Vilagarcía, polo que está a poñer en marcha unha nova edición do Concurso de iniciativas emprendedoras.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa CRAFTIUM S.L., CON NIF B94184785, por importe de 12.500€ + IVE pola asistencia técnica integral para a organización e desenvolvemento do concurso de iniciativas emprendedoras do Concello de Vilagarcía 2023-2024, con cargo á partida 4311.22799.

As tarefas a realizar pola empresa son as seguintes:

Elaboración das bases, que serán validadas dende o Concello de Vilagarcía

Xestión da inscrición de participantes e tarefas de captación de proxectos

Selección de candidaturas

Formación-tutorización dos proxectos

Organización do evento final de presentación e entrega de premios aos proxectos gañadores.

O pago realizarase en 5 fitos mensuais de 2.500 € + IVE

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

PRP2023/3268

Dáse conta de escrito presentado pola responsable da EEI Aralde – Sobrán, Dna. María Esther Galego Carmoega, solicitando que se valorase a viabilidade de tirar uns tabiques da aula superior para transformar o espazo mellorando a súa funcionalidade e así adaptala como un novo espazo segundo a “nova arquitectura pedagóxica”.

Ademais da visita do arquitecto municipal, D. Xoán Xosé Rodríguez Cuíña, a escola recibiu a visita do técnico da Consellería de Educación e outro arquitecto especialista en espazos pedagóxicos

Leváronse a cabo unhas catas para comprobar que os tres tabiques susceptibles de ser tirados non supoñen unha modificación estrutural da escola.

O centro educativo conta con fondos económicos para levar a cabo esta reforma, acadados tras participar en diferentes proxectos.

Dáse conta de informe favorable do Arquitecto Municipal.

É por isto que a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude da responsable da EEI Aralde -Sobrán para levar a cabo a demolición dos tabiques da planta superior da Escola con fondos propios.

MERCADOS

PRP2023/3378

Dáse conta do escrito presentado por Don Braian Traico Romero, solicitando autorización para instalación de carrito de castañas de 1 metro o 1 de novembro de 2023, no exterior do Cemiterio de Vilagarcía.

Visto o informe do Servizo de Mercados acordase concederlle autorización co carácter de precario, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- Deberá estar en posesión da documentación para o exercicio da venda ambulante.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2023/3379

Dáse conta do escrito presentado por Dona Angela Maria Traico Romero, solicitando autorización para instalación de carrito de castañas de 1 metro na esquina da Rúa Valentín Viqueira-Rúa Alcalde Rey Daviña durante o período de outono-inverno.

Visto o informe do Servizo de Mercados acordase concederlle autorización co carácter de precario dende o mes de outubro, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- Deberá estar en posesión da documentación para o exercicio da venda ambulante.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2023/3380

Dáse conta do escrito presentado por D. Braian Traico Romero, solicitando autorización para instalación de carrito de castañas de 1 metro na Praza de Galicia durante o período de outono-inverno.

Visto o informe do Servizo de Mercados acordase concederlle autorización co carácter de precario dende o mes de outubro, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- Deberá estar en posesión da documentación para o exercicio da venda ambulante.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

SANIDADE

PRP2023/3338

Vista a proposta da Concellería de Cemiterios, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Francisco Padín Silva (MADECO), para o busministro dunha máquina cortacésped (Cortacespede HusqvarnaLB553S) para o Servizo de Cemiterios por avaría da actual, por un importe total de 1529,00€, IVE incluído, con cargo á partida 164.213. 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.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2023/3328

O 14 de setembro de 2022, o Concello de Vilagarcía de Arousa suscribiu un convenio coa Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa para a utilización dunha nave con destino á realización de ensinanzas e actividades náuticas e deportivas.

Ao ser necesario o uso da mesma para a realización ditas actividades por parte de Fundación de Deportes, a tal fin, para tramitar o seguro correspondente, solicitouse orzamento á entidade aseguradora Mutua General de Seguros, a cal remite correo no que indica que o importe da prima sería de 150,67€ para o período que vai do 1 de setembro de 2023 ata o 1 de xaneiro do 2024, unha vez aceptado o mesmo, con data 5/09/2023 proceden a remitir correo co suplemento emitido coa inclusión da nave portuaria na póliza nº 32019673, que é a póliza onde están asegurados todos os edificios municipais.

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Mutua General de Seguros SA, co CIF: A0817373 por importe de 150,67 €, cantidade á que ascende o aseguramento da nave cedida pola Autoridade Portuaria, polo período que va do 1/09/2023 ata o 01/01/2024, con cargo á partida 342.410.

CONTRATACIÓN

PRP2023/3139

D^a. Patricia Alonso Macías Jorreto, en representación de D^a. Dolores Mollinedo Cajaraville, con enderezo na Rúa Salgueiral, nº 38, manifesta que no mes de maio de 2022 comunica ao Concello que un veciño da Rúa Salgueiral (esquina estrada PO-192), estaciona un vehículo no tramo de vía que dá acceso a vivenda onde residen dúas persoas maiores con mobilidade reducida e minusvalía declarada. Estas persoas, debido ao seu estado de saúde, precisan dos servizos sanitarios de forma recorrente, non sendo posible, según manifesta a solicitante, chegar o domicilio citado nin con cadeira de rodas ni con camillas.

A solicitante aporta reportaxe fotográfico ademais de declarar a existencia dunha sentenza xudicial de data 11 de abril de 1972 da Sala Cuarta do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo, na que confirma a legalidade do acordo adoptado polo Concello de Vilagarcía de Arousa de 24 de xaneiro de 1968 onde se recoñece a titularidade municipal do camiño de referencia.

Recabada información sobre a situación do citado camiño a Policía Local, informa que na Travesía Salgueiral, nº 34 e 38 constan instalados servizos públicos.

Consultado co Padrón de Habitantes, D^a. María Dolores Mollinedo Cajaraville consta empadroada na rúa Salgueiral nº 38.

Comprobada a planimetría do rúeiro municipal e o padrón de habitantes resulta que na Rúa Salgueiral, Parroquia de Bamio, figuran os números 34, 36, 38 e 40, e se corresponde con vivendas que actualmente están ocupadas.

En Xunta de Goberno de data 3 de xullo de 2023 adoptouse acordo que literalmente di:

“Visto informe da Policía Local en relación coa sinalización da Travesía Salgueiral nº 34 a 38, co fin de deixar libre o acceso por residir una persoa con discapacidade, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á colocación de sinal de prohibido aparcar con panel complementario “Agas servizos Sanitarios”.

Como consecuencia do acordo da Xunta de Goberno antes citada, os empregados municipais comezaron coas labores de sinalización, tendo que abandonar as mesmas como consecuencia de discrepancias cun veciño.

A Xunta de Goberno Local acorda reiterar o acordo de 3 de xullo de 2023, e que por parte dos empregados municipais se continúe coas labores de sinalización iniciadas.

Dar conta ao Servizo Municipal de Obras e Policía Local

PRP2023/3364

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía:

Pola empresa que actualmente presta o servizo de limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Vilagarcía de Arousa, CLECE S.A, remítese proposta para a prestación do devandito servizo dende o 1 de setembro de 2023 ata o 31 de agosto de 2024, cun incremento de entre o 5% e o 7,6%, motivado pola permanencia ao alza dos produtos de limpeza entorno ao 9% e pola previsible subida dos costes de man de obra, vinculados á negociación do convenio de limpeza da provincia de Pontevedra, que no caso de non chegar a acordo, os salarios aumentarían coa subida do IPC real.

A empresa remite a relación de instalacións onde actualmente se realiza a limpeza e o seu custe mensual que ascende a 102.612,77 € (con IVE) que multiplicado por 12 meses supón un importe de 1.231.353,24 € (con IVE).

A este custe anual habería que engadir os seguintes presupostos:

- Presuposto de limpeza do Museo-Ferrocarril, custe mensual: 348,88 € (IVE engadido), custe anual: 4.186,56 €.
- Presuposto de limpeza de baño praias, custe mensual: 2.659,09 € (IVE engadido) custe anual: 31.909,08 € (IVE engadido).
- Presuposto ampliación limpeza Escola Infantil Vilar – Bamio, custe curso escolar: 3.043,09 €.
- Presuposto ampliación limpeza Colexio Educación Especial, custe curso escolar: 2.189,66 €.
- Nave usos náuticos, custe mensual 959,57€(IVE engadido) custe anual: 11.514,81€(IVE engadido).

TOTAL ANUAL: 1.284.196,44€ (con IVE)

O organismo FUNCAS (Fundación Cajas de Ahorro) publicou unhas previsións do IPC total para o ano 2023, cunha media anual do 3,9%.:

Polo anteriormente exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

- A continuidade da prestación dos servizos de limpeza das dependencias e instalacións municipais, colexios públicos, FPSDM e Recinto FEXDEGA, por parte da empresa CLECE S.A. para o período do 1 de setembro de 2023 ao 31 de agosto de 2024, cun incremento do 3,9%, ata o 31 de decembro de 2023, coa posibilidade de revisión a partir do 1 de xaneiro de 2024, resultando unha cuantía total anual de 1.334.280,10€ (con IVE).

- Deberá dotarse o crédito suficiente e axeitado tanto a nivel de aplicación como a nivel de bolsa de vinculación que sexa precisa para os meses do ano 2023, como para a anualidade de 2024.

- Deberá procederse a licitar a contratación do presente servizo, polo departamento de Contratación.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2023/3354

Visto o expediente de gasto INT/2023/420 integrado pola relación de xustificantes F/2023/89 por importe de 22.068,75€.

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/2023/89 por importe de 22.068,75€, co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/4999	23 016	100,00	2313	22610	ASOCIACIÓN CULTURAL CORO VIRXEN RENDA DA	ROMARÍA PERSOAS MAIORES 1 DE XULLO DE 2023 Amenización de dita xornada con sesión Dj de 12h a 16h
F/2023/5000	23 017	250,00	2313	22610	ASOCIACIÓN CULTURAL CORO VIRXEN RENDA DA	ROMARÍA PERSOAS MAIORES 1 DE XULLO DE 2023 Actuación musical de Miguel A. Martínez Chapela director del Coro "VIRXEN DA
F/2023/5181	1068 231102115	634,83	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL MOPU PRESEÑALIZACION DE CALZADA SIN SALIDA 60x60cm N1 / BOLARDO FLEXIBLE NEGRO CON PEANA
F/2023/5217	1068 231102610	1.218,30	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL MOPU ESTACIONAMIENTO 60x60cm N1 / SEÑAL MOPU STOP 60cm N1 / POSTE GALVA FRIO 80x40x2mm TAPA METALICA 3m ALT PERF M
F/2023/5229	Emit- 3688	196,02	132	22108	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	GLOBAL CINTA DECORACION KLEVER 48MMX45MTS. 60°C / PEDIDO CLIENTE N°:SEÑALIZACION / SEÑALIZACION
F/2023/5255	2-23	400,00	2313	22610	ASOC. CORAL ROSALIA DE CASTRO	CONCERTO ROMARÍA MAIORES DO 1 DE XUÑO
F/2023/5262	2023022185	54,45	2313	22610	COMERCIO ELIPSE SL	SUBMINISTROS ZONA DE PHOTOCALL PARA ROMARÍA DAS PERSOAS MAIORES
F/2023/5270	0 2329	35,25	1530	22199	SOBRINO G., S.A.	TENAZA RUSA 2339-250 BAHCO (ORDEN DE COMPRA 15061 RICARDO PICHEL PREGO)
F/2023/5272	0 2322	28,45	160	213	SOBRINO G., S.A.	TUBO SANIT PVC B 125 x 3 FERRO (REPARACION FLUVIALES DURANES ORDEN DE COMPRA 15061 RICARDO PICHEL PREGO)
F/2023/5273	0 2324	62,37	160	213	SOBRINO G., S.A.	SPRAY MULTI 6EN1 ML348 500ML BOSTIK / CODO SANITARIO MH 110 x 87° / TUBO SANIT PVC B 110 x 3 FERRO (ORDEN DE COMPRA 147
F/2023/5274	0 2325	4,40	320	212	SOBRINO G., S.A.	ALAMBRE GALV 1,10 N.6-500GRS.ROLLO (ORDEN DE COMPRA 14774 RICARDO PICHEL PREGO)
F/2023/5276	0 2326	71,47	160	213	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 8 Z / TUERCA 934 8 INOX / DISCO C/INOX 115x1x22 616492000 META / LLAVE BRUTO A LIN-15D (ORDEN DE
F/2023/5302	4050609521	439,11	1530	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 14X210 / ELECTRODO-INOX-E-316L-D2,5X300MM / DISCO-CORTE-AZUL-LONGLIFE-D230X2,5MM / DISCO-CO
F/2023/5319	ASD 230027	7.995,00	2312	22610	ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES EMPRESARIAIS, S.L.	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE COMERCIO Y MARKETING - ÁREA DE IGUALDADE CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA - CIM () / D
F/2023/5321	FACF-2020 313	38,12	160	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 400X400 C/C C-250

F/2023/ 5330	A 3645	980,00	231	22610	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA EN CLINICA SAF JULIO (Oficina Contable L01360600 Intervención General Órgano Gestor L01360600
F/2023/ 5342	FACF-2020 314	49,76	160	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125 ()
F/2023/ 5344	1071 231205055	92,29	334	22609	BAYGAR, S.L.	CARRETILLA ELEVADORA MANITOU MC 25-4 D K ST5 2500kg E2240BHV / Seguro CARRETILLA ELEVADORA MANITOU MC 25-4 D K ST5 2500k
F/2023/ 5345	1071 231205056	568,60	1530	210	BAYGAR, S.L.	PANEL MURO S.LIRIA 3000x1500 / PANEL MURO S.LIRIA 3000x1000 / BARRA DYWIDAG 1,1M / BARRA DYWIDAG 1,1M / MORDAZA NORMAL S
F/2023/ 5347	Emit- 1002942	58,02	132	22108	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA DE 100X10
F/2023/ 5351	RM 231357	117,94	1530	213	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	ENCHUFE HIDRAULICO 3/4 F 30418410 / ENCHUFE HIDRAULICO M 3/4 30418510 / TAPON REDUCTOR M - HF BSP (60) M 3// PASATABIQU
F/2023/ 5405	2230953	163,59	1530	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	EMULSIÓN ECR-2
F/2023/ 5407	23 0000098	139,86	320	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 23/000098 - OBRA: CEIP Arealonga Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: L01360600 -- Intervenc
F/2023/ 5408	23 0000099	78,65	323	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 23/000099 - OBRA: Galiña Azul Villajuán Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: L01360600 -- In
F/2023/ 5409	23 0000100	23,70	1530	22199	CUEVAS, S.L.	1 Tubo anodizado natural 60x20 (Fra. Nº 23/000100 - OBRA: Carreteras. Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: L01360600
F/2023/ 5410	23 0000101	475,54	334	212	CUEVAS, S.L.	Mano de obra (Fra. Nº 23/000101 - OBRA: Centro Cultural Rubianes Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: L01360600 --
F/2023/ 5424	23 4548	204,01	454	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3 : CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA- PRESIDENCIA / OT: L
F/2023/ 5442	G0VF 1222	35,70	920	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	DESCARGADOR C / TIRANTE PULSADOR ENRASADO / OBRA:CONCELLO / N Albarán:G11A / 4555 Fecha:17 / 07 / 2023
F/2023/ 5453	0 8683	86,88	1530	210	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ESPARRAGO INOX A-304 M8X50 (ESPARRAGO INOX A-304 M8X50) / TACO NYLON LP4 8*40 (TACO NYLON LP4 8*40) / ABRAZADERA ISO
F/2023/ 5454	0 8682	385,06	432	22199	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TUERCA RDC. LATON 1.1/4-1/2 (TUERCA RDC. LATON 1.1/4-1/2) / TORNILLO R.CHAPA INOX. 4,2x38 (8x11/2) DIN 7982 (TORNILLO
F/2023/ 5481	23 1377	415,43	1530	210	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	OC: L01360600 - UT: L01360600 . - OG: L0136060 / ORDE DE COMPRA Nº 15270 / SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑAIS - 454 / Malla Elect
F/2023/ 5483	V 20231721	30,19	334	212	MADERAS J. REDONDO, S.L.	ESPUMA POLIURETANO SP-128 CÀNULA / FIJA+PLUS TURBO 290ML
F/2023/ 5486	V 20231724	343,16	920	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO V / FIJA+PLUS TURBO 290ML / PINO ROJO TRATADO DECK U/S Y CEP.
F/2023/ 5488	V 20231725	95,95	2311	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO V
F/2023/ 5493	4050864841	205,97	1530	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	-BO-MHRZW-MFDS-6KT-E-4-10-6TLG / TACO SHARK TWIST 8X46 / TACO SHARK TWIST 6X36 / BROCA PERC. PLUS DUO 8X160 / BROCA
F/2023/ 5496	Emit- 227	619,62	1530	22199	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 TM
F/2023/ 5497	Emit- 228	395,65	1530	22199	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	GARBANCILLO 12/25 (AG-T-10/20-G) () / ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L) / ZAHORRA 0-40 TM

F/2023/ 5504	FACF-2020 316	411,40	160	210	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 600X400 RPF ECO LINE PLASTIC B-125
F/2023/ 5701	23 4626	481,13	454	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3 : CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT: L
F/2023/ 5702	23 4627	61,96	454	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3 : CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT: L
F/2023/ 5708	20231375	872,79	1530	210	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/P/20/Ila / GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO C
F/2023/ 5709	20231374	87,17	1530	210	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/B/10/Ila
F/2023/ 5837	202305772	19,76	334	22199	CASTROMAN I, S.L.	ENR.ST.SILVER L2000 PIEDRA 180X250 / CENTRO CULTURAL TRAVANCA BADIÑA / RETIRADO POR MIGUEL MANEIRO / ORDE DE COMPRA N° 1
F/2023/ 5838	202305771	23,99	4312	212	CASTROMAN I, S.L.	EV1 ANCLAJE QUIMICO POLIES S/ESTI CART.300ML / BOSCH BROCA MULTICONSTRUCCION 16X150X200 / ANCLAJE ARGOLLA ACHA16C 12X08
F/2023/ 5845	202305787	253,00	334	212	CASTROMAN I, S.L.	SUELOS EXTRAFUERTE PERMANENTE 10MX50MM / POLEA GIRAT.SIMPLE 32 MM INOX A316 / POLEA GIRAT DOBLE 32MM INOX A316 / CONTERA
F/2023/ 5925	0 9209	30,83	320	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TUERCA RDC. LATON 1/2-1/4 (TUERCA RDC. LATON 1/2-1/4) / TE LATON 1/2 (TE LATON 1/2) / ARQUETA RIEGO C/GRIFO 3/4"" (A
F/2023/ 5927	TA 2302274	380,20	454	214	TALLERES IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON MATRICULA 1055BBS. EXTRAER TORNILLO ROTO EN TAPACUBOS RUEDA. EXTRAER TORNILLOS
F/2023/ 5944	V2300886	1.038,85	1530	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 9243LFX) / GASOLEO A (Matricula: 1426DBD) / S/P 95 (Matricula: 3978KGG) / S/P 95 (Matricula
F/2023/ 5955	170/2023	807,31	132	22108	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA SINALIZACIÓN
F/2023/ 5962	G0VF 1228	28,64	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAQ HG 3 / 8-1 / 2 HH L. 40 / ROLLO (MTS) FLEXIBLE HIDROTUBO Ø32M / OBRA COLEGIO AREALONGA / N Albarán: G11A / 4617 Fech
F/2023/ 5963	G0VF 1229	25,69	338	22699	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MT TUBO FLEXIBLE HIDROTUBO Ø40 MM / CODO H. H. 40X87 GRIS / CODO M. H. 90X67 GRIS / OBRA XUNQUEIRA / N Albarán: G11A /
F/2023/ 6109	0 3113	79,26	160	210	SOBRINO G., S.A.	TELA ELECTROS 19x19-1,45x0,60 M (REPARACION REGISTROS ALCANTARILLADO ORDEN DE COMPRA 15172 RICARDO PICHEL PREGO)
F/2023/ 6110	0 3118	2,44	160	210	SOBRINO G., S.A.	CODO PVC 63 x 90° PRESION (ORDEN DE COMPRA 15267 RICARDO PICHEL PREGO)
F/2023/ 6112	0 3116	1,48	132	22108	SOBRINO G., S.A.	ANGULO BICROMATADO NUM.3-40 / PUNTA DEST.PZ PUPOC02 2X25 INDEX / PUNTA DEST.PZ PUPOC03 3X25 INDEX (ORDEN DE COMPRA 1513
F/2023/ 6113	0 3111	9,12	1530	213	SOBRINO G., S.A.	MANGUITO ENLACE 55018-25 MM JIMTEN (ORDEN DE COMPRA 15207 RICARDO PICHEL PREGO)
F/2023/ 6114	0 3112	8,27	3261	22199	SOBRINO G., S.A.	BROCA SDS PLUS 5x50x110 631820000 / TACO PLASTICO SX-05 FISCHER (ORDEN DE COMPRA 15186 RICARDO PICHEL PREGO)

F/2023/6115	0 3114	11,51	1722	213	SOBRINO G., S.A.	SPRAY MULTI GEN1 ML348 500ML BOSTIK / PASADOR NIQUEL 384-50 / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 4,00 mm. (ORDEN DE COMPRA 15124
F/2023/6116	0 3110	7,21	320	212	SOBRINO G., S.A.	GRIFO ESFERA R/RAPIDO 3/4-1 VH (ORDEN DE COMPRA 15213 RICARDO PICHEL PREGO)
F/2023/6123	0 3103	333,40	1530	22199	SOBRINO G., S.A.	DISCO DIAM ADN UNIV.230x2,6x22 MA32T / EXTENSIBLE (3x1,5) CEF-30 25 MTS / EXTENSIBLE (3x1,5) CEF-31 50 MTS / CAPAZO NEGR
	TOTAL	22.068,75				

PRP2023/3355

Visto o expediente de gasto INT/2023/423 integrado pola relación de xustificantes F/2023/91 por importe de 1.573,00€ da empresa TALLERES SANTIAGO IGLESIAS S.L.

Visto o informe da Intervención municipal incorporado ao expediente, relativo á situación contractual.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O Recoñecemento de obriga para a relación de xustificantes F/2023/91 por importe de 1.573,00€ da empresa TALLERES SANTIAGO IGLESIAS S.L., coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/5048	Rect-MS 2300055	10/07/2023	786,50	1530	204	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	Rect. MS 2300054 / ALQUILER VEHICULO NISSAN NAVARA 9243LFX DESDE EL 08.06.23 AL 07.07.23
F/2023/5793	MS 2300061	11/08/2023	786,50	1530	204	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	ALQUILER VEHICULO NISSAN NAVARA 9243LFX DESDE EL 08.07.23 AL 07.08.23
		TOTAL	1.573,00				

PRP2023/3369

Visto o expediente de gasto INT/2023/421 integrado pola relación de xustificantes F/2023/90 por importe de 513.723,49 €

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de obriga para a relación de facturas N.º F/2023/90 por importe de 513.723,49€ co seguinte desglose :

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/4551	02148000015623F	30/06/2023	6.950,17	4312	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza diaria en LA PLAZA DE ABASTOS DE VILAGARCÍA Y PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOÁN con cargo a lapartida 43
F/2023/4958	202304914	30/06/2023	86,32	4312	212	CASTROMAN I, S.L.	ABRAZADERA SUPRA 31-34/M.7 W4 INOX / MANGUITO UNION MANGUERA Ø25MM LATON / fresco / palza de abastos de vilaxuan / ORDE
F/2023/5190	Emit23- 31	20/07/2023	6.534,00	4312	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	Reparación de la Cumbreira Interior de la plaza de abastos y reparación de cumbreira en parte exterior de plaza de abastos
F/2023/5	V 20231575	20/07/20	92,93	334	212	MADERAS J.	HAYA VAPORIZADA 1ªKD / ABETO

213		23				REDONDO, S.L.	VI
F/2023/5 271	0 2321	20/07/20 23	14,40	334	22199	SOBRINO G., S.A.	PILA KODAK MAX 9V 6LR6 B/1 30952850 (ORDEN DE COMPRA 8346 RAMON CALDAS FERRO)
F/2023/5 275	0 2323	20/07/20 23	31,98	334	212	SOBRINO G., S.A.	MASILLA ACRILICA 280 ML.BCA. BOSTIK / ROLLO CINTA KREPP 19 x 45 / PILA KODAK XTRALIFE AA LR6 B/4 30952027 (ORDEN DE COM
F/2023/5 277	0 2327	20/07/20 23	182,49	160	213	SOBRINO G., S.A.	DISCO C/INOX 125x1x22 616493000 META (ORDEN DE COMPRA 8395 RAMON CALDAS FERRO)
F/2023/5 297	F06000R-38353	14/07/20 23	474,14	165	213	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	TUBO CORRUGADO 750 M-25 GR.(ROLLO 75m) (Obra: 165 ALUMBRADO PUBLICO) / TFORCE CORE LED ROAD 40W 730 E40 MV (Obra: SOB
F/2023/5 298	F06000R-38354	14/07/20 23	28,42	3261	213	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	M.CONDUC.FLEXIBLE VENTILAC.S/AISLAR d152 (Obra: CONSERVATORIO) / CINTA ALUMINIO 50MX50MM (Obra: CONSERVATORIO)
F/2023/5 441	G0VF 1221	02/08/20 23	959,29	1722	22199	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	DISPENSADOR JABON ANTIVANDALICO ACERO / PORTARROLLOS INDUSTRIAL Ø25 INOX / OBRA: ASEOS PLAYAS / N Albarán:G11A / 4554 Fe
F/2023/5 451	1003864V2300010	31/07/20 23	168.559,61	1621	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerización, Recogida y transporte de residuos, gestión del punto limpio y limpieza viari
F/2023/5 452	1003864V2300011	31/07/20 23	230.086,03	163	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerización, Recogida y transporte de residuos, gestión del punto limpio y limpieza viari
F/2023/5 728	G0VF 1224	09/08/20 23	572,28	160	210	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 4605 Fecha:31 / 07 / 2023 / OBTURADOR NEUMÁTICO CIEGO RANGO 200-400M / PRESION DE INFLADO 2. 5BAR. LO
F/2023/5 729	G0VF 1225	09/08/20 23	34,30	171	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 4609 Fecha:31 / 07 / 2023 / VALVULA ESFERA ROSCADA 11 / 4 FITTINGS
F/2023/5 747	Emit- 490	31/07/20 23	53,12	454	210	INTERMACO, S.L.	BOTE ESPUMA TEJA PISTOLA (ORDE DE COMPRA 15292 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PISTOLA SILICONA GIRATORIA (OR
F/2023/5 748	Emit- 491	31/07/20 23	115,17	1530	22199	INTERMACO, S.L.	MAZA GOMA 70 (ORDE DE COMPRA 15252 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / NIVEL 50 cm (ORDE DE COMPRA 15252 RESPONS
F/2023/5 749	Emit- 492	31/07/20 23	14,52	334	212	INTERMACO, S.L.	SACO COLA GEL (ORDE DEC COMPRA 15293 RESPONSABLE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2023/5 750	Emit- 493	31/07/20 23	26,62	1722	213	INTERMACO, S.L.	BORDILLO 100*25*15*12 (ORDE DE COMPRA 15234 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2023/5 751	Emit- 494	31/07/20 23	1.331,00	160	213	INTERMACO, S.L.	TUBO CAZ 100*60*60*40 (ORDE DE COMPRA 15268 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2023/5 752	Emit- 495	31/07/20 23	462,10	160	210	INTERMACO, S.L.	TUBO HORMIGON 20 (ORDE DE COMPRA 15311 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS) /

							VARILLA 10 A 6 m (ORDE DE COMPRA 15311 R
F/2023/5 761	1230800120	10/08/20 23	190,53	334	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CONECTOR RJ45 OPENETICS CAT. 6 UTP HEMBRA, MODELO MACH4 / TAPA INFORMATICA UNIVERSAL MODULO ANCHO / BASE ENCHUFE SCHUKO
F/2023/5 762	1230800119	10/08/20 23	1.142,53	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	ACTI 9 IC40F 1PN C 10A 6000A/6KA MINIATU / INT.AUT. SH201-C20NA 1P+N 20A C 6KA / T.TERMORRETRACTIL 6,4 MM NEGRO TIRAS 1
F/2023/5 763	1230800121	10/08/20 23	134,67	334	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	22 BRIDA PARA USO INTERIOR NATURAL 4,8X188 U60X / 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X188 U61X / 22 BRIDA PARA USO EXTE
F/2023/5 764	223-0362	10/08/20 23	545,64	132	213	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES (según su aviso por e-mail de fecha 19/06/2023 y su Orden de Com
F/2023/5 765	401230324	10/08/20 23	73,11	1722	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.ESENSE STD.BASIC A60 10,5W 850 E27LAMP.ESENSE STD.BASIC A60 10,5W 850 E27 / LAMP. ESF.LED 6W 6500K E27 SYLV.29635
F/2023/5 766	401230323	10/08/20 23	291,76	320	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO LED T8 EM VALUE 1200 15W 840 1800LMTUBO LED T8 EM VALUE 1200 15W 840 1800LM / PANT.ESTANCA.BERLIN ECO LED 1200mm 1E
F/2023/5 767	401230325	10/08/20 23	16,01	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	AUDITORIOAUDITORIO / TUBO BLINDADO GRIS METRICO 20MM BGR20TUBO BLINDADO GRIS METRICO 20MM BGR20 / CURVA BLINDADA METRICA
F/2023/5 768	PAULINO 2393	11/08/20 23	78,65	311	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARAR MOTOR DE POZO, LIMPIAR PRESOSTATO Y PROBAR
F/2023/5 770	0469592001	01/04/20 23	438,02	165	213	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	RG_RENTAL SINGLE CYLS_200B_<230B / RG_RENTAL SINGLE CYLINDER_ACETYLENE
F/2023/5 771	0469473899	28/02/20 23	181,50	1530	213	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	Oxygen - Industrial Grade - 50 litre Steel Cylinder (200 bar)
F/2023/5 772	0469484881	01/03/20 23	876,04	1530	22199	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	RG_RENTAL SINGLE CYLS_200B_<230B / RG_RENTAL CYL_INTEGRA_300B
F/2023/5 774	2023/2143	31/07/20 23	75.913,18	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamiento RU Mes Xullo 2023 / Bonificación (AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA)
F/2023/5 803	1230512971	31/05/20 23	361,79	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB
F/2023/5 809	Emit- 3770	31/07/20 23	271,84	320	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	AR 373 SATINADO TD RAL 7042 / CATALIZ AR 373 CARTA 0150 / PEDIDO CLIENTE N°:COLEGIO ARALDE / EDUCACION
F/2023/5 815	Emit- 20432	31/07/20 23	77,15	454	213	TECMAGA, S.L.	2411/1135 SEAL PISTON (ORDE DE COMPRA N° 15318 ANO2023 JCB 1CX SERIE 1050259) / 2411/7918 RING WEAR (ORDE DE COMPRA N
F/2023/5 824	401230328	18/08/20 23	2.070,89	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BASE EMP.2P+T LATERAL 65X85 COLOR AZULBASE EMP.2P+T LATERAL 65X85 COLOR AZUL / INT.DIF.IID 2P 25A 30mA CLASE-

							AC RESID.IN
F/2023/5 825	401230329	18/08/20 23	58,08	160	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	SEÑALIZADOR CAB 3 1 - 2,5MM2SEÑALIZADOR CAB 3 1 - 2,5MM2 / 109458109458
F/2023/5 831	202305784	11/08/20 23	67,54	320	212	CASTROMAN I, S.L.	ACEITE WD-40 SPRAY 500ML D.ACCIÓN 34198 / DIFERENCIAL BIPOLAR 25A / MAGNETOTERMICO VIVIENDA RX3 1P+NG C16 6000A/ CAJA
F/2023/5 832	202305783	11/08/20 23	112,11	160	22199	CASTROMAN I, S.L.	ELECTRODO RUITO OMNIA 46 4,0X350* / SARGENTO AUTOMATICO PLASTICO 150MM / PINZA PLASTICO 225 MM / TORNIQUETE N.3P DE 40
F/2023/5 833	202305781	11/08/20 23	66,10	334	212	CASTROMAN I, S.L.	TORNILLO PASANTE MULTICORTE M4X75MM NS / 200 ESPIGAS LARGAS MADERA HAYA Ø6X30MM / CIEN TORNILLO 3.5X25 H.F.INOX A2 / MIG
F/2023/5 834	202305782	11/08/20 23	30,04	165	213	CASTROMAN I, S.L.	CAJA CAUDALES POPUP GRAFITO T1 C/B / RAFAEL PAZOS / RETIRA DAVID ABEIJON VAZQUEZ / ORDE DE COMPRA Nº 8434 / RESPONSABLE
F/2023/5 839	202305765	31/07/20 23	492,01	920	22199	CASTROMAN I, S.L.	MESA PLEGABLE 200X90X74 / MESA PLEGABLE 120X60X74 / ELECCION XERAIS / RETIRADO POR ADRIAN / ORDE DE COMPRA Nº 15300 / RE
F/2023/5 842	202305763	31/07/20 23	78,88	320	212	CASTROMAN I, S.L.	LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 NARANJA / LLAVE ACERO JMA IS- 3D / LLAVE LATON SEGURIDAD JMA EZ-DS15R / RETIRA PICHEL / ORDE DE
F/2023/5 843	202305764	31/07/20 23	63,51	1530	213	CASTROMAN I, S.L.	RUEDA GIR. 20BH80CP-PGI GOMA N.GRIS / BISAGRA 5005 LATONADA 100X50 4"" / REPARACION CARRO Y ESTANTERIA ALMACEN / ADRIAN /
F/2023/5 934	23 4964	22/08/20 23	657,32	454	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3 : CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA- PRESIDENCIA/ OT: L
F/2023/5 936	FACF-2020 317	21/08/20 23	27,23	160	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 530X310
F/2023/5 950	V2300881	31/07/20 23	330,72	165	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / AC.MOTUL 700 2T 125ML. / BIDON COMBUSTIBLE 10L / S/P 95 / BIDON COMBUSTIBLE 20L / S/P
F/2023/5 964	Emit- 1003236	14/08/20 23	50,09	432	22199	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 40X40X2.00
F/2023/5 971	202306171	15/08/20 23	17,29	160	213	CASTROMAN I, S.L.	DRONCO-AS60TINOX-DISCO ESPECIAL 115X1 / DISCO DRONCO AS46INOX 230X1,9X22,2 C.MET / EV1 ANCLAJE QUIMICO POLIES S/ESTI CAR
F/2023/5 972	202306172	15/08/20 23	211,81	320	212	CASTROMAN I, S.L.	SIKAFLEX-111 BLANCO 290ML AT CONNECTION / RETIRADO POR FRESCO / ORDE DE COMPRA Nº 15335 / RESPONSABLE DE COMPRA ADRIAN V
F/2023/5 974	202306174	15/08/20 23	910,03	320	212	CASTROMAN I, S.L.	ENREJADO S.T. PLAST 50-17/3.1 VERDE 1.5M (R25M) / KG. ALAMBRE PLASTIFICADO VERDE

							Ø3,10 25KG* / TENSOR ALAMBRE VERDE Nº1*
F/2023/5 975	202306175	15/08/20 23	22,41	3261	22199	CASTROMAN I, S.L.	VARILLA ROSCADA 975 A-2 M/05X1MT INOX* / CIEN TUERCA 315 M/05 INOX MARIPOSA / VARILLA ROSCADA 975 A-2 M/06X1MT INOX* / C
F/2023/5 976	202306176	15/08/20 23	4.599,98	320	22199	CASTROMAN I, S.L.	SILLON RESPALDO BAJO 8106V VERDE / PEDIDO POR ADRIAN / ORDEN DE COMPRA: 15350 / RESPONSABLE DE COMPRA: ADRIAN VILAS RODR
F/2023/5 978	202306178	15/08/20 23	128,01	338	22699	CASTROMAN I, S.L.	BRIDA NYLON 430X4,8 NEGRA / BRIDA NYLON 250X4,8 NEGRA / BRIDA NYLON NEGRA 540X7.8 BOLSA 100 / BRIDA NYLON 9,0X780 NEGRA
F/2023/5 979	202306179	15/08/20 23	33,44	920	212	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO 5.0X100 H.F.C/P 1/2R BICR / CIEN TORNILLO 5.0X90 H.F.C/P 1/2R BICRO / CIEN TACO SX PLUS 8X40 / CIEN TORNIL
F/2023/5 980	202306181	15/08/20 23	50,20	1530	22199	CASTROMAN I, S.L.	EPOXY SOLDADOR TURBO ACERO 10MIN 108GR / REPARACION FRESADORA CARPINTERIA / RETIRADO POR MIGUEL / ORDEN DE COMPRA: 1534
F/2023/5 981	202306180	15/08/20 23	117,70	432	22199	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE JMA LATON SEGURIDAD LIN-21D / MACOTA ACEITE VASELINA 400ML / RETIRADOP OR ADRIAN / MUSEO FERROCARRIL / ORDEN DE CO
F/2023/5 982	202306182	15/08/20 23	16,75	171	213	CASTROMAN I, S.L.	PISTOLA SELLANTE ALTA POTENCIA 250MM / CUARTO ELECTRICIDAD PARQUE XUNQUEIRA / RETIRA DOVAL / ORDEN DE COMPRA: 15340 / RE
F/2023/5 986	Emitlida23- 32	23/08/20 23	1.754,50	320	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	Reparación de cubierta en CEIP ANEXO A LOMBA a base de desmontaje de chapa translucida deteriorada, montaje de chapa nue
F/2023/5 992	1 442	23/08/20 23	27,83	1530	22199	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / ALBARAN: 555 DEL 12-05-2023 / RESPONSAB
F/2023/5 996	1 446	23/08/20 23	45,30	1530	22199	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / ALBARÁN: 786 DEL 03-07-2023 / RESPONSA
F/2023/6 006	0470024032	31/07/20 23	114,95	1530	22199	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	Ferromaxx® 7 - Welding Mixture - 30 litre Steel Integra® Cylinder (300 bar) Mezcla para soldar-botella de acero de 30L
F/2023/6 007	0469370337	31/01/20 23	411,40	1530	22199	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	Ferromaxx® 7 - Welding Mixture - 30 litre Steel Integra® Cylinder (300 bar) / Ferromaxx® 7 - Welding Mixture - 30 litre
F/2023/6 017	A 1407	25/08/20 23	62,19	1530	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.	Bota Reno UK S3 / Pantalón multibolsillo cinta reflex 159 / OBRAS
F/2023/6 020	0 9329	22/08/20 23	130,27	1722	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	GRIFO TEMP. LAVABO 605 F.C. PRESTO (GRIFO TEMP. LAVABO 605 F.C. PRESTO) / LATIGUILLO FLEX. 40 CM. H-H 1/2-3/8 (LATIGU

F/2023/6 021	0 9328	22/08/20 23	6,55	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TUBO SILICONA SILKRAF NEUTRA 300 ML. BLANCA (TUBO SILICONA SILKRAF NEUTRA 300 ML. BLANCA) / FIJACION LAVABO T/NYLON M1
F/2023/6 022	0 9330	22/08/20 23	557,39	320	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	CODO PLACA LATON ROSCADO 3/4 (CODO PLACA LATON ROSCADO 3/4) / TE POLIET. R.H. LATON M-95 3/4 (TE POLIET. R.H. LATON M
F/2023/6 023	0 9332	22/08/20 23	605,34	338	22699	COMERCIAL BASTOS, S.L.	RACOR BARCELONA ALUM. 45 R.M. EXTER. (RACOR BARCELONA ALUM. 45 R.M. EXTER.) / HILO SELLADOR TANGIT UNILOCK 160 MTS.(UN
F/2023/6 024	0 9331	22/08/20 23	8,09	338	22699	COMERCIAL BASTOS, S.L.	BOTE ESPUMA POLIURETANO KRAFFT C-45 CANULA 750 ML. (BOTE ESPUMA POLIURETANO KRAFFT C-45 CANULA 750 ML.)
F/2023/6 050	1068 231102997	25/08/20 23	851,38	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL MOPU ENTRADA PROHIBIDA DE VEHICULOS DE TPTE DE MERCANCIAS 60cm N1 / BANDEJA GALVA 60x30cm LACADA 2-CARAS VINILO NO
F/2023/6 051	1068 231102996	25/08/20 23	52,31	454	210	BAYGAR, S.L.	BARRA DYWIDAG 15/17 1,0m / TUERCA MARIPOSA 15/17
F/2023/6 063	202304901	30/06/20 23	75,87	1530	22199	CASTROMAN I, S.L.	ESCOBA MOQUETA KLASICA S/M / CINTA TESA 53988 NEGRA 20MX19MM HOMOLOGADA / MANGO 1.45X22 PL.TR. ROSCADO / MANGO AZADA DE
F/2023/6 066	FACF-2020 318	29/08/20 23	76,23	160	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 C/C DUCTIL C-250
F/2023/6 111	0 3117	29/08/20 23	1.242,67	165	213	SOBRINO G., S.A.	GENERADOR PG-I 40 S (CON CARGO A PARTIDA 165.213)
F/2023/6 117	0 3108	29/08/20 23	2,77	165	22199	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE MACHO MTA 10x230
F/2023/6 118	0 3109	29/08/20 23	46,94	160	213	SOBRINO G., S.A.	T POZI 3,5 x 16 BICROM. / T POZI 3,5 x 25 BICROM. / T POZI 4,0 x 25 BICROM. / T POZI 4,0 x 35 BICROM. / T POZI 4,5 x 25
F/2023/6 119	0 3107	29/08/20 23	28,69	165	213	SOBRINO G., S.A.	TUERCA 934 18 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 18 INOX (DOCTOR TOURON ORDEN DE COMPRA 8399 RAMON CALDAS FERRO)
F/2023/6 120	0 3105	29/08/20 23	2,70	334	212	SOBRINO G., S.A.	TUERCA AUTOBL 985 12 INOX (ORDEN DE COMPRA 8398 RAMON CALDAS FERRO)
F/2023/6 121	0 3106	29/08/20 23	35,29	160	213	SOBRINO G., S.A.	ROLLO CINTA KREPP 36 x 45 / CINTA PRECINTAR TRANSP 48x132 SUPER (ORDEN DE COMPRA 8397 RAMON CALDAS FERRO)
F/2023/6 122	0 3104	29/08/20 23	171,38	334	212	SOBRINO G., S.A.	CADENA ZINCADA 10 MM (CAJA 12) M / SPRAY GRIS HIERRO 7011 400ML BOSTIK / ROLLO CINTA KREPP 36 x 45 / SPRAY NEGRO MATE 90
		TOTAL	513.723,49				

PRP2023/3370

Visto o expediente de gasto INT/2023/424 integrado pola relación de xustificantes F/2023/92 por importe de 2.541,00€ da empresa TALLERES SANTIAGO IGLESIAS S.L.

Visto o informe da Intervención municipal incorporado ao expediente, relativo á situación contractual.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de obriga para a relación de xustificantes F/2023/92 por importe de 2.541,00€ da empresa TALLERES SANTIAGO IGLESIAS S.L., co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/4539	MS 2300048	30/06/2023	847,00	1720	22199	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	ALQUILER VEHICULO NISSAN PRIMASTAR COMBI 9 MATRICULA 3285GTM DESDE EL 01.06.23 AL 30.06.23
F/2023/5412	MS 2300056	31/07/2023	847,00	1720	22199	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	Rect. MA 2300056 / ALQUILER VEHICULO NISSAN PRIMASTAR COMBI 9 MATRICULA 3285GTM DESDE EL 01.07.23 AL 31.07.23
F/2023/6149	MS 2300062	31/08/2023	847,00	1720	22199	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	ALQUILER VEHICULO NISSAN PRIMASTAR COMBI 9 MATRICULA 3285GTM DESDE EL 01.08.23 AL 31.08.23
		TOTAL	2.541,00				

PRP2023/3381

Visto o expediente de gasto INT/2023/427 integrado pola factura con N.º registro 2023/5301 por importe de 3.766,13€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMERO: Recoñecemento da obriga para a factura con N.º registro 2023/5301 por importe de 3.766,13€, co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/5301	23 531	3.766,13	4311	6270018	PROIMAXE MARKETING E PROGRAMACIÓN, S.L.	FONDOS NEXT GENERATION VILAGARCIA VIVA. PROYECTO DE MEJORA, REVITALIZACION Y RESILENCIA DE MERCADOS TRADICIONALES Y ZONA
	TOTAL	3.766,13				

PRP2023/3384

Visto o expediente de gasto INT/2023/407 integrado pola relación de xustificantes F/2023/83 por importe de 31.205,12 €

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de obriga para a relación de facturas N.º F/2023/83 por importe de 31.205,12 € Correspondentes aos servizos telefónicos recibidos nos meses de xuño, xullo e agosto co seguinte desglose :

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2023/2065	01/04/2023	28-D3M0-012877	96,80	A78923125	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U.	MOVILES Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas:920 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (22200
F/2023/2960	01/05/2023	28-E3M0-012799	96,80	A78923125	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U.	MOVILES Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas:920 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (22200
F/2023/2613	01/06/2023	28-F3M0-012673	96,80	A78923125	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U.	MOVILES Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas:920 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (22200
F/2023/2684	02/06/2023	522816664	278,30	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_ FACE@vodafone.es https:// 920 webservice.face.gob.es/factu rasspp)		22200
F/2023/4020	08/06/2023	R31000694929	71,44	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 llamadas a números 902 realizadas /920 986566176 descuento 50% cota IP fija / 986566176 módulo		22200
F/2023/4021	08/06/2023	R31000694930	127,01	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 llamadas a fijo920 nacional / 986501227 chamadas a móviles /		22200
F/2023/4022	08/06/2023	R31000694928	314,39	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 9865079702311 chamadas a fijo nacional / 986507970 cham		22200
F/2023/4023	08/06/2023	R31000691640	286,77	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 920 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA		22200
F/2023/4024	08/06/2023	R31000687805	70,06	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móviles /920 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500		22200
F/2023/4025	08/06/2023	R31000687700	300,08	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo 920 NOBA		22200
F/2023/4026	08/06/2023	R31000685651	188,88	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados /920 604031713 100% 604031713- descuento cota		22200
F/2023/4093	13/06/2023	C10921124325	107,91	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_ FACE@vodafone.es https:// webservice.face.gob.es/factu		410

rasspp)

F/2023/4 094	13/06/2 023	CI0921124314	3.324,73	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_ FACE@vodafone.es https:// 920 webservice.face.gob.es/factu rasspp)	22200
F/2023/4 157	19/06/2 023	TA73G0052540	20,22	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/4 158	19/06/2 023	TA73G0052567	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular3262 de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea Ind	22200
F/2023/4 159	19/06/2 023	TA73G0052570	106,08	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/4 160	19/06/2 023	TA73G0052546	96,30	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	22200
F/2023/4 161	19/06/2 023	TA73G0052605	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	22200
F/2023/4 162	19/06/2 023	TA73G0052533	27,27	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/4 163	19/06/2 023	TA73G0052543	26,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea Ind	22200
F/2023/4 164	19/06/2 023	TA73G0052557	21,08	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/4 165	19/06/2 023	TA73G0052560	97,57	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular3262 de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/4 166	19/06/2 023	TA73G0052545	65,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Movi	22200
F/2023/4 167	19/06/2 023	TA73G0052602	95,87	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - 920 Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun.	22200

23) Periodo regular d

F/2023/4 168	19/06/2 023	TA73G0052561	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Ende	920	22200
F/2023/4 169	19/06/2 023	TA73G0052535	90,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Ende	920	22200
F/2023/4 170	19/06/2 023	TA73G0052571	98,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200
F/2023/4 171	19/06/2 023	TA73G0052579	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200
F/2023/4 172	19/06/2 023	TA73G0052604	41,27	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Movi	920	22200
F/2023/4 173	19/06/2 023	TA73G0052552	71,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Movi	920	22200
F/2023/4 174	19/06/2 023	TA73G0052562	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200
F/2023/4 175	19/06/2 023	TA73G0052588	71,29	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Inte	920	22200
F/2023/4 176	19/06/2 023	TA73G0052548	71,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Movi	920	22200
F/2023/4 177	19/06/2 023	TA73G0052553	51,52	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea acc	920	22200
F/2023/4 178	19/06/2 023	TA73G0052531	94,69	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Se	920	22200
F/2023/4 179	19/06/2 023	TA73G0052551	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular	920	22200

									de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Ende	
F/2023/4 192	19/06/2023	TA73G0052538	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/4 193	19/06/2023	TA73G0052541	149,91	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/4 194	19/06/2023	TA73G0052573	45,92	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/4 195	19/06/2023	TA73G0052566	26,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/4 196	19/06/2023	TA73G0052596	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/4 197	19/06/2023	TA73G0052601	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/4 198	19/06/2023	TA73G0052532	1,97	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/4 199	19/06/2023	TA73G0052600	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/4 200	19/06/2023	TA73G0052565	96,09	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/4 201	19/06/2023	TA73G0052544	89,30	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/4 202	19/06/2023	TA73G0052542	26,67	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/4 203	19/06/2023	TA73G0052586	91,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular	-920	22200		

									de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	
F/2023/4 204	19/06/2 023	TA73G0052574	17,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200	
F/2023/4 205	19/06/2 023	TA73G0052591	94,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 206	19/06/2 023	TA73G0052592	94,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 207	19/06/2 023	TA73G0052582	94,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 208	19/06/2 023	TA73G0052550	17,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200	
F/2023/4 209	19/06/2 023	TA73G0052536	88,18	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200	
F/2023/4 210	19/06/2 023	TA73G0052597	86,41	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 211	19/06/2 023	TA73G0052599	94,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 212	19/06/2 023	TA73G0052575	101,91	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200	
F/2023/4 213	19/06/2 023	TA73G0052595	86,41	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 214	19/06/2 023	TA73G0052593	94,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 215	19/06/2 023	TA73G0052589	73,00	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular	-920	22200	

									de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	
F/2023/4 216	19/06/2 023	TA73G0052547	17,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200	
F/2023/4 217	19/06/2 023	TA73G0052594	94,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 218	19/06/2 023	TA73G0052539	100,43	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200	
F/2023/4 219	19/06/2 023	TA73G0052555	53,68	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200	
F/2023/4 220	19/06/2 023	TA73G0052585	91,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 221	19/06/2 023	TA73G0052576	96,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 222	19/06/2 023	TA73G0052563	96,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 223	19/06/2 023	TA73G0052569	86,41	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/4 224	19/06/2 023	TA73G0052549	17,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200	
F/2023/4 225	19/06/2 023	TA73G0052559	199,18	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	920	22200	
F/2023/4 226	19/06/2 023	TA73G0052580	17,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200	
F/2023/4 227	19/06/2 023	TA73G0052558	46,34	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular	920	22200	

									de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea adi		
F/2023/4 228	19/06/2023	TA73G0052578	90,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200
F/2023/4 229	19/06/2023	TA73G0052556	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200
F/2023/4 230	19/06/2023	TA73G0052587	73,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Dire	920	22200
F/2023/4 231	19/06/2023	TA73G0052584	100,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) Periodo regular d	323	22200
F/2023/4 232	19/06/2023	TA73G0052583	75,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 23) - Internet - Movi	920	22200
F/2023/4 518	01/07/2023	28-G3M0-012705	96,80	A78923125	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U.	MOVILES			Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 920 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (22200
F/2023/4 858	07/07/2023	R31000702201	127,01	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.				20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 llamadas a fijo nacional / 986501227 llamadas a móviles /	920	22200
F/2023/4 859	07/07/2023	R31000702200	79,63	A15474281	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/2023/4 860	07/07/2023	R31000701103	286,77	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.				20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA	920	22200
F/2023/4 861	07/07/2023	R31000697749	71,83	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.				986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas a fijo nacional / 986500112 llamadas a móviles / 986500112	920	22200
F/2023/4 862	07/07/2023	R31000702199	354,77	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.				986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 9865079702311 llamadas a fijo nacional / 986507970 cham	311	22200
F/2023/4 863	07/07/2023	R31000696968	300,08	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES,				20167285 cable corporativo NOBA	920	22200

S.A.U.

F/2023/4 864	07/07/2 023	R31000695476	188,88	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados /920 604031713 100% 604031713- descuento cota	22200
F/2023/4 974	12/07/2 023	CI0921271138	105,71	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_ FACE@vodafone.es https:// 342 webservice.face.gob.es/factu rasspp)	410
F/2023/4 975	12/07/2 023	CI0921271127	2.894,34	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_ FACE@vodafone.es https:// 920 webservice.face.gob.es/factu rasspp)	22200
F/2023/5 098	19/07/2 023	TA73H0051442	75,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Movi	22200
F/2023/5 099	19/07/2 023	TA73H0051395	87,99	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5 100	19/07/2 023	TA73H0051394	90,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Ende	22200
F/2023/5 101	19/07/2 023	TA73H0051449	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200
F/2023/5 102	19/07/2 023	TA73H0051436	98,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200
F/2023/5 103	19/07/2 023	TA73H0051397	96,59	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5 104	19/07/2 023	TA73H0051392	27,14	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5 105	19/07/2 023	TA73H0051428	86,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular920 de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200
F/2023/5 106	19/07/2 023	TA73H0051421	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul.	22200

23) - Voz - Línea Ind

F/2023/5 107	19/07/2 023	TA73H0051410	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200
F/2023/5 108	19/07/2 023	TA73H0051408	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200
F/2023/5 109	19/07/2 023	TA73H0051414	54,21	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	920	22200
F/2023/5 110	19/07/2 023	TA73H0051457	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200
F/2023/5 111	19/07/2 023	TA73H0051409	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200
F/2023/5 112	19/07/2 023	TA73H0051431	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	920	22200
F/2023/5 113	19/07/2 023	TA73H0051398	126,22	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	920	22200
F/2023/5 114	19/07/2 023	TA73H0051412	51,52	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea acc	920	22200
F/2023/5 115	19/07/2 023	TA73H0051429	106,08	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	920	22200
F/2023/5 116	19/07/2 023	TA73H0051427	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200
F/2023/5 117	19/07/2 023	TA73H0051439	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200
F/2023/5 118	19/07/2 023	TA73H0051460	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul.	920	22200

									23) - Internet - Dire	
F/2023/5 119	19/07/2 023	TA73H0051464	96,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 120	19/07/2 023	TA73H0051390	94,69	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Se	920	22200	
F/2023/5 121	19/07/2 023	TA73H0051423	101,08	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	920	22200	
F/2023/5 122	19/07/2 023	TA73H0051445	91,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 123	19/07/2 023	TA73H0051424	96,09	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	920	22200	
F/2023/5 124	19/07/2 023	TA73H0051435	96,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 125	19/07/2 023	TA73H0051404	65,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Movi	920	22200	
F/2023/5 126	19/07/2 023	TA73H0051459	94,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 127	19/07/2 023	TA73H0051462	41,27	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Movi	920	22200	
F/2023/5 128	19/07/2 023	TA73H0051455	94,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 129	19/07/2 023	TA73H0051447	71,29	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Inte	920	22200	
F/2023/5 130	19/07/2 023	TA73H0051448	73,00	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular	920	22200	

									de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051443	100,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051453	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051405	96,30	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051458	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051461	86,67	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051419	93,85	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051451	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051430	98,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051417	46,34	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea adi	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051426	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051406	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	22200
F/2023/5	19/07/2	TA73H0051425	26,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular	22200

									de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	
F/2023/5 143	19/07/2 023	TA73H0051416	18,77	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5 144	19/07/2 023	TA73H0051438	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	22200
F/2023/5 145	19/07/2 023	TA73H0051393	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	22200
F/2023/5 146	19/07/2 023	TA73H0051400	204,74	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5 147	19/07/2 023	TA73H0051432	48,94	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5 148	19/07/2 023	TA73H0051413	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	22200
F/2023/5 149	19/07/2 023	TA73H0051399	24,77	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5 150	19/07/2 023	TA73H0051420	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Ende	22200
F/2023/5 151	19/07/2 023	TA73H0051433	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	22200
F/2023/5 152	19/07/2 023	TA73H0051401	27,21	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200
F/2023/5 153	19/07/2 023	TA73H0051407	71,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Movi	22200
F/2023/5 154	19/07/2 023	TA73H0051415	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular	22200

									de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	
F/2023/5 155	19/07/2023	TA73H0051418	244,12	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986565056	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200		
F/2023/5 156	19/07/2023	TA73H0051456	86,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986510545	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200		
F/2023/5 157	19/07/2023	TA73H0051411	71,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986512400	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Movi	22200		
F/2023/5 158	19/07/2023	TA73H0051434	101,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986501220	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200		
F/2023/5 159	19/07/2023	TA73H0051441	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986511457	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200		
F/2023/5 160	19/07/2023	TA73H0051446	73,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986508546	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200		
F/2023/5 161	19/07/2023	TA73H0051396	86,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986509205	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 2311 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Ende	22200		
F/2023/5 162	19/07/2023	TA73H0051403	88,74	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986565228	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	22200		
F/2023/5 163	19/07/2023	TA73H0051440	91,31	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986501691	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200		
F/2023/5 164	19/07/2023	TA73H0051437	90,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986509683	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200		
F/2023/5 165	19/07/2023	TA73H0051444	91,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986504268	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	22200		
F/2023/5 166	19/07/2023	TA73H0051450	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	986508746	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 - Periodo regular	22200		

									de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	
F/2023/5 167	19/07/2023	TA73H0051463	41,27	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Movi	920	22200		
F/2023/5 168	19/07/2023	TA73H0051465	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 169	19/07/2023	TA73H0051391	19,66	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 170	19/07/2023	TA73H0051454	86,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 171	19/07/2023	TA73H0051422	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 172	19/07/2023	TA73H0051452	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 173	19/07/2023	TA73H0051402	26,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200		
F/2023/5 353	02/08/2023	28-H3M0-012580	96,80	A78923125	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U.	MOVILES Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas:920 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (920	22200		
F/2023/5 735	09/08/2023	R31000707625	300,08	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA	920	22200		
F/2023/5 736	09/08/2023	R31000715180	127,01	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 llamadas a fijo nacional / 986501227 llamadas a móviles /	920	22200		
F/2023/5 737	09/08/2023	R31000705680	188,88	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados /920 604031713 100% 604031713- descuento cota	920	22200		
F/2023/5 738	09/08/2023	R31000715178	367,51	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas a fijo nacional /	2311	22200		

									986507970 cham	
F/2023/5 742	09/08/2 023	R31000710911	286,77	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350, megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA	920		22200	
F/2023/5 743	09/08/2 023	R31000708210	73,79	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móviles /920 986500112 desvíos fixo e móvil / 986500112 desv			22200	
F/2023/5 753	09/08/2 023	R31000715179	87,60	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas /920 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo			22200	
F/2023/5 791	14/08/2 023	CI0921417171	105,71	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_ FACE@vodafone.es https:// 342 webservice.face.gob.es/factu rasspp)			410	
F/2023/5 792	14/08/2 023	CI0921417160	3.378,04	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_ FACE@vodafone.es https:// 920 webservice.face.gob.es/factu rasspp)			22200	
F/2023/5 847	19/08/2 023	TA73I0050803	26,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular920 de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Voz - Línea Ind			22200	
F/2023/5 848	19/08/2 023	TA73I0050864	41,27	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular920 de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Movi			22200	
F/2023/5 849	19/08/2 023	TA73I0050863	41,27	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular920 de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Movi			22200	
F/2023/5 850	19/08/2 023	TA73I0050797	86,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular2311 de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Ende			22200	
F/2023/5 851	19/08/2 023	TA73I0050853	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular920 de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire			22200	
F/2023/5 852	19/08/2 023	TA73I0050837	98,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular920 de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire			22200	
F/2023/5 854	19/08/2 023	TA73I0050862	86,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 920 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago.			22200	

									23) Periodo regular d	
F/2023/5 855	19/08/2 023	TA73I0050824	101,08	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 856	19/08/2 023	TA73I0050861	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 857	19/08/2 023	TA73I0050835	99,70	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 859	19/08/2 023	TA73I0050865	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 860	19/08/2 023	TA73I0050832	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 861	19/08/2 023	TA73I0050815	53,59	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 863	19/08/2 023	TA73I0050852	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 864	19/08/2 023	TA73I0050792	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200		
F/2023/5 865	19/08/2 023	TA73I0050796	90,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 866	19/08/2 023	TA73I0050802	29,09	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 868	19/08/2 023	TA73I0050807	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200		
F/2023/5 869	19/08/2 023	TA73I0050805	65,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago.	920	22200		

									23) - Internet - Movi	
F/2023/5 870	19/08/2 023	TA73I0050813	51,52	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Voz - Línea acc	920	22200
F/2023/5 871	19/08/2 023	TA73I0050795	90,40	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Ende	920	22200
F/2023/5 872	19/08/2 023	TA73I0050846	91,40	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200
F/2023/5 873	19/08/2 023	TA73I0050858	94,40	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200
F/2023/5 874	19/08/2 023	TA73I0050823	96,40	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200
F/2023/5 875	19/08/2 023	TA73I0050866	96,40	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200
F/2023/5 876	19/08/2 023	TA73I0050800	21,93	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200
F/2023/5 878	19/08/2 023	TA73I0050843	75,40	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Movi	920	22200
F/2023/5 879	19/08/2 023	TA73I0050801	165,43	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200
F/2023/5 880	19/08/2 023	TA73I0050819	179,39	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200
F/2023/5 881	19/08/2 023	TA73I0050849	73,00	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200
F/2023/5 882	19/08/2 023	TA73I0050838	90,40	A82018474	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago.	920	22200

									23) - Internet - Dire	
F/2023/5 883	19/08/2 023	TA73I0050836	96,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 884	19/08/2 023	TA73I0050799	108,96	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 885	19/08/2 023	TA73I0050855	86,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 886	19/08/2 023	TA73I0050844	100,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	323	22200		
F/2023/5 887	19/08/2 023	TA73I0050817	19,83	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 888	19/08/2 023	TA73I0050847	73,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 889	19/08/2 023	TA73I0050859	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 890	19/08/2 023	TA73I0050798	104,14	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 891	19/08/2 023	TA73I0050856	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 892	19/08/2 023	TA73I0050830	106,08	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 893	19/08/2 023	TA73I0050820	94,99	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200		
F/2023/5 894	19/08/2 023	TA73I0050814	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago.	920	22200		

									23) - Voz - Línea Ind	
F/2023/5 895	19/08/2 023	TA73I0050840	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200		
F/2023/5 896	19/08/2 023	TA73I0050842	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 897	19/08/2 023	TA73I0050822	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200		
F/2023/5 898	19/08/2 023	TA73I0050811	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200		
F/2023/5 899	19/08/2 023	TA73I0050828	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 900	19/08/2 023	TA73I0050806	96,30	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 901	19/08/2 023	TA73I0050791	94,69	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Voz - Se	920	22200		
F/2023/5 902	19/08/2 023	TA73I0050850	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 903	19/08/2 023	TA73I0050841	91,31	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200		
F/2023/5 904	19/08/2 023	TA73I0050793	26,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Voz - Línea Ind	920	22200		
F/2023/5 905	19/08/2 023	TA73I0050808	71,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Movi	920	22200		
F/2023/5 906	19/08/2 023	TA73I0050825	96,09	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular	920	22200		

									de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	
F/2023/5 907	19/08/2 023	TA73I0050821	96,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Ende	920	22200	
F/2023/5 908	19/08/2 023	TA73I0050833	51,90	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200	
F/2023/5 909	19/08/2 023	TA73I0050826	26,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200	
F/2023/5 910	19/08/2 023	TA73I0050829	86,41	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 912	19/08/2 023	TA73I0050854	94,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 913	19/08/2 023	TA73I0050848	71,29	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Inte	920	22200	
F/2023/5 914	19/08/2 023	TA73I0050860	94,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 915	19/08/2 023	TA73I0050845	91,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 917	19/08/2 023	TA73I0050857	86,41	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 918	19/08/2 023	TA73I0050804	88,91	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) Periodo regular d	920	22200	
F/2023/5 920	19/08/2 023	TA73I0050831	98,40	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Dire	920	22200	
F/2023/5 921	19/08/2 023	TA73I0050818	46,34	A82018474	TELEFONICA DE S.A.U	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular	920	22200	

de cuotas (01 Ago. a 31 Ago.
23) - Voz - Línea adi

F/2023/5 19/08/2 TA73I0050812 71,40 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular920 22200 de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 23) - Internet - Movi

TOTAL 31205,12

PRP2023/3385

Visto o expediente de gasto INT/2023/425 integrado pola relación de xustificantes F/2023/93 por importe de 146.949,51€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente para as facturas con rexistro N° 2023/5414, 2023/5993 e 2023/5994, incluídas na relación N° F/2023/93 por importe total de 50,55€

SEGUNDO: Ampliación do crédito no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
220230011422	A	12/06/2023	2023 2313 22610	100,00	ORZAMENTO PARA IMPREVISTOS NA CELEBRACIÓN DA XXVII EDICIÓN DA ROMARÍA DAS PERSOAL MAIORES.	+80,01
220230016002	AD	07/08/2023	2023 135 22799	7.623,00	ADXUD. revision tecnica atraccións festas de S. Roque.	+1.524,60

TERCEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/93 por importe de 146.949,51€ co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/4 484	A 23159	31/05/2023	1.510,08	164	22799	TROQUIÑA, S.L.	EXECUCION DOS TRABALLO DE MANTENEMENTO DURANTE O MES DE MAYO NOS CEMINTERIOS DE CARRIL E VILAGARCIA DE AROUSA PRP2023/04
F/2023/4 831	Emit- 478	30/06/2023	23,90	164	22199	INTERMACO, S.L.	SACO COLA EXTRA (N° ALBARAN 1850 RESPONSBLE DE COMPRAS JUAN J. EXPOSITO) / CODO 110*87° (N ° ALBARAN 1850 RESPONASBLE
F/2023/4 834	623-82- 2023	30/06/2023	460,00	323	22699	EMPRESA PEREIRA, S.L.	26/06/2023 Servicio de un autocar desde Escola Infantil Municipal a Castrelos (Granja Serantellos); espera y regreso / 2
F/2023/4 866	V 590	30/06/2023	629,20	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L /

							SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / ADMINISTRACION GENERAL / CARMEN CORES
F/2023/4 906	A 23198	30/06/20 23	1.510,08	164	22799	TROQUIÑA, S.L.	EXECUCION DOS TRABALLO DE MANTENIMIENTO DURANTE O MES DE JUNIO NOS CEMINTERIOS DE CARRIL E VILAGARCIA DE AROUSA PRP2023/0
F/2023/4 939	2023 275	11/07/20 23	5.060,00	920	22601	ASADOR CIPRES, S.L.	115 MENUS CONCERTADOS COMIDA SANTA RITA 2023
F/2023/5 025	121/23	30/06/20 23	81,50			PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTROS VARIOS
F/2023/5 263	B/722	31/05/20 23	189,53	164	22199	CARREIRA GARCIA, OSCAR	SUBMINISTRO DE HIGIÉNICO DOMESTI 60U G. Y BOBINAS INDUSTRIALES RENO PARA CEMENTERIOS
F/2023/5 307	Emiti- 138085	21/06/20 23	611,01	135	214	AUTOS BUENOS AIRES G., S.L.	MANTENIMIENTO 4634LWV-CODIGO DE SERVICIO 135, ORDE DE COMPRA N° 2279
F/2023/5 406	V 706	30/07/20 23	459,80	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / ADMINISTRACION GENERAL / CARMEN CORES
F/2023/5 414	FVA- 016767	31/05/20 22	13,62	3321	22699	MENSALNES S.L.	Albarán 03302A065076 (BIBLIOTECA) / Seguro de transporte (BIBLIOTECA)
F/2023/5 434	02148000018323F	31/07/20 23	1.803,53	231	22610	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de varias dependencias del CEIP A ESCARDIA con motivo da realización del Campamento Urbano de Veran
F/2023/5 436	02148000018623F	31/07/20 23	4.639,07	1722	22700	CLECE, S.A.	limpieza de los baños de las playas de Vilagarcía, en el período comprendido entre el 1 de julio y 31 de julio 2023 con
F/2023/5 489	FAC-VIL23-07473	31/07/20 23	83,78	1722	213	SIGALTEC, S.L	BARRA CALIBRADA INOX A-304 10mm
F/2023/5 490	FP 20	31/07/20 23	1.287,44	432	22602	OFICODE, S.L.	** FESTA DA AMEIXA // REJILLA MESH C/RFZO PERIMETRAL Y OLLAOS C/50cm 10x2,20m (** SEGUN PRESUPUESTO N° 2315339) / LONA
F/2023/5 502	KM 230306	31/07/20 23	1.770,00	241	22799	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	CURSOS AULA CEMIT JULIO 2023 / Correo electrónico: Webmail 15 horas / Deseño de páxinas web: WordPress 30 horas / Inclus

F/2023/5703	Fact. 23- 079	07/08/2023	18,15	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. ? Tramitación de expedientes de alteració
F/2023/5723	A 15115	02/08/2023	216,59	135	22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	SYTEX ALO2 ,ALCALINO 27KG
F/2023/5734	Emit- 486	31/07/2023	5,32	164	22199	INTERMACO, S.L.	BOLSA BRIDAS 250*48 (Nº ALBARAN 2219 RESPONSABLE DE COMPRAS JUAN J. EXPOSITO)
F/2023/5739	V 20231742	04/08/2023	969,90	135	212	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO CONTR.PINO TAEDA.FENOLICO / PINO ROJO V
F/2023/5740	V 20231743	04/08/2023	157,71	135	212	MADERAS J. REDONDO, S.L.	FIJA+PLUS TURBO 290ML / CANTO PRENCOL MBC / BISAGRA 107º 75T1550 / BASE EXCENTRICA M/T 173H7100 ST
F/2023/5741	V 20231744	04/08/2023	533,97	135	212	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO MBC-H / TABLERO MBC-H
F/2023/5773	Emit- 64.	10/08/2023	12.100,00	338	22609	LOMUNOIA, S.L.	ACTUACION MUSICAL DE LA ORQUESTA PARIS DE NOIA SHOW EN FECHA 21 DE MAYO DE 2023 EN VILAGARCIA DE AROUSA
F/2023/5794	Emit- 30	14/08/2023	6.050,00	334	22609	GOMEZ SUAREZ, LUIS ANGEL	PROGRAMA LITERATUR 2023. ACTIVIDAD REALIZADA DENTRO DE VILAGARCIA CIDADE DO LIBRO 2023
F/2023/5795	Emit- 31	14/08/2023	11.330,00	2314	22624	GOMEZ SUAREZ, LUIS ANGEL	PROGRAMA DE CAMPAMENTOS "NATURARTE VERÁN 2023": Camp. Urbano ECOARTÍSTICO (DO 3 AO 14 DE XULLO) Camp. Urbano MEDIOAMBIEN
F/2023/5800	FAC2023 012	15/08/2023	391,00	338	22609	ASOC. CUL. NOS	Actuación Pasarrúas San Roque Vilagarcía de Arousa 13/08/2023
F/2023/5810	A 3	17/08/2023	2.662,00	338	22609	TEATRO DE ADRO, S.L.	Unha actuación de FACTORIA DE / SUBSISTENCIA o día 15/0/2023 no / marco das actuacións de ""Artistas / locais""
F/2023/5816	Emit- 1110052025	17/08/2023	4.767,40	135	22799	PIXELING, S.L.	REDACCIÓN DE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTO FIESTA DEL AGUA AGOSTO 2023
F/2023/5827	A 23080072	18/08/2023	8.385,30	150	640	ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA, S.A.	Estudio de patología
F/2023/5828	202305785	11/08/2023	339,60	164	213	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE EN BRUTO 65/30+64TI/35+70/35+64 5 BABY / LLAVE ACERO JMA LIN-15I / LLAVE ACERO JMA

							CVL-5I / LLAVE ACERO JMA CVL-5D
F/2023/5 926	23 289	19/08/20 23	18.029,00	338	22799	GLOBAL SETUP, S.L.	SONIDO E ILUMINACIÓN PARA FESTAS DE SAN ROQUE 2023 / SONIDO L'ACUSTICS 12 CAJAS DE TOPS Y SUBS CON TODO LO NECESARIO, ET
F/2023/5 928	Emit- 202337	21/08/20 23	2.420,00	338	22609	CONTRAPRODUCTIONS, S.L.	Actuación de LONTREIRA o 14 de agosto de 2023 en Vilagarcía nas Festas de San Roque
F/2023/5 931	45 2023	22/08/20 23	17.182,00	338	203	ESCENA EVENTOS, S.L.	Alquiler de Cubierta Keder de Layher y Estructuras Cubierta para Escenario da Xunqueira, Vilagarcía (Cubierta Escenari
F/2023/5 940	B/148	08/02/20 23	599,05	135	22199	CARREIRA GARCIA, OSCAR	ICE GRASCLEAN 20 L. EMERXENCIAS
F/2023/5 941	Rect-Emit- 19	08/06/20 23	850,00	2314	22610	DESIGN THINKERS AND MAKERS S.L.	Rect. Emit- 19 / Relatorio- exhibición, no espazo expositivo/workshop, sobre Realidade Virtual, na I Xornada Técnica (In)
F/2023/5 943	V2300888	31/07/20 23	1.450,75	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matrícula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matrícula: 4634LWV) / GASOLEO A (Matrícula: 7078HCW) / GASOLEO A (Matri
F/2023/5 946	V2300890	31/07/20 23	70,41	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matrícula: 5434HHW) / GASOLEO A (Matrícula: 5434HHW)
F/2023/5 956	B/578	04/05/20 23	599,05	135	22199	CARREIRA GARCIA, OSCAR	ICE GRASCLENA 20 L.EMERXENCIAS
F/2023/5 968	Emit- 347	23/08/20 23	1.936,00	2312	22602	BAÑOS PRINT, S.L.	TRIPTICOS CIM (2 MODELOS)
F/2023/5 987	1071 231205072	22/08/20 23	314,60	2312	203	BAYGAR, S.L.	TRANSPORTE IDA A- 202319551 / TRANSPORTE VUELTA D-202319670 / AIRE ACONDICIONADO DE CASETA / CASETA AISLADA 6,0M
F/2023/5 993	1 443	23/08/20 23	26,16	135	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 / ALBARAN: 780 DEL 08-08-2022 / RESPON
F/2023/5 994	1 444	23/08/20 23	10,77	135	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600 UT:L01360600 OG1360600 / ALBARÁN: 926 DEL 09-09-2022 / RESPONSABLE
F/2023/5 995	1 445	23/08/20 23	14,91	135	213	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600

							UT:L01360600 OG:L01360600 / ALBARAN 512 DEL 27- 04-2023 / RESPONSABL
F/2023/5 997	1 448	23/08/20 23	16,40	135	213	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / ALBARÁN 942 DEL 29- 07-2023 / RESPONSAB
F/2023/5 998	1 447	23/08/20 23	20,57	135	213	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / ALBARÁN 800 DEL 04- 07-2023 / RESPONSABL
F/2023/6 001	Fac2023 27	24/08/20 23	4.598,00	338	203	OCIO SPORT AROUSA, S.L.	Alquiler modulos Wc San Roque (Alquiler de 4 módulos Wc Rampas de acceso Portes)
F/2023/6 016	A 1406	25/08/20 23	99,75	164	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.	CEMENTERIOS / Pantalon multibolsillo stretch 103002S / Bota Tirrenian S3 / LUIS ROGELIO GOMEZ
F/2023/6 019	A 1409	25/08/20 23	33,24	164	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.	CEMENTERIOS / Cazadora sarga cremallera VL 61601 / Polo 100% algodón 220gr m/c Top Patrol / Serigrafia 1 color Cilo / LU
F/2023/6 025	00473	31/07/20 23	506,00	231	22799	LAGO CASCALLAR, PEDRO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PODOLOGÍA COMO ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.
F/2023/6 053	2023 0274	11/07/20 23	275,00	920	22601	ASADOR CIPRES, S.L.	SERVICIO ACCESORIO: ACTUACIÓN MUSICAL COMIDA SANTA RITA 2023 CONCELLO
F/2023/6 058	2023- 0131	02/08/20 23	550,00	134	489	ASOC RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	CUOTA ANUAL 2023 RED CIUDADES POR LA BICICLETA
F/2023/6 062	11	17/08/20 23	391,00	338	22609	CENT. CULT. DEP. S. PLACIDA	ACTUACIÓN O 14 DE AGOSTO CON MOTIVO DAS FESTAS DE SAN ROQUE
F/2023/6 067	9	17/08/20 23	300,00	338	22609	ASOC. C. BRISAS DO RIO ULLA-CATOIRA	ACTUACIÓN CON MOTIVO DAS FESTAS DE SAN ROQUE O 17/08/2023. CULTURA.
F/2023/6 072	23 526	29/08/20 23	9.147,60			CONTROL E INSPECCIÓN REGLAMENTARIA, S.L.	INSPECCION DE 24 ATRACCIONES DE FERIA SAN ROQUE 2023
F/2023/6 124	0 3102	29/08/20 23	292,62	1722	22199	SOBRINO G., S.A.	TAPON LATON R/MACHO 1/2 / GRILLETE RECTO INOX 08 MM / CADENA ZINCADA 8 MM (21 MTS) BOBINA
F/2023/6	FE2023 19	31/08/20	3.630,00	338	22609	ASOC. CUL.	Producción Técnica para

143		23				TREIXADURA GAITEIROS	Treixadura co espectáculo CAMIÑO LONGO 2023, o día 17 de agosto de 2023 no Parque da Xunqueira.
F/2023/6 145	CDF 230008	31/08/20 23	1.482,25	4311	22799	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	SERVIZOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO () / Servizo de asistencia técnica ao cidadán a través do pun
F/2023/6 154	Emit- 1	31/08/20 23	6.400,00	338	22609	ASOC. CULT. MUSICAL CODA	MUSICAL TARZAN
F/2023/6 172	02/2023	18/07/20 23	391,00	334	22609	ASOC. CUL. CORAL SOBRADELO	ACTUACIÓN NA IGREXA DE SOBRADELO O 15-07-23 NA MISA DO CARMEN.
F/2023/6 177	77	14/08/20 23	268,00	338	22609	ASOC. CUL. AIRIÑOS DO CARRIL	ACTUACIÓN DO GRUPO DE GAITAS ""AIRIÑOS DO CARRIL"" O 12 DE AGOSTO POLAS FESTAS DE SAN ROQUE.
F/2023/6 181	25F0029	21/08/20 23	250,00	338	22609	ASOC. OS TRASNOS DE GUILLAN	PASARRUAS EN VILAGARCÍA DE AROUSA O 20 DE AGOSTO DO 2023.
F/2023/6 182	01/2023	18/08/20 23	1.500,00	338	22609	ASOC. CULTURAL BANDA DE CAMARA AROUSA	ACTUACIÓN CONCERTO "" II SERÁN SINFÓNICO "" FESTAS DE SAN ROQUE O 16 DE AGOSTO 2023
F/2023/6 183	7/2023	21/08/20 23	391,00	338	22609	ASOC. CULT. MALVEIRAS	ANIMACIÓN DO GRUPO MALVEIRAS NAS FESTAS DE VILAGARCÍA O 13/08/23.
F/2023/6 199	7/23	25/08/20 23	391,00	338	22609	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	ACTUACIÓN GRUPO DE GAITAS ""OS TERRIBLES"" NAS FESTAS DE SAN ROQUE EN VILAGARCÍA O 15/08/23.
F/2023/6 209	23-04	19/08/20 23	391,00	338	22609	GRUPO MOCEDADE DA TORRE 83	ACTUACIÓN NOS ACTOS XVII NA CONFRARÍA DO VIÑO RIAS BAIXAS E PASARRÚAS O 19/08/23 NAS FESTAS DE SAN ROQUE.
F/2023/6 228	A 10	22/08/20 23	600,00	432	489	ASOC. RUTA DO VIÑO RIAS BAIXAS	COTA ANUAL CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL. TURISMO
F/2023/6 241	23279	30/08/20 23	59,00	135	22103	PADIN SILVA, FRANCISCO	GARRAFA GASOLINA POWER 2. EMERXENCIAS
F/2023/6 493	104-23	01/09/20 23	3.012,90	134	22799	LOUZAN BLANCO, ROCIO	MANTEMENTO, REPARACIÓN E VIXIANCIA MES DE AGOSTO SERVICIO VAIBIKE
F/2023/6 495	04/23	17/08/20 23	391,00	338	22609	ASOC. CULT. OS XIRIFEIROS	ACTUACIÓN DO DIA 17 DE AGOSTO 2023 ACTUACIÓN SAN

