

## SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 22/07/2019

### **PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

### **Lista de asistentes**

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

### **Lista de non asistentes**

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

### **SECRETARIO/A**

MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

### **INTERVENTORA**

ROSA M<sup>a</sup> OTERO PIÑEIRO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 22/07/2019 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 15-jul-2019, que se aprobou por unanimidade.

## **RÉXIME INTERIOR**

### **PRP2019/3343**

En relación coas propostas de gasto que se van a tratar na presente Xunta de Goberno Local, comunícase o seguinte:

1) Dáse conta do informe da Intervención Municipal en relación coas propostas de gasto engadidas na Xunta de Goberno Local de 2019. Tendo en conta o límite previsto no artigo 118.3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, para contratos menores que no prazo de 12 meses naturais, illada ou conxuntamente, non poderán superar para un mesmo provedor as contías de 15.000 € para servizos e subministros e 40.000 € para obras.

2) Dáse conta do informe do Órgano de Contratación (Alcaldía), no que se indica que os contratos menores dende o 9 de marzo de 2018, que afectan aos provedores que figuran nos expedientes que se pretenden someter á aprobación da Xunta de Goberno Local de 2019, son os seguintes e cumpren co disposto no apartado primeiro citado:

#### **a) PROVEDORES QUE CUMPREN OS LÍMITES CUANTITATIVOS DO ARTIGO 118:**

ARIDOS DEL UMIA, S.A.	A36002558	873,38 €	22/07/2019	Sí
ASOC. PESDEBARRO	G94048204	9.550,00 €	22/07/2019	Sí
ASOCIACIÓN NÓS MESMAS	G27718907	747,78 €	22/07/2019	Sí
BOUZAS RODRIGUEZ MARIA DOLORES	14602616P	500,00 €	22/07/2019	Sí
CASTROMAN II, S.L.	B36465938	2.156,80 €	22/07/2019	Sí
CHEVERE PRODUCCIONS, S.L.	B15636517	2.178,00 €	22/07/2019	Sí
COMERCIAL AFEDE, S.L.	B20211637	60,00 €	22/07/2019	Sí
COMIS. FESTAS DO CARMEN E O ROSARIO VILAXOAN	G94176062	4.000,00 €	22/07/2019	Sí
CONTRAPRODUCCIONS, S.L.	B7021733	3.751,00 €	22/07/2019	Sí

	6	€	9	
DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	A36036739	857,00 €	22/07/2019	Sí
EMPRESA PEREIRA, S.L.	B36030997	264,00 €	22/07/2019	Sí
ESPACIO DO LECTOR, S.L.	B36164820	4.227,11 €	22/07/2019	Sí
FERNANDEZ MONTES, XOSE MANUEL		450,00 €	22/07/2019	Sí
IDDUN CONSULTING AROUSA, S.L.	B94025970	1.290,00 €	22/07/2019	Sí
INTERN. PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L.	B62758602	7.220,55 €	22/07/2019	Sí
KUKAS PROD. ARTISTICAS, S.L.	B15361249	4.500,00 €	22/07/2019	Sí
MALASOMBRA PRODUCCIONES, S.L.	B70195722	3.291,00 €	22/07/2019	Sí
MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	A08171373	245,51 €	22/07/2019	NON
OCAÑA NOVOA, ROBERTO	35417119V	821,50 €	22/07/2019	Sí
ORGANIZ. DE XORDOS DE GALICIA-XOGA	G94123064	144,00 €	22/07/2019	Sí
POMPAS FUNEB. AROSA, S.L.	B36025765	421,08 €	22/07/2019	Sí
RODRIGUEZ SOTO, RAQUEL	35483744B	242,00 €	22/07/2019	Sí
SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	B36296440	777,68 €	22/07/2019	Sí
SOBRINO G., S.A.	A36030138	9.074,59 €	22/07/2019	Sí
SULIVAN SWEETLAND	766224716	2.000,00 €	22/07/2019	Sí
TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	B36365369	889,35 €	22/07/2019	Si
VICENTE GARCIA, MANUEL		395,00 €	22/07/2019	Sí

b) Nos expedientes anteriormente citados non se está alterando o obxecto do contrato coa finalidade de evitar a aplicación das regras xerais de contratación (Lei 9/2017).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2019/3330**

Dáse conta do escrito presentado por Asociación Cultural San Miguel Arcangel de Trabanca Badiña, solicitando autorización para organizar unha churrascada na Praza de San Miguel, o día 27 de xullo de 2019, en horario de 16:00 a 03:00 horas do día 28 de xullo, para todos/as veciños/as, así como a colaboración municipal coa cesión de mesas, bancos, valos, un escenario, e conexión de electricidade.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, 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.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando

as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.

- 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.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

### **PRP2019/3331**

Dáse conta do escrito presentado por D. Federico Pérez-Lago Gómez, en representación da Empresa Marketing y Comunicación SA, solicitando autorización para ocupación de vía pública coa colocación dunha unidade mobil (trailer) para a campaña "Vivamos como Galegos", na Avda. da Mariña, fronte ao edificio da antiga Comandancia de Mariña, o día 23 de agosto de 2019.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, 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.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- 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.

Dado que os terreos que pretenden ocupar son de titularidade da Autoridade Portuaria, deberán solicitar previamente a correspondente autorización ao citado Organismo.

### **PRP2019/3332**

Dáse conta do escrito presentado pola Confederación Galega de Persoas con Discapacidade solicitando a colocación de sinalización do Centro de día nos cruces máis importantes así como un sinal, monolito ou cartel diatne do centro para indicar a súa situación.

Dáse conta de proposta da Policía Local para colocación de cinco sinais, dous con frecha á esquerda e unha con frecha a dereita nas seguintes situacións:

- Avda. Doutor Tourón con Matosinhos.
- Avda. de Agustín Romero con Matosinhos.
- Rúa Matosinhos con Rúa Desamparados.
- Glorieta da Mariña Española.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que pola Policía Local se proceda a solicitar os orzamentos para o subministro dos sinais citados.

### **PRP2019/3333**

Dáse conta de informe da Policía Local dando conta de que por D. José Luis González Torreiro, se estaba realizando venda ambulante sen autorización co camión frigorífico matrícula C4801BU.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar ao Sr. gonzalez Torreiro que se absteña de realizar venda ambulante no Concello de Vilagarcía de Arousa, por estar prohibida a mesma no termo municipal.

**PRP2019/3334**

Dáse conta do escrito presentado por D. José Luis Vilas Duran en representación de Veciños de Bamio, en relación coa perigosidade da incorporación de vehículos dende a Rúa de Servizo da Farmacia de Bamio á Rúa Campanario.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de goberno Local acorda que se proceda á instalación dun espello que aporte visibilidade á citada intersección, así como a sinalización vertical e horizontal dun STOP na confluencia da vía de Servizo coa Rúa Campanario, dando preferencia á segunda e poñer outro sinal de stop próximo á intersección da Rúa Campanario coa PO548 e pintar liña de detención que retire a preferencia de paso ós vehículos que se incorporen á PO548. Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

**PRP2019/3335**

Visto o informe da Policía Local no que se indica que na Rúa Santa Eulalia, á altura do nº 24, á saída do vao desta edificación hai un espazo cunha lonxitude inferior a 2 metros, claramente insuficiente para o estacionamento de vehículos de catro rodas de tamaño medio, co que consideran aconsellable aproveitalo para sinalizar 2 prazas para estacionamento de motocicletas. A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización das 2 prazas para estacionamento de motocicletas indicadas.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización

**PRP2019/3336**

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a reparación de tubase de saneamento na Rúa da Bouza - Vilaxoán, por un importe total de 1.478,856 € (IVE incluído), con cargo á partida 161.210, coa seguinte desagregación:

- Aridos del Umia SLU, subministro de M/3 HM-20/P/20/Ila, por importe de 873,38 € (IVE incluído)
- Juan Antonio Gándara (Saneamientos Gándra), subministro de 36 mt tubo saneamento, por un importe de 605,48 € (IVE incluído)

Lémbrase 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.

**PRP2019/3338**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por IDDUN CONSULTING AROUSA SL para realización dunha acción formativa de 16 horas destinado ao persoal da brigada de prevención e extinción de incendios forestais (1 capataz, peón condutor e 3 peóns), por un importe total de 1.290,00 € (IVE exento), con cargo á partida 135.22799.

Lémbrase 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.

**PRP2019/3341**

Dáse conta do auto de 9 de xullo de 2019 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ditado no procedemento Ordinario 7374/2018, sendo recorrente D. Enrique Porto Rey e o Concello como parte codemandada, que declara fianlizado o procedemento por satisfacción extraprocesal sen

imposición de costas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## **BENESTAR SOCIAL**

### **EMPREGO**

#### **PRP2019/1147**

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por Edición y Programación SL.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.750,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

#### **PRP2019/3365**

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2019, presentada por Forma Consultora SCG

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.373,37 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

#### **PRP2019/3366**

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por Dona Ines Plaza Otero.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 1.750,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

#### **PRP2019/3367**

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por BAYGAR SL

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 1.750,00 €, por cumprir os requisitos

establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

#### **PRP2019/3368**

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por Información Directa SL.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.250,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

#### **PRP2019/3369**

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por Dona Katia Maria Bonvehi San Martín

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 3.000,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

#### **PRP2019/3370**

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda a sinatura dun convenio de colaboración para a concesión dunha subvención, por importe total de 15.000,00 € con cargo á partida 4311.48501, á Asociación de Comerciantes Centro Comercial Aberto de Vilagarcía “Zona Aberta”, para realización de accións de dinamización e promoción do comercio local durante o exercicio 2019.

#### **PRP2019/3371**

Dáse conta da modificación da Resolución Administrativa de 27 de agosto de 2018 de concesión de subvención por importe de 154.262,40 €, recibida do Servizo de orientación e Promoción Laboral da Xefatura Territorial de Vigo, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, do Proxecto de obradoiro de Emprego LABOR@ XOVE 18 (Exp. 36/00023/2018), dirixido as persoas mozas incluídas no ficheiro do sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Unha vez comprobada a documentación xustificativa enviada para a liquidación de dito expediente, o importe xustificativo é de 148.16,02 €, polo que proceden a reducir a contía da subvención a dito importe.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/3372**

Dáse conta de Resolución complementaria de concesión de subvención para o Obradorio de Emprego Forme 18 Concello de Vilagarcía de Arousa, Incremento do SMI ano 2019, polo que se incrementa a subvención concedida para gastos salariais dos/as alumnos/as traballadores/as en 28.615,93 €, ata o importe global de 317.422,93 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/3373**

Dáse conta da Resolución de 16 de maio de 2018, da Secretaría Xeral de Igualdade, pola que se establecen as bases que rexeran a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (procedemento SI461A).

Vista a proposta da Concellería de Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar unha subvención por un importe de 190.990,80 €, para a contratación de 11 traballadoras para os Servizos de Asistencia a edificios e instalacións municipais e espazos verdes (6 conserxes e 5 xardiñeiras) a tempo completo, por un período de 12 meses, dende o 1 de setembro de 2019, cunha aportación municipal de 3.960,00 €, con cargo á partida 241.22699.

Acórdase designar como persoa de apoio para as traballadoras de referencia a Dona Julia Barbosa Sánchez, Directora do CIM, que actúe como profesional con formación en xénero, no tempo que dure a contratación de ditas traballadores e que poderá contar con apoio do persoal técnico da Secretaría Xeral de Igualdade.

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2019/3374**

Por escrito de 15 de xullo de 2019, a Secretaría da Escola Municipal de Música remite ao Negociado de Rendas a relación dos alumnos inscritos na mesma, que teñen que ingresar o prezo público pola utilización da Escola e a impartición das ensinanzas de música, correspondente ao período 1º pago do curso 2019-2020.

Unha vez confeccionado o correspondente Padrón de obrigados segundo a información contida no escrito de referencia, a Xunta de Goberno Local acorda a súa aprobación, co número de recibos e importe seguinte:

- Nº de recibos: 364
- Importe: 38.017,85 €

#### **PRP2019/3378**

Dáse conta da Memoria do Curso Académico 2018-19 do Conservatorio Profesional de Música e remisión da documentación do fin de curso á Inspección de Educación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/3379**

Dáse conta da programación de actividades de dinamización da lectura, no marco do programa "Ier conta moito", aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 22 de abril e vista a proposta

da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación, polos seguintes importes, con cargo á partida 3321.22609:

- D. Xosé Manuel Fernández Montes (Hermanager Producións), pola actividade "Mago Deimi: a maxia está nos libros", por importe de 450,00 €
- D. Manuel Vicente García (Efervescencia) pola actividade "Bibliotecas para mudar o cambio climático", por importe de 395,00 €
- Kukas Producións Artísticas SL (Os Monicreques de Kukas), pola actividade "Xan Perillán e a maleta máxica", por importe de 500,00 €

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.

### **PRP2019/3380**

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Espacio do Lector SL para o subministro de materiais bibliográficos e audiovisuais con destino á Rede Municipal de Bibliotecas, por un importe total de 4.227,11 € (IVE incluído), con cargo á subvención concedida pola Consellería de Cultura para a mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas e axencias de lectura municipais (partida 3321.22001).

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.

## **SANIDADE**

### **PRP2019/2869**

Vista a proposta da Concellería de Cemiterios, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Pompas Fúnebres de Arosa SL polo subministro de 300 tarxetas identificativas de restos para os Cemiterios Municipais de Vilagarcía de Arousa e Carril, por un importe total de 421,08 € (IVE incluído), con cargo á partida 164.22199.

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

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **MEDIO AMBIENTE**

### **PRP2019/3382**

Dáse conta de escrito de Augas de Galicia comunicando o acordo de arquivo das actuacións correspondentes ao expediente de denuncia contra o Concello de Vilagarcía de Arousa por vertido non autorizado ao dominio público hidráulico en A Cruz-Cornazo (Clave DH.D36.57421) A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## **POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

### **MULLER E PERSOAS MAIORES**



### PRP2019/3383

Vista a proposta da Área de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización dunha actividade de visibilización do colectivo LGTBI+ nas Festas de Vilagarcía, coa realización dunha sesión vermú "Vilagarcía Diversa e Orgullosa" animada por unha DJ e dúas Drags Queen, o día 17 de agosto, entre as 13:00 e as 14:30 horas, cun orzamento total de 878,00 €, con cargo á partida 2312.22615, coa seguinte desagregación:

- Dona Raquel Rodríguez Soto (DJ), por un importe de 242,00 €
- Asociación Nos Mesmas, pola organización da actuación DRAG QUEEN, por importe de 747,78 €
- Comercial AFEDE SL polo subministro de guirnaldas e bandeirolas arcoiris para a decoración do escenario, por un importe total de 60 €

Acórdase así mesmo a provisión de fondos a favor da Concelleira Dona Luz María Abalo Pérez, polo importe de 60 €.

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

## CULTURA

### PRP2019/3037

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Mulleres Rurais "A Piñousa de Cea:

Con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Material de calefacción e electricidade (DeLonghi Radiador e enrollacable	121,51 €	CASTROMAN II, SL
Material de limpeza e cociña	857,00 €	DISTRIBUCIONES FROIZ, SA
2 felpudos	129,59 €	D. Roberto Ocaña Novoa

Con cargo á partida 334.62300:

Concepto	Importe	Provedor
Subministro e instalación de cortinas	691,91 €	D. Roberto Ocaña Novoa

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.

### PRP2019/3038

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Mulleres Rurais de Bamio:

Con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Desprazamento a Santiago (Cidade da Cultura	264,00 €	EMPRESA PEREIA, SL
Compra de material mobiliario e limpeza	581,66 €	CASTROMAN II, SL
Curso de Centros Navideños	500,00	Dona M <sup>a</sup> Dolores bouzas Rodríguez

Con cargo á partida 334.62300:

Concepto	Importe	Provedor
Compra de ordenador e impresora	434,03 €	CASTROMAN II SL

Lémbrase 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.

### **PRP2019/3039**

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños San Miguel de Trabanca Badiña:

Con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Compra de menaxe	20,50 €	CASTROMAN II, SL
Compra de materia (Instalacion antena e soportel	255,09	CASTROMAN II SL

Con cargo á partida 334.62300:

Concepto	Importe	Provedor
Subministro ordenador	777,68 €	Servicios Técnicos Integrados del Noroeste SL
Subministro televisor	744,03	CASTROMAN II, SL

Lémbrase 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.

### **PRP2019/3391**

Vista a solicitude de D. Augusto Guedes de Castro, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, dos martes dende o 24 de setembro de 2019 ata o 16 de xuño de 2020, en horario de 19:30 a 20:30 horas, para a realización da actividade "Martes Arte, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

### **PRP2019/3392**

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a celebración do III Festival Folk no Aobre, o día 1 de setembro, sendo a xestión, organización e execución a cargo da Asociación Pésdebarro, por un importe total de 9.550,00 €, con cargo á partida 334.22609.

será a cargo da entidade organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro,

de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

### **PRP2019/3393**

Vista a proposta da Concellería de Cultura acórdase a aprobación da programación da actividade escénica ao abeiro do convenio con AGADIC - 2º semestre da Rede Galega de Teatros e Auditorios 2019: Programación, con un importe a asumir polo Concello de 6.860,00 €, con cargo á partida 334.22609. Coa seguinte desagregación:

COMPAÑÍA	ESPECTÁCULO	IMPORTE AGADIC	IMPORTE CONCELLO
Mala Sombra Producións SL	Bernarda	1.645,50	1.645,50
Chévere Producións SL	Anatomía dunha Serea	1.089,00	1.089,00
Contraproducións SL	O Electo	1.875,50	1.875,50
Os Minicreques de KuKas - KuKas Producións Artísticas SL	Arlequina	2.250,00	2.250,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>

### **PRP2019/3394**

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda a ratificación pola Xunta de Goberno Local do contrato menor de patrocinio entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Comisión de Festas do Carme e o Rosario, para a programación do "Carmelo Rock", o día 20 de xullo de 2019, por un importe de 4.000 €, con cargo á partida 334.22609.

### **PRP2019/1349**

Vista a solicitude de Federación Gallega de Vela, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración do Desfile da cerimonia de apertura do Campionato de Europa Junior de 420 e 470, que se celebrará o día 23 de xullo:

- Actuación por un importe de 225,00 €.

Comunicaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

## **CONTRATACIÓN**

### **PRP2019/3395**

Dáse conta da publicación no DOG de 12 de xullo de 2019 da Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de 2 de xullo de 2019, pola que se modifica a Resolución do 29 de decembro de 2018 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de Mellora de Camiños Municipais 2019-2020.

A Xunta de Goberno Local acorda solicitar o pagamento anticipado da axuda concedida para o proxecto de "Mellora e Ampliación de Camiño na Rúa Perrón e Sentín - Rubiáns", por un importe de 23.924,00 €.

### PRP2019/3396

Dáse conta de escrito presentado por Dona Gloria Zúñiga Ruak, en representación de Galivalia Consulstgo SL solicitando unha ampliación do prazo de execución do contrato de servizo consistente na realización dos traballos de estudo, documentación, análise, descrición e catalogación dos postos de traballo para a posterior valoración e confección dunha nova relación de postos de traballo do Concello de Vilagarcía de Arousa, por un período de 6 meses, ata o 31 de decembro de 2019, co obxecto de rematar a negociación da RPT, non superando esta prórroga, illada ou conxuntamente, o prazo fixado orixinariamente para o contrato.

Visto o informe da Secretaría Xeral, a Xunta de Goberno Local, tendo en conta que o prazo fixado inicialmente para a execución dos traballos foi de 12 meses é que este rematou o 17 de xuño de 2018, acordando a Xunta de Goberno Local de 21 de xaneiro de 2019 unha prórroga ata o 17 de xuño de 2019, acorda concederlle de novo a prórroga solicitada, que debe ter efectos dende o 17 de xuño de 2019 e remataría o 17 de decembro de 2019.

### PRP2019/3455

Dáse conta do expediente de contratación CT 45/2019-e tramitado mediante Procedemento Negociado sen Publicidade, para adxudicar o "Contrato privado denominado patrocinio publicitario, por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa con Culturactiva Sociedade Cooperativa Galega con motivo da celebración do Festiclow/Festaclovn Festival Internacional de Clown de Galicia, vilagarcía de Arousa, Edición 2019", cun tipo de licitación de 36.300,00 € (IVE incluído).

Por el licitador Culturactiva Sociedade Cooperativa Galega (F15983067) presentouse a seguinte oferta:

NIF	LICITADOR	IMPORTE SIN IVE	21% IVE I	IMPORTE CON IVE
F15983067	CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	30.000,00 €	6.300,00 €	36.300,00 €

Unha vez aplicados os criterios de adxudicación previstos nos pregos que rexen a licitación, a valoración da oferta é a seguinte:

NIF	LICITADOR	OFERTA ECONÓMICA SEN IVE	OFERTA ECONÓMICA CON IVE	PUNTUACIÓN	MOTIVO
F15983067	CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	30.000,00	36.300,00	0,0 puntos	Mellor oferta en aplicación criterio valoración previsto no PCAP. Oferta o prezo de licitación

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar co contrato denominado Contrato privado de patrocinio do Concello de Vilagarcía de Arousa con Culturactiva Sociedade Cooperativa Galega con motivo da celebración do FESTICLOW/FESTACLOWN Festival internacional de Clown en Galicia - Vilagarcía de Arousa, Edición 2019", cun tipo de licitación de 36300,00 € (IVE incluído), á Empresa CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA polo prezo ofertado de 30.000,00 € (sen IVE) ao que lle corresponde un IVE de 6.300,00 € (21%), o que totaliza unha oferta (IVE incluído) de 36.300,00 €.

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2019/3433

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Modificación dos acordos de Xunta de Goberno Local das datas que se indican para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2019/105, co seguinte detalle:

DATA XGL	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
	CONVALIDACIÓN do acto de adxudicación do contrato menor de servizo lanzadeira dende o Porto de Vilagarcía dos pasaxeiros do buque SERENISSIMA (27/04/19) e OCEAN ADVENTURE (29/04/19) á empresa VIAJES TURÍSTICOS SILEST, S.L.	440,00	432-22612
	CONVALIDACIÓN do acto de adxudicación do contrato menor de servizo conferencias sobre actividade marisqueira e historia de Carril e Cortegada á ASOCIACIÓN MARISCADORAS A PE DE CARRIL	251,68	432-22612
	CONVALIDACIÓN do acto de adxudicación do contrato menor de servizo de alugueiro de materiais para a produción técnica do FESTIVALA á empresa GALBÁN ZARAGOZA, CARLOS.	242,00	2312-22615

2. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2019/105, por importe de 258.252,91€, fiscalización previa no Informe INT/2019/26, co seguinte desglose:

N° Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Programa	Económica
F/2019/2404	Rect-2019 34	20/02/2019	290,40	INDUSTRIAS SAN JOSE, C.B.	Rect. 2019 34 / PLACA POLICIA LOCAL / PLACA POLICIA LOCAL	132	22699
F/2019/3885	K- 7	16/05/2019	440,00	VIAJES TURIST. SILEST, S.L.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros de los cruceros marítimos, llegados al Puerto de Vilaga	432	22612
F/2019/4156	PV19 112	31/05/2019	272,25	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA AGORA VERMU 19/05/2019	334	22602
F/2019/4184	A 19000441	31/05/2019	355,74	SKETCH SYSTEM, S.L.	TINTA BLACK PARA EPSON S-30600/S50600 ( MATERIAL SOLICITADO: MANUEL VILLARONGA GARCIA DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL ) / T	926	22000
F/2019/4218	01 00101---19000791	31/05/2019	484,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA	170	22602
F/2019/4537	P19 004688	31/05/2019	121,00	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONCELLO DE VILAGARCIA; MAY-17; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo Esp.paginas; 5x2 MOD;	334	22637
F/2019/4538	P19 004686	31/05/2019	496,10	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Conciertos Agora Vermu Concello de Vilagarcia; MAY-19; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo; 5x2 MOD;	334	22602
F/2019/4540	A 19000439	31/05/2019	232,69	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA B/N A3 KONIKA MINOLTA C658 ( PERIODO DE FACTURACIÓN: 17/04/19 al 23/05/19 SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA GARCIA	926	22000
F/2019/4582	FO 190011	06/06/2019	217,80	GRAFICAS ANDURIÑA, S.L.	Carpetas a 1/1 tinta (no comunes), con hendidos y plegadas a 22.4x32 cm. REF.:XERENCIA URBANISMO-LICENCIA DE OBRA	150	22000
F/2019/4592	19J9LV000068	31/05/2019	1.443,20	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI	1622	22700
F/2019/4603	2019/0001726	31/05/2019	275,28	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A0000003954 Tamaño: 2X5 CONCELLO DE VILAGARCIA - 19/05/2019 ( _ ) / Publicidad: A0000003954 Tamaño: 2X5 CONC	334	22602
F/2019/4692	Rect-82-19 34	11/06/2019	1,94	COPESEDEL, S.L.	Rect. 82-19 34 / ENCARPETADO EN ESPIRAL	3321	22000
F/2019/4711	Emit- 4	12/06/2019	251,68	ASOC. MARISCADORAS A PE	Charla Marisqueo y cultivo de la almeja de Carril. Charla Historia de	432	22612

				DE CARRIL	Cortegada. Visital Lonja con explicación de su act		
F/2019/4750	9900429434962	30/05/2019	100,00	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL	RESERVA FRECUENCIA EMISORA MUNICIPAL. ÁREA COMUNICACIÓN SOCIAL AÑO 2019	926	22500
F/2019/4902	19 223	25/06/2019	254,10	FUND. EMPRESA UNIVER.GALLEGA	COLECTORES DE TOMA DE MUESTRA DE SALIVA	132	22799
F/2019/4912	F 191169	20/06/2019	1.326,00	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Catálogo de 36 páginas a 4/4 tintas + portadas con solapa de 9 cm., a 4/0 tintas plastificadas 1/cara mate. Encuadernaci	334	22631
F/2019/4928	5603169021	31/05/2019	9.536,01	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. MAYO 2019. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96 más revisiones de prec	1621	22799
F/2019/4929	5603169020	31/05/2019	239.955,16	CESPA, S.A.	CANON MAYO 2019. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación, aprobada en Pleno d	1621	22700
F/2019/4930	5603169025	31/05/2019	660,00	CESPA, S.A.	TRANSPORTE DE VOLUMINOSOS MAYO 2019. Importe del transporte de voluminosos a la planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se adj	1622	22700
F/2019/4952	LT 110	28/06/2019	140,57	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: JUNIO	132	213
F/2019/4959	36060-2019-06-1-N	28/06/2019	122,50	CRUZ ESPAÑOLA ROJA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	231	22643
F/2019/5000	A/18	11/06/2019	242,00	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	ALQUILER BATERÍA, PLATOS, AMPLIFICADORES DE BAIXO E GUITARRA PARA O EVENTO FESTIVALA 2019. IGUALDADE.	2312	22615
F/2019/5001	19157	26/06/2019	809,49	PADIN SILVA, FRANCISCO	DESBROZADORA HUSQVARNA 545RX. MEDIO AMBIENTE	170	213
F/2019/5002	03 /2019	25/06/2019	225,00	ASOC. CUL. NOS	ACTUACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO XEADA O DÍA 22 DE XUÑO. CULTURA	334	22609
			258.252,91				

## PRP2019/3434

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2019/104, por importe de 123.466,81€, fiscalización previa no Informe INT/2019/26, co seguinte desglose:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Programa	Económica	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/3301	D01 4124	30/04/2019	132	22104	2.155,01	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	POLO P.L M/L PL-1073 ( CON VELCRO EN PECHO CON VELCRO EN BRAZOS - ) / POLO P.L M/C PL-1072 ( VELCRO EN PECHO VELCRO EN
F/2019/4100	Emit- 57	27/05/2019	338	22602	484,00	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	RECURSOS HUMANOS ( CAMPAÑA FESTAS DE SANTA RITA 2019 )
F/2019/4155	PV19 111	31/05/2019	338	22602	484,00	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	ESPECIAL SANTA RITA 2019 ESPECIAL SANTA RITA 2019 18/05/2019
F/2019/4215	F 190006	16/05/2019	338	22602	732,05	GRAFICAS ANDURIÑA, S.L.	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10 x 21 cm. REF.: SANTA RITA
F/2019/4219	01 00101---19000792	31/05/2019	338	22602	387,20	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA - FESTAS SANTA RITA / AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA - FESTAS SANTA RITA /

							AYUNTAMIENTO DE VILL
F/2019/ 4220	F 190009	30/05 /2019	926	2260201	2.173,60	GRAFICAS ANDURIÑA, S.L.	Libro de 112 páginas interiores a 1/1 tinta + portadas con solapas enteras a 4/0 tintas plastificadas 1/cara mate. Encua
F/2019/ 4223	F 191046	31/05 /2019	334	22602	447,20	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendididos y plegados a 10x21cm. REF.:PROGRAMACION CULTURAL JUNIO 2019
F/2019/ 4541	5600191775	31/05 /2019	231	22725	64.421,90	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME
F/2019/ 4542	5600191777	31/05 /2019	231	22725	6.284,82	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURAN
F/2019/ 4602	2019/00017 25	31/05 /2019	338	22602	457,38	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A0000003902 Tamaño: 1X1 CONCELLO DE VILAGARCIA - 17/05/2019 ( _ )
F/2019/ 4606	Emit- 31	31/05 /2019	338	22602	544,50	BALSA PUBLICIDAD, S.L.	PUBLICIDADE ( RADIO GALEGA SANTA RITA )
F/2019/ 4682	0619	11/06 /2019	926	22799	665,50	JUEGUEN GARCIA, PABLO	MANTEMENTO, XESTIÓN E CREACIÓN DE RRSS MES DE MAIO. COMUNICACIÓN.
F/2019/ 4710	0780200145	31/05 /2019	338	22602	591,69	RADIO POPULAR, S.A.	190041- SANTA RITA 2019 ( CONCELLO VILAGARCIA ) / 190041- SANTA RITA 2019 ( CONCELLO VILAGARCIA )
F/2019/ 4753	F F/54/19	17/06 /2019	323	223	530,00	TRANSPORTES LA UNION, S.A.	ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL POR SERVICIOS REALIZADOS PRESUP. 0019- 149485. VILAGARCIA-CAMBADOS- VILAGARCIA DE 13/06/19 A 14/
F/2019/ 4832	2019Emit- 1867	19/06 /2019	432	64000	14.338,50	VISUALPUBLINET, S.L.	Proxecto web de Turismo de Vilagarcía. ( Partida presupuestaria 432.64000 )
F/2019/ 4859	Emit- 1272	20/06 /2019	171	213	2.023,08	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ELECTROVALVULAS ( PRESUPUESTO 19- 39.1 PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY ) / PROGRAMADOR 12 ZONAS / MANGUERA SIN N
F/2019/ 4879	84- 19	21/05 /2019	231	22643	10.500,00	AUTOESCUELA SALVORA, S.L.	CURSO TEORICO PRACTICO PARA LA OBTENCION DEL PERMISO B
F/2019/ 4881	19 - 6	22/06 /2019	334	22609	225,00	GRUPO MOCEDADE DA TORRE 83	ACTUACIÓN DE PASARRÚAS E PROCESIÓN FESTAS DE SAN XOÁN EN FONTECARMOA O DÍA 22 DE XUÑO. CULTURA
F/2019/ 4891	19 09	24/06 /2019	334	22609	9.296,65	BASADRE BARREIRO, DIEGO	ASITENCIA TECNICA DENTRO DO IV CICLO DO AGORA VERMY
F/2019/ 4901	A 10648	25/06 /2019	241	22104	1.588,20	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	CAZADORA TRABAJO GRIS V/TALLAS / CAMISA TRABAJO M/C GRIS / CAMISA TRABAJO M/LARGA / TRAJE LLUVIA AZUL V/TALLAS / PANTALO
F/2019/ 4907	A 1769	26/06 /2019	2313	22634	1.152,00	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO ( OBRADOIRO ACTÍVATE XUÑO 2019 )
F/2019/ 4908	15	03/06 /2019	926	2260201	338,80	CRESPO GOMEZ, CARLOS	MAQUETACIÓN, TRATAMENTO DAS IMAXES, DESEÑO PORTADA DO LIBRO GALICIA FERMOZA E DESEÑO CARÁTULAS DISCO.
F/2019/ 4910	A 190578	23/06 /2019	334	22609	484,00	MUSTRAMIT, S.L.	Actuació/n / Sol. Num. 190411125525 / Santiago Alejandro Castro Ciuciumei - 35598500C / Diego Falcon Latorre - 35629306Y
F/2019/ 4914	2 2019	26/06 /2019	334	22637	1.452,00	FUNDAC. PLACIDO CASTRO	XORNADA SOBRE A IRLANDA DE PLÁCIDO CASTRO ( Xornada sobre A Irlanda de Plácido Castro )
F/2019/ 4919	2019/00522	26/06 /2019	170	22799	1.709,73	TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA ( Dinamización, material necesario, merchandising, supervisión y soporte de Teimas para Tropa Verde
					123.466,81		

**PRP2019/3435**

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para o rexistro de facturas N° F/2019/5499 coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Provedor	Texto Libre
1530 61900	60.006,54	EXCAVACIONES TRANSPORARTES IVANCA S.L.	Y CERTIFICACIÓN TRES. OBRA IFS(4) 01/02/2018. RENOVACIÓN URBANA DO ENTORNO DE MATOSINHOS SEGUNDA FASE.

**PRP2019/3436**

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para o rexistro de facturas N° F/2019/4112 coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Provedor	Texto Libre
170 200	1.856,99	ADMIN. DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	303541 VILLAGARCIA VÍA VERDE DO SALNÉS ( 303537 ALQUILER TERRENO P.K. 44/878 AL 46/900. VÍA VERDE DO SALNÉS (T.M.VILLAGA

**PRP2019/3437**

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para o rexistro de facturas N° F/2019/4717 coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Provedor	Texto Libre
171 63200	1.113,20	BAYGAR, S.L.	BANCO SIL EN PINO TRATADO EN PARQUE CAMELIAS DE RUBIANS.

**PRP2019/3438**

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2019/102, por importe de 7.225,53€ coa seguinte desagregación:

Importe	Programa	Económica	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.	N° Registro Factura
1.357,11	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-S	C190000279	31/05/2019	F/2019/4 630
185,00	920	22199	PADIN MOTOTECNICO, C.B.	CASCOS SHIRO DE MOTO PARA PORTERIA	204	14/05/2019	F/2019/4 734
111,93	165	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 50X50 C-250	FACF-2018 59	31/05/2019	F/2019/4 887
551,76	161	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 60X60 C-250	FACF-2018 60	18/06/2019	F/2019/4 888
71,08	161	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125 ( )	FACF-2018 61	18/06/2019	F/2019/4 889
167,89	161	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 50X50 C-250	FACF-2018 62	18/06/2019	F/2019/4 890
388,28	453	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO 28 MM. 90° H-H COBRE SOLDAR / TE REDUCIDA H. 28-15-28 MM. COBRE SOLDAR / CODO PLACA H. 90° 15*1/2"" ""L-S-R"" / CODO 2	A 190236	25/06/2019	F/2019/4 898
20,62	453	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	RIVER INOX EXT. MH 3/4-3/4 L.15/30 / OBRA-INSTALACION AIRE TALLER MECANICO / ORDEN DE COMPRA 8688 / RESPONSABLE ADRIAN V	A 190237	25/06/2019	F/2019/4 899
78,65	320	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO 90° ROSCA H. 25-3/4"" FITTINGS / TE ROSCA H. 25-3/4""-25 FITTINGS / REDUCCION HEX. 3/4""-1/2"" ""L-R"" / MACHON RED. 1""-3	A 190238	25/06/2019	F/2019/4 900
223,00	161	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK D-400	FACF-2018 63	25/06/2019	F/2019/4 905
261,46	165	22199	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750 1X1.5 AZ CAJ / AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750	1190600978	27/06/2019	F/2019/4 933



				1X1.5 MA CAJ / AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750 1X1.5			
17,93	334	212	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BOMBILLA LED MR16. 12V/5W. LUZ CALIDA.	1190600979	27/06/2019	F/2019/4 934
331,18	334	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	REGLETA LED SUP. PERFIL BAJO.120CM36W BL / PLAFON LED CUADRADO BL. 20W 6500K / PLAFON LED REDONDO BL 24W 4200K / PLAFON	1190600981	27/06/2019	F/2019/4 935
11,99	165	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	22 BRIDA PARA USO INTERIOR GRIS RAL7035 4,8X287 U60X / 25 TACO A PRESION GRIS RAL7035 Å?8 U64X	1190600983	27/06/2019	F/2019/4 936
223,85	320	212	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TUBO LED 18W 6500K 1800LM 230V	1190600980	27/06/2019	F/2019/4 937
70,18	165	22199	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	1465/4P-1M	1190600982/2	27/06/2019	F/2019/4 938
19,34	334	22199	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A AZ-1D / LLAVE BRUTO B OJ-14 / LLAVE BRUTO A TE-8I / LLAVE BRUTO A LIN-3I / LLAVE BRUTO A TE-28 / LLAVE BRU	19 3214	20/05/2019	F/2019/4 939
21,70	161	213	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO C/R C/C 603/934 8x50 Z / COLLARÍN N-4,8x370 B/100 / COLLARÍN N-7,6x370 B/100 / ESPUMA POLIURET.TEJAS CANULA 750	19 3216	20/05/2019	F/2019/4 941
19,86	3321	22199	SOBRINO G., S.A.	CUERDA SISAL 2 CABOS 750grs BOBINA	19 3217	20/05/2019	F/2019/4 943
150,19	170	22199	SOBRINO G., S.A.	PERNERA SKAY GRANDE / TRAJE AGUAS 850 AZUL T-L	19 3218	20/05/2019	F/2019/4 944
59,67	165	213	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 12 Z / TUERCA 934 12 Z / ARANDELA CARROCERO 9021 12 Z / VARILLA ROSCADA 12 Z / TUERCA 934 12 Z / ARANDEL	19 3219	20/05/2019	F/2019/4 945
27,22	320	212	SOBRINO G., S.A.	PASADOR BICROMATADO 318-B-40 / BISAGRA SOLDAR ESPECIAL BES-12 / BISAGRA SOLDAR ESPECIAL BES-10 / PASADOR BICROM SOLDAR 4	19 3220	20/05/2019	F/2019/4 946
31,45	171	213	SOBRINO G., S.A.	VÁLVULA R/H 52238-1,1/2	19 3223	20/05/2019	F/2019/4 947
7,14	320	213	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO POZI 3,0x16 BICROM.	19 3222	20/05/2019	F/2019/4 948
45,04	161	213	SOBRINO G., S.A.	TUBO SANIT PVC B 110x3	19 3225	20/05/2019	F/2019/4 949
1,00	920	22199	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A TE-8I	19 3224	20/05/2019	F/2019/4 950
20,75	453	22199	SOBRINO G., S.A.	CAPAZO GRIS BRAHER N°4 74lts / CAPAZO AZUL 42lts	19 3226	20/05/2019	F/2019/4 951
525,85	161	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	REDONDO CORRUGADO DE 20 / ANGULO DE 45X5 / ANGULO DE 40X4	E 2302	28/06/2019	F/2019/4 954
192,39	4312	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 35X35X1.50 / T.CUADRADO S.GALVA 40X40X2.00 / REDONDO LISO DE 12 / REDONDO LISO DE 6 / CHAPA LAGRIMADA	E 2303	28/06/2019	F/2019/4 956
83,25	165	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA GALVA 2000X1000X3.0 / ANGULO CINCADO DE 40X4	E 2304	28/06/2019	F/2019/4 958
39,86	453	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR GALVA 50X40X2.00 / T.RECTANGULAR GALVA 80X20X1.5	E 2305	28/06/2019	F/2019/4 960
181,96	2311	22199	ESCAVOLAS DEL LEREZ, S.L.	MARBELLA C/V 60*60 miracle / PRIMARIO 3600(20 UND)N.	19 0901101	28/06/2019	F/2019/4 961
5,11	454	213	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	RETEN TC-NBR BLUE 54X70X8	RM 191798	28/06/2019	F/2019/4 966
22,29	334	22199	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO B IS-3D / LLAVE BRUTO A CVL-5I / LLAVE BRUTO A CVL-5I / LLAVE BRUTO A TE-28 / LLAVE BRUTO C ABU-38 D	19 3584	31/05/2019	F/2019/4 967
352,42	320	213	TROQUIÑA, S.L.	Programador Node 100DC Hunter ( Servizo: Administración xeral educación - 320 Responsable da compra: Adrian Vilas Rodrigu	Emit- 19177	29/06/2019	F/2019/4 969
26,00	323	213	TROQUIÑA, S.L.	Collarin 20 - S1/2H ( Servizo : Educación preescolar - 323 Responsable da compra:	Emit- 19179	29/06/2019	F/2019/4 970

				Adrian Vilas Rodriguez Guardería Munic			
178,15	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	Rect. Emit- 6487 / BATERIA 45 AH 380A YUASA / ELESA HIDRAULICO HLP46 20L / ECOTASA ACEITE SIGAUS 20 LT / DESENGRASANTE D	Rect-Emit-6487	29/03/2019	F/2019/4 975
125,53	453	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	Rect. Emit- 6488 / FILTRO COMBUSTIBLE WK723 / FILTRO DE ACEITE W77 / ESTUCHE G. AACHENGRIP T. L 50 UD / BATERIA 45 AH 38	Rect-E- 6488	29/03/2019	F/2019/4 976
180,06	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	Rect. Emit- 6330 / AFORADOR COMBUSTIBLE FORD RANGER 1055BBS	Rect-Emit-6330	14/03/2019	F/2019/4 977
102,43	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	Rect. Emit- 6329 / CALENTADOR FORD RANGER / RETEN ARBOL LEVAS FORD RANGER	Rect-Emit-6329	14/03/2019	F/2019/4 978
41,14	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	ANTICONGELANTE ROSA 50% METALTECH G12 5LT ( ORDEN DE COMPRA 8649 ALBARAN: 34181 RESPONSABLE COMPRA:ADRIAN VILAS 454 RURA	Emit- 6953	15/06/2019	F/2019/4 979
259,53	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	RACING OIL 20W30 MULTIF. 20 L ( ALBARAN 34272 ) / RACING OIL 15W40 SHPD E7 / ECOTASA ACEITE SIGAUS 20LT ( ACEITE E9962BB	Emit- 6954	15/06/2019	F/2019/4 980
173,56	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	ROTATIVO MAGNETICO ( E7291BBM 454 RURAL ) / MOTOR ARRANQUE ( E7291BBM 454 RURAL )	Emit- 6955	15/06/2019	F/2019/4 981
36,03	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	FILTRO DE AIRE / MANGUERA COMBUSTIBLE DE 8	Emit- 6982	25/06/2019	F/2019/4 983
224,70	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	ROTATIVO LED IMANTADO ( E9962BBJ 454 RURAL ) / MANGUERA COMBUSTIBLE DE 4 ( E9962BJ ) / CEPESA SAE10 AURIGA TA40 ENV.20LT	Emit- 6983	25/06/2019	F/2019/4 984
7.225,53							

### PRP2019/3439

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/91, por importe de 7.266,55€, fiscalización previa no Informe INT/2019/26, coa seguinte desagregación:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Programa	Económica	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/42 37	F190008042	31/05/2019	2311	22000	31,68	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO SPAD / COP.BYN A4 T: 3,303 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 3,303 / COPIAS 30/04/19:52,101 - 31/05/19:55,
F/2019/42 38	F190008041	31/05/2019	241	22000	9,00	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	COUTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSÍÑOS / COP.BYN A4 T: 938 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 938 / COPIAS 30/04/19:32,703 - 3
F/2019/42 39	F190008040	31/05/2019	3321	22000	16,06	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 332 / COP.BYN A4 T: 2,107 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 2,107 / COPIAS 30/04/19:84,044
F/2019/42 39	F190008040	31/05/2019	3321	22000	4,15	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 332 / COP.BYN A4 T: 2,107 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 2,107 / COPIAS 30/04/19:84,044
F/2019/42 40	F190008045	31/05/2019	3262	22000	95,63	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO ESCOLA DE MUSICA / COP.COLOR A4 T: 588 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 588 / COPIAS 30/04/19:62,652 -
F/2019/42 42	F190008044	31/05/2019	920	22000	2.397,99	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 920 / COP.COLOR A4 T: 14,761 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 14,761 / COPIAS 30/04/19:
F/2019/42 43	F190008043	31/05/2019	3261	22000	146,87	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 325 / COP.COLOR A4 T: 1,290 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 1,290 / COPIAS 30/04/19:7,

F/2019/4332	FEL- 65	05/06/2019	150	22706	1.161,60	COORDINADORA SISTEMAS, S.L.	AUTODESK SUSCRIPCION ANUAL AUTOCAD LT ( AUTODESK SUSCRIPCION ANUAL AUTOCAD LT 2 Lic. v2019, contrato: 110000181449 n/s:
F/2019/4544	Emit- 21	31/05/2019	920	213	169,88	INSERPME GLOBAL, S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 5-CUOTA CORRESPONDIENTE A MAYO OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CENTRAL
F/2019/4545	Emit- 22	31/05/2019	2311	213	31,11	INSERPME GLOBAL, S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 5-CUOTA CORRESPONDIENTE A MAYO OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CENTRAL
F/2019/4546	Emit- 23	31/05/2019	334	213	26,62	INSERPME GLOBAL, S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 5-CUOTA CORRESPONDIENTE A MAYO OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CENTRAL
F/2019/4552	19000578 3	11/03/2019	9201	216	584,60	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO 6970 ( RESPONSABLE : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / CANON LPI IMPRESORA MULTIFUNCION ( RESPON
F/2019/4553	19000581 5	11/04/2019	9201	22699	11,60	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP 2M 10.20.0402 /0802 ( PLAZA ABASTOS RESPONSABLE INFORMATICA JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / CAP
F/2019/4555	19000402 2	22/02/2019	9201	216	121,86	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. ALTAVOCES LOGITECH Z150 ( RESPONSABLE INFORMATICA JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS V ) / auricular ziva in air urban revolt ( RESP
F/2019/4556	19000580 4	11/04/2019	9201	22706	149,99	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. INTERVENCIÓN ( MANO DE OBRA Intervención en Plaza de Abastos. RESPONSABLE JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / INTERVENCIÓN (
F/2019/4557	19001000 6	30/04/2019	9201	216	269,19	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. HD 4TB USB 3.0 MAXTOR M3 PORTABLE ( RESPONSABLE INFORMATICA JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / CANON LPI DISCO DURO EXTERNO
F/2019/4558	19001177 8	31/05/2019	9201	22706	149,99	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. INTERVENCION MANO DE OBRA ( TRABAJOS CASA CULTURA SAN ROQUE PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS
F/2019/4559	19001176 7	31/05/2019	9201	216	364,54	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. ADAPTADOR HDMI - VGA Y AUDIO A-HDMI-VGA-03 ( RESPONSABLE INFORMATICA JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / ADAPTADOR HDMI M A V
F/2019/4571	Factura 815	07/06/2019	132	213	508,20	CARRETERO FERNANDEZ, ANGEL	Ampliación Garantía Plegadoras/Selladoras (AS-200, S/N: GBO 7795, Opción A; AS-350, S/N: KAY 4479, Opción A). Presuposto
F/2019/4571	Factura 815	07/06/2019	931	213	635,25	CARRETERO FERNANDEZ, ANGEL	Ampliación Garantía Plegadoras/Selladoras (AS-200, S/N: GBO 7795, Opción A; AS-350, S/N: KAY 4479, Opción A). Presuposto
F/2019/4576	60/19	04/06/2019	9201	22002	380,74	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	TONER NEGRO HP. INFORMÁTICA.
					7.266,55		

### PRP2019/3440

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/79, por importe de 9.391,10€, fiscalización previa no Informe INT/2019/161, coa seguinte desagregación:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Programa	Económica	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/3238	28-E9M0-030477	01/05/2019	920	22200	96,80	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2019/3827	R31000252930	01/05/2019	920	22200	300,08	R CABLE Y TELECOM., S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/2019/3	R31000249748	01/05/	920	22200	188,88	R CABLE Y	604031713 tarifa 0 3GB móvil 4G /

828		2019				TELECABLE TELECOM., S.A.U.	604031713 tarifa 0 3GB móvil 4G de 22/03/19 a 31/03/19 / 604031713 100% promoción
F/2019/3 829	R31000253716	01/05/2019	920	22200	66,22	R CABLE Y TELECABLE TELECOM., S.A.U.	986566176 mambo negocio / 986566176 mambo negocio de 22/03/19 a 31/03/19 / 986566176 llamadas locais / 986566176 cha
F/2019/3 830	R31000254086	01/05/2019	920	22200	70,22	R CABLE Y TELECABLE TELECOM., S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas a móviles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2019/3 831	R31000240584	01/04/2019	920	22200	188,88	R CABLE Y TELECABLE TELECOM., S.A.U.	604031713 tarifa 0 3GB móvil 4G / 604031713 100% promoción R / 20691780 Servizo wifi administracion publica
F/2019/3 832	R31000244260	01/04/2019	920	22200	300,08	R CABLE Y TELECABLE TELECOM., S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/2019/3 833	R31000245047	01/04/2019	920	22200	70,12	R CABLE Y TELECABLE TELECOM., S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas a móviles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2019/3 834	R31000244952	01/04/2019	2311	22200	272,53	R CABLE Y TELECABLE TELECOM., S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 llamadas locais / 986507970 llamadas Galicia /
F/2019/3 835	R31000244954	01/04/2019	920	22200	66,62	R CABLE Y TELECABLE TELECOM., S.A.U.	986566176 mambo negocio / 986566176 llamadas locais / 986566176 llamadas Galicia / 986566176 llamadas a móviles / 9865
F/2019/3 836	R31000244955	01/04/2019	920	22200	117,81	R CABLE Y TELECABLE TELECOM., S.A.U.	986501227 mambo negocio / 20685371 plan internet 25GB / 986501227 llamadas locais / 986501227 llamadas Galicia / 986
F/2019/3 888	CI0914514706	08/05/2019	341	410	212,62	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2019/3 889	CI0914514686	08/05/2019	920	22200	1.890,62	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2019/3 890	CI0914514693	08/05/2019	920	22200	535,76	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2019/3 891	TA6570083656	19/05/2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 892	TA6570083636	19/05/2019	920	22200	26,92	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 893	TA6570083684	19/05/2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 895	TA6570083652	19/05/2019	920	22200	205,23	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 896	TA6570083625	19/05/2019	920	22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Liña Indi
F/2019/3 897	TA6570083664	19/05/2019	920	22200	83,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 898	TA6570083629	19/05/2019	920	22200	83,25	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 899	TA6570083630	19/05/2019	2311	22200	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Ende
F/2019/3 900	TA6570083639	19/05/2019	920	22200	85,31	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire

F/2019/3 901	TA6570083688	19/05/ 2019	920	22200	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 902	TA6570083693	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 903	TA6570083634	19/05/ 2019	920	22200	265,61	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 904	TA6570083692	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 905	TA6570083641	19/05/ 2019	920	22200	65,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Movi
F/2019/3 906	TA6570083647	19/05/ 2019	920	22200	21,70	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 907	TA6570083626	19/05/ 2019	920	22200	30,73	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 908	TA6570083661	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 909	TA6570083633	19/05/ 2019	920	22200	26,85	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 910	TA6570083635	19/05/ 2019	920	22200	29,00	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 911	TA6570083690	19/05/ 2019	920	22200	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 912	TA6570083675	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 913	TA6570083694	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 914	TA6570083659	19/05/ 2019	920	22200	26,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 915	TA6570083645	19/05/ 2019	920	22200	65,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Movi
F/2019/3 916	TA6570083669	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 917	TA6570083683	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 918	TA6570083632	19/05/ 2019	920	22200	77,04	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 919	TA6570083672	19/05/ 2019	920	22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/3 920	TA6570083685	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 921	TA6570083676	19/05/ 2019	920	22200	65,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Movi
F/2019/3 922	TA6570083640	19/05/ 2019	920	22200	24,76	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 923	TA6570083697	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3	TA6570083649	19/05/	920	22200	17,40	TELEFONICA	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:

924		2019				ESPAÑA, S.A.U		986511012 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/3 925	TA6570083673	19/05/ 2019	920	22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/3 926	TA6570083691	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 927	TA6570083667	19/05/ 2019	920	22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/3 928	TA6570083677	19/05/ 2019	323	22200	94,28	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 929	TA6570083648	19/05/ 2019	920	22200	81,84	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 930	TA6570083631	19/05/ 2019	920	22200	83,13	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 931	TA6570083670	19/05/ 2019	920	22200	83,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 932	TA6570083660	19/05/ 2019	3262	22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/3 933	TA6570083637	19/05/ 2019	920	22200	132,07	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 934	TA6570083682	19/05/ 2019	920	22200	68,00	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 935	TA6570083671	19/05/ 2019	920	22200	78,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 936	TA6570083663	19/05/ 2019	920	22200	106,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 937	TA6570083689	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 938	TA6570083680	19/05/ 2019	920	22200	68,00	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 939	TA6570083674	19/05/ 2019	920	22200	82,30	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 941	TA6570083628	19/05/ 2019	920	22200	78,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Ende
F/2019/3 942	TA6570083662	19/05/ 2019	920	22200	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 943	TA6570083687	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 944	TA6570083666	19/05/ 2019	920	22200	46,16	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 945	TA6570083657	19/05/ 2019	920	22200	106,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 946	TA6570083686	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 947	TA6570083638	19/05/ 2019	920	22200	58,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Movi
F/2019/3 948	TA6570083643	19/05/ 2019	920	22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01

								May. a 31 May. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/3 949	TA6570083642	19/05/ 2019	920	22200	21,99	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 950	TA6570083654	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Ende
F/2019/3 951	TA6570083695	19/05/ 2019	920	22200	55,39	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 952	TA6570083668	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Ende
F/2019/3 953	TA6570083651	19/05/ 2019	920	22200	46,34	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Línea adi
F/2019/3 954	TA6570083679	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 955	TA6570083653	19/05/ 2019	3262	22200	101,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 956	TA6570083678	19/05/ 2019	920	22200	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 957	TA6570083681	19/05/ 2019	920	22200	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dire
F/2019/3 958	TA6570083627	19/05/ 2019	920	22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Liña Indi
F/2019/3 959	TA6570083658	19/05/ 2019	920	22200	108,33	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 960	TA6570083655	19/05/ 2019	920	22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/3 961	TA6570083650	19/05/ 2019	920	22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Liña Indi
F/2019/3 962	TA6570083646	19/05/ 2019	920	22200	51,72	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/3 963	TA6570083624	19/05/ 2019	920	22200	94,69	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Se
F/2019/3 964	TA6570083644	19/05/ 2019	920	22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/4 547	TA6570083696	19/05/ 2019	4311	452	87,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF.FACTURA: 986501766 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 MAY. A 31 MAY. 19) - INTERNET - DIRE
					9.391,10			

### PRP2019/3441

Dáse conta da rendición de contas de pagos a xustificar que presenta Dona Luz M<sup>a</sup> Abalo Pérez, provisión de fondos aprobada pola Xunta de Goberno Local de data 13 de maio de 2019 para pagar os gastos das Festas de Santa Rita 2019:

Xustificantes 11.428,27 €

Recibido 11.428,27 €

Diferenza ingresada en cta./Tesourería 0,00 €

A Xunta de Goberno, visto o informe de Intervención Municipal acorda aprobar a rendición de contas e pagos a xustificar presentada.

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:15 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.