

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 20/05/2024
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

LINO MOURIÑO SANTIAGO

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SONIA OUTÓN CASAL

DIEGO GARCIA SANTIAGO

CARLOS COIRA LOJO

Lista de non asistentes

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

MANUEL FRANCO LEIS

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/1798

Dada a actual condición da terraza do SPAD, é necesaria a súa impermeabilización urxente para evitar que o deterioro aumente e desaparezan as filtracións.

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa CONTRUSER CESAR PAZ SL, (B36540797), para a realización das obras de impermeabilización da terraza da fachada principal do SPAD, acabado en grava con canto rodado, por un importe de 11.700 e (sen IVE) e de 14.157,00 e (IVE incluído), con cargo á partida 2311.212.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- Picado da terraza na súa totalidade, retirando o aillamento actual.
- Formación de rozas nos perímetros para a instalación do novo aillamento.
- Tratamento de impermeabilización na terraza con POLIBREAL, con dobre capa sándwich.
- Subministro e colocación de aillamento térmico.
- Formación de capa de recrecido de mortero para a formación da pendente hacia o sumidoiro existente.
- Restitución dos perímetros abertos a situacións similares ás existentes.
- Retirada de escombros a vertedoiro e limpeza da zona de traballo.

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.

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 20/05/2024 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 13-may-2024, que se aprobou por unanimidade.

PRP2024/1905

Dáse conta do escrito presentado por D. Luis Pardo Viqueira solicitando autorización para ocupación de vía pública coa instalación dunha mesa informativa de VOX o día 25 de maio de 2024, na Praza de Galicia, en horario de 11:30 a 14:00 horas.

Acórdase comunicarlle que durante o desenvolvemento da campaña electoral (do 24 de maio ao 7 de xuño, incluídos), as ocupacións de vías deberán ser solicitadas ante a Xunta Electoral de Zona, limitándose aos lugares sinalados para actos de campaña.

PRP2024/1917

Dáse conta de escrito presentado por Dona Josefa Silva Fente, en representación dos veciños de Rúa Pedra, Sobradelo, no que da conta das deficiencias da rúa e solicita que se realicen melloras no pavimento e saneamento na zona.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/1918

Dáse conta do escrito presentado por D. Miguel Angel Moya García no que manifesta o seu interese en renovar a cesión temporal do Kiosco situado na Rúa Arcebispo Lago, se ben tendo en conta que non se actualizou o importe da indemnización dende fai oito nos, solicita a actualización do importe da mesma.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que o Concello estaría interesado en renovar a cesión, aceptando a actualización da indemnización a favor do Sr. Moya García, por importe de 2.000,00 €/ano (IVE incluído), así como a continuidade da exención durante o citado período de catro anos, de aboamento polo Sr. Moya García do canon, por importe de 1.803,036 €, así como dos impostos, taxas e gastos que se deriven do quiosco citado, debendo o Sr. Moya García comunicar a este Concello a súa conformidade coas condicións indicadas.

PRP2024/1919

Dáse conta da acta de reunión trimestral celebrada o día 18 de abril de 2024, con representantes da Empresa Concesionaria do servizo de limpeza e recollida de residuos urbanos URBASER SAU e os representantes do concello (Concelleiro de Servizos e Medio Rural, os Mestres Composteiros, o Encargado de Mantementos Municipais e a Técnica de medio Ambiente) en relación co seguimento do contrato na que se trataron diversas custións en relación co estado de implantación dos servizos, xestión dos residuos comerciais e industriais, revisión de queixas e solicitudes presentadas, etc.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/1920

Dáse cona da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de data 22 de abril de 2024, de aprobación dos orzamentos presentados pola Empresa APA España SL para o subministro de material para o plóter, figurando no mesmo:

..., por un importe total de 3.331,13 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22000.

O subministro realizarase en dúas fases, conforme aos orzamentos presentados:

- Un primeiro, por importe de 2.692,25 € (IVE incluído), que se subministrará de forma inmediata e se procederá á súa facturación.

- Un segundo, por importe de 638,88 € (IVE incluído), que se realizará en canto sexa posible e se facturará no momento da realización do subministro.

E debendo figurar:

..., por un importe total de 3.619,11 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22000.

O subministro realizarase en dúas fases, conforme aos orzamentos presentados:

- Un primeiro, por importe de 2.980,23 € (IVE incluído), que se subministrará de forma inmediata e se procederá á súa facturación.

- Un segundo, por importe de 638,88 € (IVE incluído), que se realizará en canto sexa posible e se facturará no momento da realización do subministro.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

PRP2024/1926

Dáse conta de informe - proposta do Departamento de Informática no que se indica que o Parking Xoán XXIII necesita 30 mandos a distancia para a apertura do portal principal do parking destinados aos abonados temporais da tempada estival.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Puertas y Automatismos Rafonca S.L. para o subministro de trinta Emisores Pujol Vario 4U Black por un prezo de 871,20 € IVE incluído, con cargo á partida 134.22699.

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

PRP2024/1897

Dáse conta do escrito presentado por Dona María Laura Sánchez Barros, solicitando autorización para colocación dun músico ou altavoz no exterior do local "As Tapas de Laura Alegría", excepcionalmente os días 21, 22, 24, 25 e 31 de maio e 1 de xuño, de 12:30 a 14:30 e de 20:30 a 00:30 hras, con motivo das Festas de Santa Rita.

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.

PRP2023/4413

Dáse conta do escrito presentado por Vial Santa Eulalia SL solicitando o cambio de datas e horarios de uso do terreo situado no Polígono de O Pousadoiro para a realización de prácticas da Auto-Escola, no cal ten unha autorización de uso os luns en horario de 9:00-13:30 e de 15:00 a 20:00 horas, para realización de prácticas de conducción.

Unha vez feitas as comprobacións pola Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle autorización de luns a venres de 9:00 a 13:30 horas e de 15:00 a 20:00 horas nos viais do Polígono de O Pousadoiro.

EMPREGO

PRP2024/1884

Dase conta da resolución da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ao abeiro da Orde de 27 de decembro de 2023 (DOGA 17 do 24 de xaneiro de 2024) pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións dirixidas ás entidades Locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social, perceptoras de RISGA para a realización da obra ou servizo denominado CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMENTO MEDIOAMBIENTAL DE ESPAZOS VERDES MUNICIPAIS 2024.

A resolución concede ao Concello de Vilagarcía unha subvención por importe de 118.933,20 euros equivalente aos custos salariais dos traballadores contratados maila cotización empresarial á Seguridade , para a contratación por período de 9 meses, ao 100% da xornada laboral, de 10 traballadores/as desempregados/as (Peóns), en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA e inscritas no SPEG como persoas demandantes non ocupadas.

A Xunta de Goberno Local acorda aceptar a subvención concedida e que se inicien os trámites do proceso de selección de 10 persoas coa categoría de peóns:

- 6 Peóns Traballadores de Conservación de Parques Urbanos, Xardíns Históricos e botánicos.
- 4 Peóns Forestais.

PRP2024/1922

Mediante Resolución do Director Xeral de Política Comercial, de concesión de apoio financeiro, de data 19 de outubro de 2022, modificada por Resolución de data 7 de marzo de 2024, foi concedida subvención para financiar o proxecto “Vilagarcía Viva. Proxecto de mellora, revitalización e resiliencia de mercado tradicionais e zonas comerciais urbanas” no marco de Orde ITC/949/2021, do 10 de setembro, modificada pola Orde ICT/99/2023, do 31 de xaneiro, pola que se establecen as bases reguladoras da liña de axudas para o apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Entre as diversas actuacións propostas polo Departamento de Promoción Económica e que conforman o citado proxecto, intégrase como concepto financiable na categoría de gastos relativos a sustentabilidade e economía circular: Obras de adecuación praza de abastos para accións hábitos saudables e economía circular, cun orzamento financiable de 144.000,00€.

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda Aprobar o proxecto técnico denominado “Proxecto básico e de execución de obras de adecuación da Praza de Abastos para accións de hábitos saudables e de economía circular (Mercado da Verdura), Fase 1”, redactado por Redondo, Valladares e Rodríguez Arquitectos, S.L.P. (Alberto Redondo Porto, José Valladares Durán e Marcial Rodríguez Rodríguez), cun orzamento (IVE engadido) de 174.240,00 €.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2024/1921

Polo Director da Biblioteca Pública Municipal dáse conta á Xunta de Goberno Local do acordo de cesión temporal de material bibliográfico de Maria Luisa Villalta á Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro para a súa incorporación á mostra bibliográfica que co gaio do Día das Letras Galegas organiza cada ano a Biblioteca, e que este ano está dedicado a esta autora.

A cesión temporal foi feita por Dona Ana e Dona Elena Pillado, fillas do que fora editor da María Luisa Villalta, D. Francisco Pillado, ata a finalización da mostra o día 31 de maio de 2024.

A Xunta de Goberno Local e acorda aceptar a citada cesión temporal.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2024/1882

Dase conta de Resolución da resolución do 22 de marzo de 2024 da Deputación provincial de Pontevedra pola que se comunica a aprobación do gasto e a declaración de aboamento da cantidade de once mil quinientos sesenta e cinco euros con sesenta e sete céntimos (11.565,67 euros) a favor do Concello de Vilagarcía de Arousa correspondente ao 50% do importe pendente sobre o total xustificado da anualidade de 2023 da subvención concedida para o nomeamento interino de dous mestres composteiros incluídos no programa REVITALIZA-

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/1885

Dase conta da Resolución do 15 de Abril de 2024 da Deputación provincial de Pontevedra pola que se comunica a aprobación do gasto e a declaración de aboamento da cantidade de catro mil catrocentos corenta e dous euros con sesenta céntimos (4.442,60 euros) a favor do Concello de Vilagarcía de Arousa correspondente ao 50% do importe do adianto da anualidade do 2024 da subvención concedida para o nomeamento interino de dous mestres composteiros incluídos no programa REVITALIZA.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

TURISMO

PRP2024/1908

A Vía Verde que transcorre polos concellos de Vilagarcía, Caldas de Rei e Portas precisa un mantemento periódico.

Os 3 concellos alcanzaron un acordo no que se establece que sexa unha mesma empresa a que se encargue de todo o itinerario. Tamén se indican no documento, a porcentaxe dese gasto que asumirá cada concello, que son os mesmos que se seguiron para a financiación da obra:

CONCELLO	%
Vilagarcía de Arousa	53,858
Caldas de Reis	34,366
Portas	11,776
TOTAL	100,00

A empresa á que lle encomendou esa tarefa foi EMDESFOR 2002, S.L., á vista do orzamento presentado, por importe total (para os 3 concellos) de 25.669,71 € (IVE incluído)

A vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar o gasto no presente exercicio de 2024 para mantemento da Vía Verde do Salnés, pola parte que lle corresponde a este Concello por un importe total de 6.912,60 € (IVE incluído), a favor de EMDESFOR 2002, S.L., con cargo á partida 432.22799.

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

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2024/1934

Vista a proposta da Concellería de Persoas Maiores, acórdase aprobar os requisitos que deben reunir os asistentes así como o orzamento para a celebración da XXVIII Edición da Romaría das Persoas Maiores, a celebrar o día 29 de xuño de 2024 no recinto de Fexdega, por un importe total de 16.243,03 €, estimando unha asistencia prevista de 550 persoas e que se desagrega do seguinte xeito:

EMPRESA	IMPORTE
· Senin Milfer, s.l., NIF B-70641279 (catering)	14.846,70 €
· Senin Milfer, s.l., NIF B-70641279 (aluguer cadeiras)	665,50 €
· Asoc. Cult. Coro "Virxen da Renda" (G 36.324.010)" (IVE exento) (animación musical)	400,00 €
· Asociación Coral Rosalía de Castro, (G 36.457.745) (IVE exento) (actuación coral)	400,00 €
· Baños Print, S.L., CIF: B 36.252.872 (deseño e impresión entradas)	173,03 €
· Viajes Turísticos Silest, S.L., CIF: B 36.285.914 (traslado usuarios Residencia)	220,00 €
· Gastos imprevistos	200,00 €
TOTAL ORZAMENTO (IVE engadido)	16.905,23 €

O prazo de inscrición fixase do 27 de maio ata o 14 de xuño de 2024 (ou ben ate completar as prazas), e o prezo a aboar é de 10€/persoa.

CULTURA

PRP2024/1909

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 Mulleres Rurais Anduriña de Sobrado por un importe total de 1.783,14 €, coa seguinte desagregación:

PROVEEDOR	C.I.F. /N.I.F.	ARTÍCULO	IMPORTE	PARTIDA	TOTAL
MAGDALENA CAEIRO CASTRO	76822387H	Servizo de limpeza unha vez ao mes 3 h. (de xaneiro a decembro de 2024), total horas 36	894,42 €	334.22703	894,42 €
CASTROMAN ISL	B36406650	Diverso material limpeza segundo orzamento presentado	888,72 €	334.22706	888,72 €
		TOTAL GASTO CENTRO CULTURAL SOBRADELO			1.783,14 €

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

PRP2024/1910

Vista a solicitude de D. Guillermo Fernández Sánchez, en representación da Asoc. Cultural e Lúdica O Apostoliño, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello coas seguintes actuacións, por un importe total de 1.291,00 €, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade do Santiago Apóstolo en Carril os días 24, 25 e 26 de xullo de 2024:

- Asociación Cultural Malveiras, o día 24 de xullo, por importe de 391,00 € e o día 26 de xullo por importe de 225,00 €
- Asociación cultural Os Terribles de Arousa, o día 25 de xullo, por un importe de 225,00 €.
- Asociación Cultural Brisas do Río Ulla, o día 24 de xullo, por importe de 225,00 € e o día 25 de xullo por importe de 225,00 €

Comunicáselle 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.

PRP2024/1911

Vista a solicitude de Dona Mm^a Josefa Longo Blanco, en representación da Confraría Dos Anxos, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello coas seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Romaría Dos Anxos en Trabanca Sardiñeira, os días 4 e 5 de agosto de 2024:

- Asociación Coral Rosalía de Castro, por importe de 335,00 € e o día 4 de agosto de 2024.
- Asociación cultural Os Terribles de Arousa-Gaitas, o día 5 de agosto, por un importe de 225,00 €.

Comunicáselle 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.

PRP2024/1913

Vista a solicitude da Asociación Comisión de Festas Santa Plácida e San Ramón de Rubiáns, 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 da Festividade na honra de Santa Plácida, o día 3 de setembro de 2024:

- Actuación do Grupo de Gaitas do Centro Cultural e Deportivo Santa Plácida por un importe de 391,00 €.

Comunicáselle 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.

PRP2024/1914

Vista a solicitude da Asociación Amigos das Festas de San Roque de Solobeira, 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 da Festividade na honra de San Roque en Solobeira o vindeiro día 3 de agosto de 2024:

- Actuación do Grupo de Gaitas da Asociación Cultural Os Trasnos de Guillán, por un importe de 350,00 €.

Comunícaselle 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.

PRP2024/1915

Vista a solicitude de D. José Martín Ventoso Portas, en representación da Comisión de Festas Santa María de Guillán, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello coas seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración dunha romaría na honra de San Antonio de Guillán, o día 15 de xuño 2024:

- Grupo Folclórico Mocidade da Torre 83, o día 15 de xuño de 2024, por un importe de 225,00 €.
- Asociación Cultural Coral Amencer, o día 15 de xuño de 2024, por importe de 335,00 €.

Comunícaselle 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.

PRP2024/1916

Este pasado 1 de maio de 2024, celebrouse o Certamen dos Maios 2024. Para celebración deste evento na X.G.L. en sesión que tivo lugar o pasado día 18-03-2024 acordar aprobar as bases para a participación neste certame.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor dos participantes no Certame, con cargo á partida 334.48100, coa seguinte desagregación:

ANPA/ASOC./ INDIVIDUAL	CIF	CTA. BANCARIA	TITULO DOS MAIOS	IMPORTE
ANPA ALONGA			CÓNICO: O MAIO MÁXICO	
DO CEIP AREALONGA	G36158731	ES82-3070-0038-6460-8762-1915	CON LETRILLA + 25	150,00 €
			ARTÍSTICO: OS MAGOS DO AREALONGA	
			CON LETRILLA +25	150,00 €
			TOTAL	300,00 €
			CÓNICO: REDES DE MAIO	

ANPA DOUTOR FLEMING	G36351823	ES38-2080-5542-2930-0000-5750	CON LETRILLA + 25	150,00
			ARTÍSTICO: A BATEA	
			CON LETRILLA + 25	150,00
			TOTAL	300,00
			CÓNICO: O MAIO MÁIS MÁXICO	
ANPA A ESCARDIA	G36145209	ES09-2080-3122-1830-4000-6548	CON LETRILLAL + 25	150,00
			ARTÍSTICO: ESCARMONSTRUOS S.A.	
			CON LETRILLA + 25	150,00
			CRUZ: O CRUCEIRO ENCANTADO	
			CON LETRILLA + 25	40,00€
			BARCO: NO MAR DE VAIANA	
			CON LETRILLA + 25	30,00€
			TOTAL	370,00
ANPA COLEXIO SAN FRANCISCO	G3612882	ES22-2080-5067-1730-4004-6853	CÓNICO: A MUIÑEIRA	
				80,00
			ARTÍSTICO: GAITA GALEGA	80,00
			TOTAL	160,00
			CÓNICO:TRADICIÓN EN RUBIÁNS	
C.E.I.P. RUBIANS	Q8655461E	ES21-2080-5029-1930-4000-3277	CON LETRILLA + 25	150,00 €
			ARTÍSTICO: RUBIÁNS OLÍMPICO	
			CON LETRILLA +25	150,00 €
			CRUZ DE MAIO:O CRUCEIRO DE QUINTÁNS	
			CON LETRILLA + 25	40,00 €
			CAIXA: SABELA NOS XOGOS OLÍMPICOS	30,00€
			CON LETRILLA + 25	
			BARCO: O K1 DE RUBIÁNS	
			CON LETRILLA + 25	30,00€
			TOTAL	300,00 €

PRP2024/1942

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 29 de abril de 2024, de aprobación do orzamento correspondente á Celebración dos Maíos 2024 e a adxudicación correspondente conforme aos orzamentos presentados, figurando no mesmo:

PARTIDA	NOME FISCAL	CIF	CONCEPTO	IMPORTE
334.48100			Participación Festa dos Maíos 2024	3..106,00 €
334.22609	PANIFICADORA VICTOR CORDO E HIJOS SL	B36322758	60 kg. rosas (prezo por kg. 15,50 €)	930,00 € (IVE incluído)
334.22699	ADEMAR SILVOSO ABAL	76867504D	Presentación Festa dos Maíos	330,00 € (IVE incluído).

TOTAL GASTO	4.360,00 €
-------------	------------

E debendo figurar:

PARTIDA	NOME FISCAL	CIF	CONCEPTO	IMPORTE
334.48100			Participación Festa dos Maios 2024	3.100,00 €
334.22609	PANIFICADORA VICTOR CORDO E HIJOS SL	B36322758	60 kg. roscas (prezo por kg. 15,50 €)	930,00 € (IVE incluído)
334.22699	ADEMAR SILVOSO ABAL	76867504D	Presentación Festa dos Maios	330,00 € (IVE incluído).
TOTAL GASTO				4.360,00 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

CONTRATACIÓN

PRP2024/1881

Dáse conta de resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de concesión dunha axuda por importe de 51.384,00 €, equivalente a un 100% de axuda respecto do orzamento aceptado ao abeiro do Plan de Mellora de Camiños Municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025 para a obra "Mellora Camiño na Rúa Canto en Sobrán", cun orzamento total de 66.002,89 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/1935

Os temas xudiciais en materia de persoal eran defendidos nos xulgados polo Xefe de Recursos Humanos, don Manuel Franco Leis, que na actualidade desempeña o cargo de Interventor do concello.

Un funcionario municipal foi citado como denunciado nun xuízo ante o Xulgado de Instrución nº 3 de Vilagarcía de Arousa.

Solicitado orzamento a Baltar Abogados y Asesores Tributarios S.L.P., comunican que os honorarios ascenden para este asunto a 1.200€ (sen IVE).

Os gastos e suplidos nos que puidera incurrir, a referida mercantil durante a realización dos traballos de asesoramento e defensa no citado xuízo serán facturados adicionalmente, non incluíndose na proposta de honorarios facilitada os honorarios por un eventual recurso, taxas e depósitos xudiciais ou dereitos de procuradores ou calquera outro profesional que puidera intervir. Tendo isto en conta, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.P. (B27735539) por importe de 1.200€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 252€, o que totaliza un importe de adjudicación (IVE engadido) de 1.452€, en concepto de honorarios polo asesoramento e defensa no xuízo nº 560/2023 que se sigue ante o Xulgado de Instrución nº 3 de Vilagarcía de Arousa. que se devengará de conformidade coa súa oferta, con cargo á partida 920.22604.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/1902

Dáse conta á Xunta de Goberno Local da remisión ao Consello de Contas da información de control interno dos anos 2021 e 2023 do Concello de Vilagarcía de Arousa e da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/1931

Visto o expediente de gasto INT/2024/175 integrado pola relación de xustificantes F/2024/40 por importe de 18.807,31€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/40 por importe de 18.807,31€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Programa	Economica	Texto Explicativo
A/2024/39	NA77Z0000858	19/03/2024	-4,48 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	2311	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Inter
F/2024/607	28-B4M0-089356	01/02/2024	11,51 €	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	920	22200	Movistar - Tipo de contrato: Internet - N° de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2024/802	R31000778718	01/02/2024	286,77 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2024/803	R31000775208	01/02/2024	337,07 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	2311	22200	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2024/804	R31000775209	01/02/2024	127,01 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas a fixo nacional / 986501227 chamadas a móbiles /
F/2024/805	R31000774675	01/02/2024	70,06 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500112 desvío inmediato (ind) / 98
F/2024/806	R31000775070	01/02/2024	300,08 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	20167285 cable corporativo NOBA
F/2024/807	R31000772571	01/02/2024	188,88 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2024/1092	CI0922295879	08/02/2024	105,71 €	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	342	410	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/1093	CI0922295869	08/02/2024	3.079,05 €	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	920	22200	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/1109	TA77Y0048288	19/02/2024	21,80 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d

F/2024/110	TA77Y0048230	19/02/2024	69,39 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	2311	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/111	TA77Y0048289	19/02/2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/112	TA77Y0048255	19/02/2024	106,08 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/113	TA77Y0048249	19/02/2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/114	TA77Y0048225	19/02/2024	94,69 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Se
F/2024/115	TA77Y0048253	19/02/2024	74,39 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/116	TA77Y0048227	19/02/2024	9,33 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/117	TA77Y0048240	19/02/2024	17,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Linea Ind
F/2024/118	TA77Y0048266	19/02/2024	84,52 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	323	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/119	TA77Y0048268	19/02/2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1120	TA77Y0048291	19/02/2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1121	TA77Y0048232	19/02/2024	96,70 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1122	TA77Y0048231	19/02/2024	98,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio -

122		2024		S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 123	TA77Y0048274	19/02/ 2024	73,58 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 124	TA77Y0048234	19/02/ 2024	219,97 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 125	TA77Y0048284	19/02/ 2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 126	TA77Y0048246	19/02/ 2024	178,39 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 127	TA77Y0048264	19/02/ 2024	91,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 128	TA77Y0048265	19/02/ 2024	77,86 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Apli
F/2024/1 129	TA77Y0048277	19/02/ 2024	70,36 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 130	TA77Y0048278	19/02/ 2024	84,23 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 131	TA77Y0048286	19/02/ 2024	37,78 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Movi
F/2024/1 132	TA77Y0048233	19/02/ 2024	20,59 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 133	TA77Y0048256	19/02/ 2024	73,77 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 134	TA77Y0048247	19/02/ 2024	96,82 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	3262	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 -

							Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 135	TA77Y0048271	19/02/ 2024	73,00 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 136	TA77Y0048272	19/02/ 2024	91,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 137	TA77Y0048254	19/02/ 2024	70,36 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 138	TA77Y0048275	19/02/ 2024	75,52 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 139	TA77Y0048267	19/02/ 2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 140	TA77Y0048229	19/02/ 2024	70,97 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 141	TA77Y0048239	19/02/ 2024	96,30 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 142	TA77Y0048242	19/02/ 2024	17,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Linea Ind
F/2024/1 143	TA77Y0048228	19/02/ 2024	90,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Ende
F/2024/1 144	TA77Y0048282	19/02/ 2024	68,51 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 145	TA77Y0048235	19/02/ 2024	26,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Linea Ind
F/2024/1 146	TA77Y0048259	19/02/ 2024	78,64 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01

							Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 147	TA77Y0048279	19/02/ 2024	69,39 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 148	TA77Y0048283	19/02/ 2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 149	TA77Y0048285	19/02/ 2024	60,71 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Movi
F/2024/1 150	TA77Y0048263	19/02/ 2024	17,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Linea Ind
F/2024/1 151	TA77Y0048248	19/02/ 2024	49,76 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Ende
F/2024/1 152	TA77Y0048257	19/02/ 2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 153	TA77Y0048244	19/02/ 2024	61,31 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 154	TA77Y0048226	19/02/ 2024	20,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 155	TA77Y0048262	19/02/ 2024	69,26 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 156	TA77Y0048237	19/02/ 2024	93,38 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 157	TA77Y0048236	19/02/ 2024	26,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Linea Ind
F/2024/1 158	TA77Y0048273	19/02/ 2024	73,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo

							regular d
F/2024/1 159	TA77Y0048281	19/02/ 2024	74,39 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 160	TA77Y0048261	19/02/ 2024	95,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 161	TA77Y0048260	19/02/ 2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 162	TA77Y0048251	19/02/ 2024	96,09 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 163	TA77Y0048238	19/02/ 2024	75,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Movi
F/2024/1 164	TA77Y0048258	19/02/ 2024	43,89 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Línea adi
F/2024/1 165	TA77Y0048245	19/02/ 2024	48,80 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Línea adi
F/2024/1 166	TA77Y0048270	19/02/ 2024	71,31 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Inte
F/2024/1 167	TA77Y0048287	19/02/ 2024	78,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 168	TA77Y0048241	19/02/ 2024	71,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Movi
F/2024/1 169	TA77Y0048269	19/02/ 2024	73,00 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 170	TA77Y0048252	19/02/ 2024	26,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Línea Ind

F/2024/1 171	TA77Y0048290	19/02/ 2024	151,17 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 172	TA77Y0048250	19/02/ 2024	101,08 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 173	TA77Y0048243	19/02/ 2024	71,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Movi
F/2024/1 174	TA77Y0048276	19/02/ 2024	91,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 175	TA77Y0048280	19/02/ 2024	76,81 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) Periodo regular d
F/2024/1 532	R31000801024	01/03/ 2024	284,81 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2024/1 533	R31000788942	01/03/ 2024	300,08 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	20167285 cable corporativo NOBA
F/2024/1 534	R31000801025	01/03/ 2024	49,54 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	20685371 plan internet 25GB / 20172007 mambo de 31/01/24 a 31/01/24 / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem-
F/2024/1 535	R31000789028	01/03/ 2024	70,06 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500112 desvío inmediato (ind) / 98
F/2024/1 536	R31000793140	01/03/ 2024	286,77 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2024/1 537	R31000787514	01/03/ 2024	188,88 €	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	920	22200	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/2024/1 587	CI0922441657	08/03/ 2024	106,29 €	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	342	410	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FAC E@vodafone.es https://webservi ce.face.gob.es/sspp)
F/2024/1 588	CI0922441647	08/03/ 2024	2.925,70 €	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	920	22200	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FAC E@vodafone.es https://webservi ce.face.gob.es/sspp)
F/2024/1 879	TA77Z0048012	19/03/ 2024	63,19 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 -

							Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1880	TA77Z0048013	19/03/2024	48,80 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Voz - Línea adi
F/2024/1881	TA77Z0048007	19/03/2024	86,85 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1882	TA77Z0048043	19/03/2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1883	TA77Z0048017	19/03/2024	101,08 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1884	TA77Z0048008	19/03/2024	17,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/1885	TA77Z0048056	19/03/2024	108,48 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1886	TA77Z0048021	19/03/2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1887	TA77Z0048023	19/03/2024	90,92 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1888	TA77Z0048037	19/03/2024	96,13 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1889	TA77Z0048035	19/03/2024	97,85 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1890	TA77Z0048039	19/03/2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1891	TA77Z0048042	19/03/2024	76,13 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01

							Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1892	TA77Z0048005	19/03/2024	89,30 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1893	TA77Z0048000	19/03/2024	87,22 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1894	TA77Z0047999	19/03/2024	98,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1895	TA77Z0048001	19/03/2024	19,61 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1896	TA77Z0048004	19/03/2024	26,64 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1897	TA77Z0048026	19/03/2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1898	TA77Z0048045	19/03/2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1899	TA77Z0048041	19/03/2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1900	TA77Z0048011	19/03/2024	71,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Movi
F/2024/1901	TA77Z0048052	19/03/2024	34,90 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Movi
F/2024/1902	TA77Z0047996	19/03/2024	27,00 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1903	TA77Z0048002	19/03/2024	189,43 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d

							regular d
F/2024/1 904	TA77Z0048015	19/03/ 2024	90,47 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	3262	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 905	TA77Z0048018	19/03/ 2024	96,09 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 906	TA77Z0048020	19/03/ 2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 907	TA77Z0048030	19/03/ 2024	69,07 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 908	TA77Z0047995	19/03/ 2024	25,60 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 909	TA77Z0048006	19/03/ 2024	75,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Movi
F/2024/1 910	TA77Z0048033	19/03/ 2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 911	TA77Z0048032	19/03/ 2024	95,92 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	323	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 912	TA77Z0047997	19/03/ 2024	72,82 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Ende
F/2024/1 913	TA77Z0048016	19/03/ 2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 914	TA77Z0048009	19/03/ 2024	71,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Movi
F/2024/1 915	TA77Z0048022	19/03/ 2024	96,59 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d

F/2024/1 916	TA77Z0048029	19/03/ 2024	17,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/1 917	TA77Z0048044	19/03/ 2024	95,92 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 918	TA77Z0048047	19/03/ 2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 919	TA77Z0048051	19/03/ 2024	71,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Movi
F/2024/1 920	TA77Z0048053	19/03/ 2024	78,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 921	TA77Z0048036	19/03/ 2024	71,31 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Inte
F/2024/1 922	TA77Z0048028	19/03/ 2024	100,41 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 923	TA77Z0047994	19/03/ 2024	94,69 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Voz - Se
F/2024/1 924	TA77Z0048031	19/03/ 2024	80,74 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Apli
F/2024/1 925	TA77Z0047998	19/03/ 2024	87,52 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 926	TA77Z0048019	19/03/ 2024	26,77 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 927	TA77Z0048014	19/03/ 2024	170,38 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 928	TA77Z0048010	19/03/ 2024	17,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01

							Mar. a 31 Mar. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/1 929	TA77Z0048025	19/03/ 2024	44,99 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 930	TA77Z0048027	19/03/ 2024	67,99 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 931	TA77Z0048024	19/03/ 2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 932	TA77Z0048046	19/03/ 2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 933	TA77Z0048050	19/03/ 2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 934	TA77Z0048048	19/03/ 2024	63,00 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 935	TA77Z0048054	19/03/ 2024	36,26 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo regular d
F/2024/1 936	TA77Z0048003	19/03/ 2024	26,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/1 937	TA77Z0048057	19/03/ 2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 938	TA77Z0048034	19/03/ 2024	96,40 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 939	TA77Z0048049	19/03/ 2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 940	TA77Z0048038	19/03/ 2024	74,92 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) Periodo

							regular d
F/2024/1 941	TA77Z0048055	19/03/ 2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
F/2024/1 942	TA77Z0048040	19/03/ 2024	86,91 €	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dire
		TOTAL	18.807,31 €				

PRP2024/1930

Visto o expediente de gasto INT/2024/182 integrado pola relación de xustificantes F/2024/45 por importe de 7.512,11€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/45 por importe de 7.512,11€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Programa	Economica	Texto Explicativo
F/2024/2 007	24SF10059358	25/03/2 024	32,57 €	SOLITIUM, S.L.	241	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/3/2024 al 31/3/2024 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1- BAJ
F/2024/2 008	24SF10059359	25/03/2 024	3.428,60 €	SOLITIUM, S.L.	920	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/3/2024 al 31/3/2024 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/2024/2 009	24SF10059361	25/03/2 024	14,62 €	SOLITIUM, S.L.	2412	22199	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 2412 ESCOLA OBRADOIRO Período Del 1/3/2024 al 31/3/2024 (ID:SL159635 C/AGUSTIN ROMERO, 52 V
F/2024/2 010	24SF10059362	25/03/2 024	193,91 €	SOLITIUM, S.L.	3261	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/3/2024 al 31/3/2024 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA Nº 26
F/2024/2 011	24SF10059363	25/03/2 024	30,38 €	SOLITIUM, S.L.	3262	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA Período Del 1/3/2024 al 31/3/2024 (ID:SL144651 AVDA. ROSALIA DE CAST
F/2024/2 012	24SF10059360	25/03/2 024	25,71 €	SOLITIUM, S.L.	2311	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 2311 SPAD Período Del 1/3/2024 al 31/3/2024 (ID:SL03079DNNE C/JUAN CARLOS I, Nº 38 VILAGAR
F/2024/2 013	24SF10059364	25/03/2 024	30,26 €	SOLITIUM, S.L.	3321	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/3/2024 al 31/3/2024 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
F/2024/2 719	24SF10094080	25/04/2 024	40,05 €	SOLITIUM, S.L.	2311	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 2311 SPAD Período Del 1/4/2024 al 30/4/2024 (ID:SL03079DNNE C/JUAN CARLOS I, Nº 38 VILAGAR
F/2024/2 720	24SF10094082	25/04/2 024	124,17 €	SOLITIUM, S.L.	3261	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/4/2024 al 30/4/2024 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA Nº 27

F/2024/2 721	24SF10094078	25/04/2 024	36,86 €	SOLITIUM, S.L.	241	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/4/2024 al 30/4/2024 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1- BAJ
F/2024/2 722	24SF10094278	25/04/2 024	0,96 €	SOLITIUM, S.L.	4311	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/4/2024 al 30/4/2024 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, Nº16 VILLAGA
F/2024/2 723	24SF10094079	25/04/2 024	3.273,76 €	SOLITIUM, S.L.	920	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/4/2024 al 30/4/2024 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/2024/2 724	24SF10094084	25/04/2 024	94,90 €	SOLITIUM, S.L.	3321	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/4/2024 al 30/4/2024 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
F/2024/2 726	24SF10094081	25/04/2 024	55,89 €	SOLITIUM, S.L.	2412	22199	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 2412 ESCOLA OBRADOIRO Período Del 1/4/2024 al 30/4/2024 (ID:SL159635 C/AGUSTIN ROMERO, 52 V
F/2024/2 727	24SF10094083	25/04/2 024	129,47 €	SOLITIUM, S.L.	3262	22000	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA Período Del 1/4/2024 al 30/4/2024 (ID:SL144651 AVDA. ROSALIA DE CAST
		TOTAL	7.512,11 €				

PRP2024/1928

Visto o expediente de gasto INT/2024/200 integrado pola relación de xustificantes F/2024/48 por importe de 506.864,66 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/48 por importe de 506.864,66 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/1 572	134	11/03/ 2024	1.744,02	3261	22706	DES. INF. DE APLIC. LOGIC., S.L	MTTO CODEX 2 PUESTO. Telemantenimiento aplicación gestión de secretaría y alumnado. Actualizaciones.Prima anual..Poner
F/2024/1 599	24 164	13/03/ 2024	127,05	132	22799	FUND. EMPRESA UNIVER.GALLEGA	COLECTORES DE TOMA DE MUESTRA DE SALIVA (PETICION POLICIA LOCAL)
F/2024/1 844	24000524 0	15/03/ 2024	2.031,35	9201	22706	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	TEAMVIEWER SUSCRIPCIÓN ANUAL (APROBADO XGL 11/03/2024 PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ
F/2024/1 846	2024 71	15/03/ 2024	2.034,02	171	62500	TARRIO Y SUAREZ, S.L.	Ud subministro sen instalación de banco modelo MODO con 6 listóns de madeira tropical, de dimensións 1800x110x35 mm, con
F/2024/1 854	V2400012	31/01/ 2024	1.244,04	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 0910JGR) / S/P 95 (Matricula: 0587MKM) / GASOLEO A (Matricula: 2793MFV) / S/P 95 (Matricula
F/2024/1 865	V2400151	29/02/ 2024	1.129,41	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 2793MFV) / S/P 95 (Matricula:

							0587MKM) / GASOLEO A (Matricula: 0910JGR) / S/P 95 (Matricula
F/2024/1 871	Emit- 376	18/03/ 2024	5.068,69	132	22108	BAÑOS PRINT, S.L.	PLACAS VADOS (7111-7700)
F/2024/1 971	F 240467	20/03/ 2024	435,60	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polipiticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 REF.: PROGRAMACION CULTURAL ABRIL. PEDIDO: DEPARTAM
F/2024/1 975	Emit-24- 1	26/02/ 2024	4.174,50	231	22610	EMITIMOS, S.L.	VII Congreso Internacional In.Xurga 2024 (Producción audiovisual) - Aprobado en Xunta de Gobierno Local do 29 de xaneiro
F/2024/1 996	MB 022095	22/03/ 2024	123,94	132	204	BANCO SANTANDER, S.A.	LIQUIDACIÓN DE KILOMETRAJE CTO MARCO 155968. MATRICULAS 7894-KZY, 7882-KZY, 7897-KZY.
F/2024/2 016	V-FAC-REN+ 2024- RE/FV00007900	26/03/ 2024	284,77	920	22001	LA LEY SOLUCIONES LEGALES S.A.	BOL-29115018#CR#LAA16 - Todo Social#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 29/03/24 A 28/03/25 DESCUENTO 4,25874#CR#PORCENTAJE DE IVA 4#
F/2024/2 066	24000654 0	27/03/ 2024	53,00	9201	22706	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS cambio bisagras y p
F/2024/2 067	24000655 0	27/03/ 2024	375,84	920	22000	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CONECTOR RJ11 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / BISAGRAS PORTATIL ACER (RE
F/2024/2 069	A2010 2024/0368	31/03/ 2024	1.058,75	231	22706	IMATIA INNOVATION, S.L.	PRP2023/4562 + Mantenimiento XIESS + Trimestre 1
F/2024/2 070	A2010 2024/0371	31/03/ 2024	4.235,00	920	22706	IMATIA INNOVATION, S.L.	PRP2023/4563 + Mantenimiento Cividias e-GOV, Inventario y Órganos Colegiados + Trimestre 1
F/2024/2 072	FAV-24100-001295	31/03/ 2024	3.090,04	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento de la aplicación SICALWin, PRP2023/4541. De 01/01/2024 a 31/03/2024. (Mantenimiento de la aplicación SICA
F/2024/2 073	FAV-24100-001296	31/03/ 2024	585,34	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Cuota de Suscripción a la aplicación aytosFactura, PRP2023/4541. De 01/01/2024 a 31/03/2024. (Cuota de Suscripción a la
F/2024/2 079	C1 C124000968	31/03/ 2024	4.406,82	132	204	AUTOS IGLESIAS, S.L.	ALQUILER (FORD KUGA ST-LINE X 2.5DURATEC FHEV 190 CV AUT. - 0585-MKM) / ALQUILER (FORD KUGA ST-LINE X 2.5DURATEC FHEV
F/2024/2 081	1003864V2400028	31/03/ 2024	168.559,61	163	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2024/2	1003864V2400029	31/03/	230.086,03	163	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e

082		2024					'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2024/2083	2024//157	01/04/2024	1.616,31	132	22706	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	COMMENT - EXPTE.: PRP2023/4557 (Sistemas Informáticos para la Gestión de la Policía Local Incluye: (Soporte Técnico, Se
F/2024/2087	01 00101--- 24000312	31/03/2024	3.630,00	926	22613	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE 1 MICROESPACIO SEMANAL Y CUÑAS PUBLICITARIAS COMPLEMENTARIAS A LAS QUE YA SE EMITEN DIFUNDIENDO
F/2024/2088	01 00101--- 24000313	31/03/2024	484,00	926	22602	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
F/2024/2105	2024 0144	02/04/2024	7.104,71	9201	22706	BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.	PRP2023/4678 Mantenimiento sistema DataDomain DD160EMC S/N: 3FZ2149026 del 05/04/2024 al 04/04/2025 / PRP2023/4678
F/2024/2156	VSI24-0158	31/03/2024	15.658,11	9201	22706	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.	CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE MANTENIMIENTO DE LA APLICACION INFORMÁTICA DE GESTION TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN E INSPEC
F/2024/2157	VSI24-0159	31/03/2024	14.977,43	931	22706	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.	CONTRATO SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO EN MODO NUBE DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE I
F/2024/2164	0780200049	31/03/2024	342,43	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	COPE PONTEVEDRA-DEPORTE LOCAL (CONCELLO DE VILAGARC) / C-100 RIAS BAIXAS- MORNING BUENOS DIAS JAVI Y MAR (CONCELLO
F/2024/2172	AC PLX24/SR02417	31/03/2024	1.519,51	920	22706	TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.	Licenzas e servizos de soporte,mantemento e explotación en modo "cloud" da aplicación informática de cita previa QUEND
F/2024/2173	S02 240222	31/03/2024	792,55	920	22706	WURTH, S.L.	Trimestral (Servicio prestado desde el 01/01/2024 hasta el 31/3/2024) / WINTASK PADRON DE HABITANTES / WINTASK ELECCI
F/2024/2185	202402515	31/03/2024	4,40	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	GRASA DE LITIO PTFE CERAMICA 400ML / retirado por JOSE LUIS ABAL
F/2024/2199	2024- 11	06/04/2024	4.961,00	334	22609	REDRUM PRODUCCIONES S.L.	Representación de HAMELIN o día 6 de abril en Vilagarcía de Arousa dentro da RGTA da AGADIC
F/2024/2200	20240699	31/03/2024	2.106,50	920	22706	SOLU. AVAN. INFORM. APLICADA, S.L.	Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD mes en curso / Cuota Mensual SAAS Por Empleado mes en curso
F/2024/2205	A 2400243	08/04/2024	254,85	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 / COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 24/02/24 Y EL

F/2024/2 208	24 00000375	08/04/ 2024	954,41	920	22200	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA 13- CUOTA 1° TRIMESTRE CENTRALITA OSBIZ X8 - CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA_CONCELLO
F/2024/2 209	24 00000376	08/04/ 2024	79,86	334	22200	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA 13- CUOTA CORRESPONDIENTE AL 1° TRIMESTRE - CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA AUDITORIO
F/2024/2 210	24 00000377	08/04/ 2024	93,33	2311	22200	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA 13- CUOTA CORRESPONDIENTE AL 1° TRIMESTRE- CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA SPAD
F/2024/2 218	Emit- 2	21/02/ 2024	2.420,00	334	22612	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION	TRANSPORTE DE LAS OBRAS DE EXPOSICION BUENO CARALLO BUENO DE JOSE FREIXANES TRANSPORTE OBRAS PERFECTAMENTE EMBALADAS IDA
F/2024/2 226	24 00000245.1	13/03/ 2024	47,03	9201	22200	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	CONCELLO_GPS.26938_Crear una nueva extensión analógica y programarla en la centralita OsBiz a petición de Oscar Lages (D
F/2024/2 239	V2400289	31/03/ 2024	1.228,38	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 0587MKM) / S/P 95 (Matricula: 0585MKM) / S/P 95 (Matricula: 0589MKM) / GASOLEO A (Matricula: 0
F/2024/2 240	2401406	31/03/ 2024	399,00	2311	22699	ARTE Y CERAMICA DE GALICIA S.L	PORCELANA BC-10 ATM POLVO DIEZ 25Kg. / ESMALTE GRES 6025 TRANSPARENTE BRILLO B- 1K / ARCILLA PRAM*E (0-1,5) REFRAC.BCA.
F/2024/2 256	10 8261	01/04/ 2024	595,49	3321	22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO EFECTO FRANKENSTEIN EL / ESTRECHO SENDERO ENTRE DESEOS EL / 2 EMPIREO - ALAS DE HIERRO / ÚLTIMA FUNCIÓN LA / (G) LUÍSA V
F/2024/2 257	10 8224	31/03/ 2024	127,46	3321	22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO MARCA (Viernes) (Nº: 40301) / COMPUTER HOY (Nº: 00663) / SPEAK UP + DVD ""JANE EYRE"" (Nº: 00463) / MARCA (Sábado) (Nº: 40
F/2024/2 263	A 239	19/03/ 2024	797,03	926	22613	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Impresión en Lona (dos caras) Mate 900gr / + Bolsillo superior e ingerior. / + Ollados en lateral fachada / Medidas: 450
F/2024/2 266	202401345	16/02/ 2024	189,21	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	CJTO.CIRC.ELEC.SEC.220/230V 10A / MODULO B / RETIRADO POR DOLORES PIÑEIRO REY / GUANTE PIEL FLOR VACUNA NATURAL T-9 / GU
F/2024/2 273	FV/2024/00222	12/04/ 2024	1.016,40	9201	22706	EDATALIA DATA SOLUTIONS, S.L.	Soporte anual - Licenciamiento hasta 10 puestos de firma de ecoSignature JWS Browser Solución de firma biométrica integ
F/2024/2 278	V 263	31/03/ 2024	387,20	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / ADMINISTRACION GENERAL / CARMEN CORES / SANXINES BOTELLONES 20L /

							Administracion General / Car
F/2024/2 517	A 2024/A/2324275	28/03/ 2024	822,80	171	22615	LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.	RECAMBIOS ANILLAS / 706735- 301SP RINGS PAIR FINNO Ø16x562mm BLUE ROPE / 620 TRANSPORTE / ORDEN DE C
F/2024/2 518	FV 20240319	15/04/ 2024	209,33	2311	22199	BIOGAL, S.A.	Vaso unidosis graduado, reforzado, 25ml C/6000
F/2024/2 524	724	03/04/ 2024	1.452,00	926	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS - MARZO 2024
F/2024/2 525	CDF 240003	14/04/ 2024	1.482,25	920	22799	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	SERVIZOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO () / Servizo de asistencia técnica ao ciudadán a través
F/2024/2 542	RS24. 355	20/03/ 2024	59,29	132	22199	RICARSAT, S.L.	PACK 10 ROLLOS PAPEL TERMICO 57X40X12 CX100
F/2024/2 545	1 240118	16/04/ 2024	66,08	231	22699	COMARFI, S.L.	UN. TRAM. L01360600 / ORG.GEST. L01360600 / OF. CONT. L01360600 / ORDEN DE COMPRA: TANIA GARCIA SANMARTIN / BALCONADA PU
F/2024/2 546	F 240637	16/04/ 2024	496,10	432	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Planos a 4/4 tintas plegados en acordeón en 6 cuerpos y al medio a T/10x22 cm. CASTELLANO
F/2024/2 550	01 00000419	31/03/ 2024	4.452,92	342	62300	ECIMAN, S.L.	PRP2024/0145 / SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADORES DE AGUA Y DE ENERGIA. Se detalla el material a continuación: / CON
F/2024/2 559	V 20240767	17/04/ 2024	610,00	2412	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. HAYA VAPORIZADA 1°KD 15m PIEZAS DE 2900*+/- 200*27 MM
F/2024/2 560	V 20240768	17/04/ 2024	1.386,77	2412	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO CONTR.PINO TAEDA.FENOLICO / TABLERO CONTRACH.PINO INSIG.FENOLIC / PINO ROJO V
F/2024/2 577	Fact. 24- 028	18/04/ 2024	433,18	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/2024/2 578	Fact. 24- 027	18/04/ 2024	427,13	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/2024/2 656	F 240675	19/04/ 2024	308,55	920	22000	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Sobres americanos autodex VD, 1/1 tinta NOTIFICACION PEE
F/2024/2 669	0 24002001	19/04/ 2024	1,50	3321	22199	SOBRINO G., S.A.	PORTAETIQUETAS PLASTICO (ORDEN DE COMPRA 513 ROBERTO SOBRADO MIGUELEZ)
F/2024/2 693	2024 - 14	23/04/ 2024	427,34	9201	22002	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	DPTO. INFORMATICA ---- PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS ...- --- ALBARAN Nº 26/24 (18-04- 2024) CONCEPTOS ...--- TINTA
F/2024/2 733	363	10/04/ 2024	847,00	2314	22799	ALCAINE TORRES, DIEGO	VIDEO RESUMEN PROMO CIDADE DE LIBRO 2021-2023 PRP2024/0086
F/2024/2 817	Q000013/2024	06/04/ 2024	64,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, M° PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1% 1 LITRO.
F/2024/2 826	072/24	18/04/ 2024	198,00	3262	22199	PAPELERIA ARINES, C.B.	SERVIZO: PROMO. EDUC. ESCUELA DE MUSICA 326.

								RESPONSABLE: JOSE ALVERTO ESTEVEZ RODRIGUEZ. ORDEN DE COMPRA: 112. ALBARÁN
F/2024/2 844	P000095/2024	17/03/ 2024	64,00	2311	22106	CHAVES MANUEL	CASTRO,	SOL. METADONA 10% 1000CC.
F/2024/2 847	P000052/2023	22/11/ 2023	64,00	2311	22106	CHAVES MANUEL	CASTRO,	SOL. METADONA 10% 1000 CC.
F/2024/2 848	P000110/2024	10/04/ 2024	64,00	2311	22106	CHAVES MANUEL	CASTRO,	SOL. METADONA 10% 1000 CC.
F/2024/2 968	005/2024	25/04/ 2024	230,00	2412	22799	RIAL REY, JOSE	MARIA	IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA ""SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL (FCOA02)"". MODALIDAD PRESENCIAL.
F/2024/2 973	000015/2024	29/04/ 2024	64,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD		SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO.
		TOTAL	506.864,66					

PRP2024/1927

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° SEIS (2024/2981), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA EN INSTALACIÓNS E PAVIMENTOS E REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DO CEMITERIO DE RUBIÁNS", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2837), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2023-2-POS23-2-1 por importe de 72.097,63€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° SEIS (2024/2981), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA EN INSTALACIÓNS E PAVIMENTOS E REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DO CEMITERIO DE RUBIÁNS", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2837), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2023-2-POS23-2-1 por importe de 72.097,63€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2981	SEIS	03/05/2024	72.097,63	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	CERT. SEIS DA OBRA ""REFORMA CEMITERIO RUBIÁNS"" PROX: 2023-2-POS23-2-1	164	63200

PRP2024/1895

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° TRES (2024/2984), derivada da execución do contrato de obras denominado "HUMANIZACIÓN DA RÚA AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2254), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2021/2/PREST/4/1 por importe de 32.230,81€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° TRES (2024/2984), derivada da execución do contrato de obras denominado "HUMANIZACIÓN DA RÚA AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2254), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2021/2/PREST/4/1 por importe de 32.230,81€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
------	------------	------------	---------	------	-------------------	--------	-------

F/2024/2 984	TRES	19/04/20 24	32.230,81	MONCOSA OHS, S.A.	CERTIF. TRES OBRA "HUMANIZACIÓN DA RÚA AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO" PROX: 2021/2/PREST/4/1	1530	61900
-----------------	------	----------------	-----------	----------------------	--	------	-------

PRP2024/1891

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° DÚAS (2024/1990), derivada da execución do contrato de obras denominado "HUMANIZACIÓN DA RÚA AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/1952), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2021/2/PREST/4/1 por importe de 51.931,25€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° DÚAS (2024/1990), derivada da execución do contrato de obras denominado "HUMANIZACIÓN DA RÚA AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/1952), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2021/2/PREST/4/1 por importe de 51.931,25€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2024/1 990	DÚAS	20/03/20 24	51.931,25	MONCOSA OHS, S.A.	CERTIF. DÚAS OBRA "HUMANIZACIÓN DA RÚA AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO" PROX: 2021/2/PREST/4/1	1530	61900

PRP2024/1828

Visto o expediente de pagos non orzamentarios que trae causa no ingresos feito en contas bancarias municipais dunha indemnización imposta a un particular por sentenza xudicial (procedemento abreviado n° 228/2021), por danos ocasionados en mobiliario público, danos que foron reparados pola empresa IDELNOR P. GESTIÓN Y SERVICIOS, S.L., que tiña adxudicado contrato por acordo da Xunta de Goberno Local de data 28 de agosto de 2018, e polo tanto o importe da indemnización debería terse ingresado polo Xulgado a dita mercantil e non o Concello.

Vista fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o pago non orzamentario a IDELNOR P. GESTIÓN Y SERVICIOS, S.L. (CIF. B36585446), polo importe de 9.077,65 € con cargo á aplicación 20500.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:44 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.