

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
O DÍA 04/07/2022  
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDE**

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

MATILDE LAYA LORENZO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 04/07/2022 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . 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.

Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

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 27 de xuño de 2022, que se aprobou por unanimidade.

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUÁREZ

**INTERVENTORA**

MONSERRAT CORES VAZQUEZ

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2022/1683**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Mantencimentos Contraincendios SL para o mantemento dos sistemas de extinción de incendios das instalacións municipais por un importe total de 4.895,66€ (IVE incluído), con cargo á partida 135.22799. Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

**PRP2022/2218**

Dáse conta do escrito presentado por D. Augusto Martínez Zamudio, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia coa colocación dunha mesa informativa, o día 2 de xullo, en horario de 12:00 a 14:00 horas para instalar unha mesa informativa e recolectar firmas da Campaña Nacional "Esenciales".

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

**PRP2022/2238**

Dáse conta do escrito presentado pola Federación Galega de Dano Cerebral, solicitando autorización para o desenvolvemento dunha travesía a nado na praia do Preguntorio o sábado 16 de xullo en horario de 15:00 a 20:00 horas. A Xunta de Goberno Local visto o informe do Director da Fundación de Deportes, acorda autorizar o uso da praia do preguntorio para o desenvolvemento da citada actividade.

**PRP2022/2250**

Dáse conta do escrito presentado polo I.E.S. Fermín Bouza Brey, solicitando autorización para celebrar o IV Campus Encestarias do 4 ao 9 xullo. A Xunta de goberno Local acorda autorizar o uso do parque do Cavadelo para a celebración do citado Campus.

### **PRP2022/2210**

Dáse conta do escrito presentado por D. José Luis Eiras Mollinedo solicitando sinalización da rúa Castillejos en Carril. Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as seguintes sinalizacións:

- Sinal vertical R-101, de entrada prohibida de zona San Roque cara a rúa Castillejos.
- Sinal vertical R-400b, de sentido obrigatorio cara a esquerda para que a circulación baixe cara a rúa Santiago.
- Sinal vertical R-204 de limitación de anchura 2,5.
- Sinal vertical R-101 de entrada prohibida para evitar a circulación de subida na rúa Santiago.
- Sinal vertical R-204 de limitacion anchura 2,5.
- Sinal vertical R-101 de entrada prohibida
- Sinal vertical R-101 de entrada prohibida con anexo de AGÁS TURISMOS ou ben só RESIDENTES.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

### **PRP2022/2256**

Dáse conta do escrito presentado por varios veciños da Praia Compostela manifestando queixas pola instalación dun Quiosco na Praia durante a tempada de verán. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar que se vixiará que o quiosco cumpra coa ordeanza de rúidos e horarios de peche.

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2022/2257**

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a realización de actividades de dinamización da lectura, no marco do programa "Ler Conta Moito", con cargo á partida 3321.22609, coa seguinte desagregación:

- D. Manuel Solla Barragáns, actividade "O libro vivo", por un importe total de 500,00 €
- Dona Iolanda Eiras Moreiras, actividade "A Loba Antea", por un importe total de 550,00 €

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.

#### **PRP2022/2259**

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a compra de materiais bibliográficos para a Rede Municipal de Bibliotecas, con cargo á partida 3321.22001, de conformidade cos orzamentos presentados:

- Edicións Xerais de Galicia SA, por importe de 1.429,15 €.
- Editorial Galaxia, por importe de 922,95 €

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.

#### **PRP2022/2260**

Dáse conta da publicación no DOG de 17 de xuño de 2022, de resolución das axudas aos concellos para a adquisición de novidades editoriais en galego en formato físico para a mellora das coleccións bibliográficas con destino ás bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, concedendo a este Concello, para o Programa B. Subvencións para a mellora das coleccións en formato físico para as bibliotecas e axencias de lectura públicas no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, o importe de 10.538,63 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **PRP2022/2251**

Vista a proposta da Concellería de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Aprobar o orzamento presentado por MINICRUCEROS POBRA SL, para a contratación dun barco para realizar o remonte do Río Ulla para conmemorar a traslato, o día 17 de xullo de 2022, por un importe total de 2.530,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 432.22610.
- Aprobar as bases para a participación no sorteo e inscrición das persoas interesadas en participar na actividade.
- O número de prazas dispoñibles é de 115, reservándose 10 para protocolo e as restantes 105 serán sorteadas conforme ás citadas bases.

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.

## **MEDIO AMBIENTE**

### **PRP2022/2212**

Dáse conta da resolución da directora xeral de Administración Local, por delegación do Vicepresidente e conselleiro da Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia de concesión de subvención Fondo de compensación Ambiental na liña NON COMPETITIVA convocada ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2021 polo que se acorda conceder a este Concello unha subvención por importe total de 10 924,57 €, para o proxecto denominado “Rehabilitación do colector de saneamento na rúa Valentín Viqueira en Carril”.

Segundo o presuposto inicial que dispoñía a memoria técnica descritiva datada en febreiro de 2022, o orzamento total subvencionable era de 12 987,90 euros, cantidade que ven recollida na mencionada resolución de concesión como orzamento total, xa que era a que se estableceu na solicitude da subvención. Sen embargo e debido ao estado interior da tubaxe fíxose necesario realizar unha inspección e limpeza previa que motivou a revisión da memoria, asinándose esta o 16 de xuño 2022, e na que ascende o orzamento a 17 460,30 €.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- Aceptar a subvención e as condicións contidas na convocatoria e na resolución de concesión.
- 2.- Dar conta da resolución ao Departamento de Intervención.
- 3.- Aprobar a achega municipal por IMPORTE APROXIMADO DE 6 535,73 euros, dependendo do que resulte finalmente resulte da contratación da obra tendo en conta a modificación da memoria, con cargo á partida 161.62900.

### **PRP2022/2220**

Dáse conta da proposta de sinatura dun convenio de colaboración entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Asociación Rompetimóns de Carril para a realización de rutas turísticas con embarcación tradicional, polo que a citada Asociación se compromete a realizar gratuitamente 18 travesías marítimas de dúas horas de duración no galeón Illa de Cortegada polo contorno do Arquipélago de Cortegada durante o período estival e o Concello aboará a cantidade de 6.000,00 € pola realización da citada actividade, con cargo á partida 1720.22699.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o convenio e proceder á súa sinatura.

## **POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

### **CONSUMO**

### PRP2022/2157

Dáse conta do escrito de comunicación de incidencia presentado por Dna. Marta Lucio Gómez en calidade de Directora Xerente da Fundación de interés galego MUSEO DO MAR DE GALICIA, no que comunica o seguinte:

Que en virtude da solicitude realizada con data 25/04/2022 pola Concellería de Promoción Económica do Concello de Vilagarcía, para colaborar co proxecto EspaVila-Edición do mar a celebrar nesta localidade entre os días 6 ao 8 de maio, o Museo do Mar de Galicia acorda ceder unha bitácora.

O traslado realízase o día 3 de maio nunha furgoneta municipal e a devolución faise o día 12 de dito mes no mesmo medio de transporte. Unha vez depositada a peza no museo o día 12, compróbase un dano na bitácora consistente na perda de madeira nun lateral da súa base producida polo rozamento continuado contra un obxecto aristado. Dito desperfecto, non existente na súa partida, debeu de sufrirse no transporte de ida.

O Museo do Mar de Galicia procedeu a solicitar un presuposto de restauración a unha empresa especializada, BIC Restauración e Conservación, que ascende a cuantía de 365,00 € (IVE incluído).

Vistos os informes obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local acorda Estimar a devandita reclamación, e en consecuencia proceder ao pago de 365,00 € ao Museo do Mar de Galicia, polos danos ocasionados na citada bitácora, con cargo á partida 929.22699, condicionando o pago á previa presentación de factura de reparación e aportación de datos bancarios correspondentes.

## CULTURA

### PRP2022/2239

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 Entidade Círculo Artístico Deportivo Gato Negro de Carril, por un importe total de 1.800,00 €, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Realización e organización de actividade cultural denominada SAMAIN	1.000,00 €	ASOCIACION CULTURAL MALVEIRAS
Curso de baile durante os meses de setembro, outubro, novembro e decembro de 2022	800,00 €	CBD VELAÍ-BAILA

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.

### PRP2022/2240

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 Cultural Malveiras por un importe total de 1.800,00 €, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Impartir clases de música e baile tradicional galega durante os meses de xullo, agosto e setembro de 2022	1.800,00 €	ASOCIACION OS TRES CASTROS

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.

### PRP2022/2241

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 Faxilde por un importe total de 1.785,44 € con cargo ás partidas que se indican:

PROVEEDOR	ARTÍCULO	PARTIDA	TOTAL
-----------	----------	---------	-------

CENTRO INFORMÁTICA DEL NOROESTE SL	Subministro papel DIN A4	33422703	10,64 €
CENTRO INFORMÁTICA NOROESTE	Subministro ordenador, repetidores e diverso material informático	334.62500	788,93 €
CAYRO ELECTRODOMÉSTICOS SL	Subministro electrodomésticos	334.62500	704,99 €
LAGUARDIA&MOREIRA SA	Subministro espello victoria	334.62500	62,73 €
SALGADO SL	Subministro materiais de limpeza e hixiene	334.22703	18,15 €
BAÑOS PRINT SL	Impresión fotos para exposición	334.22703	200,00 €

Así mesmo acórdase que se reintegre o sobranse a partida correspondente, que ascende a cantidade de 14,56 €

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.

#### **PRP2022/2242**

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 2022:

- Actuación do Grupo de Gaitas da Asociación Cultural Os Trasnos de Guillán, por un importe de 250,00 €.

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.

#### **PRP2022/2243**

Dáse conta do contrato menor de patrocinio asinado entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Asociación Cultural INDANONVAIDESTA para o desenvolvemento do "ALÉN METAL FEST 2022", que se vai a desenvolver no Parque de A Xunqueira o día 9 de xullo de 2022, cunha aportación económica por parte do Concello de 4.000,00 €, con cargo á partida 334.22609.

A Xunta de Goberno Local acorda a súa aprobación.

#### **PRP2022/2245**

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 Entidade Asociación de Veciños A Golpelleira de A Torre, por un importe total de 1.200,00 €, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Actividade infantil o día 02-10-2022	1.200,00 €	VAZQUEZ SC

Acórdase así mesmo a anulación da diferenza respecto o importe adxudicado a dita Asociación. Así mesmo indicar que a cantidade resultante do sobranse entre o establecido no convenio para o ano 2022 (1.800€) e o gasto total para este Centro Cultural que ascende a 1.200,00€, resultando unha diferenza de 600,00€, e o reintegro á partida correspondente.

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.

#### **PRP2022/2246**

Vista a solicitude de Asociación a Xiada en Marcha 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 realización dunha roamría en Carril o vindeiro día 23 de xullo de 2022:

- Actuación do Grupo de Gaitas Treboada (Asociación Cultural Folclórica Unión Piñeira de Guillán) por un importe de 315,00 €.

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.

### **PRP2022/2247**

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, por un importe total de 1.752,45 €, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Subministro de material diverso	1.022,45 €	CASTROMAN I SL
Obradoiro iniciación á cerámica	750,00 €	FUNDACIÓN TERRA TERMARUM CASTROLANDIN

Acórdase o reintegro á partida correspondente da diferenza restante que ascende a cantidade de 47,55€

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

## **CONTRATACIÓN**

### **PRP2022/2149**

Vista a proposta da Concellería de Obras, Alumeado, Servizos e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento de OFTEFOR, C.B.,(NIF: E36418283) cun importe 484,00 € (IVE engadido) para a realización dos traballos topográficos para comprobar os niveis para instalación de colector de residuais paralelo ao rego de Guillán entre a rúas Torre de Guillán e As Bernardas e A Xabreira, con cargo á partida 161.22699.

### **PRP2022/2229**

Dáse conta de resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de concesión dunha axuda por importe de 50.669,73 € equivalente aun 100% de axuda respecto do orzamento aceptado, ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023, coas seguintes condicións:

1. O orzamento presentado e aprobado desagregado por conceptos é o seguinte:

PROXECTO	Orzamento Presentado	Orzamento Aprobado
MELLORA DE CAMIÑO NA RÚA MACEIRAS	49.016,84 €	41.016,84 €
TOTAL PROXECTOS DE OBRA	49.016,84 €	49.016,84 €
Control de Calidade	1.652,89 €	1.652,89 €
TOTAL SOLICITUDE AXUDA	50.669,73 €	50.669,73 €

2. O importe da subvención financíase con cargo aos orzamentos de Agader, coa seguinte desagregación:

- Importe asignado: 53.984,00 €
- Orzamento aceptado: 50.669,73 €
- % Axuda: 100%
- Importe da axuda. 50.669,73 €
- Anualidade 2022 (23,9%): 12.110,07 €
- Anualidade 2023 (76,1%): 38.559,66 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e que se proceda a solicitar o pago anticipado da anualidade de 2022.

### PRP2022/2248

Vista a proposta da Concellería de Obras, Alumeado Público e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda a cesión temporal de uso a favor de Prezero España, S.A.U., do camión de biorresiduo marca ISUZU P65 serie Bleu e recolector satélite sin compactación Ros Roca, modelo OR7, matrícula 1275LVW e con número de bastidor JAANPR85HK7102160, ata o momento en que a nova adxudicataria do contrato de CONTENERIZACIÓN, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO Y LIMPIEZA VIARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA, actualmente en licitación, comece a prestación do contrato.

Prezero España, S.A.U., farase responsable da correcta utilización do vehículo, sendo a súa conta a formalización dos seguros correspondentes, así como de que se realicen as revisións establecidas para este tipo de vehículo, tanto de garantía do mesmo (co concesionario oficial correspondente), como as legalmente establecidas de ITV e outras, correspondendo os gastos que se deriven destas á citada empresa concesionaria.

No momento en que o novo concesionario comece a prestación do contrato arriba referido, Prezero España, S.A.U. deberá entregar ao concello de Vilagarcía de Arousa o vehículo obxecto de cesión de uso en perfecto estado de conservación e coa documentación acreditativa das revisións e inspeccións efectuadas.

### PRP2022/2285

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar a memorias denominadas "Recuperación da fachada marítima", Humanización Avda. da Mariña no entorno da praza da Peixería" e "Humanización e mellora de accesibilidade na rúa Conde Vellellano".

2. Solicitar subvención para a redacción de proxectos para recuperación de espazos públicos e creación de senda peonís e/ou ciclistas nos concellos da Rede Ágora, para os investimentos "Recuperación da fachada marítima", Humanización Avda. da Mariña no entorno da praza da Peixería" e "Humanización e mellora de accesibilidade na rúa Conde Vellellano", ao abeiro das bases publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, número 96, do 20 de maio de 2022.

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2022/2211

Visto o expediente de gasto INT/2022/000184 integrado pola relación de xustificantes F/2022/41 por importe de 10.767,41€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/41 por importe de 10.767,41€, coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nome Ter.	Texto Libre
F/2022/1951	28-D2M0-013194	01/04/2022	96,80	2022 920 22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2022/2345	R31000571052	01/04/2022	286,77	2022 920 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2022/2346	R31000568171	01/04/2022	69,60	2022 920 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2022/2347	R31000568170	01/04/2022	288,60	2022 2311 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a f
F/2022/2347	R31000568170	01/04/2022	25,09	2022 2311 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a f

F/ 2022/2348	R31000568172	01/04/20 22	127,01	2022 22200	920	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 llamadas Galicia / 986501227 llamadas a móviles R / 206853
F/ 2022/2349	R31000566367	01/04/20 22	71,05	2022 22200	920	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas Galicia / 986500112 llamadas a móviles / 986500112 desvíos
F/ 2022/2350	R31000566643	01/04/20 22	300,08	2022 22200	920	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/ 2022/2351	R31000563667	01/04/20 22	188,88	2022 22200	920	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/ 2022/2374	CI0919231304	08/04/20 22	230,79	2022 410	342	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/ facturasspp )
F/ 2022/2375	CI0919231292	08/04/20 22	3.153,47	2022 22200	920	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/ facturasspp )
F/ 2022/2376	CI0919231296	08/04/20 22	799,29	2022 22200	920	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/ facturasspp )
F/ 2022/2447	TA6SA0060655	19/04/20 22	96,09	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2448	TA6SA0060635	19/04/20 22	56,98	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 9865065228 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2449	TA6SA0060672	19/04/20 22	89,30	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2450	TA6SA0060662	19/04/20 22	90,40	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2451	TA6SA0060654	19/04/20 22	91,40	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2452	TA6SA0060688	19/04/20 22	81,40	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2453	TA6SA0060663	19/04/20 22	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2454	TA6SA0060689	19/04/20 22	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2455	TA6SA0060649	19/04/20 22	46,34	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea adi
F/ 2022/2456	TA6SA0060692	19/04/20 22	91,40	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2457	TA6SA0060627	19/04/20 22	82,41	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2458	TA6SA0060626	19/04/20 22	85,40	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Ende



F/ 2022/2459	TA6SA0060691	19/04/20 22	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2460	TA6SA0060694	19/04/20 22	45,28	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Movi
F/ 2022/2461	TA6SA0060693	19/04/20 22	61,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2462	TA6SA0060631	19/04/20 22	22,24	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2463	TA6SA0060643	19/04/20 22	71,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Movi
F/ 2022/2464	TA6SA0060673	19/04/20 22	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2465	TA6SA0060656	19/04/20 22	91,08	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2466	TA6SA0060683	19/04/20 22	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2467	TA6SA0060664	19/04/20 22	44,23	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2468	TA6SA0060660	19/04/20 22	81,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2469	TA6SA0060650	19/04/20 22	178,11	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2470	TA6SA0060680	19/04/20 22	68,01	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2471	TA6SA0060686	19/04/20 22	81,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2472	TA6SA0060661	19/04/20 22	101,08	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2473	TA6SA0060644	19/04/20 22	51,52	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea acc
F/ 2022/2474	TA6SA0060658	19/04/20 22	17,40	2022 22200	3262	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2475	TA6SA0060677	19/04/20 22	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2476	TA6SA0060696	19/04/20 22	91,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2477	TA6SA0060634	19/04/20	26,40	2022	920	TELEFONICA	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

2022/2477		22		22200		S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2478	TA6SA0060675	19/04/2022	95,40	2022 22200	323	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2479	TA6SA0060657	19/04/2022	26,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2480	TA6SA0060695	19/04/2022	94,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2481	TA6SA0060629	19/04/2022	81,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2482	TA6SA0060682	19/04/2022	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2483	TA6SA0060653	19/04/2022	17,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2484	TA6SA0060671	19/04/2022	17,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2485	TA6SA0060690	19/04/2022	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2486	TA6SA0060637	19/04/2022	91,31	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2487	TA6SA0060623	19/04/2022	20,29	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2488	TA6SA0060668	19/04/2022	90,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2489	TA6SA0060667	19/04/2022	91,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2490	TA6SA0060666	19/04/2022	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Ende
F/ 2022/2491	TA6SA0060639	19/04/2022	71,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Movi
F/ 2022/2492	TA6SA0060659	19/04/2022	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2493	TA6SA0060638	19/04/2022	17,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2494	TA6SA0060622	19/04/2022	94,69	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Se
F/ 2022/2495	TA6SA0060641	19/04/2022	17,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo

									regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2496	TA6SA0060630	19/04/2022	82,01	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2497	TA6SA0060624	19/04/2022	33,14	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2498	TA6SA0060625	19/04/2022	17,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2499	TA6SA0060651	19/04/2022	103,91	2022 22200	3262	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2500	TA6SA0060679	19/04/2022	71,29	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Inte
F/ 2022/2501	TA6SA0060669	19/04/2022	85,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2502	TA6SA0060665	19/04/2022	17,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2503	TA6SA0060684	19/04/2022	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2504	TA6SA0060628	19/04/2022	74,89	2022 22200	2311	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Ende
F/ 2022/2504	TA6SA0060628	19/04/2022	6,51	2022 22200	2311	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Ende
F/ 2022/2505	TA6SA0060670	19/04/2022	17,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2506	TA6SA0060646	19/04/2022	55,64	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2507	TA6SA0060645	19/04/2022	19,88	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2508	TA6SA0060640	19/04/2022	17,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2509	TA6SA0060636	19/04/2022	65,40	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Movi
F/ 2022/2510	TA6SA0060674	19/04/2022	72,39	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Movi
F/ 2022/2511	TA6SA0060632	19/04/2022	183,36	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) Periodo regular d
F/ 2022/2512	TA6SA0060633	19/04/2022	27,18	2022 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22)

							Periodo regular d
F/ 2022/2513	TA6SA0060647	19/04/2022	17,40	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2514	TA6SA0060681	19/04/2022	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2515	TA6SA0060687	19/04/2022	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2516	TA6SA0060685	19/04/2022	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2517	TA6SA0060652	19/04/2022	91,40	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Ende
F/ 2022/2518	TA6SA0060642	19/04/2022	17,40	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/2519	TA6SA0060676	19/04/2022	86,41	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2520	TA6SA0060678	19/04/2022	68,01	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/2521	TA6SA0060648	19/04/2022	18,86	2022 22200	920	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo regular d
		TOTAL	10.767,41				

### PRP2022/2236

Visto o expediente de gasto INT/2022/000239 integrado pola relación de xustificantes F/2022/57 por importe de 10.797,20€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/57 por importe de 10.797,20€, coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/ 2022/2690	28-E2M0-013237	01/05/2022	96,80	920	22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - N° de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/ 2022/3051	R31000578988	01/05/2022	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/ 2022/3052	R31000575187	01/05/2022	70,06	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/ 2022/3053	R31000572567	01/05/2022	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713-desconto cota
F/ 2022/3054	R31000574235	01/05/2022	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/ 2022/3055	R31000577412	01/05/2022	77,89	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa /

							986566176 módulo
F/ 2022/305 6	R31000577411	01/05/20 22	313,29	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 llamadas a f
F/ 2022/305 7	R31000577413	01/05/20 22	127,01	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 llamadas a fijo nacional / 98
F/ 2022/311 6	CI0919363142	08/05/20 22	791,11	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.gob.es/ facturasspp )
F/ 2022/311 7	CI0919363150	08/05/20 22	260,86	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.gob.es/ facturasspp )
F/ 2022/311 8	CI0919363138	08/05/20 22	3.111,59	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vod afone.es https://webservice.face.gob.es/ facturasspp )
F/ 2022/317 0	TA6UX0059902	19/05/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/317 1	TA6UX0059875	19/05/20 22	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/317 2	TA6UX0059846	19/05/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/317 3	TA6UX0059890	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/317 4	TA6UX0059898	19/05/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/317 5	TA6UX0059885	19/05/20 22	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Inte
F/ 2022/317 6	TA6UX0059835	19/05/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/317 7	TA6UX0059868	19/05/20 22	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/317 8	TA6UX0059848	19/05/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/317 9	TA6UX0059894	19/05/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/318 0	TA6UX0059860	19/05/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/318 1	TA6UX0059836	19/05/20 22	81,71	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/318 2	TA6UX0059888	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire

F/ 2022/318 3	TA6UX0059892	19/05/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/318 4	TA6UX0059862	19/05/20 22	91,08	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/318 5	TA6UX0059874	19/05/20 22	90,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/318 6	TA6UX0059861	19/05/20 22	96,09	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/318 7	TA6UX0059901	19/05/20 22	94,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/318 8	TA6UX0059876	19/05/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/318 9	TA6UX0059869	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/319 0	TA6UX0059889	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/319 1	TA6UX0059850	19/05/20 22	51,52	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea acc
F/ 2022/319 2	TA6UX0059873	19/05/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/319 3	TA6UX0059853	19/05/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/319 4	TA6UX0059893	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/319 5	TA6UX0059884	19/05/20 22	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/319 6	TA6UX0059841	19/05/20 22	90,76	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/319 7	TA6UX0059878	19/05/20 22	89,30	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/319 8	TA6UX0059840	19/05/20 22	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/319 9	TA6UX0059886	19/05/20 22	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/320 0	TA6UX0059847	19/05/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/320 1	TA6UX0059842	19/05/20	65,40	920	22200	TELEFONICA	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

2022/320 1		22				S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Movi
F/ 2022/320 2	TA6UX0059857	19/05/20 22	97,44	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/320 3	TA6UX0059896	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/320 4	TA6UX0059829	19/05/20 22	24,51	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/320 5	TA6UX0059899	19/05/20 22	61,48	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/320 6	TA6UX0059877	19/05/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/320 7	TA6UX0059879	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/320 8	TA6UX0059838	19/05/20 22	184,39	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/320 9	TA6UX0059855	19/05/20 22	46,34	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea adi
F/ 2022/321 0	TA6UX0059843	19/05/20 22	91,31	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/321 1	TA6UX0059880	19/05/20 22	72,39	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Movi
F/ 2022/321 2	TA6UX0059858	19/05/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Ende
F/ 2022/321 3	TA6UX0059839	19/05/20 22	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/321 4	TA6UX0059859	19/05/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/321 5	TA6UX0059851	19/05/20 22	19,32	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/321 6	TA6UX0059828	19/05/20 22	94,69	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Se
F/ 2022/321 7	TA6UX0059867	19/05/20 22	101,08	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/321 8	TA6UX0059856	19/05/20 22	179,38	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/321	TA6UX0059830	19/05/20 22	30,36	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo

9											regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/322 0	TA6UX0059863	19/05/20 22	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d		
F/ 2022/322 1	TA6UX0059900	19/05/20 22	45,28	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Movi		
F/ 2022/322 2	TA6UX0059834	19/05/20 22	81,40	2311	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Ende		
F/ 2022/322 3	TA6UX0059870	19/05/20 22	48,02	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d		
F/ 2022/322 4	TA6UX0059895	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire		
F/ 2022/322 5	TA6UX0059881	19/05/20 22	95,40	323	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d		
F/ 2022/322 6	TA6UX0059844	19/05/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind		
F/ 2022/322 7	TA6UX0059849	19/05/20 22	71,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Movi		
F/ 2022/322 8	TA6UX0059833	19/05/20 22	83,36	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d		
F/ 2022/322 9	TA6UX0059866	19/05/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire		
F/ 2022/323 0	TA6UX0059891	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire		
F/ 2022/323 1	TA6UX0059865	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire		
F/ 2022/323 2	TA6UX0059854	19/05/20 22	20,75	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d		
F/ 2022/323 3	TA6UX0059883	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire		
F/ 2022/323 4	TA6UX0059887	19/05/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire		
F/ 2022/323 5	TA6UX0059832	19/05/20 22	85,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Ende		
F/ 2022/323 6	TA6UX0059871	19/05/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind		
F/ 2022/323 7	TA6UX0059864	19/05/20 22	17,40	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22)		



												- Voz - Línea Ind
F/ 2022/323 8	TA6UX0059872	19/05/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Ende
F/ 2022/323 9	TA6UX0059852	19/05/2022	57,95	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/324 0	TA6UX0059837	19/05/2022	26,69	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) Periodo regular d
F/ 2022/324 1	TA6UX0059897	19/05/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/324 2	TA6UX0059831	19/05/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Voz - Línea Ind
F/ 2022/324 3	TA6UX0059882	19/05/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Dire
F/ 2022/324 4	TA6UX0059845	19/05/2022	71,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Movi
		TOTAL	10.797,20									

### PRP2022/2267

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2022/36 por importe de 2.954,01€, correspondente a facturas de gasto do exercicio 2021, presentadas polo provedor no exercicio 2022.

Visto o Informe de fiscalización dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito aprobado polo Tribunal de Cuentas en sesión de 22 de decembro de 2020.

Considerando que se trata de gastos que o Tribunal exceptúa da tramitación mediante Recoñecemento Extraxudicial de Créditos por tratarse de Obrigas debidamente adquiridas xa que son contratos de subministro ou de servizos enviados fora de prazo polo provedor e que poden tramitarse como gasto corrente do exercicio 2022 e non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2022.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2021 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente, segundo se indica.

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/36 por importe de 2.954,01 € co seguinte desglose:

REX.	Fecha	Nº Documento	Fecha Dto.	Progr.	Econ.	Importe	Nome	Texto Explicativo
F/ 2022/47 1	10/01/2022	O000176/2021	29/12/2021	920	22199	135,26	FARMACIA VALDES C.B.	SUBMINISTRO DE MATERIAL FARMACÉUTICO. (ADMN. XERAL).
F/ 2022/55 2	31/01/2022	A 2211582	22/11/2021	1530	213	31,46	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	ANTICONGELANTE VERDE 30% 4X5L ( OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 )
F/ 2022/62 6	03/02/2022	V2021 1309	30/06/2021	2412	22199	1.560,25	MADERAS REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / RASTREL PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / PINO PAIS AZULADA / ESTRIBO 2 PIEZAS 30X100 PF203005
F/ 2022/69 6	09/02/2022	A 12807	08/02/2022	171	22199	47,92	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTE FLEXYCOTTON
F/	09/02/2	A 12808	08/02/2	171	22199	160,86	EQUIPAMENTOS	PANTALON MOTOSIERRA / GUANTE

2022/69 7	022		022				OBREIRO, S.L.	FLEXYCOTTON
F/ 2022/80 3	16/02/2 022	T21 2828	23/11/2 021	171	214	383,01	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	SUSTITUIR ALTERNADOR. REVISAR INSTALACION / FUSIBLES / GESTION RESIDUOS / 0 0986049181 - ALTERNADOR
F/ 2022/10 10	28/02/2 022	948 221200584	25/02/2 022	171	213	635,25	BAYGAR, S.L.	DESTOCONADORA VERMEER SC292 / Seguro DESTOCONADORA VERMEER SC292 / ENGRASADORA
					TOTAL	2.954,01		

### PRP2022/2268

De conformidade co disposto na base 57<sup>a</sup> das BEO 2022, dase conta á Xunta de Goberno Local do certificado do esforzo fiscal correspondente o exercicio 2020, así como do cumprimento da obriga da súa remisión o Ministerio de Facenda.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

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