

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 09/12/2024
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

DIEGO GARCIA SANTIAGO

CARLOS COIRA LOJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍÑA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 09/12/2024 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 .

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto 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 02 de decembro de 2024, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/4588

Dáse conta de escrito presentado por Don Miguel Doval Cuevas solicitando a concesión de tarxeta de residente en relación á dificultade para levar bultos ó seu domicilio na rúa Baldosa nº21 ubicada en rúa peonil.

Vista a solicitude presentada e o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda outorgar tarxeta de residente, de conformidade co artigo 40-9-c) da Ordenanza Municipal de Circulación na que se regula o funcionamento das tarxetas de residentes, faculta aos titulares das mesmas para carga e descarga, dentro do horario establecido, sen exceder de 10 minutos.

Dar conta á Policía Local para que procedan á expedición da tarxeta.

PRP2024/4599

Dáse conta do escrito presentado por Dona María de Carmen García Campaña solicitando autorización para ubicación dun pulpeiro de forma temporal os sábados pola mañá coincidindo coa celebración do mercadillo semanal, no exterior do seu local (Molly's Tavern) sito na rúa Castro. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que deberá realizar a solicitude indicando as datas concretas para a instalación do pulpeiro.

PRP2024/4665

Dáse conta de solicitude de Don Anxo Lua Areas, en representación da CIG, para ocupación de vía pública no cruce das rúas Rey Daviña e Valentin Viqueira o día 7 decembro de 2024, en horario de 10:30 a 13:30 horas.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/4668

Dáse conta de solicitude de Alcoholicos Rehabilitados Arousa - AREVA para ocupación de vía

pública na Praza de Galicia o día 7 de decembro de 2024, en horario de 10:00 a 13:00 horas, así como a cesión dunha carpa, unha mesa e catro cadeiras.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/4702

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Manuel Fajardo Recouso e/n do grupo municipal de EU, solicitando copia dos contratos entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a empresa Gallaecia Patentes y Marcas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora, e acorda remitir ao Sr. Fajardo Recouso os acordos da Xunta de Goberno Local de adxudicación de contratos menores á citada empresa.

PRP2024/4703

Dáse conta do escrito presentado por Don Juan Manuel Fajardo Recouso e/n do grupo municipal de Eu, solicitando copia do convenio entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e Mercadona, para a posta en valor do xacemento do Castro Aobre.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir ao Sr. Fajardo Recouso copia do citado convenio.

PRP2024/4741

Vista a proposta do Servizo de Alumeado, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Gasocentro Caldas SL para o subministro de gasóleo de calefacción para o Colexio de Educación Especial, por un importe total de 3.680,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.22103.

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

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2024/4695

Dende a área de Servizos Sociais dáse conta da xustificación parcial da subvención para a inclusión social da poboación xitana e inmigrante e da súa presentación en sede electrónica en data 04/12/2024 ao abeiro da Orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, para os anos 2023 a 2025, cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C).

Rexistro en sede electrónica da Xunta de Galicia: 2024/3416437

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

EMPREGO

PRP2024/4636

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2024, presentada por IMPEX EUROPA SL, NIF: B36031730 con domicilio en Av. de Pontevedra 39 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta):

CRITERIO	PUNTOS
Contrato traballador menor de 30 anos	2
Centro de traballo en Vilagarcía de Arousa	1
T O T A L PUNTOS	3
SUBVENCIÓN ACADADA	2.500,00 €

Comprobada toda a documentación xustificativa da subvención, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por IMPEX EUROPA SL procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada a favor da empresa solicitante, por importe de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €), con cargo á partida 241.470.

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

PRP2024/4640

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2024, presentada por RECAMBIOS GALICIA 2017 SL, NIF: B94150067 con domicilio en Lugar Calle CENTRAL- POLIGONO INDUSTRIAL DO SALNES Nº: 14 Lt: B Esc: Pt: - RIBADUMIA CP: 36636, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

CRITERIO	PUNTOS
Empresa que teña menos de tres anos de antigüidade ou menos de 10 traballadores.	2
TOTAL PUNTOS	2
SUBVENCIÓN ACADADA	2.000,00 €

Examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta a documentación xustificativa, polo que a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por RECAMBIOS GALICIA 2017 SL, NIF: B94150067, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada, por contía de DOUS MIL EUROS (2.000,00 €), con cargo á partida 241.470.

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

PRP2024/4641

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2024, presentada por SEDIX INGENIERIA TECNICA EN INFORMATICA, S.L.P. NIF: B94202140 con domicilio en Calle Arzobispo Lago Nº: 1 Lt: Esc: 2 Pt: A - Vilagarcía de Arousa, o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

CRITERIO	PUNTOS
Contrato traballador menor de 30 anos	2
Empresa que teña menos de tres anos de antigüidade ou menos de 10 traballadores.	2
Centro de traballo en Vilagarcía de Arousa	1
TOTAL PUNTOS	5
SUBVENCIÓN ACADADA	3.000,00 €

Examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta a documentación xustificativa, polo que a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por SEDIX INGENIERIA TECNICA EN INFORMATICA, S.L.P. NIF: B94202140, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada, por contía de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), pola contratación do traballador Alex Varela Cascallar, con cargo á partida 241.470.

En canto á solicitude de axuda pola contratación do traballador Christian Alvarado, trátase dun contrato para a formación, polo que non sendo unha contratación indefinida, segundo se esixe na base primeira da convocatoria, non procede conceder a axuda solicitada.

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

PRP2024/4642

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2024, presentada por COMERCIAL REYVI DE PANADERIA Y PASTELERIA SL, NIF: B36252609 con domicilio en Carretera VILAGARCIA-PONTEVEDRA 36616 Meis (Pontevedra), a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

CRITERIO	PUNTOS
Contrato traballador maior de 45 anos	2
Empresa que teña entre tres e dez anos de antigüidade ou entre 10 e 50 traballadores.	1
T O T A L PUNTOS	3
SUBVENCIÓN ACADADA	2.500,00 €

Examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta a documentación xustificativa, polo que a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por COMERCIAL REYVI DE PANADERIA Y PASTELERIA SL, NIF: B36252609, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada, por contía de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500 €), con cargo á partida 241.470.

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

PRP2024/4643

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2024, presentada por COMERCIAL DARGONI ESPAÑA SL, NIF: B94127602 con domicilio en Lugar POLIGONO IND. SETE PIAS Nº: 75-78 Lt: Esc: Pt: - CAMBADOS CP: 36630 Cambados, a solicitante cumpre os requisitos establecidos

nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

CRITERIO	PUNTOS
Contrato traballadora menor 30 anos	2
Empresa que teña menos de tres anos de antigüidade ou menos de 10 traballadores.	2
TOTAL PUNTOS	4
SUBVENCIÓN ACADADA	3.000,00 €

Examinada a documentación presentada, considérase que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta a documentación xustificativa, polo que a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por COMERCIAL DARGONI ESPAÑA S.L. CIF: B94127602, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada, por contía de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), con cargo á partida 241.470.

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

PRP2024/4662

Dáse conta da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de data 23 de setembro de 2024 relativo a adxudicación do contrato menor para instalación fotovoltaica de Autoconsumo colectivo na praza de abastos de Vilaxoán.

Onde dí: O orzamento base de licitación, sen IVE é de 20.499,68 € e de 24.808,61 € (IVE INCLUIDO), Debe dicir: O orzamento base de licitación, sen IVE é de 20.499,68 € e de 24.804,61 € (IVE INCLUIDO),

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

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2024/4669

Vista a proposta da Área de Igualdade de patrocinio do clube Atlético Arousana feminino, para o financiamento do equipamento do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Zico España SL para o subministro de 90 equipamentos deportivos (camiseta, pantalón e medias), por un importe total de 3.430,35 € (IVE incluído), con cargo á partida 2312.22602.

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

CULTURA

PRP2024/4692

Dáse conta da existencia do erro do acordo adoptado na sesión de data 08-07-2024 (PRP2024/2555), correspondente o importe de actuación do grupo de gaitas Treboada (ASOCIACIÓN CULTURAL FOLCLÓRICA UNIÓN PIÑEIRA DE GUILLÁN) o día 16 de novembro de 2024 nas festas de San Martiño en Galáns:

ONDE DÍ: 16-11-2024: 315,00€

DEBE DICIR: 16-11-2024: 350,00€

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

PRP2024/4693

Por COLORITO COLORATA solicitouse o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal para o día 25 de novembro de 2024 para a representación dun espectáculo dirixido para centros educativos de educación infantil, primaria e secundaria de Vilagarcía, tendo un prezo de entrada único de 6,70€, sendo a recadación obtida para o solicitante.

O trámite para autorización de uso de instalación municipal, neste caso do Salón de Actos do Auditorio, non se levou a Xunta de Goberno Local anterior a data da celebración, polo tanto non se valoraron e tramitaron as de taxas correspondentes.

Vista a proposta da Concellería de Cultura e de conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outra instalacións do Concello, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as taxas correspondentes ó uso da instalación municipal, e comunicar ao solicitante COLORITO COLORATA, que deberá proceder ao aboamento das mesmas, que ascenden ao seguinte importe:

- Salón de Actos do Auditorio: 1 día, 264,70 €
- Responsable de sala: 61,20 €
- Operarios (2): 122,40 €
- TOTAL: 448,30 €

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.

Dar conta ao Departamento de Rendas.

PRP2024/4694

Vista a solicitude de D. Gonzalo Bibiano Aufran Castel, en representación de Asociación de Cancer Infantil y Juvenil de Galicia, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 12 de decembro de 2024, para a celebración dun "Concerto Solidario" ás 21,00 horas, no que colaboran os grupos FILLAS DE CASSANDRA e DE NINGURES, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

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

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

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

A venda de entradas será a través da canle Ataquilla.com, e tamén serán vendidas o mesmo día dende as 18:30 horas no despacho da billeteira do Auditorio Municipal e o prezo das mesmas será de 10 € e a recadación da súa venda para a entidade organizadora.

CONTRATACIÓN

PRP2024/4612

Dáse conta de Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para o pago ao Concello de Vilagarcía de Arousa, do importe de 15.943,85 €, en concepto de PAGAMENTO número 002- Pago final, da subvención concedida en relación ao expediente L23-1920-17-0210 Proxecto Básico e de Execución Circuito de Pump Track, con cargo á partida orzamentaria e a distribución de fondos que a seguir se detalla:

Gasto público total	15.943,85 €
FEADER	11.957,89 €
MAPA	398,60 €
xunta	3.587,36 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/4639

Vista a proposta da Secretaria Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa REDINOR SL para o subministro de 18 paquetes de papel DIN-A3 80 gr. para os Servizos Municipais da Casa do Concello, por un importe total de 179,39 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.22000.

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

PRP2024/4670

Pola empresa que actualmente presta o servizo de limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de Vilagarcía de Arousa, CLECE S.A comunicouse que os días 11 e 12 de novembro de 2024, debido á folga do sector da limpeza, se deixaron de prestar os servizos ordinarios de limpeza de algunhas dependencias municipais, por un total de 168 horas efectivas de traballo.

Pola empresa adxudicataria do servizo en data 24/11/2024 expídese certificado ós efectos de que o Concello de Vilagarcía poida tomar as decisións oportunas para facer uso de esas horas non prestadas en aqueles servizos de limpeza municipais que o requiran.

O Colexio de Educación Especial de Vilagarcía de Arousa en data 08/11/2024 solicitou unha ampliación do servizo de limpeza en 30 minutos máis durante a semana lectiva, contando actualmente cunha limpeza de mañá de 10:23 a 13:00 h, tendo en conta que o colexio experimentou un incremento masivo de matrícula, pasando de 30 alumnos en 2019 a 62 alumnos na actualidade, polo que a Xunta de Goberno local acorda:

1.- Aumentar en media hora diaria, en quenda de mañá, a partir do 10 de decembro de 2024 ata o 20/06/2025, (117 días lectivos) 58,5 horas para descontar do total das horas non prestadas pola empresa Clece pola folga dos días 11 e 12 de novembro.(168 h).

2.- Trasladar o acordo á empresa Clece, S.A. para os efectos oportunos.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/4672

Visto o expediente de gasto INT/2024/486 integrado pola relación de xustificantes F/2024/128 por importe de 13.507.85 €.

A Xunta de Goberno Local previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/128 por importe de 13.507,85 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
A/2024/101	HI23-000015753	22/12/2023	-410,80	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Rect. / Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/6137	CI0923312288	08/09/2024	105,71	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/6138	CI0923312278	08/09/2024	2.980,94	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/6497	TA7CP0044184	19/09/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6498	TA7CP0044216	19/09/2024	78,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6499	TA7CP0044218	19/09/2024	80,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6500	TA7CP0044196	19/09/2024	43,89	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Línea adi
F/2024/6501	TA7CP0044224	19/09/2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dire
F/2024/6502	TA7CP0044210	19/09/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6503	TA7CP0044188	19/09/2024	101,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6504	TA7CP0044191	19/09/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6505	TA7CP0044201	19/09/2024	80,82	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Apli
F/2024/6506	TA7CP0044170	19/09/2024	100,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Ende
F/2024/6507	TA7CP0044179	19/09/2024	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6508	TA7CP0044198	19/09/2024	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6509	TA7CP0044200	19/09/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30

							Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 510	TA7CP0044182	19/09/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 511	TA7CP0044186	19/09/20 24	83,68	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 512	TA7CP0044197	19/09/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 513	TA7CP0044208	19/09/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 514	TA7CP0044172	19/09/20 24	98,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 515	TA7CP0044215	19/09/20 24	34,90	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 516	TA7CP0044190	19/09/20 24	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/6 517	TA7CP0044183	19/09/20 24	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/6 518	TA7CP0044175	19/09/20 24	121,76	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 519	TA7CP0044167	19/09/20 24	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Se
F/2024/6 520	TA7CP0044181	19/09/20 24	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/6 521	TA7CP0044202	19/09/20 24	80,40	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 522	TA7CP0044195	19/09/20 24	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 523	TA7CP0044205	19/09/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 524	TA7CP0044185	19/09/20 24	63,26	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 525	TA7CP0044206	19/09/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi

F/2024/6 526	TA7CP0044203	19/09/20 24	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dire
F/2024/6 527	TA7CP0044209	19/09/20 24	159,05	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 528	TA7CP0044193	19/09/20 24	81,63	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 529	TA7CP0044171	19/09/20 24	72,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 530	TA7CP0044173	19/09/20 24	72,61	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 531	TA7CP0044222	19/09/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 532	TA7CP0044176	19/09/20 24	33,07	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 533	TA7CP0044223	19/09/20 24	54,44	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 534	TA7CP0044217	19/09/20 24	80,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 535	TA7CP0044180	19/09/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 536	TA7CP0044199	19/09/20 24	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/6 537	TA7CP0044177	19/09/20 24	89,39	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Inte
F/2024/6 538	TA7CP0044189	19/09/20 24	96,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dire
F/2024/6 539	TA7CP0044187	19/09/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 540	TA7CP0044204	19/09/20 24	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dire
F/2024/6 541	TA7CP0044212	19/09/20 24	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dire
F/2024/6	TA7CP0044220	19/09/20	110,40	920	22200	TELEFONICA	Resumen por Servicio -

542		24				DE ESPAÑA, S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986508605 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dire
F/2024/6 543	TA7CP0044192	19/09/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 544	TA7CP0044207	19/09/20 24	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dire
F/2024/6 545	TA7CP0044178	19/09/20 24	90,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 546	TA7CP0044194	19/09/20 24	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 547	TA7CP0044211	19/09/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 548	TA7CP0044169	19/09/20 24	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Teléfono
F/2024/6 549	TA7CP0044213	19/09/20 24	150,05	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Movi
F/2024/6 550	TA7CP0044174	19/09/20 24	23,16	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 551	TA7CP0044168	19/09/20 24	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/6 552	TA7CP0044214	19/09/20 24	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 553	TA7CP0044221	19/09/20 24	34,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo regular d
F/2024/6 554	TA7CP0044219	19/09/20 24	83,57	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dire
F/2024/6 555	TA7EG0001816	19/09/20 24	52,73	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Servicio
F/2024/6 557	TA7EG0001815	19/09/20 24	170,04	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) Periodo re
F/2024/6 565	HI24-R-106	01/07/20 24	484,00	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (https://webservice.face.gob.es/facturas spp)
F/2024/6 584	HI24-000005059	22/04/20 24	834,90	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (informatica@vilagarcia.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)

F/2024/6 585	HI24-R-105	01/07/20 24	484,00	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.e s/facturasspp)
F/2024/6 586	HI24-R-104	01/07/20 24	484,00	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.e s/facturasspp)
F/2024/6 587	HI24-000008801	22/07/20 24	834,90	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (informatica@vilagarcia.es https://web service.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/6 588	HI24-000007569	22/06/20 24	834,90	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (informatica@vilagarcia.es https://web service.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/6 602	HI23-000013202	22/10/20 23	677,60	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.e s/facturasspp)
F/2024/6 605	HI24-000006320	22/05/20 24	834,90	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.e s/facturasspp)
F/2024/6 688	HI24-000011285	22/09/20 24	834,90	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.e s/facturasspp)
		TOTAL	13.507,85				

PRP2024/4673

Visto o expediente de gasto INT/2024/577 integrado pola relación de xustificantes F/2024/157 por importe de 3.191,13€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/157 por importe de 3.191,13€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/77 35	85-24	04/11/20 24	3.012,90	134	22799	LOUZAN BLANCO, ROCIO	MANTEMENTO, REPARACIÓN E VIXILANCIA DO VIABIKE CORRESPONDENTE A OUTUBRO 2024
F/2024/77 36	86-24	04/11/20 24	178,23	134	22799	LOUZAN BLANCO, ROCIO	MATERIAL DE REPARACIONES DO SERVIZO VAIBIKE CORRESPONDENTE A OUTUBRO 2024
		TOTAL:	3.191,13				

PRP2024/4674

Visto o expediente de gasto INT/2024/578 integrado pola factura con rexistro de entrada 2024/7785 por importe de 13.310,00€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización pola Intervención municipal acorda:

PRIMERO: Recoñecemento da Obrigación para a factura con rexistro de entrada 2024/7785 por importe de 13.310,00€, co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/77 85	051/2024	08/11/20 24	13.310,00	4311	2261018	CRAFTIUM S.L.	Hito 4 e último de facturación: "Servizos de asesoramento individualizados para a posta en marcha e optimización de planes de dixitalización do pequeno comercio"

		TOTAL	13.310,00				
--	--	-------	-----------	--	--	--	--

PRP2024/4675

Visto o expediente de gasto INT/2024/579 integrado pola factura con R.E. 2024/8491 por importe de 5.203,00€.

Visto o informe da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización pola Intervención municipal acuerda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E. 2024/8491 por importe de 5.203,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/8491	2224	26/11/2024	5.203,00	2312	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	CREACIÓN DA CAMPAÑA 25N - HABELAS HAINAS. CREACIÓN E DESEÑO, MARQUESIÑAS BUS, FOLLETO INFORMATIVO, ALUGUEIRO PANTALLAS
		TOTAL	5.203,00				

PRP2024/4676

Visto o expediente de gasto INT/2024/580 integrado pola factura con R.E. 2024/7514 por importe de 4.719,00€.

Visto o informe da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización pola Intervención municipal acuerda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E. 2024/7514 por importe de 4.719,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/7514	2024 328	21/10/2024	4.719,00	334	22609	ETIQUETA NEGRA PRODUCCIONES, S.L.	REPRESENTACION DE LA OBRA ""GO HOME"" EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE VILLAGARCIA EL 19/10/2024
		TOTAL	4.719,00				

PRP2024/4677

Visto o expediente de gasto INT/2024/588 integrado pola relación de xustificantes F/2024/159 por importe de 1.068,79€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acuerda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/159 por importe de 1.068,79€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/6682	2024F0001975	31/08/2024	544,50	338	22602	FARO DE VIGO, S.A.	Campaña / Anuncio: CONCELLO VILLAGARCIA SAN ROQUE 2024 - Soporte: FARO - AROSA - MONOGRAFICO ENCARTADO - Producto: AROME-
F/2024/6932	1195 241206807	07/10/2024	66,55	338	22699	BAYGAR, S.L.	SANITARIO 1,1 m S/A
F/2024/6933	1195 241206804	07/10/2024	457,74	338	22699	BAYGAR, S.L.	VALLA CERRAMIENTO MOVIL 3,50x2,00 REFORZADA HOMOLOGADA / PIE BASE PLASTICO 22kg PARA VALLA CERRAMIENTO MOVIL / BASE PLAS
		TOTAL	1.068,79				

PRP2024/4686

Visto o expediente de gasto INT/2024/574 integrado pola relación de xustificantes F/2024/155 por importe de 20.044,85€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/155 por importe de 20.044,85€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/5625	V2400847	31/07/2024	18,42	920	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 9588KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9588KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9588KNZ)
F/2024/5687	0 24004387	08/08/2024	207,27	4312	22104	SOBRINO G., S.A.	ZAPATO SEG DSPRIT NEGRO S3 37 / PANTALON VAQUERO STRETCH AZUL / CHAQUETA POLAR 201504 BICOLOR GR/RO / POLO MANGA LARGA
F/2024/6074	V2400982	31/08/2024	6,35	920	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 9588KNZ)
F/2024/6145	4052504280	27/06/2024	275,76	320	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-NARANJA-XL / GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-NARANJA-XXL / DOWNL-SLIM-PRO-BLANCO-D240-18W-4000
F/2024/6148	V2400842	31/07/2024	500,49	165	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 1128HCM) / GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / GASOLEO A (Matricula: 3573KMN) / GASOLEO A (Mat
F/2024/6149	V2400841	31/07/2024	178,39	160	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 2348GHV) / GASOLEO A (Matricula: 5738FKD)
F/2024/6171	202406604	31/08/2024	73,02	334	22199	CASTROMAN S.L.	CIEN TORNILLO C/R C/C 603 08X040 ZC / MANGUITO CILINDRICO M8X30 / NIVELADOR PLANO NV5 M8X38MM NEGRO / AUDITORIO / RETIRA
F/2024/6192	1240911591	16/09/2024	48,58	320	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CAJA SUPERFICIE PARA 3 ELEMENTOS / BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD EMBORNAMIENTO TORNILLO
F/2024/6217	401240323	13/09/2024	78,64	320	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.LUMILUX L36/840 36W d26 0517872LAMP.LUMILUX L36/840 36W d26 0517872 / CEBADOR S-10 4-65W 220-240V BL.69769126CEBADO
F/2024/6218	401240322	13/09/2024	42,54	4312	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA PLEXO 180X140X86 MM SIN ENTRADASCAJA PLEXO 180X140X86 MM SIN ENTRADAS / BORNA SIGMA CABLE 50mm2BORNA SIGMA CABLE 50
F/2024/6662	001244272.	31/08/2024	180,29	171	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	RELE TERMICO 12-18 LRD21RELE TERMICO 12-18 LRD21 / CONT.25A 1NA/1NC 230V 50/60HZ LC1D25P7CONT.25A 1NA/1NC 230V 50/60HZ L
F/2024/6668	*ADM24 586	25/09/2024	159,74	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	GAURA X LINDHEIMERI / EUGENIA VARIEDADES C19 / MACETERO MIX 3.6L / PARQUES E XARDINS - REPOSICION
F/2024/6669	*ADM24 587	25/09/2024	167,70	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	BAMBU AUREA 5L M150/2M / PARQUE XUNQUEIRA
F/2024/6670	*ADM24 588	26/09/2024	1.399,95	171	213	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	CORTACESPED WEIBANG WB 537SCV BBC / REPOSICION
F/2024/6671	*ADM24 589	26/09/2024	197,60	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	ERICA / CYCLAMEN MINI M10.5 / ABONO PLANTAS CON FLOR 2 KG PROTERRA / PARQUE FLEMING
F/2024/6694	A 1860	26/09/2024	291,38	171	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	Guante Flexycotton latex / Gafa Visilux claras 60400 / PARQUES Y JARDINES / RESPONSABLE MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY / P
F/2024	F 241651	30/09/	302,50	3261	22199	GRAFICAS	Fichas a 1/1 tinta con 4 taladros de archivo

/6710		2024				ANDURIÑA, SCG	
F/2024/6896	P24 008132	30/09/2024	1.730,30	134	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONC. VILAGARCIA DE AROUSA. VAICAR; SEP-1; La Voz de Galicia; Arousa; Pagina par; 5x10 MOD;
F/2024/6910	V2401129	30/09/2024	53,31	311	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5434HHW) / GASOLEO A (Matricula: 5434HHW)
F/2024/6912	V2401126	30/09/2024	1.158,02	1720	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: 5441JHS) / GASOLEO A (Matricula: E4243BGD) / GASOLEO A (Matr
F/2024/6914	V2401123	30/09/2024	18,14	920	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 9588KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9588KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9588KNZ)
F/2024/6915	V2401122	30/09/2024	620,28	171	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 8223MFS) / S/P 95 (Matricula: 8223MFS) / GASOLEO A (Matricula: 2344GHV) / S/P 95 (Matricula
F/2024/6917	V2401121	30/09/2024	78,93	2311	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: PO3189BL)
F/2024/6918	V2401120	30/09/2024	319,03	164	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: 3629MRB) / S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / S/P 95 (Matricu
F/2024/6949	Emit- 616	30/09/2024	420,67	171	22199	INTERMACO, S.L.	TRAJE AGUA COFAN T-XXL (N° ALBRAN 3544 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / BOLSA BRIDAS 450*76 (N° ALBARAN 354
F/2024/6996	RM 242141	10/10/2024	49,08	1720	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	HACER LATIGUILLO 1/2"" / LATA ACEITE AD HIDRAU.HHM46 5 L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)
F/2024/7003	A 24335	01/10/2024	658,11	171	213	TROQUIÑA, S.L.	REDUCCION 1¼""M-1""H (JINTEN) / VV. SS. SAN ROQUE / MATERIAL RETIRADO POR JOSE MANUEL FRESCO BLANCO 35442155Y AUTORIZADO
F/2024/7299	24306	15/10/2024	464,52	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	RUEDA. TAPACUBOS. FILTRO AIRE. CUCHILLA. REP. MOTOR (CIGÜEÑAL + JUNTAS). REP. CORTACÉSPED LB553S. AURICULARES CON PLEXIG
F/2024/7300	24307	15/10/2024	570,91	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	ROLLO NYLON HUSQVARNA. PALANCA FRENO. TAPA CADENA COMPLETA. CARTER. JUEGO JUNTAS. CASQUILLO. REP. MOTOSIERRA T540XP
F/2024/7301	24308	15/10/2024	276,88	171	22199	PADIN SILVA, FRANCISCO	BOTE ACEITE MEZCLA LS 1L. ARANDELA. CUCHILLA. BOTE ACEITE SAAE0 0.6L
F/2024/7318	V-FAC+ 37/F2024/0000017	27/09/2024	136,99	2311	22699	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	RESERVAS CONCELLO 27/09/24 12:45 PISC.PEQ. 45 MIN Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarc
F/2024/7351	202407391	30/09/2024	113,75	3262	22199	CASTROMAN S.L.	BASE 4 TOMAS CABLE 3 X1.5+INTER 5 MTS / BASE 4 TOMAS CABLE 3 X1.5+INTER 3 MTS / PILA CEGASA MPCK LR6 8+4 GRTS S.ALK 2011
F/2024/7355	202407396	30/09/2024	59,56	1722	22199	CASTROMAN S.L.	MADEJA TRENZ.POLIP.BICOLOR 40 MT AZUL/BCO / CARLOS / ORDE DE COMPRA N°2660 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO
F/2024/7357	202407398	30/09/2024	115,00	311	22199	CASTROMAN S.L.	PREBEN LACA 600 ML INSECTICIDA / 757.08 / ORDE DE COMPRA N°2659 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO
F/2024/7358	202407399	30/09/2024	20,40	171	213	CASTROMAN S.L.	DURACELL PILA ALCAL PLUS 9V(6LR61)10BLIS / LLAVE ACERO JMA FAC-11D / RETIRADO POR ALBERTO VILA / ORDEN COMPRA: DOLORES B
F/2024/7440	1240465946	25/09/2024	587,91	3261	22609	SOC. AUTORES EDITORE GRAL. Y	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS ELISABETH LEONSKAJA, PIANO

							24/06/2024 M
F/2024/7449	0 24005610	14/10/2024	9,31	320	22199	SOBRINO G., S.A.	REMACHE RE/NO 4,8 X 08 / SILICONA NEUTRA BLANCO C-25 OLIVE
F/2024/7450	0 24005611	14/10/2024	5,20	334	22199	SOBRINO G., S.A.	CINTA AMERIC 48x25 GRIS
F/2024/7452	0 24005612	14/10/2024	6,05	320	213	SOBRINO G., S.A.	TENSOR AB GALV ANILLA M-08
F/2024/7454	0 24005615	14/10/2024	4,84	171	22199	SOBRINO G., S.A.	CINTA SEÑALIZACION 70x200 R (DOLORES BARREIRO SUMAY)
F/2024/7455	EMITIDA 1172	21/10/2024	356,95	134	213	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25Ø X 20M. ORDEN DE COMPRA NÚMERO 2687 AÑO 2024. SERVICIO ADMINISTRACION XERAL -920. RESPONSABIL
F/2024/7456	EMITIDA 1173	21/10/2024	25,41	135	213	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	RECARGA EXITNOTR HD - 6 LITROS. ORDE DE COMPRA: 2686. AÑO 2024 SERVICIO: SERVICIO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS - 135. RESPONSABIL
F/2024/7465	AA 17672	24/09/2024	188,92	1530	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	REC6015104.1 MOTOR DE ARRANQUE Matric. 1499BMC (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 A
F/2024/7504	2024//2024 09232	30/09/2024	194,06	135	22200	REDES DE TELECOM. GALEGAS, S.A.	60 - Servizos RESGAL (Correspondiente al periodo entre el 01/07/2024 y el 30/09/2024)
F/2024/7511	A 2019	25/10/2024	188,78	171	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.	PARQUES Y JARDINES / Pantalón tergal multibolsillos 345 / Cazadora sarga cremallera VL 61601 / Polo 100% algodón 220gr m
F/2024/7534	A 1952	09/10/2024	86,76	1530	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.	OBRAS / Pantalon multibolsillo cinta reflex 159 / DIEGO PAULOS 651 50 38 14 / OBRAS / Chubasquero impermeable AV H440
F/2024/7535	O24- 9	30/09/2024	5.460,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGAS TARJETA VAI-BUS PARA TRANSPORTE URBANO DURANTE SETEMBRO 2024
F/2024/7567	F/24003090	14/08/2024	75,69	320	212	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	DISCO LIJA PLANEX GRANAT DIAM.225 P120 N° 205657 / DISCO LIJA PLANEX GRANAT DIAM.225 P100 N° 205656 / DISCO LIJA PLANEX
F/2024/7610	C- 1/0001315	11/09/2024	200,00	334	489	MUSEO DO POBO GALEGO	COTA DO ANO 2024 DE SOCIO INSTITUCIONAL N° 591
F/2024/7721	Q000034/2024	22/10/2024	64,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, PILAR Mº	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1% 1 LITRO
F/2024/7728	A/55	25/10/2024	342,81	3262	22199	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	REPOSICIÓN DE MATERIAL INSTRUMENTAL Y LIBROS.
F/2024/7730	000043/2024	30/10/2024	64,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, TRINIDAD Mº	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO
F/2024/7754	24325	31/10/2024	670,91	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	MOTO HONDA GCV170,. CUCHILLA. ARANDELA. SOPORTE CUCHILLA. ACEITE. REP. CORTACÉSPEDE LB553S
F/2024/7755	24326	31/10/2024	520,75	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	ALBARÁ 2621 (09/10/2024), ALBARÁ 2624 (14/10/2024). REJILLA ESCAPE, CABLE GAS, FILTRO AIRE, BUJÍA, REP. DESBROZADORA 545
		TOTAL:	20.044,85				

PRP2024/4691

Visto o expediente de gasto INT/2024/584 integrado pola relación de xustificantes F/2024/158 por importe de 174.594,90€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/158 por importe de

174.594,90€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/4980	202404901	30/06/2024	664,40	2314	22610	CASTROMAN I, S.L.	PARASOL ALUMINIO 3,5 MTS GRIS 82066* / VILAGARCIA CIDADE DEL LIBRO / ORDE DE COMPRA Nº 16479 / RESPONSABLE DE COMPRA RIC
F/2024/5062	A 24214	23/07/2024	177,40	2314	22610	TROQUIÑA, S.L.	VERBENA BONARIENSIS ""LOLLIPOP"" M2L / SALVIA ""ICON BLUE"" M2L / HYDRANGEA PANICULATA CANDELIGHT M3, 5L / DIASCIA TERRINA /
F/2024/5662	202406208	15/08/2024	3.480,01	132	22108	CASTROMAN I, S.L.	CONO AZUL PVC 45CM. CAMISA FLEX 20CM. / AUTORIZADO JEFE POLICIA LOCAL
F/2024/5664	Emit- 0324082024	21/08/2024	4.767,40	135	22799	PIXELING, S.L.	REDACCIÓN, REGISTRO E IMPLANTACIÓN DE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTO FIESTA DEL AGUA AGOSTO 2024 (PRP2024/3077)
F/2024/5893	C1 C124002765	31/08/2024	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/2024/6692	S24 6230	26/09/2024	175,00	3321	22001	SERMOS GALIZA, S.A.	Subscripción ao xornal impreso en galego ""Nós Diario"" desde o 1 de xuño de 2024 ao 31 de decembro de 2024. Entregada na B
F/2024/6772	2024 001515991	25/09/2024	4.514,51	161	61900	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	XFP150E-CB1.4-PE60/4-D05*10 / N.Serie: 301101890 / ADAPTER KIT DN150 FLYT PED-ABS 2" / PORTES
F/2024/6815	0780200199	30/09/2024	342,43	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	C-100 RIAS BAIXAS-MORNING BUENOS DIAS JAVI Y MAR (CONCELLO DE VILAGARC) / C-100 RIAS BAIXAS-CADENA 100 (CONCELLO D
F/2024/6819	01 24001357 00101---	30/09/2024	484,00	926	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	H14 AROSA DIARIO / H14 AROSA DIARIO / H14 AROSA DIARIO / H14 AROSA DIARIO / H14 AROSA DIARIO / H14 AROSA DIARIO / H14 AR
F/2024/6820	01 24001356 00101---	30/09/2024	3.630,00	926	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	MICROESPACIO SEMANAL LOS JUEVES, ADEMÁS DE CUÑAS PUBLICITARIAS COMPLEMENTARIAS A LAS QUE YA SE EMITEN, DIFUNDIENDO INICI
F/2024/6850	Emit- 278	30/09/2024	291,54	160	210	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) ()
F/2024/6867	20242414	30/09/2024	2.443,90	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/2024/6370	370	11/09/2024	1.573,00	926	22602	ALCAINE TORRES,	GRABACIÓN RECURSOS

887		24				DIEGO	VIDEO/FOTO DE CIDADE DE LIBRO 2024. GRABACIÓN MULTICÁMARA DAS ""CONVERSAS AO SOLPOR"" 2024.
F/2024/6 982	228	09/07/20 24	181,82	2313	22610	SILVA REIRIZ JULIA MARIA	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA ROMARÍA PERSOAS MAIORES
F/2024/6 984	1824	07/10/20 24	1.452,00	926	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS - SETEMBRO 2024
F/2024/7 008	V 794	31/08/20 24	58,96	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES 1/2 PET 24b / Emerxencias 20/08 / Administracion General / Carmen Cores
F/2024/7 009	V 887	30/09/20 24	447,70	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELOONES 20L / SANXINES BOTELOONES 20L / Administracion General / Carmen Cores
F/2024/7 278	Emit- 13	07/10/20 24	15.015,75	1530	210	COPRAROSA, S.L.	ALBARAN Nº40 - 02.05.2024 - ORDE DE COMPRA 16321
F/2024/7 291	FACF-2024 485	16/10/20 24	296,45	160	210	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK D-400
F/2024/7 294	AA24 000211	16/10/20 24	1.061,78	926	22602	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Difusión a través de Canal Rías Baixas de xestións, proxectos e obras de interese para os veciños de Vilagarcía de Arous
F/2024/7 319	Emit- 476	16/10/20 24	1.517,95	920	22604	UTE APARICIO ATRIUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Asistencia de letrado para representación y defensa en juicio Servicios septiembre 2024
F/2024/7 441	Emit 1744	21/10/20 24	1.240,25	334	22703	VAZQUEZ, S.C.	Pola contratación dunha festa infantil con inchables para a Entidade Asociación de Veciños A Golpelleira de A Torre dura
F/2024/7 479	Emit- 202362	12/09/20 24	1.075,00	334	62500	DECOMUEBLE CB	ARMARIO EMPOTRADO DE 454x256 cmh EN MELAMINA COLOR ROBLE 4 PUERTAS CORREDERA A DOBLE GUÍA E INTERIOR CON DOS HUECOS DE 1
F/2024/7 515	1 240640	25/10/20 24	1.515,34	920	22706	AMBISER INNOVACIONES, S.L.	Solución VideoActaT Servicio de hosting, soporte y mantenimiento de VideoActaT. Julio, Agosto y septiembre 2024.
F/2024/7 516	24001999 0	25/10/20 24	291,49	9201	22706	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS complexo deportivo
F/2024/7 543	48158121	29/10/20 24	90,07	132	224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO FLOTA DE VEHÍCULOS / Póliza 12338956 / Periodo de cobertura: del 22-10-2024 al 31-12-2024 / MAN M 90 12 232 F MA
F/2024/7	Emit- 1362	28/10/20	3.529,25	342	63200	TEMBRA	OBRA: PAVILLÓN Nº2 DO

545		24				INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.	COMPLEJO DEPORTIVO DE FONTECARMOA. 3 UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DE DATOS RJ45 EN PUESTO
F/2024/7548	FC 2240536557	24/10/2024	2.903,12	221	16200	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	TEORICO PRACTICO DES/MONTAJE ESCENARIO MODULAR. 4 GRUPOS DE 4 ALUMNOS (4 HORAS/CURSO)
F/2024/7549	FC 2240536561	24/10/2024	2.903,12	221	16200	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	TEÓRICO-PRÁCTICO DE OPERADORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS 4 GRUPOS DE 4 ALUMNOS (4 HORAS/CURSO)
F/2024/7558	Emit-24 24	29/10/2024	3.993,00	4312	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	Trabajos de reparación de cumbrea en parte alta de la plaza. Incluida la reparación de paneles lindantes con la cumbrea
F/2024/7559	Emit- 240486	31/10/2024	544,50	164	204	ALVEGAL, S.L.	3629MRB TOWNSTAR , AQLUILER VEHICULO PARA SERVICIOS FUNERARIOS , MANTEMENTO CEMENTERIOS
F/2024/7563	2024 10	30/10/2024	150,00	334	22703	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPIEZA DE CASA DE CULTURA DE CORNAZO PARA O ANO 2024 PERTENCENTE O MES DE OUTUBRO, A RAZON DE 2 DIAS/SEMANA, LUNS E XO
F/2024/7570	C1 C124003560	31/10/2024	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/2024/7582	151-1-10/72	31/10/2024	599,45	323	22699	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Frijo Midea MDRD168FGF01 0,85x55 Blanc.F / Hamaquita Bebé confort 2801067211 / Microondas Grunkel MW20MI 20 l Blanco / Tr
F/2024/7600	M24 2	04/11/2024	400,00	3321	22609	OQO EDITORA	Sesión de Contos con Obradoiro ""MEDOMEDÁ"" realizado o 31 de outubro na B.P.M. ""Rosalia de Castro"" de Vilagarcía de Arous
F/2024/7602	VIG01 24008472	31/10/2024	3.458,58	2311	22701	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES (SPAD) / IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA / PRESTADOS EL M
F/2024/7604	REP-24 010	31/10/2024	229,90	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	OCTUBRE.-Reparto de material publicitario de actividades de carácter cultural.
F/2024/7611	0780200229	31/10/2024	320,05	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	C-100 RIAS BAIXAS-MORNING BUENOS DIAS JAVI Y MAR (CONCELLO DE VILAGARC) / C-100 RIAS BAIXAS-CADENA 100 (CONCELLO D
F/2024/7	Fact. 24- 113	31/10/20	84,70	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e

613		24					asistencia técnica en materia de gestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/2024/7 614	2024 202420256	31/10/20 24	2.842,90	931	22706	ESPUBLICO SERV. PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL. del 13/07 al 12/08/2024 / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS.
F/2024/7 615	Emit-24 25	04/11/20 24	3.630,00	323	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	Reparación de canalón en pabellon de cocina parte derecha. Reparación de entrada de agua en entrada principal. Movimient
F/2024/7 616	Emit-24 26	04/11/20 24	2.541,00	323	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	Retirada de grava de 1m de diámetro de todo el perímetro de la arqueta de bajantes de los tubos. Aplicación de clorocauh
F/2024/7 618	2024 020664	31/10/20 24	1.510,08	4312	213	FERNANDEZ PORTAS, ISIDRO	SUMINISTRO E INSTALACION EN PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOAN DE UNA PUERTA FRIGORIFICA PIVOTANTE PARA CONSERVACION 0º EN CAM
F/2024/7 625	V 20242475	04/11/20 24	1.394,31	4311	22610	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / RASTREL PINO PAIS TRATADO / RASTREL PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / TORNILLO KLIMAS KMWHT TX
F/2024/7 634	24 000184	04/11/20 24	4.477,00	3261	63500	GONZALEZ HOGAR E MODA, S.L.	OBRA DE CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROSA / GASTO APROBADO XGL 28/10/2024 / AULA
F/2024/7 652	CDF 240011	14/08/20 24	1.936,00	920	22799	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	SERVIZOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO () / Servizo de asistencia técnica ao cidadán a través
F/2024/7 653	CDF 240012	14/09/20 24	1.936,00	920	22799	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	SERVIZOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO () / Servizo de asistencia técnica ao cidadán a través
F/2024/7 654	CDF 240014	14/10/20 24	1.936,00	920	22799	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	SERVIZOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO () / Servizo de asistencia técnica ao cidadán a través
F/2024/7 655	2241082	31/10/20 24	2.658,61	1530	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TONELADA EMULSIÓN ECR-2 / TONELADAS AGLOMERADO CALIENTE D-12 SURF (PL. A GOULLA) / TONELADAS AGLOMERADO CALIENTE D-12 SU
F/2024/7 656	02148000033924F	31/10/20 24	716,66	432	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza extraordinaria en la PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOAN con motivo del SHOWCOOKING de fecha 19 de octubre

F/2024/7 660	02148000032624F	31/10/20 24	241,95	320	22700	CLECE, S.A.	Ampliación del servicio de limpieza en el Colegio de Educación Especial de Vilagarcía curso escolar 2024-2025 durante el
F/2024/7 661	02148000032824F	31/10/20 24	2.752,16	1722	22700	CLECE, S.A.	Limpieza de los baños de las playas de Vilagarcía, en el período comprendido durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICI
F/2024/7 662	02148000033324F	31/10/20 24	393,25	134	22700	CLECE, S.A.	limpieza de mantenimiento semanal en el PARKING XOAN XXIII del Concello de Vilagarcía durante el presente mes.IMPORTE DE
F/2024/7 663	02148000033624F	31/10/20 24	396,06	3321	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Bamiodurante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2024/7 665	02148000032724F	31/10/20 24	336,26	320	22700	CLECE, S.A.	Ampliación del servicio de limpieza en la Escuela de Educación Infantil de Vilar ç Bamio curso escolar 2024-2025 durante
F/2024/7 667	02148000032424F	31/10/20 24	124,39	920	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal en la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DIGITAL situada en la PRAZA ARCEBISPO LAGO durante e
F/2024/7 668	02148000032524F	31/10/20 24	7.473,96	4312	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza diaria en LA PLAZA DE ABASTOS DE VILAGARCÍA Y PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOÁN durante el presente mesl
F/2024/7 669	02148000032924F	31/10/20 24	361,09	432	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal del Museo del ferrocarril durante el presente mes IMPORTE DEL SERVICIO
F/2024/7 670	02148000033224F	31/10/20 24	193,29	432	22700	CLECE, S.A.	Limpieza semanal de mantenimiento del ascensor de paso inferior de la Estación de tren que conecta con la Escardia duran
F/2024/7 671	02148000033424F	31/10/20 24	300,56	320	22700	CLECE, S.A.	Ampliación de la limpieza ordinaria por aumento del servicio a prestar en la 2ª planta del EEI Aralde-Sobrán durante el
F/2024/7 672	02148000033024F	31/10/20 24	4.792,35	3321	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de la NuevaBiblioteca Sita en la C/ Castelao durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2024/7 673	02148000033124F	31/10/20 24	148,72	231	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza con frecuencia de 1 día a semana (lunes) de un aula en el Pabellón de la Torre durante el presente
F/2024/7 674	02148000033524F	31/10/20 24	289,49	3321	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Vilaxoándurante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2024/7 675	02148000027324F	31/10/20 24	2.819,01	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES

							SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2024/7 676	02148000027524F	31/10/20 24	3.097,96	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Outubro de 2024Importe servizo
F/2024/7 677	02148000028324F	31/10/20 24	6.577,02	334	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Octubre de 2024SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / Serv
F/2024/7 678	02148000028924F	31/10/20 24	530,23	135	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Octubre de 2024Importe servizo
F/2024/7 679	02148000028724F	31/10/20 24	342,42	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Octubre de 2024Importe servizos
F/2024/7 680	02148000027924F	31/10/20 24	6.096,85	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Octubre de 2024Casa do Concel
F/2024/7 682	02148000027724F	31/10/20 24	2.737,36	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Octubre de 2024ZONAS COMUNES
F/2024/7 683	02148000029124F	31/10/20 24	1.696,50	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Octubre de 2024Importe servizo
F/2024/7 684	02148000029724F	31/10/20 24	75,18	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Octubre de 2024Escola Obradoiro
F/2024/7 685	02148000029324F	31/10/20 24	1.843,08	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Octubre de 2024Importe servizo
F/2024/7 686	02148000029924F	31/10/20 24	686,26	1530	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Octubre de 2024Importe servizo
F/2024/7 687	02148000029524F	31/10/20 24	1.244,29	3262	22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Octubre de 2024Importe servizos
F/2024/7 688	02148000032324F	31/10/20 24	850,47	334	22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2024/7	20242884	31/10/20	2.351,70	920	22706	SOLU. AVAN.	Cuota Mensual SAAS G7

692		24				INFORM. APLICADA, S.L.	CLOUD mes en curso / Cuota Mensual SAAS Por Empleado mes en curso
F/2024/7693	Emit- 477	05/11/2024	1.518,03	920	22604	UTE APARICIO ATRIOUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Asistencia de letrado para representación y defensa en juicio Servicios octubre 2024
F/2024/7694	Emit- 1065	05/11/2024	1.936,00	920	22604	BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP	Asistencia y defensa en Vista Judicial de fecha 28 de octubre de 2024, procedimiento ordinario n.º 643/2023.....
F/2024/7711	01 24001536 00101---	31/10/2024	484,00	926	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	H14 AROSA DIARIO / H14 AROSA DIARIO / H14 AROSA DIARIO / H14 AROSA DIARIO / H14 AROSA DIARIO / H14 AROSA DIARIO / H14 AR
F/2024/7737	2124	04/11/2024	1.452,00	926	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS - OUTUBRO 2024
F/2024/7739	V-FAC-REN+ 2024-RE/FV00023876	06/11/2024	2.547,82	920	22706	LA SOLUCIONES LEGALES S.A.	BOL-28068000#CR#WES111 - Página adaptada para Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 26/08/24 A 25/
				920	22001		
F/2024/7758	201/2024	05/11/2024	353,66	160	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCCIÓN DE DÚAS ACOMETIDAS DE SANEAMENTO NA RÚA QUINTEIRO. XGL 16/09/24
F/2024/7763	204/2024	05/11/2024	421,15	4311	22610	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE REDUCCIONS DE FORMIGÓN PARA A FABRICACIÓN DAS BASES PARA ÁRBORES DOS XARDÍNS EFÍMEROS. XGL 21/10/24
F/2024/7768	Emit- 282	31/10/2024	507,37	4311	22610	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2024/7776	24002121 0	07/11/2024	106,89	3261	22706	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	ANTIVIRUS ESET HOME SECURITY 12 LICENCIAS (CONSERVATORIO DE MUSICA GASTO APROBADO XGL 28/10/24 PARTIDA 3261.22706)
F/2024/7780	050/2024	25/10/2024	330,00	3321	22609	ACUÑA LAGOS, ESTEBAN	Sesión de Títeres “O traxe novo do rei” a realizada o 25 de outubro de 2024 na Biblioteca Pública Municipal de Vilagarc
F/2024/7784	Emit- 1337	07/11/2024	5.505,50	334	633	DIPETRINTA, S.L.	PROYECTOR WXGA 1920x1200 EPSON EB-L630SU
F/2024/7809	V-FAC-REN+ 2024-RE/FV00023888	08/11/2024	2.547,82	920	22706	LA SOLUCIONES LEGALES S.A.	BOL-81480974#CR#CLW12 - Compllylaw Privacidad Administraciones Públicas #CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 26/05/24 A 25/08/24#CR#PO
				920	22001		
F/2024/7811	10 8658	28/08/2024	138,00	334	22703	ESPACIO LECTOR, S.L.	ESTOXO 80 ROTULADORES PORFESSIONAL MARKERS DOBLE PUNTA - ALEX BOG / ESTOXO 40 ROTULADORES PROFESSIONAL BRUSH

							DOBLE PUNT
F/2024/7 812	Emitt- 2	11/11/20 24	605,00	338	22609	LONGA SAYANS, VICTORIA	ACTUACION DE LONGA EN LAS FIESTAS DE SAN ROQUE VILAGARCIA DE AROUSA EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2024
F/2024/7 848	24 115	11/11/20 24	1.258,40	3261	22706	POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	AFINACION DE 13 PIANOS DEL CONSERVATORIO DE VILAGARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-NOV DE 2024
F/2024/7 849	AG 040	08/11/20 24	3.875,83	231	22610	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de outubro 2024. Curso 2024-2025
F/2024/7 851	24P02871	25/04/20 24	453,75	134	22699	EQUISA PARKING, S.L.U	AJUSTE GENERAL SAT / revisión maquinas parking / HORAS TRABAJO CLIENTE SIN MANT. / DESPLAZAMIENTO / HORA DE TRABAJO SAT
F/2024/7 902	Fact. 24- 114	13/11/20 24	580,80	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. ? Tramitación de expedientes de alteración
F/2024/7 928	24F0006	13/11/20 24	350,00	334	22609	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	FESTAS SAN MIGUEL A TORRE (VILAGARCÍA) 05 DE OUTUBRO DE 2024
F/2024/8 229	24F008	18/11/20 24	225,00	334	22609	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	FESTAS SAN MARTIÑO EN GALÁN O 17 DE NOVIEMBRE DE 2024
F/2024/8 376	2	20/11/20 24	350,00	338	22609	ASOCIACIÓN DE MUSICA TRADICIONAL A QUEIMADA	ACTUACIÓN DO GRUPO DE GAITAS A QUEIMADA O 15/08/2024 NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA
		TOTAL:	174.594,90				

SEGUNDO: Reintegro do crédito sobranante no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informada favorablemente polo órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
220240018125	AD	16/09/2024	160 210	292,82	ADXUD. SUBM. DE MATERIAIS PARA REALIZACIÓN DE DÚAS ACOMETIDAS DE SANEAMENTO NA RÚA QUINTEIRO - A LAXE.	-1,28

PRP2024/4731

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº UN (2024/7729), derivada da execución do contrato de obras denominado " AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECIMIENTO EN TRAMO DE CAMIÑO REGUEIRA (FONTECARMOA)", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/6722), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2024-2-POS24-2-1 por importe de 48.072,10€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº UN (2024/7729), derivada da execución do contrato de obras denominado " AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECIMIENTO EN TRAMO DE CAMIÑO REGUEIRA (FONTECARMOA)", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/6722), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2024-2-POS24-2-1 por importe de 48.072,10€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
7729	UN	21/10/2024	48.072,10	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	CERTIF. UN OBRA ""AMPLIACIÓN REDE SANEAMIENTO CAMIÑO DA REGUEIRA"" PROX: 2024-2-POS24-2-1	161	62900

PRP2024/4732

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº OITO (2024/7254), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y PISCINAS DE FONTECARMOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/6661), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-7-1 por importe de 212.297,82€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº OITO (2024/7254), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y PISCINAS DE FONTECARMOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/6661), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-7-1 por importe de 212.297,82€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
7254	OITO	26/09/2024	212.297,82	PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.	CERT. OITO OBRA "REFORMA PISCINAS FONTECARMOA" PROY: 2018-2-DUSI-7-1	341	6320017

PRP2024/4733

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº UN (2024/7727), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA DO CAMIÑO NA RÚA CANTO EN SOBRAN", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/6869), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2024-2-SUBV-1-1 por importe de 36.291,97€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº UN (2024/7727), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA DO CAMIÑO NA RÚA CANTO EN SOBRAN", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/6869), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2024-2-SUBV-1-1 por importe de 36.291,97€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
7727	UN	04/10/2024	36.291,97	GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	CERTIF. UN OBRA ""MELLORA DO CAMIÑO NA RÚA CANTO EN SOBRÁN"" PROX: 2024/2/SUBV/1/1	454	61900

PRP2024/4712

Visto el expediente integrado por la certificación de obra Nº 3 (2024/8249), derivada de la ejecución del contrato de obras denominado "ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE ABASTOS PARA ACCIONES DE HÁBITOS SALUDABLES Y ECONOMÍA CIRCULAR (MERCADO DE LA VERDURA) (FASE I)", (justificante de gasto con Nº de registro 2024/7842), dentro del proyecto de gasto con financiación afectada 2022-2-NEXT-1-3 por importe de 73.738,88€.

Visto que el expediente consta de la conformidad técnica.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: El Reconocimiento de obligación para la certificación de obra N° 3 (2024/8249), derivada de la ejecución del contrato de obras denominado "ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE ABASTOS PARA ACCIONES DE HÁBITOS SALUDABLES Y ECONOMÍA CIRCULAR (MERCADO DE LA VERDURA) (FASE I)", (justificante de gasto con N° de registro 2024/7842), dentro del proyecto de gasto con financiación afectada 2022-2-NEXT-1-3 por importe de 73.738,88€, con el siguiente desglose:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
8249	TRES	11/11/2024	73.738,88	REVCOM ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.	CERTIF. TRES OBRA ""ADECUACIÓN PZA ABASTOS ACCIONES HÁBITOS SALUDABLES"" PROX. 2022/2/NEXT/1/3	4311	6270018

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:00 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.