EXTRACTO DA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 22/04/2019

PRESIDE
ARGIMIRO SERÉN MERA

Lista de asistentes
SONIA OUTÓN CASAL
LINO MOURIÑO SANTIAGO
PAOLA MARIA MOCHALES
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN

Lista de non asistentes
ALBERTO VARELA PAZ
TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SECRETARIO/A
MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA
ROSA Mª OTERO PIÑEIRO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:15 horas do día 22/04/2019 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .
Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 16-abr-2019, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2019/1499
En relación coas propostas de gasto que se van a tratar na presente Xunta de Goberno Local, comunícase o seguinte:
1) Dáse conta do informe da Intervención Municipal en relación coas propostas de gasto engadidas na Xunta de Goberno Local de 11 de marzo de 2019. Tendo en conta o límite previsto no artigo 118.3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, para contratos menores que no prazo de 12 meses naturais, illada ou conxuntamente, non poderán superar para un mesmo provedor as contías de 15.000 € para servizos e subministros e 40.000 € para obras.
2) Dáse conta do informe do Órgano de Contratación (Alcaldía), no que se indica que os contratos menores dende o 9 de marzo de 2018, que afectan aos provedores que figuran nos expedientes que se pretenden someter á aprobación da Xunta de Goberno Local de 11 de marzo de 2019, son os seguintes e cumpren co disposto no apartado primeiro citado:
a) PROVEDORES QUE CUMPREN OS LÍMITES CUANTITATIVOS DO ARTIGO 118:

PROVEDOR	CIF	PROPOSTA A APROBAR	DATA XGL	CUMPRE
ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA, SA.	A27812627	1.064,80€	22-04-2019	SI
KIMU 2000, S.L.	B01104892	1.759,34€	22-04-2019	SI
OFTEFOR, C.B.	E36418283	665,50€	22-04-2019	SI

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

PRP2019/1466
Vista a proposta do Encargado do Servizo Municipal de Protección Civil e Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda que se realicen os trámites correspondentes para a baixa do vehículo SSANGYONG REXTON, matrícula 2851FXD, adscrito o servizo de emerxencias.

Comunicar a baixa do vehículo aos efectos de modificacións no Inventario Municipal.
Dar conta ao Servizo Municipal de Consumo, aos efectos da súa baixa ante a Xefatura Provincial de Tráfico, así como na póliza de seguros ante a Mutua General de Seguros.

PRP2019/1468
Dáse conta do escrito presetnado por CD FINCAS en/mn C.P. Agustin Romero 1, 3, 5, solicitando autorización para colocar un espello na Travesía de Agustín Romero á altura da saída do garaxe da comunidade de propietarios.
A Xunta de Goberno Local visto o informe da Policía Local acorda, autorizar a colocación do espello pola conta da Comunidade de Propietarios, comunicando previamente ó Concello que indicará o lugar apropiado e xeito de execución no seu caso.

PRP2019/1469
Dáse conta do escrito presentado por D. Miguel Angel Cuevas Feijoo, en representación de **Director do Club Olimpic Vilagarcía,** solicitando autorización para realización dunha Macroexhibición de Taekwondo e Zumba SANTA RITA 2018, o día 18 de maio de 2019, na Praza da II República.
A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a celebración do evento na confluencia da rúa Castelao, xa que a Praza II República está destinado a actos de campaña electoral, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2019/1470
Dáse conta do escrito presentado por D. José Artiaga Barreira, en representación de **Fundación Artiaga**, solicitando autorización para realizar un mercado na Praza da Peixería os días 31 de maio e 1 e 2 de xuño durante todo o día, para a celebración de mercados solidarios MercArt do programa ANN, 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.
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.
Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:
Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de

peóns.
Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.
Deberán contar cun plan de autoprotección que identifique os riscos e describa os protocolos a seguir en cada caso, debendo respectar o aforo do local para a actividade que realice e responsabilizarse que non sexa superado. Así mesmo deberá manter libres portas de emerxencia e en caso de necesidade poderá contar co apoio da Policía Local, Emerxencias Municipais ou Emerxencias da Xunta, solicitando auxilio.

PRP2019/1472
Dáse conta do escrito presentado por **Dona Margarita Barreiro Pérez** no que indica que, con motivo de elaborar un catálogo de especies alóctonas e autóctonas da flora de Monte Xiabre, vai a organizar un roteiro con saída da Casa de Cultura de Trabanca Sardiñeira e solicita que este Concello cubra o seguro de Responsabilidade Civil e facilite a cartelería de promoción do evento.
Visto o informe da Secretaria Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que a póliza de responsabilidade civil do Concello cubre as actividades municipais, non cubrindo actividades organizadas por particulares, debendo a Sra. Barreiro Pérez contratar unha póliza de responsabilidade civil para os participantes do evento que pretende realizar.

PRP2019/1473
Visto o informe da Policía Local, en relación coa regulación do tráfico de vehículos no cruce da Rúa Soutelo e Igrexario, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización horizontal dun ceda o paso para os vehículos que circulan en sentido Camiño de Soutelo cara a Avda. de Rubiáns, á altura do Cruceiro que hai na citada confluencia, dando preferencia aos vehículos que circulan dende a Rúa Igrexario en dirección á Avda. de Rubiáns e á inversa.
Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Mario Vázquez).

PRP2019/1474
Dáse conta do escrito presentado por D. Luis Manuel Lago Fernández, en representación de **Motoclube 36600** solicitando autorización para realización dunha ruta mototuristica, con motivo da V Xuntanza Motosede Ruta 66 Memorial José Manuel Cobas, o día 27 de abril de 2019, sendo o punto de encontro a sede, situada na Rúa Doutor Moreira Casal 1, así como a reserva de prazas de estacionamento na Rúa Doutor Moreira Casal das 17:00 ás 21:00 horas.
Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda conceder autorización para a ruta moteira así como a reserva da marxe esquerda da Rúa Doutor Moreira Casal, en sentido Ramal-Estación.
A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.
Dar conta á Policía Local.

PRP2019/1475
Dáse conta do escrito presentado por D. Marcos Martínez Costa, en representación de **Marea da Vila,** solicitando autorización para instalar unha mesa informativa en O Cavadelo o día 16 de abril de 2018, de 17:00 a 20:00 horas, con motivo de explicar o proxecto político.
Dáse conta do informe favorable da Policía Local
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1476
Vista a proposta da Encargada de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Kimu 2000 Soluciojnes Ecológicas,** para o subministro de 100 litros de Florin algen Ex para eliminación do verdín no pavimento, co fin de evitar caídas dos usuarios da vía pública, por un importe total de 1.759,34 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.22199.
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2019/1497
Dáse conta do escrito presentado por Dona María Lourdes Sanz Villanueva, en representacón de **TDAH SALNÉS,** solicitando autorización para ocupación de vía pública nas Rúas Valentín viqueira e Avda. Mariña Ñ(Alameda) o día 23 de abril para realizar unha lectura pública de diferentes libros, con motivo da celebración da Festa do Libro, a partir das 19:00 horas
Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:
Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2019/1562
Vista a proposta da Concellería de Servizos e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno local acorda aprobar o orzamento presentado por **OFTEFOR CB** por un importe de 665,50 € (IVE incluído), para a realización dos traballos de medición topográfica dos terreos obxecto do proxec to de Mellora da Rúa Sobrán - Faxilde, con cargo á partida 150.22706, de conformidade co orzamento presentado.
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.

EMPREGO

PRP2019/1480

Dáse conta de que durante o prazo de presentación de solicitudes de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación por conta allea de persoas participantes que rematen o obradorio dual de Emprego, presentaronse as seguintes por importe de 1.500,00 € cada unha:
- **TEE TRAVEL SL.**
- **OFTEFOR CB (CORTICATA)**
- **CARPINTARÍA FRIEIRO (D. Vicente Frieiro Soto)**
Visto o informe da Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar con carácter provisional as solicitudes formuladas, procedendo a xeración de crédito por importe máximo de 4.500 € para facer fronte ao aboamento das axudas unha vez de proceda á concesión definitiva das mesmas.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2019/1481
Vista a proposta da Directora da Biblioteca Municipal, en relación coa convocatoria do programa "LER CONTA MOITO", realizada pola Xunta de Galicia para o ano 2019, cun prazo de presentación de solicitude ata o 2 de maio de 2019, a Xunta de Goberno Local acorda:
Participar no Programa "LER CONTA MOITO", empregando o importe que se conceda a financiar o 75% do custo de cada unha das actividades, debendo financiar con fondos propios o 25% restante de cada actividade.
Autorizar á Dirección da Biblioteca Municipal para levar a cabo as xestións e programación das actividades correspondentes.

PRP2019/1494
Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento da II Edición do Festival Internacional de Música Clasclas 2019, por un importe total de 99.237,79 €, dos que 51.418,21 € corresponden a recursos propios e 47.819,58 € corresponden a aportacións doutras administracións, patrocinios e venda de entradas dos concertos do Festival nos Pazos de Rubiáns e A Golpelleira, previa a realización do correspondente expediente de xeración de crédito.

PRP2019/1495
Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música en relación coas autorizacións de gasto derivadas das presentacións da II Edición do Festival Internacional de Música Clasclas en Madrid o 29 de marzo de 2019 e en Santiago de Compostela o 28 de abril de 2019, a Xunta de Goberno Local ACORDA:
Primeiro. A anulación da proposta de gasto asociada ao aloxamento da Sra. Kobekina e a súa pianista acompañante, tendo xa cancelada a reserva no Hotel Carril, solicitando o reintegro da cantidade retida (153,20 €) ao orzamento do Festival.
Segundo. A modificación da desagregación da provisión de fondos autorizada polo importe total de 1.860,00 e a favor da Concelleira Dona Luz Mª Abalo Pérez, tal e como segue:
a) Gastos do aperitivo servido en Madrid pola Empresa ASPAMA SA - Pastelerías Mallorca, ofrecido logo da presentación na sede de Hinves Pianos: 344,40 €
b) A anulación dos gastos estimados de transporte en taxi do Sr. Brausntein en Madrid, por importe de 60 €

c) Gastos derivados da compensación de desprazamento, aloxamento e axudas de custo de Dona Anastasia Kobekina e da súa pianista acompañante, por importe de 900 e a aboar mediante transferencia bancaria.
d) A anulación da proposta de gasto do catering en Santiago de Compostela a D. Borja González Gallego, por importe de 400,00 €
e) Autorizar os gastos derivados do catering da presentación do Festival en Santiago de Compostela polo importe máximo de 615,60 € (400,00 + 215,60 €)

PRP2019/1496
Dáse conta de publicación no BOE de data 5 de abril de Estracto da Resolución do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas á danza, á lírica e á música correspondentes ao ano 2019.
Vista a proposta da Directora da Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar subvención para a II Edición do Festival Internacional de Música Clasclas, por un importe de 51.418,21 €, sendo o orzamento total de gastos por un importe de 99.237,79 €

MERCADOS

PRP2019/1482
Visto o escrito de **D. Emilio Lozano Gómez,** solicitando autorización para realizar venda ambulante estacional de froita de tempada a partir do 15 de maio e ata finais de agosto de 2019 en O Rial (rotonda) e Carril (Mirador).
Dáse conta de informe do Xefe de Mercados, no que se indica que conta coa documentación necesaria para exercer a venda ambulante.
Vistos os informes emitidos, acórdase non conceder autorización para a venda en Carril e conceder autorización en precario en O Rial por tratarse de terreos privados, cumprindo cos requisitos seguintes:

- Se lle practicará no Servizo de Rendas, a correspondente liquidación por prezo público, que deberá aboar previamente á instalación.
- Se responsabilizará de que o produto cumpra as condicións hixienico-sanitarias e idoneidade para o consumo de acordo coa lexislación vixente, así como de que o vehículo de venda este, diariamente, en condicións de limpeza e desinfección para o exercicio da mesma.
- Responsabilizarase da limpeza do espazo público que poida afectarse, e unha vez rematada a actividade de venda deberá deixar a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
  Dar conta ao Servizo de Rendas e Policía Local.

CULTURA

PRP2019/1483
Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento correspondente á Celebración dos Maios e a adxudicación correspondente conforme aos orzamentos presentado, así como a provisión de fondos a favor da Concelleira **Dona Luz Mª Abalo Pérez,** para o día 26 de abril de 2018, con motivo da celebración dos Maios 2019, por un importe total de 6.991,50 €, condicionado á total subsanación das anomalías detectadas na xustificación da última provisión de fondos, coa seguinte desagregación:

PARTIDA	NOME	CONCEPTO	IMPORTE
334.48100	FESTA DOS MAIOS 2019	Participación Festa dos Maios 2019	5.930,00 €
334.22699	EMILIA IGLESIAS CATOIRA	80 Kg. de Roscas	880,00 €
334.22699	ASOCIACIÓN CULTURAL ESCUADRA 17 TEATRO	Presentación Festa dos Maios	181,50 €
TOTAL PROVISIÓN DE FONDOS			6.991,50 €

CONTRATACIÓN

PRP2019/1484

Dáse conta do acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de data 29 de marzo de 2019, de concesión de subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa no Plan Concellos 2018-2019, Liña 1, investimentos anualidade 2019, con destino ao financiamento do investimento "Humanización e Mellora de accesibilidade na Urbanización O Piñeiriño, por un importe de 205.971,94 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1485

Dáse conta do acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de data 29 de marzo de 2019, de concesión de subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa no Plan Concellos 2018-2019, Liña 1, investimentos anualidade 2019, con destino ao financiamento do investimento "Plan Asfaltados Camiños Rurais 2019 - 2ª Fase", por un importe de 143.663,33 €., sendo o orzamento total por un importe de 144.618,30 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1486

Dáse conta do acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de concesión de subvenión ao Concello de Vilagarcía de Arousa no Plan Concellos 2018-2019, Liña 1, investimentos anualidade 2019, seguinte:

1º.- Aceptar a desistencia do Concello de Vilagarcía de Arousa á totalidade da subvención concedida, no marco do Plan Concellos 2018-2019, anualidade 2018, co obxecto do financiamento do investimento "Humanización da Rúa Vázquez Leis en Vilaxoán" por importe de 150.219,26 €.

2º.- Declarar concluso e se proceda ao arquivo do expediente.

3º.- Modificar o acordo de concesión nº 8.26989, de 10 de agosto de 2018, polo que se concedía unha subvención ó Concello de Vilagarcía de Arousa co obxecto do financiamento da obra "Renovación de barandillas no entorno de Vista Alegre fase II" por cambios na distribución do seu financiamento que pasar ser de carácter anual (integramente no exercicio 2018) en lugar de plurianual (exercicios 2018 e 2019). O crédito necesario para o financiamento da totalidade do investimento no ano 2018 (50.750,00 €) procede da desistencia arriba referida.

4º.- Conceder coa parte do crédito que resta da desistencia, en concreto 99.469,44 €, unha subvención por cambio de finalidade con destino ó financiamento da obra "Plan de Asfaltados de Camiños Municipais 2018 fase I".

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1503

Vista a proposta do Arquitecto Técnico Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar os traballos de "Redacción de informe sobre medicións acústicas e vibracións" á Empresa

Enmacosa Consultoría Técnica SA, por un importe total de 1.064,80 € (IVE inclujído), con cargo á partida 150.22706, de conformidade coa oferta presentada.
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.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2019/1581
Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Deputación Provicial de Pontevedra** pola aportación municipal do Concello de Vilagarcía de Arousa, polo importe de 84.119,41€, correspondente á obra "Acondicionamento da Senda Verde do Salnés-I Fase", con cargo á partida orzamentaria 170-60900.(Proxecto 2019-2-PREST-1)(Exp. Cividas INT/2019/000114).

PRP2019/1798
Dáse conta da Xunta de Goberno Local do cumprimento da obriga de remisión do Período Medio de Pago (PMP), do Concello de Vilagarcía de Arousa e da Fundación de Deportes, correspondente ao 1ºtrimestre de 2019.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1799
Dáse conta do cumprimento da obriga de remisión da información salarial das Administracións Públicas (ISPA), relativa ao exercicio 2018, regulada no artigo 6 de Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, e no artigo 7.4 da Orde HAP 2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na LO 2/2012.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1800
Dáse conta do recurso de Potestativo de Reposición presentado pola Asociación Patronato da Banda de Música de Vilagarcía de Arousa, contra acordo da Xunta de Goberno Local de 26 de decembro de 2018 no que se acordaba:
"(...)2ºDado que a subvención foi prepagable no 50% acórdase o recoñecemento de obriga do xeito que a seguir se indica:

	334-48205	334-78000	
Concedido	37.742,52	8.527,48	46.270,00
Xustificado	19.526,87	8.527,48	28.054,35
Importe prepagado	19.385,00	3.750,00	23.135,00
Pendente de Pago	**141,87**	**4.777,48**	**4.919,35**

3º Notificar ao Presidente do Padroado da Banda de Música que a subvención correspondente ao exercizo 2018, queda fixada na contía realmente xustificada que ascende a 28.054,35€.(...)
A Xunta de Goberno Local visto o informe de Intervención acorda estimar o recurso presentado, e a conseguinte convalidación da ausencia de requerimento e aceptar a subsanación presentada.
4º O recoñecemento de obriga terá lugar a través dun expediente de recoñecemento exraxudicial que debe aprobar o Pleno.

PRP2019/1801

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 8.351,50€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/29):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/798	2019 920 22200	96,80	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2019/1224	2019 920 22200	188,88	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	604031713 tarifa 0 3GB móbil 4G / 604031713 100% promoción R / 20691780 Servizo wifi administracion publica
F/2019/1225	2019 920 22200	300,08	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	20167285 cable corporativo
F/2019/1226	2019 920 22200	70,11	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2019/1227	2019 920 22200	118,31	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986501227 mambo negocio / 20685371 plan internet 25GB / 986501227 chamadas locais / 986501227 chamadas Galicia / 986
F/2019/1228	2019 920 22200	66,22	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986566176 mambo negocio / 986566176 chamadas locais / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 desconto 100% cota IP fix
F/2019/1303	2019 920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1304	2019 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/1305	2019 920 22200	82,95	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1306	2019 920 22200	82,95	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1307	2019 920 22200	68,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1308	2019 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/1309	2019 920 22200	17,98	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1310	2019 920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1311	2019 920 22200	18,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1312	2019 920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1313	2019 920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1314	2019 920 22200	80,22	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1315	2019 2311 22200	69,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Ende
F/2019/1315	2019 2311 22200	6,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Ende
F/2019/1316	2019 920 22200	77,73	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1317	2019 920 22200	23,78	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1318	2019 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/1319	2019 920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1320	2019 920 22200	65,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Movi
F/2019/1321	2019 920 22200	80,57	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1322	2019 920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1323	2019 920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1324	2019 920 22200	55,10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1325	2019 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/1326	2019 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/1327	2019 3262 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/1328	2019 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Liña Indi
F/2019/1329	2019 920 22200	203,86	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1330	2019 920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1331	2019 920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1332	2019 920 22200	106,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1333	2019 920 22200	29,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1334	2019 920 22200	65,44	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Movi
F/2019/1335	2019 920 22200	75,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1336	2019 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/1337	2019 920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Ende
F/2019/1338	2019 920 22200	77,94	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Ende
F/2019/1339	2019 920 22200	52,11	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28

				S.A.U	Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1340	2019	920 22200	144,66	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1341	2019	920 22200	190,05	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1342	2019	920 22200	106,49	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1343	2019	920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1344	2019	920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1345	2019	920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/1346	2019	920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1347	2019	920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Ende
F/2019/1348	2019 22200	3262	101,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1349	2019	920 22200	28,71	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1350	2019	920 22200	106,69	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1351	2019	920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Liña Indi
F/2019/1352	2019	920 22200	46,34	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea adi
F/2019/1353	2019	323 22200	88,91	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1355	2019	920 22200	27,78	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1356	2019	920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Liña Indi
F/2019/1357	2019	920 22200	75,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Ende
F/2019/1358	2019	920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1359	2019	920 22200	19,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1360	2019	920 22200	94,69	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Se
F/2019/1361	2019	920 22200	26,46	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1362	2019	920 22200	43,89	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea adi
F/2019/1363	2019	920 22200	77,94	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1364	2019	920 22200	19,86	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d
F/2019/1365	2019	920 22200	82,30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1366	2019	920 22200	75,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1367	2019	920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1368	2019	920 22200	58,44	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Movi
F/2019/1369	2019	920 22200	75,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1371	2019	920 22200	68,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1372	2019	920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1373	2019	920 22200	75,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1374	2019	920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1375	2019	920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1376	2019	920 22200	80,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
F/2019/1473	2019	920 22200	541,03	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es||https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2019/1474	2019	920 22200	1.817,23	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es||https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2019/1475	2019	341 410	207,90	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es||https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2019/1559	2019	920 22200	96,80	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2019/3003	2019	4311 452	87,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dire
TOTAL			**8.351,50**		

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