



## EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 11 de xuño de 2018

Sras./Sres. Asistentes:

### **ALCALDE-PRESIDENTE**

D. ALBERTO VARELA PAZ

### Lista de Asistentes

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN  
D. ARGIMIRO SERÉN MERA  
DONA PAOLA MARIA MOCHALES  
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO  
D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN  
DONA LUZ MARIA ABALO PEREZ  
DONA SONIA OUTÓN CASAL

### **SECRETARIA**

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

### **INTERVENTORA**

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 11 de xuño de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, 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 .

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 04/06/2018, que se aprobou por unanimidade.

### **Propuestas**

#### **ASUNTOS DE REXIME INTERIOR**

##### **PRP2018/2354**

Dáse conta do informe remitido por **Enmacosa Consultoría Técnica SA** de supervisión da montaxe e instalación das atraccións de feira das Festas de Santa Rita 2018, en cumprimento do establecido na Lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

##### **PRP2018/2539**

Dáse conta do escrito presentado por **D. Luis Antonio Punin Sumay**, solicitando a regulación do estacionamento na praza de estacionamento para discapacitados existente nas inmediacións da Rúa Eduardo Pondal.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Comunicarlle que a praza de estacionamento sinalizada non é unha reserva particular, senón unha praza de estacionamento para persoas con discapacidade en xeral.
- Que se proceda á sinalización dunha nova praza na zona, realizando as obras de rebaixe e recorte da beirarrúa correspondentes.

Dar conta ao Servizo de Sinalización e Policía Local.

##### **PRP2018/2540**

Dáse conta do escrito presentado por D. José Ernesto Marín Herrera, en representación de **Marketing Land Solutions SLU**, solicitando autorización para ocupación de 360 m<sup>2</sup> na Praza



da II República do 2 ao 23 de agosto de 2018 para a realización dun evento de Nintendo Switch.

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.

#### **PRP2018/2541**

Vista a solicitude de D. Ricardo García Mauricio, en representación de **Asociación Cultural D'Vuena**, e visto o informe da Policía Local, acórdase autorizarlle o uso da Praza da Peixería os días que a seguir se indican, para a celebración de un rastro os días 22, 23 e 24 de xuño, 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 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.

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.

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.

#### **PRP2018/2542**

Dáse conta do escrito presentado por **Cine Club Adegá**, solicitando autorización para realizar unha actividade con motivo do peche da semana do Cine o día 3 de agosto de 2018, a partir das 22:30 horas nunha rúa céntrica.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá realizarse nunha zona peonil, recomendando (Praza Ravella, Praza de Galicia, Praza II República e Rúa Méndez Núñez)
- 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.

#### **PRP2018/2544**

Vista a proposta do Encargado do Servizo de Mantemento, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **ANFORAVIGO, SL** para o traslado do cadro “Rivas Briones” de Vigo ao Concello de Vilagarcía de Arousa, por un importe total de 544,50 €, con cargo á partida 334.223.

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

#### **PRP2018/2545**

Vista a proposta da Encargada de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Soluciones Ecológicas KIMU 2000 SL** para o subministro de produtos químicos para limpeza do verdin do chan co fin de evitar caídas dos usuarios da vía pública, por un importe total de 2.893,26 € con cargo á partida 171.22199.

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

#### **PRP2018/2546**

Dáse conta do escrito presentado por Dona María Carmen Piñeiro López, en representación de **Mancomunidad de Montes de Vilagarcía de Arousa**, solicitando autorización para realizar un acto de información e recollida de sinaturas na Praza de Galicia o día 2 de xuño de 2018, en horario de 10:00 a 14:30 horas, así como a cesión de unha carpa e unha mesa.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

#### **PRP2018/2547**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Alba Paredes Paredes, en representación de **Centro Comarcal de Educación Especial de Vilagarcía**, solicitando autorización para instalar un posto na Praza de Galicia o día 12 de xuño, en horario de mañá, para a venda de produtos elaborados no citado Centro.



Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

#### **PRP2018/2548**

Dáse conta do escrito presentado por D. José Artiaga Barreira, en representación de **Fundación Artiaga**, solicitando autorización para instalación de dúas carpas con catro mesas e catro cadeiras na Praza de Galicia o día 7 de xullo, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Visto o informe da Policía Local acordase **conceder autorización para a colocación de unha carpa, dúas mesas e dúas cadeiras**, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

#### **PRP2018/2550**

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Rogelio García Rubianes, en representación de **ANPA EEI VAGALUME**, solicitando autorización para pechar a Rúa A Xunqueira o día 21 de xuño, en horario de 16:00 a 21:00 horas con motivo da celebración da festa de fin de curso do Centro, así como a supervisión por parte da Policía Local e a colaboración de Protección Civil.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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



**Acórdase así mesmo autorizar o servizo extraordinario da Policía Local para a citada actividade, así como a colaboración do Servizo Municipal de Emerxencias.**

**PRP2018/2593**

Dáse conta do escrito presentado por **D. Roque Manuel López Teijeiro**, titular do establecemento “CHURRUCA”, situado en rúa A Baldosa 11, solicitando autorización para celebración dun evento musical ao aire libre na terraza situada entre os locais Bar A Baldosa e Churruca, o día 14 de xuño, en horario de 21:00 a 23:45 horas, así como a cesión dun escenario e un punto de luz.

Visto o informe da Policía Local así como o informe do Servizo de Actividades Clasificadas, acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

Dar conta á Policía Local, Servizo Municipal de obras e Servizo Municipal de Electricidade.

**PRP2018/2600**

Dáse conta do escrito presentado por D. Jaber El Sayid Diz, en representación de **Ledmon Channels, SL**, solicitando autorización para implantación de son na pantalla de led que a citada empresa ten situada no entrechan do nº 7 da Praza de Galicia, así como a cesión dun equipo de son por parte do Concello durante a celebración dos partidos da Selección Española de Fútbol, na Copa do Mundial de Fútbol de Rusia, os días 15, 20 e 25 de xuño de 2018 a partir das 20:00 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 emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.



## **Emprego**

### **PRP2018/2584**

Dáse conta da existencia dun erro nas bases de Axudas Municipais á Creación de Empresas publicadas no BOPPO de 1 de xuño de 2018, figurando nas mesmas:

#### **Base 1ª. 1.2. Beneficiarios.**

Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEME), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o **2 de outubro de 2017 e o 30 de outubro de 2018** (entendendo por inicio de actividade a alta no IAE).....

E debendo figurar:

#### **Base 1ª. 1.2. Beneficiarios.**

Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEME), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o **2 de outubro de 2017 e o 1 de outubro de 2018** (entendendo por inicio de actividade a alta no IAE).....

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

### **PRP2018/2585**

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por D. Francisco Javier Pereira Pérez, en representación de **Automoción Perauto, SL**.

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

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

## **ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **Educación**

#### **PRP2018/2560**

Dáse conta do informe da Directora da Biblioteca Municipal Rosalía de Castro dando conta das deficiencias de funcionamento do elevador da Casa de Cultura (Biblioteca).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda solicitar á Empresa **Kone Elevadores SA**, encargada do mantemento do citado elevador, que informe por escrito sobre o estado actual e condicións de seguridade do seu uso.

#### **PRP2018/2562**

Dáse conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Empresa **Gadisa Retail SLU** para o Festival Internacional de Música Clasclas 2018, polo que a Empresa Gadisa fai unha aportación de 1.500,00 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2018/2567**

Dáse conta de proposta de modelo de contrato/acordo artístico entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e os Artistas Mentores participantes no Festival Internacional de Música Clasclas.



A Xunta de Goberno Local acorda dar a súa conformidade ao citado modelo de contrato/acordo artístico.

**PRP2018/2561**

Dáse conta do escrito presentado por **D. Javier Fernández Olivares** en nome propio e en representación dos taxistas con número de licenza nº 14, 22, 24, 25, 29, 37 e 44 de alegacións en relación co escrito recibido pola situación da cabina de teléfono existente na parada situada en Rúa Conde Vallellano, no que indica que non se negan ao pago, pero si reclaman que se revise a situación legal, cuestionando que pola titularidade da mesma lles corresponda a eles pagar ao non ser membros da Asociación de Taxistas, considerando que en todo caso o pago debería facerse de forma legal e clara, entregando recibos xustificativos dos pagos. A Xunta de Goberno Local queda sabedora. Trátase dunha cuestión de carácter privado que deberán resolver entre os afectados previo pago das cantidades adebedadas, significando que o 31 de decembro rematará o servizo de teléfono fixo da citada cabina.

**ASUNTOS DE TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

**Turismo**

**PRP2018/2569**

Dáse conta de resolución da Axencia de Turismo de Galicia pola que se concede ao Concello de Vilagarcía de Arousa unha subvención para “Colocación de cartelería para posta en valor dos cruceiros de Vilagarcía de Arousa, por un importe de 10.997,24 €, sendo o orzamento total do proxecto de 16.918,83 €, dispoñendo dun prazo ata o 1 de outubro de 2018 para presentar a documentación xustificativa da subvención concedida.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

**Medio Ambiente**

**PRP2018/2568**

Vista a proposta da Concellería de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Oziona Soluciones de Entretenimiento SL** para subministro dun tobogán para a súa reposición no Parque Miguel Hernández, por un importe total de 1.038,18 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.213.

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

**Sanidade**

**PRP2018/2571**

Vista a proposta da Técnica Responsable da Área de Prevención do SPAD, en relación coa actividade dentro do Programa “TBO e non che creo – Mitos sobre o alcohol”, na que participan alumnos/as de 5º EP dos Centros Escolares de Vilagarcía. A Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle o uso do espazo da entrada da Biblioteca Municipal e Casa de Cultura para a montaxe dos paneis dos centros participantes, do 4 ao 22 de xuño de 2018.

**ASUNTOS DE CULTURA**

**PRP2018/2549**



Dáse conta do escrito presentado por D. José Artiaga Barreira, en representación de **Fundación Artiaga** solicitando a autorización para realizar unha actividade multidisciplinar MercArt do Programa AAN na Praza da Peixería os días 20, 21 e 22 de xullo, así como a cesión de 40 mesas, 10 cadeiras e 75 carteis publicitarios.

Dáse conta de informe da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local acorda non conceder a autorización solicitada, comunicándolle que non se concederán autorizacións para a praza da Peixería durante os meses de verán debido ás actividades que se van a realizar por parte do Concello.

#### **PRP2018/2573**

Vista a solicitude do Director da Escola Municipal de Música, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 18 de xuño para a celebración dun concerto de Fin de Curso 2017/2018, 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 14 de xuño de 2013) 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.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actividade.

#### **PRP2018/2574**

Vista a solicitude de **D. Juan Figueiras Rama, Cura Párroco de Cea**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra da Virxe do Carne o día 22 de xullo na Parroquia de Cea:

- Actuación da Asociación Coral Cortegada por un importe de 225,00 €.

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

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actuación.

#### **PRP2018/2575**

Vista a solicitude de D. Jesús de Andrés Vázquez, Director do **IES Fermín Bouza Brey**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, o día 14 de xuño, en horario de 19:00 a 22:30 horas para a realización do Foro "Muller e Baloncesto", consistente nunha mesa redonda onde reflexionar sobre o papel da muller no baloncesto nos distintos ámbitos, 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 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.

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) que puidese corresponder por esta actividade.

#### **PRP2018/2576**

Vista a solicitude de D. Manuel Angel Peteiro González, en representación da **Asociación Escola Rosalía de Castro**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de conferencias, seminarios e sala taller, o día 16 de xuño de 2018, en horario de 8:00 a 19:30 horas, con motivo da celebración da convocatoria dos exames de Cambridge Assessment English, 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 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.

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, debera previamente aboar a seguinte tarifa:

<b>Espazo</b>	<b>Horas</b>	<b>Prezo hora</b>	<b>Total</b>
Sala de Conferencias	7 horas (de 8:00 a 14:30)	15,25 €	106,75 €
Seminario 1	9 horas (de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:30)	10,20 €	91,80 €
Seminario 2	9 horas (de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:30)	10,20 €	91,80 €
Sala Taller	De 8:00 a 14:30	-	
Servizo Extraordinario Conserxe	3 horas	10,20 €	30,60 €
<b>Total</b>			<b>320,95 €</b>

Dar conta ao Departamento de Rendas.

#### **PRP2018/2577**

Vista a solicitude de D. Ricardo López Rodríguez, en representación da **Agrupación Deportiva Cortegada** e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, o día 26 de xuño de 2018, en horario de 19:30 a 21:30 horas, para a celebración dunha Asemblea anual do Club, 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 14 de xuño de 2013) 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.

#### **PRP2018/2578**

Vista a solicitude de D. Miguel Rosales Diz, en representación de **Asociación Cultural Curtas**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón García, o día 15 de xuño de 2018, a partir das 21:00 horas, para unha proxección coas curtas gañadoras no festival do ano 2017 co fin de promocionar o festival de 2018, 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 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.



Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.

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.

Comunicaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo do salón autorizado (neste caso 247 butacas).

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actividade.

#### **PRP2018/2579**

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola **Asociación de Mulleres Rurais de Guillán** para o servizo de limpeza e mantemento do Centro Cultural de Guillán durante o ano 2018, por un importe total de 1.800,00 €, con cargo á partida 334.22703.

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

#### **PRP2018/2601**

Dáse conta do convenio de colaboración entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Fundación Bancaria “La Caixa” para a instalación da exposición “Génesis. Arte en la Calle”, na Rúa Vista Alegre, do 20 de xuño ao 20 de xullo de 2018.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda a sinatura do citado convenio.

### **ASUNTOS DE CONTRATACIÓN**

#### **PRP2018/2588**

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato denominado “Instalación de rede de rego Praza de España”, á mercantil **Viveros O Piñeiro SL** por importe de 3.171,07 €, ao que lle corresponde un IVE (21%) de 665,93 €, o que totaliza un importe total (IVE incluído) de 3.837,00 €, con cargo á partida 459.61900 (Proxe4cto 2 nº 01/01/2014).

#### **PRP2018/2589**

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato denominado “Renovación de céspede na Praza de España” á mercantil **Viveros O Piñeiro, SL** por un importe de 6.549,59 €, ao que lle corresponde un IVE (21%) de 1.375,41 €, o que totaliza unha oferta (IVE incluído) de 7.925,00 €, con cargo á fianza depositada pola Empresa Stradia Infraestructuras, SL, adxudicataria das obras de Urbanización e remodelación do entorno da Praza de España. (partida 459.61900)

Acórdase así mesmo comunicar á Tesourería Municipal que proceda á devolución do aval bancario constituído pola Empresa Stradia Infraestructuras SL para cubrir a garantía da obra, pola cantidade resultante da diferenza entre o importe do aval constituído (10.111,98 €) e o importe de adxudicación do contrato (7.925,00 €).

#### **PRP2018/2587**



Dáse conta de cambio de denominación Social da Entidade “Sestrama 09 SL”, que pasa a denominarse “Sestrama Ibérica SL”, con CIF B27728492 e domiciliada en Porriño (Pontevedra), Polígono Industrial As Gándaras, parcela 107, naves 5 e 6.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2018/2596**

A Xunta de Goberno Local acorda, ao abeiro das bases reguladoras do Plan de Remodelación e Mellora de Seguridade dos Viarios Municipais (Plan Depo-Remse):

- Solicitar unha subvención por importe de 386.683,38 e con destino á realización e financiamento do investimento Mellora integral da mobilidade e seguridade viaria na contorna do recinto de FEXDEGA.
- Aprobar o proxecto do investimento Mellora integral da mobilidade e seguridade viaria na contorna do recinto de FEXDEGA, redactado polo Enxeñeiro Técnico Industrial D. Oscar Álvarez González.

### **ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS**

#### **PRP2018/2604**

Dáse conta do informe de Intervención INT/2018/000113, relativo á execución da sentenza ditada pola Sala do Contencioso Administrativo do TSJ de Galicia en data 8 de febreiro de 2017, sobre xustiprezo terreos en Praza Estación de Vilagarcía de Arousa (Enrique Porto Rey), desestimando os recursos interpostos por ambas partes e confirmando a valoración realizada polo Xurado Provincial de Expropiación no ano 2012. Importe principal: 230.082,72€ máis 40.793,98€, xuros dende 19-05-2013 ata o pago o 31 de xullo de 2018. (data prevista inicialmente)

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2018/2606**

Visto o informe de intervención acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Cofradía Pescadores Virgen Rosario**, do 50% dos gastos correntes derivados do consumo eléctrico, auga, limpeza e mantemento da Axencia de Lectura de Vilaxoán, por importe de 5.248,05€, con cargo á partida orzamentaria 334-48201.

#### **PRP2018/2608**

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Eurotec Inspección SLU**, polo importe de 343,11€, da factura RECT-EMIT-44 (Rex. 18/2363), correspondente a control de calidade da obra “Humanización da Praza de Galicia e un tramo da Rúa Padre Feijoo” (Certificación 3), con cargo á partida orzamentaria 150-640.

#### **PRP2018/2609**



Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Eurotec Inspección SLU**, polo importe de 729,51€, da factura RECT-EMIT-59 (Rex. 18/3473), correspondente a control de calidade da obra “Humanización da Praza de Galicia e un tramo da Rúa Padre Feijoo” (Certificación 4), con cargo á partida orzamentaria 150-640.

#### PRP2018/2610

Vista a proposta da Alcaldía a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó anuncio publicitario “Especial 25 anos de Faro en Arousa”.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **Faro de Vigo, S.A.U.**, polo importe de 961,95€ (IVE incluído), da factura 2018/0000693, con cargo á partida orzamentaria 926.22641.

#### PRP2018/2613

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 6.438,40€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/31):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/1435	2018 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/2018/1621	2018 920 22200	300,08	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	20167285 cable corporativo
F/2018/1622	2018 432 22200	70,41	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986501227 mambo negocio / 986501227 chamadas locais / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 chamadas fóra de Galicia
F/2018/1623	2018 432 22200	66,22	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986566176 mambo negocio / 986566176 chamadas locais / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 chamadas a móbiles / 9865
F/2018/1624	2018 135 22200	86,78	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986500112 mambo teléfono despreocupin / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2018/1631	2018 920 22200	1.911,91	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/1632	2018 920 22200	566,81	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/1633	2018 341 410	190,09	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp)



F/2018/19 19	2018 920 22200	82,30	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 20	2018 920 22200	68,00	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 21	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 22	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 23	2018 920 22200	87,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 24	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 25	2018 920 22200	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/19 26	2018 920 22200	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Línea Indi
F/2018/19 27	2018 3262 22200	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/19 28	2018 920 22200	52,13	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 29	2018 323 22200	85,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 30	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 31	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Ende
F/2018/19 32	2018 920 22200	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/19 33	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 34	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 35	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 36	2018 920 22200	94,70	TELEFONI CA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Se



			S.A.U	
F/2018/19 37	2018 920 22200	226,03	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 38	2018 920 22200	70,35	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 39	2018 920 22200	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/19 40	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 41	2018 920 22200	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/19 42	2018 1522 22200	62,82	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 43	2018 920 22200	68,00	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 44	2018 920 22200	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/19 45	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 46	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 47	2018 920 22200	25,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Liña Indi
F/2018/19 48	2018 920 22200	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/19 49	2018 241 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 50	2018 920 22200	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/19 51	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 52	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 53	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19	2018	20,18	TELEFONI	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de



54	920 22200		CA DE ESPAÑA, S.A.U	cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 55	2018 920 22200	57,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 56	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 57	2018 920 22200	29,23	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 58	2018 920 22200	25,86	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 59	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 60	2018 920 22200	45,44	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/19 61	2018 920 22200	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Liña Indi
F/2018/19 62	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Ende
F/2018/19 64	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/19 65	2018 920 22200	46,34	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Línea adi
F/2018/19 66	2018 920 22200	77,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/20 25	2018 2311 22200	22,43	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /
F/2018/20 25	2018 2311 22200	257,89	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /
<b>TOTAL</b>		<b>6.438,40</b>		

**PRP2018/2614**

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 10.008,59€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/45):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
---------------------------	------------	---------	-------------	-------------



F/2018/23 08	2018 920 22200	96,80	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2018/23 36	2018 920 22200	300,08	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	20167285 cable corporativo
F/2018/23 37	2018 920 213	125,84	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp )
F/2018/23 38	2018 135 22200	140,06	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2018/23 39	2018 432 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/2018/23 40	2018 432 22200	73,30	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986501227 mambo negocio / 986501227 chamadas locais / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 chamadas a móbiles / 9865
F/2018/26 77	2018 920 22200	1.839,14	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp )
F/2018/26 78	2018 341 410	176,99	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp )
F/2018/26 79	2018 920 22200	539,89	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp )
F/2018/27 47	2018 920 22200	195,58	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 48	2018 920 22200	26,77	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 49	2018 241 22200	103,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 50	2018 920 22200	103,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 51	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 9865110545 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/27 52	2018 920 22200	79,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/27 53	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Ende
F/2018/27 54	2018 920 22200	28,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 55	2018 135 22200	52,39	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 56	2018 920 22200	18,60	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 57	2018 920 22200	18,37	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 58	2018 920 22200	73,33	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 59	2018 920 22200	22,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 60	2018 920 22200	98,74	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 61	2018 3262 22200	98,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 62	2018 920 22200	74,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Ende
F/2018/27 63	2018 920 22200	79,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/27 64	2018 920 22200	74,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/27 65	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/27 66	2018 920 22200	74,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 67	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire





F/2018/27 68	2018 920 22200	55,39	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Movi
F/2018/27 69	2018 920 22200	132,14	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/27 70	2018 2311 22200	5,79	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Ende
F/2018/27 70	2018 2311 22200	66,62	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Ende
F/2018/27 71	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Dire
F/2018/27 72	2018 920 22200	33,37	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular d
F/2018/28 19	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/28 20	2018 920 22200	138,87	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 21	2018 1522 22200	74,87	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 22	2018 920 22200	55,39	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Movi
F/2018/28 23	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 24	2018 920 22200	103,88	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 26	2018 920 22200	20,65	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 27	2018 920 22200	70,28	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 28	2018 920 22200	23,03	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 29	2018 920 22200	26,05	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 30	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/28 31	2018 3262 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/28 32	2018 920 22200	26,87	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 33	2018 920 22200	204,20	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 34	2018 920 22200	28,24	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 35	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Ende
F/2018/28 36	2018 920 22200	46,34	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea adi
F/2018/28 37	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 38	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/28 39	2018 920 22200	84,22	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 40	2018 920 22200	24,67	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 41	2018 920 22200	81,78	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 42	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/28 43	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Ende
F/2018/28 44	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 45	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 46	2018 920 22200	51,73	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d



F/2018/28 47	2018 920 22200	94,69	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Se
F/2018/28 48	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/28 49	2018 920 22200	79,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 50	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/28 51	2018 3262 22200	98,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 52	2018 920 22200	26,29	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 53	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea Indi
F/2018/28 54	2018 920 22200	110,13	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 55	2018 920 22200	19,97	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 56	2018 920 22200	74,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Ende
F/2018/28 57	2018 920 22200	68,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 58	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea Indi
F/2018/28 59	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 60	2018 323 22200	86,33	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 61	2018 920 22200	194,39	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 62	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 63	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 64	2018 920 22200	32,13	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 65	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 66	2018 920 22200	74,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 67	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 68	2018 920 22200	68,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 69	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 70	2018 241 22200	104,25	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 71	2018 2311 22200	5,79	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Ende
F/2018/28 71	2018 2311 22200	66,62	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Ende
F/2018/28 72	2018 920 22200	79,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 73	2018 920 22200	87,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 74	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 75	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 76	2018 920 22200	45,59	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 77	2018 135 22200	52,39	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 78	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28	2018	77,40	TELEFONICA DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo



79	920 22200		ESPAÑA, S.A.U	regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 80	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 81	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 82	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 83	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Ende
F/2018/28 84	2018 920 22200	57,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular d
F/2018/28 85	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 86	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 87	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 88	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/28 89	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 90	2018 920 22200	82,30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
F/2018/28 91	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/28 92	2018 241 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Dire
<b>TOTAL</b>		<b>10.008,59</b>		

### PRP2018/2615

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 31.761,15€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/55):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/2622		2018 165 22706	484,00	CAPELO GARCIA, ANTONIO	ASESORAMENTO TÉCNICO DE XESTIÓN ENERXÉTICA DE ENERO. ALUMEADO PÚBLICO.
F/2018/2623		2018 165 22706	484,00	CAPELO GARCIA, ANTONIO	ASESORAMENTO TÉCNICO DE XESTIÓN ENERXÉTICA DE FEBREIRO. ALUMEADO PÚBLICO.
F/2018/2627		2018 165 22706	484,00	CAPELO GARCIA, ANTONIO	ASESORAMENTO TÉCNICO DE XESTIÓN ENERXÉTICA DE MARZO. ALUMEADO PÚBLICO.
F/2018/2667		2018 135 22200	194,06	REDES DE TELECOM. GALEGAS, S.A.	60 Servizos RESGAL, xaneiro/febreiro/marzo
F/2018/2895		2018 2312 22699	249,98	ANDRES FERNANDEZ AMOEDO.	CATERING PARA ALMORZO 2018 (MARATÓN FOTOGRÁFICO). IGUALDADE.
F/2018/2905		2018 453 22104	645,78	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS / CAZADORA TRABAJO GRIS V/TALLAS / CAMISA TRABAJO M/LARGA / CAMISA TRABAJO M/C GRI
F/2018/2947		2018 165 213	240,79	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	VSI 10/23-A2-ARCE-100-DP-P 100W 230V 50H. ALUMEADO PÚBLICO.
F/2018/2965		2018 4312 213	1.028,50	COFRIVI, S.L.	CORTINA DE LAMAS BASCULANATES PARA CAMARA DE FRIO 1700X2500MM ( PLAZA DE ABASTOS ). MERCADOS.
F/2018/2972		2018 320 22103	2.720,00	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	Rect. 18 246 / VENTA GASOIL COLEGIO EDUC. ESPECIAL ( RESPONSABEL DE COMPRAS RAMON CALDAS). PROM. EDUCATIVA.
F/2018/2978		2018 453 204	750,20	ALVEGAL, S.L.	RENTING 6982HZX. ESTRADAS.
F/2018/3029		2018 171 213	1.057,72	LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.	003104SP - ASIENTO DE TIROLINA / 620 - TRANSPORTE. XARDINS.



F/2018/3033	2018 22699	170	1.899,70	TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA: OPCIÓN B (mes) (Dinamización, material necesario, supervisión y soporte de Teimas para Tropa Ver
F/2018/3069	2018 22000	1522	77,08	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 159 - A.R.I. AVDA. RODRIGO. 31/03/18-30/04/18.
F/2018/3071	2018 22000	3262	123,15	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 326 - ESCOLA DE MÚSICA. 31/03/18 A 31/04/18.
F/2018/3072	2018 22000	920	2.377,35	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	7.563 COPIAS DE MAQ.G186J400107 MOD.:MP-5054SP Anterior NEG= 129122 ; Actual NEG= 36685.PZ. RAVELLA. 31/03/18 A 30/04/18
F/2018/3073	2018 22000	241	12,58	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEM. DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 241.CENTRO FORMACION MATOSINHOS 31/03/18 A 30/04/18
F/2018/3075	2018 22000	3261	58,59	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	2.096 COPIAS MAQ.W672K601314 MOD.:MP-2852SP Anterior NEG= 133899 ; Actual NEG= 135995. AV. MARINA. 31/03/18 A 30/04/18
F/2018/3076	2018 22000	3321	20,46	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	1.375 COPIAS MAQ.W673K200339 MOD.:MP-2852SP Anterior NEG= 67836 ; Actual NEG= 69211. ALC. REY DAVIÑA.31/03/18 A 30/04/18
F/2018/3077	2018 22643	231	140,00	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018
F/2018/3081	2018 22634	2313	1.120,00	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO ( OBRADOIRO ACTÍVATE ABRIL2018 )
F/2018/3101	2018 22001	931	2.100,79	AULOCE, S.A.	PLAT HACIENDA LOCAL EDIT. Presuposto apro na X.G.L. do 2-01-2018. Per del 13/01/2018 al 12/04/2018 / PLAT HACIENDA LOCA
F/2018/3123	2018 22701	2311	2.734,85	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCIÓN Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES ( VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN ABRIL/2018 .
F/2018/3130	2018 22706	2311	936,00	BARRAL NUÑEZ, MAR	HONORARIOS TALLER DE CERAMICA NO CENTRO DE DIA NO MES DE ABRIL. SPAD.
F/2018/3133	2018 22602	334	201,66	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2018/3134	2018 22799	231	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Trabajos de limpieza y conservación de los parques del termino municipal
F/2018/3134	2018 22799	171	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Trabajos de limpieza y conservación de los parques del termino municipal
F/2018/3143	2018 22706	9201	2.196,15	IMATIA INNOVATION, S.L.	Mantenimiento Cividas y Cividas Inventario Segundo trimestre
F/2018/3154	2018	453 210	3.800,86	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO FRIO / TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE D-12
F/2018/3481	2018	132 204	3.177,81	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2409-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2424-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2429-JFJ
F/2018/3503	2018	334 212	1.397,55	MADERAS J. REDONDO, S.L.	BLOCK HAYA VAP.LISA CIEGA C/BOMB. / BLOCK HAYA VAP.LISA CIEGA C/BOMB.
F/2018/3504	2018 22699	334	374,14	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO CONTRACH.OKUME / CORTE / CAJA GRAPAS LINEA 80-12T / TABLERO FENOLICO OKUME WBP / IROKO FAS KDOrgen / PINO ROJO
<b>TOTAL</b>			<b>31.761,15</b>		



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 19.552,71€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/53):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/2334		2018 920 22001	187,19	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	(D8209) TODO SOCIAL ( SUSCRIPCION PERIODO 04-2018 A 03-2019 DESCUENTO 4,26%#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envi
F/2018/2359		2018 161 22700	1.614,25	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA COLECTORES EXTRA (FIN DE SEMANA) / LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA EXTRA DE TARDE) / LIMPIEZA COLECTORES EXTRA
F/2018/2361		2018 161 22700	2.750,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE MARZO DE 2.018
F/2018/2362		2018 161 22700	1.100,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2018/2605		2018 241 213	1.355,20	INSTAL. ECOVILA, S.L.	ELECTROBOMBA ( IMPORTE FACTURA POR SUSTITUCIÓN DE ELECTROBOMBA CIRCULADORA EN CENTRO DE FORMACIÓN DE MATHOSINHOS )
F/2018/2670		2018 161 22103	52,31	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	REPOSTAJES GASOLINERA.
F/2018/2673		2018 311 22199	96,20	SEPY MEDICAL, S.L.U.	PAR DE GUANTES 5656KW CERTIFICADOS Y ENGOMADOS CON FORRO KEVLAR UNIDOS A MANGUITO CON GOMA PARA TRAJE DE PROTECCIÓN AVIS
F/2018/2702		2018 135 22199	164,94	CASTROMAN I, S.L.	ZAPATO BRUSONI S1-P SRC C/P T-43 / MT. CONDUCTOR FLEXIBLE DE 10MM AZUL / MT. CONDUCTOR LIBRE HALOG.07Z1-K 10 NEGRO / LAM
F/2018/2736		2018 311 22199	558,55	SOCOMOR, S.A.	FIN VOLADORES 1 X 12 / DEMAINS NG 1 X 9 / PARA SERVIZO DE PROTECCION DA SALUBRIDADE PUBLICA / MERCANCÍA A LA ATT. SR.
F/2018/2737		2018 135 22199	310,90	SOCOMOR, S.A.	DOUBLE FIX 1X 4 / NET VITRES 1 X 6 / PARA SERVIZO DE EMERXENCIAS / MERCANCÍA A LA ATT. SR. PACO BUSTO
F/2018/2738		2018 161 213	0,22	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	FUSIBLES 5X20 RAPIDO F 2A 06.103/F/2FUSIBLES 5X20 RAPIDO F 2A 06.103/F/2
F/2018/2739		2018 165 213	141,35	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.VIALOX NAV-T 150 SUP.4Y E40 0024400LAMP.VIALOX NAV-T 150 SUP.4Y E40 0024400 / LAMP.VIALOX NAV-E 70W E27 40503000155
F/2018/2740		2018 320 212	16,59	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MARCO 1 ELEMENTO BLANCO 774451MARCO 1 ELEMENTO BLANCO 774451 / CAJA SALIENTE 1 ELEMENTO 776181CAJA SALIENTE 1 ELEMENTO 7
F/2018/2741		2018 320 212	94,40	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MARCO C/TAPA ARTICULADA S.44 AQUA GRISMARCO C/TAPA ARTICULADA S.44 AQUA GRIS / CONMUTADOR ANCHO BLANCO 27201-65CONMUTADO
F/2018/2742		2018 320 212	4,65	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BASTIDOR 1ELEMENTO TECNOPOLIMEROBASTIDOR 1ELEMENTO TECNOPOLIMERO
F/2018/2777		2018 165 213	460,15	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	ESSENZE 60LED 700MA 145W 14384LM 4KESSENZE 60LED 700MA 145W 14384LM 4K / MANETA CON BOMBIN TRIANGULARMANETA CON BOMBIN T
F/2018/2781		2018 135 22199	129,35	CASTROMAN I, S.L.	SENSOR CARRACA 2000KG 6M G.CERRADO*20101 / LAMPARA LED ESTANDAR E27 10W 4500K 1150LM 270° / MT.CUERDA TRENZADA POLIEST.0
F/2018/2787		2018 165 22199	25,56	CASTROMAN I, S.L.	TESABAND 4688 NEGRO 25MX50MM 25MX50MM / TESABAND 4688 GRIS 25MX50MM PLATA MATE / ANCLAJE TORNILLO ACHTA212C 10X70 / ORDE
F/2018/2797		2018 135 213	136,14	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓNS MAQUINARIA - AFILADO MOROSERRA - GARRAFAS PARA COMBUSTIBLE. PROT. CIVIL.
F/2018/2813		2018 453 22199	87,48	SUMINISTROS SOHER, S.L.	KG Hyundai SM-70 DE 1,0X5kg ER70S6 Eco / Nº ORDEN: 6220 - SERVIZO: CARRETERAS - 453 / RESP. COMPRA: RICARDO PICHEL PRE
F/2018/2815		2018 150 22000	26,14	COPEDEL, S.L.	MEJORA CAMPO FUTBOL VILAXOAN"" y ""EDIFICIO ADUANAS ASUNTOS SOCIALES""
F/2018/2893		2018 454 213	17,00	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA:5882 AÑO: 2018 / COD. SERVIZO SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑAIS-454 / DIR3: CONCE



F/2018/2907	2018 920 22104	75,00	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS
F/2018/2937	2018 135 22199	18,15	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	LLAVE RUEDAS.PROTE. CIVIL.
F/2018/2938	2018 161 22199	1,62	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CLAVIJA BIPOLAR 16A 250V~.ESPIGAS Ã?4,8MM.MATERIAL TERMOPL. SANEAMIENTO.
F/2018/2939	2018 920 212	424,71	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	LUMINARIA 726 60X60 NW. ADMON. XERAL.
F/2018/2940	2018 161 213	87,31	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	DISYUNT MAGNETOTERM 13-18A.SANEAMIENTO.
F/2018/2941	2018 165 213	145,20	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	VSI 10/22-3T-B 100W230V VSAPYHM. ALUMEADO PÚBLICO.
F/2018/2942	2018 920 212	338,50	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	DOWNLIGHT 715.22 NW GENERAL. ADMON. XERAL.
F/2018/2943	2018 161 213	11,31	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CONT AUX FRONT NA/NC. SANEAMIENTO.
F/2018/2945	2018 161 213	87,31	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	DISYUNT MAGNETOTERM 13-18A. SANEAMIENTO.
F/2018/2946	2018 161 213	25,94	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TRAFO ""P"" 63 VA S-12-24V. SANEAMIENTO.
F/2018/2973	2018 320 212	482,21	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	EDUCACION ESPECIAL EDUCACION ESPECIAL / PROYECTOR LED RUBI 10W 800lm 5000KPROYECTOR LED RUBI 10W 800lm 5000K / PROYECTOR
F/2018/2974	2018 165 213	938,19	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.VIALOX NAV-T 150 SUP.4Y E40 0024400LAMP.VIALOX NAV-T 150 SUP.4Y E40 0024400 / L.VIALOX NAV-T 100 SUPER 4Y E40 00157
F/2018/2975	2018 334 213	99,86	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	VILAXOANVILAXOAN / DOWN.BRENO II HOME 18W 840 BLANCODOWN.BRENO II HOME 18W 840 BLANCO / COSTE RAEELAMP. RD 208/2005COST
F/2018/2977	2018 920 213	13,35	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	OTEO MARCO 2 MODULOS 86092OTEO MARCO 2 MODULOS 86092 / OTEO COMPONIBLE INT- CONMUTADOR 86101OTEO COMPONIBLE INT- CONMUT
F/2018/2980	2018 165 213	241,98	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	(A)BASE PORTAFUSIBLES / DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 2 COMPONEN / NAV-T 100W SUPER 4Y E40. ALUMEADO PÚBLICO.
F/2018/2981	2018 161 22199	15,17	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	PUNTERA HUECA CORTA APF-1,00 / PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-1,00 / PUNTERA HUECA CORTA APF-1,50 / PUNTERA HUECA DOBLE APF/D
F/2018/2982	2018 132 213	207,15	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TIRA LED 17W/MT 6000K IP 67 / MANIPULACION, CABLE Y MAT. DIVERSOS / TIRA LED 17W/MT . SEGURIDADE
F/2018/2983	2018 165 213	160,45	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	NAV-T 100W SUPER 4Y E40. ALUMEADO PÚBLICO.
F/2018/2985	2018 3261 22000	127,50	PAPELERIA ARINES, C.B.	FOLLAS D3 E CINTAS ROTULADORA DYMO. CONSERVATORIO.
F/2018/2987	2018 135 214	242,07	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PROYECTOR GREY 50W 5000K DRIVER INT. / EMPALME ESTANCO IP-68EMPALME ESTANCO IP- 68. PROTE. CIVIL.
F/2018/2993	2018 3262 22103	296,21	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	PELLET ( SUMINISTRO PELLETT PARA CALEFACCIÓN EN ESCOLA DE MÚSICA )
F/2018/2994	2018 3321 22103	296,21	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	PELLET ( SUMINISTRO PELLETT PARA CALEFACCIÓN EN BIBLIOTECA )
F/2018/3025	2018 334 22699	556,60	DIPETRINTA, S.L.	Rect. Emit- 5 / WMS45HT CJTO MICRO MANO. CULTURA.
F/2018/3027	2018 9201 62600	2.073,94	SKETCH SYSTEM, S.L.	MONITOR EIZO 27"" MOD. CG2730 ( SOLICITADO POR JUNA LUIS NUÑEZ . RESPONSABLE DE INFORMÁTICA. )
F/2018/3045	2018 3262 22699	36,30	INSTAL. ECOVILA, S.L.	limpieza ( importe factura por limpieza de caldera de pellet en escola de musica. )
F/2018/3046	2018 920 213	24,20	INSTAL. ECOVILA, S.L.	puesta en marcha ( importe factura por puesta en marcha de fancoil en salón de plenos del concello )
F/2018/3047	2018 3321 213	48,40	INSTAL. ECOVILA, S.L.	limpieza ( importe factura por limpieza de caldera de pellet en biblioteca municipal )
F/2018/3050	2018 3321 213	24,20	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 177Emit- 11 / TRABAJOS ( TRABAJOS DE CEBADO EN TOLVA PEQUEÑA EN CALDERA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA PUESTA EN MA
F/2018/3051	2018 3321 213	72,60	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 177Emit- 11 /(TRABAJOS DE CEBADO EN TORNILLO SINFIN DE TOLVA DE PELLETS Y PUESTA



				EN MARCHA DE CALDERA.BIBLIOTECA.
F/2018/3053	2018 453 22103	540,00	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	VENTA GASOIL CARRETERAS ( RESPONSABLE DE COMPRAS , RICARDO PICHEL PREGO )
F/2018/3060	2018 2314 22624	870,00	ESTEVEZ RODRIGUEZ, ELISA	ACCIÓN FORMATIVA: CURSO DECORACIÓN DE EVENTOS CULTURALES"" DE 09/04/2018 A 19/04/2018. XUVENTUDE.
F/2018/3062	2018 920 215	291,89	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO SNA 2440x1220x10 / CANTONERA PINO MELIS BARNIZADA 2200x27x27 / CANTO NATURAL FRESNO 22x1. ADMON. XERAL.
F/2018/3065	2018 320 212	213,12	MADERAS J. REDONDO, S.L.	COLA CONTACTO 44 5 LITROS / TABLERO MBC SOBRE SUPERPAN 2440x1220x10 / CORTE / TAPETA MDF. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/3091	2018 453 213	69,88	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CINCEL MAX DE PALA L:400MM
F/2018/3094	2018 2311 22617	63,36	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos na Piscina Municipal de Vilagarcía. / Entrada libre mes de Marzo 28 entradas x 1,87.
F/2018/3098	2018 4312 22000	161,41	IMPRESA AGQ, S.L.	1 paquete 40 talonarios mercados ( orden de compra 5023 ) / 1 paquete 5 talonrios fiestas santa rita ( orden compra 5023
F/2018/3122	2018 453 213	49,20	SUMINISTROS SOHER, S.L.	AFILADO DISCO ACERO 350X2,5X32 / Nº ORDEN: 6361 - SERVICIO: CARRETERAS - 453 / RESP. COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO
F/2018/3124	2018 453 213	288,83	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO LAMINADO PL.FIB.D:115MM P40 / D. DIAM. GRANITO TL D:230 MM / D. DIAM. GRANITO TL D:115 MM / E.RUTILO 6013 D:2,5
F/2018/3126	2018 135 22199	135,52	MADERAS J. REDONDO, S.L.	IROKO FAS KDOrgen
F/2018/3129	2018 920 212	69,36	MADERAS J. REDONDO, S.L.	CANTO NATURAL FRESNO / TARIMA EUCALIPTO MACH.CABEZA / PASTA PARA MADERA BLANCO 75 GR / CANTO PVC MBC
F/2018/3138	2018 3321 213	119,06	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO CONTRACH.OKUME / CORTE
F/2018/3142	2018 161 22699	101,04	BAYGAR, S.L.	MM.DISCO 300 VEGA BRIK( ) ( CORNAZO ORDE DE COMPRA Nº 6419 SERVIZO SANEAMENTO, ABASTECIMENTO E DISTRIBUC RESPONSABLE DE
F/2018/3146	2018 453 213	39,83	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	6062Z FAG RODAMIENTO
F/2018/3169	2018 2311 22106	40,00	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	SUBMINISTRO B METADONA CLORHIDRATO SOL. 1%. SPAD.
<b>TOTAL</b>		<b>19.552,71</b>		

#### PRP2018/2619

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Baygar, S.L.**, polo importe de 29.251,75€, da factura EMIT-18002758 (Rex. 18/3469), correspondente ó subministro dunha máquina trituradora ou astilladora subv. Deputación POSS 2017 (obra nº 1/052/2017), con cargo á partida orzamentaria 170-62300.

#### PRP2018/2620

Préstase aprobación á Certificación nº cinco da obra Construción Escola Infantil en Vilaxoán, subscrita polo Arquitecto Director D. Iago Fernández Puentes e executada pola empresa **Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo SLU**, cunha contía de 22.747,27€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 323.62200.



#### PRP2018/2621

Préstase aprobación á Certificación nº 3 da obra Humanización de Praza de Galicia e un tramo da Rúa Padre Feijoo, subscrita polo Arquitecto D. Mariano Vázquez Iglesias e executada pola empresa **Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.**, cunha contía de 19.855,13€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 459.61900 (Obra 1/060/2017).

#### PRP2018/2622

Préstase aprobación á Certificación nº 4 da obra Humanización de Praza de Galicia e un tramo da Rúa Padre Feijoo, subscrita polo Arquitecto D. Mariano Vázquez Iglesias e executada pola empresa **Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.**, cunha contía de 42.224,17 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 459.61900 (Obra 1/060/2017).

#### PRP2018/2623

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 280.134,86€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/58):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/2367		2018 1622 22700	2.034,91	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2018/2810		2018 2312 22199	2,00	PAPELERIA ARINES, C.B.	BLU-TACK MATERIAL EXPISICIÓN MARATÓN. IGUALDADE.
F/2018/2950		2018 2312 22199	1,00	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO. IGUALDADE.
F/2018/2963		2018 165 22100	1,17	UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A.	PEAJE DE GENERACIÓN Nº de contador: 51 Z29507904 / Energía Generada: 1931 kWh / Precio o % 0.0005% / Alquiler equ
F/2018/2970		2018 132 22108	183,68	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 R-101 ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ. SEGURIDADE.
F/2018/2971		2018 132 22108	387,20	BAYGAR, S.L.	DULITRAFIC 20LT AMARILLO OP ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PINTURA PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ.
F/2018/3061		2018 311 213	156,79	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO5 CEPILL.38x225 / TORNILLO ABC 3,5*35 / TORNILLO ABC 3,5*45. ACCIÓN PÚB. SAÚDE.
F/2018/3063		2018 4591 213	439,38	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP. 38X175. PRAIAS.
F/2018/3068		2018 132 213	140,57	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, S. COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: ABRIL. SEGURIDADE.
F/2018/3090		2018 170 213	173,80	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH 3 MM 200M SQUARE
F/2018/3092		2018 170 213	173,80	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH 3 MM 200M SQUARE
F/2018/3093		2018 170 22199	217,80	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CINTA BALIZAR BLANCO-ROJO 500M / SET LLAVES CARRACA 2X8 ZEBRA / NEUTRAL PLUS CLEANER 5KG
F/2018/3096		2018 926 22000	235,66	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 ( PERIODO DE FACTURACIÓN: 21/03/18 A 19/04/18. SOLICITADO POR: MANUEL





				VILLARONGA GARCÍA
F/2018/3118	2018 920 22000	95,10	COPESEDEL, S.L.	Fotocopias planos ""VIVIENDA O PIÑEIRIÑO"" ( SECRETARÍA ADMÓN. XERAL ) / Ejemplar proyecto ""OBRA DE EDUARDO DEL VALLE FDEZ
F/2018/3120	2018 231 48001	59,15	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	SUBM. PAÑAL DODOT AZUL TALLA 5 58U Y PREPARADO LÁCTEO PULEVA PEQ3 CRECI 1L. ACCIÓN SOCIAL.
F/2018/3125	2018 170 213	223,10	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO ( ORDE DE COMPRA Nº 4401 CODIGO SERVICIO 170 SERVICIO ADMINISTRACION XERAL DO MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE
F/2018/3128	2018 170 213	301,37	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBMINISTRO MATERIAIS PARA REPARACION DESBROZADORA. MEDIO AMBIENTE.
F/2018/3131	2018 170 22602	484,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/2018/3139	2018 132 203	308,90	BAYGAR, S.L.	PULIDORA FLOOR GRINDER PG280(07-03 07-03) ( SENALIZACION PEDIDO REALIZADO POR MARIO VAZQUEZ BANCO PASTOR ES90 0238 8104
F/2018/3140	2018 320 22699	101,64	BAYGAR, S.L.	DESHUMIDIFICADOR EBAC BD-12(13-04 19-04) ( COLEGIO CORNAZO ORDE DE COMPRA Nº 6461 CODIGO SERVICIO 320 SERVICIO ADMINISTRAC
F/2018/3155	2018 454 210	169,40	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	KG. EMULSION ASFALTICA ECR-1 60%
F/2018/3157	2018 454 214	398,27	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER, MATRICULA 1055-BBS; DIAGNOSTICAR FALLO ENCENDIDO, SACAR MOTOR ARRANQUE DE VEHICULO
F/2018/3158	2018 161 213	460,06	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK D-400 / TAPA 30X30 B-125
F/2018/3160	2018 161 213	447,95	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125 / REGISTRO Ø600 CLICK C-250
F/2018/3161	2018 161 213	232,51	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125 / REGISTRO Ø600 CLICK C-250
F/2018/3162	2018 161 213	118,46	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125
F/2018/3163	2018 454 214	119,81	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER, MATRICULA 1055-BBS; CAMBIAR FILTRO ACEITE Y JUNTA ENFRIADOR. SEGUN ORDEN COMPRA Nº6
F/2018/3164	2018 454 213	15,73	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	HACER LATIGUILLO 3/8""
F/2018/3172	2018 454 214	446,49	TECMAGA, S.L.	914/60116 CARDAN BOMBA HIDRAULICA ( ORDE DE COMPRA Nº 6504 VEHICULO MATRICULA E-9962-BBJ)
F/2018/3173	2018 1622 22700	1.345,78	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2018/3174	2018 454 213	45,00	MADERAS J. REDONDO, S.L.	AFILADO DISCOS
F/2018/3466	2018 3261 224	52,80	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MGS ACCIDENTES UNIVERSAL / Póliza 51345346 / Periodo de cobertura: del 06-05-2018 al 14-07-2018 / PÓLIZA ACCIDENTES. AS
F/2018/3471	2018 132 213	94,38	SMATEL GESTION Y SERVICIOS, S.L.	Reparación Kenwood TK-2360. Servicio: Policía Local. Responsable: Carlos Marín. Albarán 2018/16 con fecha 12/4/2018. OC:
F/2018/3482	2018 3321 22001	134,95	MESEJO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA	PUBLICACIONES PERIODICAS ABRIL. BIBLIOTECA.
F/2018/3483	2018 920 22000	333,70	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRO MATERIAL OFICINAS. ADMON. XERAL.
F/2018/3489	2018 231 48001	2.522,22	PONTEVICUS, S.L.U.	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN E HIXIENE MES DE ABRIL. ACCIÓN SOCIAL.
F/2018/3492	2018	49,70	SRCL CONSENUR, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N ( Surcursal



	2311 22110			001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA ) / TRBiosanitarioBiotrex
F/2018/3493	2018 453 22199	232,19	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L) / ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) ( MATERIAL PUESTO EN LA OBRA POZAS TAFONA )
F/2018/3495	2018 170 213	564,86	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH 3 MM 200M SQUARE / CARGADOR DE BATERIAS AL 60-LI-2
F/2018/3497	2018 170 213	347,61	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH 3 MM 200M SQUARE
F/2018/3499	2018 931 22699	484,00	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	ABR-15; La Voz de Galicia; Arousa; Oficiales ; 2x5 MOD; REGULARIZACION CATASTRAL-AYTO. VILAGARCIA
F/2018/3502	2018 161 213	591,16	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L) / ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) ( MATERIAL PUESTO EN LA OBRA POZAS TAFONA )
F/2018/3505	2018 161 22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEOS DA REDE / MUNICIPAL - MES DE ABRIL 2018
F/2018/3506	2018 2314 22624	302,50	ACUÑA LAGOS, ESTEBAN	SESIÓN ESPECTÁCULO DE CONTACTOS: ""DEBULENDO LENDAS... GALEGAS"" DENTRO DA PROGRAMACIÓN DO LECTORIÑO 2018
F/2018/3508	2018 453 213	223,91	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CINCEL MAX PLANO L:400MM / D. DIAM. GRANITO TL D:230 MM / PRESOSTATO
F/2018/3509	2018 170 22199	147,67	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ACEITE 2 T, 5 L / GESTION RESIDUO SEGUN RD 679/2006
F/2018/3510	2018 170 213	173,80	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH 3 MM 200M SQUARE
F/2018/3522	2018 931 22699	229,90	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A0000003147 Tamaño: 5X2 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA - 15/04/2018 ( _ )
F/2018/3524	2018 9201 22706	458,80	OZONA CONSULTING, S.L.	Basic 12 months renewal for Backup exect agent for win 1 server Onpremise Standard Perpetual / Basic 12 months renwal fo
F/2018/3526	2018 1621 22700	239.955,16	CESPA, S.A.	CANON ABRIL 2018. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación aprobada en Pleno d
F/2018/3527	2018 1621 22799	9.536,01	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. 2018. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96, más revisiones de precios
F/2018/3528	2018 1622 22700	990,00	CESPA, S.A.	TRANSPORTE VOLUMINOSOS ABRIL 2018. Importe del transporte de voluminosos a la Planta de Cespa, S.A., en Cerceda. Se adju
F/2018/3532	2018 132 22199	22,30	CASTROMAN I, S.L.	BRYDA NYLON BLANCA 3.6X200 BOLSA 100 / LLAVE ACERO JMA CVL-5D / LLAVE ACERO JMA LIN-15D / ORDEN DE COMPRA MARIO VAZQUEZ
F/2018/3534	2018 132 22199	43,20	CASTROMAN I, S.L.	PREPARACION MULTIUSO ROJA 750 ML / PINTADO DE VALLAS / ORDEN COMPRA: 6059 / RESPONSABLE COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO
F/2018/3536	2018 320 212	33,15	CASTROMAN I, S.L.	SECACRISTALES A.INOX 35CM C/ADAPT. / ORDEN COMPRA: 6386 / RESPONSABLE COMPRA: RICARD OPICHEL PREGO / SIKAFLEX 11-FC TUBO
F/2018/3538	2018 920 215	15,29	CASTROMAN I, S.L.	RUEDA GIR. 21BLSR50CP-PGI GOMA GRIS / obra reparacion mueble / ORDEN COMPRA: 6427 / RESPONSABLE COMPRA: RICARDO PICHEL P
F/2018/3539	2018 454 213	18,60	CASTROMAN I, S.L.	GRILLETE RECTO A.FORJADO 1/2-12MM / ESLINGA POLIESTER 2-TN LARGO 2M / ORDEN COMPRA:6482 / RESPONSABLE COMPRA: RICARDO PI
F/2018/3541	2018 3321 213	9,90	CASTROMAN I, S.L.	J-65 TE ROSCA H. 25-3/4 / J-64 CODO 90° - 20 / ORDEN COMPRA: 6472 / RESPONSABLE COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO
F/2018/3544	2018 453 213	27,31	CASTROMAN I, S.L.	CORREA DENTADA TM33E-TS33E 3387081 / OBRA CARPINTERIA REPARACCION MAQUINA / ORDEN COMPRA: 6409 / RESPONSABLE COMPRA: RIC



F/2018/3545	2018 161 22700	1.463,00	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA SUBTERRANEOS (SERV.EXTRA JORNADA DE MAÑANA) / RESPONSABLE: LINARES / LIMPIEZA SUBTERRANEOS (SERV.EXTRA JORNADA
F/2018/3552	2018 170 22199	21,71	CASTROMAN I, S.L.	SPACER-ONE GAFAS OCULAR CLARO / GAFA SF403AF PC AMARILLA AR Y AE / GUANTE DESECHA HR LATEX EXTRAGRUESO T-M C/50 S/POLVO
<b>TOTAL</b>		<b>280.134,86</b>		

### PRP2018/2624

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 143.867,95€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/60):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/3057		2018 2313 22634	96,50	BAÑOS PRINT, S.L.	ENTRADAS XXV EDICIÓN ROMARÍA DAS PERSOAS MAIORES.
F/2018/3079		2018 231 62500	555,39	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	RADIADOR AVANT DGP-E LC-1200 0636347RADIADOR AVANT DGP-E LC-1200 0636347 / RADIADOR AVANT DGP-E LC-1000 0636345RADIADOR
F/2018/3089		2018 161 213	117,37	DIEGUEZ, S.L.	Perforar Bombas para Adaptar uñetas de acoplamiento ( Orden de compra nº4279-2018, codigo de servicio 161 )
F/2018/3097		2018 3321 213	145,20	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 194Emit- 10 / REPARACION ( IMPORTE FACTURA POR TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE TUBO DE ALIMENTACIÓN DE CALDERA, DESAT
F/2018/3121		2018 3262 22699	60,00	FONTENLA OLIVEIRA, DEBORA	SUBMINISTRO CAMISETAS NEGRAS CON LOGO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA EN BRANCO. ESCOLA MUSICA.
F/2018/3132		2018 920 212	1.006,24	ESCAVOLAS DEL LEREZ, S.L.	MERCURE ESCALONADO 60*60 VT-24
F/2018/3166		2018 334 22631	1.326,00	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Catálogos de 36 páginas a 4/4 tintas + portadas con solapas de 9 cm., a 4/0 tintas plastificadas 1/cara mate. Encuaderna
F/2018/3175		2018 454 210	1.331,00	MARTINEZ FONTAN, SANTIAGO	REALIZACION DE SOLERA DE HORMIGON PULIDO EN PRAZA DE SAN MIGUEL EN TRABANCA - BADIÑA DE VILAGARCIA
F/2018/3465		2018 920 22201	27.804,56	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD
F/2018/3468		2018 334 22602	447,20	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polipticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10 x 21 cm. REF.: PROGRAMACION CULTURAL MAYO
F/2018/3474		2018 931 22699	229,90	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	REGULARIZACION CATASTRAL 15/04/2018
F/2018/3484		2018 3321 22000	19,00	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRO ALMOHADILLAS ARTLINE. BIBLIOTECAS.
F/2018/3491		2018 161 22700	2.750,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE ABRIL DE 2.018
F/2018/3498		2018 165 22199	266,20	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T:9 / GUANTES TIGERFLEX PLUS T:9 / RESINA ANCLAJE WIT-PM 200 300ML / BROCA PREC. PLUS DUO
F/2018/3507		2018 165 22199	69,70	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CINTA AMERICANA NEGRO MATE 50MX50MM
F/2018/3525		2018 1623 22700	91.582,46	SOGAMA, S.A.	Tratamiento RU Mes Abril 2018 ( AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA )
F/2018/3529		2018 161 22700	880,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2018/3533		2018 161 22199	24,76	CASTROMAN I, S.L.	DISCO CORTE EH A24S-230X3,2 SG / GRASA PROFESIONAL STEC SPRAY 650ML 33963 / ACEITE WD-40 SPRAY 400ML 34104 / ORDEN COMPR
F/2018/3543		2018 165	68,40	CASTROMAN I,	CIEN TACO NYLON SX-6X30 / CIEN TACO NYLON SX-



	22199			S.L.	8X40 / CIEN TACO SX-05X25 / OLFA-L5-CUTTER PROFESIONAL / HOJA RECAMBIO CUTT
F/2018/3555	2018 22199	165	338,82	SOCOMOR, S.A.	GALVAL 1 X 6 / HYPAC-A 1 X 6 / MERCANCÍA ENTREGADA EN: SERVICIO DE ALUMEADO PUBLICO ATT SR. RAMON CALDAS FERRO
F/2018/3556	2018 22103	311	44,00	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	REPOSTAJES GASOLINERA
F/2018/3573	2018 22000	3321	5,10	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO
F/2018/3580	2018 213	161	29,52	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007
F/2018/3581	2018 213	161	225,86	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	MD-200/S/4 / MD-200/S/4 / MD-200/S/4 / MD-200/S/4 / M/3 MD-200/S/4
F/2018/3583	2018 22643	231	3.458,88	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de abril
F/2018/3589	2018 22199	453	141,13	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	GUANTE PIEL SERRAJE-FLOR VACUNO T:10 / GUANTE PIEL SERRAJE-FLOR VACUNO T:9
F/2018/3594	2018 22000	3321	12,58	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO / TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO / CINTA ADHESIVA INVISIBLE (33MX19MM) -
F/2018/3596	2018 213	165	13,93	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ABRAZADERAS METALICAS M-6 REF. 32 / TUBO METRICO 32 ARMET / TORNILLOS TIRAFONDOS METRICOS M-6x30
F/2018/3597	2018 212	320	20,27	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X299 U61X / 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X188 U61X / 22 BRIDA PARA USO INTERI
F/2018/3598	2018 213	161	11,59	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	REL?MINIATURA +LED 12A 2NANC 230VAC / BASE RXM2, E/S SEPARAD, TORNILLO
F/2018/3599	2018 213	165	338,80	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	LAMPARA LEGO E-27 30W 6000K
F/2018/3600	2018 213	161	84,88	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CONT 25A 1NA/1NC 230V 50/60HZ
F/2018/3606	2018 213	453	1,04	RECAMBIOS OCHOA, S.L.	TAPON BLOQUE LATON DIAM. 16 MM
F/2018/3622	2018 22699	931	16,00	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL, C.B.	CONSULTAS DE INFORMACION MERCANTIL OS DÍAS 04 E 11 DE ABRIL. POLIT. ECO. E FISCAL.
F/2018/3623	2018 22002	9201	380,73	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO TONER RICOH SP-C420DN E TINTA HP. INFORMATICA.
F/2018/3624	2018 22002	9201	348,03	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO INTA HP, CINTA DATOS HP, PEN DRIVE KINSTON E FUNDA PLATIFICADORA. INFORMATICA.
F/2018/3625	2018 22106	2311	40,00	GOMEZ NISTAL Mº JOSE	SOLUCION ORAL METADONA. SPAD.
F/2018/3626	2018 22103	453	570,00	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	VENTA GASOIL CARRETERAS ( RESPONSABLE DE COMPRAS , RICARDO PICHEL PREGO )
F/2018/3627	2018 213	132	2.383,93	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES REPARACIONES (según aviso por e-mail de D. Ramón Caldas y su aprobación de gast
F/2018/3628	2018 22103	320	720,00	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	VENTA GASOIL ( SUMINISTRO COLEGIO BAGALUME )
F/2018/3632	2018 212	311	251,56	BAYGAR, S.L.	P.ECO CLAS MULTI L 80X205 REV ( CANCEIRA MUNICIPAL ORDE DE COMPRA Nº 6557 CODIGO SERVIZO PROTECCION DA SLUBRIDDE PUBLICA
F/2018/3661	2018 213	161	50,82	BAYGAR, S.L.	CORTADORA JUNTAS FS400LV(04-05 07-05) ( ORDE DE COMPRA Nº 6558 CODIGO SERVIZO SANEAMIENTO. ABASTECIMIENTO E DISTRIBUC. RES
F/2018/3669	2018 213	3321	30,25	INSTAL. ECOVILA, S.L.	REPARACION ( IMPORTE FACTURA POR TRABAJOS DE DESATASCAR TORNILLO SIN FIN EN CALDERA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EL DIA 30
F/2018/3685	2018 214	165	304,24	DALONGA, S.A.	Rect. TVI18 772 / TOTAL MANO DE OBRA ( MATRICULA 1128HCM ) / TOTAL MATERIALES ( MATRICULA 1128HCM )
F/2018/3687	2018 214	454	25,41	RODISA, S.L.	PINCHAZO
F/2018/3703	2018 22699	334	30,27	SOBRINO G., S.A.	TERMOVENTILADOR
F/2018/3705	2018 22199	3321	4,60	SOBRINO G., S.A.	CONTERA GOMA 12mm



F/2018/3706	2018 213	161	33,46	SOBRINO G., S.A.	PISTOLA ESPUMA POLIURETANO / COLLARIN N-7.6x450
F/2018/3707	2018 213	453	58,39	SOBRINO G., S.A.	MAZA M5200 5kgs
F/2018/3708	2018 22199	453	98,14	SOBRINO G., S.A.	DISCO INOX 230x1.9x22.2 / TACO CLAVABLE / TORNILLO EXAG 6.3x32 / BROCA SDS 6x160
F/2018/3709	2018 213	165	435,60	SOBRINO G., S.A.	ATORN SB18LTX / BATERIA LIHD 18V 5.5AH / CARGADOR ASC30
F/2018/3710	2018 213	320	30,07	SOBRINO G., S.A.	BISAGRA 120x160 / BISAGRA BES-12 / PASADOR 455-100 / ANCLAJE TORN 10x100
F/2018/3712	2018 212	320	176,96	SOBRINO G., S.A.	DISCO INOX 115x1x22 / ANCLAJE QUIMICO / VARILLA CALIBRADA 3mts / HEMBRILLA CERRADA CON TUERCA / VÁLVULA 3 VIAS T / ALICA
F/2018/3713	2018 212	320	174,51	SOBRINO G., S.A.	SPRAY GALV.400ml FRIO / TENSOR ALAMBRE / ALAMBRE GALV R/5kgs / GRAPAS VERDES A-20 C/1000 / ENREJADO PLASTIF / ALAMBRE FO
F/2018/3819	2018 22699	338	4.198,70	SONIDO ILUMINACION GOYPLASON, S.L.	E Según orzamento remitido nº K218066. Orzamento para realizar Producción completa de (Son, luz, backline, catering, perso
<b>TOTAL</b>			<b>143.867,95</b>		

#### PRP2018/2625

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 160.198,23€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/66):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/2676		2018 2313 48401	400,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	IMPORTE BONO BUS PENSIONISTAS MARZO 2018. PERSOAS MAIORES.
F/2018/2783		2018 171 213	66,34	CASTROMAN I, S.L.	SUELOS EXTRAFUERTE PERMANENTE 10MX50MM / CUTTER METALICO-NYLON CLIP 15 CM D 3C / GRAPAS COBREADAS 530/14-5000 / GRAPADOR
F/2018/2794		2018 171 213	457,28	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORAS. XARDÍNS.
F/2018/2795		2018 171 213	248,15	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓNS MAQUINARIA (CORTACESPEDE). XARDÍNS.
F/2018/2796		2018 171 213	381,56	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓNS MAQUINARIA (MOTOSERRA). XARDÍNS.
F/2018/2811		2018 231 22725	40.261,95	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME
F/2018/2812		2018 231 22725	4.001,07	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURAN
F/2018/3028		2018 171 22109	19,50	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ARECA LUTESCENS 1 M C21 / NARCISO / PLANTA DE ROCALLA VARIADA / ANTIRRINUM / RANUNCULO / CAMPANULA...XARDINS.
F/2018/3028		2018 171 22199	181,44	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ARECA LUTESCENS 1 M C21 / NARCISO / PLANTA DE ROCALLA VARIADA / ANTIRRINUM / RANUNCULO / CAMPANULA...XARDINS.
F/2018/3030		2018 171 22109	196,90	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	PORTULACA / BULBINE FRUTESCENS / DELOSPERMA COOPERY. ISLETA RÍO DO CON. XARDÍNS.
F/2018/3031		2018 171 22109	64,80	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	BIDENS / MARGARITA. XARDÍNS.
F/2018/3070		2018 2311 22000	25,72	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 234. AVDA JUAN CARLOS. 31/03/18 A 30/04/2018.
F/2018/3070		2018 2311 22000	6,43	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE



					COSTE 234. AVDA JUAN CARLOS. 31/03/18 A 30/04/2018.
F/2018/3144	2018 22699	171	84,58	BAYGAR, S.L.	LITRO GASOIL TIPO .A.( ) ( RIO DO CON ORDE DE COMPRA N° 6458 CODIGO SERVICIO 171 SERVICIO PARQUES E XARDINS RESPONSABLE DE
F/2018/3500	2018 22602	132	290,40	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	ABR-8; La Voz de Galicia; Arousa; Oficiales ; 2x3 MOD; OBTETOS PERDIDOS-CONC.VILAGARCIA
F/2018/3517	2018 22725	231	39.016,27	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME
F/2018/3518	2018 22725	231	4.027,92	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURAN
F/2018/3519	2018 22725	231	4.403,86	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURAN
F/2018/3520	2018 22725	231	42.319,19	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME
F/2018/3521	2018 22602	132	181,50	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A0000003138 Tamaño: 3X2 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA - 15/04/2018 ( _ )
F/2018/3531	2018 22109	171	100,00	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	MESSEM / SEDUM MIX
F/2018/3572	2018 213	4312	5,76	CASTROMAN I, S.L.	CODO SANITARIO H-H 40 A 45° / ORDEN COMPRA: 5021 / RESPONSABLE COMPRA: JESUS CRESPO ARAUJO / MT. MANGUERA TRYUN PERFECT
F/2018/3578	2018 48401	2313	390,01	EMPRESA PEREIRA, S.L.	IMPORTE BONO BUS PENSIONISTAS ABRIL 2018. PERSOAS MAIORES.
F/2018/3601	2018 22799	241	1.600,00	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	CURSOS AULA GEMIT MAYO 2018 / Procesador de Textos I + II 32 horas / Correo Electrónico. Webmail 15 horas / Seguridad n
F/2018/3630	2018 22108	132	447,70	BAYGAR, S.L.	CINTA DECORAC.KLEVER 48MMX45MT ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PINTURA PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR. MARIO VAZQUEZ ESTE
F/2018/3631	2018 22108	132	104,54	BAYGAR, S.L.	SENAL 60X60 MOPU N1 S13 ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO
F/2018/3633	2018 22108	132	34,85	BAYGAR, S.L.	SENAL 60X60 MOPU N1 S15A ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ BANCO PASTOR
F/2018/3634	2018 22108	132	101,64	BAYGAR, S.L.	CINTA DECORAC.KLEVER 48MMX45MT ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PINTURA PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE B
F/2018/3635	2018 22108	132	405,35	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60 FIG.2601 ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA ESPELLOS PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE B
F/2018/3639	2018 22000	912	212,96	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Cartas a 3/0 tintas ALCALDIA
F/2018/3649	2018 22000	926	533,61	SKETCH SYSTEM, S.L.	TINTA BLACK PARA EPSON SC-30600/S50600 ( SOLICITADO POR: MANUEL VILLALONGA. DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL. ) / TINTA MAGE
F/2018/3663	2018 22700	170	594,00	COREGAL, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES / TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES
F/2018/3671	2018 22602	926	350,90	ATLANTIS COMUNICACIÓN, S.L.	INSERCION PUBLICITARIA DE 1 PAXINA NA GUIA ZOOM PONTEVEDRA DO MES DE MAIO DE 2018 ( REF ORZAMENTO N°29890 PARTIDA



					PRESUP
F/2018/3686	2018 224	3261	145,22	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EDUCACIÓN Y OCIO / Póliza 61120368 / Periodo de cobertura: del 07-05-2018 al 13-07-2018
F/2018/3694	2018	171 210	452,88	COMERCIAL BASTOS, S.L.	SENSOR LLUVIA HUNTER MINI-CLIK ( SU PEDIDO: ORDEN COMPRA 4474 PARQUES E XARDINS-171 OBRA PARQUE A COCA ) / PROGRAMADOR
F/2018/3695	2018	171 210	452,88	COMERCIAL BASTOS, S.L.	SENSOR LLUVIA HUNTER MINI-CLIK ( SU PEDIDO: ORDEN COMPRA 4473 PARQUES E XARDINS-171 OBRA VISTA ALEGRE ) / PROGRAMADOR R
F/2018/3697	2018 22699	338	732,05	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10 x21 REF.: SANTA RITA
F/2018/3699	2018 22109	171	200,70	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	SANTIVALIA / BRACHICOME / ABONO AZUL / ABONO ORGANICO / CONFIDOR
F/2018/3700	2018 22109	171	77,00	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	SANVITALIA / SURFINIA / MESEN
F/2018/3704	2018 22199	2312	1,08	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO CVL-5I / LLAVE BRUTO CVL-2I
F/2018/3815	2018	171 213	469,95	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION MAQUINAS (DESBROZADORA). XARDINS.
F/2018/3816	2018	171 213	439,48	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION MAQUINAS (CORTACESPEDE). XARDINS.
F/2018/3817	2018	170 213	252,89	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION MAQUINA (MOTOSERRA). MEDIO AMBIENTE.
F/2018/3820	2018 22699	4591	284,35	SEPY MEDICAL, S.L.U.	REPARACION DE COLCHÓN DE VACÍO DE NYLON DE 8 ASAS CON FUNDA LONA. ( DEPARTAMENTO DE PLAYAS CÓDIGO 4591 RESPONSABLE: JAC
F/2018/3822	2018 22199	135	68,97	PROMUNDI GALLAECIAM, S.C.	CAMISA FORESTAL PARA PETO OAK DE PROTECCIÓN ( SERVICIO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS - 135 RESPONSABLE: JACOBO CAMPOS ALONSO )
F/2018/3829	2018	135 214	774,40	BULL FUEGO, S.L.	Resistencia 1500w 220v calentamiento motor. Orde de Compra nº 459 / Despiece camilla enrollable con soportes para vehículo
F/2018/3835	2018	920 215	214,60	MADERAS ACUÑA, S.L.U.	Rect. CDT 95177 / SANW.AGL.NOR 16+HPL 1041 BRLL 2C 2430X1210 / HPL 21 AZUL NUBE U1041 BRI.250X125X1 / MELAMINA BLANCO 10
F/2018/3837	2018 22699	320	251,92	MADERAS ACUÑA, S.L.U.	MELAM.BLANCA SOFT TF 2/C HID. 280X207X16 / ML PVC 1020 SOF BLANCO 22X1MM
F/2018/3838	2018	453 215	115,19	MADERAS ACUÑA, S.L.U.	CONTRACHA.100% OKUME WBP-C3 2500X1220X18
F/2018/3839	2018 22706	920	10.781,10	ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA, S.A.	SUPERVISION DEL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ATRACCIONES DE FERIA. FIESTAS DE SANTA RITA 2018 - VILAGARCIA DE AROUSA
F/2018/3842	2018	161 213	5,25	SOBRINO G., S.A.	TUBO REFORPLAST M-20
F/2018/3847	2018	320 212	172,89	SOBRINO G., S.A.	SPRAY GALV.FRIO 400ml / TORNILLO BANCO 150mm / ELECTRODO RUTILO 2,5mm / T BCA EXAG 6,3x38
F/2018/3848	2018	453 213	55,86	SOBRINO G., S.A.	SOPLITE KIT 108L / REGULADOR BUTANO
F/2018/3849	2018	453 213	142,36	SOBRINO G., S.A.	AMOLADORA W9/125 METABO
F/2018/3850	2018 22199	453	62,67	SOBRINO G., S.A.	T EXAG 12x40 INOX / COLLARIN 4,8x250 / COLLARIN 4,8x290 / COLLARIN 4,8x370 / COLLARIN 4,8x430 / CINTA AISLANTE 20x19 NEG
F/2018/3851	2018	334 212	34,40	SOBRINO G., S.A.	CARTUCHO MS-BOSTIK MARRÓN 290ml / BURLETE PVC 100 / CUTTER GRANDE / ENTRONQUE MANGUER.ESTRIADO 1/2x17 / TUERCA REDUCCIÓN
F/2018/3860	2018	135 214	63,45	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	OC: L01360600 / UT: L01360600 / OG: L01360600 / SERVICIO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS - 135 / RESPONSABLE DE COMPRAS: FRANCIS



F/2018/3861	2018	135 214	114,68	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	OC: L01360600 / UT: L01360600 / OG: L01360600 / SERVICIO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS - 135 / RESPONSABLE DE COMPRAS: JACOBO
F/2018/3866	2018	135 213	477,95	CALEFAC. Y FONTANERIA MILLAN, S.L.	ORDEN DE COMPRA DEL CONCELLO: 431 AÑO 2018 CODIGO DE SERVICIO 135 SERVICIO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS 135 SUMINISTRO DE
F/2018/3875	2018 22199	453	66,84	SOBRINO G., S.A.	REJILLA ALUM 15x15 / CARTUCHO MS NEGRO 290ml / T BCA C/R 5,5x60Z / ALICATE PICO LORO 240mm
F/2018/3876	2018	453 213	149,75	SOBRINO G., S.A.	AMOLADORA WQ1000/125 METABO / DISCO INOX 125x1x22
F/2018/3878	2018	161 213	7,62	SOBRINO G., S.A.	CINTA AISLANTE 20x19 / GUIA PASAHILOS
F/2018/3880	2018	920 212	4,32	SOBRINO G., S.A.	PERNIO INOX 405 100 IZQDA
F/2018/3881	2018	454 213	17,09	SOBRINO G., S.A.	MACHOS ACERO 5x0.8 / MACHOS ACERO 8x1.25
F/2018/3882	2018 22001	3321	51,75	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	SPEAK UP / INVERSION Y FINANZAS / INVERSION Y FINANZAS / MUY INTERESANTE / INVERSION Y FINANZAS
F/2018/3883	2018	311 212	51,39	SOBRINO G., S.A.	TE LATON 1/2 / MAMELON LATON 1/2 / CODO PLACA 16-1/2 / RACOR FIJO R/M 16-1/2 / LLAVE DE REGULACIÓN / INJERTO SIMPLE SANI
F/2018/3885	2018	320 212	48,99	SOBRINO G., S.A.	CERRADURA CVL / REMACHE 4.8x30 / T CHAPA 4.2x32 / BROCA HSS 4.50mm
F/2018/3887	2018	135 213	14,87	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	MEGADYNE OLEOSTATIC CORREA TRAPECIA
F/2018/3895	2018 22706	3261	1.179,75	POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	AFINACION DE 13 PIANOS NO CONSERVATORIO E AUDITORIO NO MESES DE ABRIL E MAIO 2018. CONSERVATORIO.
F/2018/3902	2018	170 210	19,84	INTERMACO, S.L.	BORDILLO 100*25*15*12 ( ORDE DE COMPRA 4380 RESPONSABLE DE COMPRAS JOSE OLIVEIRA CASAS )
F/2018/3903	2018	135 214	179,32	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO 65C18 , MATRICULA 0189 FMB , FECHA DE REPARACION 23.04.18 , N° ORDEN REPARACION 574663 / ORDEN CO
F/2018/3910	2018 22001	912	46,35	MESEJO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA	PUBLICACIONES PERIODICAS ALCALDIA NO MES DE ABRIL. ORG. GOBERNO.
<b>TOTAL</b>			<b>160.198,23</b>		

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:30 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.