



**EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DATA 18 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

Lista de no Asistentes

SECRETARIA

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 18 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 11/06/2018, que se aprobou por unanimidade.

ASUNTOS DE REXIME INTERIOR

PRP2018/2628

Dáse conta do escrito presentado por Dona Rita Cores Osorio, Presidenta da **AAVV Agustín Romero de Cornazo** en relación con diversas obras necesarias na zona así como a solicitude de mellora de sinalización na Rúa Souto e Rúa a Veiga.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local queda sabedora das peticións realizadas e en relación coa mellora de sinalización acorda que se proceda a substituír o sinal vertical de ceda o paso na saída da Rúa A Veiga coa Rúa A Laxe, por un sinal de STOP e proceder ao pintado na calzada da liña de detención.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (D. Mario Vázquez).

PRP2018/2629

Vista a proposta do Director da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Sketch System-Digipress SL** para o subministro de material para as impresoras da Área de Comunicación, por un importe total de 2.208,72 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22000.

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.

PRP2018/2630

Dáse conta do escrito presentado por D. Rubén Diz Piñeiro, en representación de **Comisión de Festas "O Piñeiroño"**, solicitando autorización para celebración de diversos actos os días 22, 23 e 24 de xuño.



A Xunta de Goberno Local, visto o informe da Policía Local, acorda autorizar o corte da Rúa Mondariz, así como a colaboración municipal coa cesión de palco e cadro de luz, 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.
- En canto á hora de finalización, deberán cumprir o establecido na orde de 16 de xuño de 2005 (DOGA 20.06.05) pola que se determinan os horarios de peche de espectáculos e establecementos públicos (de 3:00 a 4:00 horas).

PRP2018/2631

Dáse conta do escrito presentado por **AREVA (Alcoholicos Rehabilitados de Vilagarcía de Arousa)**, solicitando autorización para instalar unha mesa e catro cadeiras na Praza de Galicia, o día 23 de xuño, en horario de 10:00 a 14:00 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.

PRP2018/2632

Dáse conta do escrito presentado por D. Iván Suárez García, en representación de **Iberica de Revestimientos Grupo EMP SL**, solicitando a concesión dunha zona de carga e descarga para o establecemento situado na Avda. Rodrigo de Mendoza nº 64- Baixo.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda cambiar a situación da reserva de carga e descarga xeral existente, situando a mesma do vao permanente existente en Avda. Rodrigo de Mendoza nº 66 para adiante, co que se verían beneficiados os negocios da zona, incluído o do escrito de referencia.

Dar conta ao Servizo de Sinalización (D. Mario Vázquez) e Policía Local.

PRP2018/2633

Dáse conta do escrito da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade de requirimento de emenda de non conformidades na piscina municipal de Vilagarcía de Arousa, solicitando que se envía no prazo dunha semana, as evidencias da aplicación das medidas correctoras para a emenda do incumprimento relacionado coas características do aire do interior da piscina



municipal de Fontecarmoa: nivel de humidade relativa e CO₂, conforme ao Programa de vixilancia sanitaria das piscinas. A Xunta de Goberno queda sabedora e acorda remitir copia do proxecto e Auditoría enerxética que se atopa realizado sobre os aspectos citados da piscina municipal. Así mesmo faise constar que as citadas deficiencias serán corrixidas coa execución do proxecto citado.

PRP2018/2634

Dáse conta do escrito presentado por D. Diego Doval Balsa, como Presidente da **Asociación Deportiva e Cultural Encestarias**, solicitando autorización para o uso da Praza de Galicia o Día 23 de xuño, en horario de 9:00 a 14:00 horas con motivo da clausura da Master Senior League.

Vistos os informes da Fundación de Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle autorización para a realización da citada actividade no Parque de A Xunqueira, coa cesión dos materiais solicitados:

- 150 cadeiras e 1 carpa.
- Instalación de cadro eléctrico
- Equipo de Son.

Dar conta á Fundación de Deportes, Servizo Municipal de Obras, Servizo Municipal de Alumeado Público e Mantemento.

PRP2018/2635

Dáse conta de escritos remitidos por D. José Manuel García Freijeiro, Xefe de Servizos de **Ferrovial**, en relación con escritos de queixas remitidos, nos que indica o seguinte:

- Escrito de Dona Herminia Treviño Carregal denunciando a colocación de colectores de lixo na súa propiedade no lugar de O Vento-Gea: Informa que por parte da Empresa non se procedeu á colocación de ningún colector nin barreira para inmovilización do mesmo, levando colocados os colectores existentes máis de 18 anos nas situacións actuais.
- Escrito de D. Manuel Lorenzo Piñeiro denunciando os danos sufridos por mor da limpeza con auga na Zona TIR: Informa que habitualmente a limpeza se realiza de forma manual e mecánica con varredora, facendo meses que non se procedeu á limpeza desta zona con chorro de auga con manguera, apreciando que durante as fins de semana os locais de ocio para a limpeza da zona privada utilizan manguera con chorro de auga, baldeando cara o exterior (carril bici), incluso despois de realizada a limpeza por parte da Empresa.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/2636

Dáse conta da proposta de convenio a asinar entre o Concello e a Sociedade Álvarez Conchado e Hijos SA para o alugueiro de parcelas da citada sociedade para aparcamento situadas en Rúa Francisco Porto Rey nº 3 e 5 e Avda. de Cambados (4 parcelas en total), cun importe de alugueiro anual de 578,1 € por cada parcela, con cargo á partida 151.200.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda autorizar a sinatura do citado convenio, quedando pendente de precisar diversos extremos no contrato de alugueiro pendente de asinar.

PRP2018/2638

Dáse conta do escrito remitido por D. Miguel Dieguez Díaz, Director Territorial da Zona Noroeste da **SGAE** comunicando que o 2 de xullo do presente ano entra en vigor a Lei 10/2017 de decembro, de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia, que sinala a responsabilidade solidaria do Concello se o terceiro ao cal a Administración autoriza



ou encomenda a organización dalgún espectáculo público non cumpre as súas obrigas en materia de propiedade intelectual.

Comunican así mesmo as vantaxes que ofrece o convenio que SGAE ten subscrito coa FEMP, ao que todo Concello pode adherirse.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir o acordo á FEMP coa finalidade de adherirse ao citado convenio.

PRP2018/2639

Vista a proposta do Encargado do Servizo Municipal de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **BAYGAR SL** para subministro de cortadora de xuntas “HUSQVARNA” FS400LV con disco diamante 350 formigón – asfalto, por un importe total de 2.359,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 453.213, para a reposición da existente no citado Servizo.

PRP2018/2640

Dáse conta do escrito presentado por **Comparte Marketing Social SL**, solicitando autorización para instalar un colector rotulado (3,5 m de ancho x 4,5 m. de alto x 2,5 m. de fondo) do 11 ao 17 de xuño, dentro da campaña de concienciación “Recicla, respira y supérate. Únete ao reto”.

Visto o informe da Policía Local acordase concederlle autorización para a súa colocación na Rúa Castelao, 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.

PRP2018/2641

Dáse conta da sinatura do acordo de formalización de intencións entre a Fundación dos Ferrocarriles Españoles, FSP e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a adhesión ao sistema de Centros Asociados ao programa de posta en valor do patrimonio histórico cultural ferroviario, mediante o cal o Concello irá recibindo material cedido pola Fundación para o Museo Municipal do Ferrocarril.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/2642

Dáse conta do escrito presentado por Dona Rosa María Gómez Cerdeira, en representación do **IES Miguel Angel González Estévez** solicitando que se proceda a sinalizar a prohibición de estacionamento no tramo da Rúa Nosa Sra. Dos Anxos que discorre entre Rosalía de Castro e a Vía do tren.



Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización dun zig-zag amarelo co fin e evitar os estacionamentos na zona e facilitar as manobras para dar volta aos vehículos así como a entrada e saída en caso de emerxencia do portal do citado Centro.

Dar conta ao Servizo de Sinalización (D. Mario Vázquez) e Policía Local.

PRP2018/2643

Vistas solicitudes de D. Juan Carlos Choren Barral, titular do establecemento “CAFE-BAR MORLA” situado na Rúa Juan García 25; D. Eduardo Lastra Gamarra, titular do establecemento “PUB GOTHAM”, situado na Rúa Méndez Núñez 20, e D. Roberto Gerpe Oliveira, titular do establecemento “PUB MACLAREN’S”, situado na Rúa Acoradoiro – Local 3, Explanada TIR, así como os informes incorporados aos expedientes emitidos pola Responsable das Licenzas de Actividades, a Xunta de Goberno Local **informa favorablemente a ampliación de horario de peche nunha hora, con motivo da temporada de verán**, tendo en conta o tipo de licenza municipal de apertura/actividade coa que conta cada uns dos locais, sendo da seguinte maneira:

Nº DE EXPTE.	ESTABLECEMENTO	TITULAR	TIPO DE ACTIVIDADE	DE LUNS A MERCORES	DE XOVES A DOMINGO, FESTIVOS E VISPERA DE FESTIVOS
04/18-AMP.	CAFE BAR MORLA	JUAN CARLOS CHOREN BARRAL	2.7.2. CAFÉ-BAR	Pasa de 02:30 hs. a 03:30 hs.	Pasa de 03:00 hs. a 04:00 hs.
05/18-AMP.	PUB GOTHAM	EDUARDO LASTRA GAMARRA	2.6.4 PUB	Pasa de 04:00 hs. a 05:00 hs.	Pasa de 04:30 hs. a 05:30 hs.
03/18-AMP.	PUB MACLARENS	ROBERTO GERPE OLIVEIRA	2.6.4 PUB	Pasa de 04:00 hs. a 05:00 hs.	Pasa de 04:30 hs. a 05:30 hs.

PRP2018/2644

Dáse conta do escrito presentado por D. Oscar Piñeiro Andujar, titular do establecemento “MIUDO”, situado en Rúa Romero Ortiz nº 37-baixo, solicitando autorización para celebrar unha actividade (Asalto Poético) ao aire libre o día 17 de xuño de 2018, en horario de 12:30 a 19:00 horas, en colaboración coa Asociación Xas, así como a colaboración municipal coa cesión dun escenario.

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.

PRP2018/2645

Dáse conta do escrito presentado por **D. Jorge Miguez Paz**, titular do establecemento denominado “CAFÉ-BAR CHIRIN JITO”, situado na Rúa A Baldosa nº 23, solicitando autorización para celebrar un concerto ao aire libre na terraza do establecemento, o día 23 de xuño, en horario de 22:00 a 01:00 horas, con motivo da noite de San Xoán.

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.

PRP2018/2646

Dáse conta do escrito presentado por D. Ricardo Santamaría del Valle, en representación de **Asociación Cultural Variedades** solicitando autorización para a realización de concertos musicais de pequeno formato, na Rúa Méndez Núñez (Festival Variedades) promovido polos hostaleiros da citada rúa, durante os días 28 e 29 de xuño; 5, 6, 12, 19, 20, 26 e 27 de xullo, e 2 e 3 de agosto, en horario de 19:00 horas a 01:30 horas e a colaboración municipal coa cesión dun escenario, toma de corrente necesaria, mellora de iluminacións, carteis, pancartas, etc.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada para a celebración de 12 actuacións, así como a colaboración municipal na medida do posible en medios e aportación económica, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- O horario será: os xoves ata as 00:00 horas e os venres ata as 01.00 horas.
- 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 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.

PRP2018/2647

Dáse conta do escrito presentado por **D. Martín Vázquez Blanco**, titular do establecemento denominado “BIANCO”, situado na Rúa Xoan García nº 16-Avda. A Mariña, solicitando autorización para celebrar un concerto ao aire libre na terraza do establecemento, o día 22 de xuño, en horario de 21:00 a 22:30 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.

PRP2018/2648

Dáse conta de informe da Policía Local en relación co tren turístico, e os feitos ocorridos os días 22 e 26 de maio:

- O día 22 de maio (Día de Santa Rita) o citado tren circulaba pola Rúa Vista Alegre onde numerosas persoas asistían aos actos de celebración de Santa Rita.
- O día 26 de maio o mesmo vehículo atropelou a Dona Rosario García Maneiro na zona do mercado.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e que se proceda á revisión dos itinerarios autorizados para o percorrido do tren turístico.

Dar conta a Viajes Turísticos Silest, SL.

PRP2018/2651

Dáse conta de acordo do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa Ría, de data 1 de xuño de 2018, polo que se modifican as normas de funcionamento e composición do Consello de Navegación e Porto e do Comité de Servizos Portuarios, concedendo un prazo de 10 días naturais para designar un representante do Concello no Consello de Navegación e porto, e se e o caso, no comité de Servizos Portuarios.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que o Pleno da Corporación Municipal de data 24 de setembro de 2015 designou como representante a D. Alberto Varela Paz.

ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS

PRP2018/2656

Vista a proposta da Concellería da Área de Igualdade, de nomeamento dun/ha Educador/a Social da Bolsa creada ao efecto, e visto o informe do Negociado de Recursos Humanos, a Xunta de Goberno Local acorda realizar dito nomeamento como funcionario/a interino/a a través da bolsa de Diplomados en Educación Social recentemente creada a tal fin a tempo completo, con cargo a posto vacante existente na RPT Municipal.

PRP2018/2666

Dáse conta do acordo do **Servizo de Emprego e Economía Social, da Secretaría Xeral de Emprego**, Concellería de Economía, Emprego e Industria, no que ordena o rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de



Galicia da modificación parcial do vixente acordo marco regulador do Concello de Vilagarcía de Arousa.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL

Benestar Social

PRP2018/2671

Vista a proposta da Concellería de Benestar Social e Igualdade e unha vez finalizado o prazo de inscrición para a Escola Infantil de Verán e celebrada a Comisión de Baremación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a lista de admitidos para o mes de agosto dos solicitantes por orde de entrada no Rexistro do Concello.

PRP2018/2672

Dáse conta do escrito remitido pola Dirección Xeral de Familia e Inclusión en relación ao anticipo do 50% no 1º cuadrimestre de 2018, da cantidade total financiada en 2017 ao abeiro do disposto no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan Servizos Sociais comunitarios e o seu financiamento (Plan Concertado 2018).

- 1º anticipo do 50% da transferencia finalista: 70.325,19 €.

A Xunta de Goberno queda sabedora.

PRP2018/2673

Vista a proposta da Concellería de Benestar Social e Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Empresa Pereira SL** para o servizo de autobús para o día 25 de xuño de 2018 para o traslado dos/as nenos e nenas da Escola Infantil A Galiña Azul á Granxa Escola Serantello de Cambados e regreso, por un importe de 198,00 € (IVE incluído) con cargo á partida 323.223.

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.

PRP2018/2720

Vista a proposta da Concellería de Traballo e Benestar para levar a cabo accións que permitan a igualdade de oportunidades e conciliación da vida familiar e a laboral, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases do Servizo de “Conciliatardes –Tardes coa Infancia 2018/2019”, así como o prazo para a presentación de solicitudes de acceso ao servizo, do 20 de xuño ao 13 de xullo de 2018.

Emprego

PRP2018/2674

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por Dona Mercedes Quintela Viña, en representación de **Pontevictus SLU**.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda **non concederlle a axuda solicitada**, por non cumprir os requisitos establecidos na base Sexta, parágrafo 3 da convocatoria, dado que segundo se desprende da documentación obrante no expediente, a traballadora contratada veu prestando servizos



interrompidamente para a empresa solicitante dende o ano 2014 mediante sucesión de contratos de distintos períodos de duración.

PRP2018/2675

Dáse conta de resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se concede ao Concello de Vilagarcía unha subvención, por importe de 125.702,33 € para a contratación por período de 7 meses, a xornada parcial do 75%, de 20 traballadores/as desempregados/as (Peóns: 10 peóns de obras e 10 peóns forestais), en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA e inscritas no SPEG como persoas demandantes non ocupadas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/2676

Dáse conta de resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, na que se aproba a certificación acreditativa achegada polo Concello, relativa á contratación laboral de trinta e seis traballadores/as a tempo completo por un período de 9 meses e se autoriza o pago a este Concello do importe de 159.634,86 € (50%), en concepto de aboamento do primeiro anticipo polas contratacións efectuadas ata o momento.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

Educación

PRP2018/2677

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música en relación co Programa YAP do Festival Internacional de Música Clasclas, a xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Proceder á modificación á alza en 10 € da cantidade destinada a aloxamento dos alumnos YAP aprobada en Xunta de Goberno Local de data 7 de maio de 2018, sendo a cantidade correcta 2.389,50 €.

Segundo: Proceder á substitución de Pau Catalá Garrigós, trompa seleccionado inicialmente no programa YAP, por Olivier Huebschen, mantendo a axuda de 75 € de desprazamento xa autorizados no seu día.

Terceiro: Proceder ao incremento de 220 € da partida de aloxamento dos alumnos YAP do orzamento do Festival, co obxectivo de incluír na listaxe a D. Olivier Huebschen, sendo o total da partida de 2.690,50 €

(Partida orzamentaria 3261.22606).

PRP2018/2680

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto correspondente a aloxamentos con motivo do Festival Internacional de Música Clasclas a realizar nos seguintes establecementos hoteleiros, por un importe total de 9.249,25 €, con cargo á partida 3261.22606:

- Pazo O Rial SA (Hotel Castelao), por un importe total de 6.183,75 € (IVE incluído).
- Hotel Carril SL, por un importe total de 456,00 € (IVE incluído)
- Hotel Playa Compostela SL, por un importe total de 1.210,00 € (IVE incluído)
- Turismo na Vila SL (Hotel Vilagarcía) por un importe total de 1.399,50 € (IVE incluído)

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.



PRP2018/2684

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **D. Simón Casal de Miguel** para a cobertura audiovisual do Festival Internacional de Música Clasclas, por un importe total de 3.465,44 € (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22799.

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

PRP2018/2686

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **SERIGAL 4 SL** para o subministro de merchandising/publicidade do Festival Internacional de Música Clasclas, por un importe total de 956,72 € (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22602:

- 100 camisetas negras serigrafiadas diante e detrás
- 30 polos negros serigrafiados en tetilla
- 100 pulseiras identificativas serigrafiadas en dourado
- 100 lanyard serigrafiados en dourado.

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

PRP2018/2687

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Aprobar o gasto para a contratación de 6 horas dun servizo de limpeza extraordinario coa Empresa Clece SA por un importe total de 125,24 € para a limpeza das instalacións do Auditorio Municipal o día 1 de xullo de 2018 con motivo do Festival Internacional de Música Clasclas, con cargo á partida 3261.22699.

Segundo: Autorizar a utilización de 38 horas da bolsa de traballo de limpeza existente coa Empresa Clece SA para realizar en diversas dependencias do Auditorio con motivo de Festival Internacional de Música Clasclas.

ASUNTOS DE XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Normalización Lingüística

PRP2018/2702

Vista a proposta da Concellería de Cultura e Normalización Lingüística, e con motivo da exposición Os Bolechas, do 15 ao 26 de xuño na Praza da II República, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto a favor de Clece SA para un servizo de limpeza extraordinario os días 17 e 24 de maio por un importe total de 27,55 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22700.

Acórdase así mesmo a realización de servizo extraordinario de limpeza para o resto dos días con cargo á bolsa de horas existente coa Empresa Clece SA.

ASUNTOS DE TURISMO E MEDIO AMBIENTE

Turismo



PRP2018/2700

Vista a proposta da Concellería de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases que rexerán as Rutas marítimas en Galeón no verán de 2018, polo arquipélago de Cortegada, de conformidade co convenio de colaboración suscrito coa Asociación Rompetimóns de Carril.

Medio Ambiente

PRP2018/2696

Dáse conta do escrito de Augas de Galicia de requirimento complementario en relación cun vertido de augas residuais dende terra ao mar na praia de Bamio. A Xunta de Goberno Local queda sabedora, e acordo adoptar as medidas que procedan para a súa corrección.

PRP2018/2699

Visto o escrito de Antonio Lois Ríos Iglesias solicitando autorización para poñer música con motivo da celebración de San Xoán na Praza de Lino Salgado en Zamar, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado, debendo cesar a música no intervalo de 3 a 4 da madrugada, respectando o nivel de decibelios establecido na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións.

ASUNTOS DE CULTURA

PRP2018/2572

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Sobrino G SA** para o subministro de 250 cadeiras plegables de madeira de faia, por un importe total de 5.112,25 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.215. 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.

PRP2018/2704

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento do gasto correspondente ao Acto Cultural “Quero ver o mar” conmemorando a Rosalía de Castro e a exposición “Rosalía e O Carril” que se celebrará o día 13 de xullo en Carril, por un importe total de 3.063,87 €, con cargo á partida 334.22609, coa seguinte desagregación:

Empresa/entidade	Concepto	Importe
ASOCIACIÓN CULTURAL ROMPETIMÓNS	Poema-folleto para locais de restauración. Realización de vídeo de Rosalía. Gastos dramatización “Quero ver o mar”	1.016,40 €
NAJLA EL SHAMI MARTÍNEZ	Actuación dentro do espectáculo dramático-poético-musical “Quero ver o mar”	456,61 €
FONTANES OUTEDA SL	10 paneis en cartón pluma para a exposición “Rosalía e O Carril”	700,00 €
D. CARLOS GALBÁN ZARAGOZA	Instalación e asistencia de equipo de son	459,80 €
GLOBAL SETUP SL	Aluguer de proxector e pantalla	431,06 €

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.

PRP2018/2706



Vista a solicitude de **d. Dositeo Amoedo Fontán**, 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 en Solobeira o vindeiro día 2 de agosto de 2018:

- Actuación da Asociación Cultural Coral San Pedro de Cornazo, 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.

PRP2018/2707

Vista a solicitude de D. José Cao García, en representación da **Asociación de Xubilados da Casa do Mar**, 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 vindeiro día 16 de xullo:

- Actuación da Asociación coral Rosalía de Castro 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.

PRP2018/2708

Vista a solicitude de D. Iván Muñiz Rodríguez, en representación da **Asociación Sociocultural San Juan de Bamio**, 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 de San Xoán en Bamio os días 22, 23 e 24 de xuño:

- Actuación da Asociación Cultural Os Trasnos, o día 24 de xuño, 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.

PRP2018/2710

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar os seguintes contratos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Mulleres Rurais de Bamio, con cargo á partida 334.62300:

Concepto	Importe	Provedor
Proxector e pantalla (incluído soporte e cableado)	1.100,00 €	DIPETRINTA, S.L.
Vitrina en luna 6 mm. De 1700 x 1000 x 400 con base en madeira, rodas, porta practicable, cinco estantes con soportes e pechadura para porta	683,65 €	CRISTALERÍA RIAS BAIXAS, SL.

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

PRP2018/2711

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar os seguintes contratos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños Agustín Romero, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Limpeza do centro Cultural de Cornazo de	1.798,16 € (IVE)	ANA BELÉN DÍAZ CASAL



xaneiro a xuño de 2018, dous días á semana, 2 horas diarias (incluído material)	incluído)	
---	-----------	--

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.

ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

PRP2018/2586

Dáse conta do informe da Secretaria Xeral en relación co vencemento do contrato de asistencia técnica para a xestión e prestación de servizos na Oficina Técnica Municipal de Rehabilitación Urbana Portelo Único de Vivenda (ARI), a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar á empresa Lumieira e Rehabilitación Urbana S.L. o seguinte:

- 1.- Que deixe de prestar o servizo de asistencia técnica o citado 30 de xuño de 2018, dando por finalizada nesa data a prestación.
- 2.- Que deixe libres as instalacións que ven ocupando a empresa no Recinto de Fexdega.
- 3.- Que entregue ao Concello os expedientes en papel e soporte informático tramitados ata o día 30 de xuño de 2018, especificando os trámites pendentes de realizar ata o 31 de decembro de 2018, por ser esta a data de finalización do Convenio entre o Ministerio de Fomento, IGUS e Concello.

Así mesmo faise constar no informe que , se o Concello pretende continuar coa prestación dos servizo á cidadanía, unha vez xustificada a necesidade do mesmo, podería optar por algunha destas dúas fórmulas:

- Proceder a unha nova licitación do servizo, de acordo coa Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos do Sector Público (Art. 308 a 315 LCSP).
- Proceder á selección do persoal funcionario interino para a execución do programa de carácter temporal, (art. 10 TREBEP), sempre e cando se asine un novo convenio entre o Ministerio de Fomento, Consellería de Infraestruturas e Vivenda (IGVS) e o Concello, para as anualidades futuras, é dicir, para o ano 2019 e seguintes, e conte coa consignación orzamentaria adecuada.

ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2018/2760

Dáse conta da comunicación do acordo de cesión de créditos entre as sociedades CLECE SA en calidade de cedente e BFF Finance Iberia SAU como cesionario, de todos os dereitos de cobro das facturas que indican en relación anexa.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle a BFF Finance Iberia SAU que non se pode acceder ao solicitado por estar as facturas a que se refire xa aboadas nas datas que se indican no informe da Intervención Municipal, do que se achega copia.

PRP2018/2761

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Espina & Delfín SL**, polo importe de 7.953,28 €, da factura VL 25413 (Rex. 18/3055), correspondente a obras de a"Modificación do trazado da rede xeral de abastecemento de auga en Rúa Padre Feijoo e entronques con Rúas Edelmiro Trillo e Arapiles", con cargo á partida orzamentaria 161.61900.

PRP2018/2762

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 7.500,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do



1 ao 31 de maio de 2018, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 24 de setembro de 2015, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

- Grupo Municipal do PSdG-PSOE, por un importe total de 2.700,00 €
- Grupo Municipal do P.P., por un importe total de 2.400,00 €
- Grupo Municipal do EU-IU, por un importe total de 900,00 €
- Grupo Municipal de BNG, por un importe total de 900,00 €
- Grupo de SOMOS MAIORIA, por un importe total de 600,00 €.

PRP2018/2763

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencias ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de maio de 2018, por un importe total de 4.620,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Número Sesións	€/sesión	Total Euros
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	7	110	770,00
D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN	7	110	770,00
DONA LUZ MARIA ABALO PEREZ	7	110	770,00
DONA ROCIO A. LLOVO DEL RIO	2	110	220,00
DONA ELENA SUÁREZ SARMIENTO	2	110	220,00
D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ	2	110	220,00
D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE	1	110	110,00
DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL	1	110	110,00
D. MANUEL MÉNDEZ VARELA	2	110	220,00
D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ	2	110	220,00
DONA MARIA MOSQUERA LEAL	2	110	220,00
D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ	2	110	220,00
DONA LUCÍA CESAR VELOSO	1	110	110,00
D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA	2	110	220,00
D. MIGUEL ALVES LAGO	2	110	220,00
TOTAL			4.620,00

PRP2018/2764

Vista a proposta da Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **PAZ-DISMAG, SL** para o subministro de 3 calculadoras e 2 repousapés para o Departamento da Intervención Municipal, por un importe total de 350,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 931.213.

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.



PRP2018/2765

Visto o informe da Concellería de Seguridade e Tráfico, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó tapizado de 3 cadeiras de oficina para o Departamento da Policía Local.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **D. José Ramón Baños García.**, polo importe de 101,64 € (IVE incluído), da factura N° 12 – A 18 (REX. 18/2594), con cargo á partida orzamentaria 132.22699.

PRP2018/2766

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó seguro de responsabilidade civil de festexos e RC atraccións e feiras para as Festas de Santa Rita 2018.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.** polo importe de 378,45 € (IVE incluído), da factura N° 39311790 (REX. 18/3696), con cargo á partida orzamentaria 338.22699.

PRP2018/2767

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital**, polo importe de 100,00 €, relativo á taxa por reserva do dominio público radioeléctrico polo período de 01/01/2018 a 31/12/2018, con cargo á partida orzamentaria 926.22500.

PRP2018/2768

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **D. Joaquín Lustres Carregal**, polo importe de 2.406,59 €, da factura RECT-E 14 (Rex. 18/3913), correspondente a Dirección de Execución material e coordinación de seguridade e saúde da Escola Infantil de Vilaxoán correspondente ás certificacións 2, 3, 4 e 5 (23%) , con cargo á partida orzamentaria 150.640.

PRP2018/2769

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Federación Galega de Municipios e Provincias**, polo importe de 1.576,77 €, da factura 1 247 (Rex.18/3990), correspondente a cota anual de asociado, exercicio 2018, con cargo á partida orzamentaria 943.466.

PRP2018/2770

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Coordinadora de Gestión de Ingresos SA**, polo importe de 231,34 €, da factura 415-18004 (Rex. 18/4045), correspondente a realización de traballos de colaboración pola Recadación en Executiva durante o mes de abril de 2018, con cargo á partida orzamentaria 934.22799.

PRP2018/2771

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **BAYGAR SL**, polo importe de 166,83€, da factura EMIT 18003699 (Rex. 18/4070), correspondente a aluguer de valado móbil para o



perímetro de Castro Aobre polo período de 01-05-2018 a 31-05-2018, con cargo á partida orzamentaria 150.203.

PRP2018/2772

Dáse conta da rendición de contas de pagos a xustificar que presenta **Dona Luz M^a Abalo Pérez**, provisión de fondos aprobada pola Xunta de Goberno Local de data 4 de xuño de 2018 para pagar o 50% dqa beca Internship de Dona Ruth Rodríguez Rivera:

Xustificantes 250,00 €

Recibido 250,00 €

Diferenza ingresada en cta./Tesourería 0,00 €

A Xunta de Goberno, visto o informe de Intervención Municipal acorda aprobar a rendición de contas e pagos a xustificar presentada.

PRP2018/2773

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 31.512,45 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel F/2018/44):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Texto Libre
F/2018/1333	2018 165 22100	495,39	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/05/2017 - 31/05/2017 379,05 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990622DT1P Direccion PS AGRO
F/2018/1477	2018 920 22103	1.517,73	TERMINO FIJO 13/01/2018 - 08/02/2018 27,00 DÍAS x 2,66222 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/N
F/2018/1478	2018 320 22100	1.229,34	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/01/2018 - 03/02/2018 943,27 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990705NZ1P Direccion PS XUNQ
F/2018/1479	2018 334 22100	175,58	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/11/2017 - 30/01/2018 135,42 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008380409FR1P Direccion PS REAL
F/2018/1480	2018 920 22100	650,30	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/11/2017 - 30/01/2018 509,71 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009041962CM1P Direccion PS REAL
F/2018/1481	2018 2311 22103	367,57	TERMINO FIJO 13/01/2018 - 08/02/2018 27,00 DÍAS x 2,66222 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS
F/2018/1482	2018 334 22103	1.880,49	TERMINO FIJO 13/01/2018 - 08/02/2018 27,00 DÍAS x 1,78258 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS MARIÑA,27 36
F/2018/1483	2018 165 22100	1.084,17	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 27/11/2017 - 28/01/2018 849,65 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990641DL1P Direccion PS RUBI
F/2018/1484	2018 165 22100	1.352,05	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2017 - 31/01/2018 1.060,41 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007151554FJ1P Direccion PS AR
F/2018/1485	2018 3262 22100	572,21	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/12/2017 - 04/02/2018 447,26 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990704NJ1P Direccion PS ROSA
F/2018/1486	2018 161 22100	673,49	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/12/2017 - 08/02/2018 526,99 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007178454GA1P Direccion PS ROSA
F/2018/1487	2018 165 22100	1.321,36	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/12/2017 - 01/02/2018 1.036,36 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007410130AT1P Direccion PS DO
F/2018/1488	2018 432 22100	286,12	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/11/2017 - 30/01/2018 222,32 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008483104XR1P Direccion PS ROSA
F/2018/1491	2018 161 22100	190,68	ALQUILER DE CONTADOR 04/01/2018 - 30/01/2018 1 UN x 10,52 EUR (CUPS ES0022000007151893EF1P Direccion PS VALLE INCLAN,45
F/2018/1492	2018 320 22100	654,44	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/01/2018 - 31/01/2018 504,11 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990708NV1P Direccion PS DO C
F/2018/1493	2018 320 22100	520,20	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/01/2018 - 31/01/2018 398,56 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990711NC1P Direccion PS CULT
F/2018/1494	2018 320 22100	403,00	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/01/2018 - 30/01/2018 307,24 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007233636BP1P Direccion PS LEIR
F/2018/1495	2018 161 22100	3.035,56	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2017 - 31/01/2018 2.384,07 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007119792YZ1P Direccion PS VI
F/2018/1496	2018 165 22100	124,57	ALQUILER DE CONTADOR 03/01/2018 - 02/02/2018 1 UN x 11,19 EUR (CUPS ES0022000007119776MK1P Direccion PS LOPEZ BALLESTER
F/2018/1498	2018 320 22100	1.294,49	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/11/2017 - 04/02/2018 1.014,09



				EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007285470BT1P Direccion PS MA
F/2018/1499	2018	320 22100	1.008,99	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/01/2018 - 31/01/2018 782,87 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007150221HZ1P Direccion PS ADOL
F/2018/1501	2018	323 22102	89,65	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 08/12/2017 - 07/02/2018 1.154,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050034772600FY
F/2018/1867	2018	165 22100	1.029,66	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2017 - 31/12/2017 12,325 KW x 7.42799189 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007775645RE
F/2018/1868	2018	320 22100	932,68	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 07/11/2017 - 04/12/2017 723,69 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990697NY1P Direccion PS XUNQ
F/2018/1871	2018	323 22100	787,67	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/11/2017 - 28/12/2017 608,56 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008871455NC1P Direccion PS ANGE
F/2018/1872	2018	2311 22100	195,62	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/11/2017 - 28/12/2017 143,85 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007083646ER1P Direccion PS XOAN
F/2018/1892	2018	165 22100	1.180,51	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2017 - 31/12/2017 917,53 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007368455PR1P Direccion PS FARI
F/2018/1893	2018	165 22100	553,61	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2017 - 31/12/2017 424,63 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990656XB1P Direccion PS GUME
F/2018/1894	2018	161 22100	516,71	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/12/2017 - 31/12/2017 395,96 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007663234JN1P Direccion PS CURV
F/2018/1895	2018	165 22100	580,07	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 11,625 KW x 3.77462366 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008055760JC
F/2018/1896	2018	165 22100	630,25	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 13,695 KW x 3.7751004 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990648XA1
F/2018/1897	2018	165 22100	526,25	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 9,88 KW x 3.7742915 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008251756WX1P
F/2018/1898	2018	165 22100	698,27	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 14,07 KW x 3.77469794 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990660XS1
F/2018/1899	2018	334 22100	573,03	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/12/2017 - 04/01/2018 439,9 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990581FM1P Direccion PS ALCAL
F/2018/1900	2018	165 22100	626,77	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 11,73 KW x 3.77493606 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990643DK1
F/2018/1901	2018	165 22100	722,56	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 18,06 KW x 3.77464009 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469090JB1
F/2018/1903	2018	165 22100	840,20	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 23,385 KW x 3.77464186 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008055827QH
F/2018/1904	2018	165 22100	571,71	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2017 - 31/12/2017 11,33 KW x 3.7749338 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007515969GQ1P
F/2018/1905	2018	165 22100	718,56	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2017 - 31/12/2017 554,26 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007291878JZ1P Direccion PS MARI
F/2018/1906	2018	2311 22103	405,74	CONSUMO GAS 12/12/2017 - 12/01/2018 5.824,00 KWH x 0,04043 EUR/KWH (CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS
F/2018/1910	2018	165 22100	495,20	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/12/2017 - 04/01/2018 388,03 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007847716FB1P Direccion PS MATO
TOTAL			31.512,45	

PRP2018/2774

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 10.825,44 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/62):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2018/3034		2018 920 22200	1.992,10	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es ht tps://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/3035		2018 920 22200	506,41	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es ht tps://webservice.face.gob.es/facturasspp)



F/2018/3036	2018 341 410	212,78	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/3086	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/2018/3512	2018 920 22200	300,08	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	20167285 cable corporativo
F/2018/3513	2018 135 22200	108,38	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986500112 mambo teléfono despreocupin / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2018/3515	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/2018/3516	2018 432 22200	69,25	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986501227 mambo negocio / 986501227 chamadas locais / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 chamadas a móbiles / 9865
F/2018/3726	2018 920 22200	28,42	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3727	2018 920 22200	19,74	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3728	2018 920 22200	24,97	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3729	2018 920 22200	244,37	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3730	2018 920 22200	26,31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3731	2018 920 22200	150,77	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3732	2018 920 22200	46,34	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Línea adi
F/2018/3733	2018 920 22200	74,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Ende
F/2018/3734	2018 920 22200	206,64	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3735	2018 920 22200	19,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3736	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3737	2018 920 22200	94,69	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Se
F/2018/3738	2018 920 22200	75,31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3739	2018 2311 22200	5,79	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Ende
F/2018/3739	2018 2311 22200	66,62	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Ende
F/2018/3740	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Ende
F/2018/3741	2018 920 22200	25,62	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3742	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Línea ind



F/2018/3743	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3744	2018 920 22200	104,69	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3745	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Líña Indi
F/2018/3746	2018 920 22200	55,39	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Movi
F/2018/3747	2018 920 22200	20,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3748	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/3749	2018 920 22200	52,15	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3750	2018 920 22200	57,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Movi
F/2018/3751	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/3752	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Líña Indi
F/2018/3753	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3754	2018 323 22200	85,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3755	2018 920 22200	68,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3756	2018 920 22200	79,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3757	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3758	2018 920 22200	103,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3759	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3760	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3761	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/3762	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Ende
F/2018/3764	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/3765	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3766	2018 3262 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/3767	2018 135 22200	61,53	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 May. a



				31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3768	2018 920 22200	27,21	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3769	2018 920 22200	29,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3770	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3771	2018 920 22200	74,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3772	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3773	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3774	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3775	2018 920 22200	68,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3776	2018 920 22200	71,89	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3777	2018 3262 22200	98,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3778	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3779	2018 241 22200	103,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3780	2018 920 22200	79,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3781	2018 920 22200	82,30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3782	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3783	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3784	2018 920 22200	18,32	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3785	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3786	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3787	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3788	2018 920 22200	44,48	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3789	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3790	2018 920 22200	75,53	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d



F/2018/3791	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Ende
F/2018/3792	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/3793	2018 920 22200	87,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3794	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3795	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3796	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/3797	2018 1522 22200	62,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3798	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3799	2018 241 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Dire
F/2018/3830	2018 341 410	201,11	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es ht tps://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/3831	2018 920 22200	1.930,70	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es ht tps://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/3832	2018 920 22200	535,90	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es ht tps://webservice.face.gob.es/facturasspp)
TOTAL		10.825,44		

PRP2018/2775

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 5.203,17 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/56):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2018/3074	2018 2412 22199	11,64	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	1,909 COPIAS MAQ.W915PC05484 MOD.:MP-301SPF Anterior NEG= 13280 ; Actual NEG= 15189. AGUSTIN ROMERO. 31/03/18 A 30/04/18
F/2018/3553	2018 2412 22199	282,35	CASTROMAN I, S.L.	ASPERSOR RAIN 3/4"" S075-D 40°-380° REG. CAUDAL / DIFUSOR 5 CM RAIN S020 TOBERA 17-GRIS 5.1MT / J-65 TE ROSCA H. 25-3/4 /
F/2018/3554	2018 2412 22199	569,67	CASTROMAN I, S.L.	BOBINA RECORTABLE 3/4""X1/2"" / J-74 TE BOCA REDUC. 32-25-32 / J-65 TE ROSCA H. 32-1 / REDUCCION EXAG.C/VALONA 1""*3/4 / J-
F/2018/3637	2018 2412 22199	340,03	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP / TABLERO RECHAP HAYA / TABLERO RECHAP HAYA
F/2018/3638	2018 2412 22199	116,74	MADERAS J. REDONDO, S.L.	BISAGRA SUPER ACODADA BLUMOTION / BASE EXCENTRICA M/T 173H7100
F/2018/3640	2018 2412 22199	50,90	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	ARQUETA RECTANGULAR CON T. VERDE 35X50 / O. E. FORME 17 / ORDEN DE COMPRA N 537 / RESPONSABLE DE COMPRA: MARIA DOLORES
F/2018/3702	2018 2412 22199	1.579,11	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO RECHAP HAYA / ESPUMA DE POLIETILENO 2MM + FILM / HAYA VAPORIZADA 1°KD / TARIMA PUREFLOOR



					7AC4 ROBLE 3.3 / Redond
F/2018/3763	2018 22199	2412	77,83	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular d
F/2018/3836	2018 22199	2412	183,32	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	pendrive 16gb toshiba usb 3.0+ lpi canon digital (incluye canon digital RESPONSABLE DEL SERVICIO ESCOLAS OBRADOIRO DE E
F/2018/3859	2018 22199	2412	28,14	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	COLECTOR 4 SALIDAS S. PROFESIONAL / CODO ROSCA LOCA 1" M/H / FORME 17 OBRADOIRO DE EMPREGO
F/2018/3916	2018 22199	2412	460,00	FORMAGAL FORMACION Y SERVICIOS, S.L.	Honorarios correspondentes á asistencia técnica para a organización e impartición de una edición del CURSO CREACION DE
F/2018/3991	2018 22199	2412	158,39	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	TAZA TANQUE BAJO DAMA RETRO B. ROCA / ORDEN DE COMPRA 547 / RESPONSABLE MARIA DOLORES PIÑEIRO REY / SERVICIO ESCOLA OBRA
F/2018/4000	2018 22199	2412	359,82	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	RADIADOR DE 7 ELEMENTOS X RD 600 / RADIADOR DE 8 ELEMENTOS X RE 600 / TAPON RADIADOR DERECHO 1X3/8 / TAPON RADIADOR IZQ
F/2018/4019	2018 22199	2412	9,81	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	1,608 COPIAS DE MAQ.W915PC05484 MOD.: MP-301SPF Anterior NEG= 15189 ; Actual NEG= 16797 Ubicacion: AGUSTIN ROMERO, 52 1º
F/2018/4054	2018 22199	2412	40,03	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	TUBO HSR3000 POLIOLEFINA 6mm NEGRO (Obra: OBRADOIRO EMPREGO ""FORME 17"") / TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA D25 NEGRO (Obra:
F/2018/4096	2018 22199	2412	278,30	CLECE, S.A.	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA OBRADOIRO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CURSO
F/2018/4158	2018 22199	2412	206,60	CASTROMAN I, S.L.	MT.TUBO COBRE RIGIDO TIRAS 5M. 10/12 / SACO BAS.85X105 R/10U DCP2000 / AZADA 72-A 1.5 L. / TES CU-130 12 mm. / MANGO
F/2018/4159	2018 22199	2412	218,55	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 06X060 ZINCADO / CIEN TUERCA HEX.DIN 934/8 M-06 ZINCADA / ORDEN COMPRA: 546 / RESPONSABLE
F/2018/4173	2018 22199	2412	175,76	CASTROMAN I, S.L.	ESMALTE ACRYLICO SAT BM / ORDEN COMPRA: 532 / RESPONSABLE COMPRA: MARIA DOLORES PIÑEIRO REY / BROCA P/MARTILLO SDS-PLUS
F/2018/4174	2018 22199	2412	40,60	CASTROMAN I, S.L.	JUNTA GOMA RACOR ANCHA 1" 20X30X2.5 / REGLETA CONEXION 4MM / J-62 ENLACE MIXTO ROSCA H. 32-1 / ORDEN COMPRA: 531 / RESPO
F/2018/4211	2018 22199	2412	15,58	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	VALV.MICROMETRICA ESC.R421TG 3/8"X3/8" (Obra: OBRADOIRO EMPREGO ""FORME 17"") / VALV.MICROMETRICA ESC.R421TG 1/2"X1/2" (
TOTAL			5.203,17		

PRP2018/2776

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 18.765,70 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/54):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2018/3590	2018 2311 213	308,84	COMERCIAL HOSPITALARIA GRUPO3, S.L.	1272467520010 - Dispensador Calibrex™ 520 variable 1-10 mL / 12732MDJ001 - Frasco vidro topacio 1 lt.
F/2018/3618	2018 920 224	49,96	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO CAMIONES / Póliza 12129541 / Periodo de cobertura: del 09-05-2018 al 31-12-2018 /



				REMOLQUE DE 0.75 A 3.5 TM
F/2018/3840	2018 134 48401	2.083,20	JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	21 DÍAS ABRIL VAIBUS HOSPITAL SALNÉS. MOVILIDADE CIADANA.
F/2018/3871	2018 9201 22706	217,80	VISUALPUBLINET, S.L.	Registro, Alojamiento y Mantenimiento Trimestral vilagarciaactiva.com (Correspondiente al período 01/04/2018 - 30/06/2018)
F/2018/3873	2018 9201 22706	508,20	VISUALPUBLINET, S.L.	Registro y Alojamiento profesional anual: www.visitvilagarcia.es (Período correspondiente a 01/02/2018 - 31/01/2019)
F/2018/3874	2018 9201 22706	508,20	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento Trimestral vilagarcia.es (Correspondiente al período 01/04/2018 - 30/06/2018)
F/2018/3904	2018 161 213	143,23	INTERMACO, S.L.	TUBO HORMIGON 50 (ORDEN DE COMPRA 6486 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TAPA PVC 30*30 (ORDE DE COMPRA 6432
F/2018/3905	2018 161 210	1.033,83	INTERMACO, S.L.	Rect. Emit- 5 / TUBO SN4 315 (ORDEN DE COMPRA 6335 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO XGL 26*02*2018) / TU
F/2018/3912	2018 2312 22615	363,00	SENES CIT, S.L.	EXTRATEXIAS PRACTICAS DE IGUALDADE NOS CENTROS EDUCATIVOS. MESAS SDE EXPERIENCIAS- / - PONENCIA E PARTICIPACIoN NA MESA
F/2018/3915	2018 170 22699	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/2018/3918	2018 161 210	50,82	INTERMACO, S.L.	BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (ORDE DE COMPRA 6454 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2018/3919	2018 320 212	687,77	INTERMACO, S.L.	Rect. Emit- 9 / PILASTRA 1 ENTRADA (ORDE DE COMPRA 6465 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / KIT G MECANIMOS ALIME
F/2018/3920	2018 920 215	75,29	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	VASO DE MEZCLA 3M / TAPA 3M VASO MEZCLA / TAPA 3M VASO MEZCLA / ENDURECEDOR HPU 6202 (2 A 1) / ICLA MIX PU TR MATE-15 CO
F/2018/3921	2018 132 22108	13,54	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM GLASS IMPRIMACION BLANCO (1+0,25)
F/2018/3922	2018 161 213	102,85	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 D-400
F/2018/3923	2018 334 22699	72,64	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	VIRUTILLA LANA ACERO EXTRAFINA N°00000 / TKROM PU CATALIZADOR 22-44-51 / TKROM PU ACABADO SATINADO-65 / TKROM PU FONDO T
F/2018/3924	2018 334 22199	7,22	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	ACEITE LINAZA COCIDO / AGUARRAS PURO TKROM
F/2018/3925	2018 334 22199	18,33	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	CINTA AMERICANA EXTRAPOWER BLANCA
F/2018/3928	2018 920 215	57,73	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	KILATE LAC SATINADO BLANCO / TKROM ANTICORROSIVA MULTIUSOS BLANCA / KILATE ACRITEC MATE MIX COLOR **** / TKROM NC ACABAD
F/2018/3929	2018 334 212	118,10	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	CASTELO C-300 BLANCO MATE ANTIMOHO / CASTELO C-100 BLANCO MATE ANTIMOHO / TKROM POLVO STANDARD (ENVASE ROJO) / CINTA KRE
F/2018/3930	2018 920 212	85,45	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	PAVIMENTO CIRCULAR NEGRO 3 MM.
F/2018/3931	2018 920 215	5,81	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	BURBUJA PLASTICA (ANCHO 1,60 MT.)
F/2018/3932	2018 334 212	72,36	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	CASTELO C-300 BLANCO MATE ANTIMOHO
F/2018/3933	2018 320 212	31,23	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	HAMMERITE LISO ROJO
F/2018/3934	2018 320 212	444,35	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	CASTELO C-300 BLANCO MATE ANTIMOHO / TKROM IMPRIMACION EPOXI GLASS / DISOLVENTE TKROM EPOXI / DISOLVENTE TKROM LIMPIEZA
F/2018/3935	2018 920 215	29,28	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM ANTICORROSIVA MULTIUSOS GRIS / HAMMERITE SATINADO NEGRO
F/2018/3936	2018 320 212	84,58	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	PROEXIL BLANCO
F/2018/3937	2018 320 212	310,62	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM EPOXI ROJIZO RAL-3009 (12+3)
F/2018/3938	2018 334 212	53,13	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TACO LIJA FINO-100/100 AZUL / TACO LIJA MEDIO-60/60 NARANJA / TKROM EXTERIOR FACHADAS POLVO(E.AZUL CL) / CASTELO C-300 B



F/2018/3939	2018 920 212	16,69	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	LITEPLAST BLANCO PASTA RELLENO / TINTE UNIVERSAL NEGRO PROCOLOR / TAPA 3M VASO MEZCLA / VASO DE MEZCLA 3M / TAPA 3M VASO
F/2018/3940	2018 334 212	36,18	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	CASTELO C-300 BLANCO MATE ANTIMOHO
F/2018/3942	2018 311 212	36,37	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM MASILLA ACRILICA GRIETAS BLANCA / GALIFLEX GRIS / FLEX DISCOS LIJA GR.100 (25 UN.) / FLEX DISCOS LIJA GR.80 (25 UN)
F/2018/3944	2018 311 212	250,47	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	PIEZAS RODAPIE 45X8 MARMOL CORAL / PERRERA MUNICIPAL / ORDEN DE COMPRA 6610 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO
F/2018/3945	2018 323 212	7,44	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	PB MANGUITO UNION Ø22 MM / PB CASQUILLO INT, Ø22 / ORDEN DE COMPRA 6627 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / S
F/2018/3946	2018 334 212	384,79	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	P.METALIZADA VIBRATIONS LUNA / CASTELO C-300 BLANCO MATE ANTIMOHO / JIRAFÁ CP31-750 CEVIK / TKROM POLVO STANDARD (ENVASE
F/2018/3947	2018 3321 213	22,30	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM TINTE AMARILLO MEDIO
F/2018/3948	2018 334 212	11,71	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM POLVO STANDARD (ENVASE ROJO) / FLEX DISCOS LIJA GR.80 (25 UN.)
F/2018/3949	2018 311 212	116,72	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	ADAPTADOR BICONO 16X2 MULTICAPA CR / RACOR RECTO M 1/2 FAR / RACOR ESCUADRA PLACA 1/2" FAR / ROLLO 100MT TUBO MULTICAP.
F/2018/3950	2018 320 213	61,38	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	INDUS. TKROM POLIURETANO 2C BRILLO BL / DISOLVENTE TKROM ESPECIAL PU
F/2018/3953	2018 320 213	282,41	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ANCLAJE FIX-ANKER W-FA ZN.M20x180 / BROCA PERC. PLUS DUO 20x200
F/2018/3954	2018 334 212	571,12	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DDU TOR SANDW ARN19 DBIT12 5 5,5X126
F/2018/3956	2018 453 22199	109,72	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	E.RUTILO 6013 D:3,25x350MM (180 UND)
F/2018/3961	2018 454 214	128,80	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML180E28K , MATRICULA 5479 GJC , FECHA DE REPARACION 20.04.18 , Nº ORDEN REPARACION 574616 / ORDEN
F/2018/3962	2018 132 214	240,52	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	OC: L01360600 / UT: L01360600 / OG: L01360600 / SERVICIO SEGURIDADE E ORDE PUBLICO - 132 / RESPONSABLE DE COMPRAS: CARLOS
F/2018/3965	2018 3321 22001	76,20	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	CLARA (Nº 00308) / INVERSION Y FINANZAS / INVERSION Y FINANZAS / INVERSION Y FINANZAS / SPEAK UP + DVD / SPEAK UP + DVD
F/2018/3972	2018 3321 22001	360,79	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	TRANSFORMA TU SALUD / SARA DIXON TEEN DETECTIVES / WITCHES SECRETS AND LIES 4ºESO / CASA DE MUÑECAS / DOCE CUENTOS PEREG
F/2018/3973	2018 453 203	160,46	BAYGAR, S.L.	JAULA CONTENEDOR PEQUENA ROJA(27-03 02-04) (POLIGONO ORDE DE COMPRA Nº 6321 CODIGO SERVICIO CARRETERAS 453 RESPONSABLE D
F/2018/3974	2018 161 213	47,38	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125
F/2018/3989	2018 454 214	532,53	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML180E28K , MATRICULA 5479 GJC . FECHA DE REPARACION 02.05.18 , Nº ORDEN REPARACION 574825 / ORDEN
F/2018/4003	2018 320 212	131,89	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Revisión y reparación de una puerta de entrada, teniendo que quitar la hoja existente de la puerta, desm
F/2018/4006	2018 453 210	381,15	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA NEGRA DE 3000X1500X10 (REFERENCIA OBRAS OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDEN DE COMPRA Nº6148 SERVICIO CAR
F/2018/4007	2018 334 215	88,79	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 40X40X2.00 (PROMOCION CULTURAL HACER BARRAS AUDITORIO OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDEN D
F/2018/4008	2018 320 213	127,41	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	ANGULO CINCADO DE 50X5 (PROMOCION EDUCATIVA CIERRE COLEXIO AREALONGA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDEN DE CO
F/2018/4011	2018 320 213	37,03	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA DE 60X12 (VIAS Y OBRAS OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 ORDEN DE COMPRA Nº6388 SERV.ADMINISTRAC. XERAL



F/2018/4013	2018 320 213	164,56	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA NEGRA DE 2000X1000X4 (PROMOCION EDUCATIVA REPARACION PORTAL VILAR (BAMIO) OC:L01360600 UT: L01360600 OG:L01360600
F/2018/4014	2018 320 213	288,75	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	MALLAZO NEGRO 6000X2200X20X20X6 (REFORMA CIERRE COLEGIO VAGALUME OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDEN COMPRA N°
F/2018/4015	2018 320 213	52,64	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	MALLA GALVA 3000X2000X50X50X5 (PROMOCION EDUCATIVA CIERRE COLEXIO VAGALUME OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDEN
F/2018/4017	2018 1522 22000	2,38	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 159 - A.R.I. (SEGÚN CONTRATO) Ubicacion: AVDA.
F/2018/4018	2018 2311 22000	18,44	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 234 (SEGÚN CONTRATO) Ubicacion: AVDA JUAN CARL
F/2018/4018	2018 2311 22000	4,61	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 234 (SEGÚN CONTRATO) Ubicacion: AVDA JUAN CARL
F/2018/4020	2018 3262 22000	127,64	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 326 - ESCOLA DE MÚSICA (SEGÚN CONTRATO) Ubicac
F/2018/4021	2018 920 22000	2.373,81	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	7,806 COPIAS DE MAQ.G186J400107 MOD.: MP- 5054SP Anterior NEG= 136685 ; Actual NEG= 144491 Ubicacion: PLAZA RAVELLA, 1- 2
F/2018/4022	2018 3261 22000	136,94	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	3,220 COPIAS DE MAQ.W672K601314 MOD.: MP- 2852SP Anterior NEG= 135995 ; Actual NEG= 139215 Ubicacion: AVDA. DE LA MARINA
F/2018/4023	2018 3321 22000	22,52	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	1,041 COPIAS DE MAQ.W673K200339 MOD.: MP- 2852SP Anterior NEG= 69211 ; Actual NEG= 70252 Ubicacion: ALCALDE REY DAVINA N1
F/2018/4024	2018 931 215	980,10	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	SILLA FOX S2506, malla negra, brazos regulables. Sincro. Base poliamida. Tapizado C5 Negro / Repos pies ergonómico, dm
F/2018/4081	2018 2311 22706	936,00	BARRAL NUÑEZ, MAR	HONORARIOS TALLER DE CERAMICA NO CENTRO DE DIA NO MES DE MAIO. SPAD.
TOTAL		18.765,70		

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