

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 03/11/2025
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

Lista de non asistentes

PAOLA MARIA MOCHALES

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 03/11/2025 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 27 de outubro de 2025, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2025/4184

Dáse conta do convenio de colaboración entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a S.M. E Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P. SA para organización de evento en capacitación en ciberseguridade e uso seguro e responsable de internet (ROADSHOW), a realizar na Praza da II República, do 17 ao 23 de novembro de 2025.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio de colaboración.

PRP2025/4188

Dáse conta dos escritos presentados por Dona Andrea Castro Vázquez, en representación de Alcoholicos Rehabilitados Arousa -AREVA, solicitando autorización para ocupación de vía pública coa instalación dunha carpa, unha mesa e 4 cadeiras, no cruce da Rúa Xeneral Pardiñas con Castelao, os días 25 de outubro e 15 de novembro de 2025, en horario de 10:00 a 13:00 horas, así como acceder con un vehículo para carga e descarga do material, co motivo de informar á sociedade en xeral dos efectos nocivos do consumo abusivo de alcohol.

Vistos os informes favorables 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.

PRP2025/4224

Polo Departamento de Informática indicase que o actual ordenador do sistema de gravación de

plenos (Apple) está obsoleto e presenta problemas de funcionamento, sendo necesaria a súa substitución.

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o subministro dunha mini CPU Mac para o sistema de gravacións de plenos municipais (VideoActa) á empresa AMBISER INNOVACIONES S.L., por ser a empresa que desenvolveu e da soporte ao sistema integral de gravacións de plenos (VideoActa) tanto software como hardware, por un prezo de 1.097,97 € IVE incluído, con cargo á partida 9201.62600, de conformidade co orzamento presentado, coas seguintes características técnicas:

- Mac mini CPU de 10 núcleos
- Memoria RAM de 16 GB
- Disco Duro SSD 256 GB.
- Instalación e configuración da aplicación VideoActa.

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.

PRP2025/4227

Vista a proposta da Secretaria Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para o subministro de dúas cadeiras modelo SIA 5, respaldo con malla cor negro, axustable en altura, para dous postos de auxiliar administrativo/a, para substitución das actuais, por un importe total de 510,62 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.215.

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.

PRP2025/4243

Dáse conta de proposta do Servizo Municipal de Obras, na que se indica que a Casa da Cultura de Galáns, de titularidade municipal, dispón de diversos mobles de madeira moi antigos que presentan un avanzado estado de deterioro. Algunhas das súas partes atópanse en condicións deficientes, polo que resulta necesaria a súa reparación e renovación parcial co fin de garantir a súa conservación e uso adecuado.

Vista a citada proposta, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa MADERAS J. REDONDO S.L. con CIF: B36158897, o subministro dos materiais necesarios para levar a cabo as reparacións precisas nos mobles da Casa da Cultura de Galáns, co obxecto de asegurar o seu correcto estado e prolongar a súa vida útil, por un importe total de 1.076,90 € (IVE incluído), con cargo á partida 334-63200, de conformidade co orzamento presentado.

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.

PRP2025/4259

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Tomás Cores Fernández, en representación de Asociación Comisión de Festas San Pedro de Cornazo, solicitando autorización para celebración da 7ª Festa dos Callos de San Pedro de Cornazo, o día 13 de decembro de 2025, así como a colaboración municipal coa cesión de mesas e cadeiras, limpeza do Campo dos Borrizos, reforzar colectores de lixo, valos para delimitar o campo, palco, carpas, cadro eléctrico, etc.

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.

PRP2025/4262

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria de los Angeles Cifuentes Maneiro, en representación de Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía de Arousa, solicitando autorización para instalación dunha carpa na esquina da Rúa do Río e Baldosa, para captación de socios, o día 8 de novembro de 2025, en horario de 9:00 a 15:00 horas, así como a cesión dunha carpa, catro mesas e catro cadeiras.

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.

PRP2025/4263

Dáse conta de Proposta da Área de Comunicación Social, en relación co acordo do pleno da Corporación Municipal de data 26 de xuño, de cambio de denominación de diversas rúas en aplicación da Lei de Memoria Histórica. Tamén se aproveitou para resolver vellos problemas como os da travesía Feal -agora dividida en Camiño das Canedas e Camiño da Pedra da Vela) ou o erro na sinalización da rúa Ramiro del Río “Cañotas”, en Vilaxoán. Á súa vez, o desdoblamento da travesía Feal implicou a reenumeración das vivendas afectadas, de xeito que o concello acordou subministrar aos veciños, sen custe, as placas con eses novos números. A máis, cando os traballos de deseño e preparación dos arquivos gráficos das placas xa estaba moi avanzado, detectouse un novo problema coa ata hai pouco denominada Praza do Xeneral Yagüe I e II que, como a rúa e a travesía do mesmo nome, pasou a chamarse de Luís Pando.

O acordo plenario desenvolveuse, a niveles prácticos, en tres fases: 1, os cambios aprobados polo pleno (BOPP do 2 de xullo); 2, os da rúa Ramiro del Río “Cañotas” e Xeneral Yagüe; e 3, a nova numeración de vivendas.

A solución técnica adoptada tratou de unificar criterios na sinalética de rúas, prazas, camiños, lugares e parroquias, outra das vellas reivindicacións de asociacións veciñais, cidadáns a nivel particular e ata diversos servizos municipais, coa vista posta nunha renovación integral das placas do termo municipal.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os orzamentos presentados pola Empresa Visual Graphics Imagen y Publicidad SL, con CIF B36892016, por un importe total de 2.479,11 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22613.

Fase	Número placas	Orzamento s/I VE	Orzamento c/ I VE
1. Placas acordo plenario 26 06 2025, Grupo Luis Pando I e II e Travesía Rafael Pazos.	34	1.932,90 €	2.338,81 €
2. Numeración de vivendas en Camiño das Canedas e Camiño da Pedra da Vela (antes, travesía de Feal).	8	115,95 €	140,30 €
		TOTAL 2.048,85 €	2.479,11 €

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.

PRP2025/4264

Na X.G.L. do día 06/10/2025 adoptouse o seguinte acordo, adxudicar á empresa Servicios Técnicos Integrados del Noroeste S.L., o subministro de dezaseis CPU's (INTEL CORE i5-13400) e 15 monitores (ACER VERO B27) para o centro de formación de Matosinhos, por un prezo de 14.362,47 € IVE incluído e dous anos de garantía, con cargo á partida 9201.22706.

Debido ao tempo transcorrido dende a presentación das ofertas e á situación internacional encanto á falla de compoñentes informáticos motivada pola política internacional actual de aranceis aduaneiros, todo o anterior tradúcese nunha suba de prezos dos compoñentes informáticos, polo tanto a empresa adxudicataria presenta unha modificación da oferta que se incrementa en 1.336,77 € IVE incluído respecto da anterior.

Por todo o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda modificar o acordo de data 06/10/2025 incrementando o importe de adxudicación en 1.336,77 € IVE incluído, dando un importe total de adxudicación de 15.699,24 €, con cargo á partida 9201.22706, e mantendo as características técnicas do subministro, que son as seguintes:

CPU (16 Unidades):

Procesador: INTEL CORE i5

Memoria principal: DDR5 16 GB.

Memoria secundaria : SSD 500 GB

Sistema operativo: Windows 11 Professional (Pro 64 bits.)

Teclado + Rato

Garantía: 2 anos de garantía.

MONITOR (15 Unidades):

Monitor de 27"

Garantía: 2 anos de garantía

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.

PRP2025/4270

Dáse conta de informe da Policía Local en relación con queixas recibidas polos estacionamento indebidos na Rúa García Hermo, no tramo comprendido entre a confluencia coa Rúa Carballal e Rúa Xiabre, no que se indica que sería conveniente que se prolongue a sinalización horizontal de marcas viais existentes en Rúa das Pías, delimitando os carrís de circulación, evitando así os estacionamento indebidos. Así mesmo indican que se debería completar esta sinalización neste tramo xa que en Rúa Xiabre tamén existen estas marcas viarias.

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda a prolongar a sinalización de marcas viais existentes en Rúa das Pías indicada no informe da Policía Local.

Dar conta ao Servizo de Sinalización (Álvaro).

PRP2025/4271

Dáse conta de informe da Policía Local en relación con intervención policial na Rúa Avelina Nogueira - Vilaxoán, no que se fai constar que o pasado día 04/02/25, emítiuse informe por requirimento, para levar a cabo a creación dun paso para peóns na rúa Avelina Nogueira, levando a cabo con posterioridade a sinalización do mesmo no punto requirido. Neste informe faise constar que é preciso a sinalización da Travesía como peonil para dar seguridade aos usuarios e peóns que por ela transiten. Aínda que ante a demanda dos placeiros que requiren que neste tramo de vía permítase labores de carga e descarga para a praza de abastos. Suxírese complementar a sinalización existente coa lenda de "AGÁS CARGA E DESCARGA DE 07:00H A 11:00h E DE 15:00H A 18H." tal e como o resto de "Illas de Peons" existentes na localidade, co que se atendería o requirimento dos placeiros.

A vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda a complementar a sinalización existente coa lenda "AGÁS CARGA E DESCARGA DE 07:00H A 11:00h E DE 15:00H

A 18H.”, de conformidade co indicado pola Policía Local.
Dar conta ao Servizo de Sinalización.

PRP2025/4276

Dáse conta do escrito presentado por Dona Susana Fernandes Jamardo, solicitando autorización para instalar un posto de venda de churros o día 1 de novembro de 2025, nas inmediacións do Cemiterio Municipal de Carril.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

Visto o informe do Xefe de Mercados, acordase conceder autorización con carácter de precario, debendo manter limpo o entorno do espazo que ocupe, estar en posesión da documentación para o exercicio da venda ambulante, sí como seguro de responsabilidade civil e pago das taxas correspondentes.

PRP2025/4278

Dáse conta do escrito presentado por Dona Laura Sánchez Barros, solicitando autorización para colocar música e un altavoz, poñer unha pulpeira ou asar churrasco na terraza do bar "As Tapas de Laura Alegría" sito en Arzobispo Gelmirez nº36, o día 22 de novembro de 2025, en horario de 12:30 a 14:30 e de 20:00 a 00:30 horas, con motivo do aniversario do local.

A Xunta de Goberno Local acorda concederlle a seguinte autorización:

- Pulpeira ou asar churrasco, en horario de 13:00 a 17:00 e de 20:00 a 23:30.
- Musica e altavoz, en horario de 12:30 a 14:30 e de 20:30 a 00 horas.

De conformidade co informe da Policía Local deberá 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.

PRP2025/4284

Dáse conta do escrito presentado por Dona Ana Jurjo Costa, en nome do Centro de Saúde San Roque, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia para colocación dunha mesa de información sanitario sobre a diabeite mellitus tipo 2, o día 14 de novembro de 2025.

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.

PRP2025/4289

Vista a solicitude de D. Carlos Álvarez Puga, en representación de Asociación Micolóxica de Vilagarcía de Arousa, e o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle o uso da Praza da Peixería os días 12 a 17 de novembro de 2025, para a celebración do Outono Micolóxico 2025 (Festa dos Cogomelos), 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.

Deberán cumprir as 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.
- Será responsabilidade do solicitante o control de aforo.
- 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.

PRP2025/4293

No servizo de Informática é necesario a reposición de dúas cadeiras e a substitución dun pistón nunha terceira cadeira, debido a avarías que non teñen arranxo.

O modelo de cadeira proposto polo provedor habitual do Concello é o TRIM TEX, tratase dun modelo que se está a instalar noutros departamentos.

Vista a proposta do Departamento de Informática e unha vez aprobada a transferencia de crédito necesario cara á aplicación orzamentaria 9201-62500, a Xunta de Goberno Local acorda adjudicar á empresa Teleservicio Instalaciones de Oficina S.L., o subministro de dúas cadeiras TRIM TEX e dun pistón de gas para una cadeira Idonia en uso, por un prezo de 836,11 € IVE incluído, con cargo á partida indicada, de conformidade co orzamento presentado.

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.

PRP2025/4295

Dáse conta de publicación no DOG 208, de 28 de outubro de 2025, de anuncio de 17 de outubro de 2025, da Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, polo que se acorda someter a información pública o proxecto de decreto polo que se aproba o Catálogo de bens de valor cultural no litoral de Galicia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2025/4292

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, en relación coa necesidade de reposición de electrodomésticos (lavadora e secadora) para a hixiene da rupa propia da escola infantil, de acordo co lei 2/2017,8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas da Comunidade Autónoma de Galicia, Anexo I, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa CAYRO ELECTRODOMÉSTICOS SL, para o subministro dunha lavadora e unha secadora para Escola Infantil A Galiña Azul de Carril, por un importe total de 1.158,00 €, con cargo á partida orzamentaria 323.633, coa seguinte desagregación:

- Unha lavadora Bosch 8K 1400 R, por importe de 528,00 €.

- Unha secadora 8K, por importe de 629,00 €.

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

EMPREGO

PRP2025/4168

En sesión de data 8 de setembro de 2025, a Xunta de Goberno Local, acordou conceder subvención á empresa MARIO REY DE SANTIAGO CARPINTARÍA NIF 53117356Y, dentro do programa de referencia, para a contratación de UN ALUMNO participante no Obradoiro de Emprego dual FORME 2024, por contía total de 1.500 €. O devandito acordo foi comunicado á solicitante o 17 de setembro de 2025.

A data de emisión do informe da Área de Promoción Económica, a empresa presentou a documentación xustificativa de ter formalizada a contratación.

Tendo en conta o exposto e examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto para o que se concede a subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa, polo que a Xunta de Goberno Local acorda:

a) RECOÑECER A OBRIGA E ABOAR A AXUDA SOLICITADA POR MARIO REY DE SANTIAGO NIF 53117356Y, POR CONTÍA DE MIL CINCOCEUTOS EUROS (1.500€) CON CARGO Á PARTIDA 2412-470

b) Dar conta ao Departamento de Promoción do Emprego aos efectos da xestión e xustificación da mesma fronte á Consellería de Economía Emprego e Industria.

c) Informar á empresa beneficiara de que estes incentivos á contratación por conta allea quedan sometidos ao réxime de axudas de minimis, nos termos establecidos no Regulamento (UE) nº 2023/2831 da Comisión, do 13 de decembro de 2023, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE15.12.2023, Serie L)

PRP2025/4173

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2025, presentada por INFORMACION DIRECTA SL NIF. B36397578 con domicilio en Avenida DOUTOR MOREIRA CASAL Nº: 18 BX - 36600 VILAGARCIA DE AROUSA, pola contratación da traballadora ANDREA SOLEDAD MUÑOZ, infórmase pola Área de Promoción Económica o seguinte:

Segundo a BASE PRIMEIRA da convocatoria Poderán ser obxecto de subvención un máximo de dúas contratacións por empresa.

A limitación no número de contratacións a subvencionar non se aplicará no caso de que á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes quedara remanente na aplicación orzamentaria. Neste caso, as empresas terán dereito á percibir subvención polos contratos que excedan o devandito límite, na contía que resulte da aplicación do baremo de puntuación, sempre que formalizaran a solicitude no prazo xeral establecido nestas bases. A distribución do citado remanente levarase a cabo por rigoroso rexistro de entrada da solicitude de axuda.

A Empresa INFORMACIÓN DIRECTA S.L., xa é beneficiaria de dúas axudas a contratación por conta allea con cargo a convocatoria de AXUDAS MUNICIPAIS A CONTRATACIÓN POR CONTA

ALLEA 2025.

Porén, tendo en conta que á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, revisadas e resoltas todas as presentadas, resta remanente na partida orzamentaria, en aplicación do segundo parágrafo da Base I da convocatoria

Infórmase que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

CONTRATACIÓN DE ANDREA SOLEDAD MUÑOZ

CRITERIO	PUNTOS
Centro de traballo en Vilagarcía de Arousa	1
TOTAL PUNTOS	1
SUBVENCIÓN ACADADA	1.500,00 €

Examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa, polo que a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por INFORMACION DIRECTA SL NIF. B36397578, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada, por contía de MIL CINCOCENTOS EUROS (1.500,00 €), con cargo á partida 241.470.

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

PRP2025/4290

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2025, presentada por FUENSANTA PORTAS VAZQUEZ NIF: 35454423S con domicilio Rúa SAN ANDRES 23, 36610 Vilagarcía, infórmase que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Quinta):

CRITERIO	PUNTOS
Contrato traballador maior de 45 anos	2
Centro de traballo en Vilagarcía de Arousa	1
Empresa menos de 3 anos de antigüidade	2
T O T A L PUNTOS	5
SUBVENCIÓN ACADADA	3.000,00 €

Examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa, polo que a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención solicitada por FUENSANTA PORTAS VAZQUEZ NIF: 35454423S, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada, por contía de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), con cargo á partida 241.470.

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

PRP2025/4312

Dase conta da Resolución dictada polo Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración ó abeiro da Orde de 13 de agosto de 2025 , pola que se acorda conceder ó Concello de Vilagarcía unha subvención polo importe global de 30.009,12€ para os custos da contratación por 9 meses a tempo completo de dous persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.(nº expediente: TR350E-2025-00000042-00).

O Concello de Vilagarcía solicitou á Consellería de Emprego a subvención para a contratación de dous persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, demandantes de emprego, inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, cun contrato a tempo completo de nove meses de duración, un deles co CNO 3613 Técnicos Administrativos en xeral (Grupo de

cotización C1) e outro co CNO 3715 Animadores Comunitarios(Grupo de cotización C1).
Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Aprobar a aceptación da axuda da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de 30.009,12€ para os custos da contratación por 9 meses a tempo completo de dous persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, coa aportación municipal total de 19.362,24€, coa seguinte desagregación:

- Aportación municipal anualidade 2025: 3.227,04 €
- Aportación municipal anualidade 2026: 16.135,20 €

Segundo: Solicitar a creación do proxecto de gasto e xeración do crédito orzamentario suficiente para cumprir coa achega municipal.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2025/4299

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 4 de agosto de 2025, de aprobación da conta xustificativa da subvención ao abeiro da Orde de 26 de maio de 2025, pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro, ao figurar no mesmo:
...)

- Que se recibiu unha subvención da Deputación Provincial de Pontevedra “Plan Concellos 2024”: Gasto corrente novo. Limpeza Escola Municipal de Música por importe de 9.500 €

Esa subvención non fora solicitada, polo que non procede ese parágrafo no acordo.

Vista a proposta da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda corrixir o citado acordo, quedando redactado do seguinte xeito:

"Vista a conta xustificativa da subvención a tramitar ao abeiro da ORDE do 26 de maio de 2025 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a citada conta xustificativa, facendo constar:

- Que e cumpriu a finalidade da subvención
- Que os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados imputables á actividade subvencionada, referentes ao período entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2025, son os seguintes:

Pro.	Eco.	Descrición	Obrigas recoñecidas
3262	1200000	ESCOLA DE MÚSICA-RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CARRERA	65.409,34
3262	1200001	ESCOLA DE MÚSICA-RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	3.851,06
3262	1210000	ESCOLA DE MÚSICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	27.930,57
3262	1210001	ESCOLA MUSICA-COMPLE DE DESTINO FUNCIONARIOS INTERINOS	1.858,44
3262	1210100	ESCOLA DE MÚSICA-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.227,56
3262	1210101	ESCOLA MUSICA-COMPLE ESPECÍFICO FUNCIONARIOS INTERINOS	2.963,77
3262	1210303	ESCOLA MÚSICA-OUTROS COMPLEMENTOS GRAT.PAGA EXTRA	2.455,78
3262	16000	ESCOLA MÚSICA-SEGURIDADE SOCIAL	41.076,32
3262	213	ESCOLA MUSICA-MAQUI, INSTALA. TÉCNICAS E UTILLAXE	448,79
3262	22000	ESCOLA MÚSICA-ORDINARIO NON INVENTARIABLE	110,57
3262	22100	ESCOLA MÚSICA-ENERXÍA ELÉCTRICA	1.532,46
3262	22103	ESCOLA MÚSICA-COMBUSTIBLES E CARBURANTES	1.245,82
3262	22199	ESCOLA MUSICA-OUTROS SUBMINISTROS	32,60
3262	22200	ESCOLA MÚSICA-SERV. TELECOMUNICACIONES	420,23
3262	224	ESCOLA DE MÚSICA-PRIMAS DE SEGUROS	1.152,33
3262	22700	ESCOLA MÚSICA-LIMPEZA E ASEO	8.710,03
3262	22799	ESCOLA DE MUSICA-OUTROS TRABALLOS EMPRESAS E PROFESIONAIS	863,00
3262	62900	ESCOLA MÚSICA-OUTRAS INVER. N. ASOC. O FUNCIONAL OPERAT. S.	1.356,18

		208.644,85
--	--	------------

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2025/4269

O Concello de Vilagarcía de Arousa, a través da Concellería de Xuventude, quere poñer en valor esta recuperación de realización de postres tradicionais, tanto propios como doutras culturas que nos rodean, para fomentar nos/as pequenos/as, a práctica e coñecemento das receitas típicas da tradición do Nadal acompañados/as principalmente dos seus (avós/avoas).

Por tanto, trátase de organizar tres obradoiros interxeneracionais de cociña de postres de Nadal que nesta terceira edición está adicada a cociña de postres de Nadal típicos do Nadal británico. O obxectivo principal é o de desenvolver estas actividades nas vacacións de Nadal para facilitar espazos de encontro e intercambio de experiencias entre os/as nenos/as participantes xunto cos seus familiares máis maiores (preferentemente avós, avoas).

Esta actividade de cociña de postres de Nadal “Nadalchef” pretende mellorar a interacción e cooperación entre nenos/as e maiores a través do intercambio de experiencias e coñecemento mutuo favorecendo a interrelación e solidariedade entre diferentes grupos de idade.

A actividade está dirixida a 35 nenos/as, por xornada, de entre 6 a 11 anos que veñan acompañados preferentemente polo seu avó/ avoa, ou pai/nai ou familiar, maior de idade, autorizado por estes.

Lugar de realización de “NadalChef” 2025-26: Praza da Peixería

Datas: Sábado 20 e sábado 27 de decembro de 2025 e 3 de xaneiro de 2026

Horario: de 11.30h a 12.30 h

Prazas: 35 rapaces/as por Obradoiro (acompañados preferentemente por un/unha avó /avoa ou familiar maior de idade).

A inscrición realizarase o propio día, no obradoiro, e por orde de chegada.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización da citada actividade e a adxudicación da mesma á Empresa Eirado da Leña SL con CIF.: B94024817 e enderezo en Pza. da Leña nº 3 CP.: 36002 Pontevedra, por un importe total de 1.996,50 € (ive 21% engadido) a cargo da partida orzamentaria 2314.226210 do orzamento de 2026.

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.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CULTURA

PRP2025/4274

Con data de 6 de agosto de 2025 a Asociación Patronato da Banda de Música de Vilagarcía de Arousa presenta unha solicitude do segundo pago do 25% do convenio asinado entre esta Asociación e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a realización de actividades no ano 2025.

Na cláusula sexta recóllese a forma dos pagos da subvención do seguinte xeito:

- 1º PAGO: Logo da aprobación da sinatura do convenio pola Xunta de Goberno Local (XGL), procederase á transferencia do 50% da cantidade total correspondente.
- 2ª PAGO: previa solicitude e xustificando os motivos para un novo adianto, poderase solicitar un 2º pago do 25% do total do convenio
- 3º PAGO: O pago do 25% restante da subvención realizarase despois da xustificación definitiva pola Banda da realización do obxecto e actividades previstas nos termos establecidos no convenio.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor do Padroado da Banda de Música de Vilagarcía de Arousa do 2º pago de 25% do total do convenio asinado para o presente ano, coa seguinte desagregación:

- Con cargo á partida 334.48205: 9.692,25 €
- Con cargo á partida 334.78000: 1.875,00 €

PRP2025/4285

Vista a solicitude de Dona Maria Belén García Pichel, en representación de CONTRAPRODUCCIÓN SL (B70217336), e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 15 de novembro de 2025, durante todo o día, para a celebración do espectáculo /YO SOLO QUIERO IRME A FRANCIA", en horario de 21:00 horas, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

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

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

A venda de entradas será a través da canle Ataquilla.com, cun prezo de entrada de: Zona A: 23,00 €; Zona B: 21,00 €; Zona C: 20,00 €, máis gastos de xestión, e a recadación será para a entidade solicitante.

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:

- Sala Principal do Auditorio: 1 día, 264,70 €
- Responsable de sala: 114,75 €
- Operarios (2): 229,50 €
- Persoal de taquilla (2): 81,60 €
- TOTAL: 690,55 €

Dar conta ao Departamento de Rendas.

CONTRATACIÓN

PRP2025/4114

Con rexistro de entrada número WEB22025008745, do 14 de outubro de 2025, D. Jose Carlos González López, presenta solicitude de prórroga do referido contrato para as 3 temporadas de verano 2026, 2027 e 2028.

Por acordo da Xunta de Goberno Local do 2 de xuño de 2025, adxudicouse o contrato de concesión administrativa para a explotación de quiosco-bar ubicado no parque da praia de Compostela, denominado Pavillón de Servizo", cunha duración de 1 ano (temporada de verán 2025), prorrogable ata un máximo de 3 anos. (Total 4 anos)

Con data 17 de xuño de 2025 procedeuse á sinatura do correspondente contrato administrativo, onde se fai constar que o prazo de duración do contrato é de 4 meses a contar dende o 1 de xuño de 2025. O contrato outorgase pola tempada de verán (1 xuño a 30 de setembro). O prazo de duración poderá ser obxecto de prórroga, sen que a duración total do contrato (incluídas as prórrogas) poida superar o prazo de 4 anos (4 tempadas de verán).

O Art. 29.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro, dispón que:

“O contrato poderá prever unha ou varias prórrogas sempre que as súas características permanezan inalterables durante o período de duración destas, sen prexuízo das modificacións que se poidan introducir de conformidade co establecido nos artigos 203 e 207 da presente Lei”.

O prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rexe a licitación na súa cláusula IV sinala o prazo de duración do contrato. “O contrato outorgase pola tempada de verán (1 xuño ao 30 de setembro). O prazo de duración poderá ser obxecto de prórroga, sen que a duración

total do contrato (incluídas as prórrogas) poida superar o prazo de 4 anos (4 tempadas de verán). Se o adxudicatario solicitara a apertura noutros meses diferentes á tempada de verán, deberá solicitalo ó Concello indicando tamén o canon que satisfaría durante eses meses, debendo ser aceptados ambos extremos polo Concello.”

En atención ó exposto, a Xunta de Goberno Local acorda prorrogar, dende o 1 de xuño ata o 30 de setembro de 2026 (Tempada de verán 2026), a concesión administrativa para a explotación do quiosco - bar ubicado no Parque da Praia de Compostela a D. José Carlos González López.

PRP2025/4200

Ao abeiro do Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025, polo que o concello de VILAGARCIA DE AROUSA resultou beneficiario dunha subvención por importe de 51.384,00 €, equivalente a unha porcentaxe do 100% de axuda sobre o orzamento aceptado, de acordo coa seguinte distribución por anualidades.

- 2024: 25.033,00 €

-2025: 26.351,00 €

O expediente foi obxecto dun pagamento anticipado polo importe orzamentado na anualidade 2024.

O concello presentou en tempo e forma documentación xustificativa dos investimentos executados con cargo á esta anualidade. Logo dos controis administrativos sobre a documentación xustificativa, a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural ditou unha resolución de execución parcial na que se recoñece a execución dunha axuda por importe de 29.993,36 €.

Nos termos indicados nesta resolución, queda pendente de liquidar no pagamento final o exceso da axuda certificada importe de 4.960,36 €.

O 28 de xaneiro de 2025 o concello presentou a solicitude de pagamento final correspondente a un gasto xustificado de 36.009,89 €, que equivale a unha axuda solicitada de 36.009,89 €.

Dáse conta de Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de data 21 de outubro de 2025, de Pagamento Final ao abeiro do citado Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025 (MR701E), na que se resolve:

Que con cargo á anualidade 2025 debe realizarse o pagamento final do expediente por importe de Vinte e seis mil trescentos cincuenta e un euros (26.351,00 €).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/4201

O enxeñeiro técnico municipal, D. Óscar Álvarez González, redactou o proxecto técnico denominado “Obras de urbanización de terreos a ceder para incorporar a vial público en Fontecarmoa”, cuxo orzamento se eleva a 324.777,36€ (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 68.203,25€, totalizando un orzamento de execución por contrata de 392.980,61€ (IVE engadido).

De conformidade co indicado no referido proxecto técnico, as actuacións atópanse na Zona de Policía dun regato denominado REGO DE SANTA MARIÑA, Identificado con IDCURSO 100379142, sendo precisa a autorización do servizo de Augas de Galicia, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia.

Con data 16 de setembro de 2025 (rexistro 2025/2534620) foi solicitada a referida autorización de obras ou traballos no Dominio Público Hidráulico ou zona de Policía de leitos (procedemento AU113A).

Con data 13 de outubro de 2025 (rexistro de entrada 2025015080) recíbese requirimento de Augas de Galicia de Augas de Galicia, indicando que se deberá realizar o pagamento das taxas correspondentes á tramitación da autorización, e comunicando os datos para a autoliquidación das devandita taxas de acordo co establecido na vixente Lei de Orzamentos da Comunidade de Galicia e co detalle seguinte:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
31.30.04	Autorización de obra de policía de leitos	137,30€

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar o gasto relativo ao documento de pago das taxas esixidas polo servizo de Augas de Galicia, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, por un importe de 137,30€, para a tramitación da autorización de obra en zona de policía de leitos, para a realización das obras de “Obras de urbanización de terreos a ceder para incorporar a vial público en Fontecarmoa”.
2. Ordenar o pago destas taxas con cargo á aplicación orzamentaria 920 22501.

PRP2025/4225

A piques de rematar o papel para fotocopiadoras dos distintos departamentos do Concello, faise necesario dotar aos mesmos de papel DIN-A3 de 80 gr e DIN-A4 de 80 gr. para as distintas fotocopiadoras das dependencias municipais co fin de levar a cabo o bo funcionamento desta administración.

O obxecto do contrato non se está a fraccionar para evitar as normas de publicidade contempladas na Lei de Contratos do Sector Público, xa que so se precisa subministrar papel para as fotocopiadoras das dependencias do Concello en DIN-A3 de 80 gr. E DIN-A4 de 80 gr.

Solicitadas dúas ofertas a empresas especializadas no sector para a adquisición do subministro de 5 caixas (25 paquetes de papel DIN-A 3 de 80 gr e 1000 paquetes de papel DIN-A4 de 80 gr. para as fotocopiadoras das dependencias do Concello), presentaron oferta as seguintes empresas:

- Redinor S.L. cun importe de 4.557,77 € (IVE engadido)
- Paz Dismac, S.L. por importe de 5.051,75 € (IVE engadido)

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de subministro denominado “SUBMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS DAS DEPENDENCIAS DO CONCELLO, DIN A-3 DE 80 GR, 5 CAJAS, e 1.000 PAQUETES DE DIN-A4 DE 80 GR. CT 92/2025-e, á mercantil REDINOR, SL;, con NIF B36127405 por importe de 3.766,75 € (IVE excluído), 791,02 € (21% de IVE) cun importe total de 4.557,77 por ser a mellor oferta calidade-precio con cargo á aplicación orzamentaria 920-22000 do orzamento vixente.

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.

PRP2025/4257

Dáse conta de proposta da Concellería de Xuventude en relación co contrato formalizado coa empresa Serviplus para a execución do Campamento de Verán do CEIP A Lomba, destinado a nenos e nenas de 3 a 6 anos, na que se indica que existiron diversos incumprimentos contractuais que afectaron á correcta execución do servizo e ao cumprimento das obrigas laborais por parte da empresa adxudicataria. Desta deficiencias e incumprimentos, foi informado puntualmente ao longo do desenvolvemento do servizo correspondente ao período vacacional de verán.

Durante o desenvolvemento do programa detectáronse deficiencias na organización e execución das actividades, recibíndose diversas queixas sobre a calidade do servizo prestado.

Así mesmo, consta que a empresa non aboou puntualmente as nóminas do persoal monitor correspondente ao mes de agosto, efectuando o pagamento a finais de setembro, fóra do prazo establecido no convenio colectivo de aplicación, o que supón un incumprimento das obrigas laborais esenciais recollidas tanto na Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público (LCSP) como no Prezo e Prescricións Técnicas (PPT) do contrato.

De conformidade co disposto nos artigos 211 e seguintes da LCSP, o incumprimento das obrigas contractuais que afecten á correcta execución do contrato, así como o incumprimento das obrigas laborais coa plantilla adscrita ao servizo, constitúen causa de resolución do contrato.

Cómpre salientar que, malia o anteriormente exposto, tales incumprimentos non deron lugar á suspensión do servizo, xa que desde a Concellería de Xuventude adoptáronse todas as medidas necesarias a través do persoal técnico municipal co fin de garantir a cotinuidade e o correcto remate do campamento de verán.

Non obstante, o Concello de Vilagarcía, ten a potestade de tomar a decisión unilateral de non continuar co servizo que estaba prorrogado ata o 5 de xaneiro de 2026. (Campamento Urbano de Nadal) e, en consecuencia, propoño acordar a súa resolución, ao abeiro do disposto na Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, e no PPT, por incumprimento grave das obrigas contractuais e laborais.

Así mesmo, en caso de proceder a esta resolución de contrato, o Concello poderá incautar a garantía depositada pola empresa, de acordo co establecido no artigo 213 da LCSP, relativo aos efectos da resolución contractual.

Dáse conta do informe Xurídico emitido pola Secretaria Xeral no que se indica:

1.- Por Resolución da Alcaldía do 22 de xuño de 2023 adxudicouse o contrato de servizos denominado SERVIZO BASICO DE CAMPAMENTOS URBANOS EN PERIODOS VACACIONAIS: VERÁN 2023 E NADAL 2023/2024, á empresa Serviplus total S.L. con CIF : B70019294, por un prezo de 22.900,07 € (sen IVE), ao que corresponde un IVE (10%) de 2.290,01 €, o que totaliza un importe de 25.190,08 € (IVE incluído), dos que 22.406,86 € (IVE incluído) corresponden ao campamento de verán 2023 e 2.783,22 € (IVE incluído) ao campamento de Nadal 23/24.

2.- Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 05/02/2024 acordouse aprobar a prorroga do citado contrato polo prazo dun ano para os obxectos de servizo:

Campamento de verán 2024.

Campamento de Nadal 24/25.

3.- Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 30/09/2024 acordouse aprobar a prorroga do citado contrato polo prazo dun ano para os obxectos de servizo:

Campamento de verán 2025.

Campamento de Nadal 25/26.

4.- Con data 23/09/2025, Dona Lucía Fajín Bargo presenta no rexistro xeral do concello (Reg: WEB2025007894) reclamación por impago de salarios e que ven asinada tamén por outros cinco traballadores. Na mesma indícase que non recibiron o ingreso correspondente aos servizos prestados durante o mes de agosto nas instalacións do CEIP A Lomba, onde desempeñaron as funcións de monitores de ocio e tempo libre. Di que traballaron dende o 1 de xullo ao 15 de agosto de 2025 (ambos incluídos) e que lles resta por percibir as retribucións correspondentes ao período comprendido entre o 1 e o 15 de agosto de 2025, tamén indica que non percibiron nin desfrutaron das vacacións correspondentes a ese tempo e que teñen dereito non só a cobrar, senón tamén a percibir unha indemnización por atrasos.

5.- Con data 25/09/2025, a Xestora sociocultural do Concello e supervisora do programa de campamentos urbanos nos períodos vacacionais, informa que a empresa Serviplus total, S.L., encargada da xestión e execución do servizo de campamentos urbanos nos períodos vacacionais 2025-2026, a data 25/09/2025, non aboou a nómina correspondente ao mes de agosto ao persoal de monitoraxe encargado da execución do programa, no relativo aos servizos prestados entre o 1 e o 14 de agosto. Sinala que o Concello ten constancia deste feito a través do escrito WEB2025007894 de data 23 de setembro de 2025, presentado por Dona Lucía Fajín Bargo. E continúa dicindo que de conformidade co disposto na Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, en particular nos artigos 71.1.d) (prohibición de contratar por incumprimento de obrigas laborais) e 211 e seguintes (resolución dos contratos), os incumprimentos das obrigas laborais esenciais constitúen causa suficiente para a imposición de penalidades e, mesmo, para a resolución do contrato.

6º.- Con data 21/10/2025 a Xestora Sociocultural da Concellería de Xuventude emite informe no que indica que durante a execución do Campamento de Verán do CEIP A Lomba, destinado a nenos e nenas de 3 a 6 anos, dou conta da existencia de diversos incumprimentos contractuais que afectaron á correcta execución do servizo e ao cumprimento das obrigas laborais por parte da empresa adxudicataria: Durante o desenvolvemento do programa detectáronse deficiencias na organización e execución das actividades, recibíndose diversas queixas sobre a calidade do servizo prestado. Así mesmo, consta que a empresa non aboou puntualmente as nóminas do persoal monitor correspondente ao mes de agosto, efectuando o pagamento a finais de setembro, fóra do prazo establecido no convenio colectivo de aplicación. Tales incumprimentos non deron lugar á suspensión do servizo, xa que desde a Concellería de Xuventude adoptáronse todas as medidas necesarias a través do persoal técnico municipal co fin de garantir a continuidade e o correcto remate do campamento de verán.

A raíz dos informes emitidos pola Xestora Sociocultural acerca dos incumprimentos da empresa antes citados, remitíronse diversos requirimentos a Serviplustotal, S.L. para que corrixa as deficiencias sinaladas nos mesmos (requirimento de data 09/07/2025 -notificado ese mesmo día; requirimento de data 27/07/2025 -notificado o 29/07/2025; requirimento de data 05/08/2025 -notificado o mesmo día-).

7º.- En base ó anteriormente exposto, con data 21/10/2025, o concelleiro de Xuventude propón a resolución do contrato, ao abeiro do disposto na lei 9/2017, de contratos do sector público e no PPT, por incumprimento grave das obrigas contractuais e laborais.

En base á fundamentación xurídica exposta no informe da Secretaria Xeral, debe darse audiencia á entidade ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, NIF A28008795, con enderezo en Madrid, Paseo de la Castellana, 4, na súa condición de entidade aseguradora de Serviplustotal, S.L., empresa tomadora do seguro de caución por importe de 1.145,00 € depositado neste concello como garantía definitiva do contrato de servizos denominado servizo básico de campamentos urbanos en períodos vacacionais : verán 2023 e Nadal 2023/2024.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro. Iniciar o expediente para a resolución do contrato coa empresa Serviplustotal SL, por incumprimento das obrigas contractuais, tendo en conta que o contrato foi executado parcialmente no relativo á anualidade 2025/2026 (Campamento de Verán), quedando pendente de executar o Campamento de Nadal (2025/2026) ao que se refire o presente acordo.

Segundo: Dar audiencia durante o prazo de 10 días, á Empresa Serviplustotal SL e á entidade ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, NIF A28008795, con enderezo en Madrid, Paseo de la Castellana, 4, na súa condición de entidade aseguradora de Serviplustotal, S.L., empresa tomadora do seguro de caución por importe de 1.145,00 € depositado neste concello como garantía definitiva do contrato de servizos denominado servizo básico de campamentos urbanos en períodos vacacionais : verán 2023 e Nadal 2023/2024, en relación coa incautación da garantía depositada.

PRP2025/4317

Con data de decembro de 2023, asinouse convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Vivenda e Solo, en adiante IGVS, e o Concello de Vilagarcía de Arousa para o acceso ao Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

O devandito convenio ten por finalidade a rehabilitación do edificio principal e anexos na Avda. Doutor Tourón nº 3 (Casa Jaureguizar), propiedade deste concello.

O IGVS comprométese a financiar a actuación descrita mediante a disposición da cantidade de 884.250,27€, transferidos ao concello de Vilagarcía de Arousa, de acordo co establecido na cláusula terceira do convenio.

Pola súa banda o concello de Vilagarcía de Arousa comprometeuse a destinar as cantidades a execución da actuación arriba referida e a repoñer no número de conta ES97 2080 0388 28 3110002902, as cantidades percibidas con cargo ao Fondo de cooperación no prazo de 8 anos, mediante o ingreso dos seguintes importes, antes do 30 de setembro de cada ano:

Anualidade 2024	110.531,28
Anualidade 2025	110.531,28
Anualidade 2026	110.531,28
Anualidade 2027	110.531,28
Anualidade 2028	110.531,28
Anualidade 2029	110.531,28
Anualidade 2030	110.531,28
Anualidade 2031	110.531,31

Así mesmo, a cláusula quinta do convenio esixe do concello de Vilagarcía que remita electronicamente á Dirección Xeral do IGVS, con periodicidade semestral, ata co completo remate das obras, un informe sobre o estado de execución das obras.

Neste último senso cabe indicar que o concello solicitou da dirección xeral de patrimonio da Xunta de Galicia, autorización para executar os traballos obxecto do convenio, solicitándose por

dito organismo autonómica diversa documentación, entre a que se atopaba un estudio de patoloxías da edificación.

Con data 7 de maio de 2024, a directora xeral de Patrimonio Cultural ditou resolución no senso de “Non autorizar a derrubo de edificación, anexo e muros de peche e construción de edificación para uso social Avda. Doutor Tourón 3, concello de Vilagarcía de Arousa”, o que impide a execución do proxecto tal e como está redactado e aprobado.

O concello de Vilagarcía de Arousa, que non comparte este resolución, mantivo una reunión o 20 de agosto de 2024, na Xefatura Territorial de Pontevedra, na que estiveron presentes por parte deste concello: O alcalde, o arquitecto municipal, el arquitecto redactor del proxecto, e a concelleira de urbanismo e por parte da Xunta de Galicia o xefa de servizo e Coordinación Cultural e técnicos dese servizo.

A conclusión desa reunión foi que, por parte dos técnicos municipais e redactor do proxecto, se emita informe de ruína técnica da edificación, que será sometido á consideración da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural; informándose na Xerencia de Urbanismo o 6 de febreiro de 2025.

Emitido e remitido o citado informe, o expediente remitiuse á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, o 13 de febreiro de 2025. Ante a falla de resposta, en setembro da Concelleira de Urbanismo mantivo unha reunión cos técnicos de Patrimonio en Pontevedra para desbloquear a autorización, sen recibir resposta, requirimento ou autorización ata a data.

Visto o que antecede e, en cumprimento do establecido no convenio de colaboración asinado entre do Instituto Galego de Vivenda e Solo, en adiante IGVS, e o Concello de Vilagarcía de Arousa para o acceso ao Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Repoñer no número de conta ES97 2080 0388 28 3110002902, a cantidade de 110.531,28€, correspondente á anualidade 2025, do Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

Segundo.- Remitir o presente acordo á Dirección Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, facendo constar que as obras non están iniciadas, porque están pendentes de obter a autorización de Patrimonio, dende a última comunicación remitida á Dirección Xeral de Patrimonio o 13 de febreiro de 2025.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2025/4301

Visto o expediente de gasto INT/2025/604 integrado pola relación de xustificantes F/2025/221 por importe de 55.122,25€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/221 por importe de 55.122,25€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2025/5889	25001473 0	21/08/2025	53,00	9201	22706	B36296440	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. INTERVENCIÓN (mano de obra) (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS oficina municipa
F/2025/5944	V-FAC-REN+2025-RE/FV00020753	27/08/2025	2.629,75	920	22706	A58417346	ARANZADI LA LEY SAU	BOL-28068000#CR#WES111 - Página adaptada para Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 26/08/25 A 25/
F/2025/5985	V-FAC+ FV25-1163	29/08/2025	2.286,90	9201	22706	B15834872	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	Licencia Almacenamiento Wasabi 20 TB adicionales durante un año
F/2025/6709	11430 489	29/09/2025	1.815,00	165	22706	06568549W	CAPELO GARCIA, ANTONIO	GESTIÓN ENERGÉTICA MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE 2025

F/ 2025/67 95	3347236791	30/09/20 25	108,90	459	213	A50001726	SCHINDLER, S.A.	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-09-01 a 2025-09-30 Direcci
F/ 2025/68 14	C1 C125003297	30/09/20 25	4.406,82	132	204	B27014398	AUTOS IGLESIAS, S.L.	ALQUILER (FORD KUGA ST-LINE X 2.5DURATEC FHEV 190 CV AUT. - 0585-MKM) / ALQUILER (FORD KUGA ST-LINE X 2.5DURATEC FHEV
F/ 2025/70 53	25 00000403	30/09/20 25	954,41	920	22200	A27742931	INSERPyme GLOBAL, S.A.	GENERIC CENTRALITA - CUOTA TRIMESTRE CENTRALITA OSBIZ X8 - CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA_CONCELL O
F/ 2025/70 55	25 00000405	30/09/20 25	93,33	2311	22200	A27742931	INSERPyme GLOBAL, S.A.	GENERIC CENTRALITA - CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE- CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA SPAD
F/ 2025/70 63	2025Emit-02009	01/07/20 25	726,00	926	22706	B36880094	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento Trimestral www.vilagarcia.es con 4 horas de programación DIR3 OC L01360600 OG L01360600 UT L01360600 "P
F/ 2025/70 64	FE25 19	06/10/20 25	2.904,00	1530	204	B94101946	GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	CAMIÓN BAÑERA 4X4 (ALBARÁN: 220) / CAMIÓN BAÑERA 4X4 (ALBARÁN: 221) / CAMIÓN BAÑERA 4X4 (ALBARÁN: 222) / CAMIÓN BAÑERA 4
F/ 2025/70 67	1350 251207123	06/10/20 25	457,38	338	203	B12019659	BAYGAR, S.L.	VALLA CERRAMIENTO MOVIL 3,50x2,00 REFORZADA HOMOLOGADA / PIE BASE PLASTICO 22kg PARA VALLA CERRAMIENTO MOVIL / BASE PLAS
F/ 2025/71 01	Emit- 250389	24/09/20 25	544,50	164	204	B36450336	ALVEGAL, S.L.	3629MRB TOWNSTAR , AQLUILER VEHICULO PARA SERVICIOS FUNERARIOS , MANTEMENTO CEMITERIOS
F/ 2025/71 16	A 5	02/01/20 25	124,57	432	22699	B36892016	VISUAL GRAPHICS Y IMAGEN PUBLICIDAD, S.L.	Metacrilato 8mm Transparente / + Corte mediante láser / + Vinilo de corte blanco espejado / + Kit de separadores y embel
F/ 2025/71 20	Emit 1904	08/10/20 25	1.240,25	334	22703	J70381082	VAZQUEZ, S.C.	Pola contratación dunha festa infantil con inchables para a Entidade Asociación de Veciños A Golpelleira de A Torre dura
F/ 2025/71 21	AC PLX25/SR0941 4	30/09/20 25	1.519,51	9201	22706	B15726177	TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.	Licenzas e servizos de soporte,mantenimento e explotación en modo "cloud" da aplicación informática de cita previa QUEND
F/ 2025/71 60	Cult- 6422025	04/10/20 25	4.961,00	334	22609	F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA	Realización do espectáculo ""Nada se Sabe""", a cargo de Culturactiva Producións, o día 04 de outubro de 2025, no Concello
F/ 2025/71 66	V 749	31/08/20 25	73,70	221	16201	B36299675	DISBEPO, S.L.	SANXINES 1/2 PET 24b / Administracion General / Carmen Cores
F/ 2025/71 67	V 750	31/08/20 25	598,95	221	16201	B36299675	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L /

								Administración General / Carmen Cores
F/ 2025/71 68	V 825	30/09/20 25	574,75	221	16201	B36299675	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / Administración General / Carmen Cores
F/ 2025/72 09	F 251049	08/10/20 25	8.802,75	135	22199	B70101035	GRUPO DISNAINGA, S.L.	TRAJE DE RESCATE TECNICO HV AMARILLO
F/ 2025/72 23	CDF 250006	14/10/20 25	2.995,00	4311	22610	B06828834	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	ACCIONES FORMATIVAS PLAZA DE ABASTOS - MERCADOS EXCELENTES (PRESUPUESTO 25/016)
F/ 2025/72 31	Emit- 1069	10/10/20 25	1.436,27	132	213	B94141025	DIPETRINTA, S.L.	GRABADOR DIGITAL 16CH / DISCO DURO 3,5 1TB / CAM DOMO 5MP 2,8MM IR60M / BALUM VIDEO + ALIM.1CH / ALM. 12V 5A 4 SAL.2,1MM
F/ 2025/72 34	V-FAC+ FV25- 1417	15/10/20 25	4.132,76	9201	22706	B15834872	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	Acrobat Pro for teams Gobierno Marketplace Multi European Languages Subscription New / Creative Cloud Pro for teams Gob
F/ 2025/72 38	25 00000404	30/09/20 25	79,86	334	22200	A27742931	INSERPyme GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA - CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE - CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA AUDITORIO
F/ 2025/74 67	Fact. 25- 115	16/10/20 25	296,45	931	22706	B36813715	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/ 2025/74 68	Fact. 25- 116	16/10/20 25	931,70	931	22706	B36813715	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/ 2025/75 39	Emit- 988	20/10/20 25	666,00	338	22609	B36104180	CONFITERÍA ANCLA, S.L.	ROSQUILLAS DE HUEVO (PEQUEÑA) 10 CAJAS DE 400 ROSAQUILLAS CADA CAJA 4000 ROSQUILLAS
F/ 2025/75 47	Emit- 1	21/10/20 25	6.000,00	334	22602	G10663177	ASOC. CULT. INDANONVAIDESTA	PATROCINIO
F/ 2025/75 51	13	28/08/20 25	391,00	338	22609	G36168854	ASOC. CULT. CORTEGADA	MISA CANTADA SANTA RITA 22/05/2025
F/ 2025/75 52	14	20/08/20 25	391,00	338	22609	G36168854	ASOC. CULT. CORTEGADA	MISA CANTADA SAN ROQUE O PEQUENO 15/08/2025.
F/ 2025/76 02	2025 202522124	24/10/20 25	2.926,74	931	22706	A50878842	ESPUBLICO SERV. PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL. del 13/07 al 12/08/2025 / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS.
		TOTAL:	55.122,25					

PRP2025/4302

Visto o expediente de gasto INT/2025/605 integrado pola relación de xustificantes F/2025/222 por importe de 16.160,58€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/222 por importe de 16.160,58€ coa seguinte desagregación:

Nº	de	Nº	de	Fecha	Importe	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
----	----	----	----	-------	---------	----------	-----------	----------	------	-------------------

Entrada	Documento	Dto.	Total					
F/ 2025/69 82	PAULINO 82	30/09/20 25	415,76	320	213	B36275279	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARAR FUGA EN ACUMULADOR DE ACS EN EL CAMPO DE A LOMBA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / JUNTA DE ACUMULADOR / ANODO DE
F/ 2025/70 62	Emit- 5389	30/09/20 25	154,15	320	212	B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	WS 2 SATINADO TD NCS 2DA ED S 6030-G / DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0099 / EST- PAPEL TAPAR 30CMS X 45MTS (454/30) / RODA-R
F/ 2025/70 68	1350 251207121	30/09/20 25	397,06	334	213	B12019659	BAYGAR SL	TRANSPORTE IDA A- 202512288/202512304 / TRANSPORTE VUELTA D- 202512756 / 202512757 / VALLA CERRAMIENTO MOVIL 3,50x2,00 REF
F/ 2025/70 70	Emit- 704	30/09/20 25	15,73	334	22199	B36146892	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO SECO (ORDE DE COMPRA 18241 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/ 2025/70 72	Emit- 706	30/09/20 25	5,99	4312	212	B36146892	INTERMACO, S.L.	ROLLO CINTA PERFORADA (ORDE DE COMPRA 18176 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/ 2025/70 73	Emit- 707	30/09/20 25	2.912,22	160	210	B36146892	INTERMACO, S.L.	TUBO SN4 315 (ORDE DE COMPRA 18181 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TUBO SN4 400 (ORDE DE COMPRA 18181 RESPONS
F/ 2025/70 83	1 68250	30/09/20 25	238,01	1530	213	B36125417	RODISA, S.L.	S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT N2 ** (S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT N2 **) / M.O. CUBIERTA (MONTAJE+EQUILIBADO+S
F/ 2025/70 84	0 73748	30/09/20 25	27,26	1530	214	B36125417	RODISA, S.L.	MANCHON PARCHE RADIAL 110 75x55 1L. ** (MANCHON PARCHE RADIAL 110 75x55 1L. **) / SACAR Y COLOCAR RUEDAS (SACAR Y COL
F/ 2025/70 85	20251583	30/09/20 25	384,39	160	210	A36002558	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/B/20/X0 / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / GESTION AMBI
F/ 2025/70 88	20251586	30/09/20 25	96,10	160	210	A36002558	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/B/20/X0
F/ 2025/70 89	20251587	30/09/20 25	96,10	160	210	A36002558	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/B/20/X0
F/ 2025/70 93	25E 0018	20/06/20 25	808,28	334	213	B15274459	TOLDOS GOMEZ, S.L.	ref_ promocion cultural _ POR SUMIISTRO DE LONAS PARA TECHOS DE CARPAS PLEGABLES, DE MEDIDAS 300 CM X 300 CM, FABRICAD
F/ 2025/70 94	. 250111	23/09/20 25	377,76	323	213	B36042653	COFRIVI, S.L.	ALBARAN N°01690 FECHA 22/09/2025. SEGUN PRESUPUESTO N°03/2025.SUSTITUCION BURLETES CORECO 1002 / MANO DE OBRA REPARACION
F/ 2025/70 95	. 250112	23/09/20 25	210,06	323	213	B36042653	COFRIVI, S.L.	SEGUN PRESUPUESTO N°057/2005. ALBARAN N°01691 FECHA 22/09/2025. BURLETE CORECO ACQ 751 / MANO DE OBRA REPARACION EFECTUA
F/ 2025/71 05	V2501102	30/09/20 25	88,30	311	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5434HHW) / GASOLEO A (Matricula: 5434HHW)
F/	V2501100	30/09/20	843,53	135	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO	GASOLEO A (Matricula:

2025/71 07		25					A BARCA, S.L.	4634LWV) / ADBLUE (Matricula: 4634LWV) / GASOLEO A (Matricula: 4634LWV) / GASOLEO A (Matric
F/ 2025/71 08	V2501099	30/09/20 25	506,77 1.475,42	943 1720	46300 22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: 3008DZC) / GASOLEO A (Matr
F/ 2025/71 09	V2501098	30/09/20 25	1.115,05	1530	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 2338GHV) / GASOLEO A (Matricula: 8341LKF) / S/P 95 (Matricula: 0061KYG) / GASOLEO A (Matric
F/ 2025/71 10	V2501097	30/09/20 25	1.503,39	454	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: E9962BBJ) / GASOLEO A (Matricula: 5479GJC) / GASOLEO A (Matricula: E9962BBJ) / GASOLEO A (M
F/ 2025/71 13	V2501094	30/09/20 25	135,86	164	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 3629MRB) / S/P 95 (Matricula: 3629MRB)
F/ 2025/71 14	V2501093	30/09/20 25	1.261,45	132	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 2793MFV) / S/P 95 (Matricula: 0589MKM) / GASOLEO A (Matricula: 0910JGR) / S/P 95 (Matricula
F/ 2025/71 23	0 25004581	29/08/20 25	4,08	454	213	A36030138	SOBRINO G SA	T EXAG 933 6X16 Z / TUERCA AUTOBL 985 6 Z / ARANDELA CARROCERO 9021 06 Z / ARANDELA GROWER 127 06 Z
F/ 2025/71 24	0 25005292	30/09/20 25	18,61	334	213	A36030138	SOBRINO G SA	CODO LATON PE R/H 20-1/2 / CODO LATON PE R/H 25-3/4 / ENLACE LATON PE R/M 20-1/2 / ENLACE LATON PE R/M 25-3/4
F/ 2025/71 25	0 25005293	30/09/20 25	91,34	1530	22199	A36030138	SOBRINO G SA	IMPERMEABILIZANTE WATER STOP 6K TEJA / CAJA ESTANCA 150x110x70 1502207 / CAJA ESTANCA 100x100x70 1502206
F/ 2025/71 26	0 25005294	30/09/20 25	21,60	160	210	A36030138	SOBRINO G SA	ANCLAJE QUIMICO POLYES MO-P 300
F/ 2025/71 32	0 25005313	08/10/20 25	84,85	160	214	A36030138	SOBRINO G SA	TERMOSTATO INMERSION TRE-100-N / VALVULA SEGURIDAD 1/2-3 Kgs. / MAMELON LATON 1 / TE LATON 1
F/ 2025/71 33	0 25005315	08/10/20 25	30,83	160	213	A36030138	SOBRINO G SA	CUERDA POLIPROP 200 MTS BICOLOR BOBIN
F/ 2025/71 38	AA25 000562	08/10/20 25	44,77	1530	213	B36305720	REMOL-CAR JUAN BARREIRO, S.L.	RUEDA APOYO 48 SIN ABRAZADERA / CLAVIJA PVC REMOLQUE 7P (PEDIDO EFECTUADO POR DPT. ESTRADAS)
F/ 2025/71 39	AA25 000563	08/10/20 25	12,10	1530	213	B36305720	REMOL-CAR JUAN BARREIRO, S.L.	ABRAZADERA RUEDA APOYO 48 (PARA SERVIZO CARRETERAS)
F/ 2025/71 43	RM 252017	08/10/20 25	40,12	454	214	B94166782	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	RAS. CHAPA 50X60X7X10 / COLL.TTS POL.50X60X11 / J.PIST. SIMKO 80X66X22.5X5.2X6X76X7 / THX JTOR-30X4
F/ 2025/71 58	0472816006	30/09/20 25	147,62	1530	22199	A08015646	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	Ferromaxx® 7 - Mezcla para Soldar - Botella de Acero de 30 litros - Integra® (300 bar)
F/ 2025/71 69	Emit- 708	30/09/20 25	60,80	334	212	B36146892	INTERMACO, S.L.	CAJA UNIVERSAL 7*7 (ORDE DE COMPRA 18235 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PATA CABRA BELLOTA 20*700

								(ORDE DE
F/ 2025/71 70	0 11897	07/10/20 25	22,99	334	212	B36630085	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MANGUITO DILATACION PVC EVACUACION 90 CON JUNTA (MANGUITO DILATACION PVC EVACUACION 90 CON JUNTA) / GRIFO ESFERA PALAN
F/ 2025/71 71	0 11898	07/10/20 25	36,52	920	212	B36630085	COMERCIAL BASTOS, S.L.	DESCARGADOR CISTERNA ROCA SIMPLE A822502200 (DESCARGADOR CISTERNA ROCA SIMPLE A822502200)
F/ 2025/71 72	0 11895	07/10/20 25	2,78	1722	22199	B36630085	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MANGUITO POLIETILENO IGUAL 20 (MANGUITO POLIETILENO IGUAL 20)
F/ 2025/71 73	0 11896	07/10/20 25	219,29	320	213	B36630085	COMERCIAL BASTOS, S.L.	FLUXOR WC PRESTO 1000M (FLUXOR WC PRESTO 1000M) / FLUXOR WC PRESTO 1000M (FLUXOR WC PRESTO 1000M)
F/ 2025/71 89	202507159	30/09/20 25	195,87	1530	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	GUANTE PIEL FLOR VACUNA NATURAL T-10 / GUANTE PIEL FLOR VACUNA NATURAL T-9 / GUANTE PIEL FLOR VACUNA NATURAL T-9 / GUANT
F/ 2025/71 90	202507160	30/09/20 25	24,31	334	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO AUTORROSCANTE DIN 7504-P 4,2X25 / ignacio da silva / ORDE DE COMPRA N° 9357 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON
F/ 2025/71 93	202507163	30/09/20 25	24,50	4312	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CERRADURA 2410-35MMINOX- PICAPORTE+PALANCA BOMB.60(30/30) / PLAZA DE ABASTOS / RETIRADO POR MOURIÑO / ORDEN DE COMPRA N°
F/ 2025/71 94	202507166	30/09/20 25	23,90	160	210	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ORBAFOAM FIJ60SEG ERGO CANULA SPFR750 AMARILLO / dovad / REPARACION ARQUETA DOCTOR TOURON / ORDEN DE COMPA N° 18190 / RE
F/ 2025/71 96	202507165	30/09/20 25	32,69	1530	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TACO NYLON S-14X075 / ALVARO / PIÑEIRIÑO / ORDEN DE COMPRA N° 18141 / RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO
F/ 2025/72 00	202507170	30/09/20 25	84,06	320	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TACO DUOPOWER 08X040 / CIEN TACO NYLON SX PLUS 06X030 / CIEN TACO DUOPOWER 05X025 / BOSCH BROCA CYL-5 GRANITO, HORM
F/ 2025/72 01	202507171	30/09/20 25	172,41	320	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CERRADURA 23 R\30 CILIN. LARGO / COLEXIO FAXILDE / MOURIÑO / SET ADAPTADORES DE LLAVES DE VASO / ORDEN DE COMPRA N° 1821
F/ 2025/72 10	F0D000R- 39340	13/10/20 25	45,97	320	213	A96933510	SONEPAR SAU.	SPAIN PTETCA.BERLIN ECO LED 1500MM 1EXT / LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 865 / CERRADURA GOLMAR CV-24 (Obra: COLEGIO AREALONG
F/ 2025/72 11	F0D000R- 39341	13/10/20 25	36,84	323	213	A96933510	SONEPAR SAU.	SPAIN PROY.FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 NG (Obra: 323 GALIÑA AZUL)
F/ 2025/72 15	10 10077	31/08/20 25	56,83	3321	22001	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO DAMA DE ANBOTO LA / INQUILINA SILENCIOSA LA / (G) O PASADO NUNCA PASA - VILEIXOÁN
F/ 2025/72 16	10 10080	31/08/20 25	32,74	3321	22000	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO CINTA ADHESIVA INVISIBLE (33MX19MM) - SCOTCH / ROLLO FORRO PLASTICO

								TRANSPARENTE (0,45X5MTS) - RENOLIT / TACO DE NOTAS A
F/ 2025/72 17	10 10083	31/08/20 25	81,96	3321	22001	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO COMPUTER HOY (Nº: 00700) / CLARA (Nº: 00397) / COMPUTER HOY (Nº: 00701) / SABER VIVIR (Nº: 00299) / MUY INTERESANTE + MU
F/ 2025/72 18	10 10192	30/09/20 25	505,42	3321	22001	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO (G) 2 CURRIÑO - BENVIDO AO EQUIPO / (G) CURRIÑO - O CAN INFLUENCER / 3 CULPABLES - CULPA NUESTRA / 2 LA VETERINARIA - VI
F/ 2025/72 20	10 10194	30/09/20 25	76,01	3321	22000	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO TIJERA OFICINA (21CM) ASIMETRICA ESSENTIALS GREEN - MAPED / FOLLA ETIQUETAS FT/IM 70X30MM APLI BRANCA / ROLLO PRECINTO T
F/ 2025/72 21	10 10196	30/09/20 25	51,46	3321	22001	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO COMPUTER HOY (Nº: 00702) / COSAS DE CASA (Nº: 00345) / COMPUTER HOY (Nº: 00703) / SABER VIVIR (Nº: 00300) / CLARA (Nº: 0
F/ 2025/72 37	000026/2025	09/10/20 25	64,00	2311	22106	34260049P	GARCIA RODRIGUEZ, TRINIDAD	Mº SOLUCIÓN METADONA AL 1% 1 LITRO. CORRESPONDE A VALE A-201900291 096 DO 03/10/2025.
F/ 2025/72 39	2025- 23	09/10/20 25	108,90	3261	22199	35321728F	PIRES LAGE, JESUS ALBERTO	Punteiro Transmontano + dúas palletas
F/ 2025/75 35	V-FAC+ 37/F2025/000 00030	29/09/20 25	114,00	2311	22199	B15416845	SERVICIO, CULT., DEP. RECREACIÓN, S.L.	Y RESERVAS CONCELLO 29/09/25 12:30-PISC.PEQ. 45 MIN Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarc
F/ 2025/75 50	V2501110	30/09/20 25	219,27	943	46300	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO PO- 2104-V (CAMIÓN MANCOMUNIDADE). ORDE DE COMPRA Nº 18192.
F/ 2025/75 71	53 25	15/10/20 25	302,50	171	489	G15050602	FUNDACION JUANA DE VEGA	COTA DE INSCRICIÓN ""VILAS EN FLOR"" 2025.
		TOTAL:	16.160,58					

PRP2025/4303

Visto o expediente de gasto INT/2025/613 integrado pola relación de xustificantes F/2025/223 por importe de 6.485,84€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/223 por importe de 6.485,84€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/ 2025/58 88	25001474 0	21/08/20 25	34,88	9201	22002	B36296440	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. LATIGUILLO 5 M CAT 6 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / CONECTOR RJ 45 MACHO
F/ 2025/66 63	Emit- 5375	15/09/20 25	83,91	165	213	B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP S.L.	WS 2 SATINADO TD RAL 7016 / DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0099 / ALUMBRADO PUBLICO / Contribucion financiera a la RAP.SCRAP
F/ 2025/67 13	4734650943	19/09/20 25	126,87	165	213	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	BALIZA MAG.EMERG.16 GEO DGT HOM.NEG+GAFA
F/ 2025/67 14	4734336258	04/07/20 25	44,50	160	213	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	MACHO IZQUIERDO, M11- 14 / MACHO IZQUIERDO, M14-18

F/ 2025/67 25	202506437	31/08/20 25	280,34	165	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	EURO CAJA C/TAPA 6444-T 600X400X440 75LT / VARILLA ROSCADA ZINCADA M-08X1000* / CIEN TUERCA CIEGA DIN 1587 A-2 M-8 / ret
F/ 2025/68 58	A 2148	02/10/20 25	17,40	160	22199	B36456952	SEGURLAIN 2020, S.L.	SANEAMIENTO / Guantes nitrilo Extreme
F/ 2025/70 40	0 73655	31/08/20 25	22,28	165	214	B36125417	S.N. RODISA S.L.	MANCHON PARCHE RADIAL 110 75x55 1L. ** (MANCHON PARCHE RADIAL 110 75x55 1L. **) / SACAR Y COLOCAR RUEDAS (SACAR Y COL
F/ 2025/70 46	0 73659	31/08/20 25	369,99	165	214	B36125417	S.N. RODISA S.L.	SACAR Y COLOCAR RUEDAS (SACAR Y COLOCAR RUEDAS) / S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT N2 ** (S.I. GEST. NUF (RD1619/2005
F/ 2025/70 49	0 73746	30/09/20 25	36,46	165	214	B36125417	S.N. RODISA S.L.	MANCHON PARCHE RADIAL 110 75x55 1L. ** (MANCHON PARCHE RADIAL 110 75x55 1L. **) / SACAR Y COLOCAR RUEDAS (SACAR Y COL
F/ 2025/70 59	Emit- 700	30/09/20 25	161,32	1720	213	B36146892	INTERMACO, S.L.	TIRAFONDO 8*80 (IRDE DE COMPRA 18051 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TACO S10 (ORDE DE COMPRA 18051 RESPONSB
F/ 2025/70 61	Emit- 702	30/09/20 25	36,78	164	22199	B36146892	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO REVOCO GRIS (ORDE DE COMPRA 11324 RESPONSABLE DE COMPRAS NARCISO BOULLOSA) / SACO COLA EXTRA GRIS (ORDE
F/ 2025/70 86	20251584	30/09/20 25	710,34	1720	213	A36002558	ARIDOS DEL UMIA, S.A.U.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/B/10/IIa / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / GESTION AMB
F/ 2025/71 17	A 159	17/03/20 25	74,35	1720	22602	B36892016	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD SL	Sustrato Rígido DIBOND 3mm / + Impresión en vinilo HQ AVERY polimérico / + Laminado protector Brillo / de medida: 50x70c
F/ 2025/71 18	A 483	11/07/20 25	178,54	3321	22199	B36892016	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD SL	Perfil Portaprecios Adhesivo en ""L"" 30mm / Transparente. Formato: 250x30mm / PORTES Flexibles-Galicia / Solicitante: Co
F/ 2025/71 27	0 25005297	30/09/20 25	19,12	132	22108	A36030138	SOBRINO G SA	T BARRAQUERO 571 10x080 Z / ARANDELA CARROCERO 9021 10 Z / TACO PLASTICO SX-12x60 INDEX
F/ 2025/71 31	0 25005314	08/10/20 25	17,27	160	22199	A36030138	SOBRINO G SA	TRAPO LIMPIEZA BLANCO 1ª PAQ/5KGS
F/ 2025/71 34	0 25005316	08/10/20 25	135,36	1720	22199	A36030138	SOBRINO G SA	PERNERA SKAY GRANDE 110CM / PERNERA SKAY MEDIANA 90CM
F/ 2025/71 35	0 25005317	08/10/20 25	150,81	165	213	A36030138	SOBRINO G SA	ARANDELA CARROCERO 9021 12 INOX / TUERCA 934 12 INOX / VARILLA ROSCADA 975 12 INOX / ELECTRODO RUTILO KD 2,5 MM 250 PZ

F/ 2025/71 36	0 25005295	30/09/20 25	64,18	1720	213	A36030138	SOBRINO G SA	ANCLAJE TORN INOX 08x80 (B-10) T10L
F/ 2025/71 64	4734550521	29/08/20 25	385,07	1720	213	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M- SQUARE
F/ 2025/71 74	0 11894	07/10/20 25	1,51	1720	22614	B36630085	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TE COLECTOR RIEGO TUERCA LOCA H-H-M 1 (TE COLECTOR RIEGO TUERCA LOCA H-H-M 1)
F/ 2025/71 88	202507158	30/09/20 25	754,74	1720	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CERRADURA BUZON 5A NIQUEL / MANGUITO CU- 270 15 mm. / MANGUITO CU-270 16 mm. / MANGUITO CU-270 18 mm. / ZAPATO 9FREL L
F/ 2025/71 91	202507162	30/09/20 25	109,01	165	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	MT.CUERDA TRENZ.POLIP.BIC 5 MM 200MT VDE/BCO / BOB.TRENZ.POLIPROP. 8842 100 MT AMARILLA / MARCOS / ORDEN DE COMPRA Nº 93
F/ 2025/71 92	202507161	30/09/20 25	26,67	920	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH BROCA SDS PLUS 5X 8X50X110 / CIEN TORNILLO 7981 A-2 5,5X38 12X1X1/2 INOX / CIEN TACO SX PLUS 8X40 / LASTOIS ROCA S
F/ 2025/71 95	202507164	30/09/20 25	48,50	171	22615	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CORTABULONES HR 600MM / CANDADO INOXIDABLE 30MM ARCO LARGO / reparacion candado parquet infantil vilaxuan / doval / ORDE
F/ 2025/71 97	202507167	30/09/20 25	72,66	1722	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	MADEJA TRENZADO NYLON 10 MT BCO.PINTAS / DURACELL PILA ALCAL PLUS AA LR06 K4 20BL / DURACELL PILA ALCAL PLUS C LR14 K2 1
F/ 2025/71 99	202507168	30/09/20 25	80,50	311	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	PREBEN LACA 600 ML INSECTICIDA / 757.08 / ORDEN DE COMPRA Nº 3047 / RESPONSABLE DE COMPRAS JACOBO CAMPOS ALONSO
F/ 2025/72 04	1347 251103528	10/10/20 25	505,18	135	213	B12019659	BAYGAR SL	KIT DE BATERIAS 40VMAX 4.0AH XGT BL4040x2 + DC40RA + XGT MAKPAC
F/ 2025/72 12	F0D000R-39339	13/10/20 25	150,42	165	213	A96933510	SONEPAR SPAIN SAU.	CJ.PLEXO 105X105X55 - 7 CONOS (Obra: 165- ALUMBRADO) / DESTORNILLADOR VDE SL6.5X150MM DELGADO (Obra: 165- ALUMBRADO)
F/ 2025/72 26	25001857 0	14/10/20 25	38,28	3262	22199	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	ADAPTADOR DP - VGA (ESCOLA DE MUSICA JORGE ORTAL GRANDAL) / CABLE HDMI - DVI 1.8M (ESCOLA DE MUSICA JORGE ORTAL GRAN
F/ 2025/74 66	1250591345	08/10/20 25	436,71	3261	22699	G28029643	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003667220 PAZO DA GOLPELLEIRA LOPEZ BALLESTEROS A TORRE 20 , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS ISABEL VILLANUEVA (VIOLA) + FR
F/ 2025/75 45	FV 20250978	20/10/20 25	90,75	2311	22199	A36643781	BIOGAL, S.A.	Frasco PP 60ml, granel, t/rosca hermética C/600
F/	Rect-EMITIDA3325	21/05/20	44,00	912	22601	35449286F	MIGUENS NAVIA,	Rect. EMITIDA33 25 /

2025/75 54	25	25					CARMEN	PLANTA HOMENAJE ENTREGADA EN EL AYUNTAMIENTO (LOLITA GALLEG0) (A PETICION DE ALCALDIA)
F/ 2025/75 60	A/46	16/10/20 25	219,00	3262	22199	35449729J	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	COMPRA POR REPOSICIÓN FLAUTA TRAVESERA. ORDE DE COMPRA Nº 122.
F/ 2025/75 61	A/43	14/10/20 25	519,76	3262	22699	35449729J	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	MATERIAL PEDAGÓXICO, LINGUAXE MUSICAL, MEZCLADOR AUDIO E REPARACIÓN CABLES. ORDE DE COMPRA Nº 120
F/ 2025/76 08	FV 20251004	27/10/20 25	198,32	2311	22199	A36643781	BIOGAL, S.A.	Bolsa cierre hermética 60x80mm c/ banda C/1000 / DEPRESOR DE LENGUA MADERA C/100 / Tapas a presión para vasos unidosis C/
F/ 2025/76 09	FV 20251016	27/10/20 25	55,66	2311	22199	A36643781	BIOGAL, S.A.	GUANTE NITRILO AZUL SOFTSKIN T/MEDIANA C/100. Series: GASA04/25
F/ 2025/76 18	N03 253315796	21/10/20 25	116,99	161	22699	B15026693	ESPINA Y DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO: Titular do contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (EDIFICIO TELEFONICA) Enderezo do subm
F/ 2025/76 38	Emit- 1004364	28/10/20 25	67,41	165	213	B36220952	ENRIQUE RODRIGUEZ BARREIRO SL	M U ESTAMPADA DE 30X60X30 3.0 / REDONDO LISO DE 8 CINCADO
		TOTAL:	6.485,84					

PRP2025/4304

Visto o expediente de gasto INT/2025/614 integrado pola relación de xustificantes F/2025/224 por importe de 3.135,00€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/224 por importe de 3.135,00€ coa seguinte desagregación

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/ 2025/720 3	0025 0001371	06/10/20 25	1.936,00	432	22610	B36224707	JELOPA, S.L.	REALIZACIÓN DE 2 SHOWCOOKINGS SOBRE A CONSERVA RO28005 EN CARRIL, O 27/09/2025 1,00 800,00 800,00€ RO28005 EN VILAXOÁN,
F/ 2025/722 5	41	14/10/20 25	484,00	432	22610	15373039T	CRESPO GOMEZ, CARLOS	DESEÑO DA IMAXE E REALIZACIÓN DA CARTELERÍA DO PROYECTO: PROMOCIÓN DA GASTRONOMIA DA RÍA NOS 12 MESES ACORDO DA XUNTA DE
F/ 2025/763 7	Emit- 2025253	25/10/20 25	715,00	432	22610	76824706Z	GARRIDO CARAMES, ROCIO	SHOWCOOKING EN CARRIL (DATA 11-10-2025) / SHOWCOOKING EN VILAXOAN (DATA 25-10-2025) / SERVIZO TURISMO / SEGUN PRESUP
		TOTAL:	3.135,00					

PRP2025/4305

Visto o expediente de gasto INT/2025/615 integrado pola factura nº de documento V-FAC+ FV25-1230, con nº rexistro contable 2025/6183, emitida por Ozona Tecnologías de la Información, S.L., por importe de 6.410,46€ e data de emisión 05/09/2025, relativa a adquisición de 5 licenzas de sistema operativo Windows Server STD 2025.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a factura Nº de rexistro contable 2025/6183 por importe de 6.410,46€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/ 2025/618	V-FAC+ FV25-1230	05/09/20 25	6.410,46	9201	64100	B15834872	OZONA TECNOLOGIAS DE	WINDOWS SVR STD 2025 64BIT LICS SPANISH 1PK DSP

3							LA INFORMACION, S.L.	OEI DVD 16 CORE / WINDOWS SERVER CAL 2025 SPANISH LIC 1PK DSP OEI 5 CLT
		TOTAL:	6.410,46					

PRP2025/4306

De conformidade co disposto na base 58ª das Bases de Execución do Orzamento vixente (2024 prorrogado), dáse conta á Xunta de Goberno Local do informe de morosidade previsto no artigo quinto, apartado cuarto da Lei 15/2010, de 5 de xullo de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais correspondente ao Concello de Vilagarcía de Arousa en termos consolidados, (Entidade+Organismo Autónomo), correspondente ao 3º Trimestre 2025, así como da súa remisión o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/4307

Visto o expediente de gasto INT/2025/617 integrado pola factura nº 25001657 0, con nº rexistro contable 2025/6563, emitida por Servicios Técnicos Integrados Del Noroeste SL, por importe de 2.106,56€ e data de emisión 18/09/2025, relativa a compra dunha CPU para o servizo de Comunicación Social.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a factura Nº de rexistro contable 2025/6563 por importe de 2.106,56€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/ 2025/6563	25001657 0	18/09/2025	2.106,56	9201	62600	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CPU RYZEN 7 9700 + 16GB+SSD 1TB+HD 2TB+RTX5060+WIN 11 PRO (XUNTA GOBERNO LOCAL 11/08/2025 PRP2025/3141)
		TOTAL:	2.106,56					

PRP2025/4308

Visto o expediente de gasto INT/2025/573 integrado pola relación de xustificantes F/2025/211 por importe de 1.441,78 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/211 por importe de 1.441.78 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/ 2025/6779	01/10/2025	1301504678	30/09/2025	86,10 €	135	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/ 2025/6780	01/10/2025	1301504656	30/09/2025	258,94 €	334	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/ 2025/6781	01/10/2025	1301504662	30/09/2025	181,50 €	320	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI

F/ 2025/67 82	01/10/ 2025	1301504672	30/09/20 25	60,50 €	2311	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/ 2025/67 83	01/10/ 2025	1301504677	30/09/20 25	39,93 €	432	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/ 2025/67 84	01/10/ 2025	1301504686	30/09/20 25	60,50 €	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / BIBLIOTECA / C/ CASTELAO, 5 / C/ CASTELAO, 5 /
F/ 2025/67 85	01/10/ 2025	1301504659	30/09/20 25	57,48 €	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/ 2025/67 86	01/10/ 2025	1301504665	30/09/20 25	181,95 €	920	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/ 2025/67 87	01/10/ 2025	1301504669	30/09/20 25	222,24 €	4312	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
F/ 2025/67 88	01/10/ 2025	1301504674	30/09/20 25	164,75 €	1530	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/ 2025/67 89	01/10/ 2025	1301504680	30/09/20 25	21,53 €	132	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/ 2025/67 90	01/10/ 2025	1301504682	30/09/20 25	78,65 €	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / PZ. XOAN, XXIII / PZ. XOAN, XXIII /
F/ 2025/67 91	01/10/ 2025	1301504683	30/09/20 25	27,71 €	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PZ. XOAN XXIII /
			TOTAL	1.441,78 €					

PRP2025/4310

Visto o expediente de gasto INT/2025/560 integrado pola relación de xustificantes F/2025/206 por importe de 13.426,15 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/206 por importe de 13.426,15 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2025/6221	523213880	21/05/2025	1.322,53 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/6222	523226717	24/06/2025	1.157,97 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/6223	523232496	10/07/2025	16,94 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/6224	523240094	01/08/2025	936,54 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/6225	523232008	09/07/2025	755,04 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/6256	CI0925074127	08/09/2025	124,22 €	342	410	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/6257	CI0925074117	08/09/2025	3.210,11 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/6258	R31001091329	01/09/2025	286,77 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2025/6259	R31001088339	01/09/2025	229,30 €	2311	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20221328 FTTH internet 350 megas NOBA / IG0082862952 chamadas a fixo nacional / IG0082862952 chamadas a móbiles / IG00
F/2025/6260	R31001088340	01/09/2025	51,34 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/2025/6261	R31001086250	01/09/2025	188,88 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/2025/6565	TA7KT0001788	19/09/2025	197,45 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800181 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo re
F/2025/6566	TA7KT0001786	19/09/2025	169,41 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a

								30 Sep. 25) Periodo re
F/ 2025/65 67	TA7KT0001787	19/09/2 025	52,73 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Servicio
F/ 2025/65 68	TA7JN0102480	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 69	TA7JN0102494	19/09/2 025	80,40 €	323	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 70	TA7JN0102483	19/09/2 025	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Voz - Bono Fijo
F/ 2025/65 71	TA7JN0102465	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/65 72	TA7JN0102481	19/09/2 025	101,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/65 73	TA7JN0102509	19/09/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 74	TA7JN0102466	19/09/2 025	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/65 75	TA7JN0102490	19/09/2 025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 76	TA7JN0102493	19/09/2 025	79,38 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Apli
F/ 2025/65 77	TA7JN0102508	19/09/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 78	TA7JN0102489	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 79	TA7JN0102475	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 80	TA7JN0102462	19/09/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/65 81	TA7JN0102478	19/09/2 025	65,17 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular

								de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/65 82	TA7JN0102473	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 83	TA7JN0102500	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 84	TA7JN0102510	19/09/2 025	80,57 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/65 85	TA7JN0102479	19/09/2 025	83,08 €	3262	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/65 86	TA7JN0102476	19/09/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/65 87	TA7JN0102461	19/09/2 025	94,69 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Voz - Se
F/ 2025/65 88	TA7JN0102495	19/09/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/65 89	TA7JN0102491	19/09/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/65 90	TA7JN0102503	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 91	TA7JN0102511	19/09/2 025	90,90 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/65 92	TA7JN0102467	19/09/2 025	72,00 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/65 93	TA7JN0102472	19/09/2 025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/65 94	TA7JN0102496	19/09/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/65 95	TA7JN0102504	19/09/2 025	86,41 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/65	TA7JN0102514	19/09/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:

96								986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/65 97	TA7JN0102482	19/09/2025	101,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/65 98	TA7JN0102513	19/09/2025	54,44 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/65 99	TA7JN0102502	19/09/2025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 00	TA7JN0102477	19/09/2025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 01	TA7JN0102470	19/09/2025	89,39 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Inte
F/ 2025/66 02	TA7JN0102463	19/09/2025	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Voz - Teléfono
F/ 2025/66 03	TA7JN0102487	19/09/2025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 04	TA7JN0102497	19/09/2025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 05	TA7JN0102507	19/09/2025	83,39 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 06	TA7JN0102506	19/09/2025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/66 07	TA7JN0102499	19/09/2025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/66 08	TA7JN0102474	19/09/2025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/66 09	TA7JN0102471	19/09/2025	92,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/66 10	TA7JN0102468	19/09/2025	21,07 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/	TA7JN0102488	19/09/2025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA	DE Resumen por Servicio -

2025/66 11		025					ESPAÑA, S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/66 12	TA7JN0102486	19/09/2 025	81,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) Periodo regular d
F/ 2025/66 13	TA7JN0102464	19/09/2 025	100,41 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Ende
F/ 2025/66 14	TA7JN0102512	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 15	TA7JN0102505	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 16	TA7JN0102498	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 17	TA7JN0102492	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 18	TA7JN0102484	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 19	TA7JN0102501	19/09/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 20	TA7JN0102485	19/09/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/66 21	TA7JN0102469	19/09/2 025	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/67 46	HI25-000010984	22/09/2 025	834,90 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (informatica@vilagarcia.es https://webservice.face.gob.e s/sspp)
		TOTAL	13.426,15 €					

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