

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 19/05/2025
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

PAOLA MARIA MOCHALES

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 19/05/2025 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.

Lista de non asistentes

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

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 12-may-2025, que se aprobou por unanimidade.

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍÑA COUSO

RÉXIME INTERIOR

PRP2025/1752

A Casa de Cultura, en especial a Sala Rivas Briones, presenta desde hai anos graves problemas de filtracións de auga e humidades, o que obriga á realización periódica de labores de saneamento e pintado no interior do edificio.

No mes de febreiro do presente ano procedeuse á reparación do canlón e da fachada interior, por un importe de 4.9295,50€, actuación priorizada tras a inspección realizada polos técnicos municipais. Unha vez resolta esa parte urxente, é necesario acometer agora a reparación da fachada exterior do edificio e do lucernario da sala municipal de exposicións.

No caso concreto do lucernario, a estrutura atópase nun estado moi deteriorado, o que supón un risco de desprendemento en condicións meteorolóxicas adversas. Por tanto, a súa reparación considérase urxente e imprescindible para garantir a seguridade das instalacións.

CARACTERÍSTICAS E IMPORTE DAS OBRAS A EXECUTAR:

OBRA	DESCRIPCIÓN DAS REPARACIÓNS A REALIZAR	IMPORTE IVE INCLUIDO
Reparación do lucernario	- Desmontaxe de chapas do lucernario, saneamento de estrutura do mesmo, retirando os escombros a un vertedoiro autorizado. - Colocación de placas de policarbonato celular, protección UV. - Celado e colocación con goma de uña no exterior do lucernario. - Montaxe e desmonte andamio europeo para a execución dos traballo.	15.185,50 €
Reparación fachada exterior do edificio	- Lavado da fachada principal con máquina de auga a presión. - Rexuntado da pedra en toda a cornixa con resina elástica imitación pedra. - Pintado dos entrepanos da fachada, coa cor que elixa a propiedade. - Pintado das varandas dos balcóns e aplicación de impermeabilizante para pedra na fachada.	14.278,00 €

	• Pintado do recibidor da entrada principal. • Montaxe e desmontaxe de andamio europeo para a execución dos traballos e/ou máquina elevadora.	
TOTAL		29.463,50 €

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa REFORMAS TREBOL, S.L. con CIF: B-94128675, por un importe total de 29.463,50 €, con cargo á partida 334.63200.

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.

PRP2025/1808

Dáse conta do escrito presentado por Dona Laura Sánchez Barros, solicitando autorización para colocar música ou un altavoz na terraza do bar "As Tapas de Laura Alegría" sito en Arzobispo Gelmirez nº36, os días 20, 21, 22, 23, 24 e 25 de maio de 2025 en horario de 12:30 a 14:30 e de 20:30 a 00:30, con motivo da festividade de Santa Rita, así como poñer unha pulpeira ou asar churrasco os mesmos días en horario de 13:00 a 18:00 e de 20:00 a 23:00 horas.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado para os días 20, 21, 22, 23 e 24 de maio, para o día 25 só en horario de 12:30 a 14:30 horas, 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.

PRP2025/1840

Dáse conta do escrito presentado por Bloque Nacionalista Galego, solicitado autorización para ocupación da vía pública na Praza de Galicia o día 10 de maio de 2025, en horario de 11:00 a 13:30 horas, para realización de actividades para difundir a convocatoria nacional pola lingua, por parte da Plataforma Queremos Galego.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/1853

Dáse conta do escrito presentado por Club Arosa SC, solicitado autorización para ocupación da vía pública na Praza de Galicia o día 10 de maio de 2025, en horario de 11:00 a 14:00 horas, coa instalación dunha carpa, para darlle publicidade e animación ao partido do Arosa SC contra o Alondras CF no Campo Municipal de A Lomba.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/1872

Dáse conta do escrito presentado Dona Julia Maria Vieira Martinez, solicitando autorización para colocación dun posto para venda de produtos textís na Parroquia de Carril, con motivo da festividade do 17 de maio de 2025.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/1881

Na X.G.L. do día 04/09/2024 aprobouse o seguinte acordo:

“A adxudicación á empresa EUROCOP SECURITY SYSTEMS S.L. dun servizo de migración da aplicación informática de xestión da Policía Local EUROCOP VB á versión CUBE, a forma de explotación será en modo Cloud Computing e un servizo de aloxamento Cloud, para o período do 01/10/2024 ao 31/12/2024 por un importe de 665,50 € IVE incluído.”

Actualmente a nova aplicación EUROCOP CUBE está instalada e realizada a migración e posta en marcha e varios módulos.

O seguinte paso necesario e urxente é a posta en marcha do módulo de cuadrantes e xestión de persoal da plantilla da policía local, este módulo é totalmente distinto ao da aplicación anterior, polo tanto non é posible a migración de datos. Debe realizarse unha formación aos xestores deste módulo debido a súa complexidade e levar a cabo a súa posta en marcha, configuración, parametrización etc.

Para poder realizar as actuacións anteriores é totalmente necesario a contratación dunha bolsa de trinta horas de formación sobre o módulo de cuadrantes da aplicación EUROCOP CUBE a impartir aos administradores deste módulo.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á empresa EUROCOP SECURITY SYSTEMS S.L. unha bolsa de TRINTA horas de formación para a posta en marcha do módulo de cuadrantes da aplicación EUROCOP CUBE da Policía Local, por un importe de 2.032,80 € IVE incluído, con cargo á partida 221.16200.

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.

PRP2025/1928

Dáse conta do escrito presentado por Dona María Goretti Fariña Caamaño , en representación de Asociación Manos Unidas, solicitando autorización para instalar un mercado solidario de produtos reciclados a beneficio da citada Asociación na Praza de Galicia o día 27 de maio de 2025, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas 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.

PRP2025/1931

Dáse conta de resolución da Consellería de Economía e Industria pola que unha vez presentado un escrito de alegacións, se recoñece a condición como persoa interesada de D. Alberto Varela Paz, en nome e representación do Concello de Vilagarcía de Arousa, no procedemento relativo ao proxecto dunha planta de produción de fibras téxtiles a base de celulosa en Palas de Rei (Lugo), promovida por Greenfiber SL. (ALTRI).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/1932

Dáse conta do escrito presentado por D. José Lino Esperato Couto, con domicilio en Ava. Nuestra Sra. de los Angeles 39, en relación coas queixas por incidencias na falta de recepción de canais de TV despois do apagón eléctrico do pasado 28 de abril. (Mega, Trece TV, etc).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir o escrito a Red Eléctrica aos efectos oportunos.

PRP2025/1967

Dáse conta do escrito presentado por Dona Rocio Louzán Blando, como Presidenta do Centro Comercial Aberto de Vilagarcía, solicitando autorización para organizar unha actividade o sábado 24 de maio de 2025, na Praza do Castro por parte dos locais de hostalería situados na mesma, en horario de 16:00 a 23:00 horas, cun grupo de música e un DJ con motivo das festas de Santa Rita.

A Xunta de Goberno Local acorda concederlle autorización para a citada actividade, en horario de 15:00 a 22:00 horas, 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.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2025/1905

Dende a Área de Servizos Sociais dáse conta á Xunta de Goberno Local da certificación emitida pola Xefatura Territorial de Política Social de Vigo en relación co pagamento do SAF correspondente ao 1º trimestre do ano 2025.

Mes de xaneiro: 55.066,68 €

Mes de febreiro : 53.774,40 €
Mes de marzo: 52.989,96 €
Total nómina neta 1º trimestre: 161.831,04 €
Total devengado: 161.831,04 €
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/1906

Dende a Área de Servizos Sociais dáse conta á Xunta de Goberno Local da comunicación de pagamento remitida pola Dirección Xeral de Inclusión Social en relación ao anticipo do 50% no 1º cuadrimestre do 2025 da cantidade financiada en 2024 ao abeiro do disposto no artigo 47 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo pola que se regulan servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

1º anticipo do 50% da transferencia finalista: 112.661,50 €
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

EMPREGO

PRP2025/1866

Pola Área de Promoción Económica dáse conta da resolución da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se concede ao Concello de Vilagarcía unha axuda no marco da convocatoria de axudas para o impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos.

O Concello solicitou, no seu día, a cantidade de 28.004,93 € (IVE incluído) en concepto de axuda para realizar as actuacións detalladas na memoria, estimándose a aportación municipal en 9.421,23 €.

Por resolución notificada ao Concello o 28 de abril de 2025, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo acorda conceder a cantidade de 28.004,62 € en concepto de axuda.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora da CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA O IMPULSO DA REDE DE MERCADOS EXCELENTES DE GALICIA E PARA A DINAMIZACIÓN E REVITALIZACIÓN DAS PRAZAS DE ABASTOS PARA O 2025, POR CONTÍA DE 28.004,62 €

- Atendendo á resolución de concesión, A APORTACIÓN MUNICIPAL ASCENDERÍA A 9.421,54 € (20% do investimento máis o custo do servizo de reparto a domicilio dos meses de novembro e decembro de 2025), con cargo á partida 4311.22610.

PRP2025/1919

Vista a proposta do Concelleiro de Promoción Económica e Emprego e da Directora do O.E. Forme 2024, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa KAEME CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L. contratación do servizo de formación na materia complementaria de INSERCIÓN LABORAL E TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPREGO (FCOO01), 15 Horas ao alumnado do Obradoiro Dual de Emprego "FORME 2024" das especialidades de (MAMD0209/MAMS0108) Traballos e instalacións de elementos de carpintería e moble e (EOCB0209/EOCB0108) Fábricas de Albanelería e operacións auxiliares de revestimentos e acabados. por un importe de 750,00€ (Importe exento IVA) con cargo ao MÓDULO B da subvención para gastos de formación e funcionamento do proxecto 2024/3/FORME/1, con cargo á partida 2412.22799, 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.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2025/1864

O martes 27 de maio de 2025, vaise levar a cabo unha visita guiada a Padrón co alumnado de “Camiños de Coñecemento”, o ciclo de conferencias que se celebrará no Auditorio Municipal para persoas maiores de 50 anos do municipio de Vilagarcía de Arousa durante o mes de maio do presente ano.

A clase do 27 de maio será impartida no municipio de Padrón polo profesor universitario D. Victoriano Nodar da Universidade de Santiago de Compostela, xa que o título da conferencia é “Orixe do culto xacobeo: historia e lenda”.

Pola Concellería de Educación non se sabe con exactitude o número de asistentes, pero o que si que será un número entre 50 e 100 persoas.

Polo exposto, sería necesaria a contratación do servizo de de 2 autocares. A contratación do servizo será en función do número de asistentes, e polo tanto, o orzamento previsto podería reducirse á metade, en función do número de participantes finais, tal e como está convenido coa empresa. Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para traslado de participantes en “Camiños de Coñecemento” a Padrón, coa EMPRESA PEREIRA SL, CIF: B36030997 por importe de 600€ + 10%IVE, o que fai un total de 660€ (IVE incluído), polo servizo de dous autocares, ata Padrón e regreso a Vilagarcía, con cargo á partida 320.223.

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

PRP2025/1893

Dáse conta pola Directora do Conservatorio Profesional de Música de que dentro da programación do Festival clasclás 2025 o ensemble AL AYRE ESPAÑOL, Premio Nacional de Música 2004, ofrecerá un concerto no Auditorio Municipal o venres 27 de xuño ás 21:00 horas. Que esta agrupación historicista precisa dun clave para ofrecer este concerto sendo habitual neste tipo de recitais, e derivado do tamaño do instrumento, que o organizador asuma o custo do aluguer deste instrumental non transportable. O resto dos instrumentos son transportables e propiedade de cada membro do grupo.

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona NÚRIA SUÁREZ GARCÍA, con NIF 32762181S polo importe total de 1.028,50 € (850,00 € + 178,50 € do 21 % do IVE) para aluguer dun clave de dous octavas para a realización do concerto do día 27 de xuño de 2025 a cargo de AL AYRE ESPAÑOL programado dentro do Festival clasclás 2025, e con cargo á partida 3261 205 do Proxecto con código 2025-3-CRTE-5 LIÑA 2.

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.

PRP2025/1896

Dáse conta da proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música en relación coa necesidade de contratación dos Servizos de Imprenta do Festival clasclás 2025, que nesta ocasión se limitarán á impresión de polípticos xerais e parte dos programas do festival Internacional de Música ClasClás 2025.

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar os servizos de imprenta para o Festival clasclás 2025

(1.500 polípticos e 3.718 programas de 7 concertos diferentes) á Empresa Baños Print S.L., con CIF B36252872 polo importe total de 1.320,30 € (1.091,16 € + 229,14 € do IVE) con cargo a partida 3261 22602 (Proxecto con código 2025-3-CR RTE-5 Liña1), 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.

PRP2025/1897

Dáse conta de proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, indicanco que para o correcto desenvolvemento do programa de concertos da VIII edición do Festival Internacional de Música clasclás 2025 é preciso é necesario proceder ao aluguer

dun piano de cola Steinway & Sons D274 para desenvolver todos os concertos do festival, desde o día 25 ata o día 26 de xuño inclusive

Vista a citada proposta, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa HINVES PIANOS, SL, con CIF B18651901, por un importe de 3.985,74 € (3.294,00 € + 691,74 € do IVE) con cargo á Partida 3261 205 (Proxecto con código 2025-3-CR RTE-5 Liña 2)

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.

PRP2025/1901

Pola Concellería de Cultura dáse conta de que o domingo 8 de xuño de 2025, en horario de mañá, celebrarase na Praza da Peixería de Vilagarcía de Arousa a II edición da Feira Científica SalnésCiencia, un evento no que participa alumnado de Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato dos centros educativos da comarca do Salnés.

Esta iniciativa ten como obxectivo poñer en valor o traballo desenvolvido nos clubs de ciencia, proxectos de investigación escolar e nos denominados polos creativos. O ano pasado a feira celebrouse no concello de Cambados, e nesta edición será Vilagarcía a localidade anfitriona.

A Xunta de Goberno local acorda aprobar a Adquisición de 300 camisetas económicas azuis 100% algodón con impresión a una cor por diante, co logotipo SalnésCiencias Vilagarcía de Arousa, de conformidade co orzamento presentado por Dona Débora Fontenla Oliveira (LAMARKA Publicidade), por un importe de 1.379,40 € (IVE incluído), e autorizar o gasto con cargo á partida orzamentaria 320.22602.

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.

PRP2025/1910

Dáse conta de comunicación do Servizo de Promoción da Cultura da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, o cal figura como Anexo I a este informe, comunicando a aportación que este departamento realizará para a VIII edición do Festival Internacional de Música clasclás 2025, e que ascende a 8.000,00 € + o IVE, o cal supón un total de 9.680,00 €.

Dita aportación correspondería á Liña 4 de financiación do proxecto de orzamento do festival clasclás 2025-3-CR RTE-5, aínda que esta cantidade non se executará a través do Concello senón que a Consellería aboará directamente unha serie de facturas correspondentes ao festival.

Visto o informe da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local queda sabedora da colaboración económica da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia para a VIII edición do Festival Internacional de Música clasclás 2025, estipulada en 8.000,00 € + IVE o que

fai un total de 9.680,00 €, e que se proceda a anular as seguintes propostas de gasto xa adxudicadas pola Xunta de Goberno Local e o reintegro dos importes á partida 3261.22706:

- Gastos de servizo de Coordinación e Producción do Festival clasclás 2025, por Marta Barrecheguren Fernández, polo importe total de 3.872,00 €, adxudicado pola XGL na sesión do 27/01/2025.

- Gasto de Foto e vídeo do Festival clasclás 225 a cargo de Pablo Jueguen García, polo importe total de 4.961,00 €, PRP2025/0634, adxudicado pola XGL na sesión do 24/02/2025.

PRP2025/1924

Dáse conta de proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música na que indica que para o desenvolvemento da VIII edición do Festival Internacional de Música clasclás 2025 compre realizar a proposta de gasto para a afinación de tres pianos do Conservatorio Profesional de Música. A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Tigrán Poghosyan Gharibyan polo importe total de 363,00 € (300,00 € + IVA (21%) 63,00 €) con cargo á partida 2025 3261 22706 do Proxecto con código 2025-3-CRTE-5- LIÑA 1, para a afinación de tres pianos do Conservatorio Profesional de Música.

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

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2025/1925

Dáse conta polo Departamento de Medio Ambiente da chegada o día 25/04/2025 dunha resolución da dirección da entidade Augas de Galicia no expediente sancionador con clave DH.D36.101973 incoado por Augas de Galicia ao Concello de Vilagarcía de Arousa por desatención dun requirimento en relación cun vertido de augas residuais en condicións inadecuadas á ría de Arousa procedente das instalacións municipais de saneamento no parque de Dona Concha (Clave DH.D36.101973) pola que se declara responsable ao Concello da comisión dunha infracción de carácter leve tipificada no artigo 85.k) da Lei 9/2010 (desobediencia ás ordes ou requirimentos do persoal de Augas de Galicia no exercicio das funcións que ten encomendadas.....) e se impón unha sanción de 500 €.

Este expediente sancionador baséase nunha denuncia de Portos de Galicia que deu lugar a inspección da Gardería de Augas de Galicia os días 29/05/2024 e 05/06/2024 no parque de Dona Concha que constatou un vertido de augas residuais en condicións inadecuadas á ría de Arousa procedente de instalacións municipais de saneamento situadas nese lugar.

O Concello adoptou diversas medidas para atender o requirimento que, segundo se recolle na proposta de resolución remitida no seu día por Augas de Galicia, están a funcionar, aínda que se impón igualmente unha sanción polo retraso na atención do requirimento.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga, a aprobación do gasto e aboamento da multa por importe de 500 € co aboamento a través do impreso que se achega coa resolución, con cargo á partida 929.22699.

O importe das sancións recibidas entre os días 16 e último día de cada mes, deberá aboarse ata o día 5 do segundo mes seguinte ou o inmediato posterior a partir da notificación da presente resolución (notificación recibida o día 25/04/2025, polo que deberá aboarse antes do día 05/06/2025).

Unha vez efectuado o pagamento, deberase remitir unha copia do xustificante bancario a Augas de

Galicia.

Acórdase a adopción das medidas que se consideren oportunas para intentar eliminar o punto de vertido.

CULTURA

PRP2025/1832

A Resolución do 10 de xaneiro de 2025 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para o programa Cultura no Camiño, cara ao fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia polos que discorren os diferentes camiños de Santiago, (DOG nº 29 do 12 de febreiro de 2025) regulan o procedemento de solicitude, concesión e xustificación para a promoción da actividade artística.

Dáse conta á Xunta de Goberno Local de concesión da subvención en réxime de concorrencia non competitiva polo importe solicitado de 3.500,00 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a aportación municipal, por importe de 5.607,00 €, con cargo á partida 334.22609 para o desenvolvemento do Programa Cultura no Camiño 2025, coa seguinte desagregación:

	DATA	GRUPO	Tipoloxía	IMPORTE
1	15/06/2025	ARTEFEITO	Teatro	726,00 €
2	15/06/2025	CULTURACTIVA	Teatro	1.936,00 €
3	15/08/2024	FESTICULTORES	Música	4.840,00 €
4	17/08/2025	NELSON QUINTEIRO	Teatro na rúa	1.650,00 €
TOTAL CACHÉS				9.107,00 €
SUBVENCIÓN AGADIC				3.500,00 €
CONCELLO				5.607,00 €

PRP2025/1935

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación Veciñal O Souto, por un importe total de 1.996,54 €:

Provedor	Importe	Partida	concepto
CASTROMAN I SL	1.087,22	334-22703	Compra material diverso
MADERAS J. REDONDO, S.L.	818,69	334-22703	Material reforma cociña
Enrique M. Rodríguez Barreiro, S.L.	90,63	334-22703	Chapa inox

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

PRP2025/1945

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a celebración das FESTAS SANTA RITA 2025 cun importe total de 28.090,34€(estimativa), que se indica a continuación:

NOME FISCAL	NIF	CONCEPTO	B.I.	I.V.E (21%)	TOTAL
ASOCIACIÓN CULTURAL SE CHOVE QUE CHOVA O GROVE	G1079717 3	Actuación Grupo KSAIS o 24 de maio en A Xunqueira	600,00 €	EXENTO	600,00 €
ARTISTAMENTE S.L.	B6751581 7	Actuación DJ Oscar con disco mobil o día 24 de maio en Alameda	380,00 €	79,80 €	459,80 €
REVENIDAS S.C.	J9411767 8	Producción concreto "The Rapants Vilagarcía" o día 24 de maio en A Xunqueira	5.400,00 €	1.134,00 €	6.534,00 €
PIROTÉCNIA PENIDE S.L.	B1520943 0	BOMBAS	1.400,00 €	294,00 €	1.694,00 €
ASOCIACIÓN CULTURAL BRISAS DO RIO ULLA	G3654394 0	PASACALLES	350,00 €	EXENTO	350,00 €
ASOCIACIÓN CULTURAL OS XIRIFEIROS	G3643979 2	PASACALLES	391,00 €	EXENTO	391,00 €
ASOCIACIÓN CULTURAL OS TERRIBLES DE AROUSA	G3643694 7	PASACALLES	391,00 €	EXENTO	391,00 €
ASOCIACIÓN CULTURAL MALVEIRAS	G3613667 9	PASACALLES	391,00 €	EXENTO	391,00 €
ASOCIACIÓN CULTURAL A NOSA SRA. DA XUNQUEIRA	G3616043 0	PASACALLES	350,00 €	EXENTO	350,00 €
ASOCIACIÓN CULTURAL MOCEDADE DA TORRE 83	G3618581 7	PASACALLES	391,00 €	EXENTO	391,00 €
ASOCIACIÓN CULTURAL AIRIÑOS DO CARRIL	G9400600 4	PASACALLES	350,00 €	EXENTO	350,00 €
ASOCIACIÓN C ULTURAL STA.PLÁCIDA DE RUBIÁNS	G3611450 2	PASACALLES	391,00 €	EXENTO	391,00 €
ASOCIACIÓN CULTURAL A QUEIMADA	G4483338 2	PASACALLES	350,00 €	EXENTO	350,00 €
ASOCIACIÓN CULTURAL CORTEGADA	G3616885 4	CORAL	391,00 €	EXENTO	391,00 €
ASOCIACIÓN MUSICAL ORFEÓN DE VOCES GRAVES AROUSA	G9418307 6	ACTUACIÓN O DÍA O 23 DE MAIO NO SALÓN GARCÍA	600,00 €	EXENTO	600,00 €
OCIO SPORT AROUSA S.L.	B9415215 4	ALUGUER MODULOS WC	1.800,00 €	378,00 €	2.178,00 €
CLECE S.A.	A8036424 3	SERVIZO EXTRAORDINARIO LIMPEZA	389,21 €	81,73 €	470,94 €
ILUMINACIONES SANTIAGUESAS	B1527935 9	ALUGUER XENERADORES ELÉCTRICOS	3.080,00 €	646,80 €	3.726,80 €
GRÁFICAS ANDURIÑA	B3610817 5	Impresión programas (3000)	480,00 €	100,80 €	580,80 €
SGAE		tasas (estimativos)			2.500,00 €

PRENSA, RADIO, TV		Prensa (estimativo)			5.000,00 €
TOTAL GASTO (ESTIMATIVO)					28.090,34 €

CONTRATACIÓN

PRP2025/1851

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra polo que se concede ao Concello de Vilagarcía a cantidade de 123.065,63 €, con destino ao financiamento de "Gasto corrente derivado da programación cultural, deportiva e social" ao abeiro do Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan + Provincia 2025) (Liña 2):

	Orzamento	Subvención
VIII Festival Internacional de Música clasclas	30.000,00 €	30.000,00 €
Espectáculo combate naval Vilagarcía 2025	46.943,53 €	46.943,53 €
Proxecto Convive	8.978,20 €	8.978,20 €
Teatro social	4.864,20 €	4.864,20 €
Prevención adicción ás pantallas	3.714,70 €	3.714,70 €
Obradoiros para a prevención da adicción aos xogos de azar	3.690,50 €	3.690,50 €
Programa para fomentar a igualdade de xénero	13.246,50 €	13.246,50 €
Taller de estimulación cognitiva e psicomotricidade	11.628,00 €	11.628,00 €
TOTAL	123.065,63 €	123.065,63 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/1871

Por acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de 29 de decembro de 2023, previa solicitude, concédese a este Concello unha subvención para a REDACCIÓN DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN E PEATONALIZACIÓN DA RÚA ESPERANZA, por importe total de 16.280,55 €.

Por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 15 de marzo de 2024, adxudicouse o contrato menor de servizos para a redacción do proxecto de Humanización e peonalización da rúa Esperanza, á sociedade SOLIDO ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.C. (NIF J94113487) por un importe de 10.285,00 € (IVE engadido), cofinanciado pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra mediante subvención concedida pola REDE ÁGORA para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos e creación de sendas peonís.

Examinada a normativa vixente e a documentación remitida polo Concello, por parte dos técnicos da Deputación Provincial de Pontevedra emítese Informe de Adecuación Técnica FAVORABLE, en data 28 de abril de 2025 polo arquitecto da área de Espazo Público e Mobilidade Alternativa.

O proxecto preséntase electronicamente na sede electronica do concello, polo arquitecto Juan Antonio Villanueva Ruíz redactor do mesmo o 14 de marzo de 2025, presentando unha nova versión adaptada ás bases da convocatoria. Consta dun único arquivo en formato PDF que contén a documentación escrita e gráfica suficiente para a execución das obras. Mantéñense as características e solucións básicas da intervención pero se introduciron as modificacións derivadas do requirimento da Deputación. Como resultado desas modificacións, o Orzamento de Execución Material incrementouse lixeiramente pasando a totalizar 289.503,10 €.

A actuación proxectada consiste na renovación do pavimento da Rúa Esperanza e Travesía Lucena, sustuíndo as instalacións de abastecemento de auga, iluminación, saneamento e pluviais e mesmo xerando infraestrutura para as acometidas domiciliarias de electricidade e

telecomunicacións. Asemade propón a instalación dun pavimento de pedra de grá silvestre gris similar ao utilizado na Rúa do Carme, perpendicular á propia Rúa Esperanza.

O arquitecto municipal emitiu informe de supervisión favorable o 14 de marzo de 2025.

Con data 18 de marzo de 2025 foi solicitada autorización sectorial á Axencia Galega de Infraestructuras para realizar, na confluencia coa Avda. Rosalía de Castro, o entroke da rede de abastecemento de auga e a conexión da rede eléctrica e rede de telecomunicacións. Dita autorización aínda non foi outorgada, sendo o prazo máximo para resolver de 6 meses, entendéndose desestimada a solicitude no caso de non resolver no prazo indicado.

O orzamento base de licitación deste proxecto ascende á cantidade de 416.855,51 € (IVE engadido).

O prazo de execución establecido no referido documento técnico é de 4 meses.

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

1.- Aprobar o proxecto técnico denominado “Proxecto de humanización e Peonalización da Rúa Esperanza”, redactado polo arquitecto don Juan Antonio Villanueva Ruíz, cun orzamento de licitación de 416.855,51 € (IVE engadido).

2.- Darlle traslado deste acordo á Deputación Provincial de Pontevedra conforme se indica na base reguladora décimo quinta da Subvención para a redacción de proxectos ou execución de obras de mobilidade amable e recuperación de espazos públicos nos Concellos da REDE ÁGORA 2023.

PRP2025/1873

Por acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de 29 de decembro de 2023, previa solicitude, concédese a este Concello unha subvención para a REDACCIÓN DO PROXECTO DE PEATONALIZACIÓN DA RÚA VICENTE RISCO NUN TRAMO DA PRAZA DE ESPAÑA, por importe total de 16.280,55 €.

Por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 15 de abril de 2024, adxudicouse o contrato menor de servizos para a redacción do proxecto de peonalización da rúa VICENTE RISCO NUN TRAMO DA PRAZA DE ESPAÑA, ao Arquitecto don Iago Fernández Puentes (NIF 46903614J) por un importe de 8.712,00 € (IVE engadido), cofinanciado pola Excm. Deputación Provincial de Pontevedra mediante subvención concedida pola REDE ÁGORA para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos e creación de sendas peonís.

Examinada a normativa vixente e a documentación remitida polo Concello, por parte dos técnicos da Deputación Provincial de Pontevedra emítese Informe de Adecuación Técnica FAVORABLE, en data 07 de maio de 2025 asinado polo Xefe de sección de proxectos.

O proxecto preséntase electronicamente na sede electrónica do concello, polo arquitecto Iago Fernández Puentes redactor do mesmo o 31 de marzo de 2025, presentando unha nova versión adaptada ás bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos e creación de sendas peonís e/ou ciclables nos concellos da rede AGORA. Consta dun único arquivo en formato PDF que contén a documentación escrita e gráfica suficiente para a execución das obras e mantén as solucións da intervención proposta.

As obras descritas tratan da urbanización para peonalización e humanización da rúa Vicente Risco e un tramo da Praza de España. Estas dúas vías supoñen na actualidade un itinerario de circulación rodada que unicamente servían para permitir un cambio de sentido aos vehículos que circulaban pola Av. Doutor Tourón. Certamente existe unha discrepancia coa memoria presentada en 2023 pero foi debida a unha omisión involuntaria xa que carece de sentido manter a circulación rodada no vial sur da Praza de España si se elimina o tráfico na rúa Vicente Risco.

As actuacións teñen como obxectivo a rexeneración urbana e a mellora das condicións de accesibilidade coa finalidade de dar continuidade ao itinerario que provén da rúa Covadonga e mesmo dotar de coherencia e unidade de conxunto ao contorno da Praza de España.

O proxecto inclúe un orzamento debullado en capítulos e partidas que coinciden co orzamento previsto na anterior versión do proxecto. Non hai polo tanto ningunha variación do orzamento de licitación respecto do inicialmente presentado.

O arquitecto municipal emitiu informe de supervisión favorable o 02 de abril de 2025.

O orzamento base de licitación deste proxecto ascende á cantidade de 400.000 € (IVE engadido).

O prazo de execución establecido no referido documento técnico é de 8 meses.

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

1.- Aprobar o proxecto técnico denominado “Proxecto de Peonalización da Rúa Vicente Risco nun tramo da Praza de España”, redactado polo arquitecto don Iago Fernández Puentes, cun orzamento de licitación de 400.000 € (IVE engadido).

2.- Darlle traslado deste acordo á Deputación Provincial de Pontevedra conforme se indica na base reguladora décimo quinta da Subvención para a redacción de proxectos ou execución de obras de mobilidade amable e recuperación de espazos públicos nos Concellos da REDE ÁGORA 2023.

PRP2025/1908

A Xunta de Goberno Local do concello de Vilagarcía de Arousa, celebrada o 31 de maio de 2025, entre outros acordos, aprobou o proxecto técnico denominado «Mellora do firme na rúa Fontecarmoa e Travesías Rosalía de Castro», cun orzamento de execución por contrata de 50.595,94€

Tramítase a instancia da Concellería de Servizos e Obras Públicas, expediente de contratación para adxudicar as obras incluídas no proxecto «Ampliación de saneamento na rúa Torre de Guillán e rúa Bernardas, ditándose Providencia de Incoación, con data 27 de decembro de 2024.

Consta autorización de Augas de Galicia, de data 27 de marzo de 2023, para as obras descritas no proxecto técnico de referencia. Con data 21 de abril de 2025, foi concedida prórroga por Augas de Galicia, ampliando o prazo para a realización dos traballos ata o 31 de maio de 2026.

No expediente constan, entre outros, os seguintes documentos: memoria xustificativa de necesidade, providencia de incoación, proxecto técnico (que inclúe as prescricións técnicas), informe de non división en lotes prego de cláusulas administrativas particulares e informe xurídico. Polo exposto, e visto que o expediente de contratación foi completado, previa incorporación do informe de fiscalización pola Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado e tramitación ordinaria, para adxudicar o contrato de obras de «Ampliación de saneamento na rúa Torre de Guillán e rúa Bernardas».

Segundo.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e os seus anexos, que rexerán as relacións entre as partes do contrato, cun orzamento de licitación (IVE incluído) de 88.837,84€.

Terceiro.- Autorizar o gasto por importe de 88.837,84€, con cargo á aplicación orzamentaria 160 61900.

Cuarto.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria e licitación electrónica, a través dos servizos da plataforma de contratación do sector público.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2025/1940

Visto o expediente de gasto INT/2025/258 integrado pola relación de xustificantes F/2025/87 por importe de 11.844,47€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/87 por importe de

11.844,47€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/1886	D01 2646	21/03/2025	343,64	132	22199	B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BOTA PATROL 3.0 HIGH 2755/GA - JOLLY / ZAPATILLA TERREX SWIFT R2 MID REF.CM7500 (- ALBARAN: 359383 FECHA: 18.02.2025
F/2025/2042	F25S-00181	31/03/2025	459,80	132	213	A80015506	TRADESEGUR, S.A.	Revisión anual SOTOXA n/s 10011707. Incluye: -Limpieza y desinfección del analizador y comprobación de pila memoria, cal
F/2025/2114	25000666 0	04/04/2025	133,05	135	22699	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	HD TOSHIBA 2.5 4 TB (PEDIDO REALIZADO POR JACOBO CAMPOS ALONSO SERVICIO EMERXENCUAS 135 ORDEN 2863) / CANON LPI DISC
F/2025/2170	2025F0000488	31/03/2025	556,60	926	22602	A36600815	FARO DE VIGO, S.A.	Campaña / Anuncio: CONCELLO VILAGARCIA ENTROIDO 2025 - Soporte: Faro de Vigo - AROSA - EDICION - Producto: AROS-GENERALE
F/2025/2177	I25 000273	31/03/2025	665,50	926	22602	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	concello_vilagarcia_entroido; MAR-1, 2, 3, 4, 5; lavozdegalicia.es; Arousa; SUPERMEGA (980 X 250); impr;
F/2025/2205	EMITIDA 398	10/04/2025	249,08	135	213	B15892987	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	PRUEBA HIDRÁULICA Y RECARGA EXTINTOR POLVO 6 KG / JUNTA CON LENGÜETA AZUL AÑO / RECARGA EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 KG /
F/2025/2578	Bull- 4012	22/04/2025	919,77	135	214	B15972789	BULL FUEGO, S.L.	Toma móvil Rettbox 6113015 RK4 L DSN1 1P+N+T 230V 20A+4 mt de cable / Base Rettbox RK4 24U DSN1 1P+N+T 20A 230V con elec
F/2025/2594	F 17	23/04/2025	769,56	135	22199	33269275M	MARGARITA FILGUEIRA POUSO	VADEADOR HART PROTHEON T-M VADEADOR HART PROTHEON T-XL VADEADOR HART PROTHEON T-S
F/2025/2598	Emit- 480	23/04/2025	309,76	135	213	B94141025	DIPETRINTA, S.L.	GRABADOR CCTV DIGITAL
F/2025/2611	1 250205	24/04/2025	215,00	135	214	B36031466	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600, UT:1360600, OG:1360600 / ALBARÁN: 250516 DEL 08/04/2025 / RESPONS
F/2025/2612	1 250204	24/04/2025	585,39	135	214	B36031466	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600, UT:1360600, OG:1360600 / ALBARÁN: 250515 DEL 08/04/2025 / RESPONS
F/2025/264	1347 251101361	25/04/2025	199,65	1530	213	B12019659	BAYGAR, S.L.	DISCO DIAMANTE HUSQVARNA ELITE CUT S65 D.350mm MIXTO

2		25						HORMIGON/ASFALTO
F/202 5/266 4	D01 4135	29/0 4/20 25	673,97	135	22199	B361120 43	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	GRILLON PLUS 3M REF L052EA01 (Nº SERIE: 25A0626974372 // 25A0626974378 -) / POLIPASTO JAG SYSTEM 2 m P044AA01 - PETZL
F/202 5/266 5	D01 4136	29/0 4/20 25	492,11	135	213	B361120 43	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	REVISION Y MANTENIMIENTO ALTAIR 5X 6001825 (EL EQUIPO SE ENCONTRABA MANIPULADO EN EL MENU INTERNO, SE PROCEDIO A REALIZ
F/202 5/266 7	D01 4137	29/0 4/20 25	664,29	135	22104	B361120 43	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CAMISETA BOMBERO M/C ELAST. CSR201A / ANAGRAMA PECHO IZQDO. AMARILLO (ESCUDO DEL SERVICIO) / ANAGRAMA PECHO DCHO. AMAR
F/202 5/266 8	25 648	30/0 4/20 25	798,60	1530	22199	B940944 63	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	453 - CARRETERAS Y ALMACEN / Acero Corrugado B-500-SD Barra Ø6x6000 / Acero Corrugado B-500- SD Barra Ø8x6000 / Acero Co
F/202 5/267 1	0 25001956	16/0 4/20 25	102,61	920	22104	A360301 38	SOBRINO G., S.A.	POLO MANGA CORTA 105502 ROJO
F/202 5/267 2	0 25001955	16/0 4/20 25	12,06	920	22199	A360301 38	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A CVL-5I / PILA KODAK 23A 12V B/1 30636057
F/202 5/267 3	0 25001954	16/0 4/20 25	1,50	920	22199	A360301 38	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A TE-8I
F/202 5/267 4	0 25001953	16/0 4/20 25	3,00	920	22199	A360301 38	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A TE-8I / LLAVE BRUTO A LIN-15D
F/202 5/269 3	25 0000073	24/0 4/20 25	433,18	320	212	B360275 97	CUEVAS, S.L.	Alb. 467 (Fra. Nº 25/0000073 - OBRA: Colegio Faxilde y Colegio Arealonga. Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1
F/202 5/270 1	RC25 240	22/0 4/20 25	321,28	1720	214	A360063 51	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	0 261644X00A - LAMPARA / 0 9637347X09E - TAPA
F/202 5/272 2	Emitida- 22290	15/0 4/20 25	505,27	454	213	B157363 66	TECMAGA, S.L.	200/44604 VASO DE FILTRO DE GASOIL (ORDE DE COMPRA Nº 17501 1CX SER 1050259) / 32/401102 FILTRO DE GASOIL (ORDE DE CO
F/202 5/272 8	4733970207	28/0 4/20 25	317,41	1720	22199	A084722 76	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	AFLOJATODO BOLTEX COBRA, 300 ML
F/202 5/274 2	4733979066	29/0 4/20 25	677,41	1720	22199	A084722 76	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M- SQUARE / BIO-ACEITE-CADENA- MOTOSIERRAS-5L / IMPUESTO DE RESIDUOS DEL ARTICULO 089305705 024 1 /
F/202	Rect-	28/0	92,67	2312	22699	3265867	PAULA	Rect. P2025 20 / Dereitos de

5/277 3	A2025P2025 20	3/20 25				5D	CARBALLEIRA CABANA	autoría da representación ""As Alumnas"" o 22/03/2025 (Área de Igualdade. Persoa responsable
F/202 5/283 6	04/25	02/0 5/20 25	1.041,8 1	2312	22604	3543407 7R	PEREZ PADRON, Mª PURIFICACION	HONORARIOS DOS SERVIZOS PRESTADOS POR Mª PURIFICACIÓN PÉREZ PADRÓN NA ÁREA DE IGUALDADE. ABRIL 2025.
F/202 5/283 8	061/25	30/0 4/20 25	300,50	920	22000	E363077 18	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL DE OFICINA. SERVIZO ADMINISTRACIÓN XERAL. ALBARÁN Nº 226.
		TOT AL:	11.844, 47					

PRP2025/1941

Visto o expediente de gasto INT/2025/259 integrado pola relación de xustificantes F/2025/88 por importe de 19.177,77€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/88 por importe de 19.177,77€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/ 2126	V2500290	31/03/ 2025	81,06	311	22103	B3645246 4	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5434HHW) / GASOLEO A (Matricula: 5434HHW)
F/2025/ 2127	V2500288	31/03/ 2025	1.581,59	135	22103	B3645246 4	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 4634LWV) / GASOLEO A (Matricula: 4634LWV) / GASOLEO A (Matricula: 7683HWH) / GASOLEO A (Mat
F/2025/ 2134	V2500281	31/03/ 2025	1.341,23	132	22103	B3645246 4	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 0589MKM) / S/P 95 (Matricula: 7845JKD) / S/P 95 (Matricula: 0585MKM) / S/P 95 (Matricula: 0589
F/2025/ 2441	2025//2025 03115	31/03/ 2025	194,06	135	22200	A1564368 7	REDES DE TELECOM. GALEGAS, S.A.	60 - Servizos RESGAL (Correspondiente al periodo entre el 01/01/2025 y el 31/03/2025)
F/2025/ 2703	2025/25 000600	29/04/ 2025	620,00	1530	22103	B9403380 0	GASOCENTR O CALDAS, S.L.	GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA Nº 1 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONT
F/2025/ 2786	V 20250844	30/04/ 2025	65,75	2412	22199	B3615889 7	MADERAS J. REDONDO, S.L.	GUIA KLEIN NK-45 2 MTRS / JUEGO ACCES.KLEIN NK-45
F/2025/ 2799	473394857 4	23/04/ 2025	145,22	2412	22199	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	POLTEX-ADITIVO- POLIVALENTE-5L
F/2025/ 2830	400431183 5	30/04/ 2025	14.748,5 4	920	22201	A8305240 7	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 (01 EXENTO) / Carta Certificada

								ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 (0
F/2025/ 2848	Emit- 667	30/04/ 2025	400,32	2412	22199	B3614689 2	INTERMACO, S.L.	LADRILLO H. DOBLE (Nº ALBARAN 1237 RESPONSBLE DE COMPRAS EVA DIEGUEZ MODULO B) / PERSIANA 50*50 (Nº ALBARAN 1238 RESP
		TOTA L:	19.177,7 7					

PRP2025/1942

Visto o expediente de gasto INT/2025/262 integrado pola relación de xustificantes F/2025/90 por importe de 124.510,88€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/90 por importe de 124.510,88€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/ 2004	C1 C125000987	31/03/ 2025	4.406,82	132	204	B2701439 8	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/ 2174	10-4-2025 284	02/04/ 2025	726,00	432	489	G2898837 6	ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR ADEAC	TRAMITACIÓN DAS CANDIDATURAS DA SENDA LITORAL DE VILAGARCÍA, DE VILAXOÁN A CARRIL, E DA VÍA VERDE DO SALNÉS
F/2025/ 2619	1 1Q51775M	01/04/ 2025	497,75	1530	213	A2801115 3	OTIS MOBILITY S.A.	1Q51775M (FACTURACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL POLIGONO INDSUTRIAL DE TRABANCA DURA
F/2025/ 2620	1 1P52694M	03/03/ 2025	497,75	1530	213	A2801115 3	OTIS MOBILITY S.A.	1P52694M (FACTURACION POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR SITUADO EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE TRABANCA DURANT
F/2025/ 2660	1 250233	28/04/ 2025	1.538,07	920	22706	B8535507 1	AMBISER INNOVACIONES, S.L.	Solución VideoActaT Servicio de hosting, soporte y mantenimiento de VideoActaT. Enero, febrero y marzo 2025.
F/2025/ D01 4117		28/04/	1.217,26	132	22104	B3611204	PEYCAR	BOTA ADIDAS GSG 9.2

2663		2025				3	PONTEVEDRA, S. L.	REF.807295 / CAZADORA P.L. ESTELA CZ-025 GORETEX (PERSONALIZACION INCLUIDA -) / CINTURON EXTERIOR
F/2025/2733	2025 202511726	30/04/2025	2.926,74	931	22706	A50878842	ESPUBLICO SERV. PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL. del 13/01 al 12/02/2025 / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS.
F/2025/2739	20251091	30/04/2025	2.593,03	9201	22706	B80004732	SOLU. AVAN. INFORM. APLICADA, S.L.	Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD mes en curso / Cuota Mensual SAAS Por Empleado mes en curso
F/2025/2743	02148000010025F	30/04/2025	6.096,85	920	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Abril de 2025Casa do Concello
F/2025/2744	02148000009925F	30/04/2025	2.737,36	3321	22700	A80364243	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Abril de 2025ZONAS COMUNES /
F/2025/2745	02148000010125F	30/04/2025	54.333,20	320	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Abril de 2025CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Abril de 2
F/2025/2746	02148000010425F	30/04/2025	342,42	241	22700	A80364243	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Abril de 2025Importe servizos
F/2025/2747	02148000009825F	30/04/2025	3.097,96	323	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Abril de 2025Importe servizo
F/2025/2748	02148000010925F	30/04/2025	75,18	241	22700	A80364243	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Abril de 2025Escola Obradoiro
F/2025/	0214800001022	30/04/	6.577,02	334	22700	A8036424	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza

2749	5F	2025				3		efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Abril de 2025SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / Serviz
F/2025/ 2750	0214800001052 5F	30/04/ 2025	530,23	135	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Abril de 2025Importe servicio
F/2025/ 2751	0214800001062 5F	30/04/ 2025	1.696,50	323	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Abril de 2025Importe servicio
F/2025/ 2752	0214800001072 5F	30/04/ 2025	1.843,08	3261	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Abril de 2025Importe servizo
F/2025/ 2753	0214800001192 5F	30/04/ 2025	4.792,35	3321	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de la NuevaBiblioteca Sita en la C/ Castela durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2025/ 2754	0214800001082 5F	30/04/ 2025	1.244,29	3262	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Abril de 2025Importe servizos
F/2025/ 2755	0214800001102 5F	30/04/ 2025	686,26	1530	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Abril de 2025Importe servicio
F/2025/ 2756	0214800001132 5F	30/04/ 2025	850,47	334	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2025/ 2758	0214800001142 5F	30/04/ 2025	7.473,96	4312	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza diaria en LA PLAZA DE ABASTOS DE VILAGARCÍA Y PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOÁN durante el presente mesl
F/2025/ 2759	0214800001152 5F	30/04/ 2025	241,95	320	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Ampliación del servicio de limpiezaen el Colegio de Educación Especial de Villagarcía curso escolar 2024-2025 durante el
F/2025/ 2760	0214800001162 5F	30/04/ 2025	336,26	320	22700	A8036424	CLECE, S.A.	Ampliación del servicio

2760	5F	2025				3		de limpieza en la Escuela de Educación Infantil de Vilar ¿ Bamio curso escolar 2024-2025 durante
F/2025/ 2761	0214800001172 5F	30/04/ 2025	2.752,16	1722	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Limpieza de los baños de las playas de Vilagarcía, en el período comprendido durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICI
F/2025/ 2762	0214800001182 5F	30/04/ 2025	361,09	432	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal del Museo del ferrocarril durante el presente mesIMPORTE DEL SERVICIO
F/2025/ 2763	0214800001202 5F	30/04/ 2025	148,72	231	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza con frecuencia de 1 día a semana (lunes) de un aula en el Pabellón de la Torre durante el presente
F/2025/ 2764	0214800001232 5F	30/04/ 2025	300,56	320	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Ampliación de la limpieza ordinaria por aumento del servicio a prestar en la 2ª planta del EEI Aralde-Sobrán durante el
F/2025/ 2765	0214800001242 5F	30/04/ 2025	289,49	3321	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Vilaxoándurante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2025/ 2766	0214800001252 5F	30/04/ 2025	396,06	3321	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Bamiodurante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2025/ 2767	0214800001262 5F	30/04/ 2025	473,11	2412	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO DUAL DE EMP
F/2025/ 2768	0214800001212 5F	30/04/ 2025	193,29	432	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	Limpieza semanal de mantenimiento del ascensor de paso inferior de la Estación de tren que conecta con la Escardia duran
F/2025/ 2769	0214800001222 5F	30/04/ 2025	393,25	134	22700	A8036424 3	CLECE, S.A.	limpieza de mantenimiento semanal en el PARKING XOAN XXIII del Concello de

								Vilagarcía durante el presente mes. IMPORTE DE
F/2025/2802	25- 3	06/02/2025	4.598,00	342	640	B70058573	NAOS ARQUITECTOS, S.L.P.	04 Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma de Pista de Atletismo de Fontecarmoa, Vilagarcía de Arousa.
F/2025/2813	A/7	21/04/2025	598,95	334	203	35449729J	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	ALUGER DE EQUIPO DE SON PARA O EVENTO SOLIFEST 2025
F/2025/2821	Emit- 1460	24/04/2025	3.820,00	334	22609	34987586D	ALONSO TEJADA, MARTA	1 FUNCIÓN DO ESPECTÁCULO SOFÁ DA CÍA MARTAALONSOTEJA DA NO SALÓN DE ACTOS DO AUDITORIO MUNICIPAL, O DÍA 12 DE ABRIL, 2025
F/2025/2833	17	07/05/2025	1.185,80	3261	22706	15373039T	CRESPO GOMEZ, CARLOS	Deseño do logotipo e do cartel de Cantarousa e deseño dos polípticos, programas, displays, merchandising e soportes p
F/2025/2837	024	30/04/2025	101,64	334	22703	35480882R	OTERO ZAS, VERONICA	SERVIZO DE LIMPEZA UNHA VEZ POR SEMANA NA C.C. TRABANCA-BADIÑA. ABRIL 2025.
F/2025/2882	1 172	26/04/2025	1.540,00	231	48001	35672016M	KINDELAN COUCEIRO, LEYLA	AXUDA AMIS EMERXENCIA SOCIAL PARA ALOXAMENTO ALTERNATIVO. HABITACIÓN LAYLA KINDELAN COUCEIRO 28/03/2025 A 25/04/2025.
		TOTAL:	124.510,88					

SEGUNDO: Reintegro do crédito sobrannte nos seguintes acordos, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informada favorablemente polo órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACIÓN
220249000057	AD	01/01/2025	432 489	1.149,50	ADX. RENOVACIÓN DOUS GALARDÓNS BANDEIRA SENDEIRO AZUL E HOMOLOGACIÓN DO SENDEIRO PUNTA BANDEIRA	-423,5
220250009688	AD	28/04/2025	231 48001	2.402,40	AXUDA AMIS EMERXENCIA SOCIAL PARA ALOXAMENTO ALTERNATIVO	-862,4

PRP2025/1943

Visto o expediente de gasto INT/2025/235 integrado pola relación de xustificantes F/2025/79 por importe de 3.756,06 €.

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

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/79 por importe de 3.756,06 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/2631	25SF10112923	28/04/2025	28,93 €	241	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/4/2025 al 30/4/2025 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1- BAJ
F/2025/2632	25SF10112924	28/04/2025	3.610,10 €	920	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/4/2025 al 30/4/2025 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/2025/2633	25SF10112927	28/04/2025	20,40 €	3321	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/4/2025 al 30/4/2025 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
F/2025/2634	25SF10112928	28/04/2025	4,09 €	4311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/4/2025 al 30/4/2025 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, Nº16 VILLAGA
F/2025/2635	25SF10112925	28/04/2025	43,98 €	2311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 2311 SPAD Período Del 1/4/2025 al 30/4/2025 (ID:SL03079DNNE C/JUAN CARLOS I, Nº 38 VILAGAR
F/2025/2636	25SF10112926	28/04/2025	48,56 €	3261	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/4/2025 al 30/4/2025 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA Nº 27
		TOTAL	3.756,06 €					

PRP2025/1944

Visto o expediente de gasto INT/2025/237 integrado pola relación de xustificantes F/2025/80 por importe de 9.938,21€

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

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/80 por importe de 9.938,21€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025	R3100101170	01/04/	188,88	920	22200	A1547428	R CABLE	Y 604031713 internet móbil

/2188	6	2025	€			1	TELECABLE TELECOMUNICACION ES, S.A.U.	10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2025 /2189	R3100101662 7	01/04/ 2025	51,34 €	920	22200	A1547428 1	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACION ES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/2025 /2190	R3100101676 6	01/04/ 2025	259,87 €	2311	22200	A1547428 1	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACION ES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2025 /2191	R3100100789 9	01/04/ 2025	286,77 €	920	22200	A1547428 1	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACION ES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2025 /2192	R3100100726 8	01/04/ 2025	300,08 €	920	22200	A1547428 1	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACION ES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2025 /2211	CI092432957 4	08/04/ 2025	2.947,0 9 €	920	22200	A8090739 7	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfactur as_FACE@vodafone.es https://webservice.face. gob.es/facturasspp)
F/2025 /2212	CI092432958 4	08/04/ 2025	124,22 €	342	410	A8090739 7	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfactur as_FACE@vodafone.es https://webservice.face. gob.es/facturasspp)
F/2025 /2442	523198554	08/04/ 2025	234,74 €	920	22200	A8090739 7	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfactur as_FACE@vodafone.es https://webservice.face. gob.es/facturasspp)
F/2025 /2443	523200231	09/04/ 2025	251,68 €	920	22200	A8090739 7	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfactur as_FACE@vodafone.es https://webservice.face. gob.es/facturasspp)
F/2025 /2474	TA7HY00018 36	19/04/ 2025	34,15 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800181 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Servicio
F/2025 /2475	TA7HY00018 35	19/04/ 2025	52,73 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Servicio

F/2025 /2476	TA7HY00018 34	19/04/ 2025	169,45 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo re
F/2025 /2477	TA7G700413 25	19/04/ 2025	19,77 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2478	TA7G700413 21	19/04/ 2025	100,41 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Ende
F/2025 /2479	TA7G700413 34	19/04/ 2025	17,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Voz - Línea Ind
F/2025 /2480	TA7G700413 31	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2481	TA7G700413 20	19/04/ 2025	26,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Voz - Teléfono
F/2025 /2482	TA7G700413 22	19/04/ 2025	71,52 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2483	TA7G700413 18	19/04/ 2025	94,69 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Voz - Se
F/2025 /2484	TA7G700413 23	19/04/ 2025	104,33 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2485	TA7G700413 24	19/04/ 2025	71,70 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25)

								Periodo regular d
F/2025 /2486	TA7G700413 19	19/04/ 2025	22,59 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2487	TA7G700413 27	19/04/ 2025	26,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Voz - Línea Ind
F/2025 /2488	TA7G700413 29	19/04/ 2025	92,08 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2489	TA7G700413 42	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2490	TA7G700413 41	19/04/ 2025	30,93 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2491	TA7G700413 45	19/04/ 2025	75,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2492	TA7G700413 43	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2493	TA7G700413 51	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2494	TA7G700413 56	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2495	TA7G700413 60	19/04/ 2025	80,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo

									regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2496	TA7G700413 62	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2497	TA7G700413 50	19/04/ 2025	17,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Voz - Línea Ind
F/2025 /2498	TA7G700413 64	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2499	TA7G700413 69	19/04/ 2025	80,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2500	TA7G700413 65	19/04/ 2025	96,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2501	TA7G700413 73	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2502	TA7G700413 26	19/04/ 2025	150,29 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2503	TA7G700413 28	19/04/ 2025	89,39 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Inte
F/2025 /2504	TA7G700413 33	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025	TA7G700413	19/04/	17,40 €	920	22200	A8201847	TELEFONICA	DE	Resumen por Servicio -

/2505	32	2025				4	ESPAÑA, S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Voz - Línea Ind
F/2025 /2506	TA7G700413 36	19/04/ 2025	60,15 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2507	TA7G700413 44	19/04/ 2025	81,08 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2508	TA7G700413 39	19/04/ 2025	101,08 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2509	TA7G700413 47	19/04/ 2025	44,60 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2510	TA7G700413 46	19/04/ 2025	96,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2511	TA7G700413 52	19/04/ 2025	81,32 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Apli
F/2025 /2512	TA7G700413 57	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2513	TA7G700413 63	19/04/ 2025	86,41 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Dire
F/2025 /2514	TA7G700413 30	19/04/ 2025	75,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi

F/2025 /2515	TA7G700413 37	19/04/ 2025	83,08 €	3262	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2516	TA7G700413 35	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2517	TA7G700413 38	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2518	TA7G700413 40	19/04/ 2025	101,08 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2519	TA7G700413 49	19/04/ 2025	75,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2520	TA7G700413 48	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2521	TA7G700413 55	19/04/ 2025	96,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Dire
F/2025 /2522	TA7G700413 58	19/04/ 2025	96,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Dire
F/2025 /2523	TA7G700413 59	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2524	TA7G700413 67	19/04/ 2025	82,56 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25)

								Periodo regular d
F/2025 /2525	TA7G700413 72	19/04/ 2025	14,24 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2526	TA7G700413 54	19/04/ 2025	96,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Dire
F/2025 /2527	TA7G700413 53	19/04/ 2025	80,40 €	323	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2528	TA7G700413 61	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2529	TA7G700413 66	19/04/ 2025	71,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2530	TA7G700413 68	19/04/ 2025	80,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Movi
F/2025 /2531	TA7G700413 70	19/04/ 2025	80,57 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Dire
F/2025 /2532	TA7G700413 75	19/04/ 2025	96,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Dire
F/2025 /2533	TA7G700413 71	19/04/ 2025	110,40 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508605 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Dire
F/2025 /2534	TA7G700413 74	19/04/ 2025	54,44 €	920	22200	A8201847 4	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo

								regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) Periodo regular d
F/2025 /2697	HI25- 000004865	22/04/ 2025	834,90 €	920	22200	A8090739 7	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (informatica@vilagarcia. es https://webservice.f ce.gob.es/sspp)
		TOTAL	9.938,2 1 €					

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