

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL**  
**O DÍA 11/05/2026**  
**(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

PAOLA MARIA MOCHALES

SONIA OUTÓN CASAL

CARLOS COIRA LOJO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

Lista de non asistentes

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

DIEGO GARCIA SANTIAGO

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

**INTERVENTOR**

JULIO FONTAÍNA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 11/05/2026 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/as concelleiros/as 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 04 de maio de 2026, que se aprobou por unanimidade.

## **RÉXIME INTERIOR**

### **PRP2026/1396**

Dáse conta do escrito presentado por Casimiro Estévez Martínez en representación do Club Ciclista Xiabre, no que con motivo da organización da XXIX Marcha Cicloturista Arousá que se vai levar a cabo o vindeiro domingo 21 de xuño, solicita a autorización do Concello para a celebración da mesma, a colaboración da policía local e do servizo de protección civil, a autorización de uso dos vestiarios do pavillón municipal de Carril para os participantes na proba, tanto para cambiarse antes da proba 8:15 como para ducharse despois da mesma 13:45 horas, así como para a colocación dun palco para a entrega de trofeos, mesas para tomar uns petiscos os participantes na proba, a cesión de 6 carpas para colocar no recinto escolar do CEIP Rosalía de Castro e o arco hinchable da Fundación de Deportes.

Dáse conta de informe da Dirección Deportiva da Fundación de Deportes, e da Policía Local.

Dáse conta da resolución favorable da Presidencia da Fundación de Deportes.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada e que se dea conta aos distintos Servizos Municipais aos efectos da oportuna colaboración, sen prexuízo das correspondentes autorizacións das administracións públicas titulares das vías polas que se desenvolve a actividade, así como da Dirección do CEIP Rosalía de Castro.

### **PRP2026/1478**

Dáse conta do escrito presentado por D. José Luis Rodríguez Ureba en representación do Club Balonmán Arousa, no que solicita autorización de uso do parque A Xunqueira, para a celebración do III TORNEO DE BALONMÁN SANTA RITA, que se vai levar a cabo o vindeiro 30 de maio do presente ano, de 09:00 a 15:00 h. Así como a cesión do material que a continuación se relaciona:

- 4 porterías de balonmán coas correspondentes redes.
- 4 carpas, 3 mesas e 6 cadeiras.
- material para acotar a zona de xogo.

Asímesmo entregaránse 8 trofeos para os 1º,2º,3º e 4º clasificados das categorías alevín e benxamín. Solicitouse orzamento á empresa Deportes Rodas Vilagarcía, S.L., para os 8 trofeos coas súas correspondentes gravacións, presentando un orzamento de 88,80 (IVE engadido).

Dáse conta do informe do Sr. director Deportivo e da Resolución do Presidente da Fundación

Pública de Servizos Deportivos Municipais.

A vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar ao Club Balonmán Arousa o uso do parque A Xunqueira, para a celebración do III TORNEO DE BALONMÁN SANTA RITA que se vai levar a cabo o vindeiro 30 de maio do presente ano e adxudicar o contrato menor de Subministración pola adquisición de 8 trofeos coas súas correspondentes gravacións á empresa Deportes Rodas Vilagarcía, S.L, por un importe total de 88,80 € (IVE engadido) de conformidade coa Resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais.

Dar conta á Policía Local aos efectos oportunos.

#### **PRP2026/1497**

Dáse conta de escrito presentado por Dna. Isabel Fernandez Moreira en representación dos Ingleses Rugby Club no que solicitan, autorización de uso do Campo de herba natural do Estadio de Atletismo e do Campo de Fútbol Manuel Jiménez Abalo do Complexo Deportivo Municipal Fontecarmoa, para o desenvolvemento da COPA XUNTA DE RUGBY 7, edición 2026, que se vai levar a cabo o vindeiro 16 de maio do presente ano en horario de 14:00 a 16:00 horas. Así como, concesión de trofeos e colaboración loxística que se detalla a continuación:

- Autorización de uso da casa de Cultura de Fontecarmoa para o sábado 16 de maio en horario de 09:00 a 21:00.
- Cesión de 8 carpas, 8 mesas, 16 cadeiras e instalación dun palco.
- Cesión do arco de saída.
- Cesión de publicidade institucional da Fundación de Deportes e Concello de Vilagarcía de Arousa.
- Cesión dun equipo de son.
- Autorización do peche ao tráfico da Rúa Camilo Jose Cela dende a entrada ao Estadio de Atletismo no horario de 08:30 a 21:00 hora para o sábado 16 de maio de 2026.
- Concesión de 8 trofeos para o 8 equipos finalistas.

Solicitouse orzamento á empresa Deportes Rodas Vilagarcía, S.L., para os 8 trofeos coas súas correspondentes gravacións, presentando un orzamento de 167,00 € (IVE engadido).

Dáse conta do informe do Sr. director Deportivo e da Resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais.

A vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a os Ingleses Rugby Club o uso do Campo de herba natural do Estadio de Atletismo e do Campo de Fútbol Manuel Jiménez Abalo do Complexo Deportivo Municipal Fontecarmoa, para o desenvolvemento da COPA XUNTA DE RUGBY 7, edición 2026

que se vai levar a cabo o vindeiro 16 de maio do presente ano e adxudicar o contrato menor de Subministración pola adquisición de 8 trofeos coas súas correspondentes gravacións á empresa Deportes Rodas Vilagarcía, S.L, por un importe total de 167,00 € (IVE engadido) de conformidade coa Resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais.

Dar conta á Policía Local aos efectos oportunos.

#### **PRP2026/1548**

Dáse conta do escrito presentado por Alba Piñeiro Lago en representación da Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra, solicitando autorización para ocupación de vía Pública na Praza de Galicia, coa colocación dun stand con folletos informativos para a sensibilización e prevención contra a sumisión química na mocidade, o día 23 de maio de 2026.

Visto o informe da Policía Local acórdase 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.

#### **PRP2026/1451**

Dáse conta da Proposta do Servizo de Obras, en relación á necesidade de executar actuacións de reparación na cuberta do Museo do Ferrocarril co fin de eliminar as filtracións de auga existentes, asegurando así o seu correcto uso e conservación.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola empresa Reformas Trebol, S.L. por un importe total de 4.477,00 € (IVE engadido), con cargo á partida orzamentaria 432.212, polos traballos de reparación da cuberta do Museo do Ferrocarril, consistentes en:

- Desmontaxe dos remates na cuberta.
- Preparación dos chapados a base de tela de PVC nas dúas vertentes da cuberta no lado dereito do edificio.
- Colocación dos remates desmontados.
- Selado da velux pola que entra auga.
- Inclúe a máquina elevado e/ou andamios necesarios para a execución dos traballos.

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.

#### **PRP2026/1453**

Dáse conta da Proposta do Servizo de Vías Públicas en relación coa necesidade de mellora do sistema de climatización da nave do Servizo de Vías Públicas. A nave do Servizo de Vías Públicas presenta deficiencias nos sistemas de climatización. Na planta baixa, os radiadores eléctricos dos vestiarios atópanse inoperativos e na planta superior, as oficinas dispoñen de acumuladores de calor obsoletos e pouco eficientes.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa SUBMINISTRO E INSTALACIONES ABALO, S.L. por un importe de 11.240,90 € (IVE engadido), con cargo á partida orzamentaria 1530.62300, polo suministro de material e man de obra para a climatización dos vestiarios de homes e mulleres da planta baixa e das oficinas da planta superior.

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.

#### **PRP2026/1568**

Dáse conta da Proposta do Servizo Municipal Alumeado Público, Auditorio, Parking Juan XXIII e Estacións de Bombeo en relación coa necesidade de substitución do pavimento nos vestiarios situados nos baixos do Auditorio, onde se atopan os departamentos de alumeado, parques e xardíns e medio ambiente, debido ao deterioro do pavimento actual.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola empresa Maderas y Derivados, S.L., por un importe total de 3.040,71€ (IVE incluído), con cargo ás partidas orzamentarias 165.63200 (1.013,57 €), 1720.63200 (1.013,57 €) e 171.63200 (1.013,57 €) polo suministro de tarima e materiais complementarios para a substitución do pavimento nos vestiarios situados nos baixos do Auditorio, onde se atopan os departamentos de alumeado, parques e xardíns e medio ambiente.

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.

**PRP2026/1569**

Dáse conta da Proposta do Servizo Municipal Alumeado Público, Auditorio, Parking Juan XXIII e Estacións de Bombeo, na que se indica o seguinte:

Os bombeos de Santamariña 1 e Composán presentan avarías nas súas bombas, o que impide o correcto funcionamento do sistema de saneamento.

No caso de Santamariña 1, a bomba atópase avariada, sendo necesaria a súa reparación para restablecer o servizo no menor tempo posible.

No bombeo de Composán, a bomba presenta igualmente deficiencias graves de funcionamento, polo que resulta imprescindible a súa reparación para garantir a evacuación adecuada das augas residuais.

A situación actual pode provocar problemas no sistema de saneamento, especialmente en episodios de choiva, co risco de vertidos ao medio natural.

Por todo o anterior a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola empresa Espina y Delfín, S.L.Via Edison, 9. Pol. Ind. Tambre. Santiago de Compostela, para a reparación de dúas bombas nos bombeos de Santamariña 1 e Composán, por un importe total de 4.135,42 € (IVE engadido), con cargo á partida orzamentaria 160.61900.

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.

**PRP2026/1570**

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Manuel Fajardo Recouso, en representación do grupo municipal de EU, solicitando copia do informe socioeconómico elaborado por RENTE A BRAIN CONSULTORES en 2023 para a redacción do informe socioeconómico para a posta en marcha das actuacións contempladas no obxectivo temático 9 inclusión social loita contra a pobreza na EDUSI "VILAGARCÍA AVANZA".

A Xunta de Goberno Local acorda poñer á súa disposición, no departamento de contratación, a documentación solicitada onde poderá examinala.

**PRP2026/1571**

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Manuel Fajardo Recouso, en representación do grupo municipal de EU, solicitando copia do proxecto encargado polo goberno local en 2018 para a rehabilitación do hórreo da Xunqueira.

A Xunta de Goberno Local acorda poñer á súa disposición, no departamento de contratación, a documentación solicitada onde poderá examinala.

**PRP2026/1581**

Vista a Proposta da Fundación de Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigação a favor de Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, polo importe de 200.000,00 €, correspondente á aportación do Concello para o sostemento dos gastos da Fundación do ano 2026, con cargo á partida 342.410.

**PRP2026/1582**

Dáse conta da Proposta do Servizo Municipal de Alumeado Público, Auditorio, Parking Juan XXIII e Estacións de Bombeo en relación coa necesidade de contratación do servizo de limpeza diaria de mantemento dos novos vestiarios situados nos baixos do Auditorio Municipal

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola empresa CLECE S.A., por un importe total de 494,59 € mensuais (IVE incluído), ata o 31 de agosto do presente ano, con cargo ás partidas orzamentarias 165.22700 (164,86 €), 1720.22700 (164,86 €) e 171.22700 (164,87 €) polo servizo de limpeza diaria de mantemento dos novos vestiarios situados nos baixos do Auditorio Municipal.

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.

### **PRP2026/1593**

Dáse conta da proposta da Alcaldía para a reposición do antigo escudo do Concello de Vilaxoán na praza de Rafael Pazos, debido ao seu deterioro.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola empresa Obras e Proxectos Gomacons S.L., para a elaboración dun pavimento gravado en granito gris Alba, que reproduce fielmente o escudo histórico, para cubrir unha superficie de 420x360cm e espesor 8 cm, por un importe total de 18.125,80 € (IVE engadido), con cargo á partida orzamentaria 336.61900.

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.

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2026/1526**

A Xunta de Goberno Local de data 13 de abril de 2026, acordou autorizar o gasto correspondente ao servizo de 1 autobús para a visita á Colexiata do Sar en Santiago de Compostela, por un importe total de 400€ IVA incluído, coa empresa EMPRESA PEREIRA SL, CIF: B36030997, con cargo á partida 320.22610.

Debido ao elevado número de inscricións rexistradas (79 persoas), resulta insuficiente o servizo de transporte inicialmente aprobado.

Para garantir o traslado de todas as persoas participantes en condicións axeitadas, a empresa EMPRESA PEREIRA SL (CIF: B36030997) presenta un novo orzamento que contempla a contratación de dous autobuses: un de 55 prazas e outro de 35 prazas.

Vista a proposta da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar a modificación do gasto correspondente ao servizo de transporte para a saída á Colexiata do Sar, en Santiago de Compostela, prevista para o día 28 de abril dentro da formación “Camiños de Coñecemento”.

Esta modificación supón a substitución do orzamento inicialmente aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 13/04/2026, por importe de 400,00 € (IVE incluído), con cargo á aplicación orzamentaria 320.22610, polo novo orzamento presentado pola empresa EMPRESA PEREIRA SL (CIF: B36030997), por importe de 780,00 € (IVE incluído), con cargo á mesma aplicación orzamentaria, ao que a Xunta de Goberno Local lle presta aprobación.

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.

### **MERCADOS**

#### **PRP2026/1576**

Dáse conta do escrito presentado por Amine Toubi el Yazizi, con nif 60286199W, solicitando un posto de venda ambulante, no mercado semanal, para venda de roupa.

Dáse conta de informe do Xefe de Mercados, no que se indica que:

Actualmente está feita a regulación da venda ambulante no mercado deste Concello, solicitando os vendedores ambulantes a licenza correspondente, previa a presentación da documentación esixida, en base ao Regulamento Municipal de Venda Ambulante, de data 20 de novembro de 2018, dita documentación se presenta no período comprendido entre o 15 de xaneiro e o 15 de febreiro, e sempre polo período de un ano.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda denegar a autorización solicitada, por estar fóra do prazo preceptuado no Regulamento de Venda Ambulante, e en espera se

despois da próxima renovación de licenzas de venda ambulante, se licita algún posto libre do mercado.

## **XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA**

### **XUVENTUDE**

#### **PRP2026/1524**

A Concellería de Servizos Sociais propón á Xunta de Goberno Local a modificación do acordo de data 23 de marzo de 2026 no relativo á adxudicación do servizo de comedor do Campamento Urbano de Verán no CEIP A Lomba destinado a nenos e nenas de tres a seis anos a cargo á partida 231.22610, debido a que a empresa adxudicataria (Chicolino) JOSÉ FAJARDO S.L. B 15320187, renunciou á prestación do servizo de comedor no devandito campamento, por mor da imposibilidade de realizar o traballo este ano.

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

Deixar sen efecto a adxudicación do servizo de comedor do Campamento Urbano de Verán no CEIP A Lomba a favor de JOSÉ FAJARDO S.L. B 15320187, e adxudicar o citado servizo, por un importe total estimado de 9.982,50 € (ive do 10% engadido) a favor da empresa: GRUPO GALLEGO CATERING ARELAS S.L.U, con CIF.: 36253177, con cargo á partida 231.22610.

Dado que o orzamento estimativo aprobado pola Xunta de Goberno Local do 23 de marzo de 2026, ascendía a un total de 11.220 € (ive engadido), existe unha diferenza a favor do concello de 1.237,50 €, polo que se acorda o reintegro do importe sobrante á partida orzamentaria indicada.

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.

#### **PRP2026/1616**

O Concello de Vilagarcía de Arousa, a través da Concellería de Xuventude, organiza un programa de Campamento Urbano de verán: Naturarte verán 2026 destinado a rapaces/as nados entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2019.

Esta actividade campamental consiste no desenvolvemento dun programa socioeducativo e de lecer de apoio á infancia e á mocidade que ten entre os seus fins promover que os/as máis mozos/as poidan gozar de espazos seguros para o ocio e desfrute do tempo de lecer a través dunha variada serie de iniciativas medioambientais, de coñecemento e protección e promoción do patrimonio natural, artístico e histórico e lingüístico de Vilagarcía e a súa contorna.

Ao mesmo tempo, preténdese facilitar a conciliación das responsabilidades familiares, persoais e profesionais que garanta a igualdade de oportunidades.

Ofértase un programa de campamento urbano de verán: Naturarte verán 26 con 50 prazas. Do total das prazas ofertadas, 15% serán de adxudicación directa por derivación dos Servizos Sociais do concello.

O campamento desenvolveranse nas seguintes quendas de xullo e agosto de 2026 e nas seguintes instalación: Escola Municipal de Música Bernardo del Río ademais de na Illa de Cortegada, Castro de Alobre; parques e xardíns, praia Compostela, Museo do Ferrocarril, Concello etc, e outros puntos da contorna natural de Vilagarcía:

Poderase elixir entre participar todo o período: do 1 de xullo ao 14 de agosto, (de luns a venres (días laborables), ou elixir unha ou varias quendas que serían as seguintes:

Quenda do 1 ao 15 de xullo (de luns a venres)

Quenda do 16 ao 31 de xullo (de luns a venres)

Quenda do 3 ao 14 de agosto (de luns a venres)

Horario: de 9.00h a 14.00 h

Lugar: Dúas Aulas (unha delas e o salón de actos da escola e a outra é a aula infantil de música e movemento que están na planta Baixa do centro educativo) da Escola de Música Bernardo del Río e espazos naturais e históricos da contorna de Vilagarcía.

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Adxudicar á empresa Corticata Turismo Medioambiental, SL, a monitoraxe do Campamento Urbano de Verán: Naturarte Verán 2026, por un importe total de 14.575,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22610, de conformidade co orzamento presentado.

A empresa adxudicataria, asumirá as obrigas especificadas na proposta presentada e principalmente:

Contratación de monitoraxe titulado.

Asumirán ao seu exclusivo cargo e terán concertado na data de inicio da actividade unha póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil, quedando o Concello exonerado de calquera responsabilidade por este concepto.

2.- Adxudicar á Empresa Clece SA, servizo de limpeza e material hixiénico da Escola de Música Bernardo del Río, por un importe total de 2.656,12 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22799, de conformidade co orzamento presentado.

3.- Aprobar as bases públicas do Servizo de Campamento Urbano de Verán: Naturarte 2026.

4.- A colaboración da Policía Local e Protección Civil nalgúns dos desprazamentos das actividades campamentais.

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**

#### **PRP2026/1514**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Visual Graphics Imagen y Publicidad SL (CIF B36892016), para instalación de 40 paneis informativos nos parques infantís municipais, por un importe total de 1.275,34 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.22615

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.

#### **PRP2026/1512**

Os días 28.04.2026 e 29.04.2026 a empresa Espina&Delfin SL presentou sendos escritos neste Concello polo que se comunicaba o seguinte:

“No día 28/04/2026 detectouse a entrada dun vertido non autorizado cun forte olor no pretratamento da EDAR de Vilagarcía de Arousa, descoñecéndose a súa procedencia. Este tipo de vertidos pode dar lugar a desequilibrios na planta, podendo chegar a provocar uns malos resultados analíticos.

Sería aconsellable que se fixera un seguimento augas arriba da rede por parte dos traballadores do saneamento para tratar de localizar o punto de vertido”.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## **CULTURA**

#### **PRP2026/1521**

Vista a solicitude de Dona Maria Dolores Ramos Cascallar, en representación da Asociación Cultural As Gharbosas, con motivo da celebración da I Foliada do Piñeiro o vindeiro día 13 de xuño de 2026, en horario de 11:00 a 00:00 h. no Parque de O Piñeiriño (zona de pista de fútbol e espazos anexos), e vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Aprobar o gasto da actuación da Asociación Cultural Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa, G94093598 por importe de 350,00€ o vindeiro día 13 de xuño de 2026 na I FOLIADA DO PIÑEIRIÑO con cargo partida orzamentaria 334-22609.

- A colaboración e apoio dos distintos servizos do Concello infraestruturas, equipamento técnico,

loxística.

Autorización para ocupación de espazo público, 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.

- Prohibición de estacionamento na Rúa do Parque (marxe dereito pegado ao parque) dende o venres 12 de xuño ás 8:00 h. ata o domingo 14 de xuño ás 16:00 hs. (montaxe e desmontaxe de infraestrutura)

- Autorización para instalación da carpa (12-06-2026)

- Equipo de son: 2 micrófonos cos correspondentes pes de micro e 6 pes de micro extra.

- Un grupo electrógeno co depósito cheo e 1 bidón de 5 l.

- Toma de auga para a barra (área gastronómica)

- Escenario elevado de 9 m x 6 m.

- Cadeiras plásticas (50)

- Mesas plegables plásticas (8)

- Carpas de 3 m x 3 m (10)

- Valados metálicos móbiles (20)

- Impresión de 100 cartazas (50 pegada bata e 50 pegada propia da asociación, coa opción de solicitar máis se fose preciso)

- Lona identificativa co nome do evento "i foliada do piñeiriño"

- Limpeza e acondicionamento do espazo: desbroce, retirada de pedras, revisión de buratos e limpeza xeral da zona)

- Colectores grandes para a separación de residuos (1 de vidro, 2 plástico e 1 xeral)

(Dar traslado das necesidades indicadas no escrito presentado pola entidade e relacionadas, aos diferentes departamentos cuxa colaboración se require (comunicación, obras, electricidade, medio ambiente, policía local, protección civil- urbaser)

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado, sendo isto requisito para efectuar a aprobación da factura correspondente e o aboamento da mesma.

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

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

### **PRP2026/1522**

Vista a solicitude de D. Marcos Rodríguez Arias, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Pedro en Cea, o vindeiro día 28 de xuño de 2026:

- Actuación da Asociación Cultural Folklórica Os Terribles de Arousa - Grupo de Gaitas, por un importe de 391,00 €.

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado, sendo isto requisito para efectuar a aprobación da factura correspondente e o aboamento da mesma.

Comunicaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer

constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

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

### **PRP2026/1523**

Por Dona Maria Pilar Margharetto Rodrríguez solicítouse o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal para o día 11 de abril de 2026, para a actuación de SAVOY CLUB BIG BAND, (Antoloxía do Bolero), cun prezo de entrada De Zona A: 30,00€, Zona B: 25,00€, Zona C: 20,00€ (máis gastos de xestión), e sendo a recadación obtida pola venda de entradas para o solicitante. O trámite para autorización de uso de instalación municipal, neste caso do Salón de Actos do Auditorio, non se levou á Xunta de Goberno Local con anterioridade a data da celebración, polo tanto non se valoraron e tramitaron as de taxas correspondentes.

Polo exposto, vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o cobro das taxas correspondentes o uso de instalación municipal, neste caso Salón de Actos do Auditorio, segundo o establecido na Ordenanzas Fiscais III.1 reguladora do prezo público pola prestación de servizos e utilización e outras instalacións do Concello de Vilagarcía de Arousa.

- Salón de Actos do Auditorio: 1 día, 264,70 €

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.

Dar conta ao Departamento de Rendas.

### **PRP2026/1662**

Vista a solicitude de Dona Laura Maria Navia García, en representación do Club San Martín de Vilaxoán, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración dos actos do 75 aniversario do Club de Fútbol o día 9 de maio de 2026:

- Actuación da Asociación de Música Tradicional A Queimada, por un importe de 350,00 €.

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado, sendo isto requisito para efectuar a aprobación da factura correspondente e o aboamento da mesma.

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

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

## **CONTRATACIÓN**

### **PRP2026/1511**

Dáse conta da proposta do Concelleiro de Servizos e Obras Públicas na que se indica:

En moitas ocasións recíbense chamadas no concello de Vilagarcía de Arousa de cidadáns reclamando a colocación dalgún banco na súa rúa, ou a substitución de outros que xa están deteriorados.

Coa finalidade de atender estas necesidades de xeito inmediato propónse a adquisición de 24 bancos de dous modelos, co fin de integralos no ambiente en que vaian a situarse, que se almacenarán nas dependencias do servizo municipal de obras.

Solicítase orzamento á empresa TARRIO Y SUAREZ S.L. a cal presentou o seguinte:

- TARRIO Y SUAREZ, SL, orzamento de 24 bancos (12 DO MODELO MODO e 12 MODELO ALP 2400) que ascende á cantidade de 12.375,92 € (sen IVE) e 14.974,86 € (IVE incluído).

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de subministro denominado “SUBMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO- 24 BANCOS” á mercantil : TARRIO Y SUAREZ, SL, que inclúe 24 bancos (12 do modelo MODO e 12 do modelo ALP 2400) polo prezo de 12.375,92 € (sen IVE) e 14.974,86 € (IVE incluído), con cargo á aplicación orzamentaria 1530-62500 e Proxecto de Gasto: 2025/2/PREST/15.

### **PRP2026/1528**

Dáse conta á Xunta de Goberno Local da resolución presidencial nº 2026003330 da Deputación Provincial de Pontevedra, do 28 de abril de 2026, mediante a cal se aproba a distribución do crédito entre os concellos da provincia, do Plan Extraordinario Vía Depo:

"Servizo	COOPERACIÓN
Expediente	2026030291
Plan	PLAN EXTRAORDINARIO vÍA DEPO
Asunto	REPARTICIÓN DO CRÉDITO TOTAL

O obxecto de dito plan é a cooperación económica cos concellos da provincia para a mellora da rede viaria municipal incidindo tanto na funcionalidade como na seguridade, dada relevancia estratéxica das infraestruturas viarias para garantir a conectividade territorial, o acceso a explotacións, aos puntos de interese turístico e aos recursos naturais tanto no interior como nas zonas de costa.

Trala repartición do crédito correspóndelle ao Concello de Vilagarcia de Arousa a cantidade de 164.034,07 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2026/1567**

Dáse conta da proposta do Alcalde para adxudicar o contrato mixto de implantación dun sistema de xestión do aparcadoiro público Xoán XXIII do Concello de Vilagarcía de Arousa, na que se indica o seguinte:

Por Resolución de Alcaldía, ditada con data 30 de setembro de 2025, aprobouse o prego de prescricións técnicas, o prego de cláusulas administrativas e os seus anexos, autorizouse o gasto e dispúxose a apertura do procedemento de adxudicación do contrato mixto denominado Implantación dun sistema de xestión do aparcadoiro público Xoán XXIII do Concello de Vilagarcía de Arousa.

Durante o prazo de presentación de ofertas concorreron os seguintes licitadores: CAME PARKARE GROUP, CINNIA TECH, MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS, S.L., ORBILITY SPAIN S.L. e SKIDATA IBERICA, S.L.

O órgano de asistencia, en base ao informe emitido o 15 de decembro de 2025 polo enxeñeiro Xefe do Departamento de Informática do Concello de Vilagarcía de Arousa, sobre o cumprimento do Prego de Prescricións Técnicas das ofertas técnicas, e as aclaracións presentadas polos licitadores, acordou, na súa sesión de data 16 de decembro de 2025, a exclusión da licitación da mercantil Cinnia Tech por incumprir a cláusula 7.4 do prego de prescricións técnicas.

Na referida sesión da Mesa de Contratación, de data 16 de decembro de 2025, de conformidade co informe emitido polo enxeñeiro Xefe do Departamento de Informática do Concello de Vilagarcía de Arousa, de valoración das proposicións técnicas de acordo aos criterios do PCAP, o órgano de asistencia outorgou as seguintes puntuacións ás ofertas técnicas:

NIF: B97894273 CAME PARKARE GROUP:

- Oferta técnica: 40.5 puntos

NIF: B63650071 MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS, S.L.:

- Oferta técnica: 39.5 puntos

NIF: B92353770 ORBILITY SPAIN S.L.:

- Oferta técnica: 36.5 puntos

NIF: B85298669 SKIDATA IBERICA, S.L.:

- Oferta técnica: 39.5 puntos

Os licitadores admitidos do contrato de referencia presentaron as ofertas relativas aos criterios

avaliados automaticamente, que a seguir se indican:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	Oferta económica con IVA	Incremento prazo garantía equipamento e período soporte e mantemento en 1 ano	Aumento do prazo de soporte, mantemento e explotación	Instalación de 3 cámaras panorámicas de vídeo vixilancia de alta resolución (1 por planta)	Instalación das cámaras de vídeo vixilancia de alta resolución necesarias que permitan ter unha visión dos vehículos que estacionen no parking
MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS, S.L	87.975€	106.449,75€	SÍ	SÍ (2 ANOS)	SÍ	SÍ
SKIDATA Ibérica, S.L	90.000,00€	108.900,00€	SÍ	SÍ (2 ANOS)	SÍ	SÍ
ORBILITY SPAIN S.L.	62.468,11€	75.586,41€	SÍ	SÍ (2 ANOS)	SÍ	SÍ
CAME PARKARE GROUP, S.L.U.	90.638,82 €	109.672,97 €	SÍ	SÍ (2 ANOS)	SÍ	SÍ

De acordo á avaliación das propostas achegadas polos licitadores, a mesa conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores nas diferentes fases:

Orde: 1NIF: B92353770 ORBILITY SPAIN S.L. Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV: 36.5

Total criterios CAF: 51

Total puntuación: 87.5

Orde: 2NIF: B63650071 MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS, S.L

Total criterios CJV: 39.5

Total criterios CAF: 41.27

Total puntuación: 80.77

Orde: 3NIF: B97894273 CAME PARKARE GROUP

Total criterios CJV: 40.5

Total criterios CAF: 40.26

Total puntuación: 80.76

Orde: 4NIF: B85298669 SKIDATA IBERICA, S.L.

Total criterios CJV: 39.5

Total criterios CAF: 40.5

Total puntuación: 80

Á vista do que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato mixto denominado "Implantación de un sistema de gestión del aparcamiento público Xoán XXIII del ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa", cun orzamento de licitación de 101.803,95 € (sin IVA); 123.182,78 € (con IVA) a empresa ORBILITY SPAIN S.L., con cargo á partida orzamentaria 134-62300.

A oferta do licitador é a seguinte:

- Prezo ofertado: 62.468,11€ (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 13.118,30€, o que totaliza un importe de 75.586,41€ (IVE incluído).

- Melloras:

- Incremento prazo garantía equipamento e período soporte e mantemento en 1 ano (prazo total de garantía: 4 anos)
- Aumento do prazo de soporte, mantemento e explotación sobre o mínimo recollido nos pregos (prazo total de soporte, mantemento e explotación: 4 anos).
- Instalación de 3 cámaras panorámicas de vídeo vixilancia de alta resolución (1 por planta) que permita unha visión global de cada unha das plantas do aparcadoiro.
- Instalación das cámaras de vídeo vixilancia de alta resolución necesarias que permitan ter unha visión dos vehículos que estacionen no aparcadoiro, tanto á súa entrada, como a súa saída, de cara a rexistrar o seu estado e posibles danos.

## PRP2026/1612

Dáse conta da proposta do concelleiro de Servizos e Obras Públicas para a aprobación do proxecto denominado Plan de asfalto de camiños municipais 2026 Fase II, e solicitude de subvención con cargo ao Plan Extraordinario Vía Depo, na que se indica o seguinte:

O pasado inverno caracterizouse por unhas condicións climatolóxicas excepcionalmente

adversas. Esta situación, unida ao desgaste natural que sofren, polo seu intenso uso diario, os pavimentos e firmes dos viais municipais, fan necesaria a rehabilitación da capa de rodadura de diversas rúas, para garantir e mellorar a seguridade das persoas que as usan a diario.

Con este obxecto, decídese levar a cabo as actuacións precisas para acadar ao devandito incremento da seguridade dos viais cuxo firmes se atopan en mal estado, para o que se redacta documento técnico, asinado polo enxeñeiro técnico municipal, por importe de 164.030,06€ (IVE engadido).

O investimento proxectado afecta aos seguintes viais municipais do concello de Vilagarcía de Arousa:

- Praza Invisa
- Rúa Castro de Trabanca (Trabanca Sardiñeira)
- Rúa 1 a Rosaleda
- Travesía Moscallo (Cornazo)

Nestes viais proxéctase a rehabilitación superficial do firme en viais municipais mediante a reposición da capa de rodadura, co fin de mellorar as condicións de seguridade, regularidade superficial e durabilidade do pavimento existente.

O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 28 de abril de 2026, BOPPO nº 79, publica as bases reguladoras e convocatoria do Plan Extraordinario Vía Depo, coa finalidade de poñer en marcha un mecanismo de axuda directa aos concellos que lles permita facer fronte de forma áxil e eficaz á reparación aos danos sufridos nos pavimentos e firmes como consecuencia do deterioro estrutural e das intensas inclemencias meteorolóxicas do pasado inverno, que afectaron ao conxunto do territorio provincial, e poder así garantir a seguridade e a funcionalidade da rede viaria municipal no menor prazo posible.

As finalidades obxecto de axuda serán:

- Mellora do trazado ou reforzo estrutural do firme.
- Estabilización e consolidación de muros de contención que afecten a vías municipais e que sexan necesarios para garantir a seguridade da rede.
- Conservación e rehabilitación do firme: operacións de fresado, reparación de pavimentos deteriorados, tapado de fochas, selaxe de gretas ou fisuras, estendido de novas capas de rodaxe.
- Sistemas de drenaxe (cunetas, sumidoiros, canais laterais etc.)
- Reparación de sendeiros peonís que dean acceso directo a praias fluviais e/ou marítimas.

De conformidade coas referidas bases, os concellos poderán presentar unha única solicitude de subvención que poderá comprender:

- Un único proxecto, cando a intervención se restrinja a unha das tipoloxías de actuación previstas nestas bases.
- Ata un máximo de dous proxectos diferenciados, cando se correspondan coas dúas tipoloxías de actuacións previstas (vías municipais e sendeiros peonís que dean acceso directo a praias fluviais e/ou marítimas).

A Resolución Presidencial da Deputación de Pontevedra num. 2026003330, do 28 de abril de 2026, relativa á aprobación da distribución do crédito entre os concellos da provincia, dispón para o concello de Vilagarcía de Arousa a seguinte cantidade:

CONCELLO	TOTAL
Vilagarcía de Arousa	164.034,07 €

Visto que as actuacións descritas no proxecto denominado “Plan de asfaltado de camiños municipais 2026 Fase II”, redactado polo enxeñeiro técnico municipal, Óscar Álvarez González, se encadran entre as finalidades que poden ser obxecto de subvención con cargo ao Plan Extraordinario Vía Depo, da Deputación Provincial de Pontevedra, e que se encadran nunha das dúas tipoloxías de actuación previstas (vías municipais).

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

1.- Aprobar o proxecto técnico denominado “Plan de asfaltado de camiños municipais 2026 Fase II”, redactado polo enxeñeiro técnico municipal, Óscar Álvarez González, cun orzamento de 164.030,06 € (IVE engadido).

2.- Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra, ao abeiro do Plan Extraordinario Vía Depo, a cantidade de 164.030,06 € para financiar o investimento denominado “Plan de asfaltado de camiños municipais 2026 Fase II”.

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2026/1632

Visto o expediente de gasto INT/2025/22 integrado pola relación de xustificantes F/2025/279 por importe de 16.976,49€.

Visto que as facturas da relación F/2025/279 tiñan o gasto debidamente comprometido no ano 2025.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga, para a relación de facturas N° F/2025/279 por importe de 16.976,49€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2025/9228	2025001524534	10/12/2025	2.908,54	160	61900	A28388023	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	XFP80C-CB1.3-PE22/4-D01*10 / N.Serie: 301298729 / ADAPTER KIT DN80 FLYT PED-ABS / Freight and PackingPORTES
F/2025/9229	2025001524536	10/12/2025	9.504,31	160	61900	A28388023	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	XFP80E-CB1.2-PE110/2-D05*10 / N.Serie: 301293556 / N.Serie: 301293557 / U?A ACOD. DN 80 / JUNTA GOMA PEDESTAL ACOD.DN-80
F/2025/9230	2025001524535	10/12/2025	4.563,64	160	61900	A28388023	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	XFP150E-CB1.4-PE60/4-D05*10 / N.Serie: 301297438 / ADAPTER KIT DN150 FLYT PED-ABS 2&#34; / Freight and PackingPORTES
		TOTAL	16.976,49					

### PRP2026/1633

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° 10 (2026/2636), derivada da execución do contrato de obras denominado "RECUPERACIÓN DA FACHADA MARÍTIMA O RAMAL", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2026/2618), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2023-2-NEXT-9-1 por importe de 207.856,06€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Á Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° 10 (2026/2636), derivada da execución do contrato de obras denominado "RECUPERACIÓN DA FACHADA MARÍTIMA O RAMAL", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2026/2618), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2023-2-NEXT-9-1 por importe de 207.856,06€, coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2026/2636	DIEZ	21/04/2026	207.856,06	B36533537	MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	CERTIF. DIEZ OBRA ""RECUPERACIÓN FACHADA MARÍTIMA O RAMAL"" PROY: 2023/2/NEXT/9/1	133	6090018

### PRP2026/1634

Visto o expediente de gasto INT/2026/292 integrado pola relación de xustificantes F/2026/89 por importe de 2.206,03 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2026/89 por importe de 2.206,03€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2026/126	202600783	31/01/2026	785,00	1720	62300	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH INGLLETADORA GTM 12 JL + MESA GTA2600 / RETIRADO POR

7								LINARES / ORDEN DE COMPRA Nº: 11420 / RESPONSABLE DE COMPRAS:
F/2026/1893	Emit- 9	12/01/2026	90,00	132	214	Z0832544H	MIRANDA ZAMBRANO, OSCAR JESUS	3 LAVADOS DE VEHICULO POLICIAL FORD KUGA (SEGURIDAD DEL ORDEN PUBLICO 132 )
F/2026/1894	Emit- 016	11/02/2026	60,00	132	214	Z0832544H	MIRANDA ZAMBRANO, OSCAR JESUS	2 LAVADO VEHICULO POLICIAL (SEGURIDAD DEL ORDEN PUBLICO 132)
F/2026/1895	Emit- 018	12/02/2026	60,00	132	214	Z0832544H	MIRANDA ZAMBRANO, OSCAR JESUS	2 LAVADO VEHICULO POLICIAL (SEGURIDAD DEL ORDEN PUBLICO 132)
F/2026/2020	C- 003965	01/04/2026	570,10	920	625	B70409149	PAPERSTORE, S.L.	ATENCION JULIO RAMOS / ALBARAN C-005478 / 241610702 SILLA SINCOR MALLA TAPIZADA BRAZOS REGULABLES INCLUIDOS
F/2026/2187	A 2026/A/202603195	31/03/2026	194,06	135	22200	A15643687	REDES DE TELECOM. S.A.	60 - Servicios RESGAL (Correspondiente al periodo entre el 01/01/2026 y el 31/03/2026)
F/2026/2528	F0D000R-13198	21/04/2026	11,27	132	213	A96933510	SONEPAR SPAIN SAU.	BRENO CL SWITCH BLANCO 18W 830/840/865 230V (Obra: POLICIA LOCAL )
F/2026/2744	F 260650	30/04/2026	435,60	926	2260201	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA S.C.GALEGA	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 cm. PROGRAMACION CULTURAL MAYO
		TOTAL:	2.206,03					

### PRP2026/1636

Visto o expediente de gasto INT/2026/291 integrado pola relación de xustificantes F/2026/88 por importe de 157.402,50€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/88 por importe de 157.402,50€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2026/137	A 119	05/01/2026	8.470,00	342	63300	B36588523	SUBDRAMAR 2008 SL	Jornada de embarcación c/grúa / Jornada de operarios MATERIALES: / Suministro de flotadores rotomoldeados / Suministro d
F/2026/181	Emit- 26001	12/01/2026	2.937,88	150	64000	B94116688	EUROTEC INSPECCION, S.L.	CONTROL DE CALIDAD-CERTIFICACION UNICA DE LA OBRA ""REFORMA E AMPLIACION DO SANEAMENTO NUN TRAMO DA AVDA ROSALIA DE CAST
F/2026/736	2026 140	03/02/2026	17.908,00	150	64000	B05361944	BLANCOTOUZA ARQUITECTOS SLP	Redacción de anteproxecto para Reforma e Redistribución dos espazos na Praza de Abastos de Vilagarcía
F/2026/2111	26 0000031	08/04/2026	7.579,22	3261	63200	B36027597	CONSTRUCCIONES METALICAS CUEVAS, S.L.	Presupuesto 25014 ( Fra. Nº 26/0000031 – Obra: Ventanas 1ª planta Conservatorio Profesional Música Villagarcía. Dir3 Con
F/2026/2188	157 26	08/04/2026	1.010,00	231	22699	B36249746	POMPAS FUNEBRES EUROPEAS, S.L.	SERVICIO FUNEBRE ( SERVICIO FUNEBRE DE D. LUIS ALBERTO MALHEIRO DE OLIVEIRA ESPONSABLE SERVICIOS SOCIALES )
F/2026/2532	V2600260	31/03/2026	102,68	311	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	GASOLEO A ( Matricula: 5434HHW ) / GASOLEO A ( Matricula: 5434HHW ) / Impuesto Especial incluido en el precio al tipo de
F/2026/2533	V2600258	31/03/2026	1.612,66	135	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	GASOLEO A ( Matricula: 7078HCW ) / GASOLEO A ( Matricula: 4634LWV ) /

									GASOLEO A ( Matricula: 7361FTF ) / GASOLEO A ( Mat
F/ 2026/25 43	V2600144	28/02/20 26	1.236,51	135	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL		GASOLEO A ( Matricula: 4974FLB ) / GASOLEO A ( Matricula: 4634LWV ) / GASOLEO A ( Matricula: 4634LWV ) / GASOLEO A ( Mat
F/ 2026/25 74	2026 118	27/03/20 26	1.100,00	320	22610	36112688C	J. MARCOS GUIADANES FIGUEIRAS		-Programa "BOSQUE ATLÁNTICO" - Actividades desenvoltas no CEIP A Lomba en 1ª XORNADA cos grupos 6ªA - "As nosas árbores"
F/ 2026/26 49	VILLA 4- 2026	27/04/20 26	1.452,00	150	22706	B15527831	BERMOR ABOGADOS, S.L.		Miinuta que presenta la sociedad BER Y MOR ABOGADOS SL, por el asesoramiento urbanístico prestado al entidad de referenc
F/ 2026/26 50	AT26 3	26/04/20 26	1.282,23	334	22609	78791916B	BASADRE BARREIRO, DIEGO		Asistencia Tecnica Achegate ao salon DIA: 26/04/2026 Line Up: Gala y Ovidio Reforzo de material de monitoraxe IN EAR
F/ 2026/26 68	11	28/04/20 26	726,00	320	22706	15373039T	CRESPO GOMEZ, CARLOS		Traballos de deseño gráfico de Cantarousa 2026
F/ 2026/26 81	417	27/04/20 26	242,00	2314	22610	35466795J	ALCAINE TORRES, DIEGO		TAREFAS DE MODERADOR DO RELATORIO-COLOQUIO DA XORNADA. (IN)FÓRMATE. 20/02/2026
F/ 2026/26 89	02 2026	29/04/20 26	166,65	334	22703	35461962X	DIAZ CASAL, ANA BELEN		LIMPIEZA PARA CENTRO SOCIOCULTURAL DO PIÑEIRIÑO AÑO 2026 PERTENCENTE AO MES DE ABRIL ( OFICINA CONTABLE: L01360600 ORGAN
F/ 2026/27 32	emit- 038-26	02/05/20 26	495,00	3321	22609	44463265X	GARCIA RODRIGUEZ, RAQUEL		1 representación do espectáculo de narración oral para nenos e nenos ""Travesías. Aventuras de libro"" realizada na Biblio
F/ 2026/27 34	02/2026	29/04/20 26	350,00	334	22609	G36543940	ASOC. C. BRISAS DO RIO ULLA-CATOIRA		ACTUACIÓN NA PARROQUIA DE CARRIL CON MOTIVO DA FESTA DA PASCUA O 05/04/2026.
F/ 2026/27 35	01/2026	29/04/20 26	500,00	3261	22606	76931339L	DIEGUEZ, JUAN LOIS		MASTERCLASS DE TROMPETA 28/04/2026. IX EDICIÓN CLASCLÁS 2026.
F/ 2026/27 36	01/2026	23/04/20 26	500,00	3261	22606	X1816781B	ETTERBEEK, JON		MASTERCLASS DE TROMBÓN 22/04/2026. IX EDICIÓN CLASCLÁS 2026.
F/ 2026/27 37	626	21/04/20 26	302,50	231	22799	35476266P	DURAN RECUNA, CRISTINA		REALIZACIÓN PROMO VIDEO DÍA INTERNACIONAL DO POBO XITANO.
F/ 2026/27 62	0780200093	30/04/20 26	341,83	926	22602	A28281368	RADIO POPULAR, S.A.		C-100 RIAS BAIXAS-MORNING BUENOS DIAS JAVI Y MAR ( CONCELLO DE VILAGARC ) / COPE PONTEVEDRA-HERRERA EN COPE ( CONCELLO
F/ 2026/27 63	E-02148-01- 00009926F	30/04/20 26	354,84	241	22700	A80364243	CLECE, S.A.		EDIFICIO MATOSINHOS Abril 2026 Limpieza de Edificios y Dependencias
F/ 2026/27 64	E-02148-01- 00010026F	30/04/20 26	77,91	241	22700	A80364243	CLECE, S.A.		EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Abril 2026 Limpieza de Edificios y Dependen
F/ 2026/27 65	E-02148-01- 00010126F	30/04/20 26	1.909,99	3261	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza CONSERVATORIO Abril 2026 Limpieza de Edificios y Dependencias
F/ 2026/27 66	E-02148-01- 00010226F	30/04/20 26	1.289,46	3262	22700	A80364243	CLECE, S.A.		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA """"BERNARDO DEL RIO"""" Abril 2026"" Limpieza de Edificios y Dependencias
F/ 2026/27 67	E-02148-01- 00010226F	30/04/20 26	650,74	3321	22700	A80364243	CLECE, S.A.		AGENCIA DE LECTURA DE

2026/27 67	00010326F	26							CARRIL IMPORTE
F/ 2026/27 68	E-02148-01- 00010426F	30/04/20 26	881,34	334	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Incremento de frecuencia de limpieza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD) Abril 2026 Limpieza
F/ 2026/27 69	E-02148-01- 00010526F	30/04/20 26	127,87	241	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servicio de limpieza semanal en la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DIGITAL situada en la PRAZA ARCEBISPO LAGO Limpieza
F/ 2026/27 70	E-02148-01- 00010626F	30/04/20 26	7.745,27	4312	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servicio de limpieza diaria en LA PLAZA DE ABASTOS DE VILAGARCÍA Y PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOÁN Abril 2026 Limpieza de E
F/ 2026/27 71	E-02148-01- 00010726F	30/04/20 26	250,75	320	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Ampliación del servicio de limpieza en el Colegio de Educación Especial de Vilagarcía curso escolar 2024-2026 IMPORTE
F/ 2026/27 72	E-02148-01- 00010826F	30/04/20 26	348,47	320	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Ampliación del servicio de limpieza en la Escuela de Educación Infantil de Vilar – Bamio curso escolar 2024-2026 IMPORTE
F/ 2026/27 73	E-02148-01- 00010926F	30/04/20 26	549,49	135	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Abril 2026 Limpieza de Edificios y Depende
F/ 2026/27 74	E-02148-01- 00011026F	30/04/20 26	1.815,70	1722	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Limpieza de los baños de las playas de Vilagarcía. Descontado Cierre Baño de la Playa de la Concha Limpieza de Edificio
F/ 2026/27 75	E-02148-01- 00011126F	30/04/20 26	374,19	432	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servicio de limpieza semanal del Museo del ferrocarril Abril 2026 Limpieza de Edificios y Dependencias
F/ 2026/27 76	E-02148-01- 00011226F	30/04/20 26	4.966,31	3321	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servicio de limpieza de la Nueva Biblioteca Sita en la C/ Castelao Abril 2026 Limpieza de Edificios y Dependencias
F/ 2026/27 77	E-02148-01- 00011326F	30/04/20 26	200,30	459	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Limpieza semanal de mantenimiento del ascensor de paso inferior de la Estación de tren que conecta con la Escardia Abril
F/ 2026/27 78	E-02148-01- 00011426F	30/04/20 26	407,53	133	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Limpieza de mantenimiento semanal en el PARKING XOAN XXIII del Concello de Vilagarcía Abril 2026 Limpieza de Edificios y
F/ 2026/27 79	E-02148-01- 00011526F	30/04/20 26	311,48	320	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Ampliación de la limpieza ordinaria por aumento del servicio a prestar en la 2ª planta del EEI Aralde-Sobrán IMPORTE
F/ 2026/27 80	E-02148-01- 00011626F	30/04/20 26	300,01	3321	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Vilaxoán IMPORTE
F/ 2026/27 81	E-02148-01- 00011726F	30/04/20 26	410,43	3321	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Bamio IMPORTE
F/ 2026/27 82	E-02148-01- 00011826F	30/04/20 26	1.036,45	1722	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Presupuesto para AMPLIAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA de los baños públicos del arenal de la PLAYA DE LA CONCHA durante el p
F/ 2026/27 83	E-02148-01- 00012026F	30/04/20 26	56.305,49	320	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza de centros educativos Abril 2026 CEIP RUBIANES / Servizo de limpeza de centros educativos Abril 2026
F/ 2026/27	E-02148-01- 00012126F	30/04/20 26	3.382,34	920	22700	A80364243	CLECE, S.A.		INSTALACIONES NO MUNICIPALES DE LA FPSDM

84									INSTALACIONES NO MUNICIPALES DE LA FPSD / INSTALACIONES NO MUNICIPALES DE LA
F/2026/2785	E-02148-01-00012726F	30/04/2026	146,46	231	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servicio de limpieza extraordinaria el día 7 de abril de 2026, en el Aula del Centro Social de A Torre con cargo a la pa
F/2026/2786	E-02148-01-00012826F	30/04/2026	3.210,42	323	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN Abril 2026 Limpieza de Edificios y Dependencias
F/2026/2788	E-02148-01-00013026F	30/04/2026	1.758,09	323	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril Abril 2026 Limpieza de Edificios y Dependencias
F/2026/2789	E-02148-01-00013126F	30/04/2026	9.001,75	334	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES Abril 2026 SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / Servicios de limp
F/2026/2790	E-02148-01-00013226F	30/04/2026	711,18	1530	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza nas dependencias de Obras Abril 2026 Limpieza de Edificios y Dependencias
F/2026/2791	E-02148-01-00013326F	30/04/2026	6.318,17	920	22700	A80364243	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Abril 2026 Limpieza de Edific
F/2026/2808	04/26	30/04/2026	1.250,17	2312	22604	35434077R	Perez Padron, Mª Purificación		SERVIZOS PRESTADOS NA ÁREA DE IGUALDADE. ABRIL 2026.
F/2026/2826	726	04/05/2026	1.497,37	926	22799	35476266P	Duran Recuna, Cristina		ARQUIVO FOTOGRÁFICO CONCELLO VILAGARCÍA. ABRIL 2026.
F/2026/2827	1126	04/05/2026	1.497,37	926	22602	35473888E	Jueguen Garcia, Pablo		XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS. ABRIL 2026.
		TOTAL:	157.402,50						

### PRP2026/1637

Visto o expediente de gasto INT/2026/293 integrado pola relación de xustificantes F/2026/91 por importe de 18.679,41€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2026/91 por importe de 18.679,41€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2026/1906	202601873	15/03/2026	14,51	132	22199	B36406650	CASTROMAN S.L.	CERRADURA BUZON CURVA CM05 20MM. / CERRADURA BUZON 5A NIQUEL / aurelio
F/2026/1973	260063 3	30/03/2026	323,31	9201	22002	B36296440	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	TAPA MOSAICO LEGRAND 078610 ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / HEMBRA RJ45
F/2026/1975	260063 6	30/03/2026	25,41	9201	22699	B36296440	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	PILAS AA BLISTER 4 ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / LATIGUILLO 2 M ( PEDI
F/2026/2102	F 260513	08/04/2026	514,25	920	22000	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA S.C.GALEGA	Carpetas a 1/0 tintas con hendido y plegadas a 21.5 x 30 cm. NEGOCIADO
F/2026/2149	A 26000204	13/04/2026	180,07	926	22000	B15535271	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 / COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT[COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 19/02/26 Y EL
F/	Emit- 5765	31/03/2	76,18	1530	22199	B74415290	IBERICA DE	PNTLO-CORTADOR BRICO

2026/21 57		026					REVESTIMIENTOS GRUPO EMP S.L.	18MM(CUTTER)H.PARTIBLE 09003 / QUIADSA-CA-7 MASILLA ACRILICA 300ML (52502654) / TIXOL-SPRAY ANTIMAN
F/ 2026/21 59	Emit- 739	31/03/2 026	33,03	164	22199	B36146892	INTERMACO, S.L.	SACO REVOCO GRIS ( ORDE DE COMPRTA 11474 RESPONSABLE DE COMPRAS NARCISO BOULLOSA ) / SACO CEMENTO COLA EXTERIOR GRIS (
F/ 2026/21 60	Emit- 740	31/03/2 026	307,83	160	210	B36146892	INTERMACO, S.L.	CANALETA M100 6*13 ( ORDE DEC COMPRA 18751 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / REJILLA CANALETA GALVA 100*13 ( ORDE
F/ 2026/21 63	Emit- 742	31/03/2 026	137,95	920	212	B36146892	INTERMACO, S.L.	CARTUCHO SIKA 111 GRIS ( ORDE DE COMPRA 18746 RESPONSALBE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / FLEXOMETRO 8 -M DWHT38128-0 (OR
F/ 2026/21 65	Emit- 744	31/03/2 026	266,12	1530	22199	B36146892	INTERMACO, S.L.	PLANCHA MALLAZO 20*30*5 ( ORDE DE COMPRA 18779 RESPONASBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / CAPACHO AGRICOLA NEGRO 421 (O
F/ 2026/21 66	Emit- 745	31/03/2 026	208,15	334	212	B36146892	INTERMACO, S.L.	CAJA GRAPAS VERDES A-18 ( ORDE DE COMPRA 18752 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PI CHEL ) / CAJA GRAPAS VERDES A-20 ( ORDE
F/ 2026/21 74	RM 260662	13/04/2 026	25,43	454	213	B94166782	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO S.L.	E VASO 1/4" HEXAGONAL 8MM / VASO 3/4" HEXAGONAL 28MM / FILTRO ACEITE
F/ 2026/21 83	RM 260663	14/04/2 026	66,36	454	214	B94166782	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO S.L.	E E.R. PUNZON ISO A 3/8 BSP DN10 M / E.R. PUNZON ISO A 3/8 BSP DN10 H / TUBERIA POLIAMIDA NATURAL 8X10 MM - / TUBERIA POLI
F/ 2026/21 91	1260407284	16/04/2 026	601,85	165	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	DORNA 50W 740 VA150X90° IP66 4KV
F/ 2026/21 92	A 213	15/04/2 026	187,49	134	22602	B36892016	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD SL	Impresión en vinilo ATP/Avery polimérico / + Laminado protector ultravioleta brillo. / Medidas: 70x300cm (1 Totem x 2 ca
F/ 2026/21 95	2026 35	15/04/2 026	654,61	334	213	44823547C	GEY FUNGUEIRIÑO, JAVIER	DAS AUDIO S-PA500D6V5-10 / DAS 15B ALTAVOZ DE GRAVES 15" / Reparacion materiales
F/ 2026/22 02	FACF-2026 139	01/04/2 026	139,15	160	213	B36430734	REY PROCESOS DE FUNDICION SL	REJILLA CON CANALETA 750X300X220
F/ 2026/22 05	A0002026 86 05	16/04/2 026	362,40	311	22199	B36484822	SEPY MEDICAL S.L.	JAULA TRAMPA PLEGABLE GRANDE DE 27X79X32 cm. PROTECCION DA SALUBRIDADE PÚBLICA. (RECOLLIDA DE ANIMAIS)
F/ 2026/22 06	G0VF 2384	15/04/2 026	440,78	1722	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ JUAN ANTONIO	N Albarán:G11A / 7964 Fecha:16 / 03 / 2026 / PULSADOR CR Ø12 / Ø / 40 P / MECANISMO INTERR / OBRA: ASEO PLAYA LA CONCHA
F/ 2026/22 11	FAC-VIL26- 03688	15/04/2 026	156,31	160	213	B36047439	SIGALTEC, S.L	TUBO INOX A-304L EN 10217-7 ISO 2" 60.3x3
F/ 2026/22 13	4735677135	13/04/2 026	345,42	334	22199	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03- 1,5V / PILA-ALCALINA-AA-MIGNON- LR6-1,5V / CJTO CUTTERS 2K (S1- 9MM-18MM) 38PZS / GAFAS-PR
F/ 2026/22 14	1260410794	17/04/2 026	981,36	320	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	B. ENCHUFE SCHUKO C/ SEG. EMBORN. T. / CONMUTADOR / MARCO 1 ELEMENTO COMPACTO BLANCO / MARCO 2 ELEMENTOS COMPACTO BLANCO
F/ 2026/22 15	1260410793	17/04/2 026	1.312,02	920	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	KENTAU AVANT CL 9W 830 150MM 220-240V BLANCO / BASE MULTIPLE 4 SALIDAS / CLAVIJA 2P+T, 16A 250V~. COLOR BLANCO. CON DOBL
F/ 2026/22	1260410791	17/04/2 026	1.666,52	160	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	BORNE DE CARRIL PARA FUSIBLE UK 5 HESI / CEYS MONTACK CINTA

16								BLISTER / CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA / CUERPO COMPLETO 1N
F/ 2026/22 17	1260410789	17/04/2 026	1.054,47	160	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	INT. MAG. EN60 3P+N 63A C / INT. DIFERENCIAL IID 4P 40A 30MA AC / PERFIL OMEGA PERFORADO GALVANIZADO / PLACA MONT. METAL
F/ 2026/22 18	1260410790	17/04/2 026	1.217,76	160	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	INT. N. C/ 10M CAB. / SOPORTE INCLINADO BG/S / CONT 32A 1NA/1NC 400V 50/60HZ / RELE POTENC +LED 1NANC -15A 24VAC / INT.D
F/ 2026/22 19	1260410797	17/04/2 026	601,85	165	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	DORNA 50W 740 VA150X90° IP66 4KV
F/ 2026/22 21	1260410792	17/04/2 026	113,66	165	22199	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.	CINTA LAMIN.SUPER ADH.TEXT.NEGRO S.FONDO BLC.ANCH: 24 MM.LONG.: 8 M / CINTA LAMIN.SUPER ADH.TEXT.NEGRO S.FONDO BLC.ANCH:
F/ 2026/22 22	036/2026	14/04/2 026	76,23	1530	22199	35437362C	MANEIRO CADILLO, RAMON	MATERIAL PARA REALIZACIÓN DE PROBAS DE SELECCIÓN DE ALBANEIS PARA O PLAN MAIS PROVINCIA 2026. ORDE DE COMPRA Nº 18799
F/ 2026/22 23	4735674091	10/04/2 026	72,48	1530	22199	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ZAPATO LIGHT II S1P SRC 43
F/ 2026/22 28	26063	31/03/2 026	250,70	1720	213	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADOIRA. MEDIO AMBIENTE. ORDE DE COMPRA Nº 11469.
F/ 2026/22 31	26066	31/03/2 026	36,30	135	213	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	AFIADO. COLOCAR CORDEL DE ARRANQUE. EMERXENCIAS. ORDE DE COMPRA Nº 3196
F/ 2026/22 94	F0D000R- 13187	17/04/2 026	66,79	165	22199	A96933510	SONEPAR SPAIN SAU.	BRIDA INTERIOR L188 A4,8 MM GR / BRIDA USO INTERIOR PA6.6 4,8x287 GRIS / BRIDA EXTERIOR L287 A4,8 MM NG / BRIDA EXTERIOR
F/ 2026/22 97	F 260570	20/04/2 026	961,95	920	22000	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA S.C.GALEGA	Carpetas a 1/0 tintas plastificadas 1/cara mate troqueladas con bolsillo pegado. REF.ALCALDIA
F/ 2026/22 98	1493 261300172	17/04/2 026	67,37	1530	213	B12019659	BAYGAR SL	MANO DE OBRA / RODAMIENTO RUEDA
F/ 2026/23 00	1487 261101306	17/04/2 026	94,62	454	214	B12019659	BAYGAR SL	ESLINGA PLANA ABIERTA 6m 2000kg
F/ 2026/23 01	0 4471	15/04/2 026	38,95	241	213	B36630085	COMERCIAL BASTOS SL	ENLACE POLIETILENO ROSCA MACHO LATON M-91 3/4 ( ENLACE POLIETILENO ROSCA MACHO LATON M-91 3/4 ) / TE POLIETILENO ROSCA H
F/ 2026/23 02	0 4472	15/04/2 026	5,13	171	210	B36630085	COMERCIAL BASTOS SL	LATIGUILLO FLEXIBLE 100 CM. H-H 1/2 ( LATIGUILLO FLEXIBLE 100 CM. H-H 1/2 ) / CODO LATON M-H 1/2 ( CODO LATON M-H 1/2 )
F/ 2026/23 03	0 4473	15/04/2 026	87,83	1722	213	B36630085	COMERCIAL BASTOS SL	CABEZAL PRESTO 1027 ( CABEZAL PRESTO 1027 ) / CABEZAL PRESTO 1945/55 ( CABEZAL PRESTO 1945/55 )
F/ 2026/23 04	0 4474	15/04/2 026	56,51	320	213	B36630085	COMERCIAL BASTOS SL	GRIFO ESFERA ACERO INOXIDABLE 1 ( GRIFO ESFERA ACERO INOXIDABLE 1 ) / CONEXION GRIFO 1 8628 ( CONEXION GRIFO 1 8628 )
F/ 2026/23 05	0 4475	15/04/2 026	92,03	1530	22199	B36630085	COMERCIAL BASTOS SL	BOTE DECAPANTE LA-CO FLUX 125 GR. ( BOTE DECAPANTE LA-CO FLUX 125 GR. ) / BOLSA LANA ACERO ( BOLSA LANA ACERO ) / CURVA
F/ 2026/23 07	RM 260664	20/04/2 026	0,69	1530	214	B94166782	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO S.L.	E THX JTOR-16X2

F/ 2026/23 08	26 000035	16/04/2 026	686,07	320	213	B36027597	CONSTRUCCIONE S METALICAS CUEVAS, S.L.	Alb. 518 ( Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía - Preside
F/ 2026/23 13	Emit- 1001383	15/04/2 026	157,54	1720	210	B36220952	ENRIQUE M RODRIGUEZ BARREIRO SL	CURVA DE ACERO DE 1 1/2 NORMA 3 / TUBO GALVA S. DE 1 1/2 ALIGERADO
F/ 2026/25 24	F0D000R- 13196	21/04/2 026	56,05	165	22199	A96933510	SONEPAR SPAIN SAU.	BRIDA USO EXTERIOR POLIAMIDA 6.6W 50x7,7x213 NEGRO / BRIDA EXTERIOR L299 A7,7 MM NG / REGLETA CONEX.12P 35mm ESTANDAR NA
F/ 2026/25 25	F0D000R- 13197	21/04/2 026	168,90	3261	213	A96933510	SONEPAR SPAIN SAU.	BRENO CL SWITCH BLANCO 18W 830/840/865 230V ( Obra: CONSERVATORIO )
F/ 2026/25 53	FACF-2026 141	01/04/2 026	76,23	160	210	B36430734	REY PROCESOS DE FUNDICION SL	REGISTRO Ø600 C/C DUCTIL C-250
F/ 2026/25 54	FRA 2026 T 50	07/04/2 026	1.171,81	165	214	B36118222	TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONE S DIEGUEZ SL	ORDEN DE COMPRA Nº9674. ORDEN DE SERVICIO:165. FECHA 10/03/2026. ALUMEADO PÚBLICO. ALBARAN Nº801. FECHA 07/04/2026. CAMI
F/ 2026/25 59	Emit- 2026- 335	18/04/2 026	95,35	135	213	B94141025	DIPETRINTA, S.L.	CABLE JACK3 / CONEXION 3,5 MM / CAJA ACUSTICA / 13310 ADAPT. 6,35
F/ 2026/25 60	Emit- 2026- 336	21/04/2 026	169,88	135	213	B94141025	DIPETRINTA, S.L.	ALT. TECHO DOBLE C 8 / 12675 LED ROJO5
F/ 2026/25 63	4735533091	13/03/2 026	139,76	165	22199	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	TACO SHARK TWIST 6X36 / TACO SHARK TWIST 8X46 / TACO SHARK TWIST 10X56 / TACO SHARK TWIST 12X66 / TACO SHARK TWIST 1
F/ 2026/25 67	RM 260666	22/04/2 026	49,14	454	213	B94166782	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO S.L.	HACER LATIGUILLO 5/8""
F/ 2026/25 68	0 74025	31/01/2 026	32,26	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/ 2026/25 69	0 74084	28/02/2 026	27,26	1530	213	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/ 2026/25 70	0 74161	31/03/2 026	121,40	1720	213	B36125417	S.N. RODISA S.L.	SACAR Y COLOCAR RUEDAS ( SACAR Y COLOCAR RUEDAS ) / MANCHON PARCHE RAD. 115 TL 90x75 1L. ** ( MANCHON PARCHE RAD. 115 TL
F/ 2026/25 71	037/2026	20/04/2 026	387,97	1530	210	35437362C	MANEIRO CADILLO, RAMON	MATERIAL PARA REPARAR FOCHANCAS CON ASFALTO EN FRÍO. ORDE DE COMPRA Nº 18839
F/ 2026/25 73	Emit- 1001479	21/04/2 026	109,77	160	213	B36220952	ENRIQUE M RODRIGUEZ BARREIRO SL	ANGULO DE 50X5
F/ 2026/26 24	2026- 244	24/04/2 026	198,44	926	22000	B70383856	INKROMATIC SOLUCIONES PROFESIONALES DE IMPRESIÓN SLL	TINTAS ( DPTO. COMUNICACION, MANUEL VILLARONGA )
F/ 2026/26 25	2026- 243	24/04/2 026	103,46	926	22000	B70383856	INKROMATIC SOLUCIONES PROFESIONALES DE IMPRESIÓN SLL	CARTUCHO FLUSH ( DPTO. COMUNICACION MANUEL VILLARONGA )
F/ 2026/26 65	RM 260671	28/04/2 026	191,33	135	214	B94166782	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO S.L.	BATERIA MEGA+ SS AGM 95AH
F/ 2026/26 66	RM 260672	28/04/2 026	420,03	135	213	B94166782	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO S.L.	IRIMO CARRO HERRAMIENTAS
F/ 2026/26 6	Q000190/202 6	23/04/2 026	46,70	920	22199	35660202J	MARTINS DA SILVA,	IBUDOL 400 MG 20 SOBR.SOL.ORAL ( 3280/5 ) / IBUDOL 400 MG 20 SOBRES

84							FRANCISCO LEANDRO	SUSPENSION ORAL 10 ML ( 86667/1 ) / IBUFEN 400 MG 20
F/2026/2690	A 26000077	06/02/2026	123,48	926	22000	B15535271	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 / COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT[COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 26/12/2025 Y
F/2026/2703	A 26000249	30/04/2026	183,13	926	22000	B15535271	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 / COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT[COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 18/03/26 Y EL
F/2026/2835	26 540	31/03/2026	41,62	334	213	B94094463	ALMACEN FERROS AROUSA, SL	OBRA: CARRETERAS - BORRIZOS CORNAZO / Tubo Galvanizado Font. 1 1/2 ""
		TOTAL:	18.679,41					

### PRP2026/1638

Visto o expediente de gasto INT/2026/295 integrado polo xustificante de gasto correspondente a factura nº Emit- 6 con rexistro contable nº 2026/2805, de data 05/05/2026 e importe 1.800,00€, relativa a desenvolvemento do taller estimulación cognitiva e psicomotricidade (abril), dentro do proxecto con financiación afectada 2026/3/CRRTE/1/2 e conformada polo servizo.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para o xustificante de gasto relativo ao rexistro contable 2026/2805 por importe de 1.800,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2026/2805	Emit- 6	30/04/2026	1.800,00	2313	22610	G36583839	ASOC. ENFERM. ALZHEIMER	ABRIL: DESENVOLVEMENTO DO TALLER ESTIMULACION COGNITIVA E PSICOMOTRICIDADE
		TOTAL:	1.800,00					

### PRP2026/1641

Visto o expediente de gasto INT/2026/228 integrado pola relación de xustificantes F/2026/67 por importe de 3.756,05 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/67 por importe de 3.756,05 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2026/1964	31/03/2026	26SF10089574	30/03/2026	3.701,61 €	920	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/3/2026 al 31/3/2026 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/2026/1965	31/03/2026	26SF10089575	30/03/2026	25,41 €	241	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/3/2026 al 31/3/2026 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1- BAJ
F/2026/1966	31/03/2026	26SF10089576	30/03/2026	21,03 €	3261	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/3/2026 al 31/3/2026 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA Nº 27
F/2026/1967	31/03/2026	26SF10089577	30/03/2026	4,72 €	4311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/3/2026 al 31/3/2026 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, Nº16 VILLAGA
F/2026/1968	31/03/2026	26SF10089578	30/03/2026	3,28 €	3321	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/3/2026 al 31/3/2026 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
			TOTAL	3.756,05 €					

**PRP2026/1643**

Visto o expediente de gasto INT/2026/282 integrado pola relación de xustificantes F/2026/86 por importe de 3.736,85 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2026/86 por importe de 3.736,85 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2026/2654	26SF10103473	27/04/2026	10,29 €	241	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/4/2026 al 30/4/2026 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1- BAJ
F/2026/2655	26SF10103474	27/04/2026	3.072,92 €	920	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/4/2026 al 30/4/2026 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/2026/2657	26SF10103477	27/04/2026	296,33 €	3261	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/4/2026 al 30/4/2026 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA Nº 27
F/2026/2658	26SF10103478	27/04/2026	259,84 €	3262	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA Período Del 1/4/2026 al 30/4/2026 (ID:SL144651 AVDA. ROSALIA DE CAST
F/2026/2659	26SF10103480	27/04/2026	89,90 €	3321	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/4/2026 al 30/4/2026 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
F/2026/2660	26SF10103481	27/04/2026	7,57 €	4311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/4/2026 al 30/4/2026 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, Nº16 VILLAGA
		TOTAL	3.736,85 €					

**PRP2026/1644**

Visto o expediente de gasto INT/2026/242 integrado pola relación de xustificantes F/2026/72 por importe de 8.245,19 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2026/72 por importe de 8.245,19 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
A/2026/2	NA7JT0001088	19/03/2026	-91,32 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26)
F/2026/1469	CI0925885584	08/03/2026	124,53 €	342	410	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2026/1470	CI0925885574	08/03/2026	3.045,39 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2026/1771	TA7KZ0001746	19/03/2026	32,42 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800211 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Servicio
F/2026/1772	TA7KZ0001743	19/03/2026	61,88 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800181 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo re
F/2026/1773	TA7KZ0001741	19/03/2026	168,88 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo re
F/	TA7KZ0001742	19/03/2026	52,73 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA	Servicios red centralitas -

2026/177 4		26					DE ESPAÑA, S.A.U	Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Servicio
F/ 2026/177 5	TA7KZ0001744	19/03/20 26	56,57 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800191 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Servicio
F/ 2026/177 6	TA7KZ0001745	19/03/20 26	64,82 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800201 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Servicio
F/ 2026/177 7	TA7JT0103170	19/03/20 26	79,28 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/177 8	TA7JT0103166	19/03/20 26	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Teléfono
F/ 2026/177 9	TA7JT0103171	19/03/20 26	21,20 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/178 0	TA7JT0103213	19/03/20 26	82,58 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/178 1	TA7JT0103209	19/03/20 26	98,68 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/178 2	TA7JT0103193	19/03/20 26	77,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/178 3	TA7JT0103185	19/03/20 26	103,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/178 4	TA7JT0103201	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/178 5	TA7JT0103177	19/03/20 26	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/178 6	TA7JT0103169	19/03/20 26	112,42 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/178 7	TA7JT0103175	19/03/20 26	77,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/178 8	TA7JT0103174	19/03/20 26	94,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/178 9	TA7JT0103178	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/179 0	TA7JT0103199	19/03/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/179 1	TA7JT0103194	19/03/20 26	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/179	TA7JT0103205	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 -

2							S.A.U	Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/179 3	TA7JT0103203	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/179 4	TA7JT0103165	19/03/20 26	21,31 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/179 5	TA7JT0103210	19/03/20 26	85,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/179 6	TA7JT0103186	19/03/20 26	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Bono Fijo
F/ 2026/179 7	TA7JT0103217	19/03/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/179 8	TA7JT0103215	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/179 9	TA7JT0103207	19/03/20 26	88,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/180 0	TA7JT0103173	19/03/20 26	91,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Inte
F/ 2026/180 1	TA7JT0103181	19/03/20 26	60,51 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/180 2	TA7JT0103168	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/180 3	TA7JT0103188	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/180 4	TA7JT0103197	19/03/20 26	82,40 €	323	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/180 5	TA7JT0103192	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/180 6	TA7JT0103187	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/180 7	TA7JT0103195	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/180 8	TA7JT0103184	19/03/20 26	103,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/180 9	TA7JT0103202	19/03/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/181 0	TA7JT0103204	19/03/20 26	82,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a

								31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/181 1	TA7JT0103167	19/03/20 26	102,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Ende
F/ 2026/181 2	TA7JT0103198	19/03/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/181 3	TA7JT0103172	19/03/20 26	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/181 4	TA7JT0103180	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/181 5	TA7JT0103189	19/03/20 26	83,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/181 6	TA7JT0103179	19/03/20 26	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/181 7	TA7JT0103182	19/03/20 26	85,38 €	3262	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/181 8	TA7JT0103208	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/181 9	TA7JT0103200	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/182 0	TA7JT0103206	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/182 1	TA7JT0103196	19/03/20 26	80,45 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Apli
F/ 2026/182 2	TA7JT0103211	19/03/20 26	82,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/182 3	TA7JT0103190	19/03/20 26	77,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/182 4	TA7JT0103176	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/182 5	TA7JT0103214	19/03/20 26	87,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/182 6	TA7JT0103216	19/03/20 26	54,66 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Periodo regular d
F/ 2026/182 7	TA7JT0103183	19/03/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/182 8	TA7JT0103212	19/03/20 26	82,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Movi

F/ 2026/182 9	TA7JT0103191	19/03/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/195 6	HI26-000003829	22/03/20 26	834,90 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( informatica@vilagarcia.es https://web service.face.gob.es/sspp )
		TOTAL	8.245,19 €					

### PRP2026/1645

Visto o expediente de gasto INT/2026/269 integrado pola relación de xustificantes F/2026/85 por importe de 8.307,24 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal, acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2026/85 por importe de 8.307,24 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/ 2026/213 8	CI0926007436	08/04/20 26	124,48 €	342	410	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@ vodafone.es https://webservice.face.g ob.es/facturasspp )
F/ 2026/213 9	CI0926007426	08/04/20 26	3.047,95 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@ vodafone.es https://webservice.face.g ob.es/facturasspp )
F/ 2026/223 4	TA7MD0105552	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/223 5	TA7MD0105544	19/04/20 26	73,70 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/223 6	TA7MD0105566	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/223 7	TA7MD0105577	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/223 8	TA7MD0105541	19/04/20 26	102,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Ende
F/ 2026/223 9	TA7MD0105560	19/04/20 26	30,55 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/224 0	TA7MD0105583	19/04/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/224 1	TA7MD0105578	19/04/20 26	82,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/224 2	TA7MD0105561	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/224 3	TA7MD0105551	19/04/20 26	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/224 4	TA7MD0105562	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi

F/ 2026/224 5	TA7MD0105540	19/04/20 26	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Voz - Teléfono
F/ 2026/224 6	TA7MD0105563	19/04/20 26	83,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/224 7	TA7MD0105553	19/04/20 26	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/224 8	TA7MD0105588	19/04/20 26	96,65 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/224 9	TA7MD0105557	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/225 0	TA7MD0105568	19/04/20 26	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/225 1	TA7MD0105550	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/225 2	TA7MD0105591	19/04/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/225 3	TA7MD0105548	19/04/20 26	94,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/225 4	TA7MD0105549	19/04/20 26	77,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/225 5	TA7MD0105559	19/04/20 26	103,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/225 6	TA7MD0105565	19/04/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/225 7	TA7MD0105554	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/225 8	TA7MD0105555	19/04/20 26	62,35 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/225 9	TA7MD0105569	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/226 0	TA7MD0105542	19/04/20 26	74,00 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/226 1	TA7MD0105581	19/04/20 26	88,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/226 2	TA7MD0105579	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/226 3	TA7MD0105543	19/04/20	100,41 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio -

2026/226 3		26					DE ESPAÑA, S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/226 4	TA7MD0105584	19/04/20 26	85,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/226 5	TA7MD0105567	19/04/20 26	77,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/226 6	TA7MD0105574	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/226 7	TA7MD0105570	19/04/20 26	80,45 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Apli
F/ 2026/226 8	TA7MD0105576	19/04/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/226 9	TA7MD0105558	19/04/20 26	103,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/227 0	TA7MD0105575	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/227 1	TA7MD0105590	19/04/20 26	54,44 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/227 2	TA7MD0105556	19/04/20 26	88,44 €	3262	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/227 3	TA7MD0105582	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/227 4	TA7MD0105564	19/04/20 26	77,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/227 5	TA7MD0105539	19/04/20 26	22,28 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/227 6	TA7MD0105589	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/227 7	TA7MD0105580	19/04/20 26	73,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/227 8	TA7MD0105546	19/04/20 26	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/227 9	TA7MD0105547	19/04/20 26	91,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Inte
F/ 2026/228 0	TA7MD0105586	19/04/20 26	82,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/228	TA7MD0105571	19/04/20 26	82,40 €	323	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 -

1							S.A.U	Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/228 2	TA7MD0105573	19/04/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/228 3	TA7MD0105545	19/04/20 26	22,53 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo regular d
F/ 2026/228 4	TA7MD0105587	19/04/20 26	82,58 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/228 5	TA7MD0105572	19/04/20 26	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/228 6	TA7MD0105585	19/04/20 26	82,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/228 7	TA7NJ0001756	19/04/20 26	28,80 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800191 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Servicio
F/ 2026/228 8	TA7NJ0001754	19/04/20 26	52,73 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Servicio
F/ 2026/228 9	TA7NJ0001755	19/04/20 26	42,76 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800181 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo re
F/ 2026/229 0	TA7NJ0001758	19/04/20 26	36,30 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800211 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Servicio
F/ 2026/229 1	TA7NJ0001757	19/04/20 26	72,60 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800201 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) - Servicio
F/ 2026/229 2	TA7NJ0001753	19/04/20 26	169,22 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 26) Periodo re
F/ 2026/270 7	HI26-000005138	22/04/20 26	834,90 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( informatica@vilagarcia.es https://web service.face.gob.es/sspp )
		TOTAL	8.307,24 €					

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