

SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 24/06/2024

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

Lista de asistentes

LUZ MARIA ABALO PÉREZ
LINO MOURIÑO SANTIAGO
SONIA OUTÓN CASAL
PAOLA MARIA MOCHALES
DIEGO GARCIA SANTIAGO
CARLOS COIRA LOJO

Lista de non asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

MANUEL FRANCO LEIS

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/2399

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria Jesus Ferreira Castaño, en representación de Asociación Musical Coda, solicitando autorización para celebración do espectáculo "NOITES DE SON" na Rúa Aquilino Iglesias Alvariño o día 5 de xullo de 2024, en horario de 20:00 a 01:00 horas, así como a cesión dun escenario de 8x4 m. e 100 cadeiras.

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

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

PRP2024/2470

Dáse conta do escrito presentado pola Empresa Servicio, Cultura, Deporte y Recreación SL, solicitando a modificación do horario de apertura da piscina municipal entre o 1 de xullo ao 31 de agosto, dado o peche dos vasos da piscina, dende o 15 de xullo ao 31 de agosto de 2024.

Horario actual:

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 24/06/2024 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .
Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 17-jun-2024, que se aprobou por unanimidade.

Xullo:

- Luns a venres de 07.00 h. a 14:00 h. e de 18:00 a 23:00 h.
- Sábados de 09:00 a 14:00 h.
- Domingos de 10:00 a 13:00 h.

Agosto:

- Luns a venres de 07.00 h. a 14:00 h. e de 18:00 a 22:30 h.
- Sábados de 09:00 a 14:00 h.

Horario proposto de 1 de xullo a 31 de agosto:

- Luns a venres de 07:00 a 14:00 h e de 18:00 a 22:30 h.
- Sábados de 09:00 a 14:00 h.

A Xunta de Goberno local acorda aprobar o novo horario de verán da piscina municipal, dende o 1 de xullo ao 31 de agosto de 2024.

RECURSOS HUMANOS

PRP2024/2397

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencias ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de maio de 2024, por un importe total de 9.750,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	PLENOS E XGL		COMISIÓNS INFORMATIVAS		MESA CONTRATACIÓN XERENCIA URBANISMO		TOTAL EUROS
	Nº sesións	DIETAS	Nº sesións	DIETAS	Nº sesións	DIETAS	
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	3	x 50,00 €	1300,00 €
D. CARLOS COIRA LOJO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	1200,00 €
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	1150,00 €
Dª LUZ MARIA ABALO PÉREZ	3	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	750,00 €
D. JUAN ANDRES BAYON ROLO	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	550,00 €
Dª Mª ELENA SUAREZ SARMIENTO	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	2	x 50,00 €	650,00 €
D. JESUS REY RODRIGUEZ	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	550,00 €
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	550,00 €
D. RAUL SANTAMARÍA GONZÁLEZ	---	x 150,00 €	---	x 125,00 €	---	x 50,00 €	0,00 €
Dª MARTA MARÍA FERRADANS PADIN	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	2	x 50,00 €	650,00 €
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	550,00 €
D. JULIO VARELA CARDALDA	2	x 150,00 €	---	x 125,00 €	---	x 50,00 €	300,00 €
D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PAZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	450,00 €
Dª ROSA Mª ABUIN RODRIGUEZ	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	2	x 50,00 €	650,00 €
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	2	x 150,00 €	---	x 125,00 €	3	x 50,00 €	450,00 €
TOTAL							9750,00 €

PRP2024/2398

En sesión plenaria do 27 de xullo de 2023 acordouse fixar como aportación para gastos de sostemento dos grupos municipais a cantidade mensual de 350,00 € como compoñente fixo e 300,00 € como compoñente variable en función do número de concelleiros do grupo con efectos retroactivos do 17 de xuño de 2023,

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor dos seguintes grupos

municipais, por importe total de 7.700,00 €, con cargo á partida 912.489, polo período do 1 ao 31 de maio de 2024, coa seguinte desagregación:

GRUPO MUNICIPAL	Número concelleiros	Comp. Fixo €	Compoñente variable €	Total Mes xullo
PARTIDO POPULAR G36573152	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
PSdeG-PSOE G36573277	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
BNG V36594372	2	350,00	300,00 x 2 = 600,00 €	950,00 €
ESQUERDA UNIDA V94192663	1	350,00	300,00 x 1 = 300,00 €	650,00 €
TOTAL		7.700,00 €		

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2024/2355

Dáse conta da solicitude formulada por DNA. ROCÍO LOUZÁN BLANCO, en calidade de Presidenta do Centro Comercial Aberto Zona Aberta, mediante escrito presentado o 20 de maio, no que interesa a convocatoria da Mesa Local de Comercio, nos termos seguintes:

Con motivo da subvención ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro, un dos documentos que se pide presentar xunto coa solicitude é un informe da mesa local de comercio sobre o proxecto de dinamización comercial obxecto de solicitude de concesión de subvención e tamén para a feira de oportunidades que se levarán a cabo no mes de agosto (9,10,11) de agosto.

O artigo 4 do Regulamento da Mesa Local de Comercio no Concello de Vilagarcía de Arousa que establece respecto ao seu funcionamento, que a Mesa Local de Comercio reunirse con carácter ordinario dúas veces no ano, unha en cada semestre.

Vista a proposta da Área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado polo Centro Comercial Aberto Zona Aberta e convocar a Mesa Local de Comercio para o vindeiro día luns 24 de xuño ás 13:00 horas en primeira convocatoria e 13:30 h en segunda, ou, de non ser posible na data e hora indicadas, se sinale a mesma para a data que mellor conveña aos integrantes da mesma.

PRP2024/2361

Dentro da convocatoria de axudas para o apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio no sedentario y canais de comercialización (Vilagarcía Viva), levouse a cabo a actuación consistente en adquisición e instalación de punto de carga para vehículo de reparto a domicilio na praza de abastos e implantación de medidas de eficiencia energética en plaza de abastos (luminarias, placas solares, accesibilidade...).

Malia que o orzamento financiable para dita actuación foi de 121.000 € a cantidade finalmente certificada e de 72.107,89 €, conforme ao resumo consignado na certificación final de obra, existe unha baixa de aproximadamente 48.892,11 Euros.

Estímase procedente destinar todo ou parte do devandito remanente á instalación fotovoltaica na praza de abastos de Vilaxoán, previa solicitude de autorización ao Ministerio concedente.

Constitúe o obxecto desta proposta a encarga de redacción dun proxecto para a instalación fotovoltaica de autoconsumo individual na praza de abastos de Vilaxoán.

Á vista da proposta da Área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO. Aprobar o gasto polo importe do prezo base de licitación (2.480,50 € -IVE incluído), con cargo á partida 150.640.

SEGUNDO. Adxudicar o presente contrato menor de servizos denominado "Redacción de proxecto para a instalación fotovoltaica de autoconsumo individual na Praza de Abastos de Vilaxoán" a VERTIA INGENIERÍA S.L. B70483052, (Pedamúa 36-15188, Cerceda- A Coruña) por contía de 2.480,50 € IVE INCLUIDO.

TERCEIRO. Dispoñer que se cumpran as obrigas de publicidade de contratos menores previstas nos artigos 63.4 e 118 da LCSP e 8.1 a) da lei 19/2013 do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2024/2389

IDáse conta de proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música para a adquisición dunha lona para o Festival clasclás que podamos utilizar instalada no Truss do que dispón o Concello e coma Photocall dos diferentes eventos que teñan lugar no Auditorio Municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a adquisición dunha lona impresa cos logos do Festival clasclás e Concello de Vilagarcía á empresa Visual Graphics Imagen y Publicidad S.L. con CIF B36892016 por un importe total de 298,20 € (246,45 € - gastos de envío xa engadidos - + 51,75 € do 21% do IVE), de conformidade co orzamento presentado, para a súa utilización no soporte do Truss que ten o Concello, como Photocall, e para os eventos do Festival clasclás que teñen lugar no Auditorio Municipal, con cargo á partida 3261 22602 do proxecto financiado con RRPP con código 2024-3-CRRTE-5-1 do festival clasclás para o ano 2024.

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.

PRP2024/2428

Vista a proposta do Director da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- O Establecemento con carácter xeral do seguinte horario de traballo presencial para o persoal subalterno adscrito á Biblioteca (Sala Xeral e infantil da Biblioteca Central):

A) O persoal subalterno da Biblioteca encargado da Sala Xeral traballará en quendas de mañá e tarde, cos seguintes horarios presenciais:

- Horario de inverno:

Quenda de mañá: de 8:00 a 15:00 h. De luns a venres.

Quenda de tarde: de 14:30 a 21:30 h. De luns a venres, e os sábados de 9:00 a 14:00 h. Neste caso e como compensación do sábado librarán un día da semana na quenda de mañá, tendo en conta sempre que o servizo quede suficientemente cuberto, e no caso de que non fose posible reduciríase a súa xornada diaria nunha hora.

- Horario de verán (xullo e agosto):

Quenda de mañá: de 8:00 a 14:00 h. De luns a venres.

B) O persoal subalterno da Biblioteca encargado da Sala Infantil traballará co seguinte horario presencial:

- Horario de inverno: en quenda de tarde de 14:30 a 21:30 h. De luns a venres. Os

sábados a Sala Infantil será atendida polo persoal das Axencias de Vilaxoán e Bamio.

- Horario de verán (xullo e agosto): en quenda de mañá de 8:00 a 14:00 h. De luns a venres.

C) Todo o anterior sen prexuízo de modificacións puntuais de horarios e xornadas, que se deban facer polas distintas circunstancias que se puidesen dar e así fose preciso, así como do horario especial a realizar no período que no verán se estableza.

Asemade, o traballador D. Francisco Ventoso Cardalda, que viña prestando servizos no edificio da Casa de Cultura atendéndoas necesidade tanto da propia Casa de Cultura como da Biblioteca Municipal, pasará a estar adscrito ó persoal da Biblioteca, reforzando o cadro de persoal e realizando as funcións propias do seu posto de traballo.

2.- O Establecemento con carácter xeral do seguinte horario de traballo presencial para o persoal subalterno adscrito ás Axencias de Lectura dependentes da Biblioteca Municipal:

A) Axencia de Lectura de Carril:

- Horario de inverno:

Quenda de tarde: de 16:30 a 20:30 de luns a venres.

- Horario de verán (xullo e agosto):

Quenda de mañá: de 9:30 a 13:30 de luns a venres.

B) Axencia de Lectura de Vilaxoán:

- Horario de inverno:

Quenda de tarde: de 14:30 a 21:00 h. de luns venres.

Quenda de mañá: dous sábados ó mes de 9:00 a 14:00 h. na Sala Infantil da Biblioteca Central.

- Horario de verán (xullo e agosto):

Quenda de tarde: de 15:00 a 21:00 h. de luns a venres na Biblioteca Central (vixilancia sala consulta/estudo).

C) Axencia de Lectura de Bamio:

- Horario de inverno:

Quenda de tarde: de 14:30 a 21:00 h. de luns venres.

Quenda de mañá: dous sábados ó mes de 9:00 a 14:00 h. na Sala Infantil da Biblioteca Central.

- Horario de verán (xullo e agosto):

Quenda de tarde: de 15:00 a 21:00 h. de luns a venres na Biblioteca Central (vixilancia sala consulta/estudo).

Proposta horario de servizo da Biblioteca e Axencias:

A reorganización do horario do persoal está ligado á nova proposta de horario da Biblioteca e as súas Axencias en aras dunha maior eficiencia e atención dos servizos.

A) Horario da Biblioteca Central:

- Horario de inverno: de 9:00 a 21:00 de luns a venres. Sábados de 9:00 a 14:00

- Horario de verán (xullo e agosto): de 9:00 a 14:00 de luns a venres

de 15:00 a 21:00 de luns a venres a Sala de Consulta/Estudo

(o servizo de préstamo mantense en horario de mañá).

B) Horario Axencia de Lectura de Carril:

- Horario de inverno: de 16:30 a 20:30 de luns a venres.

- Horario de verán (xullo e agosto): de 9:30 a 13:30 de luns a venres.

C) Horario Axencia de Lectura Vilaxoán:

- Horario de inverno: de 16:30 a 20:30 de luns a venres.

- Horario de verán (xullo e agosto): peche da Axencia (atención da Biblioteca Central), como xa

viña ocorrendo nos últimos anos.

D) Horario Axencia de Lectura Bamio:

- Horario de inverno: de 16:30 a 20:30 de luns a venres.

- Horario de verán (xullo e agosto): peche da Axencia (atención da Biblioteca Central), como xa viña ocorrendo nos últimos anos.

Do resultado desta reorganización de horarios pódense sacar as seguintes conclusións, sempre en beneficio do servizo:

- A Biblioteca Central mantén a apertura da sala de consulta/estudo durante os meses de verán, cubrindo a posible demanda dos usuarios estudiantís. O servizo de préstamo mantense soamente mañás, aínda que polas tardes si se procederá á recollida de libros para a súa devolución.

- A Sala Infantil traslada a súa apertura ás mañás durante os meses de verán, tendo en conta a baixa afluencia que tiña polas tardes. Creemos que esta era unha demanda xeneralizada.

- A Sala Infantil vese atendida de xeito adecuado durante os días da semana e os sábados, en horario de inverno, buscando unha maior dinamización e atención.

- As Axencias de Lectura incrementan unha hora o seu horario de atención ó público durante a semana. O peche dos sábados ven xustificada polo reforzo da Biblioteca Central.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2024/2424

No DOG do 14 de xuño de 2023 publicase da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a Orde de 1 de xuño de 2023 pola que establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para os anos 2023 e 2024. Código de procedemento MT975P.

O artigo 1 da mencionada Orde establece que esta convocatoria de subvencións inclúe dúas liñas subvencionables:

a) Liña 1. Proxectos de implantación, ampliación ou mellora da recollida separada de biorresiduos destinados a instalacións específicas de tratamento biolóxico (compostaxe e/ ou dixestión anaerobia).

b) Liña 2. Proxectos de separación e reciclaxe en orixe de biorresiduos mediante a súa compostaxe doméstica ou comunitaria (compostaxe in situ).

A Xunta de Goberno Local de 23 de outubro de 2023 aprobou a proposta de solicitude da axuda co seguinte orzamento:

LIÑA 1	2023	2024	TOTAL
TOTAL SEN IVE	34.284,42 €	308.560,00 €	342844,42
IVE	7.199,73 €	64.797,60 €	71997,33
10% COFINANCIAMENTO	3.428,44 €	30.856,00 €	34284,44
ACHEGA MUNICIPAL (10%+IVE)	10.628,17 €	95.653,60 €	106281,77

LIÑA 2	2023	2024	TOTAL
--------	------	------	-------

TOTAL SEN IVE	3.466,30 €	31.200,00 €	34666,3
IVE	727,92 €	6.552,00 €	7279,92
10% COFINANCIAMENTO	346,63 €	3.120,00 €	3466,63
ACHEGA MUNICIPAL (10%+IVE)	1.074,55 €	9.672,00 €	10746,55

En 13 de decembro de 2023 entrou no Rexistro a resolución de concesión da axuda.

LIÑA	EXPEDIENTE	AXUDA TOTAL	COFIN %	2023	2024
LIÑA 1	BIOR-125-2023-RES	308.559,98€	10%	30.855,98€	277.704,00€
LIÑA 2	BIOR-127-2023-RES	31.199,67€	10%	3.119,67€	28.080,00€

Dáse conta á Xunta de Goberno Local da modificación orzamentaria xa expresada na licitación do camión que está en trámite. Os prezos facilitados estaban referidos a camións de carga traseira e non de carga lateral, con un prezo considerabelmente superior.

Toda a axuda da liña 1 hai que destina-la a licitación do camión renunciando a compra de mais contedores para a ampliación do servizo de recollida de biorresiduos e renunciando tamén a campaña informativa, que ampliaría a xa comprometida no contrato coa empresa concesionaria do servizo.

Polo tanto o prezo proposto para a licitación do camión ascende a 308.560€ mais IVE (incluíndo o 10% de achega municipal).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a modificación indicada.

TURISMO

PRP2024/2420

O Concello de Vilagarcía está a promocionar as diferentes vías para facer o Camiño de Santiago que pasan por Vilagarcía -a Variante Espiritual ou a Ruta Xacobeá do Mar de Arousa- i en calquera das modalidades que permiten eses itinerarios: en barco, a pé, en bicicleta, en kayak... Ademais, en colaboración coa Mancomunidade do Salnés, dende o ano pasado está promocionando o produto A ORIXE DO CAMIÑO, que fai referencia a que pola Ría de Arousa e o río Ulla foi levado o corpo de Apóstolo cara a Santiago, que foi a orixe de todo o fenómeno Xacobeo, e propón que o peregrino se achegue a Vilagarcía para logo facer ese camiño ata Compostela.

Unha das formas recoñecidas de facer o camiño e obter a compostelá é navegando. Con esa premisa, a Asociación de Marinas do Norte de España, NORTMARINAS, organiza a travesía NAVEGA O CAMIÑO, que parte de La Rochelle, en Francia, e remata en Santiago, logo de 25 días e algunha xornada de descanso intercalada. A viaxe dos barcos remata en Vilagarcía.

A Vilagarcía chegan o 29 de xuño, procedentes de Ribeira. No día seguinte farán, nun só barco, o remonte ata Padrón para continuar o seu camiño, a pé, ata Santiago.

Co fin de que esta iniciativa se consolide, asinouse un contrato con NORTHMARINAS que, entre outras cuestións, inclúe o compromiso do Concello de ofrecer aos participantes unha mostra con gastronomía local (unha cena).

O número de navegantes previstos pola organización era de 100 pero finalmente reduciuse efectivamente a 70.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona ISABEL CAL LORENZO (Bar Lita) , CIF 76.863.438-Z, que ten a súa sede na planta 1ª da Praza de Abastos, por importe de 1.540 € (IVE engadido), con cargo á partida 432.22601.

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.

PRP2024/2421

A Deputación de Pontevedra ten previsto no seu presuposto 2024 a concesión dunha axuda de 8.000 € ao Concello de Vilagarcía de Arousa para celebración das Festas de San Roque.

Para iniciar o procedemento, o Concello ten que facer a solicitude correspondente para logo asinar o convenio correspondente.

Vista a proposta da Concellería de Turismo, a Xunta de Goberno acorda presentar a correspondente solicitude á Deputación Provincial de Pontevedra e que a actividade concreta á que se refira o convenio sexa a seguinte:

- Nome do espectáculo: ANNI B. SWEET
- Empresa: NEW LIVE PROMOCIONES CULTURALES S.L., CIF B94136066
- Hora de inicio: 23 H.
- Prezo de entrada: GRATUÍTO
- Duración: 75 MINUTOS
- IMPORTE: 17.545,00 € (IVE engadido)

O Concello comprométese a difundir a colaboración outorgada pola Deputación de Pontevedra. Para elo, deberá incluír o logotipo da Deputación de Pontevedra no material gráfico publicitario utilizado.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2024/2339

O pasado 30 de abril do 2023 rematou o prazo para a presentación das propostas educativas por parte dos centros educativos de Vilagarcía á decimopitava edición do Premio pola Igualdade. Boas prácticas na educación, segundo as bases aprobadas na XGL do 15 de xaneiro do 2024.

Concurriron a esta convocatoria un total de 8 propostas presentadas por sete centros educativos de ensinanza infantil e primaria, e un centro de ensinanza de réxime especial.

O día 11 de xuño reuniuse o xurado para ver os proxectos e o material presentado e valorar as propostas presentadas segundo os criterios establecidos nas bases, sendo o resultado de dita valoración o que se describe a continuación:

Propostas e centros premiados con 500,00€? cada un:

- Categoría infantil/primaria: “Medrando en Igualdade” CEIP A Escardia
- Categoría ensinanzas de réxime especial: “E ti que fas pola Igualdade”, da EOI Vilagarcía
- Categoría secundaria/Bacharelato: deserta ao non presentarse ningún proxecto que corresponda á mesma

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga de 500 € a favor de cada un dos gañadores, con cargo á partida 2312.48100, facendo efectivo o mesmo nas contas bancarias indicadas na proposta da Área de Igualdade e a reincorporación á partida orzamentaria indicada do crédito restante non adxudicado (500,00 €).

CULTURA

PRP2024/2407

Vista a solicitude de Dona Lidia Abalo Cespón, en representación de Asociación Cultural virxe do Carme Loenzo de Abaixo, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra da Virxe do Carme en Loenzo - Rubiáns os vindeiros días 10

e 11 de agosto de 2024.

- Actuación do Grupo de Gaitas do Centro Cultural e Deportivo Santa Plácida, o día 11 de agosto de 2024, 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.

Comunícaselle 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.

PRP2024/2409

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños San Martiño de Sobrán, por un importe total de 1.796,85 €:

Concepto	Importe	Partida	Provedor
Limpeza semanal de todo o edificio con aporte de medios e produtos de limpeza. Inclúe subministro necesario nos baños.	1.796,85 €	334.22703	Mª Susana Ventoso Pomares - 35453240M

Acórdase o reintegro do sobranche (3,15 €) á partida orzamentaria correspondente.

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.

PRP2024/2410

O Concello de Vilagarcía de Arousa en colaboración con AFUNDACIÓN-Obra social de ABANCA, ten programada unha exposición de rúa titulada LUME.

LUME propón unha mirada crítica e reflexiva arredor dun problema medioambiental que asola o noso país de maneira endémica: a destrución do monte galego e do seu ecosistema. As súas causas son multifactoriais (sociais, políticas, económicas, administrativas e medioambientais), como tamén son múltiples os seus efectos. O seu eixe central: o prexuízo da vida e da memoria.

A través de fotografías e de vídeos tomados ao longo de quince anos por profesionais da imaxe en Galicia, trázase unha narrativa común que apela ao espectador, amosándolle un imaxinario común dende unha óptica próxima e honesta, pero tamén sensible e reflexiva, xerando preguntas e pensamento ao redor das causas e das consecuencias.

Fotoxornalistas das principais cabeceiras galegas e nacionais: Vanessa Casteleiro, Óscar Corral, Agostiño Iglesias, Brais Lorenzo, Adra Pallón, Oscar Pinal, Paula Quiroga.

Este proxecto deseñado e proposto por AFUNDACIÓN realizouse en colaboración co colectivo cultural OLLO.

Os datos desta proposta expositiva son:

DATAS	Do martes 2 ao martes 30 de xullo de 2024		
LUGAR	Avda. da Mariña s/n, na beirarrúa onde estaba a vella Comandancia da Mariña	DATA MONTAXE	Luns 1 de xullo de 2024
DATA DESMONTAXE	Mércores 31 de xullo de 2024		
ORGANIZA	AFUNDACIÓN E O CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA		

Esta exposición non ten custe para o Concello.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Autorizar o uso do espazo público fixado.

Segundo: Autorizar a realización da exposición AFUNDACIÓN do 2 ao 30 de xullo de 2024.

PRP2024/2422

A concellaría de Cultura e Normalización Lingüística ten un longo historial de colaboración coas asociacións e institucións de Vilagarcía para o des envolvimento coparticipado de moitas iniciativas e proxectos que inciden positivamente no desenvolvemento, difusión e promoción da lingua galega e a nosa cultura en distintos contornos do noso concello.

Ano tras ano a colaboración do departamento de Normalización Lingüística do IES Castro Aobre coa concellería permite que acheguemos iniciativas de normalización lingüística a distintos sectores socioeconómicos e culturais de Vilagarcía de Arousa.

Neste 2024 o proxecto consiste en promocionar a lingua galega na acción comercial e promover a difusión do uso do galego a través dun elemento como as bolsas usadas no comercio.

A colaboración con IES Castro Aobre pasa por implicar ao alumnado no desenvolvemento dunha “campana promocional do uso do galego no comercio local”. O alumnado deseñará os elementos gráficos e o proceso de difusión coordinados polo Equipo de normalización Lingüística do centro, que se concretarán na posta a disposición do comercio local de 6.000 bolsas totebag de TNT, con asas largas de 66 cm e un tamaño de 40x36 cm impresas a unha cor por unha cara.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona Débora Fontenla Oliveira - LAMARKA PUBLICIDAD, por un importe total de 3.775,20 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22637.

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.

PRP2024/2425

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

Primeiro: Dar conta e aprobar a sinatura dun CONVENIO REGULADOR ENTRE O CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA E A ASOCIACIÓN CULTURAL E LÚDICA O APOSTOLIÑO para a recuperación dos traxes dos cabezudos O Enano e Maruxa”, tradicionais nas festas de O Carril.

Segundo: Aprobar o gasto reflectido no convenio por importe de 2.032,80€.- (DOUS MIL TRINTA E DOUS CON OITENTA EUROS) IVE engadido, con cargo á partida 334-489.

CONTRATACIÓN

PRP2024/2387

Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra pola que se concede ao Concello de Vilagarcía de Arousa unha subvención, ao abeiro do Plan de obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan + Provincia 2024) - Liña 4, por importe de 9.926,20 euros co obxecto do financiamento da "Redacción do Proxecto Humanización das Rúas do Grupo San Roque", cuxo orzamento ascende a 14.520,00 euros.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/2400

O enxeñeiro técnico municipal, D. Óscar Álvarez González, redactou o proxecto técnico

denominado “Ampliación dos servizos de saneamento e abastecemento na rúa Ameal”, cuxo orzamento se eleva a 80.720,85€ (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 16.951,38€, totalizando un orzamento de execución por contrata de 97.672,23€ (IVE engadido).

De conformidade co indicado no referido proxecto técnico, as actuacións atópanse na Zona de servidume Regato, Identificado con IDCURSO 983640006305, polo que é precisa a autorización do servizo de Augas de Galicia, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia.

Visto o contido da memoria técnica de referencia, considérase que a actuación se axusta aos requisitos do Decreto 42/2020, de 30 de xaneiro, polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas, de forma que se poda considerar unha actuación menor de mantemento e conservación de infraestruturas e por tanto substitúese a autorización por unha Declaración Responsable segundo modelo normalizado AU113C.

Unha vez xerado documento relativo a carta de pago das taxas cos datos facilitados no propio procedemento, compróbase que as taxas de tramitación da referida declaración responsable dos traballos de “Ampliación dos servizos de saneamento e abastecemento na rúa Ameal”, correspóndense cun importe total de 36,72€, de acordo co establecido na vixente Lei de Orzamentos da Comunidade de Galicia e co detalle seguinte:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
31.30.21	Actuacións de comprobación e control das declaracións responsables para a realización de actuacións menores no dominio público hidráulico e na súa zona de policía, conforme ao establecido na normativa.	36,72€

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

1. Aprobar o gasto relativo ao documento de pago das taxas esixidas polo servizo de Augas de Galicia, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, por un importe de 36,72€, para as actuacións de comprobación e control das declaracións responsables para a realización de actuacións menores no dominio público hidráulico e na súa zona de policía, conforme o establecido na normativa, para a realización das obras de “Ampliación dos servizos de saneamento e abastecemento na rúa Ameal”.
2. Ordenar o pago destas taxas con cargo á aplicación orzamentaria 161.22501.

PRP2024/2405

Con data 23 de maio de 2023, don Eduardo Domínguez-Adame Bozzano, en representación de Urbaser, S.A.U., presenta UN INFORME DE VALORACIÓN DO ESTADO DOS VEHICULOS CEDIDOS POLO CONCELLO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA E RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS, no que consta unha ficha individualizada do estado no que se encontran os mesmos.

En data 26/07/2023 por acordo da Xunta de Goberno Local se procedeu a baixa definitiva en tráfico e posterior entrega ao xestor autorizado dalgúns dos vehículos e maquinaria reflexada no informe citado, por atoparse inservibles para a prestación do servizo de limpeza viaria e recollida de residuos urbanos por parte da adxudicataria do servizo, Urbaser.

Recibida a nova maquinaria por parte de Urbaser, solicitan a baixa respecto a outros vehículos relacionados no citado informe que se atopan fóra de vida útil e presentan diversas deficiencias:

- CAMION GANCHO matrícula PO8444BT se observa que presenta deficiencias estruturais significativas provocadas pola corrosión por oxidación.
- LAVACERAS matrícula E8204BBK se observa danos en acabado carrocería externos, desaxustes leves en estrutura equipo motor e bloque de válvulas sistema riego con deficiencias como perda de auga.

- MINIPALA matrícula PO44677VE, se observa que presenta deficiencias leves en sistemas de tracción.

Visto o anterior a Xunta de Goberno Local acorda:

1.-Proceder á baixa definitiva en tráfico e posterior entrega a xestor autorizado dos vehículos e maquinaria que a seguir se indican, ao atoparse inservibles para a prestación do servizo de Limpeza Viaria e Recollida de Residuos Urbanos, que Urbaser, S.A.U. ten adxudicado:

Matrícula	Marca	Modelo	Ano matriculación
PO8444BT	Renault	210.16	28/08/2000
E8204BBK	Eurovoire	City LAV 2000	25/09/2000
PO44677VE	Titan	Torfesa Titanio 3000	09/11/1993

PRP2024/2469

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de outubro de 2023, adxudicouse á empresa MONCOSA OHS, S.A. o contrato de obras denominado “Mellora e acondicionamento de acceso ao entorno de Trabanca Sardiñeira”, por un importe de 132.231,40€, ao que lle corresponde un IVE (21%) de 27.768,59€, o que totaliza un importe (IVE engadido) de 159.999,99€, cofinanciadas pola Excm. Diputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022/2023 -anualidade 2023-).

O contrato administrativo foi asinado con data 13 de novembro de 2023, cun prazo de execución da obra de 5 meses, contado a partir da sinatura da acta de comprobación de reformulo que foi asinada o 29 de xaneiro de 2024.

Con data 17 de xuño de 2024 (registro WEB2024004182), don Serafín Piñeiro Camiña, en representación da empresa adxudicataria MONCOSA OHS, S.A. solicita ampliación de prazo de execución por 120 días (4 meses).

Dáse conta de informe do Director de Obra, de data 21 de xuño de 2024 no que indica que considera xustificada a prórroga, pero excesivo o prazo solicitado de 120 días, estimando como suficiente unha prórroga de 75 días para a correcta finalización dos traballos.

O prazo de execución atópase fixado no contrato asinado en 5 meses, a contar dende a data de sinatura da acta de comprobación de reformulo, polo que finalizaría o 29 de xuño de 2024.

A obra atópase cofinanciada pola Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022/2023 -anualidade 2023-), tendo como prazo final de execución o 31 de decembro 2024 e de xustificación o 31 de marzo de 2025; polo que de autorizarse a ampliación do prazo de execución esta non dificultaría o cumprimento do prazos fixados para a xustificación da subvención.

Tendo en conta todo o exposto, os documentos obrantes no expediente e o informe favorable do director de obra, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a ampliación do prazo de execución do contrato, en 75 días, e dicir, ata o 12 de setembro de 2024.

PRP2024/2472

No ano 2007, pola mercantil Novo Lar de Arousa, S.L. executouse o contrato de nave para o servizo municipal de obras no Polígono Industrial de Trabanca. Con motivo da citada obra instalouse un ascensor que no pudo poñerse en funcionamento ao entrar en concurso a empresa adxudicataria do contrato e non dispoñer da documentación precisa.

No Boletín Oficial do Estado número 91, do 13 de abril de 2024, publicouse o Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, polo que se aproba a Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores” que regula a posta en servizo, modificación, mantemento e inspección dos

ascensores, así como o incremento de seguridade do parque de ascensores existente.

En aplicación da citada normativa e posible a través da empresa instaladora do Ascensor, OTIS, realizar a adaptación do ascensor e poñelo en funcionamento. Isto require a instalación dunha nova placa de control do drive VF, do sistema de seguridade, servizo e comunicación audiovisual e da substitución de catro baterías de rescate.

O custe de estas adaptación para que cumpran a normativa vixente ascende a 7.265,60€ (IVE excluído). Unha vez dado de alta en Industria é preciso contratar un mantemento coa mesma empresa que garanta o correcto funcionamento e garantía dos produtos instalados durante un ano, cun custe de 137,12€/mes (IVE excluído)

Debe valorarse que, dende o servizo de obras insístese na necesidade de dispoñer deste ascensor para o normal funcionamento e facilitar a accesibilidade ao edificio. De non aproveitarse esta oportunidade, que debe estar implantada antes do 1 de xullo de 2024, a compra e instalación dun novo elevaríase ao entorno de 50.000,00€ .

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a OTIS Mobility, S.A. (A 28011153), con cargo á partida 1530.213:

1.- A adaptación do ascensor instalado na nave municipal de obras, por importe de 7.265,60€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 1.525,78€ o que totaliza un importe de adxudicación de 8.791,38€

2.- O mantemento preventivo e correctivo do ascensor instalado na nave municipal de obras, por un importe mensual (IVE excluído) 137,12€ ao que lle corresponde un IVE de 28.80€ o que totaliza un importe de adxudicación de 165,92€

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/2294

Visto o escrito remitido polo Consello de Contas de Galicia, a Xunta de Goberno Local acorda a designación como persoa interlocutora ante o Concello de Contas do Interventor municipal D. Manuel Franco Leis aos efectos da remisión de información e documentación para a fiscalización de auditoria externa dos exercizos 2021 a 2023 por dito Concello de Contas.

PRP2024/2393

Visto o expediente de gasto INT/2024/258 integrado pola relación de xustificantes F/2024/65 por importe de 2.624,56 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/65 por importe de 2.624,56€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/3778	303240162	31/05/2024	2.029,09	334	225	PORTOS DE GALICIA	TAXAS TODP (TERREO) CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL VECIÑAL DA PARROQUIA DE SOBRÁN E INSTALACIÓN DE ADE
F/2024/4085	303240163	31/05/2024	595,47	334	225	PORTOS DE GALICIA	TODP VALOR SUELO (TERRENOS) CONSTRUCCIOÓN CENTRO CULTURAL VECIÑAL DA PARROQUIA DE SOBRÁN E INSTALACIÓN DE ADE
		TOTAL	2.624,56				

PRP2024/2394

Visto o expediente de gasto INT/2024/256 integrado pola relación de xustificantes F/2024/64 por importe de 2.163,40€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Ampliación do crédito no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
220240006614	A	06/05/2024	338 225	2.000,00	ORZAMENTO PARA TAXAS AUTORIDADE PORTUARIA NAS FESTAS DE SANTA RITA 2024.	+163,40 €

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/64 por importe de 2.163,40€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/3779	0/2024/1586	31/05/2024	160,46	338	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA DURANTE LAS FIESTAS DE SANTA RITA 2024
F/2024/3780	0/2024/1587	31/05/2024	1.604,73	338	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA DURANTE LAS FIESTAS DE SANTA RITA 2024
F/2024/3781	0/2024/1589	31/05/2024	362,01	338	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA DURANTE LAS FIESTAS DE SANTA RITA 2024
F/2024/3782	0/2024/1588	31/05/2024	36,20	338	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA DURANTE LAS FIESTAS DE SANTA RITA 2024
		TOTAL	2.163,40				

PRP2024/2395

Visto o expediente de gasto INT/2024/254 integrado pola relación de xustificantes F/2024/63 por importe de 4.525,00 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/63 por importe de 4.525,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/2746	24 134	26/04/2024	1.089,00	2312	22610	URDIME, S.C.G.	Concerto de ""CATUXA SALOM . LOOP STATION"" o 26 de abril de 2024 en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
F/2024/2922	2024 0053	30/04/2024	1.710,00	2313	22610	ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE	OBRADOIROS DE ESTIMULACION COGNITIVA E PSICOMOTRIZ IMPARTIDOS NO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA DURANTE O MES DE ABRIL
F/2024/2962	Emit- 196	08/05/2024	200,00	2312	22610	TRESANDI DEL PRADO, TERESA	XORNADAS DE MULLER E CULTURA 2024
F/2024/3515	1	06/05/2024	200,00	2312	22610	LOPEZ LOPEZ, CRISTINA	PARTICIPACIÓN O DÍA 26/04/2024 NO FALADORIO REALIZADO

								DENTRO DAS XORNADAS DE MULLER E CULTURA 2024.
F/2024/3 518	1	06/05/20 24	200,00	2312	22610	CASTRO PATRICIA	RIVAS,	PARTICIPACIÓN O DÍA 26/04/2024 NO FALADOIRO REALIZADO DENTRO DAS XORNADAS DE MULLER E CULTURA 2024
F/2024/3 519	SI-7	06/05/20 24	200,00	2312	22610	HERMIDA PATRICIA	LAGO,	PARTICIPACIÓN O DÍA 26/04/2024 NO FALADORIO REALIZADO DENTRO DAS XORNADAS DE MULLER E CULTURA 2024
F/2024/3 520	1	06/05/20 24	200,00	2312	22610	CUIÑAS LAVANDEIRA, MARÍA TERESA		PARTICIPACIÓN O DÍA 26/04/2024 NO FALADORIO REALIZADO DENTRO DAS XORNADAS DE MULLER E CULTURA 2024
F/2024/3 521	16	06/04/20 24	726,00	2312	22610	CRESPO CARLOS	GOMEZ,	COORDINACIÓN DAS ACTIVIDADES DAS XORNADAS A MULLER NA MÚSICA
		TOTAL	4.525,00					

PRP2024/2396

Visto o expediente de gasto INT/2024/252 integrado pola relación de xustificantes F/2024/62 por importe de 68.075,44 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/62 por importe de 68.075,44€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
A/2024/ 43	A06000R-6654	03/05/20 24	-149,30	2412	22199	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	Rect. F06000R-26319 / MINUTERO ESCALERA 1MIN A 7MINABONO ALBARAN 609002802 FECHA PED. 65 ITEM 5 (Obra: PROGRAMA DE EM
F/2024/2 227	A0002024 73	09/04/20 24	139,15	4312	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.	VITRINA METALICA CON ALARMA Y FRONTAL DE CRISTAL (DPTO. DE EMERXENCIAS CÓDIGO: 135 RESPONSABLE: JACOBO CAMPOS)
F/2024/2 258	00 0024044/24	11/04/20 24	12.005,62	160	210	MONCOSA OHS, S.A.	OBRA: REPARACIÓN TUBAXES DE SANEAMENTO NA INTERSECCIÓN DAS RUAS CASTOR SANCHEZ CON ROMERO ORTIZ E ALCALDE REY DAVIÑA, SE
F/2024/2 271	Rect-0TA 2400592	21/02/20 24	406,08	1530	214	TALLERES IGLESIAS, S.L.	Rect. TA 2400592 / REPARACION DEL VEHICULO CITROEN BERLINGO CON MATRICULA 2338GHV. MONTAR SEPARADOR DE CARGA. REPARAR IN
F/2024/2 279	RM 0240479	18/03/20 24	14,52	454	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E REPARAR LATIGUILLO
F/2024/2 280	RM 0240480	18/03/20 24	27,83	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E REPARAR LATIGUILLO / ADAPTADOR M-M BSP (60) 1/2 BSP 1/2 / JUNTA METAL BUNA GAS 1/2 BSP / ABRAZ. SINFIN-L 12-22 W2 / ABRA

F/2024/2 282	RM 0240482	20/03/20 24	71,63	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	HACER LATIGUILLO 3/8"
F/2024/2 283	RM 0240707	02/04/20 24	53,03	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	CODO REGULABLE CTA 12 S M20X1.5 / TAPON CIERRE 12 L/S / REPARAR LATIGUILLO / ABRAZADERA DOBLE DN19 3 / HACER LATIGUILLO
F/2024/2 284	RM 0240708	02/04/20 24	51,20	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	HACER LATIGUILLO 1/2" / REPARAR LATIGUILLO / RACOR L TUBO-TLM 18 L M26X1.5
F/2024/2 285	RM 0240709	02/04/20 24	22,26	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	HACER LATIGUILLO 1/2"
F/2024/2 286	RM 0240710	02/04/20 24	3,75	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	ADAPT. M-M JIC- BSP 1/2 20H UNF 1/4 / REDUCTOR M - HF BSP (60) M 1/8 BSP
F/2024/2 287	RM 0240713	10/04/20 24	2,54	454	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	ROTULA METAL
F/2024/2 288	RM 0240714	10/04/20 24	12,93	160	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	ADAPTADOR M - HF BSP (60) 3/8 BSP 3 / JUNTA METAL BUNA GAS 3/8 BSP / ADAPTADOR M22X150/M3/8
F/2024/2 526	032324 -235	15/04/20 24	296,56	1530	214	NEUS SANTORUM, S.L.	J.	CASTROL MAGNATEC 5W40 5L MATRICULA 2338GHV / FILTRO DE AIRE C3282 / CUK29003-2 FILTRO DE POLEN / TASA MEDIOAMBIENTAL
F/2024/2 527	032324 -234	15/04/20 24	129,92	1530	214	NEUS SANTORUM, S.L.	J.	PINCHAZO TURISMO MATRICULA 0061KYG / MANO DE OBRA TURISMO / PASTILLAS DE FRENO REF. 0986424795
F/2024/2 537	24 0000067	12/04/20 24	1.318,84	323	212	CUEVAS, S.L.		Puerta PVC blaco con barra antipánico (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO
F/2024/2 556	24 0000068	12/04/20 24	113,74	920	212	CUEVAS, S.L.		Mano de Obra (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía - Pre
F/2024/2 557	24 0000069	12/04/20 24	311,58	132	22199	CUEVAS, S.L.		Plancha policarbonato 10mm (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 --
F/2024/2 563	TA 2401060	04/04/20 24	1.119,88	1530	214	TALLERES IGLESIAS, S.L.	S.	REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOT EXPERT CON MATRICULA 1499BMC. REPARACION E INSTALACION DE SEPARADOR DE CARGA. SUSTITUIR
F/2024/2 564	RM 240717	17/04/20 24	72,47	454	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	PASATABIQUES SIN TUERCA 1/2 BSP 1/2 / TUERCA PASATABIQUES 1/2 GAS / H6W 12 6 / PY21W MasterLife 24 21 / HACER LATIGUILL
F/2024/2 738	24000820 0	25/04/20 24	232,59	3321	22199	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I.	PASACABLES TAPA 1U EE203 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS

							NUÑEZ TOURIS BIBLIOTECA) / REGLE
F/2024/2 822	F 240735	30/04/20 24	435,60	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21. PROGRAMACION CULTURAL MAYO
F/2024/2 836	F06000R-26319	02/05/20 24	755,90	2412	22199	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	MINUTERO ESCALERA 1MIN A 7MIN (Obra: PROGRAMA DE EMPREGO ""LABORA XOVE 2023) / ABRAZADERA POLIAMIDA ABRA-NYL 15-16 GRIS
F/2024/2 840	01 00101--- 24000454	30/04/20 24	484,00	926	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/2024/2 841	Emit- 1	03/05/20 24	484,00	2312	22610	ADEGA CINE CLUB	PROYECCIÓN con motivo do DIA DA MULLER 8M Data: 6 de MARZO de 2024 Lugar: SALÓN GARCIA de VILAGARCÍA
F/2024/2 845	Emit- 25	03/05/20 24	484,00	160	22799	OFTEFOR, C.B.	Taquimetrico en Rúa Vilar Ponte para comprobación niveles para instalación de colectores residuales y plubiales. Perfil
F/2024/2 849	2024 002	02/01/20 24	629,20	926	22602	BALSA PUBLICIDAD, S.L.	RADIO GALEGA- DESCONEXION SANTIAGO- CONCELLO DE VILAGARCIA- NADAL 2023-20 CUÑAS DE 20"" HORARIOS ROTACION
F/2024/2 855	2024- 69	03/05/20 24	2.391,26	920	22604	GALIVALIA CONSULSTGO, S.L.	ASESORAMENTO XURÍDICO E DEFENSA LETRADA NO PROCEDEMENTO XUDICIAL DA RPT AUTOS PA 26/2023 DO XULGADO CONTENCIOSO- ADMINIST
F/2024/2 856	2024- 70	03/05/20 24	2.391,26	920	22604	GALIVALIA CONSULSTGO, S.L.	ASESORAMENTO XURÍDICO E DEFENSA LETRADA NO PROCEDEMENTO XUDICIAL DA RPT AUTOS PA 17/2023 DO XULGADO CONTENCIOSO- ADMINIST
F/2024/2 857	A 229	30/04/20 24	20,09	135	213	SUMINISTROS SOHER, S.L.	MANOM. ACET 0/2,5 BAR 1/4G / Nº ORDEN: 2495 / RESP. COMPRA: JAVIER GUILLAN BUSTO / SERVICIO: EMERXENCIAS - 135
F/2024/2 862	02148000012124F	30/04/20 24	324,89	320	22700	CLECE, S.A.	Ampliación del servicio de limpieza en la Escuela de Educación Infantil de Vilar ¿ Bamio curso escolar 2023-2024 durante
F/2024/2 864	02148000012324F	30/04/20 24	348,88	432	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal del Museo del ferrocarril durante el presente mesIMPORTE DEL SERVICIO
F/2024/2 865	02148000012624F	30/04/20 24	469,48	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de Limpieza ""Programa de Empleo Labora Xove 2023¿ con cargo a la partida 2412.22199 durante el presente mes.IM
F/2024/2 867	4003990996	30/04/20 24	13.626,26	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 (0

F/2024/2 873	02148000012424F	30/04/20 24	1.388,70	3321	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de la NuevaBiblioteca Sita en la C/ Castelao del 22al 30 de abril 2024.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2024/2 874	02148000012224F	30/04/20 24	2.659,10	1722	22700	CLECE, S.A.	Limpieza de los baños de las playas de Vilagarcía, en el período comprendido durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICI
F/2024/2 878	2024 Emit - 5	01/05/20 24	1.186,27	4312	202	PANADERIA A- ESPIÑEIRA, S.L.	ARRENDAMIENTO DE PARTE COMERCIAL DE 124 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE SITO EN RUA AVELINA NOGUEIRA, Nº23 PARA EMPLAZAMIE
F/2024/2 887	V2400438	30/04/20 24	46,00	311	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5434HHW)
F/2024/2 888	Emit- 1724	06/05/20 24	1.004,30	2314	22610	DURAN RECUNA, CRISTINA	(In)fórmate Preproducción, gravación,montaxe de vídeo e técnico
F/2024/2 889	V2400436	30/04/20 24	1.261,29	135	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 4634LWV) / GASOLEO A (Matricula: 4634LWV) / GASOLEO A (Matricula: 1960KMX) / GASOLEO A (Mat
F/2024/2 890	V2400435	30/04/20 24	2.116,47	1720	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: 3008DZC) / S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matr
F/2024/2 894	Emit- 924	06/05/20 24	1.452,00	926	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	Xestión, Mantemento e Creación de Contidos RRSS - ABRIL 2024 Área de Comunicación Social (Xefe de Servizo Manuel Villaro
F/2024/2 897	V2400430	30/04/20 24	78,00	2311	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: PO3189BL)
F/2024/2 899	24-C-00 10	30/04/20 24	1.650,00	161	22501	AUGAS DE GALICIA	COTA FIXA CANON ABASTECIMIENTO SEGUNDO ART. 72 DA Lei 1/2022 (Artigo 78 da Lei 1/2022, ""a parte fixa da cota determinara
F/2024/2 900	GLFA2401015	30/04/20 24	142,60	2311	22110	SRCL CONSEUR, S.L.U.	TRBiosanitarioBiotrex60N (Sursursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / SUContenedorBiotrex
F/2024/2 905	V 20240837	30/04/20 24	185,86	1720	210	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP.
F/2024/2 911	M24- 46	17/04/20 24	116,64	2412	22199	SAMA DIEZ, JOSE ANTONIO	MATERIAL ESPECIALIDADE SOCORRISMO ACUATICO Servicio: PROGRAMA DE EMPREGO ""LABORA XOVE 2023 "" Persona resp
F/2024/2 915	A 865	07/05/20 24	48,19	1720	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	MEDIOAMBIENTE / Zapato Celtic S3
F/2024/2 919	2024 15	07/05/20 24	660,00	2314	22610	GOAHEAD RESTAURACION 2020 SOCIEDAD LIMITADA	SERVICIO CATERING 45 PAX (SERVICIO CATERING 45 pax XORNADA TECNICA SOBRE FORMACION E FUTURO LABORAL)
F/2024/2 932	017/2024	23/04/20 24	426,80	3321	22609	ACUÑA LAGOS, ESTEBAN	Sesión de narración oral - Kamishibai - ""Contos nunha Roda"" / Obradoiro de dinamización á lectura

							""Ilustración de contos""
F/2024/2 936	A 346	06/05/20 24	312,97	926	22602	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Display X 120cm x 200cm / Gráfica no incluida / PORTES Rígidos-Galicia / Solicitante: Concello de Vilagarcía / Área de C
F/2024/2 944	F 240786	08/05/20 24	580,80	338	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Políticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 cm. REF. SANTA RITA
F/2024/2 946	F2024/16	08/05/20 24	2.904,00	334	22609	GRUPO NORTE MCA, S.L.	Transporte, montaxe e desmontaxe da exposición itinerante "A Camelia flor das galegas e galegos" na praza da II Repúblic
F/2024/2 951	2024 00346	19/02/20 24	363,00	926	22602	JL PUBLICACIONES, S.L.	1 PAGINA INTERIOR DE PUBLICIDAD EN REVISTA GALICIA SPORT 48 - IV PREMIOS A LOS MEJORES DEPORTISTAS GALEGOS CORRESPONDE
F/2024/2 954	KM 240167	08/05/20 24	595,00	2412	22799	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	Programa de Empleo Labora Xove 2023. Formación en materia de PRL - Traballos en Altura (8 H) para a especialidade de En
F/2024/2 960	A 889	08/05/20 24	936,72	1720	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.	PERSONAL DEPUTACION / MEDIAMBIENTE / Pantalón multibolsillo cinta reflex 159 / Cazadora sarga cremallera VL 61601 / Polo
F/2024/2 961	2024- 364	08/05/20 24	382,36	926	22000	INKROMATIC SOLUCIONES PROFESIONALES DE IMPRESIÓN, S.L.	JUEGO DE TINTAS (Dpto.comunicacion/Manuel Villaronga)
F/2024/2 970	24000896 0	08/05/20 24	186,34	3262	22699	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	Note performer 4, singer user license (aplicacion escola de musica pedido por JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS DE INFORMATICA)
F/2024/2 971	F 240799	09/05/20 24	326,70	1720	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Político de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 REF.:COMPOSTAXE
F/2024/2 975	D24- 23	15/04/20 24	520,00	2313	22610	EMPRESA PEREIRA, S.L.	14/04/2024 Traslado de la Coral Rosalia de Castro desde Vilagarcía a Ribadumia / 20/04/2024 Traslado de la Coral Rosalí
F/2024/2 976	E24- 11	09/05/20 24	870,00	3262	22699	EMPRESA PEREIRA, S.L.	07/05/2024 Servicio de cuatro autocares y un minibus para el desplazamiento e regreso al auditorio para el Concierto Cla
F/2024/2 977	20240977	30/04/20 24	2.324,03	920	22706	SOLU. AVAN. INFORM. APLICADA, S.L.	Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD mes en curso / Cuota Mensual SAAS Por Empleado mes en curso
F/2024/2 992	Fact. 24- 042	13/05/20 24	998,25	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/2024/2 996	FAC2024 02	13/05/20 24	600,00	334	22637	ASOC. CUL. NOS	ACTUACIÓN XVI FESTIVAL DAS LETRAS GALEGAS 11/05/2023
F/2024/3 287	00541	30/04/20 24	805,00	231	22799	LAGO CASCALLAR, PEDRO	PRESTACIÓN SERVIZOS PODOLOGÍA COMO ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

F/2024/3 288	001	26/02/20 24	346,01	334	22609	BARRAL CRESPO, Mª TERESA	OBRADOIROS DE ENTROIDO, ACTIVIDADES CON MENOS/AS PARA A CONFECCIÓN DA SARDIÑA. 9 HORAS REPARTIDAS EN TRES DÍAS.
F/2024/3 424	2024/16	21/05/20 24	1.016,40	150	22706	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR	FACTURA CORRESPONDENTE A PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ENXEÑERÍA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO (ATA O DÍA 15) SEGU
F/2024/3 523	15	06/04/20 24	242,00	338	22699	CRESPO GOMEZ, CARLOS	MAQUETACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE SANTA RITA 2024
F/2024/3 524	14	06/04/20 24	242,00	926	2260201	CRESPO GOMEZ, CARLOS	MAQUETACIÓN DA PROGRAMACIÓN CULTURAL DO MES DE MAIO DE 2024
		TOTAL	68.075,44				

PRP2024/2401

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° CINCO E FINAL (2024/2980), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA DO MERCADO DE VILAXOÁN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2834), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-16-1 por importe de 18.681,30€.

Visto o informe do Director de Obra, da última certificación, xustificativo das partidas obxecto de variacións.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Aprobar as referidas variacións e polo tanto o aumento do importe adxudicado por un total de 18.681,30€.

PRIMEIRO: O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° CINCO E FINAL (2024/2980), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA DO MERCADO DE VILAXOÁN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2834), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-16-1 por importe de 18.681,30€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2980	CINCO E FINAL	03/05/2024	18.681,30	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	CERTIFICACIÓN N° CINCO E FINAL DA OBRA: ""REFORMA DEL MERCADO DE VILAXOÁN"" PROY: 2018-2-DUSI-16-1	4312	6320017

PRP2024/2431

Visto o expediente de gasto INT/2024/233 integrado pola relación de xustificantes F/2024/58 por importe de 465,76 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/58 por importe de 465,76 € co seguinte desglose:

N° de	N° de	Fecha	Importe	Situación	Nombre	Programa	Económica	Texto Explicativo
-------	-------	-------	---------	-----------	--------	----------	-----------	-------------------

Entrada	Documento	Dto.	Total					
F/2024/2 879	SA24-26312	30/04/20 24	200,23	FC - Factura Conformada	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	334	213	TCX22-18309 - CONEXIÃO 01/04/24 a 30/04/24 AUDITORIO - LOCALES ENSAIO AV DA MARIPA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18
F/2024/2 880	SA24-26316	30/04/20 24	21,28	FC - Factura Conformada	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	432	213	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/04/24 a 30/04/24 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2024/2 881	SA24-26317	30/04/20 24	25,40	FC - Factura Conformada	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	241	213	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/04/24 a 30/04/24 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2024/2 882	SA24-26313	30/04/20 24	14,34	FC - Factura Conformada	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	920	213	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/04/24 a 30/04/24 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA
F/2024/2 883	SA24-26315	30/04/20 24	63,83	FC - Factura Conformada	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	323	213	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/04/24 a 30/04/24 ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2024/2 884	SA24-26318	30/04/20 24	76,85	FC - Factura Conformada	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	323	213	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/04/24 a 30/04/24 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2024/2 885	SA24-26314	30/04/20 24	63,83	FC - Factura Conformada	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	2311	213	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/04/24 a 30/04/24 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
		TOTAL	465,76 €					

PRP2024/2433

Visto o expediente de gasto INT/2024/224 integrado pola relación de xustificantes F/2024/54 por importe de 8.344,81€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/54 por importe de 8.344,81€ co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Nombre	Programa	Económica	Texto Explicativo
A/2024 /49	R31000819957	01/05/2 024	-281,59	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	920	22200	Rect. / 986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 Reg.TL_Analogica_AM LT de 17/11/23 a 31/03/24

A/2024/55	NA7AF0000966	19/05/2024	-38,62	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo
A/2024/56	NA7AF0000980	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565854 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/57	NA7AF0000965	19/05/2024	-13,16	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/58	NA7AF0000967	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565820 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/59	NA7AF0000970	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565844 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/60	NA7AF0000971	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565845 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/61	NA7AF0000969	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565839 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/62	NA7AF0000972	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565846 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/63	NA7AF0000975	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565849 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/64	NA7AF0000976	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565850 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -

A/2024/65	NA7AF0000978	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565852 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/66	NA7AF0000979	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565853 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/67	NA7AF0000981	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565855 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/68	NA7AF0000968	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565837 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/69	NA7AF0000973	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565847 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/70	NA7AF0000977	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565851 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/71	NA7AF0000974	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565848 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/72	NA7AF0000982	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512801 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
A/2024/73	NA7AF0000983	19/05/2024	-0,74	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz -
F/2024/3008	CI0922734514	08/05/2024	105,71	FC - Factura Conformada	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	342	410	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/3009	CI0922734504	08/05/2024	2.938,29	FC - Factura	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	920	22200	Total servicio (AAPP_devolucionfactu

				Conformada				ras_FACE@vodafone.es (https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/ 3012	R31000824983	01/05/2 024	279,56	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	2311	22200	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 986507970 chamadas a fijo nacional / 986507970 cham
F/2024/ 3013	R31000824984	01/05/2 024	51,34	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	920	22200	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/2024/ 3014	R31000821642	01/05/2 024	286,77	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	920	22200	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2024/ 3015	R31000819034	01/05/2 024	300,08	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	920	22200	20167285 cable corporativo NOBA
F/2024/ 3016	R31000817129	01/05/2 024	188,88	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	920	22200	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2024/ 3298	TA7AX0001795	19/05/2 024	180,27	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo re
F/2024/ 3299	TA7AX0001796	19/05/2 024	68,55	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Servicio
F/2024/ 3300	TA7AF0046793	19/05/2 024	19,09	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3301	TA7AF0046792	19/05/2 024	94,69	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz - Se
F/2024/ 3302	TA7AF0046797	19/05/2 024	98,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3303	TA7AF0046813	19/05/2 024	101,08	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3304	TA7AF0046811	19/05/2 024	83,38	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	3262	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d

3304		024		Factura Conformada	ESPAÑA, S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/3305	TA7AF0046814	19/05/2024	96,09	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/3306	TA7AF0046815	19/05/2024	26,77	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/3307	TA7AF0046817	19/05/2024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/3308	TA7AF0046820	19/05/2024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/3309	TA7AF0046795	19/05/2024	100,41	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Ende
F/2024/3310	TA7AF0046799	19/05/2024	19,82	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/3311	TA7AF0046809	19/05/2024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/3312	TA7AF0046810	19/05/2024	73,96	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/3313	TA7AF0046794	19/05/2024	26,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz - Teléfono
F/2024/3314	TA7AF0046798	19/05/2024	71,70	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/3315	TA7AF0046800	19/05/2024	195,03	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01

								May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3316	TA7AF0046801	19/05/2 024	26,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 3317	TA7AF0046803	19/05/2 024	89,10	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3318	TA7AF0046807	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3319	TA7AF0046822	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3320	TA7AF0046825	19/05/2 024	17,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 3321	TA7AF0046828	19/05/2 024	80,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	323	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3322	TA7AF0046796	19/05/2 024	72,00	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3323	TA7AF0046806	19/05/2 024	17,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 3324	TA7AF0046802	19/05/2 024	89,39	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Inte
F/2024/ 3325	TA7AF0046804	19/05/2 024	75,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3326	TA7AF0046805	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi

F/2024/ 3327	TA7AF0046808	19/05/2 024	17,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 3328	TA7AF0046818	19/05/2 024	81,08	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3329	TA7AF0046819	19/05/2 024	75,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3330	TA7AF0046821	19/05/2 024	44,46	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3331	TA7AF0046826	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3335	TA7AF0046841	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3336	TA7AF0046812	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3337	TA7AF0046816	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3338	TA7AF0046823	19/05/2 024	75,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3339	TA7AF0046827	19/05/2 024	85,39	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Apli
F/2024/ 3340	TA7AF0046829	19/05/2 024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 3342	TA7AF0046836	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo

								regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3343	TA7AF0046838	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3344	TA7AF0046842	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3345	TA7AF0046845	19/05/2 024	96,61	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3346	TA7AF0046851	19/05/2 024	55,43	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 3347	TA7AF0046852	19/05/2 024	95,67	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508605 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 3348	TA7AF0046855	19/05/2 024	107,64	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3350	TA7AF0046835	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3351	TA7AF0046839	19/05/2 024	80,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3352	TA7AF0046844	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3353	TA7AF0046847	19/05/2 024	34,90	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3354	TA7AF0046848	19/05/2 024	78,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d

F/2024/ 3355	TA7AF0046854	19/05/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3356	TA7AF0046830	19/05/2 024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 3358	TA7AF0046837	19/05/2 024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 3359	TA7AF0046843	19/05/2 024	86,41	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 3360	TA7AF0046846	19/05/2 024	52,36	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3361	TA7AF0046849	19/05/2 024	80,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3362	TA7AF0046850	19/05/2 024	80,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 3363	TA7AF0046853	19/05/2 024	36,25	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) Periodo regular d
F/2024/ 3364	TA7AF0046856	19/05/2 024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Internet - Dire
		TOTAL	8.344,81 €					

PRP2024/2434

Visto o expediente de gasto INT/2024/220 integrado pola relación de xustificantes F/2024/52 por importe de 8.749,80 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/52 por importe de 8.749,80 € co seguinte desglose:

N° de	N° de	Fecha	Importe	Situación	Nombre	Programa	Económica	Texto Explicativo
-------	-------	-------	---------	-----------	--------	----------	-----------	-------------------

Entrada	Documento	Dto.	Total					
F/2024/ 2522	CI0922588469	08/04/2 024	106,56	FC - Factura Conformada	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	342	410	Total servicio (AAPP_devolucionfactu ras_FACE@vodafone.es https://webservice.face. gob.es/facturasspp)
F/2024/ 2523	CI0922588459	08/04/2 024	2.994,06	FC - Factura Conformada	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	920	22200	Total servicio (AAPP_devolucionfactu ras_FACE@vodafone.es https://webservice.face. gob.es/facturasspp)
F/2024/ 2579	R31000810157	01/04/2 024	265,27	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	2311	22200	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2024/ 2580	R31000802993	01/04/2 024	300,08	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	920	22200	20167285 cable corporativo NOBA
F/2024/ 2581	R31000801710	01/04/2 024	188,88	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	920	22200	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2024/ 2582	R31000810158	01/04/2 024	51,34	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	920	22200	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/2024/ 2583	R31000806678	01/04/2 024	286,77	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	920	22200	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2024/ 2584	R31000803944	01/04/2 024	70,06	FC - Factura Conformada	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	920	22200	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500112 desvío inmediato (ind) / 98
F/2024/ 2586	TA79R0001757	19/04/2 024	186,53	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Servicio
F/2024/ 2587	TA7800047055	19/04/2 024	78,44	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Apli
F/2024/ 2588	TA7800047027	19/04/2 024	26,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 2589	TA7800047041	19/04/2 024	101,08	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24)

								Periodo regular d
F/2024/ 2590	TA7800047072	19/04/2 024	93,23	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 2591	TA7800047050	19/04/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 2592	TA7800047045	19/04/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 2594	TA7800047044	19/04/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 2595	TA7800047019	19/04/2 024	21,26	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/ 2596	TA7800047018	19/04/2 024	94,69	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Voz - Se
F/2024/ 2597	TA7800047071	19/04/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 2598	TA7800047078	19/04/2 024	67,43	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 2599	TA7800047083	19/04/2 024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 2600	TA7800047060	19/04/2 024	71,31	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Inte
F/2024/ 2601	TA7800047075	19/04/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 2602	TA7800047070	19/04/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi

2602		024		Conformada	ESPAÑA, S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2603	TA7800047029	19/04/2024	87,66	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo regular d
F/2024/2604	TA7800047043	19/04/2024	26,87	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo regular d
F/2024/2605	TA7800047064	19/04/2024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2606	TA7800047056	19/04/2024	80,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	323	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo regular d
F/2024/2607	TA7800047020	19/04/2024	26,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Voz - Teléfono
F/2024/2608	TA7800047022	19/04/2024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo regular d
F/2024/2609	TA7800047025	19/04/2024	19,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Voz - Identific
F/2024/2610	TA7800047054	19/04/2024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2611	TA7800047024	19/04/2024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Periodo regular d
F/2024/2612	TA7800047079	19/04/2024	51,87	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2613	TA7800047073	19/04/2024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01

								Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2614	TA7800047028	19/04/2024	65,32	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/2615	TA7800047035	19/04/2024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2616	TA7800047068	19/04/2024	80,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2620	TA7800047080	19/04/2024	31,75	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/2621	TA7800047082	19/04/2024	139,91	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/2622	TA7800047051	19/04/2024	75,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2623	TA7800047049	19/04/2024	43,89	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Voz - Línea adi
F/2024/2624	TA7800047021	19/04/2024	100,41	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Ende
F/2024/2625	TA7800047038	19/04/2024	169,64	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/2626	TA7800047077	19/04/2024	78,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/2627	TA7800047030	19/04/2024	75,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi

F/2024/ 2628	TA7800047034	19/04/2 024	17,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 2629	TA7800047036	19/04/2 024	58,04	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501182 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/ 2630	TA7800047037	19/04/2 024	48,80	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Voz - Línea adi
F/2024/ 2631	TA7800047040	19/04/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 2632	TA7800047076	19/04/2 024	34,90	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 2635	TA7800047039	19/04/2 024	83,38	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	3262	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/ 2636	TA7800047053	19/04/2 024	17,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 2637	TA7800047042	19/04/2 024	96,09	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/ 2638	TA7800047081	19/04/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 2639	TA7800047067	19/04/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 2640	TA7800047074	19/04/2 024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/ 2641	TA7800047065	19/04/2 024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo

								regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2642	TA7800047057	19/04/2024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Dire
F/2024/2643	TA7800047058	19/04/2024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Dire
F/2024/2644	TA7800047031	19/04/2024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2645	TA7800047026	19/04/2024	101,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/2646	TA7800047032	19/04/2024	17,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/2647	TA7800047047	19/04/2024	75,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2648	TA7800047066	19/04/2024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Dire
F/2024/2649	TA7800047048	19/04/2024	96,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/2650	TA7800047023	19/04/2024	98,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d
F/2024/2651	TA7800047033	19/04/2024	71,40	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Internet - Movi
F/2024/2652	TA7800047046	19/04/2024	81,08	FC - Factura Conformada	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	920	22200	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) Periodo regular d

		TOTAL	8.749,80 €				
--	--	-------	---------------	--	--	--	--

PRP2024/2435

Vista a proposta do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor da Fundación de Deportes, por importe de 200.000,00 €, con cargo á partida 342.410, correspondentes a aportación do Concello para o sostemento de gastos da Fundación duante o ano 2024.

PRP2024/2437

Visto o expediente de gasto INT/2024/267 integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/4183, por importe de 17.908,00€ emitido por MARIANO VÁZQUEZ IGLESIAS, adxudicatario do contrato menor de servizos denominado “REDACCIÓN DE PROXECTO DE HUMANIZACIÓN E MELLORA DE ACCESIBILIDADE NA RÚA CONDE VALLELLANO” dentro do Proxecto de gasto 2023/2/SUBV/1/1

Visto o informe da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para o rexistro 2024/4183, derivado da execución do contrato “REDACCIÓN DE PROXECTO DE HUMANIZACIÓN E MELLORA DE ACCESIBILIDADE NA RÚA CONDE VALLELLANO” dentro do Proxecto de gasto 2023/2/SUBV/1/1 por importe de 17.908,00€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/4183	Emit- 5	19/06/2024	17.908,00	150	640	VAZQUEZ IGLESIAS, MARIANO	Proyecto Básico y de Ejecución da Rúa Conde Vellellano
		TOTAL	17.908,00				

PRP2024/2438

Visto o expediente de gasto INT/2024/269 integrado pola relación de xustificantes F/2024/67 por importe de 2.270,00 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/67 por importe de 2.270,00€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/3024	Emit- 0015	05/05/2024	605,00	2312	22610	XONIX RECORDS, S.L.	ACTUACIÓN DE PAULIÑA DENTRO DAS ACTIVIDADES DA SEMANA SOBRE O PAPEL DAS MULLERES NA CULTURA LEVADA A CABO O DÍA 3 DE MAI
F/2024/3271	Emit- 1	16/05/2024	350,00	2312	22610	LONGA SAYANS, VICTORIA	TALLER DE PRODUCCION MUSICAL VICKY LONGA
F/2024/3525	2	06/05/2024	250,00	2312	22610	LOPEZ LOPEZ, CRISTINA	SESIÓN DE MÚSICA EN FEMININO REALIZADA O VENRES 3 DE MAIO DENTRO DAS XORNADAS DE MULLER E CULTURA 2024

F/2024/3 629	5/2024	09/05/20 24	1.065,00	2312	22610	HERRERO PRESA, PAULA	OBRADOIRO DE RAP NO CICLO MULLER E CULTURA O 3 DE MAIO E CONCERTO ACÚSTICO NO SALÓN GARCÍA O 3 DE MAIO.
		TOTAL	2.270,00				

PRP2024/2439

Visto o expediente de gasto INT/2024/270 integrado pola factura con rexistro de entrada 2024/3032 por importe de 5.445,00€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento da Obrigación para a factura con rexistro de entrada 2024/3032 por importe de 5.445,00€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/3 032	CDF 240004	20/04/20 24	5.445,00	4311	2261018	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	Programa de tutorización para a mellora competitiva do comercio local / Acordo da Xunta de Goberno Local de 18/03/2024.
		TOTAL	5.445,00				

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:50 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.