

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 09/09/2026
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
CARLOS COIRA LOJO
DIEGO GARCIA SANTIAGO
PAOLA MARIA MOCHALES
SONIA OUTÓN CASAL

Lista de non asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍNA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 09/09/2026 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 31 de agosto de 2026, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2026/3227

Dáse conta do escrito presentado por Dona Rocío Louzán Blanco en representación de ASOCIACION COMERCIANTES ZONA ABERTA - G36256048, no que solicita autorización para ocupación de vía pública para a organización da Festa Infantil "A volta ao cole 2026" consistente na colocación de tres hinchables na Praza de Galicia e Festa da Espuma na rúa Clara Campoamor, o día 07/09/2026 en horario de 17:00 a 20:30 hs., así como toma de electricidade e auga.

Dáse conta do Informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2026/3228

Dáse conta do escrito presentado por D. Norberto Garanger Castro, en representación da ASOCIACIÓN CULTURAL SAN PEDRO DOS DURÁNS - G56821093, no que solicita autorización para ocupación de vía pública o día 11 de outubro de 2026, para a realización da "III FESTA DO COCIDO" (xantar), na Avda. Lopez Ballesteros (glorieta da Estación de Autobuses de Vilagarcía de Arousa). Así mesmo solicita ter dispoñible o aparcadoiro a partir do venres 09 de outubro de 2026 e instalación por parte do Concello dunha tarima de 4x4, e a cesión de diverso material.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda:

1._Concederlle autorización para a realización da "III FESTA DO COCIDO", na Avda. López Ballesteros e no día solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público,

polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

2._A cesión do material solicitado, debendo devolvelos en igual estado en que os recibiron.

PRP2026/3223

Dáse conta da proposta do Técnico de Comunicación e Publicacións para a renovación do portal web vilagarcia.gal

O Concello está presente en Internet dende 2003, cando se puxo en marcha o portal www.vilagarcia.es. Dende entón se fixeron algunhas modificacións, pero os cambios tecnolóxicos e as novas tendencias na información institucional obrigan a unha profunda renovación desta ferramenta, tanto a nivel de deseño como de maquetación e mesmo de presentación de contidos. Ademais de ser “responsive”, é dicir, deseñado para adaptarse automaticamente a calquera dispositivo -móbil, tableta, etcétera-, hai que ter en conta a súa interconexión coa sede electrónica, que na súa orixe non existía, e a unidade de imaxe co portal turístico, tamén recentemente renovado.

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do presuposto presentado por Visual Publinet, SL (CIF B-36880094), por importe de 14.620 € (17.690,20 €, IVE incluído) para a renovación integral do portal www.vilagarcia.gal, de acordo coas características que se especifican na oferta técnica e económica, con cargo á partida 926-64100 (“gastos en aplicacións informáticas”), Proxecto 2025-2-PREST 26 (“Renovación web”).

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

PRP2026/3253

Tendo en conta que nestes momentos, Unión Fenosa Distribución está desenvolvendo as obras de mellora da rede eléctrica no Carril. Isto permitirá cumprir coa vella demanda da veciñanza, que conta co apoio do goberno local e mesmo da corporación municipal no seu conxunto, de retirar o transformador soterrado na Praza da Liberdade, o epicentro da vida carrilexa.

A eliminación deste aparello e o resto das obras da rede eléctrica obrigará a restituir o piso dunha parte da praza. Unha oportunidade que o goberno local quere aproveitar para instalar o vello escudo do concello constitucional do Carril (1836-1913), como acaba de facerse na praza de Rafael Pazos, en Vilaxoán.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola empresa especializada en tallado de granito Obras e Proxectos Gomacons, SL (CIF B36442531), por un importe de 14.430 € sen IVE, e de 17.460,30 € (IVE incluído), con cargo á partida 336.61900 (Proxecto 25 2 PREST 20).

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

PRP2026/3243

Dáse conta da proposta do Servizo de Vías Públicas na que se indica que resulta necesario dispoñer de tubaxes de diferentes diámetros para poder realizar as reparacións necesarias nas redes municipais de saneamento e augas pluviais, atendendo as avarías detectadas nas redes municipais de augas pluviais en Cornazo e na baixada a Pazos, así como na rede de saneamento na rúa Veiga do Mar, rúa Arousa e A Laxe.

Características da compra:

Subministración de tubos de saneamento de categoría SN4, dos diámetros 160, 200, 315 e 400 mm, destinados á realización de reparacións nas redes municipais de saneamento e augas pluviais.

Na presente proposta cúmprese co establecido no artigo 118 da Lei 9/2017 en relación a que non se está alterando o obxecto do contrato co fin de evitar a aplicación dos límites contemplados no art. 118.1 da Lei 9/2017, de contratos do sector público, xa que o subministro a contratar inclúe tubaxes de saneamento e augas pluviais de distintos diámetros para a reparación

de avarías nas redes municipais en localización onde houbo avarías que xurdiron nos últimos meses, que en esencia é substancialmente diferente a outros contratos executados neste exercicio con este mesmo provedor”.

Por todo o anteriormente exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Autorizar e dispoñer o gasto correspondente ao contrato menor de subministro consistente na compra de tubaxes de saneamento de distintos diámetros para a reparación de avarías nas redes municipais en localización onde se produciron avarías nos últimos meses, por importe de 17.676,59 € (IVE engadido), con cargo á partida orzamentaria 160-22199 do orzamento vixente.

2.- Adxudicar o contrato menor de subministro a INTERMACO, S.L. (B-36146892) de conformidade co orzamento incorporado ao expediente.

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

PRP2026/3254

Dáse conta do escrito presetado por Dona Isabel Fernández Moreira en representación de OS INGLESES RUGBY CLUB, no que solicita autorización para ocupación de vía pública para realización de campaña de socios para a tempada 2026/2027, na praza de Galicia para o día 5 de setembro de 10:00 a 14:00 h, así como a cesión de diverso material.

Dáse conta do Informe favorable do presidente da Fundación de Deportes.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2026/3246

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2026, presentada por NEUS J. SANTORUM SL CIF: B36247120 con domicilio en la CL PABLO PICASSO 0018 VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA), infórmase que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Quinta):

CRITERIO	PUNTOS
Centro de traballo en Vilagarcía de Arousa	1
Empresa mais de 3 anos de antigüidade e mais de 10 traballadores	1
Traballador menos de 30 anos	2
T O T A L PUNTOS	4
SUBVENCIÓN ACADADA	3.000,00 €

Examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa, polo que a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención solicitada por NEUS J. SANTORUM SL CIF: B36247120, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada, por contía de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), con cargo á partida 241.470.

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

PRP2026/3232

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á contratación por conta allea 2026, presentada pola empresa NEUS J. SANTORUM SL NIF B36247120, infórmase que:

Recibida a solicitude de axuda, compróbase que a única documentación que se xunta é o formulario de solicitude o CIF da empresas, DNI do traballador e o Contrato de traballo. Non se

acompaña, por tanto, a documentación obrigatoria e necesaria para a tramitación do expediente, en aplicación do establecido na Base Oitava parágrafo 5º das bases reguladoras:

...Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán a disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de non admisión na que se indicarán as causas da mesma....

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda a INADMISIÓN da solicitude de axuda á contratación por conta allea formulada, debendo a empresa solicitante presentar unha nova acompañando a mesma da documentación preceptiva e necesaria para a súa tramitación.

PRP2026/3233

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á contratación por conta allea 2026, presentada pola empresa NEUS J. SANTORUM SL NIF B36247120, infórmase que:

Recibida a solicitude de axuda, compróbase que a única documentación que se xunta é o formulario de solicitude o CIF da empresas e o Contrato de traballo. Non se acompaña, por tanto, a documentación obrigatoria e necesaria para a tramitación do expediente, en aplicación do establecido na Base Oitava parágrafo 5º das bases reguladoras:

Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán a disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de non admisión na que se indicarán as causas da mesma.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda a INADMISIÓN da solicitude de axuda á contratación por conta allea formulada, debendo a empresa solicitante presentar unha nova acompañando a mesma da documentación preceptiva e necesaria para a súa tramitación.

PRP2026/3315

Dase conta da resolución de concesión da subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa, polo importe global de 483.995,36€, dos orzamentos da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para o financiamento dos custos para a realización do proxecto do programa de formación-emprego talento mozo denominado, "LABORA XOVE 2026" para 16 alumnos/as traballadores/as e cunha duración de 12 meses, distribuídos nas seguintes especialidades formativas seguintes:

- AFDP0209: Socorrismo en espazos acuáticos naturais.
- AGAO0208: Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes.
- AFDP0109: Socorrismo en instalacións acuáticas.
- AGAR0309: Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes.

A data do inicio de formación e as prácticas profesionais será o 15 de setembro de 2026.

En data 22 de xullo solicítase á Consellería unha prórroga da data de inicio establecida na resolución de concesión xa que a concorrencia da fese de preparación do proxecto coa época estival dificulta especialmente o proceso de selección, no só do persoal directivo e docente senón tamén dos alumnos/as traballadores/as, por canto, gran parte dos mozos/as interesados en participar no Obradoiro e inscritos no sistema de garantía xuvenil desempeñan traballos estacionais e están contratados en campañas de verán polo que non poderían concorrer ao proceso selectivo e non cumprirían co dobre requisito de estar desempregado e de alta no ficheiro de garantía xuvenil, o que reduciría considerablemente o número de candidatos dispoñibles.

Recíbese o día 25/08/2026 contestación á autorización de prórroga de inicio do Programa de formación-emprego talento mozo 2026, na que se indica como data límite de inicio o 15/10/2026. Recíbese a través da aplicación FORMAN da Xunta de Galicia, nota aclaratoria sobre a contratación de persoal formador, directivo e de apoio na que se indica:

" Mediante a Orde do 9 de marzo de 2026 establécense as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de formación-emprego Talento mozo para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, e procédese a súa convocatoria para os anos 2026 e 2027, código procedemento TR353B (Diario Oficial de Galicia n.º 58 do 27 de marzo de 2026). Na exposición de motivos da dita orde recóllese que as axudas previstas nesa orde están cofinanciadas nun 40% por fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal e nun 60% pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027. Deste xeito, e tal e como se recolle na Disposición adicional quinta do Real Decreto-ley 32/2021, do 28 de decembro, poden subscribirse contratos de duración determinada que resulten necesarios para a execución de programas de carácter temporal cuxo financiamento proveña de fondos da Unión Europea. No artigo 12 da dita orde regúlase o procedemento de selección e contratación do persoal formador, directivo e de apoio; no apartado 7 indícase que a entidade promotora contratará ao persoal formador, directivo e de apoio que fose seleccionado de acordo co procedemento establecido a través da modalidade de contratación que considere máis axeitada tendo en conta o disposto no punto dous da disposición adicional novena da Lei 3/2023, do 28 de febreiro, de emprego. Polo tanto, ao estar estas axudas cofinanciadas polo FSE+, a entidade promotora poderá contratar ao persoal formador, directivo e de apoio pola modalidade de contratación que considere máis axeitada. No caso de optar pola modalidade de contratación de duración determinada vinculada a fondos europeos, empregaranse os contratos con códigos 406 e 506 segundo sexa contratación a tempo completo ou contratación a tempo parcial respectivamente.”

A contía da subvención concedida é de 483.995,36€, distribuída do seguinte xeito:

MÓDULO A	MÓDULO B	SALARIOS ALUMNOS/TRABALLADORES	SEGURIDADE SOCIAL ALUMNOS TRABALLADORES	TOTAL
137.932,80€	39.014,40€	273.504,00€	33.544,16€	483.995,36€

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local:

- 1.- Queda sabedora da concesión da subvención da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, por importe de 483.995,36€, para a realización do proxecto de programa de formación-emprego talento mozo denominado LABORA XOVE 2026, para 16 alumnos/as traballadores/as e cunha duración de 12 meses.
- 2.- Queda sabedora da autorización de prórroga de inicio do Programa de formación-emprego talento mozo 2026, na que se indica como data límite de inicio o 15/10/2026.
- 3.- Acorda solicitar á intervención municipal a creación do proxecto de gasto segundo o anexo de esta proposta (documentos correspondentes nº 45 do expte de CIVIDAS) e a xeración do crédito.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2026/3251

O día 13 de xullo de 2026 a CMMVVMC SOBRAN E VILAXOAN presenta neste Concello, dentro do prazo conferido ao efecto, por rexistro de entrada solicitude de axuda municipais a proxectos de actuación preventivas destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do Concello de Vilagarcía de Arousa 2026.

Despois de revisar a documentación compróbase que a CMMVVMC N3006 SOBRAN E VILAXOAN presenta a solicitude acompañada de todos os documentos preceptivos establecidos na base 3.1. da convocatoria, entre eles a declaración responsable de que compren cos requisitos establecidos na bases reguladoras do programa de axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios. Así mesmo conta no expediente que se atopa ao corrente da obrigas coa Seguridade Social, co ATRIGA, coa AEAT e co Concello de Vilagarcía de Arousa.

As actuacións solicitadas, segundo a memoria técnica presentada, son:

- Na mouteira 1 as superficies desta mouteira distribúense en distintos rodais, rodais A e B sobre os que se fixo a roza na totalidade da superficie e os rodais C, D, E e F, sobre os que se fixo a roza en rúas, entre liñas de plantación. Os traballos executáronse con tractor

con acople de rozadoira de cadeas, nunha superficie de 5,25 ha.

- Nas mouteiras 2 e 3, nestas mouteiras, formadas pola mesma superficie levouse a cabo traballos de repoboación na mouteira 2 e na mouteira 3 traballos previos a roza.

Estas superficies son obxecto de repoboación con especies frondosas recollidas no anexo I da lei 7/2012 de montes de Galicia, polo que previamente se realizou a roza da totalidade da superficie, para despois realizar a repoboación.

A roza das superficies executouse con minipá de brazo con cabezal rozador, o que permitiu executar a totalidade das superficies, deixando e conservando o arborado de frondosa presente nos rodais, polo que non se estableceron marcos de plantación, senón que se mantiveron as frondosas rexeneradas de xeito natural.

As actuacións de repoboación, propiamente, contemplaron os traballos de:

- Aburetado mecanizado de 891 buracos, con minipá.
- Plantación manual de 891 plantas de frondosa, a raíz núa e acondicionamento de compartimento.
- Subministración de planta de frondosa e froiteiras:
 1. Subministración de 736 frondosas maior de 35 cm a raíz núa, incluíndo transporte, das especies: bidueiro (*Betula celtiberica*), sobreira (*Quercus suber*), faia (*Fagus sylvatica*) e pradairo (*Acer pseudoplatanus*).
 2. Subministración de 70 froiteiras de máis de 1 metro, incluíndo transporte, das especies: érbedo (*Arbutus unedo*), abeleira (*Corylus avellana*) e nogueira (*Juglans regia*).
 3. Subministración de 85 castiñeiros híbrido resistente (*Castanea x hibrida*) de máis de 1 metro, incluíndo transporte.

A distribución da planta fíxose en función dos requirimentos do terreo e as condicións climatolóxicas e co fin de crear masas mixtas, que incrementen o valor ecolóxico do espazo forestal e xeren áreas cortalumes que permitan unha mellor defensa do monte e das infraestruturas situadas nas inmediacións dos terreos veciñais.

As mouteiras 2 e 3 ocupan unha superficie de 3,53 ha.

As actuacións solicitadas poden ser obxecto de subvención segundo o regulado na base 1.4 reguladora das axudas municipais.

A solicitude de axuda é de 10.293,89 euros. Segundo o regulado na base 1.4.2 os importes máximos das axudas serán os seguintes:

- Proxectos presentados por unha CMVMC, pertencente a unha Mancomunidade de montes veciñais en man común con enderezo social en Vilagarcía, un máximo de 11.000 euros.

A Comunidade presenta un certificado de pertenza á Mancomunidade de montes veciñais en man común de Vilagarcía con NIF V 94156486.

Tendo en conta que as actuacións solicitadas están incluídas dentro das actuacións subvencionables abrangidas na base 1.4 e que a documentación presentada é correcta segundo a base 3.1, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión de 10.293,89 € á CMMVVMC N3006 SOBRAN E VILAXOAN con CIF V36187995 por cumprirse os requisitos establecidos na convocatoria das axudas con cargo á partida orzamentaria 1720-489.

Mouteira	Tipo actuación	cantidade	prezo	importe
01	Ha. Roza de penetración	5,25	450	2.362,50
02	Repoboación forestal			
	Ud. Apertura mecanizada dun buraco	891	1,29	1.149,39
	Ud. Subministración de unha unidade de frondosa, maior de 35cm a raíz núa, incluído transporte.	736	2,25	1.656,00
	Ud. Subministración de unha unidade de froiteira de máis de 1 metro.	70	7	490,00
	Ud. Subministro de unha unidade de Castiñeiro híbrido resistente de máis de 1 metro, incluído transporte.	85	5,15	437,75
	Ud. Plantación de planta de frondosa a raíz núa e acondicionamento de compartimento sobre aburamento mecanizado	891	0,75	668,25
03	Ha. Roza mecanizada con minipá, que presenta un brazo cabezal de martelos fixos.	3,53	1.000	3.530,00

		TOTAL	10.293,89
--	--	-------	-----------

PRP2026/3252

O día 11 de xullo do 2026 a Cdad de montes en man común da parroquia de Rubiáns presenta neste Concello, dentro do prazo conferido ao efecto, por rexistro de entrada solicitude de axuda municipais a proxectos de actuación preventivas destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do Concello de Vilagarcía de Arousa 2026.

Despois de revisar a documentación compróbase que a Cdad de montes en man común da parroquia de Rubiáns entregou a solicitude acompañada de todos os documentos preceptivos establecidos na base 3.1. da convocatoria, entre eles a declaración responsable de que compren cos requisitos establecidos nas bases reguladoras do programa de axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios. Así mesmo conta no expediente que se atopa ao corrente da obrigas coa Seguridade social, coa Consellería de Facenda, coa AEAT e co Concello de Vilagarcía de Arousa.

As actuacións solicitadas, segundo a memoria técnica presentada, son:

- Na mouteira 1 (formada por unha masa de castiñeiro procedente de plantación con abundante vexetación de matogueira de toxo, xesta, fento e silva), levarase a cabo roza mecanizada da totalidade da superficie, empregando tractor con rozadoira de cadeas e manual nas liñas de planta, empregando rozadoira de man, poda de formación para configurar as copas do arboredo, para o aproveitamento de froito, que se fará con tesoiras ou motoserras lixeiras. Posteriormente amoreado de restos para a súa posterior trituración superficie de 2,65 ha.
- Na mouteira 2 (superficie ocupada por unha masa mixta procedente de rexeneración espontánea na que predominan o eucalipto e pés puntuais de frondosa), levarase a cabo roza manual da totalidade da superficie, selección de brotes tanto dos pés de frondosas como de eucalipto e amoreado de restos para a súa trituración ou picado posterior nunha superficie de 0,45 ha.
- Na mouteira 3 (superficie ocupada por unha masa mixta procedente de rexeneración cos pés adultos de carballo e eucalipto e abundante matogueira) levarase a cabo roza da totalidade da superficie e o amoreado de restos para a súa trituración nunha superficie de 0,85 ha.
- Na mouteira 4 (superficie ocupada por unha masa de eucalipto procedente de plantación), levarase a cabo unha roza manual da totalidade da superficie, empregando para iso rozadoiras de man nunha superficie de 2,14 ha.
- Na mouteira 5 (formada por unha parcela con vexetación rexenerada sen tratamento silvícolas) levarase a cabo a roza manual da totalidade da superficie empregando para iso rozadoiras de man, amoreado de restos e trituración posterior nunha superficie de 0,23 ha.
- Na mouteira 6 (formada por plataformas das pistas veciñais que presentan maleza) realizarase a roza mecanizada das plataformas das pistas marcadas na planimetría, para o que se empregará tractor con rozadoira de cadeas nunha superficie de 0,17 ha.

As actuacións solicitadas poden ser obxecto de subvención segundo o regulado na base 1.4 reguladora das axudas municipais.

A solicitude de axuda é de 10.966,50 euros. Segundo o regulado na base 1.4.2 os importes máximos das axudas serán os seguintes:

- Proxectos presentados por unha CMVMC, pertencente a unha Mancomunidad de montes veciñais en man común con enderezo social en Vilagarcía, un máximo de 11.000 euros.

A Comunidade presenta un certificado de pertenza á Mancomunidad de montes veciñais en man común de Vilagarcía con NIF V 94156486.

Tendo en conta que as actuacións solicitadas están incluídas dentro das actuacións subvencionables abrangidas na base 1.4 e que a documentación presentada é correcta

segundo a base 3.1, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión de 10.966,50 €, de conformidade coa seguinte taboa, á Comunidade de Montes en Man Común da Parroquia de Rubiáns con CIF V 36532927 por cumprirse os requisitos establecidos na convocatoria das axudas con cargo á partida orzamentaria 1720-489.

Mouteira	Tipo actuación	unidade	prezo	importe
01	Roza de penetración	2,65	450	1192,5
	Roza manual selectiva baixo arboredo, aplicadas na liñas de planta, un 40% da superficie	1,06	700	742
	Poda de formación en masas de frondosas	2,65	600	1590
	Trituración de restos	2,65	800	2120
02	Roza manual selectiva baixo arboreda e retirada de restos	0,45	1000	450
	Selección de gromos de cepa de eucaplipto	0,45	800	360
	Trituración de restos	0,45	800	360
03	Roza manual selectiva baixo arboreda e retirada de restos	0,85	1000	850
	Trituración de restos	0,85	800	680
04	Roza manual selectiva baixo arboreda e retirada de restos	2,14	1000	2140
05	Roza manual selectiva baixo arboreda e retirada de restos	0,23	1000	230
	Trituración de restos	0,23	800	184
06	Roza mecanizada con rozadoira de cadeas en pista	0,17	400	68
		TOTAL		10966,5

TURISMO

PRP2026/3272

Vilagarcía forma parte da agrupación de concellos que conforman o programa GOZA DO ULLA, que consiste basicamente en cada un deses concellos organiza unha ruta de sendeirismo no seu termo municipal que se refira ou poña en valor o río Ulla.

Nesta ocasión, Vilagarcía fará esa ruta o 13 de setembro. Será a seguinte: XIABRE, O ULLA E A RÍA. Dende Pinar de Rei vaise bordeando o Monte Xiabre por camiños que nos permiten ir mirando a Ría de Arousa nalgúns momentos e o Ulla noutros. Chégase así ao Miradoiro da Cruz de Xiabre, que resulta un punto excepcional para contemplar o río ata Padrón e apreciar como Ulla entra na Ría de Arousa e xera ese espazo que posúe unha biodiversidade tan especial. Nun día claro dende aquí pódese divisar Sálvora e ata as Illas Cíes. Continúase a ruta, xa perdendo altura, e chégase ao Miradoiro de Bamio, dende o que se aprecian con máis detalle os Lombos do Ulla, que é a zona de marisqueo máis produtiva de Galicia, os viveiros de Carril e a Illa de Cortegada. E a ruta sigue ata chegar ao punto de inicio.

Para a promoción do programa, editanse folletos e difúndese nas redes sociais. Ademais o programa presentouse na feira de Turismo TUREXPO, en Silleda, na que se contou cun stand.

Os gastos que xera esta actividade son:

CONCEPTO	PROVEDOR	IMPORTE € (IVE ENGADIDO)
Aluguer de Stand e azafata	FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA CIF G 36.155.208	116,66
Edición de folletos e carteis	EIXOPRINT JESUS CEBEIRO MALLO 44805236V	127,37
XESTIÓN DE REDES SOCIAIS	ZEROZERO IMAGEN Y COMUNICACIÓN S.L. NIF: B36987972	121,00
AVITUALLAMENTO NA RUTA	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A. CIF: A36.036.739	157,25
SINALIZACION DO PERCORRIO E GUIADO DA RUTA EN VILAGARCÍA E GUIA	CORTICATA TURISMO MEDIOAMBIENTAL SL CIF B75667311	665,50
		1187,78

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

- Realizar a ruta XIABRE, O ULLA E A RÍA, o vindeiro 13 de setembro, dentro do programa

Goza do Ulla.

- Autorizar e dispoñer o gasto, por importe de 157,25 €, con cargo á aplicación orzamentaria 432.226,10, e adxudicar o contrato menor correspondente á empresa DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A., CIF: A36.036.739, e que ten por obxecto o subministro dos consumibles para o avituallamento dos participantes na ruta.
- Autorizar e dispoñer o gasto, por importe de 665,50 €, con cargo á aplicación orzamentaria 432.226,10, e adxudicar o contrato menor correspondente á empresa CORTICATA TURISMO MEDIOAMBIENTAL SL, CIF B75667311, e que ten por obxecto a sinalización e o acompañamento dos participantes no transcurso da ruta.

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

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2026/3191

O vindeiro 10 de setembro vaise desenvolver a segunda xornada do ciclo de conferencias En lista de espera, adicado á perspectiva de xénero na saúde. Nesta ocasión trátanse dúas enfermidades cunha importantísima prevalencia entre as mulleres. A fibromialxía e a sensibilidade química.

O obxectivo destas xornadas é visibilizar as violencias estruturais e institucionais cara ás mulleres no sistema sanitario, analizar os sesgos de xénero no diagnóstico, tratamento e investigación destas enfermidades, así como achegar ferramentas e recursos útiles tanto para profesionais como para a cidadanía.

No IV Plan de Igualdade na súa área 3 sobre Modelos Igualitarios para a convivencia contéplase na acción 1 a promoción de estratexias que favorezan a autoceptación do propio corpo, activando factores de protección e prevención que promovan unha vida saudable. Tamén na área 4, adicada á Conciliación, corresponsabilidade, coidados e sustentabilidade da vida o seu obxectivo 2, dirixido a promover a saúde integral das mulleres fomentando os autocoidados propón o desenvolvemento de accións de promoción da saúde con perspectiva de xénero.

En base ao anterior vaise continuar co ciclo de conferencias iniciado o pasado maés de maio para continuar achegándonos e visibilizando esta relación problemática entre o xénero e o sistema sanitario.

Nesta ocasión vaise poñer o foco en dúas enfermidades con enorme prevalencia feminina, a fibromialxia e a sensibilidade química múltiple. Estas dúas enfermidades son exemplos moi significativos, de como teñen operado os sesgos de xénero na práctica médica, o que ten unha enorme repercusión na calidade de vida e na propia autopercepción das persoas enfermas, principalmente mulleres. Para dar conta desta situación imos contar coa presenza de representantes de distintas asociacións que aglutinan a persoas con estas doenzas así como a diversos/as profesionais da sanidade.

O importe total desta actividade é de 3.478,27€ para o seu desenvolvemento é necesaria a aprobación dos orzamentos que se adxuntan ao expediente. Cinco destes se corresponden con profesionais ou asociacións que van intervir na xornada e os outros tres afectan aos traballos de deseño impresión e difusión que é necesario facer, para a promover a súa asistencia.

O orzamento presentado por VIÑAS PUBLICIDADE S.L. comprende o custo do servizo e reparto tanto da xornada prevista en setembro, como a seguinte, a celebrar no mes de novembro.

Esta segunda conferencia está previsto celebrala o vindeiro 10 de setembro no Seminario 1 do Auditorio das 18,00 ás 20,00h

Para a realización desta actividade é necesaria a aprobación da proposta económica que se adxunta con cargo ao orzamento da área de Igualdade:

Importe	Terceiro	Nome terceiro	texto libre
200,00 €	44818618J	LOPEZ SANTOS ADRIANA	Participación como moderadora o 10/09/26 na II Xornada: A perspectiva de xénero na saúde: en lista de espera.

200,00 €	G75451617	ASOCIACIÓN FIBRO VISIBLES	Participación o 10/09/26 na II Xornada: A perspectiva de xénero na saúde: en lista de espera.
400,00 €	46231355K	CANOURA ROZAS, OLIVIA	Participación da Asociación AGAFI o 10/09/26 na II Xornada: A perspectiva de xénero na saúde: en lista de espera.
600,00 €	G94157955	ASOCIACIÓN AFECTADAS DE SENSIBILIDADE QUIMICA MULTIPLE	Participación da asociación o 10/09/26 na II Xornada: A perspectiva de xénero na saúde: en lista de espera.
242,00 €	35476266P	DURAN RECUNA, CRISTINA	Deseño cartaces, display e folleto na segunda Xornada: A perspectiva de xénero na saúde: en lista de espera.
649,77 €	B36252872	BAÑOS PRINT, S.L.	Impresión cartaces, dípticos e display para segunda Xornada: A perspectiva de xénero na saúde: en lista de espera.
786,50 €	B36570141	VIÑAS PUBLICIDADE, S.L.	Reparto e colocación cartelería na segunda Xornada: A perspectiva de xénero na saúde: en lista de espera.
400,00 €	Q1518001A	UNIVERSIDADE SANTIAGO DE COMPOSTELA	Participación cun obradoiro o 10/09/2026 na II Xornada: A perspectiva de xénero na saúde: en lista de espera

Tendo isto en conta, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Autorizar e dispoñer os gastos correspondentes aos contratos menores de servizos, consistente na participación na segunda Xornada sobre A perspectiva de xénero na saúde: En lista de espera o vindeiro día 10 de setembro, adxudicándoo as seguintes persoas física ou xurídicas polos importes e conceptos que se detallan no cadro anterior:

- Adriana López Santos 44818618J.
- Asociación Fibro Visibles, G75451617.
- Universidade de Santiago de Compostela Q15180001A.
- Olivia Canoura Rozas 46231355K
- Asociación afectadas Sensibilidad Química Múltiple G94157955

Estes gastos serán contabilizados con cargo á partida 2312 22610 do orzamento vixente da área de igualdade.

2.- Autorizar e dispoñer os gastos correspondentes aos contratos menores de servizos, consistentes no deseño de materiais, impresión e reparto destes materiais para difundir e publicitar a Xornada A perspectiva de xénero na saúde: En lista de espera o vindeiro que se vai desenvolver o vindeiro día 10 de setembro, adxudicándoo as seguintes persoas física ou xurídicas polos importes e conceptos que se detallan no cadro anterior:

- Cristina Durán Recuna 35476266- P
- Baños Print S.L. B- 36252872
- Viñas Publicidade S.L. B- 36570141

Estes gastos serán contabilizados con cargo á partida 2312 22799 do orzamento vixente da área de igualdade.

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

PRP2026/3247

O Pleno do Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade, na súa sesión do día 15 de novembro de 2016, unha Proposición non de Lei pola que se instaba ao Goberno para promover a subscrición dun Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero. En decembro do 2017 ratificouse dito Pacto.

Mediante Resolución de 16 de xullo de 2026 da Secretaría de Estado de Igualdade para o exercicio 2026, o Concello de Vilagarcía de Arousa é beneficiario da cantidade de 17.302,34 (BOE 25 de xullo de 2026).

Non obstante a cantidade a ingresar sería de 16.695,04€ ao descontarse 607,3€ como remanente do ano 2024 compensable no 2026

A competencia no Concello de Vilagarcía de Arousa, en relación aos programas e proxectos en materia de igualdade e violencia, obxecto destes fondos, corresponde á Área de Igualdade-CIM.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Que se incorpore ao Proxecto Pacto de Estado 2026 a cantidade de 16.696,04€ procedentes da transferencia da Secretaría de Estado de Igualdade y para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
- Que se incorpore ao Proxecto Pacto de Estado 2026, a cantidade de 607,3€ da partida

2312 22602 do orzamento da área de Igualdade.

- que sexa incorporada ao orzamento da Área de Igualdade-CIM Proxecto Pacto de Estado 2026 a cantidade de 12.000,00€ para o ano 2026.
- Que os fondos restantes - 5.302,34€ - que non estean comprometidos a data de 31 de decembro de 2026 se incorporen ao orzamento do 2027 do proxecto Pacto de Estado para continuar coa súa execución ata o 30 de xuño, data na que finaliza o proxecto.

Asemade infórmase:

- que o período de execución destes fondos é o comprendido entre o 1 de xullo de 2026 e o 30 de xuño de 2027.
- Debendo estar xustificadas a 30 de setembro de 2027 como data límite.

CULTURA

PRP2026/3209

D. Jesús Paz Arias, como lexítimo propietario do ben que se detalla a continuación, expresa a súa vontade de doarlle gratuitamente e en propiedade ao patrimonio do Concello de Vilagarcía de Arousa un ben moble consistente nun piano vertical da marca Bell & Co., Berlín.

A descrición do citado piano resúmese na seguinte táboa:

TÍTULO	Piano vertical	DATA	ca. 1903-1924
MEDIDAS	130 cm x 142 cm x 32 cm	FABRICANTE	Bell & Co., Berlín
OBSERVACIÓNS	Ancho do teclado: 65 cm / Inscripción en cursiva que remite ao distribuidor identificado en Königsberg (Prusia oriental) / Núm. de serie non identificado / Estado de conservación: pendente de inspección técnica presencial-especializada.		

Visto o fin cultural xeral para a veciñanza deste Concello, este incluírá o piano froito da doazón no seu inventario xeral de bens.

Para formalizar a doazón, o Concello de Vilagarcía de Arousa procede a subscribir un contrato entre ambas as dúas partes.

Por todo o exposto dáse conta da doazón, por parte de D. Jesús Paz Arias, do ben moble consistente no piano vertical da marca Bell & Co., Berlín, descrito anteriormente e pola Xunta de Goberno Local acordase aceptar a doazón a través da sinatura do contrato correspondente.

PRP2026/3224

Vista a solicitude de D. José Martín Ventoso Portas, en representación da Comisión de Festas Santa María de Guillán, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade de Santa María de Guillán, o vindeiro día 12 de setembro de 2026:

NOME FISCAL	CIF	DÍA ACTUACIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN ORZAMENTARIA
ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL AMENCER	G94135449	12-09-2026	335,00€	334-2209
ASOCIACIÓN CULTURAL MALVEIRAS	G36136679	12-09-2026	391,00€	334-2209

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

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

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

PRP2026/3225

Vista a solicitude de D. Serafín Ruibal Ruibal, en representación da Asociación Comisión de Festas San Pedro de Cornazo, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello da seguinte actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra da Virxe dos Dores o vindeiro día 27 de setembro de 2026:

NOME FISCAL	CIF	DÍA ACTUACIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN ORZAMENTARIA
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA FROALLO	G36198927	27-09-2026	391,00€	334-22609

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

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

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

CONTRATACIÓN

PRP2026/3249

Por Resolución Presidencial de data 22 de abril de 2026, a Deputación Provincial concedeu a subvención por importe de 6.050,00 € para financiar o 100% do investimento de referencia, con cargo ao III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.

Solicitadas tres ofertas a empresas especializadas no sector para a adquisición da subministración de 2 banquetes para o Campo de Fútbol Municipal de Manuel Jiménez Abalo do Concello de Vilagarcía de Arousa, conforme ao Prego de Prescricións técnicas (PPT) aprobado por acordo da X.G.L. de 22/12/2025, presentaron oferta as seguintes empresas:

- EQUIPAMIENTOS e PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT S.L. por importe de 5.995,55 € IVA engadido
- MONDO IBERICA S.A.U. : por importe de 5.965,98 € IVA engadido
- GRUPO ESPACIOS VERDES 2013: por importe de 6.342,52 € IVA engadido

O Director Deportivo da Fundación de Deportes emite, con data 27/08/2026, o seguinte informe, relativo a si as ofertas recibidas se axustan ás características do PPT:

“INFORME DA DIRECCION DEPORTIVA

ASUNTO: SUBMINISTRACIÓN DE BANQUILLOS PARA O CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL MANUEL JIMÉNEZ ABALO.

1º.- O concello ten concedida unha subvención da deputación Provincial de Pontevedra por importe de 6.050,00 € para adquisición de dous banquetes para o Campo de Fútbol Municipal Manuel Jiménez Abalo do Complexo Deportivo Municipal de Fontecarmoa.

As características do suministro segundo o PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERAN O CONTRATO DE SUBMINISTRO son:

- Capacidade mínima de 10 persoas.
- Estructura debe ser de aceiro galvanizado, aluminio anodizado ou material equivalente.
- Deber ter un sistema de ancoraxe ao chan.
- Alta resistencia mecánica e a corrosión.
- Cuberta superior e traseira de policarbonato compacto transparente ou translúcido, resistente a impactos e radiación UV.
- Protección fronte á choiva, vento e radiación solar

Para garantir a calidade do equipamento a subministrar , débese acreditar que a bancada está producida ou deseñada por produtor acreditado coas seguintes certificacións:

- Certificado da norma de xestión da calidade ISO 9001:2015 da empresa productora o subministradora das bancadas co ámbito de aplicación obxecto do contrato para o deseño e o desenvolvemento, a produción, a comercialización e a instalación de equipamento deportivo e asientos.
- Certificado da norma de xestión medioambiental ISO 14001:2015 da empresa productora o subministradora con ámbito de aplicación obxecto do contrato para o deseño e o desenvolvemento, a produción, a comercialización e a instalación de equipamento

deportivo e asientos.

2º.- Solicitouse orzamento a 3 empresas, que presentan a oferta coas seguintes características:

- EQUIPAMIENTOS e PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT S.L.: Capacidade de 10 prazas para suplentes, con estrutura metálica galvanizada, e parte traseira superior e laterais en metacrilato transparente.
- MONDO IBERICA S.A.U.: Capacidade para 10 persoas, con estrutura metálica de aceiro galvanizado, cerramiento lateral e posterior con paneles de policarbonato celular translúcidos e sistema de ancoraxe.
- GRUPO ESPACIOS VERDES 2013 SL: capacidade para 10 persoas, con sistema de ancoraxe e perfiles de 40x40x2 mm, laterais en policarbonato compacto, recubrimiento superior en policarbonato celular

3º.- As ofertas presentadas por Equipamientos e Pavimentos Deportivos Innova Sport S.L non especifica si leva sistema de ancoraxe e o de Grupo Espacios Verdes 2013 non especifica o material dos perfis axústanse ao prego técnico. Aínda que en ambos casos enténdese que si existe sistema de ancoraxe e a estrutura é de aceiro.

As empresas Equipamientos e Pavimentos Deportivos Innova Sport S.L e Grupo Espacios Verdes 2013 non presentaron a xustificación solicitada de cumprimento das certificación ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

A oferta presentada por Mondo Ibérica SAU cumpre coas especificacións do prego e presentaron a certificación de cumprimento das ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

4º.- As ofertas presentadas polas empresas Equipamientos e Pavimentos Deportivos Innova Sport S.L e por Mondo Ibérica SAU están dentro do importe da subvención.

A oferta presentada por Grupo Espacios Verdes 2013 sobrepasa o importe da subvención”

As ofertas presentadas polas empresas Equipamientos e Pavimentos Deportivos Innova Sport S.L e por Mondo Ibérica SAU están dentro do importe de licitación., conforme ao informe emitido polo Director Deportivo, son admitidas e, a oferta presentada por Grupo Espacios Verdes 2013 sobrepasa o importe da licitación.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de “Subministración e instalación de dous banquillos para o campo de fútbol municipal Manuel Jiménez Abalo do Concello de Vilagarcía de Arousa” á mercantil Mondo Ibérica, S.A.U. (A50308139), por importe de 4.930,56 € (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE 21% de 1.035,42 €, o que totaliza un importe de adxudicación de 5.965,98 €, por ser a mellor oferta, con cargo á aplicación orzamentaria 342-62300 do proxecto 2026-2-PEID-1, financiándose con cargo ao III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas e sendo o prazo de execución dous meses.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2026/3267

Visto o expediente INT/2026/536, integrado pola certificación de obra Nº CINCO (2026/5671), derivada da execución do contrato de obras denominado " HUMANIZACIÓN DA RÚA BOUZA DE ABAIXO", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/5056), dentro del proyecto de gasto con financiación afectada 2025-2-POS25-4-1, por importe de 87.397,08€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

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

1. O recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº CINCO (2026/5671), derivada da execución do contrato de obras denominado " HUMANIZACIÓN DA RÚA BOUZA DE ABAIXO", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/5056), dentro del proyecto de gasto con financiación afectada 20252-POS25-4-1, por importe de 87.397,08€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
E/	CINCO	31/07/2	87.397,08	B36816189	CONSTRUCCIONES	CERT. CINCO DA OBRA	1530	61900

2026/5671		026			CASTRO-FIGUEIRO, S.L.	""HUMANIZACIÓN DA RÚA BOUZA DE ABAIXO"" PROX: 2025-2-POS25-4-1		
-----------	--	-----	--	--	-----------------------	--	--	--

PRP2026/3268

Visto o expediente INT/2026/537 integrado pola certificación de obra N° TRES (2026/5703), derivada da execución do contrato de obras denominado "PEONALIZACIÓN DA RÚA VICENTE RISCO NUN TRAMO DA PRAZA DE ESPAÑA", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2026/5063), dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2024/2/PREST/6/1, por importe de 18.155,61€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

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

1. O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° TRES (2026/5703), derivada da execución do contrato de obras denominado "PEONALIZACIÓN DA RÚA VICENTE RISCO NUN TRAMO DA PRAZA DE ESPAÑA", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2026/5063), dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2024/2/PREST/6/1, por importe de 18.155,61€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2026/5703	TRES	04/08/2026	18.155,61	B36533537	MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	CERTIF. TRES OBRA ""PEONALIZACIÓN RÚA VICENTE RISCO"" PROX: 2024/2/PREST/6/1	134	61900

PRP2026/3269

Visto o expediente de gasto INT/2026/539 integrado pola relación de xustificantes F/2026/158 por importe de 654,86€.

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

PRIMEIRO: O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2026/158 por importe de 654,86€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2026/5228	BNE 26053	18/08/2026	104,00	3321	22001	B36501880	RINOCERONTE EDITORA, S.L.U.	Correr (Adquisición de novedades editoriais en galego 2026) / Senilidade (Adquisición de novedades editoriais en gale
F/2026/5602	N26 795	25/08/2026	120,20	3321	22001	B15078892	HERCULES DE EDICIONES, S.L.	ESCOLA DE MONSTROS IV-UNS PES XIGANTES / ESCOLA DE MONSTROS V- UN PASTEL QUE ESTO / ESCOLA DE MONSTROS VI-UN MORCEGO REB
F/2026/5633	001 026201	25/08/2026	172,00	3321	22001	B08683617	EDICIONES OBELISCO S.L.	WILMA E WÓMBAT (PIC) (GAL) / DRAGÓNS ADORAN OS CALZONS, OS (PIC) (GAL) / PIRATAS ADORAN OS CALZONS, OS (PIC) (GAL) / MO
F/2026/5634	001 002202	19/08/2026	132,00	3321	22001	B36302024	KALANDRAKA EDITORA, S.L.	Papá, por favor, achégame a lúa / Flop e o lago / O día que Úrsula Mon se converteu en oso / Pedra a pedra / Unha volta
F/2026/5640	A 2098	20/08/2026	126,66	3321	22001	A36055234	EDICIONS CUMIO, S.A.	(G).ANTES DE DURMIR / (G)ACADEMIA MASCOTA. A GUIA MAIS ANIMAL / (G).CIVILIZACIONS PERDIDAS / (G).AS APERTAS MAXICAS (""LE
		TOTAL	654,86					

PRP2026/3270

Visto o expediente de gasto INT/2026/541 integrado pola relación de xustificantes F/2026/159 por importe de 527.556,74€.

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

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

N° Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	MODIFICACIÓN
220260000010	AD	05/01/2	3321 22001	290,76	A79102331	UNIDAD	SUBSCRIPCIÓN PERIÓDICA	+21,78

		026			EDITORIAL, S.A.	PARA BIBLIOTECA CENTRAL (SUBSC. MARCA)	(AD 220260016712)
--	--	-----	--	--	-----------------	--	-------------------

SEGUNDO: O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2026/159 por importe de 527.556,74€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/43 73	FRARS26 885	30/06/2026	242,24	132	22699	B15902497	RICARSAT, S.L.	CUOTA JUNIO 2026 DE SERVICIO COMUNICACIONES EQUIPOS ICOM DE POLICIA LOCAL PRP2026/1694 DIR3 L01360600 (CONTRATADO POR P
F/ 2026/44 43	2026 016	05/07/2026	2.040,00	2314	22610	32832565L	MAYOR AGRELO, PAULA	Ilustracións A gruta dos libros esquecidos (Ilustracións A gruta dos libros esquecidos- LegalReference - Operación exe
F/ 2026/44 85	26 618	08/07/2026	363,00	334	22706	B94053659	CONTROL INSPECCIÓN REGLAMENTARIA, S.L.	CERTIFICADO REVISION TRIMESTRAL ESCENARIO MODULAR
F/ 2026/47 16	6 2600715	30/06/2026	567,59	171	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	GASOLEO A / S/PLOMO 95 / GASOLEO A / GASOLEO A
F/ 2026/47 17	6 2600750	30/06/2026	160,98	164	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	S/PLOMO 95 / GASOLEO A / S/PLOMO 95
F/ 2026/47 27	6 2600704	30/06/2026	1.252,07	1530	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	GASOLEO A / S/PLOMO 95 / GASOLEO A / S/PLOMO 95 / GASOLEO A / S/PLOMO 95 / GASOLEO A / S/PLOMO 95 / GASOLEO
F/ 2026/47 28	6 2600684	30/06/2026	3.579,29	454	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A / S/PLOMO 95 / GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A / S/PLOMO 95
F/ 2026/47 58	Emit26 10	14/07/2026	4.477,00	432	212	B94128675	REFORMAS TREBOL, S.L.	Desmontaje de remates en cubierta. P.a. de reparación de chapados a base de tela de PVC en las dos vertientes en cubiert
F/ 2026/47 69	FE26 139	16/07/2026	1.929,72	454	22199	B36533537	MOVIMIENTOS DE ARIDOS CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	AGLOMERADO AC16 SURF 50/70 D (D-12) / AGLOMERADO AC16 SURF 50/70 D (D-12) / AGLOMERADO AC16 SURF 50/70 D (D-12) ORDE D
F/ 2026/47 70	FE26 140	16/07/2026	647,21	454	22199	B36533537	MOVIMIENTOS DE ARIDOS CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	AGLOMERADO AC16 SURF 50/70 D (D-12) ORDE DE COMPRA N°: 19116 (ALBARÁN: 4009) APROBADO EN XGL 09/02/2026 PARTIDA 454.2
F/ 2026/47 87	DS0260040691	12/07/2026	312,54	3321	22001	A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	3739933/1 - CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA. Renovacion Suscripcion 11/07/26-10/07/27 MARCA
F/ 2026/48 46	. 2026/01	20/07/2026	3.630,00	133	200	44081557X	REMIREZ DE ESPARZA LINDNER, JOSE MARIA	ALQUIKLER PARCELAS APARCAMIENTO

								SEGUN CONVENIO FIRAMOD A FECHA 25/06/2019 Y ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FEC
F/ 2026/48 63	FAC2026 14	21/07/20 26	391,00	334	22609	G36043933	ASOC. CUL. NOS	Actuación O Piñeiro festas Santa Mariña 18/07/2026
F/ 2026/48 64	FAC2026 15	21/07/20 26	225,00	334	22609	G36043933	ASOC. CUL. NOS	Actuación O Piñeiro festas Santa Mariña 18/07/2026
F/ 2026/48 72	1-26	02/07/20 26	1.065,79	133	200	35446478M	RECUNA CUIÑA, MIGUEL	RENTA ARRENDAMIENTO ANO 2026 FINCA LAS MULATAS E GASTOS XESTORÍA 2026.
F/ 2026/48 77	Emit- 752	22/07/20 26	13.297,90	920	22604	B27735539	BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP	SERVICIOS ASESORAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO HUMANIZACIÓN RÚA ADUANA DE CARRIL. PRIMER Y SEG
F/ 2026/48 83	07 1526	22/07/20 26	15.628,54	132	62200	B36540797	CESAR PAZ, S.L.	Factura sobre presupuesto nº 56/25 con fecha 26/02/2025 de: ALBAÑILERIA PARA ACONDICIONADO DE VESTUARIOS POLICIA LOCAL.
F/ 2026/48 85	07 1726	22/07/20 26	3.327,50	1530	212	B36540797	CESAR PAZ, S.L.	Factura sobre presupuesto nº 131/26 con fecha 11/06/2026 de: RETIRADA DE CUBIERTA DEL LAVADERO DE LOENZO. (Amianto)
F/ 2026/49 08	2/2026	09/06/20 26	335,00	334	22609	G36197721	AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	MISA CANTADA NA IGREXA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA POLO CORPUS CHRISTI O 07/06/2026.
F/ 2026/49 16	2026/26 001116	23/07/20 26	800,00	1530	22103	B94033800	GASOCENTRO CALDAS,S.L.	GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA ILE
F/ 2026/49 19	VILLA 7-2026	26/07/20 26	1.452,00	150	22706	B15527831	BER Y MOR ABOGADOS, S.L.	Minuta que presenta la sociedad BER Y MOR ABOGADOS SL, por el asesoramiento urbanístico prestado al entidad de referenc
F/ 2026/49 23	202604614	30/06/20 26	2.220,01	320	215	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	SILLON RESPALDO BAJO 8106V VERDE / pedido por Almudena / RETIRADO POR MIGUEL / ORDE DE COMPRA Nº 19117 / RESPONSABLE DE
F/ 2026/49 44	1 000497	27/07/20 26	1.584,22	9201	22706	B85355071	AMBISER INNOVACIONES, S.L.	Solución VideoActa™ Servicio de hosting, soporte y mantenimiento de VideoActa™. 2º trimestre natural de 2026.
F/ 2026/49 53	FC.26 51	28/07/20 26	9.304,90	171	22615	B36176832	NELMAR, S.L.U.	RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGO EN REPARACIÓN PARQUE INFANTIL RUBIÁNS (Restauración de Balancín de muelle

								cuádruple.
F/ 2026/49 54	FC.26 52	28/07/20 26	13.987,60	171	22615	B36176832	NELMAR, S.L.U.	Reparación do parque infantil do Sixto-Solobeira (Restauración de dos balancines de muelle simple individual en abs. D
F/ 2026/49 57	01/2026	31/05/20 26	423,50	334	22609	76867504D	SILVOSO ABAL, ADEMAR	PRESENTADOR MAIOS 2026
F/ 2026/49 58	26F0003.	27/07/20 26	350,00	334	22609	G94007911	ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	PASARRÚAS FESTAS S. ANTONIO GUILLÁN O 13/06/2026
F/ 2026/49 59	26F0004	27/07/20 26	350,00	334	22609	G94007911	ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	PASARRÚAS FESTAS S. PEDRO CORNAZO O 04/07/2026
F/ 2026/49 64	F 226131	29/07/20 26	1.185,80	320	22799	B94001088	SONIDO E ILUMINACION GOYPLASON, S.L.	Alugueiro de equipo de son e técnicos para ""Vilaxoán Canta"" celebrado o vindeiro día 20 de Xullo 2026
F/ 2026/49 74	OB 11670	30/07/20 26	24.943,42	1530	61900	A15146608	NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D, E=5 CM Suministro, extendido e compactado de M.B.C. AC16 Surf 50/70 D, e=5 cm, incluído a rega
F/ 2026/49 80	1003864V2600049	31/07/20 26	168.559,61	1621	22700	A79524054	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/ 2026/49 81	1003864V2600050	31/07/20 26	230.086,03	163	22700	A79524054	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/ 2026/49 93	26-1-151-1-07/94	31/07/20 26	273,55	334	22703	A36036739	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	DROGUERÍA Y PERFUMERÍA / Papel Froiz hornos antiad. 20 hojas / Papel cocina Froiz maxi doble capa 2 u / Plato Blanco ll
F/ 2026/49 95	Emit26 11	31/07/20 26	13.673,00	320	212	B94128675	REFORMAS TREBOL, S.L.	P.A DE Limpieza de cubierta orientada al norte; retirada de helechos y musgo, tejas rotas y reposición de las mismas; li
F/ 2026/49 96	CRE_2026_07_TRA N_IMP 2026070101856A	31/07/20 26	645,00	231	22610	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026
F/ 2026/50 10	CON26 7	31/07/20 26	1.210,00	4311	22799	B01988567	CAYLU DELIVERY SL	Custe do servizo de reparto diario a domicilio (de Luns a Sábado ambos incluídos) utilizando para o devandito servizo, o
F/ 2026/50 14	5/2026	30/07/20 26	391,00	334	22609	G36136679	ASOCIACIÓN CULTURAL MALVEIRAS	ACTUACIÓN NAS FESTAS SANTIAGO APOSTOL O 24/07/2026 EN CARRIL
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO-REPARTO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL.
F/ 2026/50 21	REP-26 007	31/07/20 26	271,04	334	22602	B9		

2026/5082		26						especializado en materia de estranxeiría no área de Servizos Sociais do Concello de Vilagarcía de A
F/2026/5084	2026 C 005	30/07/2026	166,65	334	22703	35461962X	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPIEZA PARA CENTRO SOCIOCULTURAL DO PIÑEIRIÑO AÑO 2026 PERTENCENTE AO MES DE XULLO PERIODO 01/07/2026 a 31/07/2026 (O
F/2026/5134	014/2026	31/07/2026	350,00	334	22609	G36543940	ASOC. C. BRISAS DO RIO ULLA-CATOIRA	ACTUACIÓN EN CARRIL CON MOTIVO DAS FESTAS DE SANTIAGO APÓSTOLO O 24/07/2026.
F/2026/5136	015/2026	31/07/2026	225,00	334	22609	G36543940	ASOC. C. BRISAS DO RIO ULLA-CATOIRA	ACTUACIÓN EN CARRIL CON MOTIVO DAS FESTAS DE SANTIAGO APÓSTOLO O 25/07/2026
F/2026/5142	017/2026	06/08/2026	350,00	334	22609	G36543940	ASOC. C. BRISAS DO RIO ULLA-CATOIRA	ACTUACIÓN EN TRABANCA SARDIÑEIRA CON MOTIVO DAS FESTAS DE NOSA SEÑORA DOS ANXOS O 03/08/2026
F/2026/5146	04/2026	31/07/2026	350,00	334	22609	G36160430	ASOC. CUL. N. S. XUNQUEIRA	ACTUACIÓN FESTAS VIRXE DO CARME EN SOBRADELO O 18/07/2026
		TOTAL	527.556,74					

PRP2026/3271

Visto o expediente de gasto INT/2026/544 integrado pola liquidación da taxa nº 0/2026/2594 (R.E. 2026/5190) emitida pola Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, con data de emisión 31/07/2026 e importe 470,91€.

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

PRIMEIRO: O recoñecemento de Obriga para a factura Nº de rexistro contable 2026/5190 por importe de 470,91€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2026/5190	0/2026/2594	31/07/2026	470,91	334	225	Q3667003B	AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCIA	TAXA OCUPACIÓN PARQUE PÚBLICO E AUDITORIO. SEGUNDO SEMESTRE 2026.
		TOTAL:	470.91					

PRP2026/3263

Visto o expediente de gasto INT/2026/509 integrado pola relación de xustificantes F/2026/152 por importe de 9.136,71€.

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

PRIMEIRO: O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/152 por importe de 9.136,71€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2026/3592	CI0926239671	08/06/2026	3.202,79	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.go b.es/facturasspp)
F/2026/3595	CI0926239680	08/06/2026	124,22	342	410	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.go b.es/facturasspp)
F/2026/404	TA7MF0118646	19/06/2026	91,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 -

5							S.A.U	Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Inte
F/ 2026/404 6	TA7MF0101919	19/06/2026	94,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/404 7	TA7MF0118631	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/404 8	TA7MF0118644	19/06/2026	21,62	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/404 9	TA7MF0118645	19/06/2026	26,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/405 0	TA7MF0118652	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/405 1	TA7MF0118658	19/06/2026	103,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/405 2	TA7MF0118630	19/06/2026	118,56	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/405 3	TA7MF0118657	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/405 4	TA7MF0118659	19/06/2026	103,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/405 5	TA7MF0118624	19/06/2026	77,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/405 6	TA7MF0118627	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/405 7	TA7MF0118653	19/06/2026	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/405 8	TA7MF0118589	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/405 9	TA7MF0118623	19/06/2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/406 0	TA7MF0118604	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/406 1	TA7MF0118603	19/06/2026	77,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/406 2	TA7MF0118598	19/06/2026	82,40	323	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/	TA7MF0118650	19/06/2026	26,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio -

2026/4063		26					DE ESPAÑA, S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Voz - Teléfono
F/2026/4064	TA7MF0118629	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/2026/4065	TA7MF0118647	19/06/2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Dire
F/2026/4066	TA7MF0118592	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/2026/4067	TA7MF0118597	19/06/2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/2026/4068	TA7MF0118651	19/06/2026	102,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Ende
F/2026/4069	TA7MF0118588	19/06/2026	88,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Dire
F/2026/4070	TA7MF0118569	19/06/2026	112,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Dire
F/2026/4071	TA7MF0118661	19/06/2026	63,61	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/2026/4072	TA7MF0118600	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/2026/4073	TA7MF0118591	19/06/2026	82,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/2026/4074	TA7MF0118625	19/06/2026	83,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/2026/4075	TA7MF0118582	19/06/2026	82,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/2026/4076	TA7MF0118602	19/06/2026	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Voz - Línea Ind
F/2026/4077	TA7MF0118628	19/06/2026	54,44	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/2026/4078	TA7MF0101920	19/06/2026	77,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/2026/4079	TA7MF0118590	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/2026/4080	TA7MF0118649	19/06/2026	18,00	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/2026/408	TA7MF0118583	19/06/2026	82,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 -

1							S.A.U	Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/408 2	TA7MF0118656	19/06/2026	85,99	3262	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/408 3	TA7MF0118660	19/06/2026	26,72	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/408 4	TA7MF0118599	19/06/2026	80,45	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Apli
F/ 2026/408 5	TA7MF0118593	19/06/2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/408 6	TA7MF0118584	19/06/2026	85,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/408 7	TA7MF0118596	19/06/2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/408 8	TA7MF0118587	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/408 9	TA7MF0118601	19/06/2026	87,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/409 0	TA7MF0118626	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/409 1	TA7MF0118595	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/409 2	TA7MF0118655	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/409 3	TA7MF0118594	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/409 4	TA7MF0118586	19/06/2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo regular d
F/ 2026/409 5	TA7MF0118585	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/409 6	TA7MF0118654	19/06/2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/409 7	TA7MF0118648	19/06/2026	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/409 8	TA7NL0001795	19/06/2026	43,38	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800181 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo re
F/ 2026/409 9	TA7NL0001796	19/06/2026	52,73	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30

								Jun. 26) - Servicio
F/ 2026/410 0	TA7NL0001792	19/06/20 26	36,30	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800211 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Servicio
F/ 2026/410 1	TA7NL0001793	19/06/20 26	28,80	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800191 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Servicio
F/ 2026/410 2	TA7NL0001797	19/06/20 26	169,74	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) Periodo re
F/ 2026/410 3	TA7NL0001794	19/06/20 26	72,60	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800201 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 26) - Servicio
F/ 2026/415 0	523326565	12/04/20 26	632,83	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Factura de terminales (AAPP_devolucionfacturas_FACE@ vodafone.es https://webservice.face.go b.es/facturasspp)
F/ 2026/415 1	523329506	19/04/20 26	13,31	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Factura de terminales (AAPP_devolucionfacturas_FACE@ vodafone.es https://webservice.face.go b.es/facturasspp)
F/ 2026/421 1	HI26-000007690	22/06/20 26	834,90	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (informatica@vilagarcia.es https://web service.face.gob.es/sspp)
		TOTAL:	9.136,71					

PRP2026/3264

Dáse conta da proposta do departamento de Intervención para a corrección de erro en proposta PRP2026/3051.

Visto o acordo de Xunta de Goberno Local de 18 de agosto de 2026, onde di:

“ Visto o expediente de gasto INT/2026/498 integrado polo xustificante de gasto correspondente a factura nº 1/2026 (registro contable nº 2026/4868), por importe de 200,00€ e data de emisión 22/06/2026, relativa á participación de Sofía Fernández na Xornada de Educación Sexual: máis alá da teoría o día 16/06/2026, dentro do proxecto con financiación afectada 2025/3/SUBV/15/1, e conformada polo servizo.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para o xustificante de gasto relativo ao registro contable 2026/4868 por importe de 200,00€, dentro do proxecto con financiación afectada 2025/3/SUBV/15/1, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/486 8	1/2026	22/06/20 26	200,00	2312	22615	33561563D	FERNANDEZ MARTINEZ, SOFIA	PARTICIPACIÓN NA XORNADA DE EDUCACIÓN SEXUAL: MÁIS A LÁ DA TEORÍA, O 16/06/2026.
		TOTAL:	200,00					

“

Polo Departamento de Intervención detectouse a comisión dun erro na proposta de gasto, xa que a factura tramitada no expediente de referencia non se corresponde coa mencionada no acordo de Xunta de Goberno Local con número PRP2026/3051.

Visto que, segundo o establecido no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, de procedemento Administrativo Común, as administracións públicas poderán, rectificar en calquera momento, de oficio o a instancia dos interesados, os seus erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos.

Visto o que anecede A Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Rectificar o acordo de X.G.L. de 18/08/2026, no recoñecemento da obrigación para proposta de gasto PRP2026/3051, para corrixir o erro de feito cometido co detalle que de seguido se relaciona:

Onde di:

“Visto o expediente de gasto INT/2026/498 integrado polo xustificante de gasto correspondente a factura nº 1/2026 (rexistro contable nº 2026/4868), por importe de 200,00€ e data de emisión 22/06/2026, relativa á participación de Sofía Fernández na Xornada de Educación Sexual: máis alá da teoría o día 16/06/2026, dentro do proxecto con financiación afectada 2025/3/SUBV/15/1, e conformada polo servizo.

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

PRIMEIRO: O recoñecemento de Obriga para o xustificante de gasto relativo ao rexistro contable 2026/4868 por importe de 200,00€, dentro do proxecto con financiación afectada 2025/3/SUBV/15/1, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/4868	1/2026	22/06/2026	200,00	2312	22615	33561563D	FERNANDEZ MARTINEZ, SOFIA	PARTICIPACIÓN NA XORNADA DE EDUCACIÓN SEXUAL: MÁIS ALÁ DA TEORÍA, O 16/06/2026.
		TOTAL:	200,00					

Debe dicir:

Visto o expediente de gasto INT/2026/518 integrado polo xustificante de gasto correspondente a factura nº Emit- 340 (rexistro contable Nº 2026/4479), de data 09/07/2026 e por importe de 524,99€, relativa á actuación Habelas Hainas realizada no evento Cidade de Libro, dentro do proxecto con financiación afectada 2026/3/SUBV/5/1, e conformada polo servizo.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para o xustificante de gasto relativo ao rexistro contable 2026/4479 por importe de 524,99€, dentro do proxecto con financiación afectada 2025/3/SUBV/5/1, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/4479	Emit- 340	09/07/2026	524,99	2314	22610	B36595163	SOLUCIONES TECNICAS DE GALICIA S.L.	HABELAS HAINAS (ACTUACION REALIZADA NA CIDADE DO LIBRO)
		TOTAL:	524,99					

PRP2026/3265

Visto o expediente de gasto INT/2026/531 integrado polo xustificante de gasto correspondente a factura nº 10 11148, (rexistro contable nº 2026/5104), por importe 3.305,93€ e data de emisión 07/08/2026, relativa á subministración de libros para mellora das coleccións bibliográficas, dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2026/3/CRRTE/7/2, e conformada polo servizo.

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

PRIMEIRO: O recoñecemento de Obriga para o xustificante de gasto relativo ao rexistro contable 2026/5104 por importe de 3.305,93€, dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2026/3/CRRTE/7/2, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/5104	10 11148	07/08/2026	3.305,93	3321	22001	B36164820	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	11 MAGIC ANIMALS - EL TESORO DEL LABERINTO / 12 MAGIC ANIMALS - LA GRUTA DEL TIEMPO / 16 LAS RATITAS EXPLORADORAS - AVE
		TOTAL:	3.305,93					

PRP2026/3266

Visto o expediente de gasto INT/2026/533 integrado pola relación de xustificantes F/2026/157 por importe de 155.535,70 €.

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

PRIMEIRO: O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/157 por importe de 155.535,70 €, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
---------------	-----------------	------------	---------------	----------	-----------	---------	--------	-------------------

F/ 2026/523 9	50801327	17/08/20 26	3.670,16	334	224	A08171373	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MGS RESPONSABILIDAD CIVIL FESTEJOS / Póliza 61184186 / Periodo de cobertura: del 31-07- 2026 al 01-09-2026
F/ 2026/533 1	F 26276	20/08/20 26	42.350,00	338	22609	B16843690	EL RUGIDO MUSIC SERVICES, SLU	Actuación ""Barry B"" en las fiestas de San Roque 2026
F/ 2026/533 6	50818822	24/08/20 26	669,99	334	224	A08171373	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MGS RESPONSABILIDAD CIVIL FESTEJOS / Póliza 61184186 / Periodo de cobertura: del 31-07- 2026 al 01-09-2026
F/ 2026/551 1	A 73	19/08/20 26	30.250,00	338	22609	B27740950	EIDON MUSICA SL UNIPERSONAL	CACHÉ DA ACTUACIÓN DO MÚSICO "MARKY RAMONE", NAS FESTAS DE SAN ROQUE 2026 O 18 DE AGOSTO DE 2026 EN VILAGARCIA DE AROUSA
F/ 2026/557 0	049 26	24/08/20 26	42.350,00	338	22609	B57327074	ALIAS MUSIC, SL	24/08/2026 CONCIERTO DIA 21 DE AGOSTO VILAGARCIA DE AROUSA
F/ 2026/557 9	0001 0000054	24/08/20 26	18.143,95	338	203	B32472250	ESCENA EVENTOS, S.L.	Servicio de Alquiler de Material Alquiler de Cubierta Keder de Layher y Estructuras Cubierta para Escenario da Xunqueira
F/ 2026/570 6	1FAC 000102	01/09/20 26	18.101,60	334	22609	B47788427	DOS MAS DOS ESPECTACULOS Y MANAGEMENT S.L.	Por alquiler de 7 carrozas según contrato firmado, para la Batalla de Flores de Vilagarcia de Arousa el, día 23 de agost
		TOTAL:	155.535,70					

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